

~22 ~
052.22
Transporte
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. n.º 192650 / 2014
Inclusão de PED/EMP da
Gasocidente MT ref. à
Jan.) Março de 2014



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000082-7
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
CPF/ CNPJ/ IG: 01.717.813/0002-40	UF: MT 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

*** 7.000,00 SETE MIL

Histórico:

Empenho de Referente a

Selmy Paula Campos
Diretor - Presidente
MTGás

Luziany Tortas Reveles
Gerente de Orçamento e
Convênios/SICME

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** * * * * * **Data de Solicitud:** *** * * * *

Observações:
Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório


Luziaanny Fortes Reveles
Gerente de Orçamento e
Convênios/SICME



FIPLAN

Tabelas Planejamento ProgFinanceiro Documentos Contabilidade Relatórios SIG Gestão Ajuda

Incluir Empenho (EMP)

Exercício: 2014

Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Nº PED: 175020001140001171

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 SERVIOS DE TERCEIROS Data de Emissão: 22/04/2014

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	

Contábil: 8.2.2.1.21.04.01 - PROGRAMADO A EMPENHAR(Conta de Crédito)

UO: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

UG: 0001 - Sede

Saldo: 1008,58 C

Valor pendente referente a uma transação iniciada e não finalizada: 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 da id 44497



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 CIRCUNSTANIADA 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 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	Carimbos e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Jakeline Aparecida Moura Diretora Adm. e Financeiro
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo Motivo: Heloísa Paula Campos	() Desfavorável MTGás
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____ / ____ /2014	Diretor Presidente MTGás 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 N° 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



De acordo: Ordenador de Despesas

Hélny Paula Campos

Diretor Presidente - MTGás

Raines
32/04/14
Luzianny Lopes Releves
Gerente de Orçamento e
Convênios/SICME





NUCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT go6	Nº Processo:
	1926502014

Gasoadente

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Aplica
1 - Verificar se há plano de trabalho detalhado	<i>SE</i> <i>Angele Maria da Silva Bezerra Zuba</i> <i>Sup. Intendente de Administração</i> <i>Sistêmica/SICME</i>			<i>2</i>
2 - Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	<i>P</i>		<i>H</i>
3 - Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL	<i>X</i>	<i>D</i>	<i>H</i>
4 - Para os contratos em vigência, confirmar o prazo e a regularidade fiscal. Ir para o item 8.	AL	<i>X</i>		<i>José Freitas de Almeida</i> <i>Coordenador Administrativo/SICME</i>
5 - Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada e se há saldo disponível.	<i>CP</i> <i>LuzIMARY Lopes Revers</i> <i>Gerente de Orçamento e</i> <i>Convênios/SICME</i> <i>22/04/14</i>	<i>X</i>		
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 Luzimy Lopes Revelo 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 Luzimy Lopes Revelo 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 – 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.



MTGás

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

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000062 234269

Proc. n.º 192592/2014
Inclusão de Ped/Emp
do Gasocidente MT.



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000083-5
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

Histórico:

Empenho do PED N° 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:**
Helyn Paula Campos

Luzimara Lopes Revelo
Gerente de Orçamento

Coordenador de Planejamento

Hely Paula Campos
Diretor - Presidente
MTGás

Diretor - Presidente
MTGás

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno:



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA VIAGEM

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** * * * * * **Data de Solicitud:** * * * * * * *

Observações:
Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório

Luzimara Lopes Denev
Gerente de Orçamentos e
Convênios/Sedur



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

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Relatórios SIG Gestão Ajuda

Incluir Empenho (EMP)

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Nº PED: 175020001140001181

No Protocolo/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:

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1
Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ddrmmaaa)
Data de Emissão: 22/04/2014

Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25º, Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º,
Motivo da Dispensa: 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

Debalhar Crédito: 22/04/2014

Pagamentos previstos: Data de Lançamento Contábil: 22/04/2014

Pagamentos previstos: Mês Valor

Abril	3.000,00
Maio	
Junho	
Julho	

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
UG: 0001 - Sede
Conta Contábil: 8.2.2.1.21.04.01 - PROGRAMADO A EMPENHAR(Conta de Crédito)
Conta Corrente Contábil: UO+UG+F+G - 1750200012433
Saldo: 1008.58 C

Valor a debituar referente a uma transação iniciada e não finalizada: 0 C
Transação Contábil: EMP
Dados complementares a TI:EMP
ID da UG:
ID da Conta Contábil: 109628
Grupo de lançamento: 1
ID da Transação contábil: 793
Sequência de id: 44497

Aguardando o cache.

(>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 SISTÉMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	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:	R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANIADA 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 Á 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 Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Yakeline Amécida Moura Diretora Adm. e Financeiro
Recebido em: ____/____/2014	MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	MTGás
Motivo: Helny Paula Campos Diretor Presidente	
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 N° 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

(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 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
(X) 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



Helyne Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás

De acordo: Ordenador de Despesas

Lúziany Torres Revez
Gerente de Orçamento e
Planejamento/SICME





NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

mt opb	Nº Processo:
	1925921204

Gesociente

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 <i>Angela Maria da Silva Bustos Zuba 11/04/11 Superintendente de Administração Sistema SICME</i>			
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		<i>Amílcar Freitas de Almeida Coordenador Administrativo SICME</i>
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 <i>Luzianne Lopes Reves Gerente de Orçamento e Convênios SICME 20/04/11</i>	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 Luziany Lopes Reis 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 Luziany Lopes Reis 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 - Paginar 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.