



Nº CONTROLE

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

MTGÁS
Fis. 01
Rub. 97

ASSUNTO

Credor: TransaméricaProcesso nº.: 17502000342010

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: Red Emp.

Protocolo n.: 4925/2010 Data: 05/01/2010 16:14

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): TRANSAMÉRICA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS L

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS, REF 6 TERMO

ADITIVO CONTRATO N 013/2006 DE 31/07/2009 A 01/08/20

Setor : MT - GAS

Volume: 1 de 1



Descrição: Ref a serviços Limpeza e Terceirização.

Protocolos: 4925/2010.R\$ 30.500,00

Data: ____/____/____



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



Ofício Circular nº. 047/2010/GAF/MTGÁS

Cuiabá 01 de Julho de 2010.

Ao Excelentíssimo Senhor
Marcio Luiz de Mesquita
DD Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico - SOE

Ref.: Inclusão de empenho de aditivo de contrato e estorno de empenho anterior.

Vimos por meio do presente, solicitar a inclusão de empenho parcial para atender ao 7º termo Aditivo de Contrato 013/2006, referente a serviços de limpeza terceirizados, devida a repactuação de valor mensal de R\$ 1.353,39 para R\$ 1.468,35, em atendimento a convenção coletiva da categoria via sindicato de empregados de classe, da empresa TRANSAMERICA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. Segue dados para empenho:

Credor:	2006.00436-4
Valor a Empenhar:	R\$ 2.158,11
Processo n.º:	4925/2010

SEGUE COMPOSIÇÃO DO EMPENHO A INCLUIR:

Valor mensal conf. 6º Termo Aditivo-Contrato n.º 013/2006/MTGÁS/SOE	R\$ 1.353,39
Valor mensal conf. 7º Termo Aditivo-Contrato n.º 013/2006/MTGÁS/SOE	R\$ 1.468,35

Meses	Diferença de repactuação	
jan/10	114,96	
fev/10	114,96	
mar/10	114,96	
abr/10	114,96	
mai/10	114,96	
jun/10	114,96	
jul/10	1.468,35	Valor total mês
Total	2.158,11	

Solicitamos também o estorno do saldo parcial do empenho 17502.0001.10.00046-8 (FIP 005 em anexo) que refere-se ao 6º Termo Aditivo de Contrato 013/2006, considerando que o saldo não é suficiente para pagamento da diferença de valores com a repactuação do mesmo. Segue dados do estorno:

Credor:	2006.00436-4
Numero Empenho:	17502.0001.10.00046-8
Saldo a Estornar:	R\$ 1.026,27
Processo n.º:	4925/2010 (em anexo)

Desde já agradecemos a cordial colaboração,

Atenciosamente,

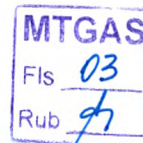
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro


Rejane M. de Oliveira Garcia Leite
Gerente Administrativo e Financeiro





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia.
Núcleo Sistemático Socioeconômico – SOE



SEXTO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 013/2006/MTGÁS/SOE

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de limpeza, conservação e higiene na Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS.

A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS, sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, constituída na forma da Lei Estadual nº 7.939 de 28/07/2003, com sede Administrativa na Avenida Rubens de Mendonça, nº 2.254 – Edifício American Business Center, Salas 704/707 – Bairro Aclimação, Cuiabá/MT, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 06.023.921/0001-56, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada, neste ato, pelo seu Diretor Presidente **HELNY PAULA CAMPOS**, portador da cédula de identidade RG nº 025.316 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 112.328.541-15, e pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro **GERALDO LUIZ DE ARAÚJO**, portador da cédula de identidade RG nº 4.720.774-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 203.167.551-68 e de outro lado à Empresa **TRANSAMÉRICA TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS GERAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.417.370/0001-78 com sede social na Rua Choffi, nº 179, Bairro Santa Rosa, CEP 78.040-085, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pela Sra. **ANTONIA LÚCIA MENDES DE ARAÚJO FLORES**, portadora da cédula de identidade nº RG nº 0599228-1 SSP/MT e do CPF/MF nº 345.686.701-87, residente e na Av. Generalíssimo Deodoro, nº 1418, Nazaré, na cidade de Belém/PA, **CONTRATADA**, considerando a autorização e ratificação para a realização do objeto de que trata o pregão nº 006/2006, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, referente ao processo administrativo nº 530842/2009, que será regido pela Lei 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação de prazo do Contrato nº 013/2006 por mais 12 (doze) meses até 01.08.2010, conforme art. 57 inc. II da Lei federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA -

