

052.22



60



084

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS**

**ASSUNTO**

Credor: 2004.01857-0 / Jamila Abrão

Processo nº.: 17502 144/2009

EMP: \_\_\_\_\_

Liq: \_\_\_\_\_

Nob.: \_\_\_\_\_

Elemento de Despesa: 1071.00 (Um mil e setenta e um Reais)

Objeto: \_\_\_\_\_

**LANÇADO**

Descrição: Ref: Ao pagamento de Sala 707 do Ed. American Business

Protocolo n.: 199782/2009 Data: 25/03/2009 09:19  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): JAMILA ABRÃO NONAKA  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: Referente a locação de sala 707, do mês de 03/2009, para atender a companhia.

Setor Origem: MT - GAS  
Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



Impresso IC/MAT

Ref 1.071,22  
Protocolo nº

Data: 27 103 12009





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



## LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF	X	
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	X	
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	X	
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO		

Edio Benedito de Arruda  
Coordenador Financeiro  
Núcleo Socioeconômico/SICME

**LEGENDA :** SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira e UO – Unidade de Origem.



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.09.00152-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 27/03/2009		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência +</b> C/C:001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> 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.		
<b>Código do Credor:</b> 2004.01857-0		
<b>Credor:</b> Jamila Abrão		
<b>CPF/CNPJ:</b> 725.996.006-00	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº Empenho:</b> 17502.0001.09.00040-0	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº Liquidação:</b> 17502.0001.09.00089-1	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Nº Lista Credores:</b>		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 399.0233.000000000015423-70		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 1.071,22	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTG/S  
Fls 9  
Rub 02

## LISTA DE CONFORMIDADES

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

199782/2009

NOME DO FORNECEDOR:

### PAGAMENTO

### SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	X		Priscila Meirelles Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	X		Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF.	AL	X		
5 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF	X		Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.



<b>ANEXO IV</b>	
<b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>	
<b>DE SERVIÇO Nº. 144/2009</b>	
<b>NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO</b>	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira
RESPONSÁVEL:	Rejane M <sup>a</sup> . De O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Contrato nº.001/2005/MTGÁS/SOE, PED nº. 17502.0001.09.00050-1, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00040-0 NF nº. Recibo.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do recibo competência Março/2009, do Credor: Jamila Abrão Nonaka, Código nº. 2004.01857-0 referente à locação da sala 707, do Ed. American Business Center, no valor de R\$ 1.071,22 (Hum mil, setenta e um reais e vinte dois centavos).

Cuiabá, 25 de Março de 2009.

Assinatura do requisitante:	 Rejane M. <sup>a</sup> de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável		
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:  RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:  	
Observação:		

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 144/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira
RESPONSÁVEL:	Rejane M <sup>a</sup> . De O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Contrato nº.001/2005/MTGÁS/SOE, PED nº. 17502.0001.09.00050-1, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00040-0 NF nº. Recibo.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do recibo competência Março/2009, do Credor: Jamila Abrão Nonaka, Código nº. 2004.01857-0 referente à locação da sala 707, do Ed. American Business Center, no valor de R\$ 1.071,22 (Hum mil, setenta e um reais e vinte dois centavos).

Cuiabá, 25 de Março de 2009.

Assinatura do requisitante:	 Rejane M. <sup>a</sup> de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2009	
Observação:	





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.09.00040-0</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 17502.0001.09.00050-1		<b>Data de Emissão:</b> 18/02/2009		
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *		<b>Nº Lista Credores:</b> *** ** *		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo	
<b>Nº OS (diárias):</b> *** ** *	<b>Modalidade de Licitação:</b> Inexibibilidade - art. 25	<b>Nº Referência Licitação:</b> *** ** *	<b>Motivo Dispensa Licitação</b> Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput	
<b>Nº Convênio</b> *** ** *		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não	<b>Nº do Protocolo:</b> 82106/2009	

## DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 2004.01857-0	
<b>Nome:</b> Jamila Abrão	
<b>Endereço:</b> Av. Profª Hermínia Torquato Silva, 165	
<b>Bairro:</b> JARDIM ELDORADO	<b>Município:</b> Cuiabá
<b>CEP:</b> 78.000-000	<b>UF:</b> MT
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 725.996.006-00	<b>Insc. Estadual:</b> *** ** *
<b>RG:</b> 12089192SS	

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2005.0600.33903600.243.1.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b>  *** 5.356,10	<b>Valor por Extenso:</b> CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *** ** * *****
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00050-1 referente à locação de sala comercial nº 707 conforme contrato nº 001/2005.	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 18/02/2009	<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos
<div style="text-align: right;">_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00050-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 18/02/2009	<b>Nº Lista Credores:</b> *** ** *	<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Nº do Protocolo:</b> 82106/2009		
<b>Especificação:</b> Referente à locação de sala comercial nº 707 conforme contrato nº 001/2005.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2005.0600.33903600.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 49.140,00	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 5.356,10
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 43.783,90
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso:			
CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *** **			
*** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 5.356,10	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2004.01857-0	
<b>Nome:</b> Jamila Abrão	
<b>Endereço:</b> Av. Profª Herminia Torquato Silva , 165	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 725.996.006-00	<b>Insc. Estadual:</b> *** **
<b>RG:</b> 12089192SS	

