

023.12 Rescisão de trabalho



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 20291/2013 Data: 16/01/2013 18:27
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): ELIANA APARECIDA BESS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Por meio do presente, solicitamos inclusão de
PED/EMP, para o Credor ELIANA APARECIDA BESS, no va

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 20291/13

Solicitação de PED/EMP do func.
Eliona Bess ref. à Rescisão de
Trabalho.

URGENTE



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO XV	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 002/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 20291/2013, PED nº. 17502.0001.13.00____- EMPENHO nº. 17502.0001.13.00____-.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos inclusão de **PED/EMP**, para o Credor ELIANA APARECIDA BESS, no valor Líquido de **R\$ 19.738,12 (Dezenove mil, setecentos e trinta e oito reais e doze centavos)**, referente à Rescisão do Contrato de Trabalho, sendo distribuída a dotação orçamentária de referência, como segue:

Dados:

Credor:	2004.02079-6
Dotação:	3190.1100 - R\$ 2.049,23 e 3190.9400 – R\$ 17.688,89
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo de Natureza Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	ISENTO – despesa denominada obrigatória , decorrente de lei ou atos administrativos normativos que geram para o ente uma obrigação a ser cumprida. – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 2.049,23 + R\$ 17.688,89 = R\$ 19.738,12

Cuiabá, 28 de Janeiro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
<i>Jakeline Aparecida Moura</i> Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2013	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Marcia Areias</i> Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável Motivo:	
<i>Heliny Paula Campos</i> Diretor Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

Elaine S. Aquino
TDES - DP
Núcleo SOE SICME
29/01/13

DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO		
ELIANA APARECIDA BESS		DATA SAÍDA : 14/01/2013
CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PREVIO INDENIZADO		
Valores referente : <u>3190.1100</u>	R\$ 2.533,34	Total a empenhar
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...		Deduzido na base
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIONÁRIO	R\$ 2.533,34	_17502.2008.31901100.243
Saldo de salário - 14 dias	1.866,67	
13º salário 01/12 avos proporcional.....	666,67	
Consignações :	R\$ 484,11	
INSS..... = no elemento 1100	430,78	
IRRF= no elemento 1100	0,00	
INSS 13º SALÁRIO ...= no elemento 1100	53,33	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 2.049,23	
Valores referente : <u>3190.9400</u> – referente a verbas rescisória	R\$ 17.688,89	_17502.2008.31909400.243
Aviso Prévio indenizado.....=	4.800,00	
13º salário Indenizado=	0,00	
Férias venc. período aquisitivo 02/07/2011 a 01/07/2012	4.000,00	
Férias proporcionais indenizadas = 06/12AVOS	2.000,00	
Férias (aviso previo indenizado)=.....	666,67	
1/3 s/ férias indenizadas constitucional =...	2.222,22	
MULTA Art.477,§ 8º/CLT =.....	4.000,00	
Consignações :	R\$ 0,00	
INSS..... =	0,00	
INSS 13º SALARIO=	0,00	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 17.688,89	
Total dos empenhos..... :	R\$ 20.222,23	
LIQUIDAÇÕES		
LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE FEVEREIRO2013) - <u>ELEM</u>	484,11	
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DEFEVEREIRO/2013) - <u>ELEM</u>	0,00	
LIQ STIU-SINDICATO	0,00	
LIQ FUNCIONARIO 31901100	2.049,23	
LIQ FUNCIONARIO 31909400	17.688,89	
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	19.738,12	
TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	R\$ 19.738,12	

Gleice Moraes Dias
Gerente de Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
01 000.0000.0000					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social / Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		04 Bairro JARDIM ACLIMACAO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 ED AMERICAN BUSINESS				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município CUIABA		06 UF MT	07 CEP 78050-000	08 CNAE 4681-8/04	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 170.43937.01.7		11 Nome ELIANA APARECIDA BESS		(00015.001)	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. PARANÁ, 5				13 Bairro NOVA CANAÃ	
14 Município VARZEA GRANDE		15 UF MT	16 CEP 07815-000	17 CTPS (nº, série, UF) 40535-003-4 -PR	
18 CPF 815.125.629-04		19 Data de Nascimento 06/04/1973		20 Nome da Mãe SALETE BESS	
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado		22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
23 Remuneração Mês Anterior Afast. R\$ 4.000,00		24 Data de Admissão 02/07/2009		25 Data do Aviso Prévio 14/01/2013	26 Data de Afastamento 14/01/2013
27 Cód. Afastamento SJ2		28 Pensão Alimentícia(%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
50 Saldo de 14,00/dias Salário (líquido de 0,00 faltas e DSR)		1 866,67	112 1 Previdência Social		430,78
60 Multa Art. 477, § 8º, CLT		4 000,00	112 2 Previdência Social - 13º Salário		53,33
65 Férias Proporc. 02/07/2012 a 01/07/2013-06/12 avos		2 000,00			
66 Férias Venc. Per. Aquis. 02/07/2011 a 01/07/2012		4 000,00			
68 Terço Constituc. de Férias		2 222,22			
69 Aviso Prévio Indenizado		4 800,00			
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		666,67			
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		666,67			
TOTAL BRUTO		20.222,23	TOTAL DAS DEDUÇÕES		484,11
			LÍQUIDO A RECEBER		19.738,12

Glécia Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
06.023.921/0001-56

02 Razão Social/Nome
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
170.43937.01.7

11 Nome
ELIANA APARECIDA BESS

17 CTPS (nº, série, UF)
40535-003-4 -PR

18 CPF
815.125.629-04

19 Data de Nascimento
06/04/1973

20 Nome da Mãe
SALETE BESS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
02/07/2009

25 Data do Aviso Prévio
14/01/2013

26 Data de Afastamento
14/01/2013

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

31 Código Sindical
000.000.00000/0

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, parágrafo 1º, da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$19.738,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

/ de de

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente MTGás

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

Gieice Moraes Dias
Gerente de Recursos Humanos

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO XV II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 002/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 20291/2013, PED nº. 17502.0001.13.00 ____ - EMPENHO nº. 17502.0001.13.00 ____ - ____.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos inclusão de **PED/EMP**, para o Credor ELIANA APARECIDA BESS, no valor Líquido de **R\$ 15.738,12 (Quinze mil, setecentos e trinta e oito reais e doze centavos)**, referente à Rescisão do Contrato de Trabalho, sendo distribuída a dotação orçamentária de referência, como segue:

Dados:

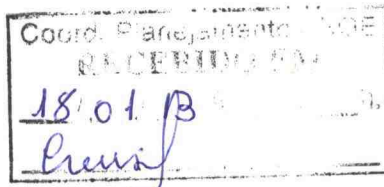
Credor:	2004.02079-6
Dotação:	3190.1100 - R\$ 2.533,34 e 3190.9400 – R\$ 13.204,78
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo de Natureza Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	ISENTO – despesa denominada obrigatória, decorrente de lei ou atos administrativos normativos que geram para o ente uma obrigação a ser cumprida. – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 2.533,34 + R\$ 13.204,78 = R\$ 15.738,12

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
<i>Jakeline Aparecida Moura</i> Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2013	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Marcos Areias</i> Diretor Técnico-Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

Márcio Luiz de Carvalho
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO		
ELIANA APARECIDA BESS		DATA SAÍDA : 14/01/2013
CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PREVIO INDENIZADO		

Valores referente : 3190.1100	R\$ 2.533,34	Total a empenhar
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...		Deduzido na base
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIO	R\$ 2.533,34	_17502.2008.31901100.243
Saldo de salário - 14 dias	1.866,67	
13º salário 01/12 avos proporcional.....	666,67	
Consignações :	R\$ 0,00	
INSS..... = no elemento 1100	0,00	
IRRF= no elemento 1100	0,00	
INSS 13º SALÁRIO ...= no elemento 1100	0,00	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 2.533,34	

Valores referente : 3190.9400 – referente a verbas resc	R\$ 13.688,89	_17502.2008.31909400.243
Aviso Prévio indenizado.....=	4.800,00	
13º salário Indenizado= <i>Citar o</i>	0,00	
Férias vencidas indenizadas= <i>(Período aquisitivo)</i>	4.000,00	
Férias proporcionais indenizadas = 09/12AVOS	2.000,00	
Férias (aviso previo indenizado)	666,67	
1/3 s/ férias indenizadas constitucional =	2.222,22	
Consignações :	R\$ 484,11	
INSS..... =	430,78	
INSS 13º SALARIO=	53,33	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 13.204,78	

Total dos empenhos.....	R\$ 16.222,23	
--------------------------------	----------------------	--

LIQUIDAÇÕES		
LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE FEVEREIRO2013) - E	0,00	
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DEFEVEREIRO/2013) - E	0,00	
LIQ STIU-SINDICATO	0,00	
LIQ FUNCIONARIO 31901100	2.533,34	
LIQ FUNCIONARIO 31909400	13.204,78	
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	15.738,12	

TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	R\$ 15.738,12
--	----------------------

assinatura do responsável
Gleice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
01.000.0000.0000					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 ED AMERICAN B				04 Bairro JARDIM ACLIMACAO	
05 Município CUIABA		06 UF MT	07 CEP 78050-000	08 CNAE 4681-8/04	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 170.43937.01.7		11 Nome ELIANA APARECIDA BESS (00015.001)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. PARANÁ, 5				13 Bairro NOVA CANAÃ	
14 Município VARZEA GRANDE		15 UF MT	16 CEP 07815-000	17 CTPS (nº, série,UF) 40535-000-34-PR	18 CPF 815.125.629-04
19 Data de Nascimento 06/04/1973		20 Nome da Mãe SALETE BESS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.000,00		24 Data de Admissão 02/07/2009	25 Data do Aviso Prévio 14/01/2013	26 Data de Afastamento 14/01/2013	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim.(%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim.(%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14,00/dias Salário (líquido de 0,00/faltas e DSR)	R\$ 1.866,67	65 Férias Proporc. 02/07/2012 a 01/07/2013-06/12 avos	R\$ 2.000,00	66 Férias Venc. Per. Aquis. 02/07/2011 a 01/07/2012	R\$ 4.000,00
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 2.222,22	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.800,00	70 13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 666,67
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 666,67				
				TOTAL BRUTO	R\$ 16.222,23
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 430,78	112.2 Previdência Social - 13o. Salário	R\$ 53,33		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 484,11
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 15.738,12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 170.43937.01.7		11 Nome ELIANA APARECIDA BESS		
17 CTPS (nº, série, UF) 40535-000-34-PR		18 CPF 815.125.629-04	19 Data de Nascimento 06/04/1973	20 Nome da Mãe SALETE BESS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/07/2009		25 Data do Aviso Prévio 14/01/2013	26 Data de Afastamento 14/01/2013	27 Cód. Afast. SJ2
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00				
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT		
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, parágrafo 1º, da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$15.738,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo. CUIABA/MT, 23 de JANEIRO de 2013. HELNY PAULA CAMPOS 112.328.541-15 0025316-2-/MT 150 Assinatura do Empregador ou Preposto 151 Assinatura do Trabalhador 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 153 Carimbo e Assinatura do Assistente 154 Nome do Órgão Homologador 155 Ressalvas 156 Informações à CAIXA: A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUÍTA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).				

023-12



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 20302/2013 Data: 16/01/2013 18:31

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos inclusão de PED/EMP, para o Credor FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA,

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 20302/13

PED/EMP ref. a rescisão de
Trabalho de func. Francisco Monteiro
da Silva.

URGENTE



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO XV	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 003/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 20302/2013, PED nº. 17502.0001.13.00 ____-__, EMPENHO nº. 17502.0001.13.00 ____-__,

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos inclusão de **PED/EMP**, para o Credor FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, no valor Líquido de **R\$ 4.845,63 (Quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos)**, referente à Rescisão do Contrato de Trabalho, sendo distribuída a dotação orçamentária de referência, como segue:

Dados:

Credor:	2011.03810-8
Dotação:	3190.1100 – R\$ 426,43 e 3190.9400 – R\$ 4.419,20
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo de Natureza Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	ISENTO – despesa denominada obrigatória , decorrente de lei ou atos administrativos normativos que geram para o ente uma obrigação a ser cumprida. – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 426,43 + R\$ 4.419,20 = R\$ 4.845,63

Cuiabá, 28 de Janeiro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREM - SP nº. 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	
 Henry Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO		
FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA		DATA SAÍDA : 14/01/2013
CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PREVIO INDENIZADO		
Valores referente : <u>3190.1100</u>	R\$ 729,17	Total a empenhar
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...		Deduzido na base
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIONÁRIO	<u>R\$ 729,17</u>	_17502.2008.31901100.243
Saldo de salário - 14 dias	618,69	
13º salário 01/12 avos proporcional.....	110,48	
Consignações :	<u>R\$ 302,74</u>	
INSS..... = no elemento 1100	175,00	
MTSAUDE.....= no elemento 1100	118,91	
INSS 13º SALÁRIO ...= no elemento 1100	8,83	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 426,43	
Valores referente : <u>3190.9400</u> – referente a verbas rescisórias	<u>R\$ 4.419,20</u>	_17502.2008.31909400.243
Aviso Prévio indenizado.....=	1.325,76	
13º salário Indenizado=	0,00	
Férias vencidas indenizadas período aquisitivo 2011/2012	0,00	
Férias proporcionais indenizadas = 11/12AVOS	1.215,28	
Férias (aviso previo indenizado)=.....	110,48	
1/3 s/ férias indenizadas constitucional =.....	441,92	
Multa Artigo 477.parag.8º /CLT=.....	1.325,76	
Consignações :	<u>R\$ 0,00</u>	
INSS..... =	0,00	
MTSAUDE.....=	0,00	
INSS 13º SALARIO=	0,00	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 4.419,20	
Total dos empenhos..... :	R\$ 5.148,37	
LIQUIDAÇÕES		
LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE FEVEREIRO2013) - <u>ELEM 1100</u>	175,00	
LIQ INSS 13 SL. (COMPOE GFIP FOLHA DEFEVEREIRO/2013) - <u>ELEM 11</u>	118,91	
LIQ STIU-SINDICATO	0,00	
LIQ FUNCIONARIO 31901100	426,43	
LIQ FUNCIONARIO 31909400	4.419,20	
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	4.845,63	
TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	R\$ 4.845,63	


Gleice Moraes Dias
Gerente de Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
01.000.0000.0000					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI		02 Razão Social / Nome			
06.023.921/0001-56		COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 ED AMERICAN BUSINESS				JARDIM ACLIMACAO	
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CUIABA		MT	78050-000	4681-8/04	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP		11 Nome			
104.37126.85.1		FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA (00012.001)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
AV ARI PAES BARRETO, 2365				CRISTO REI	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	
VARZEA GRANDE		MT	78000-000	82501232-002-32-PR	
18 CPF		19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe	
210.705.559-91		27/04/1951		IZABEL MARIA DE JESUS	
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato			22 Causa do Afastamento		
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado			Despedida sem justa causa, pelo empregador		
23 Remuneração Mês Anterior Afast		24 Data de Admissão		25 Data do Aviso Prévio	
R\$ 1.325,76		01/02/2011		14/01/2013	
26 Data de Afastamento		27 Cód. Afastamento		28 Pensão Alimentícia(%) (TRCT)	
14/01/2013		SJ2		0,00	
29 Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)		30 Categoria do Trabalhador		31 Código Sindical	
0,00		1 - Empregado		000.000.00000/0	
32 Entidade Sindical Laboral		03 915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
50 Saldo de 14,00/dias Salário (líquido de 0,00 faltas e DSR)		618,69		112 1 Previdência Social	
60 Multa Art. 477, § 8o./CLT		1.325,76		112 2 Previdência Social - 13o. Salário	
65 Férias Proporc. 01/02/2012 a 31/01/2013-11/12 avos		1.215,28		115 Outros Descontos MT Saude Mensalidade	
68 Terço Constituc. de Férias		441,92		118,91	
69 Aviso Prévio Indenizado		1.325,76			
70 13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado)		110,48			
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		110,48			
TOTAL BRUTO		5.148,37		TOTAL DAS DEDUÇÕES	
				302,74	
				LÍQUIDO A RECEBER	
				4.845,63	


Gletee Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

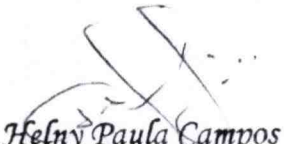
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 104.37126.85.1		11 Nome FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 82501232-002-32-PR		18 CPF 210.705.559-91	19 Data de Nascimento 27/04/1951	20 Nome da Mãe IZABEL MARIA DE JESUS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2011	25 Data do Aviso Prévio 14/01/2013	26 Data de Afastamento 14/01/2013	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, parágrafo 1º, da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$4.845,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.


de de
Helny Paula Campos
Diretor Presidente MTGás
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas


Gleice Moraes Dias
Gerente de Recursos Humanos

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO XV	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 003/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 20302/2013, PED nº. 17502.0001.13.00 ____- EMPENHO nº. 17502.0001.13.00 ____-.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos inclusão de **PED/EMP**, para o Credor FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, no valor Líquido de **R\$ 3.519,87 (Três mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos)**, referente à Rescisão do Contrato de Trabalho, sendo distribuída a dotação orçamentária de referência, como segue:

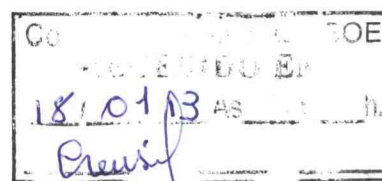
Dados:

Credor:	2011.03810-8
Dotação:	3190.1100 - R\$ 729,17 e 3190.9400 – R\$ 2.790,70
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo de Natureza Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	ISENTO – despesa denominada obrigatória, decorrente de lei ou atos administrativos normativos que geram para o ente uma obrigação a ser cumprida. – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 729,17 + R\$ 2.790,70 = R\$ 3.519,87

