

024.1 Folha de Pagamento

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.º: 347392/2013

Data: 03/07/2013 16:48

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: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000056 594836

Proc. n.º 347392/2013
Inclusão de Ped/EMP
de Folha do 13º Salário
1ª Parcela

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.13.000108-4
Nº PED: 17502.0001.13.000185-6	Data de Emissão: 09/07/2013	
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: 347392/2013

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\$): *** 40.000,00	Valor por Extenso: QUARENTA MIL REAIS **** *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000185-6 REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA DE JULHO/13.	
Data de Autorização da Despesa: 09/07/2013	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:	

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.13.000185-6
Data de Solicitação: 09/07/2013		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:	
347392/2013	*** **	*** **
Especificação: REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA DE JULHO/13.		

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\$) *** 1.465.654,25	Valor Total da Reserva (R\$) *** 40.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.425.654,25	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: QUARENTA MIL REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 40.000,00	
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



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 124/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	347392/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura
OBJETO:	Previsão do pagamento do 13º/ 1ª parcela 2013
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243
VALOR:	R\$ 40.000,00 (Quarenta 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, 1º. Parcela de 13º. Competência 07/2013, no valor total de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), para atender a Companhia.

Credor:	2003.07078-1
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 40.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 03 de Julho de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E <u>AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA</u>):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	
 Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

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


Diretor - Presidente
Gabinete do Ordenador de Despesas
Núcleo Socioeconômico

024.1 Folha de Pag

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 427476/2013 Data: 08/08/2013 15:32

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,
FOLHA DE PAGAMENTO, referente à folha de pagamento d

Setor : MT - GAS

Volume: 1 de 1



0 000057 395678

Proc. nº 427476 / 2013

Inclusão de Ped / Emp da Folha
de Pessoal Agosto / 2013

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.13.000220-8
Data de Solicitação: 14/08/2013		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:	
427476/2013	*** ** *	*** ** *
Especificação: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2013		

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\$) *** 1.265.220,06	Valor Total da Reserva (R\$) *** 150.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.115.220,06	
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


Dirceu Grangeiro Duque Costa
Secretaria de Planejamento Orçamentário
Departamento Econômico/SICIVIZ

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.13.000133-5
Nº PED: 17502.0001.13.000220-8	Data de Emissão: 15/08/2013	
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: 427476/2013

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: * * * * *

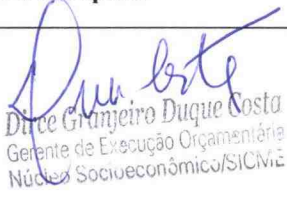
DADOS DA DIÁRIA

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 17502.0001.13.000220-8 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2013	
Data de Autorização da Despesa: 15/08/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Dirceu Grangeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICMz _____ 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

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 146/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	427476/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de Agosto/2013.
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, **FOLHA DE PAGAMENTO**, referente à folha de pagamento dos funcionários da MTGás, mês de competência Agosto/2013, valor estimado de 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, 08 de Agosto de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA): Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº 0600429320
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: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação: Márcio Luiz de Jesus Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SIGPM	

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

024.1 Folha de pagamento

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 514484/2013 Data: 18/09/2013 14:38

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 Setembro/2013, no valor líquido de R

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000058 265758

Proc. nº 514484 / 2013
Pagamento da Folha de
Pagamento de Pessoal ref.
mês Setembro / 2013.

[Handwritten signature]

Outlook irrf concelho setembro 2013

Microsoft Word Web App

fernando fernando

Sair



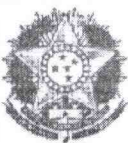
ARQUIVO



BAIXAR

IMPRIMIR

LOCALIZAR

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 0065-36424423	06 DATA DE VENCIMENTO
	07 VALOR PRINCIPAL	323,58
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS	
	10 VALOR TOTAL	323,58
	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.		

11/10/2013
383414582

- BANCO DO BRASIL

17:40:26
0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 3834 - AGENCIA S. PUBLICO CULABA - ME
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

11/10/2013

PERIODO DE APURACAO

30/09/2013

NUMERO DO CNPJ

06.073.921/0001-56

CODIGO DA RECEITA

0588

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

18/10/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

323,58

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

323,58

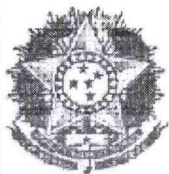
NR AUTENTICACAO

7.A5B.DEA.9C7.C2B.F35

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec 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

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO CPF/CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR PRINCIPAL	9.342,01
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	9.342,01

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

11/10/2013

BANCO DO BRASIL

17.40.55

383414582

0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3834 - AGENCIA S. PUBLICO GOIABA - MT

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

11/10/2013

PERIODO DE APURACAO

30/09/2013

NUMERO DO CNPJ

06.023.921/0001-56

CODIGO DA RECEITA

0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

18/10/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

9.342,01

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

9.342,01

NK, AUTENTICACAO

D, A69, 7D2, 9D7, 4FF, 923

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Coral/Colec n. 001, DE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000266-1
Data de Emissão: 10/10/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
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 DEBITO 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: 17502.0001.13.000148-3		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000180-4		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 7.316,77	Valor por Extenso: SETE MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000267-1
Data de Emissão: 10/10/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orcamentária: 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 DEBITO 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: 17502.0001.13.000148-3		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000180-4		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
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.		Autorizo o Pagamento 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000268-8
Data de Emissão: 10/10/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orcamentária: 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 DEBITO 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: 17502.0001.13.000148-3		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000180-4		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 9.665,59	Valor por Extenso: NOVE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004803 - Hely Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000264-5
Data de Emissão: 30/09/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
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		
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.13.000148-3		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000180-4		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 87.055,14	Valor por Extenso: OITENTA E SETE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS *** ** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.13.000180-4	
Nº EMP: 17502.0001.13.000148-3			Data do Doctº: 24/09/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000252-6			Data de vencimento: 30/09/2013		
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: *** 104.079,08 CENTO E QUATRO MIL E SETENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS *** **	
Histórico: Pag. Ref. Folha de pagamento de pessoal do mês de SETEMBRO de 2013, Conf. Proc. 514484/2013.					
Código do credor: 2003.07078-1		Credor: Companhia Matogrossense de Gas			
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 489324/2013	
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\$) *** 130.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 130.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 104.079,08	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 25.920,92

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 9.665,59	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 7.316,77	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 41,58	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000180-4
Valor Líquido:	*** 87.055,14	OITENTA E SETE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATORZE 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	*** 104.079,08
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 104.079,08
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 9.665,59
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 7.316,77
2005.21727-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	*** 41,58
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 17.023,94



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



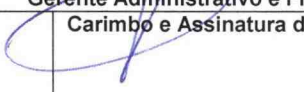
MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL Nº. 195/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	514484/2013
OBJETO:	PED nº. 17502.0001.13.000252-6 EMPENHO nº. 17502.0001.13.000148-3, referente à liquidação da Folha de pagamento de pessoal do mês de Setembro/2013 .

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos liquidação da **FOLHA DE PAGAMENTO**, competência mês **Setembro/2013**, no valor líquido de **R\$ 87.055,14** (Oitenta e sete mil cinquenta e cinco reais e quatorze 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\$ 104.079,08
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	Cód. Credor	Forma Recebimento
INSS – NOB -/ Vencimento: 20/09/2013	1995008500	R\$ 7.316,77 – (Pgto Faturas) - Eletrônico –
IRRF – NOB /Vencimento: 20/09/2013	1992000029	R\$ 9.665,59 – (Pgto Faturas) - Eletrônico –
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/07/2013	2005217275	R\$ 41,58 - Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) - Eletrônico –
TOTAL LÍQUIDO FOLHA		R\$ 87.055,14

Cuiabá, 18 de Setembro de 2013.

Assinatura do Requiritante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Administrativo e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2013.	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
	
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De Acordo () Desfavorável	
Motivo:	
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesas	
Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico - NSO:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico - NSO:
Recebido em: ____/____/2013	
OBSERVAÇÃO:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503/1504-1203/1204 – Ed. American Business Center, CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



Governo do Estado de Mato Grosso

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



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.13.000148-3
Nº PED: 17502.0001.13.000252-6	Data de Emissão: 09/09/2013	
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: 489324/2013

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 17502.0001.13.000252-6 Referente à folha de pagamento dos funcionários da MT Gás, mês de competência Setembro/2013. Para atender a companhia.	
Data de Autorização da Despesa: 09/09/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
_____ Coordenador de Planejamento  Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



Governo do 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	30/09/2013	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	25/09/2013	17502.0001.13.000011-7
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 SEDE			

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	
Exercício: 2013	Mês da Folha: 09 (Setembro)
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
17502.0001.13.000264-5	Principal	30/09/2013	87.055,14

Valor da OBF (R\$): 87.055,14	Valor por extenso: OITENTA E SETE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS *** **
----------------------------------	---

Histórico: OBF-Referente Folha de Pagamento de Pessoal do Mês de SETEMBRO de 2013, Conf. Proc. 514484/2013.
--

Tipo da OBF: Transmissão	Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		
Situação da Transmissão: OBF Não Transmitida			
Data de Ocorrência: *****	Nº do Arquivo de Lote: *****	Nº RE: 00000.0000.00.000000-0	Nº do Arquivo de Retorno: *****
Observações:			



Governo do 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	30/09/2013	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	25/09/2013	17502.0001.13.000011-7

Unidade Orçamentária:

17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 SEDE

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício:	Mês da Folha:
2013	09 (Setembro)
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
17502.0001.13.000264-5	Principal	30/09/2013	87.055,14

Valor da OBF (R\$):	Valor por extenso:
87.055,14	OITENTA E SETE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS *** **

Histórico:
OBF-Referente Folha de Pagamento de Pessoal do Mês de SETEMBRO de 2013, Conf. Proc. 514484/2013.

