

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

31/03/2021

Protocolo

Leitora Óptica

Ferramentas

Relatórios

Ajuda

Envio de Processo

ESTADO DE
MATO GROSSO

Hoje é Quarta-feira, 31 de Março de 2021

Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

Usuário/Órgão/Unidade : LUCIENE MINGARELLI DE LIMA / MTGÁS / PROTOCOLO - PROTOCOLO

Envio de Processo

Processo : 133573 / 2021

Assunto : FÉRIAS

Resumo do Assunto : PAGAMENTO DE FÉRIAS PERÍODO AQISITIVO 2020/2021 REFERENTE A 15 DIAS SENDO DE 05/04/2021 A 19/04/2021 NO VALOR DE R\$ 9.249,28(NOVE MIL,DUZENTOS E QARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Parte Interessada : RAFAEL SILVA REIS

Órgão de Destino

MTGÁS



MTGÁS
Fls. 02
Rub. C

Governo do Estado de Mato Grosso
MT GÁS – Companhia Matogrossense de Gás

Comunicado Interno n.º 011/2021/MTGÁS

DA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PARA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA/MTGÁS

Senhor Diretor,

A Gerência de Recursos Humanos da Companhia Matogrossense de Gás/MTGÁS, solicita Autorização para pagamento de 1/3 de 15 dias das férias. Estará em gozo de **05/04/2021 a 19/04/2021**, Diretor Presidente **RAFAEL SILVA REIS**, adquiriu o direito no período de **27/03/2020 a 26/03/2021**.

Simone Mendes de Arruda
SIMONE MENDES DE ARRUDA

Gerente de Recursos Humanos

AUTORIZO REALIZAR PAGAMENTO DAS FÉRIAS SOLICITADO NESTA C.I.

Manoel Antonio Garcia Palma
MANOEL ANTONIO GARCIA PALMA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Cuiabá-MT, 29 de março de 2021.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

MTGÁS

Fls. 03

Rub.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

GERAL ate 6000 GERAL ate 6000 GERAL ate 6000 GERAL ate 6000

NOTIFICAÇÃO

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

NOME DO EMPREGADO RAFAEL SILVA REIS

Nº REGISTRO: 00067.001 FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

ADMISSÃO: 27/03/2017 OBS:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 1492-3 CONTA CORRENTE: 15701-5 CPF: 924.948.541-72

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 27 DE MARCO DE 2020 A 26 DE MARCO DE 2021

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 05 DE ABRIL DE 2021 A 19 DE ABRIL DE 2021

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

DIAS DE FÉRIAS: 15,0 DIAS DE ABONO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 20 DE ABRIL DE 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 DEPENDENTES IRRF: 02 SALÁRIO BASE: 18.250,00 BASE DE CÁLCULO: 18.250,00

3810-Férias Gozadas 9.125,00 9940-IRRF S/Fer Avancadas 2.165,41
4090-1/3 Férias Gozadas 3.041,66 VINS-INSS 751,97

Total Bruto das Férias 12.166,66 Total dos Descontos: 2.917,38 Total Líquido: 9.249,28

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 9.249,28

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *****

A SER PAGA ADIANTADAMENTE

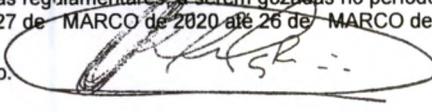
CUIABA - MT, 06 de MARCO de 2021

CIENTE

LOCAL E DATA

RAFAEL SILVA REIS

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

RECIBO DE FÉRIAS					MTGÁS
DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT					Fls. 04
					Rub. C
EMPRESA: MTGA-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS - 06.023.921/0001-56					
ENDEREÇO: RUA R LIBANO JD MTE LIBANO , 2258 , 006, 607 ,ANDAR 6 ANDAR					
MUNICÍPIO: CUIABA UF: MT CEP: 78048-196 INSCR.FED.: 06.023.921/0001-56					
EMPREGADO: 00067.001-RAFAEL SILVA REIS					
CTPS: 72213 SÉRIE: 000 -13-MT					
VALORES					
3810-Ferias Gozadas	9.125,00	9940-IRRF S/Fer Avancadas	2.165,41		
4090-1/3 Ferias Gozadas	3.041,66	VINS-INSS	751,97		
Total Bruto das Férias:	12.166,66	Total de Descontos:	2.917,38		
Valor Líquido: 9.249,28	(NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E Vinte E OITO CENTAVOS *****)				
<p>Recebi da empresa acima os valores acima discriminados, por ocasião das minhas férias regulamentares, a serem gozadas no período de 05 de ABRIL de 2021 até 19 de ABRIL de 2021, referentes ao Período Aquisitivo de 27 de MARCO de 2020 até 26 de MARCO de 2021.</p> <p>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.</p> 					
CUIABA - MT, 03 de ABRIL de 2021					
RAFAEL SILVA REIS					
<p>OBSERVAÇÕES: § 1º DO Art. 135 da CLT - O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua Carta Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão.</p>					



MTGÁS
Fls. 05
Rub. C

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 074/2021

Cuiabá/MT, 31/03/2021

PROTOCOLO: 133573/2021

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

(x) PED/EMP

() PED RESERVA

() ALTERAÇÃO DE PED

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

CÓD. CREDOR 2019.00971-9

NOME: Rafael Silva Reis
CNPJ: 924.948.541-72
VALOR: R\$ 9.249,28

TIPO:

(X) ORDINÁRIO
() ESTIMATIVO
() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3391	11	240

