

Protocolo n.: 483152/2009 Data: 09/07/2009 10:46

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CELI IVETE WEBER NOVACKI

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Referente a inclusão de PED/EMP da rescisão do Contrato de trabalho, para atender a mtgás.

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0'000023'489356



052.22

43

Nº CONTROLE

220

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

ASSUNTO

Credor: 1995.000 90-9 / Comercial Econômica

Processo nº: 17502000852009

EMP:

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa: 3190.9400

Objeto: Quitação de Ped- Emp.

Descrição: Ref. à SRRF Guia Rescisória
do Fundo de Garantia da
Celi Ivete Weber Novacki.

LANÇADO

Protocolo: 483152/2009

R\$ 800,55

Data: 13/07/09

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00383-8
Data de Emissão: 13/07/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
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: 1995.00090-9		
Credor: Caixa Econômica Federal		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.09.00153-9		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00233-9		Nº do Protocolo: **** *
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 800,55	Valor por Extenso: OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGAS





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/07/2009 09:48:20



Versão do Aplicativo: 2.0.2 - 13/08/2007

01 - Razão social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		02 - CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254		04 - Contato/DDD/telefone 65-36424423	05 - CEP 78.050-000		
06 - Bairro/distrito BOSQUE DA SAUDE	07 - Município CUIABA	08 - UF MT	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 09206340945351774		12- Total a Recolher 800,55			
13- Data de Validade = 15/07/2009					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000080 005502392003 907150920630 409453517748

Autenticação mecânica

Via Empresa

14/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 17:48:18
383412850 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 858100000080-0 005502392000-3
907150920630-0 40945351774-8
Data do pagamento 14/07/2009
Identificador 09206340945351774
Data de vencimento 15/07/2009
Valor Total 800,55
=====
NR.AUTENTICACAO 7.51B.A90.4FF.6CD.BA6

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00233-9
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00153-9		Data do Docº: 10/07/2009		
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00207-5		Data de vencimento: 13/07/2009		
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **		
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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31909400.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 800,55		OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **		
Histórico: Ref.a Multa FGTS Resc.Cont.CELI IVETE WEBER NOVACKI conforme proc.483152/2009				
Código do credor: 1995.00090-9		Credor: Caixa Econômica Federal		
Numero da Nota Fiscal: *** **		Data Emissão da Nota Fiscal: *** **		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90		Município UF: Cuiabá - MT		Nº do Protocolo: 483152/2009
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: *** **				

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 800,55	Saldo a liquidar (R\$) *** 800,55	Esta liquidação (R\$) *** 800,55	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: Situação da LIQ:Normal			

Valor Líquido: *** 800,55	OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **
-------------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.94.97	Multa de Rescisão Contratual - ativo civil	*** 800,55
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 800,55



Governo do Estado de Mato Grosso

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

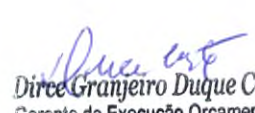


PED	. PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00207-5
Data de Solicitação: 10/07/2009	Nº Lista Credores: **** * * *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Nº do Protocolo: 483152/2009		
Especificação: Guia Rescisória de Retenção do Fundo de Garantia. Conforme informações contidas neste Processo de n.º 483152/2009.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31909400.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 43.477,43	Valor Total da Reserva (R\$) *** 800,55	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 42.676,88
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS **** * * * * *		
Reserva Inicial (R\$): *** 800,55		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00090-9	
Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: **** * * *
RG: **** * * *	

DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: **** * * *	Data de Solicitação: **** * * *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div> Dirceu Grangeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Plano Socioeconômico/SICME Coordenador de Planejamento</div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00153-9	

**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		17502.0001.09.00153-9
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00207-5			Data de Emissão: 10/07/2009	
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº Lista Credores: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 483152/2009

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00090-9	
Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78.005-510	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31909400.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 800,55	Valor por Extenso: OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00207-5 Guia Rescisória de Retenção do Fundo de Garantia. Conforme informações contidas neste Processo de n.º 483152/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 10/07/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="text-align: right;"> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES



IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MTGAS	Nº Processo: 483152/2009
-------	-----------------------------

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Sector/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há plano de trabalho detalhado	SE Priscila Mendes Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 – Para os contratos em vigência, confirmar o prazo e a regularidade fiscal. Ir para o item 8.	AL Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 – Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada	CP Dirce Grunjeiro Duarte Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 – Verificar em qual modalidade de licitação será enquadrada a solicitação. Se depender de autorização de outros Órgãos/Comissões (IOMAT, SECOM, SINFRA, AGE, COSINT/CEPROMAT, SAD) encaminhar via Ofício e Sistema de protocolo p/acompanhamento e a devida autorização.	GA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 – Se todos os itens acima estiverem de acordo	GA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



