

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

MTGÁS

Fls. 02

Rub.

NOTIFICAÇÃO

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

NOME DO EMPREGADO MARCIA VICTOR DE MATOS

Nº 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 Avancadas

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
EXTENSO**

SEIS MIL E CENTO E TRES REAIS E SESSENTA 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

Fls. 03

Rub. 2

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

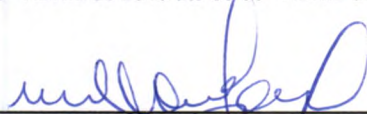
VALORES

3810-Férias Gozadas	5.949,55	9940-IRRF S/Fer Avancadas	1.116,04
4090-1/3 Férias 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 SESENTA 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 Carteira de 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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

MTGÁS

Fls. 09

Rub. 1

NOTIFICAÇÃO

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

NOME DO EMPREGADO MARCIA VICTOR DE MATOS

Nº 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 Avancadas

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
EXTENSO

SEIS MIL E CENTO E TRES REAIS E SESSENTA 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

MTGÁSFls. 02Rub. ✓

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-Ferías Gozadas	5.949,55	9940-IRRF S/Fer Avancadas	1.116,04
4090-1/3 Ferías 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 Cart 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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

MTGÁS

Fls. 06

Rub. **NOTIFICAÇÃO**

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

NOME DO EMPREGADO MARCIA VICTOR DE MATOS

Nº 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 Avancadas

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

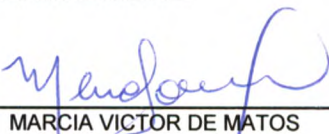
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.103,61

**VALOR POR
EXTENSO**

SEIS MIL E CENTO E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *****

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CIENTE


MARCIA VICTOR DE MATOS

CUIABA - MT, 18 de ABRIL de 2020

LOCAL E DATA

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

MTGÁSFls. 07Rub. 2

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

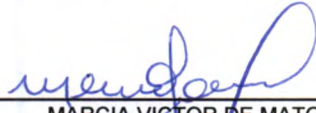
VALORES

3810-Ferías Gozadas	5.949,55	9940-IRRF S/Fer Avancadas	1.116,04
4090-1/3 Ferías 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 Carteira de 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

**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 : 12/05/2020 às 08:29 // Prioridade do Cadastramento:
Cadastro

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



Voltar

Sair

Desenvolvimento





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

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

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

CÓD. CREDOR 2013.03489-4

NOME: Marcia Victor de Matos

CPF: 352.416.671-72

VALOR: R\$ 6.103,61

TIPO:

(X) ORDINÁRIO

() ESTIMATIVO

() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

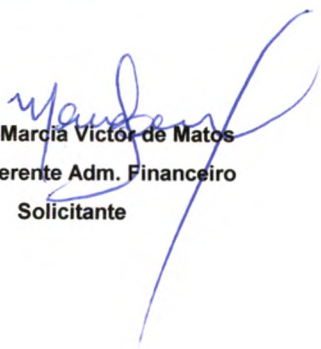
MODALIDADE DE LICITAÇÃO

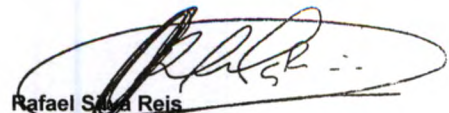
DISPENSA, ART. 24, INC. II

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
Gerente Adm. Financeiro
Solicitante


Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
De acordo: Ordenador de Despesas



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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 *** **	Nº ABJ *** **	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.405.226,62	Valor Total da Reserva (R\$) *** 6.103,61	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.399.123,01	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extensão: SEIS MIL E CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 6.103,61			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.03489-4	Nome: Márcia Victor de Matos		
Endereço: RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 349			
CPF/ CNPJ/ IG: 00.035.241/6671-72	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: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 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

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.319000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.103,61	Valor por Extenso: SEIS MIL E CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** *****		

Histórico:

Pagamento ref. ferias de funcionario 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:	Deposito 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: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS	
Observação:	



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.20.000103-3
Nº EMP: 17502.0001.20.000101-8		Data do Docº: 13/05/2020
Nº PED: 17502.0001.20.000132-6		Data para pagamento: 13/05/2020
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: 13/05/2020	Liberador de Pagamento: Márcia Victor de Matos	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.319000000.100.3.1
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: *** 6.103,61	SEIS MIL E CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** **	
Histórico: Pagamento de férias de funcionário período aquisitivo 2019/2020.		
Código do credor: 2013.03489-4	Credor: Márcia Victor de Matos	
CPF/CNPJ: 352.416.671-72	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo Orçamentário de Pagamento 176058/2020
Nº Processo Financeiro de Pagamento 176058/2020		
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente (mesmo banco da conta pagadora)		
Banco + Agência + C/C: 001.2363.000000000034965-8		

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

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



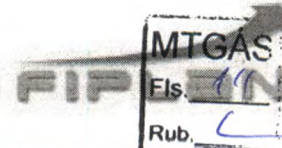
LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.20.000103-3
Valor Líquido:	*** 6.103,61	SEIS MIL E CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** **	

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

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.20.000170-9
Data de Emissão: 13/05/2020		
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: 2013.03489-4		
Nome do Credor: Márcia Victor de Matos		
CPF/CNPJ: 352.416.671-72		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.20.000101-8		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 17502.0001.20.000103-3		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 176058/2020		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 176058/2020
Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.2363.000000000034965-8	Valor da Operação (R\$): *** 6.103,61	Valor por Extenso: SEIS MIL E CENTO E TRÊS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO 007683 - 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