

042.04
Despachamento



Nº CONTROLE
304

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

X

ASSUNTO

Credor: Sod Combustível - 2007.04127-2

Processo nº.: 17.502004202009

EMP: 00066-4

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3391.3700

Objeto: _____

Descrição: Ref. a serviços de mão-de-obra mês 10-2009.

Protocolo n.: 812159/2009

Data: 10/11/2009 10:51

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD - COMUSTIVEL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Ref. a serviços de mão - de - obra mês 10/2009

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



Data: 13/11/09

R-E



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00620-9
Data de Emissão: 13/11/2009		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
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: 2007.04127-2		
Credor: Sad Mão-de-obra		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.09.00066-4		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00392-0		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		
Valor da Operação (R\$): *** 68,42	Valor por Extenso: SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O 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		



Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.09.00392-0
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00066-4		Data do Doctº: 12/11/2009
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00085-4		Data de vencimento: 13/11/2009
Nº PAD: *** ** *		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: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 68,42	SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** ** * *** ** * ** *	
Histórico: Refere-se a pagamento de serviços de mão-de-obra no Posto Único, ref. ao mês de Out/09, conforme termo de rebimento nº028-029-030/álcool/2009, anexo ao processo nº812159/09.		
Código do credor: 2007.04127-2	Credor: Sad Mão-de-obra	
Numero da Nota Fiscal: 420		Data Emissão da Nota Fiscal: 06/11/2009
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 131235/2009
Forma de Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.245,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 572,20	Esta liquidação (R\$) *** 68,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 503,78

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: *** 68,42	SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** ** * *** ** * ** *
------------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.37.37.06	Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	*** 68,42
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 68,42



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 420/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretor Adm. e financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. 17502.0001.08.00085-4, EMPENHO nº. 17502.0001.08.00066-4, NF nº. NOB de REGULARIZAÇÃO.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente aos serviços de mão – de – obra no posto Único, competências 10/2009, no valor de R\$ 68,42 (Sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2007.04127-2
Dotação:	3391.3700
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 – Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Pregão
Fonte:	243
Valor:	R\$68,42

Cuiabá, 06 de Novembro de 2009.

Assinatura do requisitante: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
Despacho do Ordenador de Despesas: ☒ 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:	

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

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS D
BENS DE CONSUMO
2009

MTGAS
Fls 13
Rub (A)

SUB ELEM FIPLAN	DESCRIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	OUTUBRO				
			ENTRADA/R\$	Entr./Litros	SAÍDA/Litros	Saldo /Litros	TOTAL/R\$
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	378,75	149,05	132,20	351,09	912,83
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	280,13	224,56	227,97	46,85	60,91

SALDO TOTAL	658,88	373,61	360,17	397,94	973,74
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------

* Valor Total do Serv. de Mão de Obra no posto Único de Out/09 R\$ 68,42	GASOLINA			
	Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
	13/out	20,38	50,69	100
	23/out	0,00	0,00	104
	23/out	30,51	77,79	105
	30/out	98,16	250,27	108
	Total =	149,05	R\$ 378,75	
	ALCOOL			
	Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
	13/out	103,2	122,65	99
	23/out	43,09	51,21	102
	23/out	0,00	0,00	103
	30/out	78,27	106,27	107
	Total =	224,56	R\$ 280,13	
Mão-de-Obra-Gasolina	R\$ 0,21	QTDE LTS	132,20	R\$ 25,12
Mão-de-Obra-Alcool	R\$ 0,21	QTDE LTS	227,89	R\$ 43,30
TOTAL Mão-de-Obra Out/2009			R\$ 68,42	

Controle de Saída do Combustível Outubro/2009

Ref. Ao Mês de Outubro/2009

DATA	N.º DO CONTR.	VEÍCULOS	Placa	Quant.Gasol.Lts	Quant. Alc.Lts	VALOR	KM	Média KM/L
2/10/2009	0078/09	PEUGEOT	KAM-8416	0	47,34	R\$ 56,26	62597	6,46
4/10/2009	0079/09	ASTRA	KAG-8416	21,95	0	R\$ 54,59	59069	6,88
8/10/2009	0080/09	PEUGEOT	KAM-8416	0	46	R\$ 54,67	62921	7,04
15/10/2009	0081/09	PEUGEOT	KAM-8416	0	47,44	R\$ 56,38	63249	6,91
16/10/2009	0082/09	ASTRA	KAG-8416	36,5	0	R\$ 93,06	59317	6,79
21/10/2009	0083/09	PEUGEOT	KAM-8416	0	45,2	R\$ 61,37	63560	6,88
24/10/2009	0084/09	ASTRA	KAG-8416	40,85	0	R\$ 104,16	59620	7,42
26/10/2009	0085/09	PEUGEOT	KAM-8416	0	41,99	R\$ 57,01	63818	6,14
29/10/2009	0086/09	ASTRA	KAG-8416	32,9	0	R\$ 83,89	59874	7,72
TOTAIS				132,2	227,97	R\$ 621,38		

