

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

Lançamento
PROC. Nº 176058/2020
FÉRIAS - MARCIA VICTOR DE MATOS
PERÍODO: 2019/2020

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. 02

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Rub.

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

NOTIFICAÇÃO

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

NOME DO EMPREGADO MARCIA VICTOR DE MATOS N° CART.PROF: 757 SÉRIE: 970 -02/MT

Nº REGISTRO: 00049.001 FUNÇÃO: GERENTE ADMIN E FINA ADMISSÃO: 10/04/2015 OBS:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 2363-9 CONTA CORRENTE: 34965-8 CPF: 352.416.671-72

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 10 DE ABRIL DE 2019 A 09 DE ABRIL DE 2020

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 18 DE MAIO DE 2020 A 16 DE JUNHO DE 2020

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

DIAS DE FÉRIAS: 30,0 DIAS DE ABONO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 17 DE JUNHO DE 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 DEPENDENTES IRRF: 00 SALARIO BASE: 6.040,49 BASE DE CÁLCULO: 6.040,49

3810-Férias Gozadas 5.949,55 9940-IRRF S/Fer Avançadas 1.116,04
4090-1/3 Férias Gozadas 1.983,18 VINS-INSS 713,08

Total Bruto das Férias 7.932,73 Total dos Descontos: 1.829,12 Total Líquido: 6.103,61

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\$ 6.103,61

VALOR POR EXTERNO	SEIS MIL E CENTO E TRES REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS *****
-------------------	---

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CUIABA - MT, 18 de ABRIL de 2020

CIENTE

LOCAL E DATA

Marcia Victor de Matos

MARCIA VICTOR DE MATOS

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Obs.: O cálculo das férias foi feito com base no mês calendário.

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT

MTGÁS

Fls. 03

Rub. C

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

ENDERECO: 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: 00049.001-MARCIA VICTOR DE MATOS

CTPS: 757 SÉRIE: 970 -02-MT

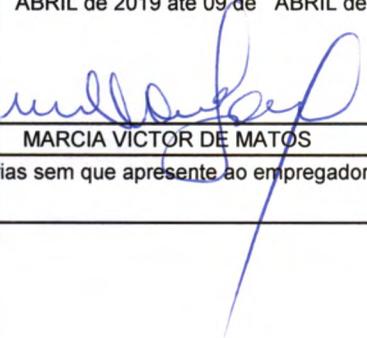
VALORES

3810-Ferias Gozadas	5.949,55	9940-IRRF S/Fer Avancadas	1.116,04
4090-1/3 Ferias Gozadas	1.983,18	VINS-INSS	713,08
Total Bruto das Férias:	7.932,73	Total de Descontos:	1.829,12
Valor Líquido: 6.103,61	(SEIS MIL E CENTO E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *****		

Recebi da empresa acima os valores acima discriminados, por ocasião das minhas férias regulamentares, a serem gozadas no período de 18 de MAIO de 2020 até 16 de JUNHO de 2020, referentes ao Período Aquisitivo de 10 de ABRIL de 2019 até 09 de ABRIL de 2020.

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

CUIABA - MT, 05 de JUNHO de 2020


MARCIA VICTOR DE MATOS

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.

AVISO DE FÉRIAS

MTGÁS

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

Fls. 09

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Rub. C

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

NOTIFICAÇÃO

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

NOME DO EMPREGADO MARCIA VICTOR DE MATOS N° CART.PROF: 757 SÉRIE: 970 -02/MT

Nº REGISTRO: 00049.001 FUNÇÃO: GERENTE ADMIN E FINA ADMISSÃO: 10/04/2015 OBS:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 2363-9 CONTA CORRENTE: 34965-8 CPF: 352.416.671-72

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 10 DE ABRIL DE 2019 A 09 DE ABRIL DE 2020

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 18 DE MAIO DE 2020 A 16 DE JUNHO DE 2020

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

DIAS DE FÉRIAS: 30,0 DIAS DE ABONO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 17 DE JUNHO DE 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 DEPENDENTES IRRF: 00 SALÁRIO BASE: 6.040,49 BASE DE CÁLCULO: 6.040,49

3810-Ferias Gozadas 5.949,55 9940-IRRF S/Fer Avancadas 1.116,04
4090-1/3 Ferias Gozadas 1.983,18 VINS-INSS 713,08

Total Bruto das Férias 7.932,73 Total dos Descontos: 1.829,12 Total Líquido: 6.103,61

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\$ 6.103,61

VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL E CENTO E TRES REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS *****
-------------------	---

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CUIABA - MT, 18 de ABRIL de 2020

CIENTE

LOCAL E DATA

Marcia Victor de Matos

MARCIA VICTOR DE MATOS

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Obs.: O cálculo das férias foi feito com base no mês calendário.

