



MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 58014/2015 Data: 10/02/2015 15:27

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, para o Credor ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA, no valor

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 58014/2015
Pagamento de Recursos
de Antonia Gunara.

L. R.

URGENTE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01.000.0000.0000

MTGAS
Fls
RUB
00
00

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 128.67279.40.4	11 Nome ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	(00002.001)		
--------------------------------	---------------------------------------	-------------	--	--

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA C APT.304, 37	13 Bairro ED. MONTREAL
---	---------------------------

14 Município CUIABA	15 UF MT	16 CEP 78058-707	17 CTPS (nº, série,UF) 31980-000-15-MT	18 CPF 873.448.581-34
------------------------	-------------	---------------------	---	--------------------------

19 Data de Nascimento 22/10/1980	20 Nome da Mãe ANTONIA RISEUDA DE OLIVEIRA
-------------------------------------	---

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. 3.866,80	24 Data de Admissão 01/08/2011	25 Data do Aviso Prévio 13/02/2015	26 Data de Afastamento 13/02/2015	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 250 12 12 - 6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.915.741/0001-90 STIU-sindicato dos urbanitários de MT
-------------------------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13,00/dias Salário (líquido de 0,00/faltas e DSR)	1.675,61	63 13o. Salário Proporcional 01/12 avos	322,23	65 Férias Proporc. 01/08/2014 a 13/02/2015-06/12 avos	1.933,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/08/2013 a 31/07/2014	3.866,80	68 Terço Constituc. de Férias	2.148,22	69 Aviso Prévio Indenizado 36/dias	4.640,16
70 13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado)	644,47	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	644,47	96 Indenização Art. 9º, Lei No. 7.238/84	3.866,80
				TOTAL BRUTO	19.742,16

DEDUÇÕES	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social		513,01	112.2 Previdência Social - 13o. Salário		77,33	
					TOTAL DEDUÇÕES	590,34
					VALOR LÍQUIDO	19.151,82

MTGAS
Fls *or*
Rub *0*

DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO		
ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	DATA SAÍDA : 13/02/2015	
CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PREVIO INDENIZADO		
Valores referente : <u>3190.1100</u>	R\$ 1.997,84	Total a empenhar
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...		<i>Deduzido na base</i>
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIONÁRIO	<u>R\$ 1.997,84</u>	17502.2008.31901100.243
Saldo de salário - 13 dias	1.675,61	
13º salário 01/12 avos proporcional.....	322,23	
Consignações :	<u>R\$ 590,34</u>	
INSS..... = <u>no elemento 1100</u>	513,01	
IRRF = <u>no elemento 1100</u>	0,00	
INSS 13º SALÁRIO ... = <u>no elemento 1100</u>	77,33	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 1.407,50	
Valores referente : <u>3190.9400</u> – referente a verbas rescisórias	<u>R\$ 17.744,32</u>	17502.2008.31909400.243
Aviso Prévio indenizado 36/dias.....=	4.640,16	
13º salário Indenizado=	644,47	
Férias vencidas indenizadas=.....	3.866,80	
Férias aviso prévio indenizado =	644,47	
Férias proporcionais = 06/12 AVOS	1.933,40	
1/3 constitucional de férias =	2.148,22	
Indenização lei 7238/84	3.866,80	
Consignações :	R\$ 0,00	
INSS..... =	-	
IRRF =	-	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 17.744,32	
Total dos empenhos..... :	R\$ 19.742,16	
LIQUIDAÇÕES		
LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE FEVEREIRO 2015) - <u>ELEM 1100</u>	513,01	
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DE FEVEREIRO 2015) - <u>ELEM 1100</u>	0,00	
LIQ STIU-SINDICATO	0,00	
LIQ FUNCIONARIO 31901100	1.407,50	
LIQ FUNCIONARIO 31909400	17.744,32	
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	19.151,82	
TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	R\$ 19.151,82	

Gleice Morais Dias
Gleice Morais Dias
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. 028/2015

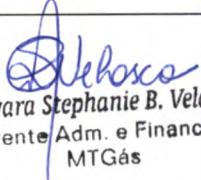
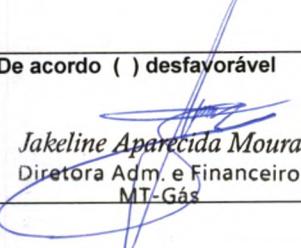
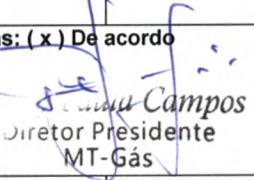
NÚCLEO SISTÉMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº.58014 /2015 , PED nº. 17502.0001....., EMPENHO nº. 17502.0001.....

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, para o Credor ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA, no valor Bruto de R\$ 19.742,16 (Dezenove mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), referente à Rescisão do Contrato de Trabalho, observando as Deduções no valor de R\$ 590,34 (Quinhentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) e Líquido para o Credor no valor de R\$ 19.151,82 (Dezenove mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), deposito conta corrente Dados:

Código do Credor:	2008.04665-0				
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\$ 513,01 + 77,33			
IRRF -	1992.00002-9	Eletrônico – Pgto Fatura – R\$ 0,00			
TOTAL LÍQUIDO RESCISÃO	R\$ 19.151,82				
Forma de Pagamento:	Deposito Conta Corrente.				
	Banco:	001			
	Agência:	3499-1			
	Conta corrente:	383368			

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2015.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em:	Autorizo da Diretoria Executiva: (x) De acordo () desfavorável	
_____ / _____ /2015	 Jakeline Aparecida Moura Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás	
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo	() Desfavorável	
Motivo:	 Nelson Campos Diretor Presidente MT-Gás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:	
RECEBIDO EM: 10/02/2015		
Observação: Nelson Campos Adjunto de Administração Sistêmica SEDEC		

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.15.000015-8
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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.94.94.018	Indenização de férias por rescisão - pessoal civil - não exclusivamente comissionado	*** 17.744,32
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 17.744,32



DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

Nº Convênio: *** * * * * *

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 17.744,32	*** 17.744,32	*** 17.744,32	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 17.744,32	*** 17.744,32	*** 17.744,32	*** 0,00



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.15.000019-0
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

Valor Líquido: *** 1.407,50 UM MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA 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	*** 1.162,60
3.1.90.11.11.023	Gratificação Natalina - não exclus comissionado	*** 244,90
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.407,50



DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA DIÁRIA

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

Nº Convênio: *** * * * * *

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.407,50	*** 1.407,50	*** 1.407,50	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.407,50	*** 1.407,50	*** 1.407,50	*** 0,00

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.15.000018-2
Data de Emissão: 20/02/2015			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00250	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: 2008.04665-0			
Credor: Antonia Gunara de Oliveira			
CPF/CNPJ: 873.448.581-34	Município UF: Cuiabá MT		
Nº EMP: 17502.0001.15.000006-4	Fonte de Recurso: 243		
Nº LIQ: 17502.0001.15.000019-0			
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	Nº do Protocolo: *****		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.3499.00000000038336-8			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso: *** 1.407,50 UM MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA 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)		005674 - Helyne Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			

