

022.22

052.22  
Travessa orre  
de gás



**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 192650/2014 Data: 07/04/2014 16:35

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): GASOCIDENTE DO MATO GROSSO

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO,  
GASOCIDENTE DO MATO GROSSO, referente ao contrato de

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000062 234849

Proc. nº 192650/2014  
Inclusão de Ped/EMP da  
Gasocidente MT ref. ip  
Jan. / Março de 2014



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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.14.000082-7</b>
Nº PED: 17502.0001.14.000117-1	Data de Emissão: 22/04/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, inciso I
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 192650/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2005.27845-2	Nome: Gasocidente do Mato Grosso Ltda.	
Endereço: Rodovia Dos Imigrantes km 3,5, 3770	CEP: *** **	
Bairro: NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 01.717.813/0002-40	Insc. Estadual: 131819127	RG: *** **

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.000,00	Valor por Extenso: SETE MIL REAIS
---	--------------------------------------

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000117-1  
Referente ao Contrato de serviço de transporte de Gás Natural, no período de Janeiro à Março.

Data de Autorização da Despesa:  
22/04/2014

Ordenador de Despesa:  
Helny Paula Campos

Luzidmy Torres Bevels  
Gerente de Orçamento e  
Convênios/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:

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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.14.000117-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 22/04/2014		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		
<b>Nº do Protocolo:</b> 192650/2014	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente ao Contrato de serviço de transporte de Gás Natural, no período de Janeiro à Março.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 252.406,01	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 7.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 245.406,01	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> SETE MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 7.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2005.27845-2	<b>Nome:</b> Gasocidente do Mato Grosso Ltda.		
<b>Endereço:</b> Rodovia Dos Imigrantes km 3,5, 3770			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 01.717.813/0002-40	<b>Insc. Estadual:</b> 13.181.912-7	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--

*Luizanny Lopes Reves*  
Gerente de Orçamento e  
Convênios/SICME





FIPLAN

Sistema Integrado de  
Planejamento, Contabilidade e  
Finanças do Estado de Mato Grosso

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Relatórios SIG Gestão Ajuda

Incluir Empenho (EMP)

renancestrillon - 14:28:34 23/04/2014

Exercício: 2014  
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS  
No PED: 175020001140001171  pesquisar  
Unidade Gestora: 0001 - Sede  
No Protocolo/Exercício Protocolo: 192650/2014  
Tipo de Administração: Unidade da Administração INDIRETA  
Data de Solicitação: 22/04/2014  
Data de Autorização: 22/04/2014  
Tipo de Empenho: Estimativo

No OS:  
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1  
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TER

Data de Emissão: 22/04/2014  (ddmmaaaa)

Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25

Motivo da Dispensa: Lei Federal 8.666/1993, artigo 25

Ordenador de Despesa: 005334 - Helny Paula Campos

Histórico: Referente ao Contrato de serviço

Valor EMP: 7.000,00

Código do Credor: 2005.27845-2

Nome do Credor: Gasocidente do Mato Grosso Ltda

CPF/CNPJ: 01.717.813/0002-40

**Detalhar Cr**

Data de Lançamento Contábil: 22/04/2014

Pagamentos previstos:

Mês	Valor
Abril	7.000,00
Maio	
Junho	
Julho	

Dados complementares a TI:EMP

ID da UG:

ID da ContaContabil: 109628

Grupo de lançamento: 1

ID da Transação contábil: 793

Sequência de id 44497

Aleria - Google Chrome

<https://www.fiplan.mt.gov.br:8443/comum/Alerta.html?labelBt=Fechar>

**Mensagem ao Usuário:**

Não foi possível efetuar o lançamento devido à insuficiência de saldo.

**Dados do Lançamento:**

Valor do Lançamento: 7.000,00 a Débito

Exercício: 2014

UG: 0001 - Sede

UO: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Conta Contábil: 8.2.2.2.1.21.04.01 - PROGRAMADO A EMPENHAR(Conta de Crédito)

Conta Corrente Contábil: UO+UG+F+G - 1750200012433

Saldo: 1008.58 C

Valor a debitar referente a uma transação iniciada e nao finalizada: 0 C

Valor pendente a processar referente a transação atual: 0 C

Transação Contábil: EMP

Aguardando o cache...



