



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: _____

Processo nº.: 175020872008

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3390.3000 Sub: 3013

Objeto: milho macho e fêmea plástico

Descrição: C.I 087 P.T 087

40

Data 10/07/2008



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



De: Cristiane Rabelo Auxiliar Administrativo	Para: Geraldo Araújo Diretor Adm. e Financeiro	Data: 10/07/2008	C.I.Nº: 87/08-GAF
--	--	----------------------------	-----------------------------

► **Necessidades** (detalhar o produto e material de forma clara e objetiva):

Solicito aquisição dos bens descritos, como segue.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Fazer adesão a Ata de Registro de Preço nº062/07 e Pregão nº077/07, conforme Plano de Trabalho nº 087/2008

Mediante ao exposto, solicito:

- 1-Autuação;
- 2-Inclusão da contratação no SIAG - Sistema de aquisições governamentais;
- 3-Verificação de Ata de registro de preço vigente;
- 4-Elaboração de plano de trabalho e projeto básico conforme determina a Lei de licitações.

► **Exposição dos Motivos:** A adesão se faz necessária para a continuidade nos trabalhos diários da CIA.

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO SETOR:	ASSINATURA DO EMISSOR:	AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.:
 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	 Cristiane Rabelo de Oliveira Auxiliar Administrativo - MTGás	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás
(Carimbo e assinatura)	(Carimbo e assinatura)	(Carimbo e assinatura)





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROJETO BÁSICO



INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A DESPESA

1 – Órgão: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

2 – Termo de Referência/Projeto Básico n.º. 087/2008

3 – Número da Unidade Orçamentária: 17502

4 – Descrição de categoria de investimento:

- Capacitação
- Equipamentos de apoio
- Equipamentos de TI
- Consultoria/Auditoria/Assessoria
- Despesa de Custeio
- Bens de Consumo*

5 – Comunicação Interna – Motivação: n.º.87

6 – Unidade Administrativa Solicitante: Gerência Administrativa e Financeira



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS



FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

1 – Objeto Sintético:

Fazer adesão a Ata de Registro de Preço nº062/07 e Pregão nº 077/07, conforme descrição abaixo.

2 – Especificação do objeto por itens:

Realizar a aquisição do seguinte produto:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	EMPRESA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
56	GRAMPO TRILHO COMPLETO (MACHO E FÊMEA), COM ENGATE DAS HASTES POR PRESSÃO EM DIFERENTES ALTURAS, COM CAPACIDADE DE ARQUIVAMENTO PARA ATÉ 500 FOLHAS, EM PLÁSTICO (POLIPROPILENO) FLEXÍVEL E RESISTENTE, EMBALAGEM EM CAIXA/PACOTE COM 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA.	CX	10	DELLO	LEONORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	R\$ 3,60	RS 36,00

3 – Justificativa:

A adesão se faz necessária para a continuidade nos trabalhos diários da Companhia Mato-grossense de gás – MTGás.

4 – Das condições de Fornecimento:

4.1. A contratada terá como condição, quando solicitada pela contratante, o fornecimento de amostra dos produtos em aquisição; podendo este ser substituído por outro produto de melhor qualidade ou cancelamento da compra.

5 – Do Pagamento:

5.1 O pagamento será efetuado à CONTRATADA, em uma única parcela, sendo depósito em conta corrente ou boleto bancário até 30 dias após a entrega do documento fiscal e produto. Em conformidade com o Decreto Estadual nº. 8.199/2006, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura discriminada, com antecedência mínima de 07(sete) dias, a qual será devidamente atestada pelo servidor designado pela Contratante, cumpridas todas as exigências contratuais.

5.1.1 O Contratado deverá apresentar as certidões descritas abaixo juntamente com a nota fiscal:

- Comprovante de Nota Fiscal de vendas para órgãos públicos do estado de MT
- Certidão Negativa de Débito do FGTS;
- Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - INSS
- Certidão Negativa de Débito da Fazenda Estadual - SEFAZ
- Certidão Negativa de Débito da Receita Federal;





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS



5.1.2 O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

5.1.3 As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome da **Companhia Mato-Grossense de Gás – MTGás**, registrada no CNPJ 06.023.921/0001-56 com inscrição estadual nº.13.256.775-0 e municipal nº.84929 – Substituto Tributário; os produtos deverão ser entregues no local indicado pela Contratante.

5.4 Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

5.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

6 – Do recebimento dos serviços e materiais:

6.1. Os materiais descritos no plano de trabalho serão recebidos:

- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação, no prazo de 03 (três) dias úteis;
- c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no plano de trabalho, e seus Anexos.

6.2 – A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no, Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.