CARROS	LITROS CONSUMIDO	VALOR EM R\$
	NO MÊS	
PEUGEOT	227,97	285,69
ASTRA	132,20	335,69
TOTAIS	360,17	621,38

Valor Unitário em Lts GAS R\$ 2,5497
Valor Unitário em Lts ALC R\$ 1,3577



Abastecimentos Por Veículo

Parâmetros de Filtro

Posto: 4908
Sub Frota/Ger.: 012985
Status do Veículo:

Tipo de Identificador:
Veículo:
Motorista:
Abastecimentos Parciais: Sim

Tipo do Relatório: Analítico	Quebrar por Sub-Frota: Não	Ordenação: Placa	Período: 1/10/2009 - 31/10/2009
			23:59:00

Bandeira	Frota	Fantasia	Banco	Agencia	Conta
BR	004908	GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08	BR		

Legenda

Combustível

DC - Diesel Comum	GC - Gasolina Comum	GP - Gasolina Premium	AC - Álcool Comum	FX - Flex
DA - Diesel Aditivado	GA - Gasolina Aditivada	GNV - Gás Natural Veicular	AA - Álcool Aditivado	

Tipo do Abastecimento

A - Auditado
C - Contingência
E - Abastecimento Fora da Rede

Status do Abastecimento

F - Sem Odômetro Anterior ou Odômetro Anterior Inválido	Z - Odômetro Zerado
K - Odômetro Parado	L - Odômetro Menor que o Abastecimento Anterior
P - Abastecimento Parcial	T - Capacidade de Tanque Excedida
M - Média Maior que a Cadastrada para o Veículo	m - Média Menor que a Cadastrada para o Veículo

Obs Médias (*) - Não são considerados para consolidar a média os registros com Status de Odometro, Abastecimentos em Contingência e Auditoria

Roteirizador	ID	Cod ID	Placa	CodVeic	Modelo	Nº. de Frota	Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA	39	KAG8416	207047	ASTRA	MT - GAS	GC/AC	2,8	11,2
	SAD-			Bomba	Vol	Valor	Média R\$/Km	Débito	St
	SECRET.DE		Odo/Hor	Dist	Valor/L	Valor	Média Km/L		
04/10/09 09:59	3306		59,069	151	21,95	2,500	6,88	26/10/09	
	ADM DO			3	GC		0,36		
	EST.MT								



16/10/09 14:55	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	59.317	248	3	GC	36,50	2,500	91,25	6,79	0,37	09/11/09
24/10/09 09:32	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	59.620	303	3	GC	40,85	2,500	102,13	7,42	0,34	09/11/09
29/10/09 14:56	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	59.874	254	3	GC	32,90	2,500	82,25	7,72	0,32	09/11/09
* Σ Km p/ Média			* Σ Valor p/ Média		* Σ Volume p/ Média		Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
956,00			330,51		132,20		956	132,20	330,51	0,35	7,23	7,23
Combustível			Volume		Acuracidade		%Combustível		Total R\$			
GASOLINA			132,20		100,00		100,00%		330,51			

Roteirizador		ID	Cod ID		Placa	CodVeic		Modelo	Nº. de Frota		Comb	Cons. Min.	Cons. Max.		
		UVE MOTORISTA	34		KAM8416	207045		206	MT - GAS		GC/AC	2,8	11,2		
Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	R\$/Km	Débito	St
02/10/09 11:22	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			48.597	306	7	AC	47,34	1,090	51,60	6,46	0,17	26/10/09	
08/10/09 12:05	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			48.921	324	7	AC	46,00	1,090	50,14	7,04	0,15	26/10/09	
15/10/09 12:16	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			49.249	328	5	AC	47,44	1,090	51,71	6,91	0,16	26/10/09	
21/10/09 14:48	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			49.560	311	5	AC	45,20	1,090	49,27	6,88	0,16	09/11/09	
26/10/09 11:13	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			49.818	258	5	AC	41,99	1,090	45,77	6,14	0,18	09/11/09	
		* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média		Total Dist/Tempo		Volume Total		Total Valor		*Média Valor/Km		*Média Km/L		Média Km/L
		1.527,00	248,49		1527		227,97		248,49		0,16		6,70		6,70
Combustível		Volume		Acuracidade		%Combustível		Total R\$							
ALCOOL		227,97		100,00		100,00%		248,49						248,49	