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



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.**

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 070/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	192650/2014
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
OBJETO:	Referente ao Contrato de serviço de transporte do gás natural.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.9900.33909200.243.
VALOR:	R\$ 7.000,00 (Sete mil reais)

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, GASOCIDENTE DO MATO GROSSO, referente ao contrato de serviços de transporte interruptivo de gás natural, no período de Janeiro à Março de 2014, no valor de **R\$ 7.000,00** (Sete mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	2005.27845-2
Dotação:	3390.3900
UO:	17502
PAOE:	2007
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90- Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade– Art. 25 Lei 8.666/1993. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 7.000,00

Cuiabá, 07 de Abril de 2014.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2014	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):  Jakeline Aparecida Moura Diretora Adm. e Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  Heloísa Paula Campos Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2014	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423





**SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 033/2014**

Cuiabá/MT, 07/04/2014

**PROTOCOLO: 192650/2014**

DE: Gerência Adm. e Financeira - Companhia Matogrossense de Gás  
PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(x) PED/EMP                      ( ) PED RESERVA                      ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente ao Contrato de serviços de transporte de Gás Natural, no período de Janeiro à Março de 2014.

CÓD. CREDOR: 2005.27845-2

NOME: GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA

CNPJ: 01.717.813/0002-40

VALOR: R\$ 7.000,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3390	39	243

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INC. I

**CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS**

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL	R\$ 7.000,00	OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL		R\$ 7.000,00	

Atenciosamente,

Nayara Stephanie B. Velasco  
Gerente Adm. e Financeiro  
Solicitante



Helny Paula Campos

Diretor Presidente - MTGás

De acordo: Ordenador de Despesas

Luzianny Torres Develes  
Gerente de Orçamento e  
Convênios/SICME





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

## LISTA DE CONFORMIDADES

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

MT 965

192.650/2014

Passadente

### AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

#### SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há plano de trabalho detalhado	SE Angela Maria da Silva Bastos Zuber Superintendente de Administração Sistêmica/SICME 11/04/14			X
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	P		
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	X		
5 – Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada e se há saldo disponível.	CP Luzia Mary Lopes Revelles Gerente de Orçamento e Convênios/SICME 22/04/14	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			





## NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

### LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Se todos os itens acima estiverem de acordo (sim) solicitar o Parecer Jurídico e posteriormente a emissão de PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA.	GA			
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 <i>Luizanny Lopes Revelante</i> Gerente de Orçamento e Convênios/SICME	X		
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 <i>Luizanny Lopes Revelante</i> Gerente de Orçamento e Convênios/SICME	X		
16 – Providenciar a contratação (aquisição ou serviços superior a 30 dias a data de entrega)	GA			
17 – Providenciar a assinatura no contrato	GA			





## NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

### LISTA DE CONFORMIDADES

18 - Providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial	GA			
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.





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 192592/2014 Data: 07/04/2014 16:26

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): GASOCIDENTE DO MATO GROSSO

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, GASOCIDENTE DO MATO GROSSO, referente ao contrato de

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000062 234269

Proc. nº 192592/2014  
Inclusão de Ped/emp  
do Gasocidente MT.



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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.14.000083-5</b>
Nº PED: 17502.0001.14.000118-1	Data de Emissão: 22/04/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, inciso I
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 192592/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2005.27845-2	Nome: Gasocidente do Mato Grosso Ltda.	
Endereço: Rodovia Dos Imigrantes km 3,5, 3770	CEP: *** **	
Bairro: NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 01.717.813/0002-40	Insc. Estadual: 131819127	RG: *** **

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso: *** 3.000,00 TRÊS MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000118-1 Referente ao Contrato de serviços de transporte de Gás Natural, no período de Novembro de 2013.	
Data de Autorização da Despesa: 22/04/2014	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Luzilene Lopes Rebelo Gerente de Orçamento Coordenador de Planejamento	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás Helny Paula Campos Ordenador de Despesa
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	

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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.14.000118-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 22/04/2014		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		
<b>Nº do Protocolo:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	
192592/2014	*** **	*** **
<b>Especificação:</b> Referente ao Contrato de serviços de transporte de Gás Natural, no período de Novembro de 2013.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b>	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b>	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b>	
*** 245.406,01	*** 3.000,00	*** 242.406,01	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> TRÊS MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 3.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2005.27845-2	<b>Nome:</b> Gasocidente do Mato Grosso Ltda.		
<b>Endereço:</b> Rodovia Dos Imigrantes km 3,5, 3770			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 01.717.813/0002-40	<b>Insc. Estadual:</b> 13.181.912-7	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

**Observações:**

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório

*Luziana Alves de Azevedo*  
Gerente de Orçamento e  
Convênios/Secretaria





FIPLAN

Sistema Integrado de  
Planejamento, Contabilidade e  
Finanças do Estado de Mato Grosso

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Relatórios SIG Gestão Ajuda

### Incluir Empenho (EMP)

renan@castrillon - 14:27:18 23/04/2014

Exercício: 2014  
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Nº PED: 175020001140001181 pesquisar

Unidade Gestora: 0001 - Sede  
Exercício Protocolo: 192592/2014  
Tipo de Administração: Unidade da Administração INDIRETA  
Data de Solicitação: 22/04/2014  
Data de Autorização: 22/04/2014  
Tipo de Empenho: Estimativo

Nº OS: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1  
Dotação Orçamentária: 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Elemento de Despesa: 22/04/2014 (ddmmaaaa)

Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25

Motivo da Dispensa: Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º,

Ordenador de Despesa: 005334 - Helny Paula Campos

Histórico: Referente ao Contrato de serviços

Valor EMP: 3.000,00

Código do Credor: 2005.27845-2

Nome do Credor: Gasocidente do Mato Grosso Ltda.