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:			

RESUMO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

TOTAL DE PROVENTOS.....	104.079,08
TOTAL DE DESCONTOS.....	17.023,94
TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA	87.055,14
FÉRIAS PAGAS ATRAVÉS DE PROCESSOS	
FÉRIAS (Pagamento através de processo)	0,00
1/3 Férias (pago através de processo)	0,00
UNIODONTO.....	41,48
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.316,77
IRRF COLABORADORES	9.342,01
IRRF CONSELHO	323,58
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA	
FGTS/GEFIP	7.366,26
INSS PATRONAL	26.653,37
OUTRAS ENTIDADES - (TERCEIROS)	5.340,58
TOTAL DA GPS.....	31.993,95
TOTAL DE ENCARGOS.....	39.360,21


Gleice Moraes Dias
Gerente de Recursos Humanos

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 19,08,13


Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - MTGás

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 001
 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 09/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 09.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 17/09/2013 14:59

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 1.000,00
PIS 100.99166.70.1 CPF 171.688.801-87

201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S						
INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.000,00	DESC	0,00	LIQ	1.000,00

00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/01/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 161.16181.86.5 CPF 050.998.061-98

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						
INSS	1.988,64	FGTS	1.988,64								
IRRF R.M.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.988,64	DESC	178,97	LIQ	1.809,67

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 3.000,00
PIS 161.16181.86.5 CPF 570.066.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.000,0000	129,40 S
INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	3.000,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.000,00	DESC	129,40	LIQ	2.870,60

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 1.000,00
PIS 122.03284.63.5 CPF 367.105.471-91

201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S						
INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.000,00	DESC	0,00	LIQ	1.000,00

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	22,50	3.441,4600	197,33 S
INSS	3.866,80	FGTS	3.866,80								
IRRF R.M.	3.441,46	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.866,80	DESC	622,67	LIQ	3.244,13

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	1.325,76								
IRRF R.M.	1.206,45	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.325,76	DESC	119,31	LIQ	1.206,45

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	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.961,7100	314,38 S
INSS	4.419,20	FGTS	4.419,20								
IRRF R.M.	3.961,71	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.419,20	DESC	771,87	LIQ	3.647,33

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	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.961,7100	314,38 S
INSS	4.419,20	FGTS	4.419,20								
IRRF R.M.	3.961,71	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.419,20	DESC	771,87	LIQ	3.647,33

MTGA	COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS										002	
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	09/2013	IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 09.13.1.F.				Folha Pagto.	USUÁRIO - GLEICE MORAIS D		17/09/2013	14:59		
FOLHA DE PAGAMENTO												
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	22,50	3.560,0000	224,00 S	
INSS		4.000,00	FGTS	4.000,00								
IRRF R.M.		3.560,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.000,00	DESC	664,00	LIQ	3.336,00
00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES					MES 220,00	CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL			Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 00		
ADMISSÃO 14/04/2010		VINC 10/UPJ		SALARIO	3.866,80							
PIS 126.04522.40.5		CPF 654.919.201-34										
001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	904	UNIODONTO	Vlr			22,00 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S	
						991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.441,4600	197,33 S	
INSS		3.866,80	FGTS	3.866,80								
IRRF R.M.		3.441,46	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.866,80	DESC	644,67	LIQ	3.222,13
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	4.159,0000	457,49 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.342,1400	403,51 S	
INSS		4.971,60	FGTS	4.971,60								
IRRF R.M.		4.342,14	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.971,60	DESC	861,00	LIQ	4.110,60
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	10.000,00							
PIS 107.72885.51.3		CPF 112.328.541-15										
001	Salario	Dias	30,00	333,3300	10.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S	
002	H.Conselho	Vlr			3.000,00 L	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	15.842,5100	3.566,11 S	
016	Grat Espec	Vlr			3.300,00 L							
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	16.300,0000	1.304,00 S							
INSS		16.300,00	FGTS	16.300,00								
IRRF R.M.		15.842,51	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	16.300,00	DESC	4.023,60	LIQ	12.276,40
00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS					MES 220,00	CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA			Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 00		
ADMISSÃO 01/11/2012		VINC 10/UPJ		SALARIO	1.988,64							
PIS 210.58060.52.1		CPF 025.454.711-78										
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	7,42 S	
INSS		1.988,64	FGTS	1.988,64								
IRRF R.M.		1.809,67	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.988,64	DESC	186,39	LIQ	1.802,25
00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA					MES 220,00	CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO			Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 01		
ADMISSÃO 02/07/2008		VINC 10/UPJ		SALARIO	4.971,60							
PIS 123.36137.45.5		CPF 106.446.638-98										
001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.342,1400	403,51 S	
INSS		4.971,60	FGTS	4.971,60								
IRRF R.M.		4.342,14	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.971,60	DESC	861,00	LIQ	4.110,60
00022.001 - JOAO FLAVIO BARBOSA SALES					MES 220,00	CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL			Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 00		
ADMISSÃO 11/04/2011		VINC 83/Aut		SALARIO	1.000,00							
PIS 180.68012.92.9		CPF 053.320.521-20										
201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S							
INSS		0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.		0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.000,00	DESC	0,00	LIQ	1.000,00

MTGA	COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS										003	
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	09/2013	IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 09.13.1.F.				Folha Pagto.	USUÁRIO - GLEICE MORAIS D		17/09/2013	14:59		
FOLHA DE PAGAMENTO												
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	58,59 S	
INSS		2.800,00	FGTS	2.800,00								
IRRF R.M.		2.492,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	2.800,00	DESC	366,59	LIQ	2.433,41
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	4.159,0000	457,49 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.170,1700	361,29 S	
INSS		4.971,60	FGTS	4.971,60								
IRRF R.M.		4.170,17	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.971,60	DESC	818,78	LIQ	4.152,82
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	4.159,0000	457,49 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.514,1100	450,80 S	
INSS		4.971,60	FGTS	4.971,60								
IRRF R.M.		4.514,11	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.971,60	DESC	908,29	LIQ	4.063,31
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	7,42 S	
INSS		1.988,64	FGTS	1.988,64								
IRRF R.M.		1.809,67	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.988,64	DESC	186,39	LIQ	1.802,25
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	7.500,00							
PIS 100.27604.62.1		CPF 020.077.118-34										
001	Salario	Dias	30,00	250,0000	7.500,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S	
016	Grat Espec	Vlr		2.500,00 L		991	IRRF Sal.	Ali	27,50	9.198,5700	1.739,03 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	10.000,0000	800,00 S							
INSS		10.000,00	FGTS	10.000,00								
IRRF R.M.		9.198,57	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	10.000,00	DESC	2.196,52	LIQ	7.803,48
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		3.000,00								
PIS 100.59601.74.1		CPF 080.791.881-49										
201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	2.569,2200	64,78 S	
* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *												
INSS		0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.		2.569,22	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.000,00	DESC	64,78	LIQ	2.935,22
00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO					MES 220,00	CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA			Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 00		
ADMISSÃO 09/02/2009		VINC 10/UPJ		SALARIO	1.988,64							
PIS 131.27184.40.8		CPF 006.593.081-93										
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							
INSS		1.988,64	FGTS	1.988,64								
IRRF R.M.		0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.988,64	DESC	178,97	LIQ	1.809,67

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 004
 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 09/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 09.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 17/09/2013 14:59

FOLHA DE PAGAMENTO

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.000,00
 PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.000,0000	129,40 S
INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	3.000,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.000,00	DESC	129,40	LIQ	2.870,60

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	58,59 S
INSS	2.800,00	FGTS	2.800,00								
IRRF R.M.	2.492,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	2.800,00	DESC	366,59	LIQ	2.433,41

00014.001 - THANIA ZANETTE MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE OPER E ENGENHARI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 04/04/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
 PIS 126.34003.40.6 CPF 792.936.201-97

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.514,1100	450,80 S
INSS	4.971,60	FGTS	4.971,60								
IRRF R.M.	4.514,11	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.971,60	DESC	908,29	LIQ	4.063,31

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	Vir			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	4.159,0000	457,49 S
						991	IRRF Sal.	Ali	27,50	5.011,2700	587,52 S
INSS	5.468,76	FGTS	5.468,76								
IRRF R.M.	5.011,27	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	5.468,76	DESC	1.064,59	LIQ	4.404,17

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00026

001	SALARIO	Dias	600,00	83.279,08		904	UNIODONTO	Vir			41,58
002	Hon.conselho	Vir		3.000,00		973	I.N.S.S.	Ali			7.316,77
016	Gratificaca Especial	Vir		5.800,00		991	I.R.R.F S/ Salario	Ali			9.665,59
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	12.000,00							
996	F.G.T.S.	Ali		7.366,26							

INSS	92.079,08	FGTS	92.079,08			PROV	104.079,08	DESC	17.023,94	LIQ	87.055,14
IRRF R.M.	87.473,92	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	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
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0	BENEF.REABILITADOS(BR): 0	PERCENTUAL: 0,00 %	

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	7.316,77
Contrib. Individuais	0,00
(+) PARTE EMPRESA	
Colaboradores (20,00%)	18.415,81
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%)	920,79
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	26.653,37
(+) TERCEIROS	
Terceiros (5,80%)	5.340,58
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	31.993,95

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00020
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	0,00
Base FGTS GFIP	92.079,08
TOTAL BASE DO FGTS	92.079,08
FGTS sem 13º Salário	7.366,26
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr. Social s/13º Salário	0,00
Contr. Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	7.366,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00
PIS	
Base de Cálculo	92.079,08
Alíquota (1,00%)	920,79
TOTAL DO PIS	920,79
IRRF	
IRRF Rendimentos (0561)	9.342,01
IRRF Rendimentos (0588)	323,58
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	0,00
TOTAL DE IRRF	9.665,59

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 001
 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 09/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 09.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 17/09/2013 14:59

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 1.000,00
 PIS 100.99166.70.1 CPF 171.688.801-87

201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S				
INSS	0,00	FGTS	0,00						
IRRF R.M.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.000,00	DESC	0,00
								LIQ	1.000,00

00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 02/01/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
 PIS 161.16181.86.5 CPF 050.998.061-98

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						
INSS	1.988,64	FGTS	1.988,64								
IRRF R.M.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.988,64	DESC	178,97	LIQ	1.809,67

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 3.000,00
 PIS 161.16181.86.5 CPF 570.066.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.000,0000	129,40 S
INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	3.000,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.000,00	DESC	129,40	LIQ	2.870,60

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 1.000,00
 PIS 122.03284.63.5 CPF 367.105.471-91

201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S						
INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.000,00	DESC	0,00	LIQ	1.000,00

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	22,50	3.441,4600	197,33 S
INSS	3.866,80	FGTS	3.866,80								
IRRF R.M.	3.441,46	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.866,80	DESC	622,67	LIQ	3.244,13

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	1.325,76								
IRRF R.M.	1.206,45	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.325,76	DESC	119,31	LIQ	1.206,45

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	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.961,7100	314,38 S
INSS	4.419,20	FGTS	4.419,20								
IRRF R.M.	3.961,71	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.419,20	DESC	771,87	LIQ	3.647,33