MTGAS
Fis
Rub

Total Geral da Frota: 4908 - GOV. DO MATO GROSSO - FROTA (

Nº Sub-Frotas	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veículos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor	* Σ Volume p/ Média	* Σ Km p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Média Km/L	Média R\$/Km
1	1	9	2	2.483	360,17	579,00					
Combustível	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veículos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor					
GASOLINA	1	4	1	956	132,20	330,51	132,20	956,00	330,51	7,23	0,35
ALCOOL	1	5	1	1.527	227,97	248,49	227,97	1.527,00	248,49	6,70	0,16





**Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços**



Ofício Circular nº 042/2009/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 04 de novembro de 2009.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

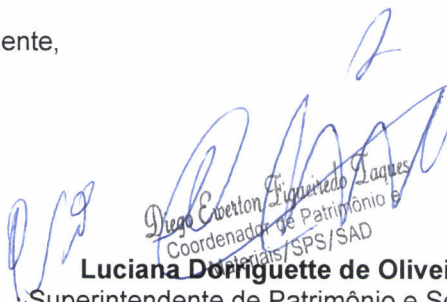
Em cumprimento ao disposto no contrato 016/2007/SAD, referente à prestação de mão-de-obra do Posto 01 do Governo do Estado de Mato Grosso, encaminhamos em anexo o Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 28/ÁLCOOL/2009/CT/SPS/SAD baseado no consumo de álcool, Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 29/GASOLINA/2009/CT/SPS/SAD baseado no consumo de gasolina e Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 30/DIESEL/2009/CT/SPS/SAD baseado no consumo de biodiesel, ambas referente à Nota Fiscal nº 5455788, da Empresa Campos & Taques Maia Ltda Epp, emitida em 31/10/2009.

O pagamento deverá ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que a repartição do valor da mão-de-obra é efetuado de acordo com o consumo de combustível de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato pelo telefone: 3613-3640.

Atenciosamente,


Luciana Doriguette de Oliveira
Superintendente de Patrimônio e Serviços



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência do Posto de Abastecimento do Estado



TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº 028/ÁLCOOL/2009/CT/SPS/SAD

Declaro que recebi, de acordo com o Contrato nº 16/2006/SAD, decorrente do Pregão nº 064/2006/SAD, os serviços de mão-de-obra do Posto Interno do Estado de Mato Grosso, localizado na intersecção da avenida "B" com a Rua "I", s/nº., Setor "D", ao lado do Fórum Cível, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, e que farei o pagamento conforme o § 2º do Art. 9º do Decreto 510 de 17 de julho de 2007.

COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2009

ORG_SIGLA	VOL. CONS. ALCOOL (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	170,96	R\$ 32,48
AGER	20,42	R\$ 3,88
CASA CIVIL	4.838,90	R\$ 919,39
CASA MILITAR	118,05	R\$ 22,43
CBM	776,23	R\$ 147,48
CEPROMAT	0,00	R\$ -
CEPROTEC	295,88	R\$ 56,22
DETRAN	5.009,30	R\$ 951,77
EG	512,48	R\$ 97,37
EMPAER	361,96	R\$ 68,77
FAPEMAT	25,01	R\$ 4,75
IMEQ	1.048,43	R\$ 199,20
INDEA	2/5,04	R\$ 52,26
INTERMAT	66,01	R\$ 12,54
JUCEMAT	43,81	R\$ 8,32
METAMAT	603,82	R\$ 114,73
MT FOMENTO	123,99	R\$ 23,56
MT GAS	227,89	R\$ 43,30
MT SAUDE	422,87	R\$ 80,35
PGE	0,00	R\$ -
SAD	832,48	R\$ 158,17
SEC	386,88	R\$ 73,51
SECITEC	862,43	R\$ 163,86
SECOM	38,60	R\$ 7,33
SEDER	0,00	R\$ -
SEDTUR	182,73	R\$ 34,72
SEDUC	417,94	R\$ 79,41
SEEL	779,39	R\$ 148,08
SEFAZ	7.308,06	R\$ 1.388,53
SEJUSP (PM, PJC)	184.975,67	R\$ 35.145,38
SEMA	893,95	R\$ 169,85
SEPLAN	33,41	R\$ 6,35
SES	9.866,16	R\$ 1.874,57
SETecs	1.844,89	R\$ 350,53
SICME	510,11	R\$ 96,92
SINFRA	429,36	R\$ 81,58
UNEMAT	701,88	R\$ 133,36
VICE GOV	0,00	R\$ -
	225.005,00	R\$ 42.750,95

