



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

ASSUNTO

Folha de Pagamento

Deputado à Setembro / 2006

052.22

despesa

LANÇADO

2

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 03/10/2006 A 03/10/2006 I PAGINA : 1 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : FONTE: 100 A 300 I DATA : 27/10/2006 I

I DATA I DOCUMENTO I TIPO I HISTORICO I DEBITO I CREDITO I MOV SALDO D/C I

CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI SALDO ANTERIOR DA CONTA 3.704.117.21 DB

SUBCONTA 24000051 - MT-GAS CONTA UNICA SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA 3.704.117.21 DB

FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O SALDO ANTERIOR DA FONTE 0.00 DB

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO D 0.00 0.00 0.00 D

TOTAL FONTE 240 F 0.00 0.00 0.00 D

FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA SALDO ANTERIOR DA FONTE 3.704.117.21 DB

03/10 175026007822 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026003766 0.00 240.00 3.703.877.21 D

E LIQUIDACAO 175026004659 DO EXERCICIO

20044526-ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO D 0.00 240.00 3.703.877.21 D

TOTAL FONTE 246 F 0.00 240.00 3.703.877.21 D

TOTAL SUBCONTA 24000051 S 0.00 240.00 3.703.877.21 D

TOTAL GERAL DA CONTA 22940000 C 0.00 240.00 3.703.877.21 D

LANÇADO

Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2006
Contribuintes

Página: 1/
Emissão: 22/11/200
Hora: 14:01:2

RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
262	Serv.Terceiros Autonomos	1	220,00	539,00
			Total:	539,00
DESCONTOS				
858	INSS AUTONOMO	1	11,00	59,29
			Total:	59,29
			Líquido Geral:	479,71

Situações

Resumo Geral

No.Empregados:	0	Salário contribuição:	539,00	Base do IRRF:	479,71
Trabalhando:	0	Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	539,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	59,29		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença em vencimento:	0	Contribuintes:	107,80	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demissão:	0	Total:	167,09		
Férias:	0	Salário família:	0,00	Base do PIS:	0,00
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:	0,00	Valor do PIS:	0,00
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13%:	0,00		
Outros afastamentos:	0	Total descontos:	0,00	Base do ISS:	539,00
Admissões:	0	Total INSS:	167,09	Valor do ISS:	0,00
				Líquido Geral:	479,71

I	SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,	I
I	LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4	I

I	<i>Amstam</i>	I	<i>87</i>			I
---	---------------	---	-----------	--	--	---

 Diretor - Presidente, MTGás -----

14:48:47 066 .AGU0100R

Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2006

Página: 1/
Emissão: 07/10/200
Hora: 12:46:0

RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	21	4.620,00	45.200,00
262	Serv.Terceiros Autonomos	1	220,00	539,00
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	11	0,00	109,50 *
996	F.G.T.S DO MES	11	0,00	1.752,00 *
			Total:	45.739,00
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	2	12,00	162,00 ✓
239	Plano Odontologico	7	209,85	209,85 ✓
265	MT SAUDE - Plano de Saude	5	27,50	627,00 ✓
275	MT SAUDE -Co-Participação	1	11,29	11,29 ✓
858	INSS AUTONOMO	1	11,00	59,29
998	I.N.S.S.	20	194,25	3.526,54
999	IMPOSTO DE RENDA	9	222,50	4.021,94 ✓
			Total:	8.617,91
			Líquido Geral:	37.121,09

Situações

Resumo Geral

No.Empregados:	21	Salário contribuição:	34.849,92	Base do IRRF:	41.268,65
Trabalhando:	21	Excedente:	10.889,08	Valor do IRRF:	4.021,94
Afastamento direitos Integrais:	0	Base total:	45.739,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	3.585,83		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	9.040,00	Base do FGTS:	45.200,00
Salário maternidade:	0	RAT:	452,00	Valor do FGTS:	1.861,50
Doença:	0	Terceiros:	2.621,60	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:	107,80	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demitido:	0	Total:	15.807,23		
Férias:	0	Salário família:	0,00	Base do PIS:	0,00
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:	0,00	Valor do PIS:	0,00
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13%:	0,00		
Outros afastamentos:	0	Total descontos:	0,00	Base do ISS:	539,00
Admissões:	0	Total INSS:	15.807,23	Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 37.121,09

36.641,79

LANÇADO

Empresa: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0002-37
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2006

Página: 1/
Emissão: 07/10/200
Hora: 12:45:2

RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	3	660,00	4.200,00
149	PERICULOSIDADE	3	90,00	1.260,00
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	3	0,00	27,30 *
996	F.G.T.S DO MES	3	0,00	436,80 *
	Total:			5.460,00
DESCONTOS				
239	Plano Odontologico	2	65,00	65,00
265	MT SAUDE - Plano de Saude	1	5,50	100,10
267	Desconto Refeições	3	6,00	6,00
275	MT SAUDE -Co-Participação	1	29,14	29,14
998	I.N.S.S.	3	33,00	600,60
999	IMPOSTO DE RENDA	2	30,00	108,80
	Total:			909,64

Líquido Geral: 4.550,36

Situações

Resumo Geral

No.Empregados:	3	Salário contribuição:	5.460,00	Base do IRRF:	4.480,32
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	108,80
Afastamento diretos integrais:	0	Base total:	5.460,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acd. de trabalho:	0	Segurados:	600,60		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	1.092,00	Base do FGTS:	5.460,00
Salário maternidade:	0	RAT:	709,80	Valor do FGTS:	464,10
Doença:	0	Tercelros:	316,68	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:	0,00	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demitido:	0	Total:	2.719,08		
Férias:	0	Salário família:	0,00	Base do PIS:	0,00
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:	0,00	Valor do PIS:	0,00
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13º:	0,00		
Outros afastamentos:	0	Total descontos:	0,00	Base do ISS:	0,00
Admissões:	0	Total INSS:	2.719,08	Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 4.550,36

1, A1, 1, 10

Código Nome do Empregado	Salario	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	Assinatura
--------------------------	---------	-----------	----------	------	------	-----------	---------	------	------------

Empregados									
35 Alexandre Merculano C Souza Furlan	1.200,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	

62 CLAUIR AZEVEDO PEREIRA	3.300,00	0,00	0,00	308,17	250,68	181,50	2.559,65	280,50	
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------	--------	--

DESCONTOS		
265 MT SAUDE - Plano de Saude	5,50	181,50
Total:		181,50

37 Cloves Felicio Veltorato	1.200,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	
-----------------------------	----------	------	------	--------	------	------	----------	------	--

61 CRISTIANE RABELO DE OLIVEIRA	900,00	0,00	0,00	77,85	0,00	32,50	789,65	76,50	
---------------------------------	--------	------	------	-------	------	-------	--------	-------	--

DESCONTOS		
239 Plano Odontologico	32,50	32,50
265 MT SAUDE - Plano de Saude	5,50	99,00
Total:		131,50

38 DARIO MINORU HIROMOTO	600,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	554,10	0,00	
--------------------------	--------	------	------	-------	------	------	--------	------	--

65 EWERTON RODRIGO SOUZA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	198,00	32,77	131,50	1.437,73	153,00	
--------------------------------	----------	------	------	--------	-------	--------	----------	--------	--

DESCONTOS		
239 Plano Odontologico	32,50	32,50
265 MT SAUDE - Plano de Saude	5,50	99,00
Total:		131,50

59 Geraldo Luiz de Araujo	5.350,00	0,00	0,00	308,17	849,17	0,00	4.192,66	0,00	
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------	----------	------	--

63 Helny Paula Campos	6.000,00	0,00	0,00	308,17	1.062,67	0,00	4.629,16	0,00	
-----------------------	----------	------	------	--------	----------	------	----------	------	--

67 Jefferson Aparecido Pozza Favaro	3.300,00	0,00	0,00	308,17	320,17	0,00	2.671,66	280,50	
-------------------------------------	----------	------	------	--------	--------	------	----------	--------	--

47 JOAO RICARDO DE OLIVEIRA	900,00	0,00	0,00	77,85	0,00	51,25	770,90	76,50	
-----------------------------	--------	------	------	-------	------	-------	--------	-------	--

DESCONTOS		
239 Plano Odontologico	51,25	51,25
Total:		51,25

44 Jose Carlos Dias	1.200,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	
---------------------	----------	------	------	--------	------	------	----------	------	--

39 Jose Epaminondas Mattos Conceição	1.200,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	
--------------------------------------	----------	------	------	--------	------	------	----------	------	--

66 JOSÉ HUMBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.200,00	0,00	0,00	108,00	0,00	66,00	1.026,00	102,00	
--	----------	------	------	--------	------	-------	----------	--------	--

DESCONTOS		
265 MT SAUDE - Plano de Saude	5,50	66,00
Total:		66,00

Código Nome do Empregado	Salario	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Liquido	FGTS	Assinatura
Empregados									
23 KATIA FONSECA KATO	3.300,00	0,00	0,00	308,17	320,17	0,00	2.671,66	280,50	

49 LEANDRO PIRES DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	198,00	51,73	234,54	1.315,73	153,00	
------------------------------	----------	------	------	--------	-------	--------	----------	--------	--

DESCONTOS	
48 VALE TRANSPORTE	6,00
239 Plano Odontologico	16,25
265 MT SAUDE - Plano de Saude	5,50
275 MT SAUDE -Co-Participação	11,29
Total:	39,04

16 MARCIA COSTA DOS SANTOS SOUZA	900,00	0,00	0,00	77,85	0,00	70,25	751,90	76,50	
----------------------------------	--------	------	------	-------	------	-------	--------	-------	--

DESCONTOS	
48 VALE TRANSPORTE	6,00
239 Plano Odontologico	16,25
Total:	22,25

45 Marcio Antonio de Padua Guimarães Junior	5.350,00	0,00	0,00	308,17	849,17	0,00	4.192,66	0,00	
---	----------	------	------	--------	--------	------	----------	------	--

48 Marcio Luiz de Mesquita	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
----------------------------	--------	------	------	------	------	------	--------	------	--