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	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.961,7100	314,38 S
INSS	4.419,20	FGTS	4.419,20								
IRRF R.M.	3.961,71	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.419,20	DESC	771,87	LIQ	3.647,33

Gleice Morais Dias
 Gerente de Recursos Humanos

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 002
 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 09/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 09.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 17/09/2013 14:59

FOLHA DE PAGAMENTO

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 22,50 3.560,0000 224,00 S

INSS 4.000,00 FGTS 4.000,00
 IRRF R.M. 3.560,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 4.000,00 DESC 664,00 LIQ 3.336,00

00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 14/04/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
 PIS 126.04522.40.5 CPF 654.919.201-34

001 Salario Dias 30,00 128,8900 3.866,80 S 904 UNIODONTO Vir 22,00 S
 996 F.G.T.S. Ali 8,00 3.866,8000 309,34 S 973 I.N.S.S. Ali 11,00 3.866,8000 425,34 S
 991 IRRF Sal. Ali 22,50 3.441,4600 197,33 S

INSS 3.866,80 FGTS 3.866,80
 IRRF R.M. 3.441,46 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 3.866,80 DESC 644,67 LIQ 3.222,13

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 4.159,0000 457,49 S
 996 F.G.T.S. Ali 8,00 4.971,6000 397,72 S 991 IRRF Sal. Ali 27,50 4.342,1400 403,51 S

INSS 4.971,60 FGTS 4.971,60
 IRRF R.M. 4.342,14 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 4.971,60 DESC 861,00 LIQ 4.110,60

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 10.000,00
 PIS 107.72885.51.3 CPF 112.328.541-15

001 Salario Dias 30,00 333,3300 10.000,00 S 973 I.N.S.S. Ali 11,00 4.159,0000 457,49 S
 002 H.Conselho Vir 3.000,00 L 991 IRRF Sal. Ali 27,50 15.842,5100 3.566,11 S
 016 Grat Espec Vir 3.300,00 L
 996 F.G.T.S. Ali 8,00 16.300,0000 1.304,00 S

INSS 16.300,00 FGTS 16.300,00
 IRRF R.M. 15.842,51 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 16.300,00 DESC 4.023,60 LIQ 12.276,40

00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 01/11/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
 PIS 210.58060.52.1 CPF 025.454.711-78

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 7,42 S

INSS 1.988,64 FGTS 1.988,64
 IRRF R.M. 1.809,67 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 1.988,64 DESC 186,39 LIQ 1.802,25

00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA MES 220,00 CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 02/07/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
 PIS 123.36137.45.5 CPF 106.446.638-98

001 Salario Dias 30,00 165,7200 4.971,60 S 973 I.N.S.S. Ali 11,00 4.159,0000 457,49 S
 996 F.G.T.S. Ali 8,00 4.971,6000 397,72 S 991 IRRF Sal. Ali 27,50 4.342,1400 403,51 S

INSS 4.971,60 FGTS 4.971,60
 IRRF R.M. 4.342,14 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 4.971,60 DESC 861,00 LIQ 4.110,60

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 1.000,00
 PIS 180.68012.92.9 CPF 053.320.521-20

201 Hon Cons. Dias 30,00 33,3300 1.000,00 S

INSS 0,00 FGTS 0,00
 IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 1.000,00 DESC 0,00 LIQ 1.000,00

Gleice Moraes Dias
 Gerente de Recursos Humanos

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 003
 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 09/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 09.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 17/09/2013 14:59

FOLHA DE PAGAMENTO

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	58,59 S

INSS	2.800,00	FGTS	2.800,00			PROV	2.800,00	DESC	366,59	LIQ	2.433,41
IRRF R.M.	2.492,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	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	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.170,1700	361,29 S

INSS	4.971,60	FGTS	4.971,60			PROV	4.971,60	DESC	818,78	LIQ	4.152,82
IRRF R.M.	4.170,17	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	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	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.514,1100	450,80 S

INSS	4.971,60	FGTS	4.971,60			PROV	4.971,60	DESC	908,29	LIQ	4.063,31
IRRF R.M.	4.514,11	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00						

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	7,42 S

INSS	1.988,64	FGTS	1.988,64			PROV	1.988,64	DESC	186,39	LIQ	1.802,25
IRRF R.M.	1.809,67	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	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 7.500,00
 PIS 100.27604.62.1 CPF 020.077.118-34

001	Salario	Dias	30,00	250,0000	7.500,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S
016	Grat Espec	Vlr			2.500,00 L	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	9.198,5700	1.739,03 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	10.000,0000	800,00 S						

INSS	10.000,00	FGTS	10.000,00			PROV	10.000,00	DESC	2.196,52	LIQ	7.803,48
IRRF R.M.	9.198,57	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	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 3.000,00
 PIS 100.59601.74.1 CPF 080.791.881-49

201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	2.569,2200	64,78 S
											* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *

INSS	0,00	FGTS	0,00			PROV	3.000,00	DESC	64,78	LIQ	2.935,22
IRRF R.M.	2.569,22	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00						

00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
 PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93

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						

INSS	1.988,64	FGTS	1.988,64			PROV	1.988,64	DESC	178,97	LIQ	1.809,67
IRRF R.M.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00						

Gleice Moraes Dias
 Gerente de Recursos Humanos

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 004
 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 09/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 09.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 17/09/2013 14:59

FOLHA DE PAGAMENTO

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.000,00
 PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

201 Hon Cons. Dias 30,00 100,0000 3.000,00 S 991 IRRF Sal. Ali 15,00 3.000,0000 129,40 S

INSS 0,00 FGTS 0,00
 IRRF R.M. 3.000,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 3.000,00 DESC 129,40 LIQ 2.870,60

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 58,59 S

INSS 2.800,00 FGTS 2.800,00
 IRRF R.M. 2.492,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 2.800,00 DESC 366,59 LIQ 2.433,41

00014.001 - THANIA ZANETTE MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE OPER E ENGENHARI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 04/04/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
 PIS 126.34003.40.6 CPF 792.936.201-97

001 Salario Dias 30,00 165,7200 4.971,60 S 973 I.N.S.S. Ali 11,00 4.159,0000 457,49 S
 996 F.G.T.S. Ali 8,00 4.971,6000 397,72 S 991 IRRF Sal. Ali 27,50 4.514,1100 450,80 S

INSS 4.971,60 FGTS 4.971,60
 IRRF R.M. 4.514,11 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 4.971,60 DESC 908,29 LIQ 4.063,31

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 Vir 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 4.159,0000 457,49 S
 991 IRRF Sal. Ali 27,50 5.011,2700 587,52 S

INSS 5.468,76 FGTS 5.468,76
 IRRF R.M. 5.011,27 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 5.468,76 DESC 1.064,59 LIQ 4.404,17

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00026

001 SALARIO Dias 600,00 83.279,08 904 UNIODONTO Vir 41,58
 002 Hon.conselho Vir 3.000,00 973 I.N.S.S. Ali 7.316,77
 016 Gratificaca Especial Vir 5.800,00 991 I.R.R.F S/ Salario Ali 9.665,59
 201 Honorarios Conselho Dias 180,00 12.000,00
 996 F.G.T.S. Ali 7.366,26

INSS 92.079,08 FGTS 92.079,08
 IRRF R.M. 87.473,92 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 104.079,08 DESC 17.023,94 LIQ 87.055,14

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
 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0 BENE.F.REABILITADOS(BR): 0 PERCENTUAL: 0,00 %

Gleice Morais Dias
 Gerente de Recursos Humanos

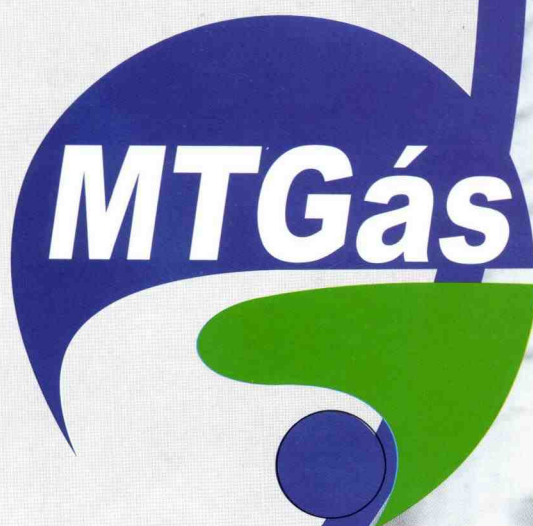
RESUMO TRIBUTÁRIO

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
Código de Pagamento	2100
Código FPAS	515
Código Terceiros	115
Quantidade de Colaboradores	20
Quantidade de Contr. Individuais	0
(+) DESCONTOS	
Colaboradores	7.316,77
Contrib. Individuais	0,00
(+) PARTE EMPRESA	
Colaboradores (20,00%)	18.415,81
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%)	920,79
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	26.653,37
(+) TERCEIROS	
Terceiros (5,80%)	5.340,58
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	31.993,95

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00020
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	0,00
Base FGTS GFIP	92.079,08
TOTAL BASE DO FGTS	92.079,08
FGTS sem 13º Salário	7.366,26
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr.Social s/13º Salário	0,00
Contr.Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	7.366,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00
PIS	
Base de Cálculo	92.079,08
Alíquota (1,00%)	920,79
TOTAL DO PIS	920,79
IRRF	
IRRF Rendimentos (0561)	9.342,01
IRRF Rendimentos (0588)	323,58
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	0,00
TOTAL DE IRRF	9.665,59

Gleice Moraes Dias
Gerente de Recursos Humanos

024.1. Folha de pagamento



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 561753/2013 Data: 10/10/2013 15:25

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,
FOLHA DE PAGAMENTO, referente à folha de pagamento d

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000058 738443

Proc. nº 561753/2013

Inclusão de Ped/Emp da
folha de Pessoal do mês
Outubro /2013



Governo do Estado de Mato Grosso

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



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.13.000294-1
Data de Solicitação: 16/10/2013		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: 561753/2013	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2013.		

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\$) *** 944.535,17	Valor Total da Reserva (R\$) *** 130.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 814.535,17	
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 Grangeiro Duque Costa
Gerente Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.13.000173-4
Nº PED: 17502.0001.13.000294-1	Data de Emissão: 16/10/2013	
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: 561753/2013

DADOS DO CREDOR

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

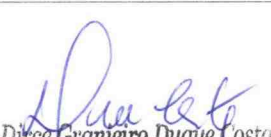
DADOS DA DIÁRIA

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 17502.0001.13.000294-1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2013.	
Data de Autorização da Despesa: 16/10/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Dirceu Grangeiro Duque Costa Gerente Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICAF 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
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 185/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	561753/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de Outubro/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 Outubro/2013, 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, 10 de Outubro de 2013.

