

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

Assunto: 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



Nº CONTROLE

220

43

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

ASSUNTO

Credor: 1995.000 90-91 Cauíco Econômica

Processo nº: 17502000852009

EMP: \_\_\_\_\_

Liq: \_\_\_\_\_

Nob: \_\_\_\_\_

Elemento de Despesa: 3190.9400

Objeto: Sustentação de Ped-Emp.

Descrição: Ref à SORRF Sustentação de Fundo de Garantia da Celi Ivete Weber Novacki.

Protocolo: 483152 | 2009  
R\$ 1.800,55

Data: 13/07/09



A rectangular stamp with rounded corners containing the text "MTGAS" at the top. Below it, there is handwritten text: "JF15" on the left and "RUB S" on the right, written vertically.





# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

MTGAS  
RUB  
Rub Sf

Versão do Aplicativo: 2.0.2 - 13/08/2007

01 - Razão social/Nome

COMPANHIA MATO GROSSENE 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	8581000008-0	00550239200-3
Codigo de Barras	90715092063-0	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	



## **CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

## **CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 800,55	*** 800,55	*** 800,55	*** 0,00

## OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

#### **Observações:** Situação da LIO: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 Recisão Contratual - ativo civil	*** 800,55
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 800,55</b>



MTGAS  
0281  
RUB.

<b>PED</b>	<b>. PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00207-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 10/07/2009 <b>Nº Lista Credores:</b> *** * * * *		<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
<b>Nº do Protocolo:</b> 483152/2009		
<b>Especificação:</b> 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:**

#### **Reserva Inicial (R\$):**

**Valor Total Referencial (R\$):**

**Valor Total - Reitorço (R\$):**

## DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00090-9

**Nome:** Caixa Econômica Federal

**Endereço:** Rua Barão de Melgaco, 3465

CPE/CNPJ/IC: 00.360.305/0016-90

Insc. Estadual: \*\*\* \* \* \* \*

PC: \*\*\* \*\*\*

## **DADOS DO AJIANTAMENTO**

Nº PAD: \*\*\* \* \* \*

Data de Solicitação: \*\*\* \* \* \* \*

## SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

### **Observações:**

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado  
Empenho Nº 17502.0001.09 00153-9

*Duque Costa*  
Dirce Granjeiro Duque Costa  
Gerente de Execução Orçamentária  
Plano Socioeconômico/SICME

## Coordenador de Planejamento



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: *** * * * *
Nº Convênio *** * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 483152/2009

PADRÕES DO CREDOR

Código: 1995.00090-9

**Nome:** Caixa Econômica Federal

**Endereço:** Rua Barão de Melgaço, 3465

### **Bairro: Centro**

CEP: 78.005-510

**CPF/ CNPJ/ IG:** 00.360.305/0016-90

**RG:** \*\*\* \* \* \*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31909400.243.1.1

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

\*\*\* 800,55 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:**

 Hely Paula Campos  
Ordenador de Despesa

#### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal



# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS  
Fls 00  
Rub

## LISTA DE CONFORMIDADES

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT Goi	Nº Processo:
	483152/2009

### AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

### SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura e/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há plano de trabalho detalhado	SE  Priscila Menezes Silva Assessora Técnica	X		X
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL Núcleo Socioeconômico/SICME	X		
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL	X		
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			
5 – Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada	CP Dirce Grangeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME	X		
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			
7 – Se todos os itens acima estiverem de acordo	GA			



## NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS  
Fls. 01  
Rub - 80

### 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

MTG/PB  
Fls 01  
Rub

### LISTA DE CONFORMIDADES

contrato no Diário Oficial				
19 – Paginar todo o processo, verificar se foram colhidas todas as assinaturas devidas (Ordenador/CP no PED/Financeiro/Fornecedor, etc.) e encaminhar p/Apoyo 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

<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerencia Financeira.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Rejane M. de O. Garcia Leite.
<b>OBJETO:</b>	Descrição do nº do processo Protocolo sob nº.-----/2009, GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANIADA 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 cinqüenta e cinco centavos), para atender a Companhia.

**Dados:**

<b>Credor:</b>	1995.00090-9
<b>Dotação:</b>	3190.9400
<b>UO:</b>	17502
<b>PAOE:</b>	2008 (Regional 9900)
<b>Categoria Econômica:</b>	3- Despesas Correntes
<b>Grupo de Natureza de Despesa:</b>	1- Pessoal e Encargos Sociais.
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - Aplicações Diretas
<b>Modalidade de Licitação:</b>	ISENTO – despesa denominada obrigatoria, decorrente de lei ou atos administrativos normativos que geram para o ente uma obrigação a ser cumprida. – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
<b>Fonte:</b>	243
<b>Valor Estimativo:</b>	<b>R\$ 800,55 - VENCIMENTO 15/07/2009.</b>

Cuiabá, 09 de julho de 2009.

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



## :: Extrato de conta do Fundo de Garantia - FGTS

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

<b>Nome:</b>	<b>CELI IVETE WEBER</b>		
<b>PIS/PASEP/NIT:</b>	<b>122.99003.40-3</b>		
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
<b>SALDO:</b>	<b>R\$ 1.096,00</b>	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 Selecionada: **MT**

NIS Digitados:

12299003403

II

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



## Detalhes da Consulta Credor

**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 Iveti 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	