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04/11/09



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Govtmo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência do Posto de Abastecimento do Estado



TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº 029/GASOLINA/2009/CT/SPS/SAD

Declaro que recebi, de acordo com o Contrato nº 16/2006/SAD, decorrente do Pregão nº 064/2006/SAD, os serviços de mão-de-obra do Posto Interno do Estado de Mato Grosso, localizado na intersecção da avenida "B" com a Rua "I", s/nº., Setor "D", ao lado do Fórum Cível, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, e que farei o pagamento conforme o § 2º do Art. 9º do Decreto 510 de 17 de julho de 2007.

COMBUSTÍVEL: GASOLINA
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2009

ORG_SIGLA	VOL. CONS. GASOLINA (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	1.041,12	R\$ 197,81
AGER	1.628,38	R\$ 309,39
CASA CIVIL	768,96	R\$ 146,10
CASA MILITAR	3.804,67	R\$ 722,89
CBM	6.925,88	R\$ 1.315,92
CEPROMAT	961,17	R\$ 182,62
CEPROTEC	40,65	R\$ 7,72
DETRAN	1.073,27	R\$ 203,92
EG	333,11	R\$ 63,29
EMPAER	1.880,83	R\$ 357,36
FAPEMAT	45,00	R\$ 8,55
IMEQ	1.063,47	R\$ 202,06
INDEA	2.456,24	R\$ 466,69
INTERMAT	271,80	R\$ 51,64
JUCEMAT	388,96	R\$ 73,90
METAMAT	168,05	R\$ 31,93
MT FOMENTO	288,16	R\$ 54,75
MT GAS	132,20	R\$ 25,12
MT SAÚDE	0,00	R\$ -
PGE	267,15	R\$ 50,76
SAD	884,52	R\$ 168,06
SEC	93,30	R\$ 17,73
SECITEC	265,85	R\$ 50,51
SECOM	172,95	R\$ 32,86
SEDER	690,51	R\$ 131,20
SEDTUR	732,91	R\$ 139,25
SEDUC	9.843,93	R\$ 1.870,35
SEEL	184,30	R\$ 35,02
SEFAZ	2.878,80	R\$ 546,97
SEJUSP (PM, PJC)	59.207,62	R\$ 11.249,45
SEMA	5.935,56	R\$ 1.127,76
SEPLAN	734,96	R\$ 139,64
SES	2.463,99	R\$ 468,16
SETECS	1.554,53	R\$ 295,36
SICME	401,31	R\$ 76,25
SINFRA	1.021,97	R\$ 194,17
UNEMAT	2.025,74	R\$ 384,89
VICE GOV	374,16	R\$ 71,09
	113.006,00	R\$ 21.471,14

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços
foram prestados corretamente.

Cuiabá 04 / 11 / 09



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência do Posto de Abastecimento do Estado

MTGAS
Fis
Rub

TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº 030/DIESEL/2009/CT/SPS/SAD

Declaro que recebi, de acordo com o Contrato nº 16/2006/SAD, decorrente do Pregão nº 064/2006/SAD, os serviços de mão-de-obra do Posto Interno do Estado de Mato Grosso, localizado na intersecção da avenida "B" com a Rua "I", s/nº., Setor "D", ao lado do Fórum Cível, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, e que farei o pagamento conforme o § 2º do Art. 9º do Decreto 510 de 17 de julho de 2007.

COMBUSTÍVEL: BIODIESEL
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2009

ORG_SIGLA	VOL. CONS. DIESEL (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGER	203,62	R\$ 28,51
CASA CIVIL	640,94	R\$ 89,73
CASA MILITAR	2.455,03	R\$ 343,70
CBM	7.580,26	R\$ 1.061,24
CEPROMAT	0,00	R\$ -
CEPROTEC	0,00	R\$ -
DETRAN	667,49	R\$ 93,45
EMPAER	595,30	R\$ 83,34
FAPEMAT	288,55	R\$ 40,40
IMEQ	735,43	R\$ 102,96
INDEA	822,81	R\$ 115,19
INTERMAT	215,96	R\$ 30,23
METAMAT	613,90	R\$ 85,95
MT FOMENTO	327,19	R\$ 45,81
MT SAUDE	334,59	R\$ 46,84
PGE	628,34	R\$ 87,97
SAD	22,53	R\$ 17,15
SEC	0,00	R\$ -
SECITEC	792,52	R\$ 110,95
SECOM	1.465,45	R\$ 205,16
SEDER	982,23	R\$ 137,51
SEDTUR	300,70	R\$ 42,10
SEDUC	6.137,66	R\$ 859,27
SEEL	578,60	R\$ 81,00
SEFAZ	2.605,41	R\$ 364,76
SEJUSP (PM,PJC)	20.314,25	R\$ 2.844,00
SEMA	7.546,17	R\$ 1.056,46
SEPLAN	281,20	R\$ 39,37
SES	21.211,40	R\$ 2.969,60
SETECS	4.276,27	R\$ 598,68
SICME	1.429,91	R\$ 200,19
SINFRA	9.123,70	R\$ 1.277,32
SPS/SAD	2.689,09	R\$ 376,47
UNEMAT	340,39	R\$ 47,65
	96.306,90	R\$ 13.482,96