Assinatura do requisitante: Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA): Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: ☒ De acordo ☐ Desfavorável	
Motivo: Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

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

Elaine B.S. Aquino
TDES - CP
Núcleo SOE SICME
15/10/13

024.1 Folha de pag



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 588954/2013 Data: 24/10/2013 10:56

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 Outubro/2013, no valor líquido de R\$

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000059 010456

Proc. nº 588954/2013

Pagamento da Folha de
Pagamento de Pessoal ref.
ao mês de Outubro/2013

L. H.



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 10/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 10.13.1.F. Folha Pago. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 21/10/2013 16:15

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		7.774,26
Contrib. Individuais		0,00
(+) PARTE EMPRESA		
Colaboradores	(20,00%)	18.763,86
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%)	938,19
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		27.476,31
(+) TERCEIROS		
Terceiros	(5,80%)	5.441,52
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		32.917,83

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00020
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	14.997,66
Base FGTS GFIP	81.307,48
TOTAL BASE DO FGTS	96.305,14
FGTS sem 13º Salário	6.504,54
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr. Social s/13º Salário	0,00
Contr. Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	6.504,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00
PIS	
Base de Cálculo	88.847,74
Alíquota (1,00%)	888,47
TOTAL DO PIS	888,47
IRRF	
IRRF Rendimentos (0561)	7.268,70
IRRF Rendimentos (0588)	323,58
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	313,34
TOTAL DE IRRF	7.905,62



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 10/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 10.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 21/10/2013 16:15

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00026

001	SALARIO	Dias	588,00	81.290,44	904	UNIODONTO	Vir	41,58
002	Hon.conselho	Vir		3.000,00	962	Adiant.13. Salario	Vir	2.485,80
181	13.Sal.Proporcional	Vir		4.143,00	970	Liquido de Rescisao	Vir	19.845,74
182	13.Sal.S/Av.Prev.Ind	Vir		414,30	972	I.N.S.S. S/13.Salar.	Ali	457,49
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	12.000,00	973	I.N.S.S.	Ali	7.316,77
385	Ferias Não Gozadas	Vir		4.971,60	991	I.R.R.F S/ Salario	Ali	7.653,38
386	Ferias Ind. Proporc.	Vir		2.900,10	993	I.R.R.F. S/13.Salar.	Ali	252,24
387	Ferias Ind. Ad. 1/3	Vir		1.657,20				
394	Adic.1/3 Fer.In. Pro	Vir		966,70				
406	Ferias 1/12 s/Aviso	Vir		414,30				
407	1/3 Fer Av Ind	Vir		138,10				
455	Aviso Previo Indeniz	Vir		4.971,60				
890	FGTS 8% Rescisao	Vir		636,36				
891	FGTS 8% S/13.RESC.	Vir		165,72				
892	FGTS 40% RESCISAO	Vir		3.591,38				
893	FGTS Mes Anterior	Vir		397,72				
996	F.G.T.S.	Ali		6.504,54				
CFM	Cont.Soc.FGTS Art 22	Vir		897,85				

INSS	93.819,34	FGTS	103.212,11								
IRRF R.M.	79.513,31	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	3.685,51	PROV	116.867,34	DESC	38.053,00	LIQ	78.814,34

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 0 AUXÍLIO DOENÇA: 0

RESCISÃO NO MÊS: 1 SERVIÇO MILITAR: 0

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0

ACID.DE TRABALHO: 0

LIC.MATERNIDADE: 0

BENEF.REABILITADOS(BR): 0

GOZO DE FÉRIAS: 0

OUTROS AFASTAM.: 0

PERCENTUAL: 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 10/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 10.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 21/10/2013 16:15

FOLHA DE PAGAMENTO

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.000,00
PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.000,0000	129,40 S
INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	3.000,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.000,00	DESC	129,40	LIQ	2.870,60

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	58,59 S
INSS	2.800,00	FGTS	2.800,00								
IRRF R.M.	2.492,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	2.800,00	DESC	366,59	LIQ	2.433,41

00014.001 - THANIA ZANETTE MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE OPER E ENGENHARI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 04/04/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 126.34003.40.6 CPF 792.936.201-97

001	Salario	Dias	18,00	165,7200	2.982,96 S	962	Adiant.13.	Vlr			2.485,80 L
181	13.Proporc	Vlr			4.143,00 L	970	Liq.Resc.	Vlr			19.845,74 S
182	13.Av.Pr.	Vlr			414,30 L	972	INSS 13Sal	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S
385	Fer.Ind.Vc	Vlr			4.971,60 L	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S
386	Fer.Ind.Pr	Vlr			2.900,10 L	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.525,4700	61,10 S
387	Fr.Ind.1/3	Vlr			1.657,20 L	993	IRRF 13.Sa	Ali	22,50	3.685,5100	252,24 S
394	Ad.1/3 F.I	Vlr			966,70 L						
406	Fr 1/12 Av	Vlr			414,30 L						
407	1/3 Fr Avi	Vlr			138,10 L						
455	Av.Pr.Ind.	Vlr			4.971,60 L						
890	FGTS ART 9		8,00	7.954,5600	636,36 S						
891	FGTS 8% 13		8,00	2.071,5000	165,72 S						
892	FGTS 40%		40,00	8.978,4700	3.591,38 S						
893	FGTS M.Ant	Vlr			397,72 L						
CFM	CS ART 22	Vlr			897,85 S						

INSS	12.511,86	FGTS	21.904,63								
IRRF R.M.	2.525,47	IRRF FÉRIAS	552,40	IR 13°SAL.	3.685,51	PROV	23.559,86	DESC	23.559,86	LIQ	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

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	4.159,0000	457,49 S
						991	IRRF Sal.	Ali	27,50	5.011,2700	587,52 S

INSS	5.468,76	FGTS	5.468,76								
IRRF R.M.	5.011,27	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	5.468,76	DESC	1.064,59	LIQ	4.404,17



MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 10/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 10.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 21/10/2013 16:15

FOLHA DE PAGAMENTO

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	58,59 S
INSS 2.800,00 FGTS 2.800,00											
IRRF R.M. 2.492,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 2.800,00 DESC 366,59 LIQ 2.433,41					

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	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.170,1700	361,29 S
INSS 4.971,60 FGTS 4.971,60											
IRRF R.M. 4.170,17 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 4.971,60 DESC 818,78 LIQ 4.152,82					

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	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.514,1100	450,80 S
INSS 4.971,60 FGTS 4.971,60											
IRRF R.M. 4.514,11 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 4.971,60 DESC 908,29 LIQ 4.063,31					

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	7,42 S
INSS 1.988,64 FGTS 1.988,64											
IRRF R.M. 1.809,67 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 1.988,64 DESC 186,39 LIQ 1.802,25					

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 7.500,00
PIS 100.27604.62.1 CPF 020.077.118-34

001	Salario	Dias	30,00	250,0000	7.500,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	7.500,0000	600,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	6.698,5700	1.051,53 S
INSS 7.500,00 FGTS 7.500,00											
IRRF R.M. 6.698,57 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 7.500,00 DESC 1.509,02 LIQ 5.990,98					

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 3.000,00
PIS 100.59601.74.1 CPF 080.791.881-49

201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	2.569,2200	64,78 S
* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *											
INSS 0,00 FGTS 0,00											
IRRF R.M. 2.569,22 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 3.000,00 DESC 64,78 LIQ 2.935,22					

00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93

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						
INSS 1.988,64 FGTS 1.988,64											
IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 1.988,64 DESC 178,97 LIQ 1.809,67					



MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 002
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 10/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 10.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 21/10/2013 16:15

FOLHA DE PAGAMENTO

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	22,50	3.560,0000	224,00 S

INSS	4.000,00	FGTS	4.000,00								
IRRF R.M.	3.560,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.000,00	DESC	664,00	LIQ	3.336,00

00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 14/04/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 126.04522.40.5 CPF 654.919.201-34

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	904	UNIODONTO	Vlr			22,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
						991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.269,4900	169,82 S

INSS	3.866,80	FGTS	3.866,80								
IRRF R.M.	3.269,49	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.866,80	DESC	617,16	LIQ	3.249,64

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	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.342,1400	403,51 S

INSS	4.971,60	FGTS	4.971,60								
IRRF R.M.	4.342,14	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.971,60	DESC	861,00	LIQ	4.110,60

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 10.000,00
PIS 107.72885.51.3 CPF 112.328.541-15

001	Salario	Dias	30,00	333,3300	10.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S
002	H.Conselho	Vlr			3.000,00 L	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	12.542,5100	2.658,61 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	13.000,0000	1.040,00 S						

INSS	13.000,00	FGTS	13.000,00								
IRRF R.M.	12.542,51	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	13.000,00	DESC	3.116,10	LIQ	9.883,90

00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/11/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 210.58060.52.1 CPF 025.454.711-78

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	7,42 S

INSS	1.988,64	FGTS	1.988,64								
IRRF R.M.	1.809,67	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.988,64	DESC	186,39	LIQ	1.802,25

00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA MES 220,00 CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 02/07/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 123.36137.45.5 CPF 106.446.638-98

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.342,1400	403,51 S

INSS	4.971,60	FGTS	4.971,60								
IRRF R.M.	4.342,14	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.971,60	DESC	861,00	LIQ	4.110,60

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 1.000,00
PIS 180.68012.92.9 CPF 053.320.521-20

201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S						
-----	-----------	------	-------	---------	------------	--	--	--	--	--	--

INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.000,00	DESC	0,00	LIQ	1.000,00



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 10/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 10.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 21/10/2013 16:15

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 1.000,00
PIS 100.99166.70.1 CPF 171.688.801-87

201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S					
INSS	0,00	FGTS	0,00							
IRRF R.M.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.000,00	DESC	0,00	LIQ 1.000,00

00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/01/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 161.16181.86.5 CPF 050.998.061-98

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						
INSS	1.988,64	FGTS	1.988,64								
IRRF R.M.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.988,64	DESC	178,97	LIQ	1.809,67

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 3.000,00
PIS VINC 83/Aut CPF 570.066.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.000,0000	129,40 S
INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	3.000,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.000,00	DESC	129,40	LIQ	2.870,60

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 1.000,00
PIS 122.03284.63.5 CPF 367.105.471-91