6.3 – O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

7 – Local de entrega:

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254; Sala 704, 7º andar – Ed. American Business Center - Bairro: Jardim Aclimação CEP: 78.050-000.

8 – Das condições de Fornecimento:

8.1. A empresa detentoras contratada terá como condição, quando solicitada pela contratante, o fornecimento de amostra dos produtos em aquisição.

9 – Das Penalidades:

1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS



- I) advertência;
- II) multas estabelecidas pela secretaria de administração – SAD.
- III) suspensão temporária para fornecimento de produtos e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 2(dois) anos;
- IV) declaração de inidoneidade.

9.1.1 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a SAD e/ou Órgão/Entidade e será lançada no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado.

9.1.2 A CONTRATADA/CONSIGNATÁRIA sujeitar-se-á à multa de **2% (dois por cento)** sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto, sem afastamento das demais penalidades.

9.1.3 No caso de reincidência em atraso na entrega do produto, poderá a SAD e/ou Órgão/Entidade, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato/ata de registro de preços, podendo a contratada ficar impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.

9.1.4 A multa será descontada do valor da garantia contratual.

9.1.5 A penalidade de suspensão temporária para fornecimento/licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro de Fornecedores do Estado e informado a todos os órgãos/entidades do Estado, podendo ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à.

9.1.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

- a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual ou deste plano de trabalho, desde que desses fatos resulte prejuízos ao Órgão/Entidade;
- b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
- c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetos de aquisição/licitação.

9.1.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

9.1.8 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada à ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no Cadastro Estadual, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Estadual.

10 - Valor Estimado:

R\$ 36,00 (trinta e seis reais)



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS



11- Ação, projeto/atividade, fonte, elemento de despesa, subelemento, valor.

Projeto/Atividade	Fonte	Elemento	Sub-Elemento de Despesas
2007	243	3390.3000	3013 – Material de Expediente

Cuiabá – MT; 10 de Julho de 2008.

Cristiane Rabelo de Oliveira
 Elaborador

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Administrativo e Financeiro

<input checked="" type="checkbox"/>	Existência de Saldo Orçamentário	<input checked="" type="checkbox"/>	Autorizo os processamentos legais para contratação/execução/aquisição
	Inexistência de Saldo Orçamentário		Não autorizo
	Aguardar Outro Trâmite		Aguarde
	Aguardar Suplementação		Arquive-se
Responsável pela área de Planejamento e Financeiro		Ordenador de Despesa	
 Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite Gerente Administrativa e Financeira		 Helny Paula Campos Diretor Presidente	





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E
ENERGIA - SICME

Folha: _____

Processo: _____



Assm. Gussardes
Justificativa aderida a Auto con-
forme do Sistecl.

Em 16/08/08

[Signature]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECÔNOMICO – SOE

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Cuiabá, 17 de julho de 2008.

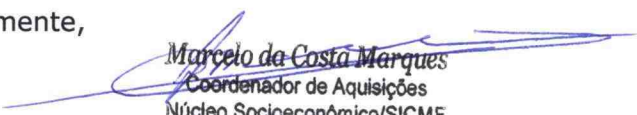
DE: COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CAQ
PARA: COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

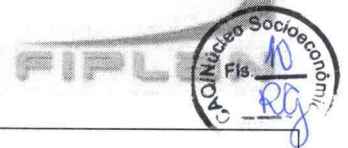
Solicitamos PED/EMPENHO estimativo em favor da empresa LEONORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 03.064.692/0001-20 no valor de R\$ 36,00 referente à aquisição de material de expediente (grampo trilho completo), conforme descrito no Plano de Trabalho constante do Processo. Esta contratação dar-se-á por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços.

Processo administrativo: 175020872008
Modalidade da licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 062/2007 – Pregão nº 077/2007.
Unidade orçamentária: 17502
Projeto: 2007
Elemento de despesa: 339030
Fonte: 243

VALOR TOTAL: **R\$ 36,00**

Atenciosamente,


Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME


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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00305-8
Data de Solicitação: 17/07/2008	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: referente à aquisição de material de expediente por meio de Adesão a Ata de Registro de Preço nº 062/2007 Pregão 077/2007.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903000.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 38.420,51	Valor Total da Reserva (R\$) *** 36,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 38.384,51
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 36,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1999.00927-7	
Nome: Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda	
Endereço: Av. Celso Mazutti, , 4071	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.064.692/0001-20	Insc. Estadual: 30.543.755-7
RG: *** **	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<p>Autorizo, cumpridas as formalidades legais, o Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.</p> <p style="text-align: center;">_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</p>	<p>Observação:</p> <p style="text-align: right;">  Therezinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME NSP - Núcleo Setorial de Planejamento </p>
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00216-3	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Pedido de Utilização de Ata