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2013	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Marcia Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável Motivo:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação: Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO		
FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA		DATA SAÍDA : 14/01/2013
CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PREVIO INDENIZADO		
Valores referente : 3190.1100	R\$ 729,17	Total a empenhar
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...		Deduzido na base
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIONÁRIO	R\$ 729,17	_17502.2008.31901100.243
Saldo de salário - 14 dias	618,69	
13º salário 01/12 avos proporcional.....	110,48	
Consignações :	R\$ 0,00	
INSS..... = no elemento 1100	0,00	
MTSAUDE.....= no elemento 1100	0,00	
INSS 13º SALÁRIO ...= no elemento 1100	0,00	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 729,17	
Valores referente : 3190.9400 – referente a verbas rescisórias	R\$ 3.093,44	_17502.2008.31909400.243
Aviso Prévio indenizado.....=	1.325,76	
13º salário Indenizado=	0,00	
Férias vencidas indenizadas=	0,00	
Férias proporcionais indenizadas = 11/12AVOS	1.215,28	
Férias (aviso previo indenizado)	110,48	
1/3 s/ férias indenizadas constitucional =	441,92	
Consignações :	R\$ 302,74	
INSS..... =	175,00	
MTSAUDE.....=	118,91	
INSS 13º SALARIO=	8,83	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 2.790,70	
Total dos empenhos..... :	R\$ 3.822,61	
LIQUIDAÇÕES		
LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE FEVEREIRO2013) - ELEM 1100	0,00	
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DEFEVEREIRO/2013) - ELEM 1100	0,00	
LIQ STIU-SINDICATO	0,00	
LIQ FUNCIONARIO 31901100	729,17	
LIQ FUNCIONARIO 31909400	2.790,70	
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	3.519,87	
TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	R\$ 3.519,87	

assinatura do responsável
 Geice Moraes Dias
 Gerente de Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
01.000.0000.0000					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 ED AMERICAN B				04 Bairro JARDIM ACLIMACAO	
05 Município CUIABA		06 UF MT	07 CEP 78050-000	08 CNAE 4681-8/04	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 104.37126.85.1		11 Nome FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA (00012.001)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV.ARI PAES BARRETO, 2365				13 Bairro CRISTO REI	
14 Município VARZEA GRANDE		15 UF MT	16 CEP 78000-000	17 CTPS (nº, série,UF) 82501232-002-32-P	18 CPF 210.705.559-91
19 Data de Nascimento 27/04/1951		20 Nome da Mãe IZABEL MARIA DE JESUS R			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.325,76		24 Data de Admissão 01/02/2011	25 Data do Aviso Prévio 14/01/2013	26 Data de Afastamento 14/01/2013	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim.(%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim.(%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14,00/dias Salário (líquido de 0,00/faltas e DSR)	R\$ 618,69	65 Férias Proporc. 01/02/2012 a 31/01/2013-11/12 avos	R\$ 1.215,28	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 441,92
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.325,76	70 13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 110,48	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 110,48
				TOTAL BRUTO	R\$ 3.822,61
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 175,00	112.2 Previdência Social - 13o. Salário	R\$ 8,83	115 Outros Descontos MT Saude Mensalidade	R\$ 118,91
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 302,74
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.519,87

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 104.37126.85.1		11 Nome FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 82501232-002-32-PR		18 CPF 210.705.559-91	19 Data de Nascimento 27/04/1951	20 Nome da Mãe IZABEL MARIA DE JESUS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2011	25 Data do Aviso Prévio 14/01/2013	26 Data de Afastamento 14/01/2013	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, parágrafo 1º, da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$3.519,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

CUIABA/MT, 23 de JANEIRO de 2013.

HELNY PAULA CAMPOS
112.328.541-15 0025316-2-/MT

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUÍTA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

023.12 Demissão



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 20746/2013 Data: 17/01/2013 13:47

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): ELIANA APARECIDA BESS

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,
para o Credor ELIANA APARECIDA BESS, no valor Bruto

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1

[Handwritten signature]



0 000053 328373

Proc. nº 20746/13

Pagamento de Rescisão Trabalho
do func. Eliana Bess.

URGENTE

[Handwritten signature]

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000015-4
Data de Emissão: 22/02/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
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: 2004.02079-6		
Credor: Eliana Aparecida Bess		
CPF/CNPJ: 815.125.629-04		Município UF: Várzea Grande MT
Nº EMP: 17502.0001.13.000006-1		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000004-2		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000000024601-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 2.049,23	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000016-2
Data de Emissão: 22/02/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
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: 2004.02079-6		
Credor: Eliana Aparecida Bess		
CPF/CNPJ: 815.125.629-04		Município UF: Várzea Grande MT
Nº EMP: 17502.0001.13.000005-3		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000005-0		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000000024601-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 17.688,89	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000005-0	
Nº EMP: 17502.0001.13.000005-3		Data do Doctº: 30/01/2013	
Nº PED: 17502.0001.13.000006-1		Data de vencimento: 31/01/2013	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 17502.0001 Sede			
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 17.688,89 DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** *** **	
Histórico: Pag. Ref. Rescisão do contrato de Trabalho do Ex Eliana Aparecida Bess pago em JANEIRO de 2013. proc 20291/2013.			
Código do credor: 2004.02079-6	Credor: Eliana Aparecida Bess		
CPF/CNPJ: 815.125.629-04	Município UF: Várzea Grande - MT	Nº Protocolo: 20291/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000000024601-8			
Pagamento Disponibilidade RP: Não			
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\$) *** 17.688,89	Saldo a liquidar (R\$) *** 17.688,89	Esta liquidação (R\$) *** 17.688,89	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000005-0
Valor Líquido:	*** 17.688,89	DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.94.94.58	Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	*** 17.688,89
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 17.688,89



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.13.000004-2
Nº EMP: 17502.0001.13.000006-1		Data do Doctº: 30/01/2013	
Nº PED: 17502.0001.13.000005-1		Data de vencimento: 31/01/2013	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 17502.0001 Sede			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 2.049,23	DOIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: Pag. Ref. Rescisão do contrato de Trabalho do Ex Eliana Aparecida Bess Silva pago em JANEIRO de 2013. proc 20291/2013.			
Código do credor: 2004.02079-6	Credor: Eliana Aparecida Bess		
CPF/CNPJ: 815.125.629-04	Município UF: Várzea Grande - MT	Nº Protocolo: 20291/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000000024601-8			
Pagamento Disponibilidade RP: Não			
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\$) *** 2.049,23	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.049,23	Esta liquidação (R\$) *** 2.049,23	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000004-2
Valor Líquido:	*** 2.049,23 DOIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			Valor
Natureza Despesa	Descrição		
3.1.90.11.11.01	Vencimento dos Servidores - Pessoal Civil - não exclus comissionado - indiretas		*** 2.049,23
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 2.049,23



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000015-4
Data de Emissão: 22/02/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
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: 2004.02079-6		
Credor: Eliana Aparecida Bess		Município UF: Várzea Grande MT
CPF/CNPJ: 815.125.629-04		Fonte de Recurso: 243
Nº EMP: 17502.0001.13.000006-1		Nº do Protocolo: **** *
Nº LIQ: 17502.0001.13.000004-2		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000000024601-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 2.049,23	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** ** * *** ** * *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000016-2
Data de Emissão: 22/02/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
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: 2004.02079-6		
Credor: Eliana Aparecida Bess		Município UF: Várzea Grande MT
CPF/CNPJ: 815.125.629-04		Fonte de Recurso: 243
Nº EMP: 17502.0001.13.000005-3		Nº do Protocolo: **** *
Nº LIQ: 17502.0001.13.000005-0		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000000024601-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 17.688,89	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o pagamento
ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.13.000006-1
Data de Solicitação: 29/01/2013		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
Nº do Protocolo: 20291/2013	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.104.133,77	Valor Total da Reserva (R\$) *** 17.688,89	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.086.444,88	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extensão: DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 17.688,89			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.02079-6	Nome: Eliana Aparecida Bess		
Endereço: SANTA GENOVEVA, Q-08, BLOCO A7, 403			
CPF/CNPJ/IG: 815.125.629-04	Insc. Estadual: *** **	RG: 57910690	

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

Dirceu Grangeiro Duque Costa
Diretor de Execução Orçamentária
Ministério Socioeconômico/SICME



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.13.000005-3
Nº PED: 17502.0001.13.000006-1	Data de Emissão: 29/01/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 20291/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.02079-6	Nome: Eliana Aparecida Bess	
Endereço: SANTA GENOVEVA, Q-08, BLOCO A7, 403	CEP: 78.125-070	
Bairro: AEROPORTO	Município: Várzea Grande	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 815.125.629-04	Insc. Estadual: *** **	RG: 57910690

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 17.688,89	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000006-1 REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	
Data de Autorização da Despesa: 29/01/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Coordenador de Planejamento Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



PED		PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.13.000005-1	
Data de Solicitação: 29/01/2013				RESERVA DE EMPENHO	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 0001 - Sede					
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.					
Nº do Protocolo:		Nº NOBLIST:			
20291/2013		*** **		*** **	
Especificação: REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 2.106.183,00	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 2.049,23	Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 2.104.133,77
Tipo de Empenho: Estimativo					
Valor por Extenso: DOIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **					
*** **					
Reserva Inicial (R\$):					*** 2.049,23
Valor Total - Reforço (R\$):					*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):					*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.02079-6	Nome: Eliana Aparecida Bess		
Endereço: SANTA GENOVEVA, Q-08, BLOCO A7, 403			
CPF/ CNPJ/ IG: 815.125.629-04	Insc. Estadual: *** **	RG: 57910690	

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
--

[Handwritten Signature]
Grangerio Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Módulo Socioeconômico/SICM



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.13.000006-1
Nº PED: 17502.0001.13.000005-1	Data de Emissão: 29/01/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 20291/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.02079-6	Nome: Eliana Aparecida Bess	
Endereço: SANTA GENOVEVA, Q-08, BLOCO A7, 403	CEP: 78.125-070	
Bairro: AEROPORTO	Município: Várzea Grande	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 815.125.629-04	Insc. Estadual: *** **	RG: 57910690

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.049,23	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000005-1 REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	
Data de Autorização da Despesa: 29/01/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Diretor Adjunto Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICM Coordenador de Planejamento	 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PAGAMENTO RESCISÃO	
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 20746/2013, PED nº. 17502.0001.13....., EMPENHO nº. 17502.0001.13.....

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, para o Credor ELIANA APARECIDA BESS, no valor Bruto de R\$ 16.222,23 (Dezesseis mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), referente à Rescisão do Contrato de Trabalho, observando as Deduções no valor de R\$ 484,11 (Quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) e Líquido para o Credor no valor de R\$ 15.738,12 (Quinze mil, setecentos e trinta e oito reais e doze centavos), depósito conta corrente Dados:

Código do Credor:	2004.02079-6	Sub - elemento:	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	Forma Recebimento:	
CONSIGNAÇÕES RESCISÃO:	Cód. Credor		
INSS e INSS 13º -	1995.00850-0	Eletrônico - Pgto Faturas - R\$ 430,78 +53,33	
IRRF -	1992.00002-9	Eletrônico - Pgto Fatura - R\$ 0,00	
UNIODONTO -	2005.21727-5	Eletrônico - Pgto fatura - R\$ 0,00	
MT SAUDE -	2003.04997-9	Eletrônico - Pgto Fatura - R\$ 00,00	
TOTAL LÍQUIDO RESCISÃO	R\$ 15.738,12		
Forma de Pagamento:	Deposito Conta Corrente.		
	Banco:	001 Banco do Brasil	
	Agência:	2373-6	
	Conta corrente:	24601-8	

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2013.