201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S						
INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.000,00	DESC	0,00	LIQ	1.000,00

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	22,50	3.441,4600	197,33 S
INSS	3.866,80	FGTS	3.866,80								
IRRF R.M.	3.441,46	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.866,80	DESC	622,67	LIQ	3.244,13

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	1.325,76								
IRRF R.M.	1.206,45	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	1.325,76	DESC	119,31	LIQ	1.206,45

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	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.961,7100	314,38 S
INSS	4.419,20	FGTS	4.419,20								
IRRF R.M.	3.961,71	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.419,20	DESC	771,87	LIQ	3.647,33

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	4.159,0000	457,49 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.961,7100	314,38 S
INSS	4.419,20	FGTS	4.419,20								
IRRF R.M.	3.961,71	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.419,20	DESC	771,87	LIQ	3.647,33



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	7.774,26
Contrib. Individuais	0,00
(+) PARTE EMPRESA	
Colaboradores (20,00%)	18.763,86
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%)	938,19
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	27.476,31
(+) TERCEIROS	
Terceiros (5,80%)	5.441,52
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	32.917,83

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00020
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	14.997,66
Base FGTS GFIP	81.307,48
TOTAL BASE DO FGTS	96.305,14
FGTS sem 13º Salário	6.504,54
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr. Social s/13º Salário	0,00
Contr. Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	6.504,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00
PIS	
Base de Cálculo	88.847,74
Alíquota (1,00%)	888,47
TOTAL DO PIS	888,47
IRRF	
IRRF Rendimentos (0561)	7.268,70
IRRF Rendimentos (0588)	323,58
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	313,34
TOTAL DE IRRF	7.905,62

Gleice Morais Diniz
 Gerente de Recursos Humanos

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 10/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 10.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 21/10/2013 16:15

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00026

001	SALARIO	Dias	588,00	81.290,44	904	UNIODONTO	Vlr	41,58
002	Hon.conselho	Vlr		3.000,00	962	Adiant.13. Salario	Vlr	2.485,80
181	13.Sal.Proporcional	Vlr		4.143,00	970	Liquido de Rescisao	Vlr	19.845,74
182	13.Sal.S/Av.Prev.Ind	Vlr		414,30	972	I.N.S.S. S/13.Salar.	Ali	457,49
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	12.000,00	973	I.N.S.S.	Ali	7.316,77
385	Ferias Não Gozadas	Vlr		4.971,60	991	I.R.R.F S/ Salario	Ali	7.653,38
386	Ferias Ind. Proporc.	Vlr		2.900,10	993	I.R.R.F. S/13.Salar.	Ali	252,24
387	Ferias Ind. Ad. 1/3	Vlr		1.657,20				
394	Adic.1/3 Fer.In. Pro	Vlr		966,70				
406	Ferias 1/12 s/Aviso	Vlr		414,30				
407	1/3 Fer Av Ind	Vlr		138,10				
455	Aviso Previo Indeniz	Vlr		4.971,60				
890	FGTS 8% Rescisao	Vlr		636,36				
891	FGTS 8% S/13.RESC.	Vlr		165,72				
892	FGTS 40% RESCISAO	Vlr		3.591,38				
893	FGTS Mes Anterior	Vlr		397,72				
996	F.G.T.S.	Ali		6.504,54				
CFM	Cont.Soc.FGTS Art 22	Vlr		897,85				

INSS	93.819,34	FGTS	103.212,11								
IRRF R.M.	79.513,31	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	3.685,51	PROV	116.867,34	DESC	38.053,00	LIQ	78.814,34

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 0	AUXÍLIO DOENÇA: 0	ACID.DE TRABALHO: 0	GOZO DE FÉRIAS: 0
RESCISÃO NO MÊS: 1	SERVIÇO MILITAR: 0	LIC.MATERNIDADE: 0	OUTROS AFASTAM.: 0
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0	BENEF.REABILITADOS(BR): 0	PERCENTUAL: 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 10/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 10.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 21/10/2013 16:15

FOLHA DE PAGAMENTO

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.000,00
PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.000,0000	129,40 S
INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	3.000,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.000,00	DESC	129,40	LIQ	2.870,60

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	58,59 S
INSS	2.800,00	FGTS	2.800,00								
IRRF R.M.	2.492,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	2.800,00	DESC	366,59	LIQ	2.433,41

00014.001 - THANIA ZANETTE MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE OPER E ENGENHARI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 04/04/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 126.34003.40.6 CPF 792.936.201-97

001	Salario	Dias	18,00	165,7200	2.982,96 S	962	Adiant.13.	Vlr			2.485,80 L
181	13.Proporc	Vlr			4.143,00 L	970	Liq.Resc.	Vlr			19.845,74 S
182	13.Av.Pr.	Vlr			414,30 L	972	INSS 13Sal	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S
385	Fer.Ind.Vc	Vlr			4.971,60 L	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S
386	Fer.Ind.Pr	Vlr			2.900,10 L	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.525,4700	61,10 S
387	Fr.Ind.1/3	Vlr			1.657,20 L	993	IRRF 13.Sa	Ali	22,50	3.685,5100	252,24 S
394	Ad:1/3 F.I	Vlr			966,70 L						
406	Fr 1/12 Av	Vlr			414,30 L						
407	1/3 Fr Avi	Vlr			138,10 L						
455	Av.Pr.Ind.	Vlr			4.971,60 L						
890	FGTS ART 9		8,00	7.954,5600	636,36 S						
891	FGTS 8% 13		8,00	2.071,5000	165,72 S						
892	FGTS 40%		40,00	8.978,4700	3.591,38 S						
893	FGTS M.Ant	Vlr			397,72 L						
CFM	CS ART 22	Vlr			897,85 S						

INSS	12.511,86	FGTS	21.904,63								
IRRF R.M.	2.525,47	IRRF FÉRIAS	552,40	IR 13°SAL.	3.685,51	PROV	23.559,86	DESC	23.559,86	LIQ	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

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	4.159,0000	457,49 S
						991	IRRF Sal.	Ali	27,50	5.011,2700	587,52 S

INSS	5.468,76	FGTS	5.468,76								
IRRF R.M.	5.011,27	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	5.468,76	DESC	1.064,59	LIQ	4.404,17

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 10/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 10.13.1.F. Folha Pago. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 21/10/2013 16:15

MTGA
 003
 Rub
 10

FOLHA DE PAGAMENTO

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 58,59 S

INSS 2.800,00 FGTS 2.800,00
 IRRF R.M. 2.492,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 2.800,00 DESC 366,59 LIQ 2.433,41

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 4.159,0000 457,49 S
 996 F.G.T.S. Ali 8,00 4.971,6000 397,72 S 991 IRRF Sal. Ali 22,50 4.170,1700 361,29 S

INSS 4.971,60 FGTS 4.971,60
 IRRF R.M. 4.170,17 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 4.971,60 DESC 818,78 LIQ 4.152,82

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 4.159,0000 457,49 S
 996 F.G.T.S. Ali 8,00 4.971,6000 397,72 S 991 IRRF Sal. Ali 27,50 4.514,1100 450,80 S

INSS 4.971,60 FGTS 4.971,60
 IRRF R.M. 4.514,11 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 4.971,60 DESC 908,29 LIQ 4.063,31

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 7,42 S

INSS 1.988,64 FGTS 1.988,64
 IRRF R.M. 1.809,67 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 1.988,64 DESC 186,39 LIQ 1.802,25

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 7.500,00
 PIS 100.27604.62.1 CPF 020.077.118-34

001 Salario Dias 30,00 250,0000 7.500,00 S 973 I.N.S.S. Ali 11,00 4.159,0000 457,49 S
 996 F.G.T.S. Ali 8,00 7.500,0000 600,00 S 991 IRRF Sal. Ali 27,50 6.698,5700 1.051,53 S

INSS 7.500,00 FGTS 7.500,00
 IRRF R.M. 6.698,57 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 7.500,00 DESC 1.509,02 LIQ 5.990,98

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 3.000,00
 PIS 100.59601.74.1 CPF 080.791.881-49

201 Hon Cons. Dias 30,00 100,0000 3.000,00 S 991 IRRF Sal. Ali 15,00 2.569,2200 64,78 S
 * COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *

INSS 0,00 FGTS 0,00
 IRRF R.M. 2.569,22 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 3.000,00 DESC 64,78 LIQ 2.935,22

00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
 PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93

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

INSS 1.988,64 FGTS 1.988,64
 IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00 PROV 1.988,64 DESC 178,97 LIQ 1.809,67

MTGA	COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS						002
ENDEREÇO	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO						Rub
MUNICÍPIO	CUIABA UF: MT CEP: 78050-000						INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA	10/2013	IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 10.13.1.E.		Folha Pacto.	USUÁRIO - GLEICE MORAIS D	21/10/2013 16:15	

FOLHA DE PAGAMENTO

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	22,50	3.560,0000	224,00	S
INSS		4.000,00	FGTS	4.000,00									
IRRF R.M.		3.560,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	4.000,00	DESC	664,00	LIQ	3.336,00	

00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES		MES 220,00	CBO 4101-05	ASSESSOR ESPECIAL	Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 01
ADMISSÃO 14/04/2010	VINC 10/UPJ	SALARIO	3.866,80			
PIS 126.04522.40.5	CPF 654.919.201-34					

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	904	UNIODONTO	Vlr			22,00 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S	
						991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.269,4900	169,82 S	
INSS												
		3.866,80	FGTS	3.866,80								
IRRF R.M.												
		3.269,49	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.866,80	DESC	617,16	LIQ	3.249,64

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	4.159,0000	457,49 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.342,1400	403,51 S	
INSS												
		4.971,60	FGTS	4.971,60								
IRRF R.M.		4.342,14	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV	4.971,60	DESC	861,00	LIQ	4.110,60

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	10.000,00			
PIS 107.72885.51.3	CPF 112.328.541-15					

001	Salario	Dias	30,00	333,3300	10.000,00	S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49	S
002	H.Conselho	Vlr			3.000,00	L	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	12.542,5100	2.658,61	S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	13.000,0000	1.040,00	S							
INSS							13.000,00						
IRRF R.M.							12.542,51						
IRRF FÉRIAS							0,00						
IR 13ºSAL.							0,00						
PROV							13.000,00						
DESC							3.116,10						
LIQ							9.883,90						

00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS	MES 220,00	CBO 4102-35	ASSISTENTE DA DIRETORIA	Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/11/2012 VINC 10/UPJ	SALARIO	1.988,64			
PIS 210.58060.52.1	CPF 025.454.711-78				