40 Mauro Mendes Ferreira	600,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	554,10	0,00	
--------------------------	--------	------	------	-------	------	------	--------	------	--

18 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE	3.300,00	0,00	0,00	308,17	285,42	226,35	2.480,06	280,50	
--	----------	------	------	--------	--------	--------	----------	--------	--

DESCONTOS	
239 Plano Odontologico	44,85
265 MT SAUDE - Plano de Saude	5,50
Total:	50,35

64 VANIA DA SILVA NUNES	1.200,00	0,00	0,00	108,00	0,00	16,25	1.075,75	102,00	
-------------------------	----------	------	------	--------	------	-------	----------	--------	--

DESCONTOS	
239 Plano Odontologico	16,25
Total:	16,25

Empregados: 21	Contribuintes: 1	Total:	45.739,00	0,00	0,00	3.585,83	4.021,95	1.010,14	37.121,08	1.861,50
Contribuintes										

69 Dino Sonio Carneiro Costa	539,00	0,00	0,00	59,29	0,00	0,00	479,71	0,00	
------------------------------	--------	------	------	-------	------	------	--------	------	--

Contribuinte Individual

Empregados: 21	Contribuintes: 1	Total:	45.739,00	0,00	0,00	3.585,83	4.021,95	1.010,14	37.121,08	1.861,50
----------------	------------------	--------	-----------	------	------	----------	----------	----------	-----------	----------

Código	Nome do Empregado	Salario	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Liquido	FGTS	Assinatura
--------	-------------------	---------	-----------	----------	------	------	-----------	---------	------	------------

Empregados

2	GUILHERME HUMBERTO SIMM	1.400,00	420,00	0,00	200,20	54,40	34,50	1.530,90	154,70	
---	-------------------------	----------	--------	------	--------	-------	-------	----------	--------	--

PROVENTOS

149 PERICULOSIDADE

30,00

Total:

420,00

420,00

DESCONTOS

239 Plano Odontologico

267 Desconto Refeições

32,50

2,00

Total:

32,50

2,00

34,50

1 JESUS GOMES FILHO

1	JESUS GOMES FILHO	1.400,00	420,00	0,00	200,20	0,00	163,74	1.456,06	154,70	
---	-------------------	----------	--------	------	--------	------	--------	----------	--------	--

PROVENTOS

149 PERICULOSIDADE

30,00

Total:

420,00

420,00

DESCONTOS

239 Plano Odontologico

265 MT SAUDE - Plano de Saude

267 Desconto Refeições

275 MT SAUDE -Co-Participação

32,50

5,50

2,00

29,14

Total:

32,50

100,10

2,00

163,74

3 JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA ALVES

3	JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA ALVES	1.400,00	420,00	0,00	200,20	54,40	2,00	1.563,40	154,70	
---	--------------------------------	----------	--------	------	--------	-------	------	----------	--------	--

PROVENTOS

149 PERICULOSIDADE

30,00

Total:

420,00

420,00

DESCONTOS

267 Desconto Refeições

2,00

Total:

2,00

2,00

Empregados: 3	Contribuintes: 0	Total:	4.200,00	1.260,00	0,00	600,60	108,80	200,24	4.550,36	464,10
---------------	------------------	--------	----------	----------	------	--------	--------	--------	----------	--------

Resumo dos Impostos sobre folha pgto :

INSS 09/2006 - MATRIZ

	<i>Sal. Base</i>	<i>%</i>
Empresa	45.200,00	9.040,00
Segurados	45.200,00	3.526,54
RAT 1% Administrativo	45.200,00	452,00
RAT City Gate 12% +1%:	0,00	0,00
TERCEIROS	45.200,00	2.621,60

TOTAL..... 15.640,14

INSS 09/2006 - FILIAL CITY GATE

	<i>Sal. Base</i>	<i>%</i>
Empresa	5.460,00	1.092,00
Segurados	5.460,00	600,60
RAT 1% Administrativo	0,00	0,00
RAT City Gate 12% +1%:	5.460,00	709,80
TERCEIROS	5.460,00	316,68

TOTAL..... 2.719,08

IRRF.

SALARIOS 09/2006.....	4.130,74
-----------------------	----------

FGTS

TOTAL.....	27.360,00	2.325,60
-------------------	------------------	-----------------

FOLHA DE PGTO REF. SETEMBRO/2006

Diretoria Executiva

Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS SAL.	IRRF				TELEFONE	Salário Líquido
337	Helny Paula	6.000,00		308,17	1.062,67					4.629,16
302	Geraldo Araujo	5.350,00		308,17	849,17					4.192,66
159	Marcio Antonio	5.350,00		308,17	849,17					4.192,66
Total		16.700,00	0,00	924,51	2.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,48

Conselho Administrativo

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	DNTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
78	Alexandre Furlan	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
86	Cloves Vettorato	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
140	José Carlos Dias	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
94	Jose Epaminondas	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
Total		4.800,00	0,00	432,00	0,00						4.368,00

Conselho Fiscal

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	DNTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
116	Marcio Luiz Mesquita	600,00		0,00	Isento						600,00
108	Dario Hiramoto	600,00		45,90	Isento						554,10
124	Mauro Mendes	600,00		45,90	Isento						554,10
Total		1.800,00	0,00	91,80	0,00						1.708,20

Funcionários

Matr	Nome	Sal. Bruto	Sal. Maternidade	INSS	IR	VT	MTSaúde	DNTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
329	Claur Azevedo	3.300,00		308,17	250,67		181,50				2.559,86
310	Cristiane Rabelo	900,00		77,85	0,00				32,50		789,65
345	Ewerton Rodrigo	1.800,00		198,00	32,77		99,00		32,50		1.437,73
370	Jefferson	3.300,00		308,17	320,17						2.671,66
272	João Ricardo	900,00		77,85	0,00				51,25		770,90
361	José Humberto	1.200,00		108,00	0,00		66,00				1.026,00
183	Kátia Kato	3.300,00		308,17	320,17						2.671,66
280	Leandro Pires	1.800,00		198,00	51,73	108,00	110,29		16,25		1.315,73
43	Marcia Costa	900,00		77,85	0,00	54,00			16,25		751,90
51	Rejane Maria	3.300,00		308,17	285,42		181,50		44,85		2.480,06
353	Vania da Silva	1.200,00		108,00	0,00				16,25		1.075,75
Total		21.900,00	0,00	2.078,23	1.260,93	162,00	638,29	0,00	209,85	0,00	17.550,69

FGTS

280,50
76,50
153,00
280,50
76,50
102,00
280,50
153,00
76,50
280,50
102,00

SUB-TOTAL 45.200,00 0,00 3.526,54 4.021,94 162,00 638,29 0,00 209,85 0,00 36.641,38

Operadores City Gate

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PER+UNIS	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDIC. CAL	UNIODONTO	REFEÇÃO	Salário Líquido
248	Guilherme Humberto S	1.400,00	420,00	200,20	54,40				32,50	2,00	1.530,90
30	Jesus Gomes Filho	1.400,00	420,00	200,20	0,00		129,24		32,50	2,00	1.456,06
264	Junior Cesar de Oliveir	1.400,00	420,00	200,20	54,40					2,00	1.563,40
Total		4.200,00	1.260,00	600,60	108,80	0,00	129,24	0,00	65,00	6,00	4.550,36

154,70
154,70
154,70

TOTAL FOLHA PGTO 49.400,00 1.260,00 4.127,13 4.130,74 162,00 767,53 0,00 274,85 6,00 41.191,74

2.325,60

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA ,N: **175026007695** DATA DE REFERENCIA: 02/10/2006 I RELATORIO - DHV3830R I
ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS ---- CODIGO BANCARIO - 777 I DATA EMIS - 02/10/2006I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CODIGO	DO	CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
95008500	-	INSS	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC175026003570	175026004594	246		14.232,08	PAGAMENTO DE FATURAS
			AL CGC - 29979036000140					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 14.232,08 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

Geraldo Luiz de Araujo
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

LANÇADO

Fandinha miki
02/10/06

I NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA .N: **175026007687** DATA DE REFERENCIA: 02/10/2006 I RELATORIO - DHV3830R I
I . I
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS ---- CODIGO BANCARIO - 777 I DATA EMIS - 02/10/2006I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A) I
I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO	I
95008500	- INSS	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	175026003561	175026004586	246	4.127,14	PAGAMENTO DE FATURAS	I
.	AL CGC	- 29979036000140						I

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 4.127,14 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I	AUTORIZO O PAGAMENTO I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO I	I
I <i>Geraldo Luiz de Araujo</i> I	I
I <i>Gerente Financeiro - MTGás</i> I	I
I <i>Helny Paula Campos</i> I	I
I <i>Diretor - Presidente - MTGás</i> I	I
I ----- I	I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I	ORDENADOR DE DESPESA I

LANÇADO

Família mulo
02/10/06

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

95008500 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 175026003677 175026004667 246 107.80 PGTO DE FATURAS
AL
CGC - 29979036000140 CUIABA 78000 MT

```

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 107.80 ( CENTO E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS***** ) I
I { ***** I
I { ***** I

```

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS	AUTORIZO O PAGAMENTO
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.	
<i>Gerardo Luiz de Araújo</i>	<i>Helny Paula Campos</i>
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	Diretor - Presidente - MTGás
-----	-----
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESA

T. A N O A N O

Andrea Miko
2/10/06

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175026007580** DATA DE REFERENCIA: 27/09/2006 I RELATORIO - DHV3830R I
ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS ---- CODIGO BANCARIO - 777 I DATA EMIS - 27/09/2006I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
95008527	- INSS	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	175026003669	175026004543	246	59,29	PAGAMENTO DE FATURAS
AL. CGC - 29979036008397							

VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 59,29 (CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS*****)
(*****)
(*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

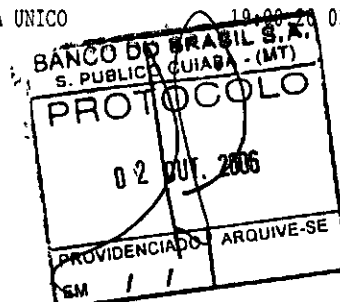
Helny Paula Campos
Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

LANÇADO

RESPONSÁVEIS APENAS PELA LIBERACAO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO

R



ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
ISI AFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/09/2006 LIQUID. N. 17502600459-4

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175026003778 EMPENHO N. 17502600357-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

CREDOR -

CODIGO => 95008500 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDERECO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 25.12.203 2008.0600 3190.1300 246 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=> 09/2006

VALOR LIQUIDADO => R\$ 14.232,08 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 02/10/2006 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => REF INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2006

ORDENADOR DA DESPESA=> 0603 HELNY PAULA CAMPOS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 14.700,00 ESTA LIQUIDACAO => 14.232,08

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 14.700,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 467,92

Rejane M^{de} Q. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGAs

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

05A.AGV7720R

7687

4696



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Gerente Financeiro</i>	Para: <i>Dir. Adm. Financeiro</i>	Data: 27/09/2006	C.I.Nº 409/06
---	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

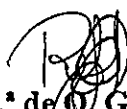
Solicito Autorização Para Pagamento do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente ao INSS Patronal sobre folha de pagamento do mês de Setembro/2006, no valor de **R\$ 14.232,08** (Quatorze mil, duzentos e trinta e dois reais e oito centavos). Para Atender à Companhia Mato-Grossense de Gás – (MTGAS).