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

DISPENSA, ART. 24, INC. II

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO	R\$ 9.249,28	SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL		R\$ 9.249,28	

Atenciosamente,

Marcia Victor de Matos
Gerente Adm. Financeiro
Solicitante

Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
De acordo: Ordenador de Despesas



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.21.000076-1
Data de Solicitação: 31/03/2021		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
133573/2021	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: PAGAMENTO DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO DE 27/03/2020 A 26/03/2021 REFERENTE A 15 DIAS SENDO EM 05/04/2021 A 19/04/2021.		
RESERVA DE EMPENHO		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.00971-9 **Nome:** Rafael Silva Reis
Endereço: Rua Arquimedes Pereira Lima, 870
CPF/ CNPJ/ IGC: 00.092.494/8541-72 **Insc. Estadual:** *** * * * * **RG:** 11605162

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.21.000067-2
Nº PED: 17502.0001.21.000076-1	Data de Emissão: 31/03/2021	
Nº DOTLIST: *** * * * *	Nº NOBLIST: *** * * * *	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº/Ano da Licitação: *** * * * */*** * * * *	Motivo Dispensa Licitação *** * * * *
Nº Convênio *** * * * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 133573/2021

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.00971-9	Nome: Rafael Silva Reis	
Endereço: Rua Arquimedes Pereira Lima, 870	CEP: 78.550-320	
Bairro: Canjica	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 924.948.541-72	Insc. Estadual: *** * * * *	RG: 11605162

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DO AJUSTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Histórico:

PAGAMENTO DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO DE 27/03/2020 A 26/03/2021 REFERENTE A 15 DIAS SENDO EM 05/04/2021 A 19/04/2021.

Data de Autorização da Despesa:

31/03/2021

Ordenador de Despesa: Manoel Antonio Garcia Palma

Responsável pela Execução Orçamentária

Manoel Antonio Garcia Palma
Ordenador de Despesa

Observações:

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

Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS



MTGÁS
Fls. 08
Rub. C

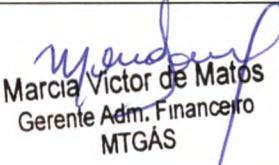
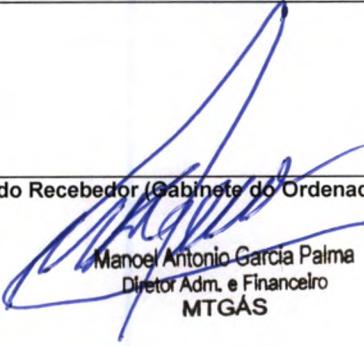
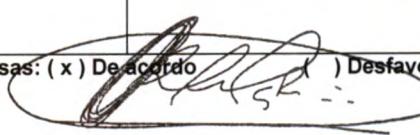
Governo do Estado de Mato Grosso
MT GÁS – Companhia Mato-grossense de Gás

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PAGAMENTO	
ORDEM DE SERVIÇO N°. 063/2021	
NÚCLEO SISTÉMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Marcia Victor de Matos
PROTOCOLO:	118015/2021
OBJETO:	Pagamento de 1/3 de férias de funcionário, PED nº. 17502.0001.21.000076-1 EMPENHO nº. 17502.0001.21.000067-2, Depósito Bancário.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, para o Credor RAFAEL SILVA REIS, no valor Bruto de **R\$ 9.249,28** (nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente à Férias, período aquisitivo 2020/2021, período de gozo 05/04 a 19/04/2021. Depósito em conta corrente. Dados:

Código do Credor:	2016.02668-1	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	Sub - elemento:
TOTAL LÍQUIDO:	R\$ 2.065,37	
Forma de Pagamento:	Depósito Conta Corrente.	
	Banco:	001 Banco do Brasil
	Agência:	1492-3
	Conta corrente:	15701-5

Cuiabá, 31 de março de 2021.

Assinatura do requisitante:	
 Marcia Victor de Matos Gerente Adm. Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____ / ____ /2021	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):  Manoel Antonio Garcia Palma Diretor Adm. e Financeiro MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:  Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS	
Observação:	



ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS	17502.0000.21.000031-6
------------	---	-------------------------------

Unidade Orcamentária de Origem:

Unidade Orçamentária de Origem:

Unidade Gestora de Origem:

17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Tipo de Repasse Sub-repasso	Fonte de Recurso 240	Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica
Controle da Despesa: *** * * * *		Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB

Detalhamento de Despesa: * *** *****

AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A, COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

UG Origem 17502.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4
UG Destino 17502.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

Unidade Gestora Destino:

17502.0001 Geral

Histórico:

pagamento de Férias - período 2020/2021 referente 15 dias de gozo.

Data de Transferência: 01/04/2021	Data de Liberação: 01/04/2021	Data de Cancelamento: *** * * * *	Nº do Convênio: *** * * * *
---	---	---	---------------------------------------



Histórico:

Pagamento de Férias período aquisitivo de 27/03/2020 a 26/03/2021 referente a gozo de 15 dias.

Código do credor: 2019.00971-9	Credor: Rafael Silva Reis		
CPF/CNPJ: 924.948.541-72	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo Orçamentário de Pagamento 133573/2021	Nº Processo Financeiro de Pagamento 133573/2021

Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente (mesmo banco da conta pagadora)

Banco + Agência + C/C: 001.1492.000000000015701-5

DADOS DA DIÁRIA

CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** * * * *

Término da vigência: *** ***

Nº Contrato. **** * * * * *

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** * * * *
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.11.11.001	Vencimento dos Servidores - Pessoal Civil - não exclus comissionado - indiretas	9.249,28
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 9.249,28