NÚMERO 005/2008			
Órgão / Entidade Solicitante:			Data
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			18/07/08 16:10
Ata Número 062/2007	Programa de Trabalho 2007.0600	Fonte dos Recursos 243	Natureza Despesa 33903013
Plano Interno 3879 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Item de Despesa 33903013	Processo 175020872008

Seq.	Material / Especificação:	Unid.	Qtde	Lote	Unit.	Total
56	GRAMPO TRILHO COMPLETO (MACHO E FÊMEA), COM ENGATE	CX	10	Lt 056	3,60	36,00
TOTAL GERAL						36,00

VALOR TOTAL DO PEDIDO (trinta e seis reais)	36,00	Prazo de Entrega ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.	
LOCAL DE ENTREGA / COTA FINANCEIRA AV HIST RUBENS DE MENDONÇA 2254 ED AMERICAN CUIABA/MT / 17502000108003058			
PEDIDO DESTINADO A ATENDER			
Setor:	Nº de Pessoas	Período	Destino do Material
ALMOXARIFADO	40	6 MESES	ALMOXARIFADO
ELABORADO POR	SOLICITADO POR	AUTORIZADO POR	
CARIMBO E ASSINATURA DATA ___/___/___	CARIMBO E ASSINATURA DATA ___/___/___	CARIMBO E ASSINATURA DATA ___/___/___	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Ordem de Utilização de Ata



Número da Ordem: 0102/2008	
Órgão/Entidade:	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Data do Pedido:	18/07/08 16:10
Programa Trabalho:	2007.0600
Processo nº:	175020872008
Classe Item:	33903013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Grupo Item:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Pedido nº:	005/2008
Detentor Ata:	LEONORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
Endereço:	AV.CEL MAZUTTI 4071
CNPJ:	03064692000120
Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	0
Conta Corrente:	0
Nº Processo Licitação Ata:	001372/2007

Item	Código	Material Descrição	Unid	Marca	Quant.	Lote	Valor R\$	
							Unitário	Total
56	7510012300029	GRAMPO TRILHO COMPLETO (MACHO E FÊMEA), COM ENGATE DAS HASTES POR PRESSÃO EM DIFERENTES ALTURAS, COM CAPACIDADE DE ARQUIVAMENTO PARA ATÉ 500 FOLHAS, EM PLÁSTICO (POLIPROPILENO) FLEXÍVEL E RESISTENTE, EMBALAGEM EM CAIXA/PACOTE COM 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA.	CX	DELLO	10	Lt 056	3,60	36,00
VALOR TOTAL								36,00

Local de Entrega:	AV HIST RUBENS DE MENDONÇA 2254 ED AMERICAN CUIABA/MT	
Prazo de Entrega:	ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.	Cota Financeira: 17502000108003058
Dado do Pedido Destinado a Atender:	ALMOXARIFADO	
Sector:	ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.	
Número de pessoas:	40	Período: 6 MESES
Destino do Material:	ALMOXARIFADO	
Empenhar até:		

Portaria n. 003/2008/GAB/SAD, de 29/02/2008 publicada no DOEMT de 19/03/2008, página 03		
VISTO EM: 18/07/2008	AUTORIZADO 18/07/2008	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
WEBERSON ALMEIDA DA SILVA	RONALDO IBARRA PAPA	ORDENADOR DE DESPESAS

**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		17502.0001.08.00216-3
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00305-8		Data de Emissão: 18/07/2008	
Nº Pedido (PAD): *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** ** *	Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1999.00927-7	
Razão Social: Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda	
Endereço: Av. Celso Mazutti, , 4071	
Bairro: Centro	Município: Vilhena
CEP: 78.995-000	UF: RO
CPF/ CNPJ/ IG: 03.064.692/0001-20	Insc. Estadual: 305437557
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903000.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 36,00	Valor por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00305-8 referente à aquisição de material de expediente por meio de Adesão a Ata de Registro de Preço nº 062/2007 Pregão 077/2007.	
Data de Autorização da Despesa: 18/07/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



MENSAGEM DE CONFIRMACAO

DATA : 21-JUL-2008 SEG 11:24
 NOME : SECRETARIA DE IND E COMERCIO
 TEL. : 36130029

FONE	:	936424423
PAGINAS	:	3
HORA INICIO	:	21-07 11:22
TEMPO DECORRIDO	:	01'25"
MODO	:	G3
RESULTADOS	:	OK

DATE : JUL-18-2008 10:23 AM
 TO :
 FROM :
 FAX # :
 FAX # :

036130029