2.1 Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento contratual (e suas alterações posteriores) ora aditadas permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 642-4423

Assinaturas e rubricas



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia.
Núcleo Sistemático Socioeconômico – SOE



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Ficam inalteradas as demais Cláusulas do instrumento primitivo.

E, sendo assim, estando às partes firmes e justas, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 013/2006, o qual fica fazendo parte integrante e indissociável do contrato retro citado, em três vias de igual teor, para um só fim, na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram.

Cuiabá (MT), 31 de julho de 2009.


Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro - MTGás


Antonia Lucia Mendes de Araujo Flores
Transamérica Terceirizações de Serviços Gerais Ltda.

TESTEMUNHAS:

1.

2.

1.353,39



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



QUINTO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 013/2006/MTGÁS/SOE

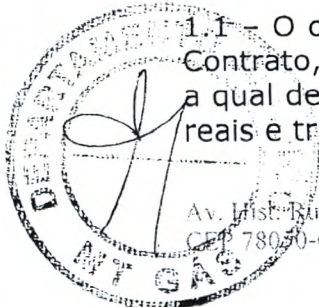
*Quinto Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços de limpeza,
conservação e higiene na Companhia Mato-
grossense de Gás - MTGÁS.*

A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS, sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, constituída na forma da Lei Estadual nº 7.939 de 28/07/2003, com sede Administrativa na Avenida Rubens de Mendonça, nº 2.254 - Edifício American Business Center, Salas 704/707 - Bairro Aclimação, Cuiabá/MT, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 06.023.921/0001-56, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada, neste ato, pelo seu Diretor Presidente **Helny Paula Campos**, portador da cédula de identidade RG nº 025.316 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 112.328.541-15, e pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro **Geraldo Luiz de Araújo**, portador da cédula de identidade RG nº 4.720.774-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 203.167.551-68 e de outro lado à Empresa **TRANSAMÉRICA TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS GERAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.417.370/0001-78 com sede social na Rua Choffi, nº 179, Bairro Santa Rosa, CEP 78.040-085, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo Sr. **CIPRIANO LIMA DE MATOS**, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identificação MT003854/0-1 CRC MT e do CPF nº 065.876.851-72, residente e domiciliado na Rua 07, quadra 05, nº 15, bairro Nossa Senhora da Guia, na cidade de Cuiabá/MT, **CONTRATADA**, considerando a autorização e ratificação para a realização do objeto de que trata o pregão nº 006/2006, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, referente ao processo administrativo nº 300875/2009, que será regido pela Lei 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente termo aditivo é a repactuação financeira do presente Contrato, com base na Convenção Coletiva de Trabalho ocorrida em 01/03/2009, a qual determinou o valor mensal de R\$ 1.353,39 (mil trezentos cinquenta e três reais e trinta e nove centavos).

Av. Irmão Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
CEP 78040-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 642-4423



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



CLAUSULA SEGUNDA - DOS EFEITOS

2.1 - O presente Termo Aditivo produzirá seus efeitos a partir de 01 de março de 2009, conforme disposto na Cláusula Sexta, item 6.3, do Contrato original e previsto na Cláusula Quarta da Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a SEEAC/MT - Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Locação de mão de obra de Mato Grosso e, o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Locação de mão de obra de Mato Grosso.