Assinatura do requisitante:	Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro
Recebido em:	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Marcia Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: 17/2013	
Observação:	

Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 1503 - Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO		
ELIANA APARECIDA BESS		DATA SAÍDA : 14/01/2013
CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PREVIO INDENIZADO		
Valores referente : 3190.1100	R\$ 2.533,34	Total a empenhar
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...		Deduzido na base
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIO	R\$ 2.533,34	_17502.2008.31901100.243
Saldo de salário - 14 dias	1.866,67	
13º salário 01/12 avos proporcional.....	666,67	
Consignações :	R\$ 0,00	
INSS..... = no elemento 1100	0,00	
IRRF= no elemento 1100	0,00	
INSS 13º SALÁRIO ...= no elemento 1100	0,00	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 2.533,34	
Valores referente : 3190.9400 – referente a verbas resc	R\$ 13.688,89	_17502.2008.31909400.243
Aviso Prévio indenizado.....=	4.800,00	
13º salário Indenizado=	0,00	
Férias vencidas indenizadas=	4.000,00	
Férias proporcionais indenizadas = 09/12AVOS	2.000,00	
Férias (aviso previo indenizado)	666,67	
1/3 s/ férias indenizadas constitucional =	2.222,22	
Consignações :	R\$ 484,11	
INSS..... =	430,78	
INSS 13º SALARIO=	53,33	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 13.204,78	
Total dos empenhos.....	R\$ 16.222,23	
LIQUIDAÇÕES		
LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE FEVEREIRO2013) - E	0,00	
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DEFEVEREIRO/2013) -E	0,00	
LIQ STIU-SINDICATO	0,00	
LIQ FUNCIONARIO 31901100	2.533,34	
LIQ FUNCIONARIO 31909400	13.204,78	
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	15.738,12	
TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	R\$ 15.738,12	

Gieice Morais Dias
Gieice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

023.12 W emisso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 20842/2013 Data: 17/01/2013 14:02

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,
para o Credor FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, no valor

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 20842/133

Pagamento de Rescisão de
Trabalho de funcionário
Francisco Monteiro da Silva

URGENTE



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000013-8
Data de Emissão: 22/02/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
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: 2011.03810-8		
Credor: Francisco Monteiro da Silva		
CPF/CNPJ: 210.705.559-91		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.13.000008-8		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000002-6		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3940.000000000010898-7		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 4.419,20	Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** * *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000014-6
Data de Emissão: 22/02/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
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: 2011.03810-8		
Credor: Francisco Monteiro da Silva		Município UF: Cuiabá MT
CPF/CNPJ: 210.705.559-91		Fonte de Recurso: 243
Nº EMP: 17502.0001.13.000007-1		Nº do Protocolo: *****
Nº LIQ: 17502.0001.13.000003-4		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3940.000000000010898-7		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 426,43	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUBJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.13.000003-4	
EMP: 17502.0001.13.000007-1			Data do Doctº: 30/01/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000007-8			Data de vencimento: 31/01/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 426,43		QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Histórico: Pag. Ref. Rescisão do contrato de Trabalho do Ex Servidor Francisco Monteiro da Silva pago em JANEIRO de 2013. proc 20302/2013.					
Código do credor: 2011.03810-8		Credor: Francisco Monteiro da Silva		Nº Protocolo: 20302/2013	
CPF/CNPJ: 210.705.559-91		Município UF: Cuiabá - MT			
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.3940.000000000010898-7					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
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\$) *** 426,43	Saldo a liquidar (R\$) *** 426,43	Esta liquidação (R\$) *** 426,43	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **			
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00			
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000003-4
Valor Líquido:	*** 426,43	QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.11.11.01	Vencimento dos Servidores - Pessoal Civil - não exclus comissionado - indiretas	*** 426,43
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 426,43



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000002-6	
Nº EMP: 17502.0001.13.000008-8		Data do Doctº: 30/01/2013	
Nº PED: 17502.0001.13.000008-6		Data de vencimento: 31/01/2013	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 17502.0001 Sede			
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 4.419,20 QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** *** **	
Histórico: Pag. Ref. Rescisão do contrato de Trabalho do Ex Servidor Francisco Monteiro da Silva pago em JANEIRO de 2013. proc 20302/2013.			
Código do credor: 2011.03810-8	Credor: Francisco Monteiro da Silva		
CPF/CNPJ: 210.705.559-91	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 20302/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.3940.000000000010898-7			
Pagamento Disponibilidade RP: Não			
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\$) *** 4.419,20	Saldo a liquidar (R\$) *** 4.419,20	Esta liquidação (R\$) *** 4.419,20	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000002-6
Valor Líquido:	*** 4.419,20	QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.94.94.58	Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	*** 4.419,20
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 4.419,20



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000014-6
Data de Emissão: 22/02/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
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: 2011.03810-8		
Credor: Francisco Monteiro da Silva		
CPF/CNPJ: 210.705.559-91	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.13.000007-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000003-4	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3940.000000000010898-7		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 426,43	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o pagamento
ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000013-8
Data de Emissão: 22/02/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
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: 2011.03810-8		
Credor: Francisco Monteiro da Silva		
CPF/CNPJ: 210.705.559-91	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.13.000008-8	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000002-6	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3940.000000000010898-7		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 4.419,20	Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.13.000008-6
Data de Solicitação: 29/01/2013			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
20302/2013	*** **	*** **	
Especificação: REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 2.086.018,45	*** 4.419,20	*** 2.081.599,25	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** **			
			*** 4.419,20
Reserva Inicial (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			

DADOS DO CREDOR			
Código: 2011.03810-8	Nome: Francisco Monteiro da Silva		
Endereço: Ari Paes Barreto, 2365			
CPF/ CNPJ/ IG: 210.705.559-91	Insc. Estadual: *** **	RG: 2337151-0	

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
--

Dirceu Gyanjeto Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICM



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.13.000007-8
Data de Solicitação: 29/01/2013		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
Nº do Protocolo: 20302/2013	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.086.444,88	Valor Total da Reserva (R\$) *** 426,43	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.086.018,45	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extensão: QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$):			

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.03810-8	Nome: Francisco Monteiro da Silva		
Endereço: Ari Paes Barreto, 2365	RG: 2337151-0		
CPF/ CNPJ/ IG: 210.705.559-91	Insc. Estadual: *** **		

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

Deiseu Grangerio Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.13.000008-8
Nº PED: 17502.0001.13.000008-6	Data de Emissão: 29/01/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 20302/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.03810-8	Nome: Francisco Monteiro da Silva	
Endereço: Ari Paes Barreto, 2365	CEP: 78.118-090	
Bairro: Cristo Rei	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 210.705.559-91	Insc. Estadual: *** **	RG: 2337151-0

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.419,20	Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000008-6 REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	
Data de Autorização da Despesa: 29/01/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Dirceu Guimarães Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Coordenador de Planejamento Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.13.000007-1
Nº PED: 17502.0001.13.000007-8		Data de Emissão: 29/01/2013
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Sede
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: ISENTO		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Convênio *** **		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
		Nº do Protocolo: 20302/2013
		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.03810-8	Nome: Francisco Monteiro da Silva	
Endereço: Ari Paes Barreto, 2365	CEP: 78.118-090	
Bairro: Cristo Rei	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 210.705.559-91	Insc. Estadual: *** **	RG: 2337151-0

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

Doação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 426,43	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000007-8
REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Data de Autorização da Despesa:
29/01/2013

Ordenador de Despesa:
Helny Paula Campos

Breno Augusto Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PAGAMENTO RESCISÃO	
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 003/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Administrativo e Financeiro - MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 20842/2013, PED nº. 17502.0001.13....., EMPENHO nº. 17502.0001.13.....

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, para o Credor FRASCISCO MONTEIRO DA SILVA, no valor Bruto de R\$ 3.822,61 (Três mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), referente à Rescisão do Contrato de Trabalho, observando as Deduções no valor de R\$ 302,74 (Trezentos e dois reais e setenta e quatro centavos) e Líquido para o Credor no valor de R\$ 3.519,87 (Três mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), depósito conta corrente Dados:

Código do Credor:	2011.03810-8	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	Sub - elemento:
CONSIGNAÇÕES RESCISÃO:	Cód. Credor	Forma Recebimento:
INSS e INSS 13º -	1995.00850-0	Eletrônico - Pgto Faturas - R\$ 175,00 + 8,83
IRRF -	1992.00002-9	Eletrônico - Pgto Fatura - R\$ 0,00
UNIODONTO -	2005.21727-5	Eletrônico - Pgto fatura - R\$ 0,00
MT SAUDE -	2003.04997-9	Eletrônico - Pgto Fatura - R\$ 118,91
TOTAL LÍQUIDO RESCISÃO	R\$ 3.519,87	
Forma de Pagamento:	Deposito Conta Corrente.	
	Banco:	001 Banco do Brasil
	Agência:	3740-3
	Conta corrente:	10898-7

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2013.