PIS 210,50000,52,1						CPT 625,454,711,76					
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	7,42 S
INSS		1.988,64	FGTS		1.988,64						
IRRF R.M.		1.809,67	IRRF FÉRIAS		0,00	IR 13ºSAL.		0,00			
						PROV	1.988,64	DESC	186,39	LIQ	1.802,25

00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA		MES 220,00	CBO 1421-05	GERENTE ADMIN E FINANCEIRO	Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 01
ADMISSÃO 02/07/2008	VINC 10/UPJ	SALARIO	4.971,60			
PIS 123.36137.45.5	CPF 106.446.638-98					

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.342,1400	403,51 S	
INSS												
		4.971,60	FGTS	4.971,60								
IRRF R.M.		4.342,14	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV	4.971,60	DESC	861,00	LIQ	4.110,60

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	1.000,00	
PIS 180.68012.92.9	CPF 053.320.521-20		

201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S							
INSS		0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.		0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV	1.000,00	DESC	0,00	LIQ	1.000,00

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
 ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
 MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
 COMPETÊNCIA 10/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 10.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 21/10/2013 16:15



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 1.000,00										
PIS 100.99166.70.1 CPF 171.688.801-87										
201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S					
INSS 0,00 FGTS 0,00										
IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 1.000,00	DESC 0,00	LIQ	1.000,00	
00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN						MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA			Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/01/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64										
PIS 161.16181.86.5 CPF 050.998.061-98										
001	Salario	Dias	30,00	66,2800	1.988,64 S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.988,6400
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.988,6400	159,09 S					
INSS 1.988,64 FGTS 1.988,64										
IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 1.988,64	DESC 178,97	LIQ	1.809,67	
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 3.000,00										
PIS 122.03284.63.5 CPF 570.066.101-25										
201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.000,0000
INSS 0,00 FGTS 0,00										
IRRF R.M. 3.000,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 3.000,00	DESC 129,40	LIQ	2.870,60	
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 1.000,00										
PIS 122.03284.63.5 CPF 367.105.471-91										
201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S					
INSS 0,00 FGTS 0,00										
IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 1.000,00	DESC 0,00	LIQ	1.000,00	
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
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.441,4600
INSS 3.866,80 FGTS 3.866,80										
IRRF R.M. 3.441,46 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 3.866,80	DESC 622,67	LIQ	3.244,13	
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
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.325,7600	106,06 S					
INSS 1.325,76 FGTS 1.325,76										
IRRF R.M. 1.206,45 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 1.325,76	DESC 119,31	LIQ	1.206,45	
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	4.159,0000
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.961,7100
INSS 4.419,20 FGTS 4.419,20										
IRRF R.M. 3.961,71 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 4.419,20	DESC 771,87	LIQ	3.647,33	
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	4.159,0000
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.961,7100
INSS 4.419,20 FGTS 4.419,20										
IRRF R.M. 3.961,71 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00						PROV 4.419,20	DESC 771,87	LIQ	3.647,33	

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

FIPLAN



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.13.000173-4
Nº PED: 17502.0001.13.000294-1		Data de Emissão: 16/10/2013
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: 561753/2013

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 17502.0001.13.000294-1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2013.		
Data de Autorização da Despesa: 16/10/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
Coordenador de Planejamento  Diretor - Presidente MTGás		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.13.000294-1
Data de Solicitação: 16/10/2013		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:	
561753/2013	*** **	*** **
Especificação: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2013.		

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\$) *** 944.535,17	Valor Total da Reserva (R\$) *** 130.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 814.535,17	
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) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.13.000173-4
Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeira
MTGás

FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 – MTGAS

TOTAL DE PROVENTOS.....	116.867,34
TOTAL DE DESCONTOS.....	38.053,00
TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA	78.814,34
FÉRIAS PAGAS ATRAVÉS DE PROCESSOS	
FÉRIAS (Pagam. através de processo)	0,00
1/3 Férias (pago através de processo)	0,00
UNIODONTO.....	41,48
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.774,26
IRRF COLABORADORES	7.268,70
IRRF CONSELHO	323,58
IRRF RESCISÃO	313,34
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA	
FGTS/GEFIP	6.504,54
INSS PATRONAL	27.476,31
OUTRAS ENTIDADES - (TERCEIROS)	5.441,52
TOTAL DA GPS.....	32.917,83
TOTAL DE ENCARGOS.....	39.422,37

Gleice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

EM 24 / 10 / 13

EM 24 / 10 / 13

1

~~Helny Paula Campos~~

Director - 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. 223/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	588954/2013
OBJETO:	PED nº. 17502.0001.13.000 EMPENHO nº. 17502.0001.13.000, referente à liquidação da Folha de pagamento de pessoal do mês de Outubro/2013 .

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos liquidação da **FOLHA DE PAGAMENTO**, competência mês **Outubro/2013**, no valor líquido de **R\$ 78.814,34** (Setenta e oito mil oitocentos e quatorze reais e trinta e quatro 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\$ 116.867,34
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	Cód. Credor	Forma Recebimento
INSS – NOB -/ Vencimento: 20/09/2013	1995008500	R\$ 7.774,26 – (Pgto Faturas) - Eletrônico –
IRRF – NOB /Vencimento: 20/09/2013	1992000029	R\$ 7.905,62 – (Pgto Faturas) - Eletrônico –
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/07/2013	2005217275	R\$ 41,58 – Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) - Eletrônico –
TOTAL LÍQUIDO FOLHA		R\$ 78.814,34

Cuiabá, 24 de Outubro de 2013.

Assinatura do Requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Administrativo e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2013.	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesas	
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De Acordo () Desfavorável	
Motivo:	
Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico - NSO:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico - NSO:
Recebido em: ____/____/2013	
OBSERVAÇÃO:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503/1504-1203/1204 – Ed. American Business Center, CEP 78050-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

MTGAS
Fls 13
Rub 9

ORDEM BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO			
OBF	Data de emissão	31/10/2013	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	29/10/2013	17502.0001.13.000012-5

Unidade Orçamentária:

17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 SEDE

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício:	Mês da Folha:
2013	10 (Outubro)
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
17502.0001.13.000305-6	Principal	31/10/2013	78.814,34

Valor da OBF (R\$):	Valor por extenso:
78.814,34	SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *****

Histórico:

OBF- Referente Folha de Pagamento de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2013, Conf. Proc.588954/2013.

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:



Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000212-6
Valor Líquido:	*** 78.814,34	SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E QUATRO 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	*** 94.535,80
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 94.535,80
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 7.905,62
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 7.774,26
2005.21727-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	*** 41,58
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 15.721,46

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000212-6
Nº EMP: 17502.0001.13.000173-4		Data do Docº: 23/10/2013
Nº PED: 17502.0001.13.000294-1		Data de vencimento: 31/10/2013
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): 001.3834.0000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 94.535,80 NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** *****
Histórico: Pag-Ref. Folha de Pagamento de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2013, Conf. Proc.588954/2013.		
Código do credor: 2093.07078-1	Credor: Companhia Matogrossense de Gas	
CPF CNPJ: 06.023.921/0001-56	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 561753/2013
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 CONVENIOS

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\$)
*** 130.000,00	*** 130.000,00	*** 94.535,80	*** 35.464,20

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 7.905,62	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 7.774,26	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 41,58
Observações: Indicativo de Situação da LIQ LIQ Normal		



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

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO CPF/CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
07 VALOR PRINCIPAL	7.582,04
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	7.582,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MTGAS

Fis 21

RUB 19

08/11/2013
383414582

BANCO DO BRASIL

10.53.50
0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3834 - AGENCIA S. PUBLICO CUIABA

MI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

08/11/2013

PERIODO DE APURACAO

31/10/2013

NUMERO DO CNPJ

06.023.921/0001-58

CODIGO DA RECEITA

0501

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/11/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

7.582,04

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

7.582,04

NR. AUTENTICACAO

2,C33,177,1AC,09E,014

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec 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

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.

02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO CPF/CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
07 VALOR PRINCIPAL	323,58
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	323,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MTGAS

Fis 20

31/10/2013

RUB 19

08/11/2013
383414582

BANCO DO BRASIL -
SEGUNDA VIA

16:51:56
0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 3834-2

CONTA:

8.031.071-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3834 - AGENCIA S. PUBLICO CUIABA - MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

08/11/2013

PERIODO DE APURACAO

31/10/2013

NUMERO DO CNPJ

06.023.921/0001-56

CODIGO DA RECEITA

0588

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/11/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

323,58

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

323,58

NR. AUTENTICACAO

8.B0A.4D3.EA8.008.083

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000317-1
Data de Emissão: 07/11/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
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: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.13.000173-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000212-6	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C.C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 7.905,62	Valor por Extenso: SETE MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o pagamento
EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		004803 - Henry Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000314-5
Data de Emissão: 07/11/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orcamentária: 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 DEBITO 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: Curitiba MT
Nº EMP: 17502.0001.13.000173-4		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000212-6		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
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.		AUTORIZO O PAGAMENTO 004803 - Helny Raula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000313-7
Data de Emissão: 07/11/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orcamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 000000000000	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 DEBITO 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: 17502.0001.13.000173-4		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000212-6		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 7.774,26	Valor por Extenso: SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ***	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento		AUTORIZO O PAGAMENTO
EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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

MTGAS

Fls 25

Rub 13

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000305-6
Data de Emissão: 31/10/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
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 DEBITO 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: 17502.0001.13.000173-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000212-6	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 78.814,34	Valor por Extenso: SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004803 - Hely Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

024.1. Folha de Pagamento



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 617996/2013 Data: 07/11/2013 15:42

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, FOLHA DE PAGAMENTO, referente à folha de pagamento d

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000059 300878

Proc. ne 617996/2013
Inclusão de Ped/emp
na folha de Pagamento
de Novembro/2013



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 199/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	617996/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de Novembro/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 Novembro/2013, 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, 07 de Novembro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura. Gerente Adm. e Financeiro - MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	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 Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. Amélio de Oliveira – Centro Administrativo do Estado – Cuiabá – Mato Grosso – Fone: (65) 3642-4423

024. J folho de pagamento



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 687701/2013 Data: 10/12/2013 14:47

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 Dezembro/2013, no valor líquido de R

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000059 997924

Proc. n.: 68 7701 / 2013
Pagamento do folho de pagamento
do mês de dezembro / 2013



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL Nº. 265/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	687701/2013
OBJETO:	PED nº. 17502.0001.13.000 EMPENHO nº. 17502.0001.13.00, referente à liquidação da Folha de pagamento de pessoal do mês de Dezembro/2013 .

