



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

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1



0'000067 963614

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

URGENTE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01.000.0000.0000

MTGAS
Fls. 01
Rubrica

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 ED. MONTREAL			13 Bairro MIGUEL SUTIL	
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

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

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 : 3190.1100	R\$ 1.997,84	Total a empenhar
(-)ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ...		Deduzido na base
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIONÁRIO	R\$ 1.997,84	17502.2008.31901100.243
Saldo de salário - 13 dias	1.675,61	
13º salário 01/12 avos proporcional.....	322,23	
Consignações :	R\$ 590,34	
INSS..... = no elemento 1100	513,01	
IRRF = no elemento 1100	0,00	
INSS 13º SALÁRIO ... = no elemento 1100	77,33	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	R\$ 1.407,50	
Valores referente : 3190.9400 – referente a verbas rescisórias	R\$ 17.744,32	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) - ELEM 1100	513,01	
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DE FEVEREIRO 2015) - ELEM 1100	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 Moraes 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 SISTÊMICO 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.....

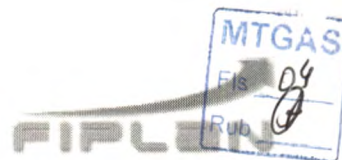
JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, para o Credor **ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA**, no valor Bruto de **R\$ 19.742,16 (Dezenove mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos)**, referente à Rescisão do Contrato de Trabalho, observando 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)**, depósito 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: ____/____/2015	Autorizo da Diretoria Executiva: (x) De acordo () desfavorável Jakeline Aparecida Moura Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: Nelson Cortes Diretor Presidente MT-Gás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: Nelson Cortes Secretário Adjunto de Administração Sistêmica CEDEC	
Observação:	

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

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.15.000015-8
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	Município:
		*** 0,00	*** ** *
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):
		*** 0,00	*** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			

Valor Líquido:	*** 17.744,32	DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** ** *
----------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.15.000015-8	
Nº EMP: 17502.0001.15.000005-6			Data do Docº: 12/02/2015		
Nº PED: 17502.0001.15.000013-5			Data de vencimento: 13/02/2015		
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 Geral					
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: 00777.00250		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 17.744,32		DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***** *****	
Histórico: Pag. Ref. Rescisão do Contrato de Trabalho elemento 94, da Funcionária ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA, pago no mês de FEVEREIRO 2015, Conf. Proc. 57844/2015.					
Código do credor: 2008.04665-0		Credor: Antonia Gunara de Oliveira			
CPF/CNPJ: 873.448.581-34		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 57844/2015	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.2764.0000000000036519-X					
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\$)	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

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

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
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

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

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.15.000019-0	
Nº EMP: 17502.0001.15.000006-4			Data do Doctº: 13/02/2015		
Nº PED: 17502.0001.15.000010-0			Data de vencimento: 13/02/2015		
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 Geral					
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: 00777.00250		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 1.407,50		UM MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *
Histórico: Pag. Ref. Rescisão do Contrato de Trabalho elemento 11, da Funcionária ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA, pago no mês de FEVEREIRO 2015, Conf. Proc. 58014/2015.					
Código do credor: 2008.04665-0		Credor: Antonia Gunara de Oliveira			
CPF/CNPJ: 873.448.581-34		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 57844/2015	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.3499.000000000038336-8					
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\$)	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

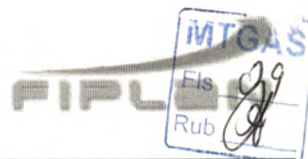


Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO 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	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3499.000000000038336-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.407,50	Valor por Extenso: ✓ 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 005674 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.15.000026-3
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: 17502.0001.15.000005-6		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.15.000015-8		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3499.000000000038336-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 17.744,32	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 005674 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		