<b>DADOS DO ADIANTAMENTO</b>	
Nº PAD: * * * * *	Data de Solicitação: * * * * *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<p><b>Observações:</b>            Situação do PED: Pedido (PED) empenhado            Empenho Nº 17502.0001.09.00040-0</p>	<div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 100px; margin-bottom: 10px;">             Coordenador de Planejamento           </div>



**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 26/03/2009 - 10:58:53

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**Número : **0001626600**

Certidão fornecida para CPF/MF : **725.996.006-00**  
Razão Social : **JAMILA ABRAO NONAKA**  
Emitida em : **26/03/2009**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **25/04/2009** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TLTU22M2229LU2LK**





Ministério da Fazenda

Destaques do governo

**CERTIDÃO CONJUNTA**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA****DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: JAMILA ABRAO NONAKA**  
**CPF: 725.996.006-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 12:02:20 do dia 26/03/2009 <hora e data de Brasília>.

**Válida até 22/09/2009.**

Código de controle da certidão: **364A.2E0C.9879.2E2A**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Preparar página  
para impressão



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

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDACÃO</b>	<b>17502.0001.09.00089-1</b>
<b>Nº Empenho (EMP):</b> 17502.0001.09.00040-0		<b>Data do Docº:</b> 26/03/2009
<b>Nº Pedido (PED):</b> 17502.0001.09.00050-1		<b>Data de vencimento:</b> 27/03/2009
<b>Nº PAD:</b> *** **		<b>Nº Lista Credores:</b> *** **
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral		
<b>Data de Liberação:</b> *** **	<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **	
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2005.0600.33903600.243.1.1
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4
<b>Valor Líquidação:</b> *** 1.071,22	UM MIL E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **	
<b>Histórico:</b> Refere-se a pagamento de locação da sala comercial nº707, ref. Mar/09, conforme recibo, anexo ao processo nº199782/09.		
<b>Código do credor:</b> 2004.01857-0	<b>Credor:</b> Jamila Abrão	
<b>Numero da Nota Fiscal:</b> 144	<b>Data Emissão da Nota Fiscal:</b> 25/03/2009	
<b>CPF/CNPJ:</b> *725.996.006-00	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº do Protocolo:</b> 82106/2009
<b>Forma de Recebimento:</b> DOC (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 399.0233.000000000015423-70		

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 5.356,10	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 3.213,66	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 1.071,22	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 2.142,44
---	---	--	---

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> Cuiabá
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00
<b>Observações:</b> Situação da LIQ: Normal		

<b>Valor Líquido:</b> *** 1.071,22	UM MIL E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **
---------------------------------------	--

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.36.12	Locação de Imóvel	*** 1.071,22
<b>TOTAL DA LIQUIDACÃO:</b>		<b>*** 1.071,22</b>





## ***Recibo de quitação de Aluguel***

### ***Memorial descrito do pagamento***


<b><i>Aluguel relativo ao mês de Março de 2009.....</i></b>	<b><i>R\$ 1.071,22</i></b>
<b><i>Imposto sobre a Renda.....</i></b>	<b><i>Isento</i></b>
<b><i>Valor Líquido.....</i></b>	<b><i>R\$ 1.071,22</i></b>

Eu, ***Jamila Abrão***, brasileira, residente e domiciliada à Avenida Professora Hermínia Torquato Silva, 165, Edifício Portal de Cuiabá, Apto. 1504, Jardim Eldorado, na cidade de Cuiabá, portadora da Cédula de Identidade RG nº 120.8919-2 SSP-MT e inscrita no CPF/MF nº 725.996.006-00, declaro que a Companhia Mato-grossense de Gás – MTGÁS, efetuou o pagamento do aluguel referente à cláusula 2ª do Contrato nº 001/2005, no valor líquido de **R\$ 1.071,22 (Hum mil, setenta e um reais e vinte dois centavos)** deduzidos os tributos previstos na legislação vigente e para tanto, dou a mais ampla e irrevogável quitação do ***pagamento do aluguel relativo ao mês de Março de 2009***, referente à locação de sala comercial nº 707, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº 2.254, Edifício American Bussines Center, 7º andar, CEP 78050-000, na cidade de Cuiabá/MT.

Por ser a presente expressão da mais pura verdade, firmo o presente recibo.

Cuiabá/MT, 01 de Abril de 2009.


**LANÇADO**

  
***Jamila Abrão***  
CPF/MF nº. 725.996.006-00



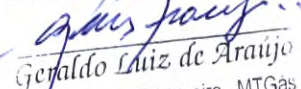
AUTORIZO PAGAMENTO

EM 25/03/2009

  
Helny Paula Campos  
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

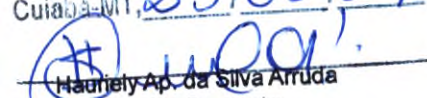
EM 25/03/2009

  
Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

Atestamos que o(s) serviço(s)  
foi(ram) executado(s).

Cuiabá-MT, 25/03/09

  
Maurício Ap. da Silva Arruda  
Auxiliar Financeiro  
MTGás