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos liquidação da **FOLHA DE PAGAMENTO**, competência mês **Dezembro/2013**, no valor líquido de **R\$ 74.522,77** (Setenta e quatro mil quinhentos e vinte e dois 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\$ 94.765,82
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	Cód. Credor	Forma Recebimento
INSS – NOB -/ Vencimento: 20/09/2013	1995008500	R\$ 6.841,39 – (Pgto Faturas) - Eletrônico –
IRRF – NOB /Vencimento: 20/09/2013	1992000029	R\$ 8.048,01 – (Pgto Faturas) - Eletrônico –
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/07/2013	2005217275	R\$ 41,58 - Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) - Eletrônico –
TOTAL LÍQUIDO FOLHA		R\$ 74.522,77

Cuiabá, 10 de Dezembro de 2013.

Assinatura do Requisiteante:	
Recebido em: ____/____/2013.	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):  Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De Acordo () Desfavorável Motivo:	
Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico - NSO:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico - NSO:
Recebido em: ____/____/2013	
OBSERVAÇÃO:	

FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO 2013

TOTAL DE PROVENTOS.....	94.765,82
TOTAL DE DESCONTOS.....	20.243,05
TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA	74.522,77
FÉRIAS PAGAS ATRAVÉS DE PROCESSOS	
FÉRIAS (Pago através de processo)	0,00
1/3 Férias (pago através de processo)	0,00
UNIODONTO.....	41,58
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.841,39
IRRF COLABORADORES.....	6.865,19
IRRF CONSELHO.....	323,58
IRRF FÉRIAS.....	859,24
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA	
FGTS/GEFIP	6.621,21
INSS PATRONAL	24.222,20
OUTRAS ENTIDADES - (TERCEIROS)	4.800,41
TOTAL DA GPS.....	29.022,61
TOTAL DE ENCARGOS.....	35.643,82


Gleice Arrais Dias
Gerente de Recursos Humanos

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 10 / 12 / 13



Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 001
 ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
 MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
 COMPETÊNCIA 12/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 12.13.1.F. Folha Pagto USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 03/12/2013 17:58

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 1.000,00										
PIS 100.99166.70.1 CPF 171.688.801-87										
201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S					
INSS 0,00 FGTS 0,00										
IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL 0,00						PROV 1.000,00	DESC 0,00	LIQ	1.000,00	
00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN						MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA			Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/01/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64										
PIS 161.16181.86.5 CPF 050.998.061-98										
001	Salario	Dias	30,00	66,2800	1.988,64 S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.988,6400
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.988,6400	159,09 S					
INSS 1.988,64 FGTS 1.988,64										
IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL 0,00						PROV 1.988,64	DESC 178,97	LIQ	1.809,67	
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 3.000,00										
PIS 161.16181.86.5 CPF 570.066.101-25										
201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.000,0000
INSS 0,00 FGTS 0,00										
IRRF R.M. 3.000,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL 0,00						PROV 3.000,00	DESC 129,40	LIQ	2.870,60	
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 1.000,00										
PIS 122.03284.63.5 CPF 367.105.471-91										
201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S					
INSS 0,00 FGTS 0,00										
IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL 0,00						PROV 1.000,00	DESC 0,00	LIQ	1.000,00	
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
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.441,4600
INSS 3.866,80 FGTS 3.866,80										
IRRF R.M. 3.441,46 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL 0,00						PROV 3.866,80	DESC 622,67	LIQ	3.244,13	
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
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.325,7600	106,06 S					
INSS 1.325,76 FGTS 1.325,76										
IRRF R.M. 1.206,45 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL 0,00						PROV 1.325,76	DESC 119,31	LIQ	1.206,45	
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	4.159,0000
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.961,7100
INSS 4.419,20 FGTS 4.419,20										
IRRF R.M. 3.961,71 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL 0,00						PROV 4.419,20	DESC 771,87	LIQ	3.647,33	
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	4.159,0000
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.961,7100
INSS 4.419,20 FGTS 4.419,20										
IRRF R.M. 3.961,71 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL 0,00						PROV 4.419,20	DESC 771,87	LIQ	3.647,33	

Gleice Morais Dias
 Gerente de Recursos Humanos

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 002
 ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
 MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
 COMPETÊNCIA 12/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 12.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 03/12/2013 17:58

FOLHA DE PAGAMENTO

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	22,50	3.560.0000	224,00 S	
INSS 4.000,00 FGTS 4.000,00												
IRRF R.M. 3.560,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00					PROV 4.000,00					DESC 664,00	LIQ	3.336,00
00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES					MES 220,00	CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL				Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 01	
ADMISSÃO 14/04/2010		VINC 10/UPJ		SALARIO	3.866,80							
PIS 126.04522.40.5		CPF 654.919.201-34										
001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	904	UNIODONTO	Vlr			22,00 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866.8000	309,34 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866.8000	425,34 S	
						991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.269.4900	169,82 S	
INSS 3.866,80 FGTS 3.866,80												
IRRF R.M. 3.269,49 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00					PROV 3.866,80					DESC 617,16	LIQ	3.249,64
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	AFAST. POR FERIAS EM 02/12/2013 A 31/12/2013						
PIS 170.26529.92.5		CPF 377.962.401-04										
381	Fer Gozada	Vlr		30,0000	4.971,60 L	954	Ferías	Vlr			5.312,07 L	
409	1/3 Fr Goz	Vlr		33,3300	1.657,20 L	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159.0000	457,49 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	6.628.8000	530,30 S	994	IRRF Avanc	Ali	27,50		859,24 L	
INSS 6.628,80 FGTS 6.628,80												
IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 5.999,34 IR 13°SAL. 0,00					PROV 6.628,80					DESC 6.628,80	LIQ	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	10.000,00							
PIS 107.72885.51.3		CPF 112.328.541-15										
001	Salario	Dias	30,00	333,3300	10.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159.0000	457,49 S	
002	H. Conselho	Vlr			3.000,00 L	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	12.542.5100	2.658,61 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	13.000.0000	1.040,00 S							
INSS 13.000,00 FGTS 13.000,00												
IRRF R.M. 12.542,51 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00					PROV 13.000,00					DESC 3.116,10	LIQ	9.883,90
00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS					MES 220,00	CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA				Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 00	
ADMISSÃO 01/11/2012		VINC 10/UPJ		SALARIO	1.988,64							
PIS 210.58060.52.1		CPF 025.454.711-78										
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	7,42 S	
INSS 1.988,64 FGTS 1.988,64												
IRRF R.M. 1.809,67 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00					PROV 1.988,64					DESC 186,39	LIQ	1.802,25
00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA					MES 220,00	CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO				Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 01	
ADMISSÃO 02/07/2008		VINC 10/UPJ		SALARIO	4.971,60							
PIS 123.36137.45.5		CPF 106.446.638-98										
001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159.0000	457,49 S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971.6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.342.1400	403,51 S	
INSS 4.971,60 FGTS 4.971,60												
IRRF R.M. 4.342,14 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00					PROV 4.971,60					DESC 861,00	LIQ	4.110,60
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		1.000,00								
PIS 180.68012.92.9		CPF 053.320.521-20										
201	Hon Cons.	Dias	30,00	33,3300	1.000,00 S							
INSS 0,00 FGTS 0,00												
IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00					PROV 1.000,00					DESC 0,00	LIQ	1.000,00

Gleice Morais Dias
 Gerente de Recursos Humanos

MTGA	COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS	003
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	12/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 12.13.1.F. Folha Pagto	USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 03/12/2013 17:58

FOLHA DE PAGAMENTO

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	58,59	S	
INSS 2.800,00 FGTS 2.800,00														
IRRF R.M. 2.492,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL. 0,00					PROV 2.800,00					DESC 366,59	LIQ	2.433,41		
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	4.159,0000	457,49	S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72	S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.170,1700	361,29	S	
INSS 4.971,60 FGTS 4.971,60														
IRRF R.M. 4.170,17 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL. 0,00					PROV 4.971,60					DESC 818,78	LIQ	4.152,82		
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	4.159,0000	457,49	S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72	S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.514,1100	450,80	S	
INSS 4.971,60 FGTS 4.971,60														
IRRF R.M. 4.514,11 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL. 0,00					PROV 4.971,60					DESC 908,29	LIQ	4.063,31		
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	7,42	S	
INSS 1.988,64 FGTS 1.988,64														
IRRF R.M. 1.809,67 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL. 0,00					PROV 1.988,64					DESC 186,39	LIQ	1.802,25		
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					7.500,00									
PIS 100.27604.62.1 CPF 020.077.118-34														
001	Salario	Dias	30,00	250,0000	7.500,00	S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.159,0000	457,49	S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	7.500,0000	600,00	S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	6.698,5700	1.051,53	S	
INSS 7.500,00 FGTS 7.500,00														
IRRF R.M. 6.698,57 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL. 0,00					PROV 7.500,00					DESC 1.509,02	LIQ	5.990,98		
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 SALARIO					3.000,00									
PIS 100.59601.74.1 CPF 080.791.881-49														
201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00	S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	2.569,2200	64,78	S	
												* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *		
INSS 0,00 FGTS 0,00														
IRRF R.M. 2.569,22 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL. 0,00					PROV 3.000,00					DESC 64,78	LIQ	2.935,22		
00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO					MES 220,00	CBO 4102-35	ASSISTENTE DA DIRETORIA			Q.SAL.FAM.- 00	DEP.IR - 00			
ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO					1.988,64									
PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93					AFAST. POR FERIAS EM 04/11/2013 A 03/12/2013									
001	Salario	Dias	27,00	66,2800	1.789,78	S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.789,7800	161,08	S	
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.789,7800	143,18	S								
INSS 1.789,78 FGTS 1.789,78														
IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL. 0,00					PROV 1.789,78					DESC 161,08	LIQ	1.628,70		


 Gleice Morais Dias
 Gerente de Recursos Humanos

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 004
 ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
 MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
 COMPETÊNCIA 12/2013 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 12.13.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 03/12/2013 17:58

FOLHA DE PAGAMENTO

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.000,00
 PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	100,0000	3.000,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.000,0000	129,40 S
INSS	0,00	FGTS	0,00								
IRRF R.M.	3.000,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	3.000,00	DESC	129,40	LIQ	2.870,60

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	58,59 S
INSS	2.800,00	FGTS	2.800,00								
IRRF R.M.	2.492,00	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	2.800,00	DESC	366,59	LIQ	2.433,41