Assinatura do requisitante:	Jakeline Aparecida Moura. Gerente Adm. e Financeiro
Recebido em:	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Marcia Arêas Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo	() Desfavorável
Motivo:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: 17 de Janeiro de 2013	
Observação:	

Av. Hely Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 1503 - Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO		
FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA		DATA SAÍDA : 14/01/2013
CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PREVIO INDENIZADO		
Valores referente : 3190.1100	R\$ 729,17	Total a empenhar
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...		Deduzido na base
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIONÁRIO	R\$ 729,17	_17502.2008.31901100.243
Saldo de salário - 14 dias	618,69	
13º salário 01/12 avos proporcional.....	110,48	
Consignações :	R\$ 0,00	
INSS..... = no elemento 1100	0,00	
MTSAUDE.....= no elemento 1100	0,00	
INSS 13º SALÁRIO ...= no elemento 1100	0,00	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 729,17	
Valores referente : 3190.9400 – referente a verbas rescisórias	R\$ 3.093,44	_17502.2008.31909400.243
Aviso Prévio indenizado.....=	1.325,76	
13º salário Indenizado=	0,00	
Férias vencidas indenizadas=	0,00	
Férias proporcionais indenizadas = 11/12AVOS	1.215,28	
Férias (aviso previo indenizado)	110,48	
1/3 s/ férias indenizadas constitucional =	441,92	
Consignações :	R\$ 302,74	
INSS..... =	175,00	
MTSAUDE.....=	118,91	
INSS 13º SALARIO=	8,83	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 2.790,70	
Total dos empenhos..... :	R\$ 3.822,61	
LIQUIDAÇÕES		
LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE FEVEREIRO2013) - ELEM 1100	0,00	
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DEFEVEREIRO/2013) - ELEM 1100	0,00	
LIQ STIU-SINDICATO	0,00	
LIQ FUNCIONARIO 31901100	729,17	
LIQ FUNCIONARIO 31909400	2.790,70	
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	3.519,87	
TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	R\$ 3.519,87	

Geice Moraes Dias
Gerente de Recursos Humanos

Recebi em 16/01 às 17:00hs Dayane

023.12 Demissão



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 59753/2013 Data: 13/02/2013 17:28

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): EWERTON RODRIGO DOUZA SILVA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,
para o Credor EWERTON RODRIGO DE SOUZA SILVA, no va

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000053 718440

Proc. n° 59753/2013

Pagamento da Rendas

Contratual do fume.

Ewerton Rodrigo S. Silva

L. (10)



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000017-0
Data de Emissão: 28/02/2013		Nº DOTLIST:
Nº NOBLIST:		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		Regularização: Não
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	
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: 2007.01812-2		
Credor: Ewerton Rodrigo Souza Silva	Município UF: Cuiabá MT	
CPF/CNPJ: 828.221.151-68		
Nº EMP: 17502.0001.13.000014-2	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000015-8	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2363.000000000024832-0		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 12.848,61	Valor por Extenso: DOZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.13.000015-8
Nº EMP: 17502.0001.13.000014-2		Data do Doctº: 26/02/2013	
Nº PED: 17502.0001.13.000017-5		Data de vencimento: 28/02/2013	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE			
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 12.848,61	DOZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** *** **
Histórico: Pag. Ref. Rescisão de contrato de trabalho do Ex Servidor Ewerton Rodrigo de Souza Silva, Proc59753/2013.			
Código do credor: 2007.01812-2	Credor: Ewerton Rodrigo Souza Silva		Nº Protocolo: 59665/2013
CPE/CNPJ: 828.221.151-68	Município UF: Cuiabá - MT		
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.2363.000000000024832-0			
Pagamento Disponibilidade RP: Não			
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\$) *** 12.848,61	Saldo a liquidar (R\$) *** 12.848,61	Esta liquidação (R\$) *** 12.848,61	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000015-8
Valor Líquido:	*** 12.848,61	DOZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.94.94.58	Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	*** 12.848,61
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 12.848,61



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PAGAMENTO RESCISÃO	
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 024/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 59753/2013, PED nº. 17502.0001.13....., EMPENHO nº. 17502.0001.13.....

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, para o Credor EWERTON RODRIGO DE SOUZA SILVA, no valor Bruto de R\$ 13.383,43 (Treze mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), referente à Rescisão do Contrato de Trabalho, observando as Deduções no valor de R\$ 534,82 (Quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e Líquido para o Credor no valor de R\$ 12.848,61 (Doze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos), depósito conta corrente Dados:

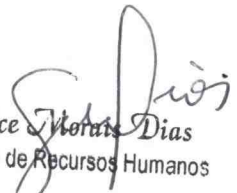
Código do Credor:	2007.01812-2	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	Sub - elemento:
CONSIGNAÇÕES RESCISÃO:	Cód. Credor	Forma Recebimento:
INSS e INSS 13º -	1995.00850-0	Eletrônico - Pgto Faturas - R\$ 457,49 +77,33
IRRF -	1992.00002-9	Eletrônico - Pgto Fatura - R\$ 0,00
UNIODONTO -	2005.21727-5	Eletrônico - Pgto fatura - R\$ 0,00
MT SAUDE -	2003.04997-9	Eletrônico - Pgto Fatura - R\$ 00,00
TOTAL LÍQUIDO RESCISÃO	R\$ 12.848,61	
Forma de Pagamento:	Deposito Conta Corrente.	
	Banco:	001 Banco do Brasil
	Agência:	2363-9
	Conta corrente:	24832-0

Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2013.

Assinatura do requisitante:	Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro
Recebido em:	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Marcia Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM:	17/02/2013
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 1503 - Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO		
EWERTON RODRIGO DE SOUZA SILVA		DATA SAÍDA : 01/02/2013
CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PREVIO INDENIZADO		
Valores referente : <u>3190.1100</u>	R\$ 451,12	Total a em
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...		Deduzido n.
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIONÁRIO	R\$ 451,12	_17502.2008.311
Saldo de salário - 1 dia alário	128,89	
13º salário 01/12 avos proporcional.....	322,23	
Consignações :	R\$ 0,00	
INSS..... = no elemento 1100	0,00	
IRRF = no elemento 1100	0,00	
INSS 13º SALÁRIO ... = no elemento 1100	0,00	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 451,12	
Valores referente : <u>3190.9400</u> – referente a verbas rescisórias	R\$ 12.932,31	_17502.2008.311
Aviso Prévio indenizado..... =	5.413,52	
13º salário Indenizado =	644,47	
Férias venc. período aquisitivo =	0,00	
Férias proporcionais indenizadas = 05/12AVOS	1.611,17	
Férias (aviso previo indenizado)=.....	644,47	
1/3 s/ férias indenizadas constitucional =...	751,88	
MULTA Art.477,§ 8º/CLT =.....	3.866,80	
Consignações :	R\$ 534,82	
INSS..... =	457,49	
INSS 13º SALARIO =	77,33	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 12.397,49	
Total dos empenhos..... :	R\$ 13.383,43	
LIQUIDAÇÕES		
LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE FEVEREIRO2013) - ELEM 1100	0,00	
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DEFEVEREIRO/2013) - ELEM 1100	0,00	
LIQ STIU-SINDICATO	0,00	
LIQ FUNCIONARIO 31901100	451,12	
LIQ FUNCIONARIO 31909400	12.397,49	
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	12.848,61	
TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	R\$ 12.848,61	


 Geice Moraes Dias
 Gerente de Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
01.000.0000.0000					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social / Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 ED AMERICAN BUSINESS				04 Bairro JARDIM ACLIMACAO	
05 Município CUIABA	06 UF MT	07 CEP 78050-000	08 CNAE 4681-8/04	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 125.04106.49.3		11 Nome EWERTON RODRIGO SOUZA SILVA (00013.001)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA OITO DE ABRIL, 36 AP.101 B2				13 Bairro CIDADE ALTA	
14 Município CUIABA	15 UF MT	16 CEP 78025-000	17 CTPS (nº, série, UF) 80130-000-09-MT		
18 CPF 828.221.151-68	19 Data de Nascimento 12/03/1976		20 Nome da Mãe LUCY DE SOUZA		
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado			22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador		
23 Remuneração Mês Anterior Afast. R\$ 3.866,80	24 Data de Admissão 03/09/2007		25 Data do Aviso Prévio 01/02/2013	26 Data de Afastamento 01/02/2013	
27 Cód. Afastamento SJ2	28 Pensão Alimentícia(%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
50 Saldo de 1,00/dias Salário (líquido de 0,00/faltas e DSR)		128,89	112.1 Previdência Social 457,49		
60 Multa Art. 477, § 8o. CLT		3.866,80	112.2 Previdência Social - 13o. Salário 77,33		
63 13o. Salário Proporcional 01/12 avos		322,23			
65 Férias Proporc. 03/09/2012 a 02/09/2013-05/12 avos		1.611,17			
68 Terço Constituc. de Férias		751,88			
69 Aviso Prévio Indenizado		5.413,52			
70 13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado)		644,47			
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		644,47			
TOTAL BRUTO		13.383,43	TOTAL DAS DEDUÇÕES	534,82	LÍQUIDO A RECEBER 12.848,61

Guilherme Dias
Gerente de Recursos Humanos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.04106.49.3		11 Nome EWERTON RODRIGO SOUZA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 80130-000-09-MT		18 CPF 828.221.151-68	19 Data de Nascimento 12/03/1976	20 Nome da Mãe LUCY DE SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/09/2007	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2013	26 Data de Afastamento 01/02/2013	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, parágrafo 1º, da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$12.848,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

/

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

023.12
Revisão



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 145469/2013 Data: 25/03/2013 14:01

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): JOÃO LEONARDO HAUER

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,
para o Credor JOÃO LEONARDO HAUER, no valor Bruto d

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 145469/2013

Pagamento do cador João Leonardo
Hauer ref. à rescisão de
trabalho.

Urgente.



Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000054-5
Data de Emissão: 02/04/2013		Nº DOTLIST:
Nº NOBLIST:		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		Regularização: Não
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	
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: 2012.07904-5		
Credor: João Leonardo Hauer		Município UF: Cuiabá MT
CPF/CNPJ: 043.388.871-76		Fonte de Recurso: 243
Nº EMP: 17502.0001.13.000023-1		
Nº LIQ: 17502.0001.13.000037-9		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000058136-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 6.023,36	Valor por Extenso: SEIS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o pagamento
ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000037-9
Nº EMP: 17502.0001.13.000023-1		Data do Docº: 01/04/2013
Nº PED: 17502.0001.13.000036-1		Data de vencimento: 02/04/2013
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1
Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 6.023,36	SEIS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *** ** *** **

Histórico:
Pag. Ref. rescisão de contrato de trabalho do Ex. Servidor João Leonardo Hauer Conf. Proc.145469/2013.

Código do credor: 2012.07904-5	Credor: João Leonardo Hauer	Nº Protocolo: 145365/2013
CPF/CNPJ: 043.388.871-76	Município UF: Cuiabá - MT	

Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000058136-4

Pagamento Disponibilidade RP: Não

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\$) *** 9.788,53	Saldo a liquidar (R\$) *** 9.788,53	Esta liquidação (R\$) *** 6.023,36	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 3.765,17
--	--	---------------------------------------	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000037-9
Valor Líquido:	*** 6.023,36	SEIS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.94.94.97	Indenização de multa de rescisão contratual - pessoal civil	*** 6.023,36
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 6.023,36



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000051-0
Data de Emissão: 27/03/2013		Nº DOTLIST:
Nº NOBLIST:		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		Regularização: Não
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
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: 2012.07904-5		
Credor: João Leonardo Hauer		Município UF: Cuiabá MT
CPF/CNPJ: 043.388.871-76		Fonte de Recurso: 243
Nº EMP: 17502.0001.13.000022-3		Nº do Protocolo: **** *
Nº LIQ: 17502.0001.13.000034-4		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000058136-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.457,68	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.13.000034-4	
Nº EMP: 17502.0001.13.000022-3		Data do Docº: 26/03/2013			
Nº PED: 17502.0001.13.000033-7		Data de vencimento: 26/03/2013			
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE					
Data de Liberação: *****		Liberador de Pagamento: *****			
Liquidatão Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Elemento - Exercícios Anteriores: *****			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4		Valor Liquidatão: *** 1.457,68		UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS *** *****	
LIQ					
Histórico: 17502.0001.13.000022-3 pagamento referente rescisão de contrato					
Código do credor: 2012-07904-5		Credor: João Leonardo Hauer		Nº Protocolo: 145365/2013	
CPF/CNPJ: 043.388.871-76		Município UF: Cuiabá - MT			
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000058136-4					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
Data de Liberação: *****		Liberador: *****		Data de Início da Viagem: *****	
Nº OS: *****		Regularização: Não		Data de Retorno da Viagem: *****	
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL		Término da vigência: *****			
Nº Contrato: *****		Código: *****			
Nº Convênio: *****		Código: *****			
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.457,68		Saldo a liquidar (R\$) *** 1.457,68		Esta liquidatão (R\$) *** 1.457,68	
				Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
Histórico: 17502.0001.13.000022-3 pagamento referente rescisão de contrato					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *****	
INSS (R\$): *** 0,00		FUNPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					
Agência + C/C: 001.1216.000000000000058					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
CEPROMAT					
26/03/2013 17:03					
Página 1/2 EdioArruc					



Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000034-4
Valor Líquido:		*** 1.457,68 UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.1.90.11.11.01	Vencimento dos Servidores - Pessoal Civil - não exclus comissionado - indiretas	*** 1.457,68	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.457,68	

Governo do Estado
 FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	
Líquido:	*** 1.457,68 UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO	
Natureza Despesa	Descrição
3.1.90.11.11.01	Vencimento dos Servidores - Pessoal Civil - não exclus comissionado - indiretas
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:	

Obs: A diferença de R\$ 1.743,38 foi pago na
Folha de Pagamento no mês de Março /2013.

Tanto que no homologação foi apresentada os
comprovantes (NBS e liquidar da folha).



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PAGAMENTO RESCISÃO	
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 050/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 145469/2013, PED nº. 17502.0001.13....., EMPENHO nº. 17502.0001.13.....

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, para o Credor JOÃO LEONARDO HAUER, no valor Bruto de R\$ 9.788,53 (Nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), referente à Rescisão do Contrato de Trabalho, observando as Deduções no valor de R\$ 564,11 (Quinhentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) e Líquido para o Credor no valor de R\$ 9.224,42 (Nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), depósito conta corrente **Dados:**

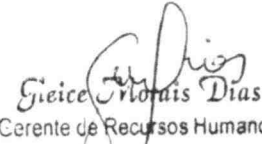
Código do Credor:	2012.07904-5	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	Sub - elemento:
CONSIGNAÇÕES RESCISÃO:	Cód. Credor	Forma Recebimento:
INSS e INSS 13º -	1995.00850-0	Eletrônico - Pgto Faturas - R\$ 444,79+53,03 = 497,82
IRRF -	1992.00002-9	Eletrônico - Pgto Fatura - R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -	2006.00982-0	Eletrônico - Pgto Fatura - R\$ 66,29
TOTAL LÍQUIDO RESCISÃO	R\$ 9.224,42	
Forma de Pagamento:	Deposito Conta Corrente.	
	Banco:	001 Banco do Brasil
	Agência:	1216-5
	Conta corrente:	58.136-4

Cuiabá, 27 de Março de 2013.

Assinatura do requisitante:	
Recebido em: ____/____/2013	Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo	() Desfavorável
Motivo:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Presidente - MTGÁS
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO		
JOÃO LEONARDO HAUER		DATA SAÍDA : 22/03/2013
CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PREVIO INDENIZADO		
Valores referente : 3190.1100	R\$ 1.955,50	Total a empenhar
		Deduzido na base
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...	R\$ 1.955,50	17502.2008.31901100.243
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIONÁRIO	1.458,34	
Saldo de salário - 22 DIAS	497,16	
13º salário 03/12 avos proporcional.....		
Consignações :	R\$ 564,11	
INSS..... = no elemento 1100	444,79	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	66,29	
INSS 13º SALÁRIO ... = no elemento 1100	53,03	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 1.391,39	
Valores referente : 3190.9400 – referente a verbas rescisórias	R\$ 7.833,03	17502.2008.31909400.243
Aviso Prévio indenizado..... =	2.585,23	
13º salário Indenizado =	165,72	
Férias vencidas indenizadas =	1.988,64	
INDENIZAÇÃO ART. 9º Lei nº 7.238/84	1.988,64	
Férias (aviso previo indenizado)	331,44	
1/3 s/ férias indenizadas constitucional =	773,36	
Consignações :	R\$ 0,00	
INSS..... =	-	
IRRF =	-	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 7.833,03	
Total dos empenhos..... :	R\$ 9.788,53	
LIQUIDAÇÕES		
LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE FEVEREIRO2012) - ELEM 1100	444,79	
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DEFEVEREIRO/2012) - ELEM 1100	66,29	
LIQ STIU-SINDICATO	66,29	
LIQ FUNCIONARIO 31901100	1.391,39	
LIQ FUNCIONARIO 31909400	7.833,03	
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	9.224,42	
TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	R\$ 9.224,42	


 Geice Florais Dias
 Gerente de Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
01.000.0000.0000					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 ED AMERICAN B				04 Bairro JARDIM ACLIMACAO	
05 Município CUIABA		06 UF MT	07 CEP 78050-000	08 CNAE 4681-8/04	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 133.00450.40.2		11 Nome JOAO LEONARDO HAUER (00004.001)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV.DES.ANTONIO Q.DE ARAÚJO, 1374 APT. 03 BLOCO- A				13 Bairro POÇÃO	
14 Município CUIABÁ		15 UF MT	16 CEP 78015-580	17 CTPS (nº, série, UF) 53403-002-2 -MT	18 CPF 043.388.871-76
19 Data de Nascimento 09/01/1991		20 Nome da Mãe ROSECLER PIRES HAUER			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.988,64		24 Data de Admissão 16/03/2009	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2013	26 Data de Afastamento 22/03/2013	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22,00/dias Salário (líquido de 0,00/faltas e DSR)	R\$ 1.458,34	63 13o Salário Proporcional 03/12 avos	R\$ 497,16	66 Férias Venc. Per. Aquis 16/03/2012 a 15/03/2013	R\$ 1.988,64
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 773,36	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.585,23	70 13o Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 165,72
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 331,44	96 Indenização Art. 9o, Lei No. 7.238/84	R\$ 1.988,64		
				TOTAL BRUTO	R\$ 9.788,53
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
111 Contribuição Sindical Laboral	R\$ 66,29	112 1 Previdência Social	R\$ 444,79	112 2 Previdência Social - 13o Salário	R\$ 53,03
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 564,11
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.224,42


Gleice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 133.00450.40.2		11 Nome JOAO LEONARDO HAUER		
17 CTPS (nº, série, UF) 53403-002-2 -MT		18 CPF 043.388.871-76	19 Data de Nascimento 09/01/1991	20 Nome da Mãe ROSECLER PIRES HAUER
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/03/2009	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2013	26 Data de Afastamento 22/03/2013	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, parágrafo 1º, da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$9.224,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

CUIABA/MT, 01 de ABRIL de 2013.

