

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

31/03/2021

Envio de Processo

Protocolo

Leitora Óptica

Ferramentas

Relatórios

Ajuda

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

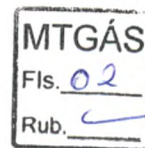
Assunto : FÉRIAS

Resumo do Assunto : PAGAMENTO DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 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



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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

MTGÁS

Fls. 03

Rub. C

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 CART.PROF: 72213	SÉRIE: 000 -13/MT
Nº REGISTRO: 00067.001	FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE		ADMISSÃO: 27/03/2017
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

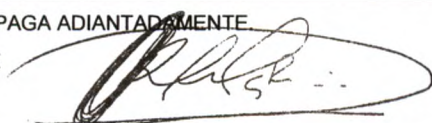
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00	DEPENDENTES IRRF: 02	SALÁRIO BASE: 18.250,00	BASE DE CÁLCULO: 18.250,00
3810-Ferías Gozadas	9.125,00	9940-IRRF S/Fer Avancadas	2.165,41
4090-1/3 Ferías Gozadas	3.041,66	VINS-INSS	751,97
Total Bruto das Férias	12.166,66	Total dos Descontos:	2.917,38
		Total Liquido:	9.249,28

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

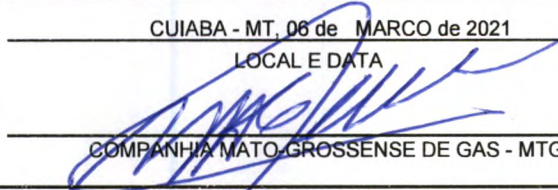
CIENTE



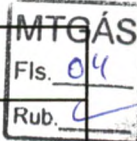
RAFAEL SILVA REIS

CUIABA - MT, 06 de MARCO de 2021

LOCAL E DATA



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS



RECIBO DE FÉRIAS
DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT

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-Ferías Gozadas	9.125,00	9940-IRRF S/Fer Avancadas	2.165,41
4090-1/3 Ferías 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 *****)		

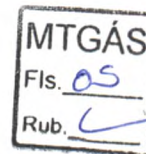
Recebi da empresa acima os valores acima discriminados, por ocasião das minhas férias regulamentares, a serem gozadas no período de 05 de ABRIL de 2021 até 19 de ABRIL de 2021, referentes ao Período Aquisitivo de 27 de MARÇO de 2020 até 26 de MARÇO de 2021.

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

CUIABA - MT, 03 de ABRIL de 2021

RAFAEL SILVA REIS

OBSERVAÇÕES: § 1º DO Art. 135 da CLT - O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



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

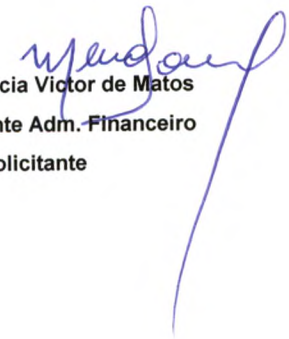
MODALIDADE DE LICITAÇÃO


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		RESERVA DE EMPENHO
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:	
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.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.319000000.240.3.1		Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Tipo de Despesa: 5 - Folha de Pagamento		Convênio: Não	
Nº Processo do Sequestro Judicial *** **	Data de Transferência *** **	Nº ABJ *** **	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.706.452,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 9.249,28	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.697.202,72	
Tipo de Empenho: Estimativo		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 9.249,28	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.00971-9	Nome: Rafael Silva Reis		
Endereço: Rua Arquimedes Pereira Lima, 870			
CPF/ CNPJ/ IG: 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

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.319000000.240.3.1	Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 9.249,28	Valor por Extenso: NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS * * * * * * * * * *		

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:
31/03/2021Ordenador 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



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



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PAGAMENTO	
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 063/2021	
NÚCLEO SISTÊMICO 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:	Deposito Conta Corrente.	
	Banco:	001 Banco do Brasil
	Agência:	1492-3
	Conta corrente:	15701-5

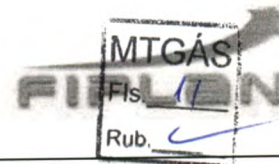
Cuiabá, 31 de março de 2021.

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		Rub. <u> </u> 17502.0000.21.000031-6
Unidade Orçamentária de Origem: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora de Origem: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			
Tipo de Repasse Sub-repasse	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			
ARR/Emenda Parlamentar Não	Nº Emenda Parlamentar *** ** *	Autor da Emenda Parlamentar *** ** *	
Valor do Repasse (R\$): *** 9.249,28	Valor por extenso: NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *** ** *		
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: *** ** *
<div> <div></div> <div></div> </div>			



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.21.000085-1	
Nº EMP: 17502.0001.21.000067-2			Data do Doctº: 01/04/2021		
Nº PED: 17502.0001.21.000076-1			Data para pagamento: 01/04/2021		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.319000000.240.3.1	
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Nº NEX:*** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 9.249,28		NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **			
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					
Nº OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 9.249,28	Saldo a liquidar (R\$) *** 9.249,28	Esta liquidação (R\$) *** 9.249,28	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
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					



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.21.000085-1
Valor Líquido:	*** 9.249,28 NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *** **	

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.21.000102-3
Data de Emissão: 01/04/2021		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Conta Bancária: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : *** **
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4 .		
Código do Credor: 2019.00971-9		
Nome do Credor: Rafael Silva Reis		
CPF/CNPJ: 924.948.541-72		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.21.000067-2		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.21.000085-1		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 133573/2021		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 133573/2021
Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1492.000000000015701-5		Valor da Operação (R\$): *** 9.249,28
		Valor por Extenso: NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. MARCIA VÍCTOR DE MATOS Responsável pela Execução Financeira		AUTORIZO O PAGAMENTO 008281 - Manoel Antonio Garcia Palma ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 008541 - Márcia Victor de Matos
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00