LISTA DE CONFORMIDADES

(sim) solicitar o Parecer Jurídico e posteriormente a emissão de PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA				
8 – Se todos os itens acima estiverem de acordo (sim) emitir PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA. Sendo empenho de contratos em vigência, após PED/EMP encaminhar a Coordenadoria Financeira para acompanhamento dos pagamentos mensais.	CP			
9– Se for Adesão a Ata de Registro de Preços, cadastrar a adesão no SIAG – Sistema de Aquisições Governamentais	GA			
10 – Se for Contratação Direta/dispensa de licitação – mínimo 03(três) orçamentos	GA			
11 – Se a modalidade de licitação for diferente das apresentadas anteriormente, elaborar Edital. (Ir p/o item 22)	GA			
12 – Verificar se tem Parecer Jurídico dos procedimentos adotados até o momento	GA			
13 – Se foi realizado com base nos itens 9 e 10, verificar se há a definição do fornecedor	GA			
14 – Verificar regularidade fiscal do fornecedor	GA			
15 – Se todos os itens acima estiverem de acordo, providenciar o PED em favor do Fornecedor	CP			
16 – Providenciar a contratação (aquisição ou serviços superior a 30 dias a data de entrega)	GA			
17 – Providenciar a assinatura no contrato	GA			
18 - Providenciar a publicação do extrato do	GA			



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



LISTA DE CONFORMIDADES

contrato no Diário Oficial				
19 – Pagar todo o processo, verificar se foram colhidas todas as assinaturas devidas (Ordenador/CP no PED/Financeiro/Fornecedor, etc.) e encaminhar p/Apoio Logístico acompanhar/fiscalizar o contrato, bem como os referidos pagamentos	GA			
20 – Encaminha cópia do contrato e publicação no Diário Oficial para a Unidade de Origem, auxiliar no acompanhamento e fiscalização do contrato	AL			
21 – A Unidade de Origem recebe a cópia do contrato e publicação e acompanha vencimento do contrato e saldo orçamentário, havendo necessidade de alteração em ambos, deve partir da Unidade de Origem a solicitação	UO			
22 – Se for enquadrada em outra modalidade, elaborar Edital com clareza, agendar o certame	GA			
23 – Houve impugnação de Edital?	GA			
24 – O certame foi realizado?	GA			
25 – Houve a definição do vencedor do certame? Se sim, seguir os itens 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19	GA			

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira ; GA – Gestão de Aquisições e UO – Unidade de Origem.



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 085/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo Protocolo sob nº.-----/2009, GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO SERVIÇO: Por meio do presente, solicitamos a inclusão de **PED/EMP Estimativo**, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** referente à GRRF Guia Rescisória de Retenção do Fundo de Garantia da **CELI IVETE WEBER NOVACKI**, sendo o valor total de **R\$ 800,55** (Oitocentos reais e cinquenta e cinco centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1995.00090-9
Dotação:	3190.9400
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo de Natureza de 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 Estimativo:	R\$ 800,55 - VENCIMENTO 15/07/2009.

Cuiabá, 09 de julho de 2009.

Assinatura do requisitante: Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo () Desfavorável	
Motivo: Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	



:: Extrato de conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 8//07/2009 16:38:22 014234

Nome:	CELI IVETE WEBER		
PIS/PASEP/NIT:	122.99003.40-3		
Empresa:	COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		
CNPJ/CEI:	06.023.921/0001-56		
Cód. Estab.:	09962501123462	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000005060	Data Admissão:	01/04/2008
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/04/2008
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Saldo para Fins Rescisórios:	R\$ 1.096,00	Base:	MT
SALDO:	R\$ 1.096,00	Atualizado em:	08/07/2009

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		538,01
10/12/2008	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004088	2,19	540,20
05/12/2008	DEPOSITO NO PRAZO NOVEMBRO/2008	72,00	612,20
30/12/2008	DEPOSITO NO PRAZO DEZEMBRO/2008	99,00	711,20
10/01/2009	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004620	2,82	714,02
10/02/2009	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004310	3,07	717,09
06/02/2009	DEPOSITO NO PRAZO JANEIRO/2009	72,00	789,09
10/03/2009	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002918	2,30	791,39
06/03/2009	DEPOSITO NO PRAZO FEVEREIRO/2009	72,00	863,39
10/04/2009	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003907	3,37	866,76
07/04/2009	DEPOSITO NO PRAZO MARCO/2009	72,00	938,76
10/05/2009	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002921	2,74	941,50
07/05/2009	DEPOSITO NO PRAZO ABRIL/2009	72,00	1.013,50
10/06/2009	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002916	2,95	1.016,45
05/06/2009	DEPOSITO NO PRAZO MAIO/2009	79,55	1.096,00



:: Extrato para Fins Rescisórios - Relação de NIS (PIS/PASEP/NIT) digitados

Empregador: CIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Base Seleccionada: **MT**

NIS Digitados:

12299003403



Detalhes da Consulta Credor

hauriely - 10:33:44 09/07/2009

Exercício: 2009
Código do Credor: 2009.03714-0
Tipo de Cadastro: Pessoa Física
Categoria: Servidor Público
CPF: 822.544.601-10
Nome do Credor: Celi Ivete Weber Novacki
Logradouro: Rua A, Quadra 10,
Número:
Complemento:
Bairro: Asa Branca
CEP: 78.150-000
Telefone Comercial: 36424423
Telefone Celular:
Telefone FAX: 36424423
Município: 5108402 Várzea Grande - MT
RG: 22249176
UF RG: MT
Ramo de Atividade: Auxiliar de Serviços Gerais.
Consignatária: Não
Indicativo de Faturas: Não Liberado
Indicativo CH devolvido: Não
LIB Empenho:
LIB Diárias:

Contas
Correntes:

	Tipo	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Nome Conta
1	Conta Corrente	001	2764	2	380005	9	