Dotação Orçamentária: 17502.2008.0600.3190.1300.246

Credor: 95008500

Contrato/Estimativo: ~~3778~~ 3570

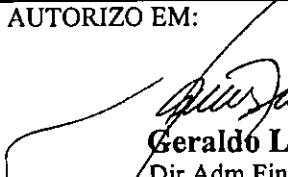
Atenciosamente


Rejane M.ª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. Financeiro - MtGas.

AUTORIZO EM:


Helny Paula Campos
Dir. Presidente - MTGAS

AUTORIZO EM:


Geraldo Luiz de Araújo
Dir. Adm. Financeiro - MTGAS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: contato@mtgas.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/09/2006 PEDIDO: 175026003778 EMPENHO: 17502600357-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJ/ATIV. : REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS
REGIONAL: REGIAO VI - SUL
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ESTIMATIVA FORMA LICITACAO: OUTROS N.:
ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9500850-0 CGC : 29979036000140
NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDERECO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT
FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DOTACAO ORCAMENTARIA				Demonstrativo do Saldo Orcamentario	Valor Empenhado	Saldo Orcam. Atual
17	502	2008.0600	3190.1300 246	82.547,67	14.700,00	67.847,67

VALR TOT DO EMPENHO : R! 14.700,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS*****
{ *****
{ *****

HISTORICO :REF ESTIMATIVO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2006

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0603 - HELNY PAULA CAMPOS


Rejane M.ª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGAs
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

C

?*-----*
?I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
?I CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO I
?I SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
?I-----*

?I NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=> 27/09/2006 NUMERO =>17502600056-9 I
?*-----*

?I N. EMPENHO => 17502600357-0 N. PEDIDO ESTORNO 17502600056-1 CONTRATO/CONVENIO: I
?*-----*

?I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI I

?I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I
?I PROJ/ATIV.=> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS I

?I SUB/PAT. => REGIAO VI - SUL I

?I CREDOR - I

?I CODIGO = 95008500 I

?I NOME = INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I

?I ENDEREÇO= AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO I

?I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT I

?I VALOR ESTORNADO => R! 467,92 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****) I

?I (*****) I

?I CAUSA DO ESTORNO : VALOR N UTILIZADO NA FOLHA I

?I DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 17 502 25.12.203 2.008.0600 3190.1300 246 I

?I HISTORICO : VALOR N UTILIZADO NA FOLHA I

?I ORDENADOR DO ESTORNO : 0603 HELNY PAULA CAMPOS I

?I-----*

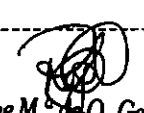
?I C O N T R O L E D O E M P E N H O I

?I-----*

?I VALOR ORIGINAL DO EMPENHO : 14.700,00 ESTE ESTORNO : 467,92 I

?I TOTAL LIQUIDADO : 14.232,08 SALDO A LIQUIDAR ATUAL : 0,00 I

?I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR : 467,92 I
?*-----*


Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro

MTGAs

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

27/09/2006 19:26:07 05A.AGV7600R

DATA DE ESTORNO DO PEDIDO DE EMPENHO...:27/09/2006

NUMERO DO ESTORNO DE PEDIDO DE EMPENHO...:175026000561

ORGÃO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I CHEFE ORGÃO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE : 20080600 - REGIAO VI - SUL I
DOT ORCAMENTARIA : 17502 . 20080600 . 31901300 . 246 I

ESPECIFICACAO I VALOR
REF ESTIMATIVO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO I 467.92
SETEMBRO/2006 I
I
I

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS***** I 467.92
***** I
***** I

DADOS DO CREDOR

CODIGO : 95008500
NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDERECO : AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO BAIRRO : CENTRO
CIDADE : CUIABA ESTADO: MT C.E.P : 78000 - 000
C.G.C : 29979036000140 INSCRICAO ESTADUAL R.G :

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA : NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVO ESCRITURAL : NAO
FORMA DE LICITACAO : OUTROS ADIANTAMENTO : NAO

RESERVA DE SALDO	I	AUTORIZACAO DE DESPESA	I	DADOS DE ESTORNO
DATA DA RESERVA.://	I	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	I	
DATA DO REGISTRO:13/09/2006	I	2.) AO ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-	I	PED : 175026003778
	I	DAS PROVIDENCIAS.	I	EMPENHO : 175026003570
	I		I	ESTORNO EMP : 175026000569
	I	DATA : 01 / 09 / 2006	I	TIPO ESTORNO : TOTAL
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL	I	0603 - HELNY PMT. G. CAMPOS	I	ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL
		ORDENADOR DE DESPESA	I	

R*-----+
IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026007741** DATA REFERENCIA: 09/10/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS - 09/10/2006 I
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I
*-----+

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I
*-----+

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I
*-----+

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 175026003561 175026004586 246 4,130.74 PGTO DE FATURAS
CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 4,130.74 (QUATRO MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS*****) I
I (***** I
I (***** I
*-----+

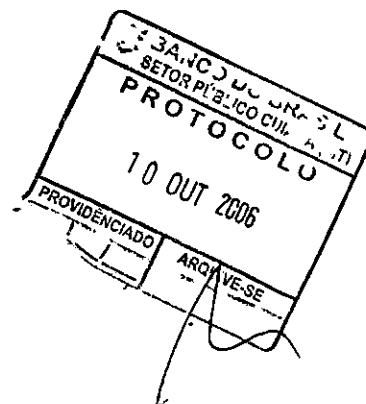
I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOSI
I E ENCONTRAM-SE EM CONDIZAO DE PAGAMENTO I
I *Geraldo Luiz de Araujo* I
I *Director Adm. e Financeiro - MTGás* I
I I
I I
I I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I
*-----+

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

LANÇADO



RESPONSÁVEIS APENAS PELA LIBERAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO 19:36:09 066 .AGU0100R

OK

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175026007741** DATA REFERENCIA: 09/10/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 09/10/2006 I
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 175026003561 175026004586 246 4,130.74 PGTO DE FATURAS
CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 4,130.74 (QUATRO MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS*****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

Geraldo Luiz de Araujo
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Helny Paula Campos
Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

LANÇADO

Handia Mike
02/10/06

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

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 →	30/09/2006
03	NÚMERO DO CPF OU CGC →	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	10/10/2006
07	VALOR DO PRINCIPAL →	4.130,74
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	4.130,74
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BB 38340278 10102006

4.130,74DC12845

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175026007695** DATA DE REFERENCIA: 02/10/2006 I RELATORIO - DHV3830R I
ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS ---- CODIGO BANCARIO - 777 I DATA EMIS - 02/10/2006I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
95008500	- INSS	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	175026003570	175026004594	246	14.232,08	PAGAMENTO DE FATURAS
AL CGC - 29979036000140							

VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 14.232,08 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS*****)
(*****)
(*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs

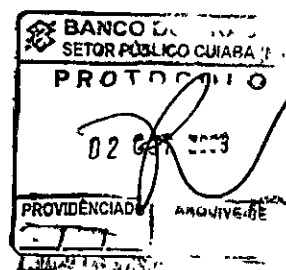
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGAs

ORDENADOR DE DESPESA

LANÇADO



RESPONSÁVEIS APENAS PELA LIBERACAO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO

19:27:00 066 .DHV3830R

R

OK

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175026007687** DATA DE REFERENCIA: 02/10/2006 I RELATORIO - DHV3830R I
ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS ---- CODIGO BANCARIO - 777 I DATA EMIS - 02/10/2006 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
95008500	- INSS	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	175026003561	175026004586	246	4.127,14	PAGAMENTO DE FATURAS
AL CGC - 29979036000140							

VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 4.127,14 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

Geraldo Luiz de Araujo
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGas

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGas

ORDENADOR DE DESPESA

LANÇADO



RESPONSÁVEIS APENAS PELA LIBERACAO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO

19:31:20 06/10/2006 DHV3830R

R



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTC
Historiador Rubens de Mendonca, 2254
7 Andar - Bosque da Saúde
78050000 Cuiaba - MT
6536424423

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

02/10/2006

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

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4-COMPETÊNCIA

09/2006

5-IDENTIFICADOR

06.023.921/0001-56

6-VALOR DO INSS

13.018,54

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

2.621,60

10-ATM/MULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

15.640,14

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

LANÇADO

02/10/2006 - BANCO DO BRASIL - 19:02:21
383412845 0497

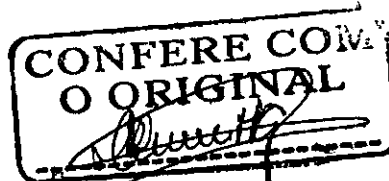
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	02/10/2006
IDENTIFICADOR	6023921000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2006
VALOR DA CONTRIBUICAO	13.018,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.621,60
VALOR TOTAL	15.640,14