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT

MTGÁS

Fls. OS

Rub. L

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

ENDERECO: 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: 00049.001-MARCIA VICTOR DE MATOS

CTPS: 757 SÉRIE: 970 -02-MT

VALORES

3810-Ferias Gozadas	5.949,55	9940-IRRF S/Fer Avancadas	1.116,04
4090-1/3 Ferias Gozadas	1.983,18	VINS-INSS	713,08

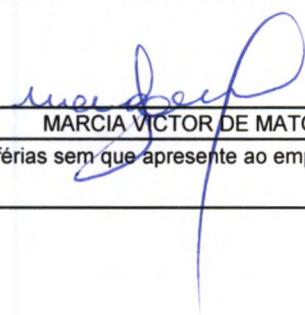
Total Bruto das Férias: 7.932,73 Total de Descontos: 1.829,12

Valor Líquido: 6.103,61 (SEIS MIL E CENTO E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *****)

Recebi da empresa acima os valores acima discriminados, por ocasião das minhas férias regulamentares, a serem gozadas no período de 18 de MAIO de 2020 até 16 de JUNHO de 2020, referentes ao Período Aquisitivo de 10 de ABRIL de 2019 até 09 de ABRIL de 2020.

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

CUIABA - MT, 05 de JUNHO de 2020


MARCIA VICTOR DE MATOS

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.

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

Fis. 06

Rub.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

NOME DO EMPREGADO MARCIA VICTOR DE MATOS N° CART.PROF: 757 SÉRIE: 970 -02/MT

Nº REGISTRO: 00049.001 FUNÇÃO: GERENTE ADMIN E FINA ADMISSÃO: 10/04/2015 OBS:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 2363-9 CONTA CORRENTE: 34965-8 CPF: 352.416.671-72

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 10 DE ABRIL DE 2019 A 09 DE ABRIL DE 2020

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 18 DE MAIO DE 2020 A 16 DE JUNHO DE 2020

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

DIAS DE FÉRIAS: 30,0 DIAS DE ABONO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 17 DE JUNHO DE 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 DEPENDENTES IRRF: 00 SALÁRIO BASE: 6.040,49 BASE DE CÁLCULO: 6.040,49

3810-Férias Gozadas 5.949,55 9940-IRRF S/Fer Avançadas 1.116,04
4090-1/3 Férias Gozadas 1.983,18 VINS-INSS 713,08

Total Bruto das Férias 7.932,73 Total dos Descontos: 1.829,12 Total Líquido: 6.103,61

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.103,61

VALOR POR EXTERNO SEIS MIL E CENTO E TRES REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS *****

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CUIABA - MT, 18 de ABRIL de 2020

CIENTE

LOCAL E DATA

MARCIA VICTOR DE MATOS

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Obs.: O cálculo das férias foi feito com base no mês calendário.

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

MTGÁS

Fis. 07

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: 00049.001-MARCIA VICTOR DE MATOS

CTPS: 757 SÉRIE: 970 -02-MT

VALORES

3810-Ferias Gozadas	5.949,55	9940-IRRF S/Fer Avancadas	1.116,04
4090-1/3 Ferias Gozadas	1.983,18	VINS-INSS	713,08

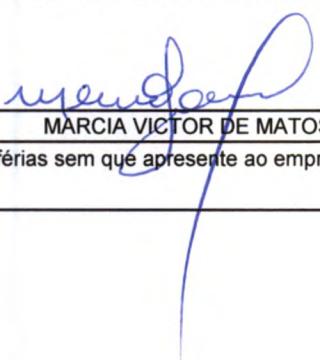
Total Bruto das Férias: 7.932,73 Total de Descontos: 1.829,12

Valor Líquido: 6.103,61 (SEIS MIL E CENTO E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *****)

Recebi da empresa acima os valores acima discriminados, por ocasião das minhas férias regulamentares, a serem gozadas no período de 18 de MAIO de 2020 até 16 de JUNHO de 2020, referentes ao Período Aquisitivo de 10 de ABRIL de 2019 até 09 de ABRIL de 2020.

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

CUIABA - MT, 05 de JUNHO de 2020


MARCIA VICTOR DE MATOS

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.