HELNY PAULA CAMPOS
112.328.541-15 0025316-2-MT

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUÍTA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
01.000.0000.0000					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 ED AMERICAN B				04 Bairro JARDIM ACLIMACAO	
05 Município CUIABA		06 UF MT	07 CEP 78050-000	08 CNAE 4681-8/04	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 133.00450.40.2		11 Nome JOAO LEONARDO HAUER (00004.001)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV.DES.ANTONIO Q.DE ARAUJO, 1374 APT. 03 BLOCO- A				13 Bairro POÇO	
14 Município CUIABA		15 UF MT	16 CEP 78015-580	17 CTPS (nº, série, UF) 53403-002-2 -MT	18 CPF 043.388.871-76
19 Data de Nascimento 09/01/1991		20 Nome da Mãe ROSECLER PIRES HAUER			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mensal 1.988,64		24 Data de Admissão 16/03/2009	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2013	26 Data de Afastamento 22/03/2013	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentar (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alimentar (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22.00/dias Salário (líquido de 0,00/faltas e DSR)	R\$ 1.458,34	63 13o. Salário Proporcional 03/12 avos	R\$ 497,16	66 Férias Venc. Per. Aquis. 16/03/2012 a 15/03/2013	R\$ 1.988,64
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 773,36	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.585,23	70 13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 165,72
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 331,44	96 Indenização Art. 9o., Lei No. 7.238/84	R\$ 1.988,64		
				TOTAL BRUTO	R\$ 9.788,53
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
111 Contribuição Sindical Laboral	R\$ 66,29	112.1 Previdência Social	R\$ 444,79	112.2 Previdência Social - 13o. Salário	R\$ 53,03
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 564,11
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.224,42

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
01.000.0000.0000					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 ED AMERICAN B				04 Bairro JARDIM ACLIMACAO	
05 Município CUIABA		06 UF MT	07 CEP 78050-000	08 CNAE 4681-8/04	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 133.00450.40.2		11 Nome JOAO LEONARDO HAUER (00004.001)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV.DES.ANTONIO Q.DE ARAUJO, 1374 APT. 03 BLOCO- A					13 Bairro POÇO
14 Município CUIABA		15 UF MT	16 CEP 78015-580	17 CTPS (nº, série,UF) 53403-002-2 -MT	18 CPF 043.388.871-76
19 Data de Nascimento 09/01/1991		20 Nome da Mãe ROSECLER PIRES HAUER			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mensal Ant. 1.988,64		24 Data de Admissão 16/03/2009	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2013	26 Data de Afastamento 22/03/2013	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentar (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alimentar (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22,00/dias Salário (líquido de 0,00 faltas e DSR)	R\$ 1.458,34	63 13o. Salário Proporcional 03/12 avos	R\$ 497,16	66 Férias Venc. Per. Aquis. 16/03/2012 a 15/03/2013	R\$ 1.988,64
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 773,36	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.585,23	70 13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 165,72
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 331,44	96 Indenização Art. 9o., Lei No. 7.238/84	R\$ 1.988,64		
				TOTAL BRUTO	R\$ 9.788,53
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
111 Contribuição Sindical Laboral	R\$ 66,29	112.1 Previdência Social	R\$ 444,79	112.2 Previdência Social - 13o. Salário	R\$ 53,03
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 564,11
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.224,42

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 133.00450.40.2		11 Nome JOAO LEONARDO HAUER		
17 CTPS (nº, série, UF) 53403-002-2 -MT		18 CPF 043.388.871-76	19 Data de Nascimento 09/01/1991	20 Nome da Mãe ROSECLER PIRES HAUER
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/03/2009		25 Data do Aviso Prévio 22/03/2013	26 Data de Afastamento 22/03/2013	27 Cód. Afast. SJ2
29 Pens. Alimentícia (%) (FGTS) 0,00				
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, parágrafo 1º, da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$9.224,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

CUIABÁ/MT, 01 de ABRIL de 2013.

HÉLNY PAULA CAMPOS
112.328.541-15 0025316-2/MT
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente 154 Nome do "rgo", o Homologador

155 Ressalvas
156 Informações e CAIXA:
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL ...GRATUÍTA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 133.00450.40.2		11 Nome JOAO LEONARDO HAUER		
17 CTPS (nº, série, UF) 53403-002-2 -MT	18 CPF 043.388.871-76	19 Data de Nascimento 09/01/1991	20 Nome da Mãe ROSECLER PIRES HAUER	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/03/2009	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2013	26 Data de Afastamento 22/03/2013	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pens. Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, parágrafo 1º, da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$9.224,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

CUIABA/MT, 01 de ABRIL de 2013.

HÉLNY PAULA CAMPOS
112.328.541-15 0025316-2-MT

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do responsável Homologador

155 Ressalvas

156 Informação e CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL ...GRATUÍTA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 133.00450.40.2		11 Nome JOAO LEONARDO HAUER		
17 CTPS (nº, série, UF) 53403-002-2 -MT		18 CPF 043.388.871-76	19 Data de Nascimento 09/01/1991	20 Nome da Mãe ROSECLER PIRES HAUER
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/03/2009		25 Data do Aviso Prévio 22/03/2013	26 Data de Afastamento 22/03/2013	27 Cód. Afast. SJ2
29 Pens. Alimentícia (%) (FGTS) 0,00				
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, parágrafo 1º, da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$9.224,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

CUIABA/MT, 01 de ABRIL de 2013.

HELNY PAULA CAMPOS
112.328.541-15 0025316-2/-MT

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do responsável Homologador

155 Ressalvas

156 Informar se há CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL ...GRATUÍTA.

Pode o trabalhador iniciar a ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESCISÓRIO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56		02 Razão Social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 133.00450.40.2		11 Nome JOAO LEONARDO HAUER		
17 CTPS (nº, série, UF) 53403-002-2 -MT		18 CPF 043.388.871-76	19 Data de Nascimento 09/01/1991	20 Nome da Mãe ROSECLER PIRES HAUER
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/03/2009		25 Data do Aviso Prévio 22/03/2013	26 Data de Afastamento 22/03/2013	27 Cód. Afast. SJ2
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00				
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.00000/0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 477, parágrafo 1º, da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$9.224,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

CUIABA/MT, 01 de ABRIL de 2013.

HELENY PAULA CAMPOS
112.328.541-15 0025316-2/MT

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do responsável Homologador

155 Ressalvas

156 Informar se há CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÓRIO CONTRATUAL ...GRATUÍTA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

023.12 - Demissão, Dispensa



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 579581/2013 Data: 18/10/2013 17:13
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): THANIA ZANETTE
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,
para o Credor THANIA ZANETTE, no valor Bruto de R\$

Sector : MT - GAS

Volume: 1 de 1



0 000058 916728

Proc. nº 579581/2013
Pagamento de Rescisão
Obratista do credor
Thania Zanette

L. [Signature]

DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO	
THANIA ZANETTE	DATA SAÍDA : 18/10/2013
CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	

Valores referente : 3190.1100	R\$ 7.125,96	Total a empenhar
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...		<i>Deduzido na base</i>
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIONÁRIO	R\$ 7.125,96	17502.2008.31901100.243
Saldo de salário - 18 dias.....	2.982,96	
13º salário 10/12 avos	4.143,00	
Consignações :	R\$ 976,08	
INSS..... = no elemento 1100	457,49	
IRRF = no elemento 1100	61,10	
INSS 13º SALÁRIO ... = no elemento 1100	457,49	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.. = no elemento 1100	0,00	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 6.149,88	

Valores referente : 3190.9400 – referente a verbas rescisórias	R\$ 16.433,90	17502.2008.31909400.243
Aviso Prévio indenizado..... =	4.971,60	
13º salário Indenizado =	414,30	
Férias vencidas indenizadas=	4.971,60	
Férias aviso prévio indenizadas =	414,30	
Férias proporcionais = 07/12AVOS	2.900,10	
1/3 s/ férias indenizadas constitucional =	2.762,00	
Consignações :	R\$ 0,00	
INSS..... =	-	
IRRF =	-	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 16.433,90	

Total dos empenhos..... : R\$ 23.559,86

LIQUIDAÇÕES		
LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE OUTUBRO 2013) - ELEM 1100	457,49	
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DE OUTUBRO 2013) - ELEM 1100	61,10	
LIQ STIU-SINDICATO	0,00	
LIQ FUNCIONARIO 31901100	6.149,88	
LIQ FUNCIONARIO 31909400	16.433,90	
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	22.583,78	

TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	22.583,78
-------------------------------------	-----------

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 18/10/13

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Cláudio Moraes
Gerente de Recursos Humanos



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PAGAMENTO RESCISÃO	
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 219/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 579581/2013, PED nº. 17502.0001.13....., EMPENHO nº. 17502.0001.13.....

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, para o Credor **THANIA ZANETTE**, no valor Bruto de **R\$ 23.559,86** (Vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), referente à Rescisão do Contrato de Trabalho, observando as Deduções no valor de **R\$ 976,08** (Novecentos e setenta e seis reais e oito centavos) e Líquido para o Credor no valor de **R\$ 22.583,78** (Vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), depósito conta corrente Dados:

Código do Credor:	2004.10745-0	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	Sub - elemento:
CONSIGNAÇÕES RESCISÃO:	Cód. Credor	Forma Recebimento:
INSS e INSS 13º -	1995.00850-0	Eletrônico - Pgto Faturas - R\$ 457,49 + 457,49 = 914,98
IRRF -	1992.00002-9	Eletrônico - Pgto Fatura - R\$ 61,10
UNIODONTO -	2005.21727-5	Eletrônico - Pgto fatura - R\$ 0,00
MT SAUDE -	2003.04997-9	Eletrônico - Pgto Fatura - R\$ 0,00
TOTAL LÍQUIDO RESCISÃO	R\$ 22.583,78	
Forma de Pagamento:	Deposito Conta Corrente.	
	Banco:	001 Banco do Brasil
	Agência:	4448-2
	Conta corrente:	28682-6

Cuiabá, 18 de Outubro de 2013.