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5D4.569.2F1.D4F.F44



Cristiane Rabelo de Oliveira
Auxiliar Administrativo - MTGás



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTC
Perimetral Sul KM 3,6, 0
Rodovia dos Imig - Dist. Industria
78098000 CUIABA - MT
6536424423

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

02/10/2006

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4-COMPETÊNCIA

09/2006

5-IDENTIFICADOR

06.023.921/0002-37

6-VALOR DO INSS

2.402,40

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

316,68

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada 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

2.719,08

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

LANÇADO

02/10/2006 - BANCO DO BRASIL - 19:02:56
383412845 0498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	02/10/2006
IDENTIFICADOR	6023921000237
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2006
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.402,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	316,68
VALOR TOTAL	2.719,08

=====

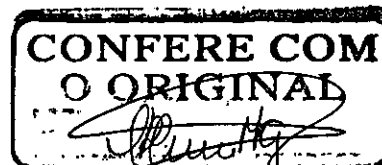
NR.AUTENTICACAO C.48D.DCE.C27.A42.925

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Cristiane Rabelo de Oliveira
Auxiliar Administrativo - MTGás

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	09/2006
		5-IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTC Historiador Rubens de Mendonca, 2254 7 Andar - Bosque da Saude 78050000 Cuiaba - MT 6536424423		6-VALOR DO INSS	59,29
		7-	
		8-	
		2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada 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	
		11-TOTAL	59,29
S/NF 1 11% - DINO SONIO CARNEIRO COSI		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

LANÇADO



Cristiane Rabelo de Oliveira
 Auxiliar Administrativo - MTCGás

02/10/2006 - BANCO DO BRASIL - 17:27:26
 383412845 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/10/2006
IDENTIFICADOR	6023921000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2006
VALOR DA CONTRIBUICAO	59,29
VALOR TOTAL	59,29
NR. AUTENTICAÇÃO	D.B30.F9C.4EE.4EF.46E

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000186 615001790613 007477050406 602392100015

EMPRESA: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
COMP: 09/2006 COD REC:115 COD PGTO GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

INSCRIÇÃO: 06.023.921/0001-56
SIMPLES:1 ALIQ RAT: 1,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CLAUIR AZEVEDO PEREIRA		107.10910.17-4	02/03/2006	01			02522
3.300,00	0,00	0,00	308,17			264,00	0,00
CRISTIANE RABELO DE OLIVEIRA		129.07339.40-2	02/03/2006	01			04110
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
EWERTON RODRIGO SOUZA SILVA		125.04106.49-3	02/05/2006	01			04102
1.800,00	0,00	0,00	198,00			144,00	0,00
JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO		126.54683.18-6	30/06/2006	01			04101
3.300,00	0,00	0,00	308,17			264,00	0,00
JOAO RICARDO DE OLIVEIRA		131.50232.40-5	11/10/2005	04			04221
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES		131.74565.40-4	01/06/2006	01			07825
1.200,00	0,00	0,00	108,00			96,00	0,00
KATIA FONSECA KATO		131.10556.40-4	01/02/2005	01			04101
3.300,00	0,00	0,00	308,17			264,00	0,00
LEANDRO PIRES DE OLIVEIRA		123.16726.60-9	21/11/2005	04			04102
1.800,00	0,00	0,00	198,00			144,00	0,00
MARCIA COSTA DOS SANTOS SOUZA		126.30739.40-8	01/04/2004	01			04110
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE		124.16452.33-0	03/05/2004	01			04101
3.300,00	0,00	0,00	308,17			264,00	0,00
VANIA DA SILVA NUNES		129.61505.40-4	02/05/2006	01			04221
1.200,00	0,00	0,00	108,00			96,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000186 615001790613 007477050406 602392100015

EMPRESA: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
COMP: 09/2006 COD REC:115 COD PGTO GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

INSCRIÇÃO: 06.023.921/0001-56
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE HERCULANO C SOUZA FURLAN			108.33523.44-6	01/10/2003	12			01210
1.200,00	0,00		0,00	108,00			0,00	0,00
CLOVES FELICIO VELTORATO			102.55858.52-0	01/10/2003	12			01210
1.200,00	0,00		0,00	108,00			0,00	0,00
DARIO MINORU HIROMOTO			123.57797.21-7	01/10/2003	12			01210
600,00	0,00		0,00	45,90			0,00	0,00
DINO SONIO CARNEIRO COSTA			119.81385.17-1		13			07825
539,00	0,00		0,00	59,29			0,00	0,00
GERALDO LUIZ DE ARAUJO			106.78193.70-0	05/01/2006	12			01231
5.350,00	0,00		0,00	308,17			0,00	0,00
HELNY PAULA CAMPOS			107.72885.51-3	12/04/2006	12			01210
6.000,00	0,00		0,00	308,17			0,00	0,00
JOSE CARLOS DIAS			103.87606.90-1	01/07/2004	12			01210
1.200,00	0,00		0,00	108,00			0,00	0,00
JOSE EPAMINONDAS MATTOS CONCEICAO			100.78443.45-5	01/10/2003	12			01210
1.200,00	0,00		0,00	108,00			0,00	0,00
MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JUNIOR			123.98034.45-5	01/01/2005	12			01210
5.350,00	0,00		0,00	308,17			0,00	0,00
MARCIO LUIZ DE MESQUITA			100.59601.74-1	01/04/2005	12	05		01210
600,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
MAURO MENDES FERREIRA			126.00035.40-2	01/10/2003	12			01210
600,00	0,00		0,00	45,90			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
45.739,00

0,00

0,00

3.585,83

1.752,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000186 615001790613 007477050406 602392100015

EMPRESA: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
COMP: 09/2006 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: KZ2DAUECnPS0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115

N° ARQUIVO: BWqly6ieAZY0000-0
INSCRIÇÃO: 06.023.921/0001-56
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78050-000

BAIRRO: BOSQUE DA SAUDE

CNAE FISCAL:

5151905

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
04	2	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
12	10	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00
13	1	539,00	0,00	539,00	0,00
TOTAIS:	22	45.739,00	0,00	45.739,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.20 TABELAS 18.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 05/10/2006
HORA: 19:25:26
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000186 615001790613 007477050406 602392100015

EMPRESA: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS	Nº DE CONTROLE: KZ2DAUECnPS0000-8	Nº ARQUIVO: BWqly6ieAZY0000-0
COMP: 09/2006 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115	INSCRIÇÃO: 06.023.921/0001-56
TOMADOR/OBRA:		SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
		INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254	BAIRRO: BOSQUE DA SAUDE
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78050-000	CNAE FISCAL: 5151905

RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	21.900,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2006

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.752,00	0,00	109,50	0,00	1.861,50

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.20 TABELAS 18.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 05/10/2006
HORA: 19:25:26
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS N° DE CONTROLE: KZ2DAUECnPS0000-8 N° ARQUIVO: BWgly6ieAZY0000-0
COMP: 09/2006 COD REC:115 COD PGTO GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 INSCRIÇÃO: 06.023.921/0001-56
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254 BAIRRO: BOSQUE DA SAUDE
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 TELEFONE: 0065 3642 4423 CNAE FISCAL: 5151905

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.807,23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.585,83
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0
Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0
X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0				

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS	N° CONTROLE: KZ2DAUECnPS0000-8	N° ARQUIVO: BWqly6ieAZY0000-0
COMP: 09/2006	COD REC: 115	COD PGTO GPS: 2100
FAPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	INSCRIÇÃO: 06.023.921/0001-56
TOMADOR/OBRA:		SIMPLES: 1
		ALIQ RAT: 1,0
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Historiador Rubens de Mendonca 2254		BAIRRO: Bosque da Saude
CIDADE: Cuiaba	UF: MT	CEP: 78050-000
		TELEFONE: 0065-36424423
		CNAE FISCAL: 5151905
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620
	744	779
		TOTAL
SEGURADO		
Empregados/Avulsos	3.526,54	0,00
Contribuintes Individuais	59,29	0,00
EMPRESA		
Empregados/Avulsos	9.040,00	0,00
Contribuintes Individuais	107,80	0,00
RAT	452,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.185,63	0,00
OUTRAS ENTIDADES	2.621,60	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.621,60	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.807,23	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/10/2006

GFIP - SEFIP 8.20 (24/04/2006)

HORA: 19:25:26

PÁG : 001/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS

INSCRIÇÃO: 06.023.921/0001-56

COMPETÊNCIA: 09/2006

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

21.900,00

DEPÓSITO

1.752,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

109,50

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.861,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2006

A(S) GRF(S) SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.20 (24/04/2006) TABELAS 18.0 (20/04/2006)

DATA: 05/10/2006
HORA: 19:25:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2006

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS			06.023.921/0001-56		0115	2100	515	
3.585,83	9.599,80	2.621,60	0,00	0,00	0,00	15.807,23	0,00	
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS			06.023.921/0002-37		0115	2100	515	
600,60	1.801,80	316,68	0,00	0,00	0,00	2.719,08	0,00	

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175026007709** DATA REFERENCIA: 06/10/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 06/10/2006 I
I
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 175026003588 175026004608 246 2,325.60 PGTO DE FATURAS
CGC - 00360305001690 CUIABA 78005 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 2,325.60 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS*****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
I *Geraldo Luiz de Araujo* I
I *Director Adm. e Financeiro - MTGás* I
I *Helny Paula Campos* I
I *Director - Presidente - MTGás* I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I
I ORDENADOR DE DESPESA I

LANÇADO

RESPONSÁVEIS APENAS PELA LIBERAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO

19:28:18 066 .AGU0100R

Handwritten: 06/10/06 às 19:45h.
CÓPIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.20 (05/10/2006)

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2006 - 19:25:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.460,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017940-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 06.023.921/0002-37	11-COMPETÊNCIA 09/2006	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2006

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 464,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 464,10
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2006

858700000049 641001790612 007477050406 602392100023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

06/10/2006 - BANCO DO BRASIL - 17:00:07
383412845 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO

Codigo de Barras

85870000004-9 64100179061-2 00747705040-6
60239210002-3

Data do pagamento 06/10/2006

CNPJ/CEI 06023921/0002-37

COMPETENCIA 09/2006

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2006

VALOR DEPOSITO 464,10

Valor Total 464,10

NR.AUTENTICACAO

5.C72.653.475.969.178



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.20 (05/10/2006)

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2006 - 19:25:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.900,00	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017940-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2006	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2006

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.861,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.861,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2006

858000000186 615001790613 007477050406 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

06/10/2006 - BANCO DO BRASIL - 17:00:24
383412845 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO

Codigo de Barras

85800000018-6 61500179061-3 00747705040-6
60239210001-5

Data do pagamento 06/10/2006

CNPJ/CEI 06023921/0001-56

COMPETENCIA 09/2006

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2006

VALOR DEPOSITO 1.861,50

Valor Total 1.861,50

HR.AUTENTICACAO 8.61A.827.3C3.F4B.079

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
*CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175026007733** DATA REFERENCIA: 09/10/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS - 09/10/2006 I
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

23049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 175026003561 175026004586 246 767.53 001.3834-2-0001041295-6
VIDORES DO ESTA DO-M
CGC - 05794356000168 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 767.53 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS*****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO I
I *Geraldo Luiz de Araujo* I
I *Helny Paula Campos* I
I *Diretor Adm. e Financeiro - MTGás* I
I *Diretor Presidente - MTGás* I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I
I ORDENADOR DE DESPESA I

LANÇADO

RESPONSÁVEIS APENAS PELA LIBERAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO

19:34:54 066 .AGU0100R

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026007733** DATA REFERENCIA: 09/10/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 09/10/2006 I
 IORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
 I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

23049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 175026003561 175026004586 246 767.53 001.3834-2-0001041295-6
 VIDORES DO ESTA DO-M
 CGC - 05794356000168 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 767.53 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS*****) I
 I (***** I
 I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
 I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
 I *Geraldo Luiz do Araújo* I
 I *Director Adm. e Financeira MTGás* I
 I *Helny Paula Campós* I
 I *Director-Presidente MTGás* I
 I CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS I
 I ORDENADOR DE DESPESA I

LANÇADO

IN O T A D E O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026007725** DATA REFERENCIA: 09/10/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 09/10/2006 I
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

25217275 - UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO175026003561 175026004586 246 274.85 001.4205-6-0000006043-7C
NTOLOGICO LTDA
CGC - 37496767000163 CUIABA 78015 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 274.85 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS*****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
I *Geraldo Luiz de Araujo* I
I *Helny Paula Campos* I
I *Director Adm. e Financeiro - MTGás* I
I *Director Presidente - MTGás* I
I _____ I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I
I _____ I
I ORDENADOR DE DESPESA I

LANÇADO

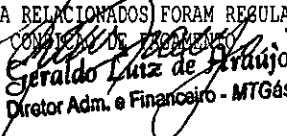
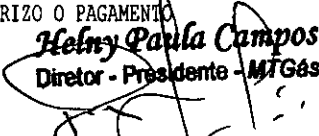
IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026007725** DATA REFERENCIA: 09/10/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 09/10/2006 I
I
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

25217275 - UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO175026003561 175026004586 246 274.85 001.4205-6-0000006043-7C
NTOLOGICO LTDA
CGC - 37496767000163 CUIABA 78015 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 274.85 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS*****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO I
I  I
I **Geraldo Luiz de Araújo** I
I **Diretor Adm. e Financeiro - MTGás** I
I _____ I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I
I _____ I
I  I
I **Helny Paula Campos** I
I **Diretor - Presidente - MTGás** I
I _____ I
I ORDENADOR DE DESPESA I

FOLHA DE PGTO REF. SETEMBRO/2006

TOTAL DE PROVENTOS....	50.660,00
TOTAL DE DESCONTOS.....	9.468,26
TOTAL LIQUIDO FOLHA...	41.191,74

LANÇAMENTOS SIAF SETEMBRO/2006- SEM AS RESCISÕES :			
DESCRIÇÃO	VALOR	NOB	CREDOR
03/10 FOLHA PGTO/CIA MTGAS	50.492,00	R\$ BRUTO PED/EMP	23070781
02/10 INSS SEGURADOS S/ FL	4.127,14	RETENÇÃO FOLHA	95008500
09/10 IRRF s/ FOLHA	4.130,74	RETENÇÃO FOLHA	92000029
09/10 MTSÁUDE	767,53	RETENÇÃO FOLHA	23049979
09/10 UNIODONTO	274,85	RETENÇÃO FOLHA	25217275
— STIU- SINDICATO	0,00	RETENÇÃO FOLHA	26009820
FOLHA LIQUIDA MTGAS	41.191,74	NOB MTGAS LIQUIDA	
06/10 FGTS/GEFIP	2.325,60	SEPARADO FOLHA	95000909
02/10 INSS PATRONAL	14.232,08	SEPARADO FOLHA	95008500

OBS:

NÃO ELETRONICO

NÃO ELETRONICO

NÃO ELETRONICO

ELETRÔNICO

ELETRÔNICO

NÃO ELETRONICO

NÃO ELETRONICO

NÃO ELETRONICO

Resumo dos Impostos sobre folha pgto :

INSS 09/2006 - MATRIZ

	<i>Sal. Base</i>	<i>%</i>
Empresa	45.200,00	9.040,00
Segurados	45.200,00	3.526,54
RAT 1% Administrativo	45.200,00	452,00
RAT City Gate 12% +1%:	0,00	0,00
TERCEIROS	45.200,00	2.621,60

TOTAL..... 15.640,14

INSS 09/2006 - FILIAL CITY GATE

	<i>Sal. Base</i>	<i>%</i>
Empresa	5.460,00	1.092,00
Segurados	5.460,00	600,60
RAT 1% Administrativo	0,00	0,00
RAT City Gate 12% +1%:	5.460,00	709,80
TERCEIROS	5.460,00	316,68

TOTAL..... 2.719,08

IRRF.

SALARIOS 09/2006.....	4.130,74
-----------------------	----------

FGTS

TOTAL.....	27.360,00	2.325,60
-------------------	------------------	-----------------

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

PERIODO A: SETEMBRO/08

PAGINA 8

ORGÃO : MT - GAS

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	014	26.100,00		
ADIC. PERICULOSIDADE	003	1.260,00		
HONORARIO DIRETORIA.	003	18.700,00		
HONORARIOS CONSELHO.	007	6.600,00		
TOTAL DE PROVENTOS		50.660,00	0,00	0,00
INSS.....	023	4.127,14		
MT - SAUDE.....	008	727,10		
UNIODONTO PL. ODONT.	009	274,85		
VALE REFEICAO.....	003	8,00		
VALE TRANSPORTE.....	002	162,00		
MT-SAUDE CO-PARTIC..	002	40,43		
I. R.RETIDO NA FONTE	011	4.130,74		
TOTAL DE DESCONTOS		9.468,26	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		50.660,00		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		50.660,00		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		9.468,26		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		9.468,26		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		41.191,74		


Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

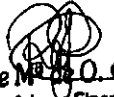
ORGÃO: MT - GAS

MES: SETEMBRO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,01 - 500,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	31	1800,00	0,00	91,80	0,00	91,80	1708,20	91,80	1891,80
600,01 - 800,00	31	2700,00	154,00	233,55	0,00	387,55	2312,45	377,55	3077,55
800,01 - 1000,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00	81	12620,00	612,03	1244,20	84,50	1940,73	10679,27	1869,80	14489,80
1500,01 - 2000,00	21	3640,00	38,50	400,40	108,80	545,70	3094,30	546,00	4186,00
ACIMA DE 2000,00	71	29900,00	407,85	2157,19	3937,44	6502,48	23397,52	3377,19	33277,19
TOTAL	241	50660,00	1210,38	4127,14	4130,74	9488,26	41191,74	8262,34	56922,34

ASA/FPG

CEPROMAT


 Rejane M. de O. Garcia Leite
 Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

RESUMO GERAL DOS PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS REFERENTES AO MES DE

SETEMBRO 2006

REF. ASA574

BANCO BANCO DO BRASIL

NO.DE ORDEM	MUNICIPIO	NO.DE SERV.	VALOR DESPESA	VALOR TARIFA
001	CUIABA	24	41.191,74	24,48
TOTAIS		24	41.191,74	0,00
TOTAL GERAL		024	41.191,74	0,00