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços
foram prestados corretamente.

Cuiabá 04 / 11 / 09

Sao Marcos Comercio e Serviço
Campos & Taques Maia Ltda Epp
 Travessa Presidente Marques, 734 - Centro Norte
 CEP: 78045-008 - Fone: (65) 3052-0589 - Cuiabá - MT
 Insc. Mun.: 92659 - CNPJ: 15.952.971/0001-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT
 Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA

*** 5 4 5 5 7 8 8 ***



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
31/10/2009				31/01/2010	77

CLIENTE: *Secretaria de Administração do Estado: SAD / AT*
 ENDEREÇO: *Centro Político Administrativo Bloco 03*
 BAIRRO: *Centro Político* CIDADE: *Cuiabá* UF: *MT* FONE/FAX: *3013-3638* CEP: *78.050-970*
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: *03.507.415/0004-97* INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO: *92659*

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	<i>Financiamento de mão de obra para operação do Posto de Abastecimento do Estado situado no Complexo do Centro Político Administrativo CPA, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 16 2007 / SAD referente a Outubro 2009</i>			
	<i>Diesel</i>	<i>96.306,9</i>	<i>0,14</i>	<i>1348296</i>
	<i>Alcool</i>	<i>225.005</i>	<i>0,14</i>	<i>4275095</i>
	<i>Gasolina</i>	<i>113.006</i>	<i>0,14</i>	<i>2145114</i>
	<i>Base Retencao 11% 77.705,05</i>			
	<i>Valor Retencao 11% 8.547,55</i>			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
Optante do Simples Nacional - II - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS	<i>3.885,25</i>	<i>77.705,05</i>

TRANSPORTADORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	
QUANTIDADE	ESPECIE	C.N.P.J. / C.P.F.	
	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



Governo do Estado de Mato Grosso

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

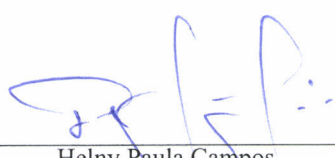


EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.09.00066-4
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00085-4		Data de Emissão: 09/03/2009
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº NOBLIST: *** **
Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **
Nº Convênio *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 131235/2009

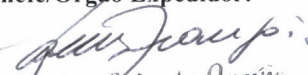
DADOS DO CREDOR

Código: 2007.04127-2	
Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,	
Bairro: Centro Político Administrativo	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-970	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.245,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00085-4 referente termo de adesão a mão de obra do Posto da SAD, conforme processo nº 131235/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 6/03/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.09.00085-4
Data de Solicitação: 06/03/2009			Chefe/Órgão Expedidor:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
131235/2009	*** **	*** **	
Especificação: referente termo de adesão a mão de obra do Posto da SAD, conforme processo nº 131235/2009.			

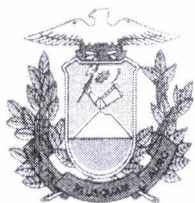
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 2.520,00	*** 1.245,00	*** 1.275,00
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso:		
UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS *** **		

Reserva Inicial (R\$):		*** 1.245,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2007.04127-2	
Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
_____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00066-4	



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

MTGAS
Fis 02
Rub 1

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GAS

Nº Processo:

812159/2009

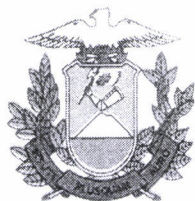
NOME DO FORNECEDOR:

sad

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	X		Priscila Menezes Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	X		
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF	AL	X		Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME
5 – Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		
6 – Verificar se todos os itens acima estão	CF	X		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTG
Fls. 01
Rubrica

LISTA DE CONFORMIDADES

de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento				
7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF	✓		
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	X		
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	X		
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			
11 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato, valor e obedecer todos itens apresentados, ou seja, do 1 ao 10	AL			

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME

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