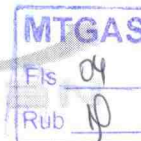
Assinatura do requisitante:	<i>Jakeline Aparecida Moura</i> Gerente Adm. e Financeiro
Recebido em:	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável
Motivo:	<i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 1503 - Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000209-6
Valor Líquido:	*** 6.149,88	SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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	*** 6.149,88
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 6.149,88



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.13.000209-6	
Nº EMP: 17502.0001.13.000175-0			Data do Doctº: 24/10/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000301-8			Data de vencimento: 24/10/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 6.149,88		SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ***** ***** *****	
Histórico: Pag. Ref. Rescisão do contrato de trabalho da Ex. Servidora Thania Zanette, Conf. Proc.579442/2013.					
Código do credor: 2004.10745-0		Credor: Thania Zanette			
CPF/CNPJ: 792.936.201-97		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 579442/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4448.0000000000028682-6					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

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\$) *** 6.149,88	Saldo a liquidar (R\$) *** 6.149,88	Esta liquidação (R\$) *** 6.149,88	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000208-8
Valor Líquido: *** 16.433,90	DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.94.94.020	Indenização de férias por rescisão - pessoal civil - exclusivamente comissionado	*** 5.385,90
3.1.90.94.94.029	Indenização de gratificação natalina - rescisão - lc 04 - pessoal civil - exclusivamente comissionad	*** 6.076,40
3.1.90.94.94.075	Indenização aviso previo indenizado	*** 4.971,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 16.433,90



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.13.000208-8	
Nº EMP: 17502.0001.13.000176-9			Data do Doctº: 24/10/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000302-6			Data de vencimento: 24/10/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidatção Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidatção: *** 16.433,90		DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ** *** **	
Histórico: Pag. Ref. Rescisão Trabalhista de contrato de trabalho da Ex. Thania Zanette, Conf. Proc.579581/2013.					
Código do credor: 2004.10745-0		Credor: Thania Zanette			
CPF/CNPJ: 792.936.201-97		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 579442/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4448.000000000028682-6					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
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\$) *** 16.433,90	Saldo a liquidar (R\$) *** 16.433,90	Esta liquidatção (R\$) *** 16.433,90	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **			
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignatções (R\$): *** 0,00			
Observatções: Indicativo de Situatção da LIQ:LIQ Normal					



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGAS

Fls 07
Rub 10

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000304-8
Data de Emissão: 29/10/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.0000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000001010100-4.		
Código do Credor: 2004.10745-0		
Credor: Thania Zanette		
CPE/CNPJ: 792.936.201-97	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.13.000176-9	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000208-8	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4448.000000000028682-6		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 16.433,90	Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Helny Paula Campos Diretor - Presidente 004 MTGAS Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000304-8
Data de Emissão: 29/10/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2004.10745-0		
Credor: Thania Zanette		
CPF/CNPJ: 792.936.201-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.13.000176-9		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000208-8		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4448.000000000028682-6		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 16.433,90	Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancaria (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000300-5
Data de Emissão: 24/10/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
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: 2004.10745-0		
Credor: Thania Zanette		
CPF/CNPJ: 792.936.201-97	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.13.000175-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000209-6	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4448.000000000028682-6		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 6.149,88	Valor por Extenso: SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Helny Paula Campos Diretor - Presidente 004803 - MTGAS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

023.12 Rescisão
Pagamento de Rescisão



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 579442/2013 Data: 18/10/2013 16:48
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): THANIA ZANETTE
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Por meio do presente, solicitamos inclusão de
PED/EMP, para o Credor THANIA ZANETTE, no Valor Líq

Sector : MT - GAS

Volume: 1 de 1



Proc. nº 579442/2013
Inclusão de Ped/EMP da funcionária
Thania Zanette (Rescisão de
trabalho) Urgente!



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.13.000176-9	
Nº PED: 17502.0001.13.000302-6			Data de Emissão: 23/10/2013		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO			Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 579442/2013
DADOS DO CREDOR					
Código: 2004.10745-0			Nome: Thania Zanette		
Endereço: Rua b - Qda 03a - Bl.05 Apt 403, 403			CEP: 78.048-342		
Bairro: Centro			Município: Cuiabá		UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 792.936.201-97			Insc. Estadual: *** **		RG: 1
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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1			Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
Valor Total do Empenho (R\$): *** 16.433,90			Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** *** **		
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000302-6 Referente à Rescisão do contrato de Trabalho de Thania Zanette.					
Data de Autorização da Despesa: 23/10/2013			Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos		
 Dirce Granjeiro Duque Costa Gerente Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME Coordenador de Planejamento Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás Helny Paula Campos Ordenador de Despesa					
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.13.000175-0	
Nº PED: 17502.0001.13.000301-8			Data de Emissão: 23/10/2013		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO			Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 579442/2013
DADOS DO CREDOR					
Código: 2004.10745-0			Nome: Thania Zanette		
Endereço: Rua b - Qda 03a - Bl.05 Apt 403, 403			CEP: 78.048-342		
Bairro: Centro			Município: Cuiabá		UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 792.936.201-97			Insc. Estadual: *** **		RG: 1
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: .17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1			Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.149,88		Valor por Extenso: SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** ** *** **			
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000301-8 Referente à Rescisão do contrato de Trabalho de Thania Zanette.					
Data de Autorização da Despesa: 23/10/2013			Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos		
 Dirceu Grangeiro Duque Costa Gerente Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME Coordenador de Planejamento			 Helny Paula Campos Diretor - Presidente Helny Paula Campos Ordenador de Despesa		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.13.000301-8
Data de Solicitação: 23/10/2013		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
579442/2013	*** **	*** **
Especificação: Referente à Rescisão do contrato de Trabalho de Thania Zanette.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 814.535,17	Valor Total da Reserva (R\$) *** 6.149,88	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 808.385,29
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extensão: SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 6.149,88		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.10745-0	Nome: Thania Zanette
Endereço: Rua b - Qda 03a - Bl.05 Apt 403, 403	
CPF/ CNPJ/ IG: 792.936.201-97	Insc. Estadual: *** **
RG: 1	

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

Dirce Grangeiro Duque Costa
Gerente Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICOR



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.13.000302-6
Data de Solicitação: 23/10/2013		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
579442/2013	*** **	*** **
Especificação: Referente à Rescisão do contrato de Trabalho de Thania Zanette.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 808.385,29	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 16.433,90
Tipo de Empenho: Estimativo		Saldo Orc. Atual (R\$)	
Valor por Extensão: DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS		*** 791.951,39	
Reserva Inicial (R\$):		*** 16.433,90	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.10745-0	Nome: Thania Zanette
Endereço: Rua b - Qda 03a - Bl.05 Apt 403, 403	
CPF/ CNPJ/ IG: 792.936.201-97	Insc. Estadual: *** **
RG: 1	

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
--


Dirce Granjeiro Duque Costa
Gerente Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO XV	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 008/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 579442/2013, PED nº. 17502.0001.13.00 __-_- EMPENHO nº. 17502.0001.13.00 __-_-.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos inclusão de **PED/EMP**, para o Credor **THANIA ZANETTE**, no Valor Líquido de **R\$ 22.583,78** (*Vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos*), referente à *Rescisão do Contrato de Trabalho*. Ressaltamos que pedimos urgência no trâmite devido ao cumprimento de prazo para pagamento e posterior homologação junto ao sindicato. Os valores estão sendo distribuídos com as dotações orçamentárias de referência, como segue:

Dados:

Credor:	2004.10745-0
Dotação:	3190.1100 - R\$ 6.149,88 e 3190.9400 - R\$ 16.433,90
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo de Natureza Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	ISENTO – despesa denominada obrigatória , decorrente de lei ou atos administrativos normativos que geram para o ente uma obrigação a ser cumprida. – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 6.149,88 + R\$ 16.433,90 = R\$ 22.583,78

Cuiabá, 18 de Outubro de 2013.

Assinatura do requisitante:	<i>Jakeline Aparecida Moura</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em: ____/____/2013	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo Motivo:	() Desfavorável
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

Dirceu Granjeiro Duque Costa
Gerente Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO	
THANIA ZANETTE	DATA SAÍDA : 18/10/2013
CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PREVIO INDENIZADO	

Valores referente : 3190.1100	R\$ 7.125,96	Total a empenhar
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...		Deduzido na base
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIONÁRIO	R\$ 7.125,96	17502.2008.31901100.243
Saldo de salário - 18 dias	2.982,96	
13º salário 10/12 avos	4.143,00	
Consignações :	R\$ 976,08	
INSS..... = no elemento 1100	457,49	
IRRF = no elemento 1100	61,10	
INSS 13º SALÁRIO ... = no elemento 1100	457,49	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.. = no elemento 1100	0,00	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 6.149,88	

Valores referente : 3190.9400 – referente a verbas rescisórias	R\$ 16.433,90	17502.2008.31909400.243
Aviso Prévio indenizado..... =	4.971,60	
13º salário Indenizado =	414,30	
Férias vencidas indenizadas=	4.971,60	
Férias aviso prévio indenizadas =	414,30	
Férias proporcionais = 07/12AVOS	2.900,10	
1/3 s/ férias indenizadas constitucional =	2.762,00	
Consignações :	R\$ 0,00	
INSS..... =	-	
IRRF =	-	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 16.433,90	

Total dos empenhos..... : **R\$ 23.559,86**

LIQUIDAÇÕES		
LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE OUTUBRO 2013) - ELEM 1100	457,49	
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DE OUTUBRO 2013) - ELEM 1100	61,10	
LIQ STIU-SINDICATO	0,00	
LIQ FUNCIONARIO 31901100	6.149,88	
LIQ FUNCIONARIO 31909400	16.433,90	
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	22.583,78	

TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	22.583,78
--	------------------


Gláucia Moraes
Gerente de Recursos Humanos