Rejane M. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

MT - GAS

FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO /2006

DATA - 22/09/2006

PAGINA - 0001

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
260.01.001.001 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000078 - ALEXANDRE HERCULANO C SOUZA FURLAN	/ CONSELHO ADMINISTRATIVO PRES. CONS. ADMINISTRATIVO	CPF : 370.025.979.49 PIS : 10.8335.234.46 00 00 NASC.: 19/07/1960 ADMI.: 01/06/2004		
*** PROVENTOS ***	*** DESCONTOS ***			
1300 HONORARIOS CONSELHO. /99	4525 1 INSS. /99	1.200,00	108,00	0,00
TOTAL BRUTO	TOTAL DE DESCONTOS	1.200,00	108,00	1.092,00
260.01.001.001 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000086 - CLOVES FELICIO VETTORATO	/ CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO ADMINISTRATIVO	CPF : 099.851.400.44 PIS : 10.2558.585.20 00 00 NASC.: 13/10/1944 ADMI.: 06/10/2003		
*** PROVENTOS ***	*** DESCONTOS ***			
1300 HONORARIOS CONSELHO. /99	4525 1 INSS. /99	1.200,00	108,00	0,00
TOTAL BRUTO	TOTAL DE DESCONTOS	1.200,00	108,00	1.092,00
260.01.001.001 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000248 - GUILHERME HUMBERTO SIMM	/ CONSELHO ADMINISTRATIVO OP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CPF : 393.708.280.87 PIS : 10.8679.539.82 00 00 NASC.: 08/05/1984 ADMI.: 18/07/2005		
*** PROVENTOS ***	*** DESCONTOS ***			
1101 SALARIO BASE. /99	4525 1 INSS. /99	1.400,00	200,20	
1131 ADIC. PERICULOSIDADE /99	4741 0 UNIODONTO PL. ODONT. /99	420,00	32,50	
	4759 0 VALE REFEICAO. /99		2,00	
	4990 1 I. R. RETIDO NA FONTE /99		54,40	
TOTAL BRUTO	TOTAL DE DESCONTOS	1.820,00	289,10	0,00
260.01.001.001 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000370 - JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO	/ CONSELHO ADMINISTRATIVO ASSESSOR JURIDICO	CPF : 273.734.718.11 PIS : 12.8546.831.86 00 00 NASC.: 10/09/1980 ADMI.: 30/08/2006		
*** PROVENTOS ***	*** DESCONTOS ***			
1101 SALARIO BASE. /99	4525 1 INSS. /99	3.300,00	308,17	
	4990 1 I. R. RETIDO NA FONTE /99		320,17	
TOTAL BRUTO	TOTAL DE DESCONTOS	3.300,00	628,34	0,00
260.01.001.001 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000230 - JESUS GOMES FILHO	/ CONSELHO ADMINISTRATIVO OP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CPF : 212.553.288.35 PIS : 12.5808.004.05 03 00 NASC.: 21/04/1974 ADMI.: 04/07/2005		
*** PROVENTOS ***	*** DESCONTOS ***			
1101 SALARIO BASE. /99	4525 1 INSS. /99	1.400,00	200,20	
1131 ADIC. PERICULOSIDADE /99	4543 0 MT - SAUDE. /99	420,00	100,10	
	4741 0 UNIODONTO PL. ODONT. /99		32,50	
	4759 0 VALE REFEICAO. /99		2,00	
	4771 0 MT-SAÚDE CO-PARTIC. 01/01		28,14	
TOTAL BRUTO	TOTAL DE DESCONTOS	1.820,00	363,94	0,00
260.01.001.001 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000140 - JOSE CARLOS DIAS	/ CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO ADMINISTRATIVO	CPF : 834.966.538.88 PIS : 10.3876.069.01 00 00 NASC.: 04/08/1951 ADMI.: 01/08/2004		
*** PROVENTOS ***	*** DESCONTOS ***			
1300 HONORARIOS CONSELHO. /99	4525 1 INSS. /99	1.200,00	108,00	0,00
TOTAL BRUTO	TOTAL DE DESCONTOS	1.200,00	108,00	1.092,00
260.01.001.001 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000094 - JOSE EPAMINONDAS MATTOS CONCEICAO	/ CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO ADMINISTRATIVO	CPF : 039.198.621.04 PIS : 10.0784.434.55 00 00 NASC.: 16/10/1948 ADMI.: 01/06/2004		
*** PROVENTOS ***	*** DESCONTOS ***			
1300 HONORARIOS CONSELHO. /99	4525 1 INSS. /99	1.200,00	108,00	0,00
TOTAL BRUTO	TOTAL DE DESCONTOS	1.200,00	108,00	1.092,00

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGAS

MT - GAS

FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO /2006

DATA - 22/09/2006

PAGINA - 0002

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
260.01.001.001 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000361 - JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA RODRIGES	/ CONSELHO ADMINISTRATIVO MOTORISTA	CPF : 383.312.412.15 PIS : 13.1745.654.04 00 00 NASC.: 08/06/1970 ADM.: 01/06/2006		
*** PROVENTOS ***	1101 SALARIO BASE..... /99	1.200,00	4525 1 INSS..... /99	108,00
			4543 0 MT - SAUDE..... /99	66,00
TOTAL BRUTO	1.200,00	TOTAL DE DESCONTOS	174,00	0,00
		*** LIQUIDO ***	1.026,00	
260.01.001.002 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000337 - HELNY PAULA CAMPOS	/ DIRETORIA EXECUTIVA DIRETOR PRESIDENTE	CPF : 112.328.541.15 PIS : 10.7728.855.13 00 00 NASC.: 02/02/1957 ADM.: 12/04/2006		
*** PROVENTOS ***	1245 HONORARIO DIRETORIA. /99	6.000,00	4525 1 INSS..... /99	308,17
			4990 1 I. R. RETIDO NA FONTE /99	1.062,67
TOTAL BRUTO	6.000,00	TOTAL DE DESCONTOS	1.370,84	0,00
		*** LIQUIDO ***	4.629,16	
260.01.001.002 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000159 - MARCIO ANTONIO DE PADUA G JUNIOR	/ DIRETORIA EXECUTIVA DIRETOR TECNICO COMERCIAL	CPF : 056.782.758.52 PIS : 12.3980.344.55 01 00 NASC.: 08/05/1964 ADM.: 01/10/2004		
*** PROVENTOS ***	1245 HONORARIO DIRETORIA. /99	5.350,00	4525 1 INSS..... /99	308,17
			4990 1 I. R. RETIDO NA FONTE /99	849,17
TOTAL BRUTO	5.350,00	TOTAL DE DESCONTOS	1.157,34	0,00
		*** LIQUIDO ***	4.192,66	
260.01.001.003 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000345 - EWERTON RODRIGO SOUZA SILVA	/ DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA ASSISTENTE DA DIRETORIA	CPF : 828.221.151.88 PIS : 12.5041.064.93 01 00 NASC.: 12/03/1976 ADM.: 02/05/2006		
*** PROVENTOS ***	1101 SALARIO BASE..... /99	1.800,00	4525 1 INSS..... /99	198,00
			4543 0 MT - SAUDE..... /99	99,00
			4741 0 UNIODONTO PL. ODONT. /99	32,50
			4990 1 I. R. RETIDO NA FONTE /99	32,77
TOTAL BRUTO	1.800,00	TOTAL DE DESCONTOS	362,27	0,00
		*** LIQUIDO ***	1.437,73	
260.01.001.003 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000302 - GERALDO LUIZ DE ARAUJO	/ DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA DIRETOR ADM E FINANCEIRO	CPF : 203.167.551.68 PIS : 10.6781.937.00 01 00 NASC.: 11/02/1980 ADM.: 05/01/2006		
*** PROVENTOS ***	1245 HONORARIO DIRETORIA. /99	5.350,00	4525 1 INSS..... /99	308,17
			4990 1 I. R. RETIDO NA FONTE /99	849,17
TOTAL BRUTO	5.350,00	TOTAL DE DESCONTOS	1.157,34	0,00
		*** LIQUIDO ***	4.192,66	
260.01.001.003 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000353 - VANIA DA SILVA NUNES	/ DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA RECEPCIONISTA	CPF : 009.050.071.74 PIS : 12.9815.054.04 00 00 NASC.: 16/01/1986 ADM.: 02/05/2008		
*** PROVENTOS ***	1101 SALARIO BASE..... /99	1.200,00	4525 1 INSS..... /99	108,00
			4741 0 UNIODONTO PL. ODONT. /99	16,25
TOTAL BRUTO	1.200,00	TOTAL DE DESCONTOS	124,25	0,00
		*** LIQUIDO ***	1.075,75	
260.01.001.004 - DIRETORIA EXECUTIVA 0000329 - CLAUIR AZEVEDO PEREIRA	/ SETOR TECNICO-COMERCIAL GERENTE CONTABIL	CPF : 171.829.301.10 PIS : 10.7109.101.74 02 00 NASC.: 01/08/1980 ADM.: 02/03/2006		
*** PROVENTOS ***	1101 SALARIO BASE..... /99	3.300,00	4525 1 INSS..... /99	308,17
			4543 0 MT - SAUDE..... /99	181,50
			4990 1 I. R. RETIDO NA FONTE /99	250,87
TOTAL BRUTO	3.300,00	TOTAL DE DESCONTOS	740,34	0,00
		*** LIQUIDO ***	2.559,66	