CPF/CNPJ: 01.717.813/0002-40

**Detalhar Crédito**

Data de Lançamento Contábil: 22/04/2014

Pagamentos previstos:

Mês	Valor
Abril	3.000,00
Maio	
Junho	
Julho	

Aguardando o cache...

Alerta - Google Chrome

<https://www.fiplan.mt.gov.br:8443/comum/Alerta.html?labelBt=Fechar>

#### Mensagem ao Usuário:

Não foi possível efetuar o lançamento devido à insuficiência de saldo.

#### Dados do Lançamento:

Valor do Lançamento: 3.000,00 a Débito

Exercício: 2014

UO: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

UG: 0001 - Sede

Conta Contábil: 8.2.2.2.1.21.04.01 - PROGRAMADO A EMPENHAR (Conta de Crédito)

Conta Corrente Contábil: UO+UG+F+G - 1750200012433

Saldo: 1008,58 C

Valor a debitar referente a uma transação iniciada e não finalizada: 0 C

Valor pendente a processar referente a transação atual: 0 C

Transação Contábil: EMP

Dados complementares a TI:EMP

ID da UG:

ID da ContaContábil: 109628

Grupo de lançamento: 1

ID da Transação contábil: 793

Sequência de id 44497

→ FECHAR



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



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.**

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 069/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	192592/2014
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
OBJETO:	Referente ao Contrato de serviço de transporte do gás natural.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.9900.33909200.243.
VALOR:	<b>R\$ 3.000,00</b> (Três mil reais)

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, GASOCIDENTE DO MATO GROSSO, referente ao contrato de serviços de transporte interruptível de gás natural, no período de Novembro de 2013, no valor de **R\$ 3.000,00** (Três mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	2005.27845-2
Dotação:	3390.9200 REFERENTE À EXERCÍCIO ANTERIOR
UO:	17502
PAOE:	2007
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90- Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade – Art. 25 Lei 8.666/1993. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 3.000,00

Cuiabá, 07 de Abril de 2014.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2014	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):  Jakeline Aparecida Moura Diretora Adm. e Financeiro MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	MTGÁS Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2014	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423





**SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 032/2014**

Cuiabá/MT, 07/04/2014

**PROTOCOLO: 192592/2014**

DE: Gerência Adm. e Financeira - Companhia Matogrossense de Gás  
PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

☒ PED/EMP      ☐ PED RESERVA      ☐ ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente ao Contrato de serviços de transporte de Gás Natural, no período de Novembro de 2013.

CÓD. CREDOR: 2005.27845-2

NOME: GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA

CNPJ: 01.717.813/0002-40

VALOR: R\$ 3.000,00

TIPO:

☐ ORDINÁRIO  
☒ ESTIMATIVO  
☐ GLOBAL

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3390	92	243

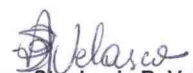
**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INC. I

**CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS**

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO	R\$ 0,00	SETEMBRO	
ABRIL	R\$ 3.000,00	OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL			R\$ 3.000,00

Atenciosamente,

  
Nayara Stephanie B. Velasco  
Gerente Adm. e Financeiro  
Solicitante



  
Helny Paula Campos  
Diretor Presidente - MTGás  
De acordo: Ordenador de Despesas

  
Luzianny Gomes Revelles  
Gerente de Orçamento e  
Contabilidade/SICME





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

## LISTA DE CONFORMIDADES

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

MT 096

192592/2014

Assistente

### AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

### SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 - Verificar se há plano de trabalho detalhado	SE Angela Maria da Silva Bastos Zuba Superintendente de Administração Sistêmica/SICME 11/04/14			x
2 - Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	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	x		
5 - Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada e se há saldo disponível.	CP Luzianny Lopes Revelles Gerente de Orçamento e Convênios/SICME 22/04/14	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			





## NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

### LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Se todos os itens acima estiverem de acordo (sim) solicitar o Parecer Jurídico e posteriormente a emissão de PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA.	GA			
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 <i>Lucianny Soares Revê</i> Gerente de Orçamento Convênios/SICME	X		
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 <i>Lucianny Soares Revê</i> Gerente de Orçamento Convênios/SICME	X		
16 – Providenciar a contratação (aquisição ou serviços superior a 30 dias a data de entrega)	GA			
17 – Providenciar a assinatura no contrato	GA			





## NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

### LISTA DE CONFORMIDADES

18 - Providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial	GA			
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.