**ESTADO DE
MATO GROSSO**

Hoje é Sexta-feira, 22 de Maio de 2020

MTGÁS
 Fls. 08
 Rub.
Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso**Usuário/Órgão/Unidade :** LUCIENE MINGARELLI DE LIMA / MTGÁS / PROTOCOLO - PROTOCOLO**Visualizar Processo****Número / Ano do Processo :** 176058 / 2020**Data/hora Cadastro :** 12/05/2020 às 08:29 // **Prioridade do Cadastramento:****Parte Interessada :** MARCIA VICTOR DE MATOS**CPF/CNPJ/IE :****Documento :****Assunto :** FÉRIAS**Origem :** MT GÁS - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS**Cadastrado Por :** PROTOCOLO / MTGÁS**Município :** CUIABÁ / MT**Resumo do Assunto :** PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 NO VALOR DE R\$ 6.103,61 (SEIS MIL, CENTO E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).**Origem do Trâmite :** MTGÁS / PROTOCOLO - PROTOCOLO**Data/hora Envio :** 12/05/2020 às 08:29:36**Andamento****Informação :****Localização Física :** SIM**Documentos Juntados :****Juntado ao Processo :****Processos Apenso :****Apenso ao Processo :****Documentos de Apoio :****Disponibilizar na WEB? :** Sim**Sigilo Total? :** Não**Situação/Encontra-se com :** Cadastrado

Desenvolvimento

CEPROJAVI



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 085/2020

Cuiabá/MT, 22/05/2020

PROTOCOLO: 176058/2020

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

(PED/EMP) (PED RESERVA) (ALTERAÇÃO DE PED)

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

CÓD. CREDOR 2013.03489-4

TIPO:

NOME: Marcia Victor de Matos
CPF: 352.416.671-72
VALOR: R\$ 6.103,61

(ORDINÁRIO)
(ESTIMATIVO)
(GLOBAL)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3391	11	100

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

DISPENSA, ART. 24, INC. II

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO	R\$ 6.103,61	NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL		R\$ 6.103,61	

Atenciosamente,

Marcia Victor de Matos
Marcia Victor de Matos

Gerente Adm. Financeiro

Solicitante

Rafael Senna Reis
Rafael Senna Reis

Diretor Presidente

De acordo: Ordenador de Despesas



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.20.000132-6
Data de Solicitação: 12/05/2020		
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:
176058/2020	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: Pagamento ref. férias de funcionário período aquisitivo 2019/2020.		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.319000000.100.3.1	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 *** * * * *
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.405.226,62	Valor Total da Reserva (R\$) *** 6.103,61
	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.399.123,01

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.03489-4 **Nome:** Márcia Victor de Matos
Endereço: RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 349
CPF/ CNPJ/ IGC: 00.035.241/6671-72 **Insc. Estadual:** *** * * * * * **RG:** 521002

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA VIAGEM

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

PADRÔES DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho N° 17502.0001.20.000101-8



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.20.000101-8
Nº PED: 17502.0001.20.000132-6	Data de Emissão: 13/05/2020	
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: 176058/2020

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.03489-4	Nome: Márcia Victor de Matos	
Endereço: RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 349	CEP: 78.043-330	
Bairro: GOIABEIRAS	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 352.416.671-72	Insc. Estadual: *** * * * *	RG: 521002

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Histórico:

Pagamento ref. ferias de funcionário período aquisitivo 2019/2020.

Data de Autorização da Despesa:
13/05/2020

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



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

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PAGAMENTO	
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 065/2020	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Marcia Victor de Matos
PROTOCOLO:	176058/2020
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento, PED nº. EMPENHO nº. , Depósito Bancário.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, para o **Credor MARCIA VICTOR DE MATOS**, no valor Bruto de **R\$ 7.932,73** (*sete mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos*), referente à Férias, período de aquisição de 10/04/2019 à 09/04/2020, depósito em conta corrente. **Dados:**

Código do Credor:	2013.03489-4	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	Sub - elemento:
TOTAL LÍQUIDO:	R\$ 6.103,61	
Forma de Pagamento:	Depósito Conta Corrente.	
	Banco:	001 Banco do Brasil
	Agência:	2363-9
	Conta corrente:	34965-8

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Assinatura do requisitante:	
Marcia Victor de Matos Gerente Adm. Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____ / ____ /2020	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
 Manoel Antonio Garcia Palma Diretor Adm. e Financeiro MTGÁS	
Despacho do Ordenador de Despesas: (<input checked="" type="checkbox"/>) De acordo (<input type="checkbox"/>) Desfavorável Motivo: Raniel Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS	
Observação:	



DADOS DA DIÁRIA

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** * * * * * | **Término da vigência:** *** * * *

Nº Convênio: *** * * * * *

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 6.103,61	*** 6.103,61	*** 6.103,61	*** 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



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.11.11.001	Vencimento dos Servidores - Pessoal Civil - não exclus comissionado - indiretas	6.103,61
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 6.103,61