Rejane M^{de} O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

MT - GAS

FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO /2008

DATA - 22/09/2008

PAGINA - 0003

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
260.01.001.004 - 0000310	DIRETORIA EXECUTIVA CRISTIANE RABELO DE OLIVEIRA	/ SETOR TECNICO-COMERCIAL AUX. ADMINISTRATIVO	CPF : 009.935.501.93 00 00	PIS : 12.9073.394.02 NASC.: 23/05/1986 ADM.: 02/03/2006
*** PROVENTOS ***				
1101	SALARIO BASE.....	/99 800,00	4525 1 INSS.....	/99 77,85
			4741 0 UNIODONTO PL. ODONT.	/99 32,50
TOTAL BRUTO			TOTAL DE DESCONTOS	
			LIQUIDO....	
			788,65.....	
260.01.001.004 - 0000272	DIRETORIA EXECUTIVA JOAO RICARDO DE OLIVEIRA	/ SETOR TECNICO-COMERCIAL AUX. ADMINISTRATIVO	CPF : 731.781.361.34 00 00	PIS : 13.1502.324.05 NASC.: 30/10/1986 ADM.: 11/10/2005
*** PROVENTOS ***				
1101	SALARIO BASE.....	/99 800,00	4525 1 INSS.....	/99 77,85
			4741 0 UNIODONTO PL. ODONT.	/99 51,25
TOTAL BRUTO			TOTAL DE DESCONTOS	
			LIQUIDO....	
			770,90.....	
260.01.001.004 - 0000264	DIRETORIA EXECUTIVA JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA ALVES	/ SETOR TECNICO-COMERCIAL OP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CPF : 465.406.951.87 00 00	PIS : 12.3046.802.33 NASC.: 29/07/1971 ADM.: 05/10/2005
*** PROVENTOS ***				
1101	SALARIO BASE.....	/99 1.400,00	4525 1 INSS.....	/99 200,20
1131	ADIC. PERICULOSIDADE	/99 420,00	4759 0 VALE REFEICAO.....	/99 2,00
			4990 1 I. R. RETIDO NA FONTE	/99 54,40
TOTAL BRUTO			TOTAL DE DESCONTOS	
			LIQUIDO....	
			1.563,40.....	
260.02.001.001 - 0000108	CONSELHO FISCAL DARIO MINORU HIRAMOTO	/ CONSELHO FISCAL - JETON CONSELHO FISCAL	CPF : 067.541.038.09 00 00	PIS : 12.3577.972.17 NASC.: 16/04/1963 ADM.: 08/10/2003
*** PROVENTOS ***				
1300	HONORARIOS CONSELHO.	/99 800,00	4525 1 INSS.....	/99 45,90
TOTAL BRUTO			TOTAL DE DESCONTOS	
			LIQUIDO....	
			554,10.....	
260.02.001.001 - 0000205	CONSELHO FISCAL MARCIO LUIZ DE MESQUITA	/ CONSELHO FISCAL - JETON CONSELHO FISCAL	CPF : 080.791.881.48 00 00	PIS : 10.0598.017.41 NASC.: 07/08/1951 ADM.: 01/04/2005
*** PROVENTOS ***				
1300	HONORARIOS CONSELHO.	/99 800,00	0	0,00
TOTAL BRUTO			TOTAL DE DESCONTOS	
			LIQUIDO....	
			600,00.....	
260.02.001.001 - 0000124	CONSELHO FISCAL MAURO MENDES FERREIRA	/ CONSELHO FISCAL - JETON CONSELHO FISCAL	CPF : 304.382.301.00 00 00	PIS : 12.6000.354.02 NASC.: 12/04/1964 ADM.: 06/10/2003
*** PROVENTOS ***				
1300	HONORARIOS CONSELHO.	/99 800,00	4525 1 INSS.....	/99 45,90
TOTAL BRUTO			TOTAL DE DESCONTOS	
			LIQUIDO....	
			554,10.....	
260.03.001.001 - 0000183	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO KATIA FANSECA KATO	/ SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ASSESSOR ESPECIAL	CPF : 133.028.411.91 00 00	PIS : 13.1105.584.04 NASC.: 01/08/1956 ADM.: 01/02/2005
*** PROVENTOS ***				
1101	SALARIO BASE.....	/99 3.300,00	4525 1 INSS.....	/99 308,17
			4990 1 I. R. RETIDO NA FONTE	/99 320,17
TOTAL BRUTO			TOTAL DE DESCONTOS	
			LIQUIDO....	
			2.671,66.....	

Rejane M. de O. Garcia Lei
Gerente Adm. e Financeiro - MTG.

MT - GAS

FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO /2008

DATA - 22/09/2008

PAGINA - 0004

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	1R	SF
260.03.001.001 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 0000280 - LEANDRO PIRES DE OLIVEIRA	ASSIST. ADM. E FINANCEIRO	CPF : 807.902.101.34 PIS : 12.3167.268.09 00 00 NASC.: 14/02/1974 ADMI.: 21/11/2005		
*** PROVENTOS ***	1101 SALARIO BASE..... /99	1.800,00		
*** DESCONTOS ***	4525 1 INSS..... /99		198,00	
	4543 0 MT - SAUDE..... /99		99,00	
	4741 0 UNIODONTO PL. ODONT. /99		16,25	
	4767 0 VALE TRANSPORTE..... /99		108,00	
	4771 0 MT-SAUDE CO-PARTIC. 01/01		11,29	
	4990 1 I. R. RETIDO NA FONTE /99		51,73	
TOTAL BRUTO	1.800,00	TOTAL DE DESCONTOS	484,27	0,00
		*** LIQUIDO ***	1.315,73	
260.03.001.001 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 0000043 - MARCIA COSTA DOS SANTOS SOUZA	AUX. ADMINISTRATIVO	CPF : 860.889.701.91 PIS : 12.8307.384.08 00 00 NASC.: 08/03/1974 ADMI.: 01/04/2004		
*** PROVENTOS ***	1101 SALARIO BASE..... /99	900,00		
*** DESCONTOS ***	4525 1 INSS..... /99		77,85	
	4741 0 UNIODONTO PL. ODONT. /99		16,25	
	4767 0 VALE TRANSPORTE..... /99		54,00	
TOTAL BRUTO	900,00	TOTAL DE DESCONTOS	148,10	0,00
		*** LIQUIDO ***	751,90	
260.03.001.001 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 0000051 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA G LEITE	GERENTE COMERCIAL	CPF : 782.565.261.49 PIS : 12.4184.523.30 01 01 NASC.: 05/07/1976 ADMI.: 03/05/2004		
*** PROVENTOS ***	1101 SALARIO BASE..... /99	3.300,00		
*** DESCONTOS ***	4525 1 INSS..... /99		308,17	
	4543 0 MT - SAUDE..... /99		181,50	
	4741 0 UNIODONTO PL. ODONT. /99		44,85	
	4990 1 I. R. RETIDO NA FONTE /99		285,42	
TOTAL BRUTO	3.300,00	TOTAL DE DESCONTOS	819,94	0,00
		*** LIQUIDO ***	2.480,06	

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTC

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: SETEMBRO/06

PAGINA 1

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 01 - DIRETORIA EXECUTIVA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	010	16.800,00		
ADIC. PERICULOSIDADE	003	1.280,00		
HONORARIO DIRETORIA.	003	16.700,00		
HONORARIOS CONSELHO.	004	4.800,00		
TOTAL DE PROVENTOS		39.560,00	0,00	0,00
 INSS.....	017	3.143,15		
MT - SAUDE.....	004	446,60		
UNIODONTO PL. ODONT.	006	197,50		
VALE REFEICAO.....	003	6,00		
MT-SAUDE CO-PARTIC..	001	29,14		
I. R. RETIDO NA FONTE	008	3.473,42		
TOTAL DE DESCONTOS		7.295,81	0,00	0,00
 TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO		39.560,00		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO		39.560,00		
 TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO		7.295,81		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		7.295,81		
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO		32.264,19		


 Rejane M. de S. Garcia Leite
 Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: SETEMBRO/08

PAGINA 2

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 02 - CONSELHO FISCAL

UNIDADE : 001 - CONSELHO FISCAL - JETON

MUNICIPIO : 001 - CUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
HONORARIOS CONSELHO.	003	1.800,00		
TOTAL DE PROVENTOS		1.800,00	0,00	0,00
INSS.....	002	91,80		
TOTAL DE DESCONTOS		91,80	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE		1.800,00		
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL BRUTO DA UNIDADE		1.800,00		
TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE		91,80		
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		91,80		
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....		1.708,20		

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: SETEMBRO/08

PAGINA 3

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 02 - CONSELHO FISCAL

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
HONORARIOS CONSELHO.	003	1.800,00		
TOTAL DE PROVENTOS		1.800,00	0,00	0,00
 INSS.....	 002	 91,80		
TOTAL DE DESCONTOS		91,80	0,00	0,00
 TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO		 1.800,00		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO		1.800,00		
 TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO		 91,80		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		91,80		
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO		1.708,20		

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: SETEMBRO/08

PAGINA 4

ORGAO : MT - GAS
DEPARTAMENTO : 03 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
UNIDADE : 001 - SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MUNICIPIO : 001 - CUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	004	9.300,00		
TOTAL DE PROVENTOS		9.300,00	0,00	0,00
INSS.....	004	882,18		
MT - SAUDE.....	002	280,50		
UNIODONTO PL. ODONT.	003	77,35		
VALE TRANSPORTE.....	002	182,00		
MT-SAÚDE CO-PARTIC..	001	11,28		
I. R. RETIDO NA FONTE	003	857,32		
TOTAL DE DESCONTOS		2.080,65	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE		9.300,00		
TOTAL DE DIFERANÇAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL BRUTO DA UNIDADE		9.300,00		
TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE		2.080,65		
TOTAL DE DIFERANÇAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		2.080,65		
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....		7.219,35		

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: SETEMBRO/06

PAGINA 5

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 03 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	004	9.300,00		
TOTAL DE PROVENTOS		9.300,00	0,00	0,00
 INSS.....	004	892,19		
MT - SAUDE.....	002	280,50		
UNIOOONTO PL. ODONT.	003	77,35		
VALE TRANSPORTE.....	002	162,00		
MT-SAUDE CO-PARTIC..	001	11,29		
I. R. RETIDO NA FONTE	003	857,32		
TOTAL DE DESCONTOS		2.080,65	0,00	0,00
 TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO		9.300,00		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO		9.300,00		
 TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO		2.080,65		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		2.080,65		
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO		7.219,35		

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: SETEMBRO/08

PAGINA 8

ORGAO : MT - GAS

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	014	28.100,00		
ADIC. PERICULOSIDADE	003	1.260,00		
HONORARIO DIRETORIA.	003	16.700,00		
HONORARIOS CONSELHO.	007	6.600,00		
TOTAL DE PROVENTOS		50.660,00	0,00	0,00
INSS.....	023	4.127,14		
MT - SAUDE.....	006	727,10		
UNIODONTO PL. ODONT.	009	274,85		
VALE REFEICAO.....	003	6,00		
VALE TRANSPORTE.....	002	162,00		
MT-SAÚDE CO-PARTIC..	002	40,43		
I. R. RETIDO NA FONTE	011	4.130,74		
TOTAL DE DESCONTOS		9.488,26	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		50.660,00		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		50.660,00		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		9.488,26		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		9.488,26		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		41.191,74		


Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

I	CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO	I
23070781	-	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		175026003561	175026004586	41.191,74	--	

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS	I	AUTORIZO O PAGAMENTO	I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.	I		I
I	I		I
I	I		I
I	I		I
I	I		I
I -----	I	-----	I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS	I	ORDENADOR DE DESPESA	I

Estimada devido alteração da data
de pgto informada posteriormente conf
melote n: 0811/06 de 29/09/06.