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	4.159,0000	457,49 S
						991	IRRF Sal.	Ali	27,50	5.011,2700	587,52 S
INSS	5.468,76	FGTS	5.468,76								
IRRF R.M.	5.011,27	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00	PROV	5.468,76	DESC	1.064,59	LIQ	4.404,17

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00025

001	SALARIO	Dias	537,00	73.137,02		904	UNIODONTO	Vlr			41,58
002	Hon. conselho	Vlr		3.000,00		954	Desc Ferias	Vlr			5.312,07
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	12.000,00		973	I.N.S.S.	Ali			6.841,39
381	Ferias Gozadas	Vlr		4.971,60		991	I.R.R.F S/ Salario	Ali			7.188,77
409	1/3 Ferias Gozadas	Vlr		1.657,20		994	IRRF S/Fer Avancadas	Ali			859,24
996	F.G.T.S.	Ali		6.621,21							

INSS	82.765,82	FGTS	82.765,82			PROV	94.765,82	DESC	20.243,05	LIQ	74.522,77
IRRF R.M.	72.645,70	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13°SAL.	0,00						

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 0 AUXÍLIO DOENÇA: 0
 RESCISÃO NO MÊS: 0 SERVIÇO MILITAR: 0
 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0

ACID DE TRABALHO: 0
 LIC MATERNIDADE: 0
 BENEFC REABILITADOS(BR): 0

GOZO DE FÉRIAS: 2
 OUTROS AFASTAM: 0
 PERCENTUAL: 0,00 %

Gleice Moraes Dias
 Gerente de Recursos Humanos

RESUMO TRIBUTÁRIO

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
Código de Pagamento	2100
Código FPAS	515
Código Terceiros	115
Quantidade de Colaboradores	19
Quantidade de Contr. Individuais	0
(+) DESCONTOS	
Colaboradores	6 841,39
Contrib. Individuais	0,00
(+) PARTE EMPRESA	
Colaboradores (20,00%)	16.553,16
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%)	827,65
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	24.222,20
(+) TERCEIROS	
Terceiros (5,80%)	4.800,41
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	29.022,61

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00019
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	0,00
Base FGTS GFIP	82.765,82
TOTAL BASE DO FGTS	82.765,82
FGTS sem 13º Salário	6.621,21
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr. Social s/13º Salário	0,00
Contr. Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	6.621,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00
PIS	
Base de Cálculo	82.765,82
Alíquota (1,00%)	827,65
TOTAL DO PIS	827,65
IRRF	
IRRF Rendimentos (0561)	6.865,19
IRRF Rendimentos (0588)	323,58
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	859,24
IRRF Rescisão	0,00
TOTAL DE IRRF	8.048,01

Gleice Moraes Dias
Gerente de Recursos Humanos

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.13.000253-3	
Nº EMP: 17502.0001.13.000200-5			Data do Doctº: 20/12/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000341-7			Data de vencimento: 30/12/2013		
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: *** 89.453,75		OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Pag. Ref. Folha de Pagamento de Pessoal Ativo, Civil Elemento de Despesa 11, do Mês de DEZEMBRO de 2013.					
Código do credor: 2003.07078-1		Credor: Companhia Matogrossense de Gas			
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 664415/2013	
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\$) *** 130.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 130.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 89.453,75	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 40.546,25

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 8.048,01	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 6.841,39	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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000253-3
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido:	*** 74.522,77	SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS 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	*** 89.453,75
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 89.453,75
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 8.048,01
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 6.841,39
2005.21727-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	*** 41,58
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 14.930,98

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS 65-36424423 IRRF S/FOLHA 12-2013 DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.865,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.865,19

85640000068-8 65190064402-2 01060239210-1 00105613365-3

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS 65-36424423 IRRF S/FOLHA 12-2013 DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.865,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.865,19

85640000068-8 65190064402-2 01060239210-1 00105613365-3

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



cortar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS 65-36424423 IRRF S/FÉRIAS - 12/2013 DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 859,24 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 859,24	

85680000008-0 59240064402-3 01060239210-1 00105613365-3

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS 65-36424423 IRRF S/FÉRIAS - 12/2013 DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 859,24 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 859,24	

85680000008-0 59240064402-3 01060239210-1 00105613365-3

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

cortar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS 65-36424423 IRRF CONSELHO 12-2013 DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 323,58 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 323,58	

85680000003-1 23580064402-5 01060239210-1 00105883365-6

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS 65-36424423 IRRF CONSELHO 12-2013 DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 323,58 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 323,58	

85680000003-1 23580064402-5 01060239210-1 00105883365-6

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



cortar nesta linha

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

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração

Hoje é Segunda-feira, 6 de Janeiro de 2014

**Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso****Usuário/Órgão/Unidade :** REJANE / JEFFERSON / CRISTIANE / JOÃO RICARDO / SICME / SECRETARIO DE ESTADO - SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO - MT - GAS - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS**Visualizar Processo****Número / Ano do Processo :** 687701 / 2013**Data/hora Cadastro :** 10/12/2013 às 14:47**Parte Interessada :** COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS**CPF/CNPJ/IE :****Documento :** ANEXO IV 265/2013**Assunto :** PAGAMENTO**Origem :** SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA**Cadastrado Por :** MT - GAS / SICME**Município :** CUIABÁ / MT**Resumo do Assunto :** Solicitamos liquidação da FOLHA DE PAGAMENTO, competência mês Dezembro/2013, no valor líquido de R\$ 74.522,77 (Setenta e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) e suas consignações em folha (descritivo anexo, analisado e autorizado pela inspetoria de RH da SAD)**Origem do Trâmite :** SICME / ASSESSORIA DO GABINETE DO SEC. EXEC. - ASSESSORIA DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO**Data/hora Envio :** 16/12/2013 às 14:09:47**Andamento****Informação :** Para providencias**Documentos Juntados :****Juntado ao Processo :****Processos Apenso :****Apenso ao Processo :****Documentos de Apoio :****Disponibilizar na WEB? :** Sim**Sigilo Total? :** Não**Situação/Encontra-se com :** Esta na unidade: GERENCIA EXECUÇÃO FINAN. - GERENCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA / SICME para recebimento

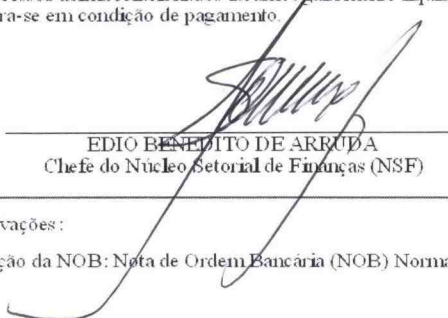
Voltar

Sair

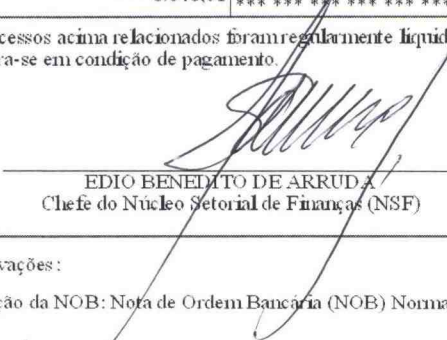
Desenvolvimento



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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000370-6
Data de Emissão: 30/12/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orcamentária: 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 DEBITO 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: 17502.0001.13.000200-5	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000253-3	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 6.841,39	Valor por Extenso: SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000368-4
Data de Emissão: 30/12/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orcamentária: 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 DEBITO 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: 17502.0001.13.000200-5		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000253-3		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 8.048,01	Valor por Extenso: OITO MIL E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		004803 - 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	17502.0001.13.000369-2
Data de Emissão: 30/12/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
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: 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: 17502.0001.13.000200-5		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000253-3		
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.		Autorizo o Pagamento
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



ORDEM BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO			
OBF	Data de emissão	30/12/2013	Nº OBF:
	Data de criação do docº	23/12/2013	17502.0001.13.000015-1
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 SEDE			
DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			
Exercício: 2013		Mês da Folha: 12 (Dezembro)	
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
17502.0001.13.000367-6	Principal	30/12/2013	74.522,77
Valor da OBF (R\$): 74.522,77			
Valor por extenso: SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *****			
Histórico: obf- Folha de Pagamento de Pessoal 01 Normal, Ativo, Civil, Elemento de Despesa 11, do Mês de DEZEMBRO de 2013. Conf. Proc. 687701/2013.			
Tipo da OBF: Transmissão		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil	
Situação da Transmissão: OBF Não Transmitida			
Data de Ocorrência: *****	Nº do Arquivo de Lote: *****	Nº RE: 00000.0000.00.000000-0	Nº do Arquivo de Retorno: *****
Observações:			

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

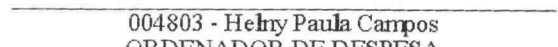
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000367-6
Data de Emissão: 30/12/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orcamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO 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: 17502.0001.13.000200-5		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000253-3		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 74.522,77	Valor por Extenso: SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SETE 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 _____ 004803 - 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	17502.0001.13.000370-6
Data de Emissão: 30/12/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
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		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 17502.0001.13.000200-5	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000253-3		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	Nº do Protocolo: **** *	
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 6.841,39	Valor por Extensão: SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	12/2013
		5 - IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.023.921/0001-56 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 2254 ANDAR 7 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-000		6 - VALOR DO INSS	6.841,39
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.841,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

30/12/2013 BANCO DO BRASIL 14:49:49
 383414582 0407
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2013
 IDENTIFICADOR 6023921000156
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 12/2013
 VALOR DA CONTRIBUICAO 6.841,39
 VALOR TOTAL 6.841,39

NR. AUTENTICACAO B.F2D.D82.0/1.E72.DFE
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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	17502.0001.13.000368-4
Data de Emissão: 30/12/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
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: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.13.000200-5		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000253-3		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 8.048,01	Valor por Extenso: OITO MIL E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS DARF válido para pagamento até 30/12/2013 Domicílio tributário informado: CUIABA - MT NÃO RECEBER COM RASURAS SicalcWeb versão 1.1.53.9067 27/12/2013 15:04:03	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	8.048,01
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	8.048,01	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

85600000080-7 48010064402-4 01060239210-1 00105613365-3

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:49:08
383414582 0405

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 -
CODIGO DE BARRAS85600000080 48010064402
01060239210 00105613365
30/12/2013DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

8.048,01

NR. AUTENTICAÇÃO

F. 7A8.674.882.575.73F