Rejane M^{de} D. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGAs

R*-----*
I N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026007717** DATA REFERENCIA: 05/10/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS - 05/10/2006 I
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

23070781 - COMPAHIA MATOGROSSENSE DE GAS 175026003561 175026004586 246 41,191.74 .---
CGC - 06023921000156 CUIABA 78005 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 41,191.74 (QUARENTA E HUM MIL, CENTO E NOVENTA E HUM REAIS E SETENTA E QUATRO) I
I (CENTAVOS***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

I *Gerardo Luiz de Araújo* I
I *Gerente Adm. e Financeiro - MTGás* I
I *Helny Paula Campos* I
I *Diretor - Presidente - MTGás* I
I ----- I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I
I ----- I
I ORDENADOR DE DESPESA I

R*-----*
IN O T A D E O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026007717** DATA REFERENCIA: 05/10/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS - 05/10/2006 I
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

23070781 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS 175026003561 175026004586 246 41,191.74 .---
CGC - 06023921000156 CUIABA 78005 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 41,191.74 (QUARENTA E HUM MIL, CENTO E NOVENTA E HUM REAIS E SETENTA E QUATRO) I
I { CENTAVOS***** I
I { ***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGas

Servando Luiz de Araujo
Gerente de Financas - MTGP
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

R*-----*
IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026007717** DATA REFERENCIA: 05/10/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS - 05/10/2006 I
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

23070781 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS 175026003561 175026004586 246 41,191.74 .---
CGC - 06023921000156 CUIABA 78005 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 41,191.74 (QUARENTA E HUM MIL, CENTO E NOVENTA E HUM REAIS E SETENTA E QUATRO) I
I (CENTAVOS***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO I
I *Geraldo Luiz de Araujo* I
I Diretor Adm. e Financeiro - MTGás I
I *Helny Paula Campos* I
I Diretor Presidente - MTGás I
I ----- I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I ORDENADOR DE DESPESA I

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
I
I
I M A L O T E I

NUMERO :08069/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDAR FOLHA SETEMBRO/6
DATA REMESSA:26/09/2006
HORA REMESSA:08:36

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE SETEMBRO DE 2006.
- COM A DATA DE DE 27/09/2.006. L
- VENCIMENTO COM A DATA DE 05/10/2006.

OBS: A EMISSAO DAS NOB'S DE ACORDO COM O MALOTE DA GERENCIA DA
SR. MAGDA (GERENTE DA GCCO)

- COMUNICAR ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE

DE ACORDO

ALINOR
GAVE

ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

*-----
**
I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
I I
I MA LO TE I
*-----
**

NUMERO :08171/06
REMETENTE :GCPF-SAGEFGER.DE CONTROLEDA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROCED. FL SETEMBRO/06
DATA REMESSA:28/09/2006
HORA REMESSA:16:59

SENHOR CHEFEDO NSF

INFORMAMOSOS PROCEDIMENTOS P/EMISSAODASNOBS DAFOLHA DE SETEMBRO/06

A TODOS OSORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA(INCLUSIVE TESOIRO E PENSÃO ALIMENTICIA) COM DATA DE 02/10/2006- NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MTSAUDE -NOBELETRONICA COM DATADE 06/10/06;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 09/10/06 - NOB(S)ELETRONICA(S);
- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - NOB(S) ELETRONICA(S), COM DATA DE 09/10/2006, CREDORN. 23042400- CONTADE CREDITO N. 1.041.549-1;
- IRRF COM DATA DE 10/10/06 - NOB(S)NAOELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS AESTA GERENCIA, EM DUAS VIASORIGINAIS, DEVIDA MENTE ASSINADAS (2ASSINATURAS), ATE NO PERIODO DAMANHA DESTE DIA;
- CEF(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) COM DATA DE 11/10/06 - NOB(S)NAOELETRONICA(S) - ENTREGAR AESTA GERENCIA UMA VIA DA NOB.

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 02/10/06 - NOB(S)NAOELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS AESTA GERENCIA, EM DUAS VIASORIGINAIS DEVIDA MENTE ASSINADAS (2ASSINATURAS), ATE NO PERIODO DAMANHA DESTE DIA;

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 10/10/06 - NOB(S)NAOELETRONICA(S);

INFORMAMOS AINDAQUEAS NOBSDOSINATIVOS E PENSIONISTASSERAO EMPENHADAS NA FONTE 150.OS VALORES DA FOLHADEVERAOSERINFORMADOS AESTA GERENCIA PARA SOLICITAR A EMISSAO DE ARR NA FONTE 150 PARACADA ORGAOEMITIR AS NOBS.

QUALQUERDUVIDA ENTRAR EM CONTATO:
3617-2514/2515/2516 - MAGDA

*-----
**
*-----

```

I ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
I
I ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/09/2006 LIQUID. N. 17502600458-6
I
I LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175026003760 EMPENHO N. 17502600356-1
I
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I CREDOR -
I CODIGO => 23070781 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: - COD. BANC. DO ORGAO: 777
I NOME => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONCA, 2254 - JD. ACLIMACAO 1077 CENTRO CUIABA 78005 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 25.12.203 2008.0600 3190.1100 246 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
I NUMERO DA NOTA FISCAL=>
I VALOR LIQUIDADO => R! 50.492,00 ( CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I
I IDATA DE VENCIMENTO=> 05/10/2006 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2006
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0603 HELNY PAULA CAMPOS
I
I
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 52.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 50.492,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 50.492,00 VALOR ESTORNADO => 1.508,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
I
I VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR
I IMPOSTO DE RENDA=> 0,00
I I S S MUNICIPIO=> 0,00
I ADICIONAL I. R.=> 0,00
I IPEMAT / INSS => 0,00
I OUTRAS CONSIG. => 9.300,26
I C R E D O R => 41.191,74
I
I

```


Rejane M.ª de O. Garcia Leite
 Gerente Adm. e Financeiro
 -MTGás-
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

05A.AGV7720R

7717
 7741
 7785
 7733

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/09/2006 PEDIDO: 175026003760 EMPENHO: 17502600356-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJ/ATIV. : REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS
REGIONAL: REGIAO VI - SUL
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ESTIMATIVA FORMA LICITACAO: OUTROS N.:
ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2307078-1 CGC : 06023921000156
NOME : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
ENDereco: AV. RUBENS DE MENDONCA, 2254 - JD. ACLIMACAO 1077 CENTRO
CUIABA CEP: 78005 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 502 2008.0600 3190.1100 246	113.788,14	52.000,00	61.788,14

VALR TOT DO EMPENHO : R! 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS*****
(*****
(*****

HISTORICO :REF ESTIMATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2006

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0603 - HELNY PAULA CAMPOS

Rejane M.ª de Q. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeira

MTGás
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:01/09/2006 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175026003760

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2008 0600 - REGIAO VI - SUL
DOT. ORCAMENTARIA: 17502.2008 0600.3190 1100.246
CHEFE ORGAO EMPEDIDOR
Gerardo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs

ESPECIFICACAO:
REF ESTIMATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMB RO/2006
VALOR 52.000.00

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E DOIS MIL REAIS*****

DADOS DO CREDOR
CODIGO: 23070781
NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - CARGO:
ENDERECO: AV. RUBENS DE MENDONCA, 2254 - JD. ACLIMACAO 1077 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78005 - 370
CGC/CPF: 06023921000156 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO I NUMERO DA OS: ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

DATA DA RESERVA:// I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. IOBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:01/09/2006 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS. I

DATA: 01/09/2006
Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGAs
0603 - HELNY PAULA CAMPOS
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I ORDENADOR DE DESPESA I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

DATA DE ESTORNO DO PEDIDO DE EMPENHO...:27/09/2006 NUMERO DO ESTORNO DE PEDIDO DE EMPENHO...:175026000553

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I	CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE : 20080600 - REGIAO VI - SUL	I	
DOT ORCAMENTARIA : 17502 . 20080600 . 31901100 . 246	I	
ESPECIFICACAO	I	VALOR
REF ESTIMATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMB	I	1.508.00
RO/2006	I	
	I	
	I	
VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS*****	I	1.508.00
*****	I	
*****	I	

DADOS DO CREDOR

CODIGO : 23070781
NOME : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
ENDERECO : AV. RUBENS DE MENDONCA, 2254 - JD. ACLIMACAO 107BAIRRO : CENTRO
CIDADE : CUIABA ESTADO: MT C.E.P : 78005 - 370
C.G.C : 06023921000156 INSCRICAO ESTADUAL R.G :

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA : NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVO ESCRITURAL : NAO
FORMA DE LICITACAO : OUTROS ADIANTAMENTO : NAO

RESERVA DE SALDO	I	AUTORIZACAO DE DESPESA	I	DADOS DE ESTORNO
DATA DA RESERVA.://	I	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	I	
DATA DO REGISTRO:13/09/2006	I	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-	I	PED : 175026003760
	I	DAS PROVIDENCIAS.	I	EMPENHO : 175026003561
	I		I	ESTORNO EMP : 175026000550
	I	DATA : 01 / 09 / 2006	I	TIPO ESTORNO : TOTAL
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
ORGAO FINANCEIRO SETORIAL	I		I	ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
06001 HELLYNIA DE CAMPOS
COORDENADORA DE DESPESA



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Gerente Financeiro</i>	Para: <i>Dir. Adm. Financeiro</i>	Data: 27/09/2006	C.I.Nº 408/06
---	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

Solicito Autorização Para Pagamento dos Salários dos Funcionários da MTGás, Referente a Folha de Pagamento de Setembro/2006, no valor total de **R\$ 50.660,00 (Cinquenta mil, seiscentos e sessenta reais)**. Para Atender à Companhia Mato-Grossense de Gás – (MTGAS).

Dotação Orçamentária: 17502.2008.0600.3190.1100.246

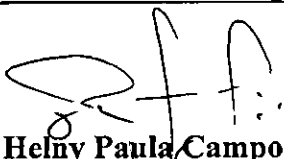
Credor: 23070781

Contrato/Estimativo: 3561

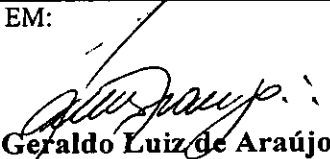
Atenciosamente


Rejane M.ª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. Financeiro - MtGas.

AUTORIZO EM:


Helny Paula Campos
Dir. Presidente - MTGAS

AUTORIZO EM:


Geraldo Luiz de Araújo
Dir. Adm. Financeiro - MTGAS