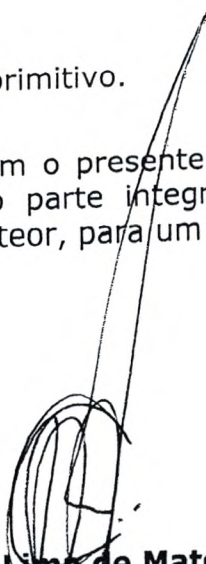
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

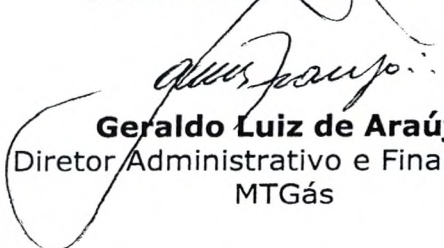
3.1. Ficam inalteradas as demais Cláusulas do instrumento primitivo.

E, sendo assim, estando às partes firmes e justas, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 013/2006, o qual fica fazendo parte integrante e indissociável do contrato retro citado, em três vias de igual teor, para um só fim, na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2009.


Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás

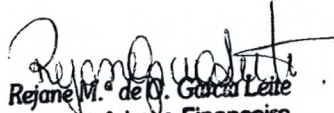

Cipriano Lima de Matos
Transamérica Terceirizações de
Serviços Gerais Ltda.


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro -
MTGás

TESTEMUNHAS:


Jefferson Apdo. Pozza Fávaro
Assessor Jurídico - MTGás

2.


Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

MTGAS
Fls 07
Rub 4

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 17502: Companhia Matogrossense de Gás

DATA: 07/01/2010

PEDIDO DE EMPENHO: 17502.0001.10.00054-4

EMPENHO: 17502.0001.10.00046-8

Credor: 2006.00436-4

Nome: Transamérica Terceirização de Serviços Ltda

Endereço

Rua Choffi, 179

Bairro: SANTA ROSA

Complemento: SALA 01

Cuiabá - MT

CEP: 78040-085

Fone:

Identificação: CNPJ - 07.417.370/0001-78

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2005.0600.33903700.243.1.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Tipo de Recurso: Normal

Nº do Pedido de Adiantamento:

Tipo de Empenho: Estimativo

Data Limite Prestação de Contas:

Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00054-4

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:

10.500,00

Total Estornado:

0,00

Total Liquidado:

9.473,73

Total Pago:

9.473,73

Devido a Liquidar:

1.026,27

Saldo a Pagar:

0,00

Recolhido:

0,00

Total Cancelado RP:

0,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
10/02/2010	Liquidação	1.353,39	17502.0001.10.00029-6	Refere-se a pagamento de prestação de serviços de limpeza e manutenção, ref. ao mês de Dez/09, conforme N.F. nº464, anexo ao processo nº88282/10.
11/02/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	67,67	17502.0001.10.00035-7	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000296
11/02/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	148,87	17502.0001.10.00034-9	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000296
11/02/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	62,93	17502.0001.10.00033-0	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000296
11/02/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	13,53	17502.0001.10.00036-5	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000296
11/02/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.060,39	17502.0001.10.00037-3	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000296
17/02/2010	Liquidação	1.353,39	17502.0001.10.00036-9	Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e manutenção, ref. ao mês de Jan/10, conforme N.F. nº535, anexo ao processo nº100366/10.
19/02/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.060,40	17502.0001.10.00051-9	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000369
19/02/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	148,87	17502.0001.10.00049-7	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000369
19/02/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	67,67	17502.0001.10.00048-9	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000369
19/02/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	62,92	17502.0001.10.00047-0	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000369
19/02/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	13,53	17502.0001.10.00052-7	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000369
15/03/2010	Liquidação	1.353,39	17502.0001.10.00067-9	Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e manutenção, ref. ao mês de Fev/10, conforme N.F. nº628, anexo ao processo nº171974/10.
17/03/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	148,87	17502.0001.10.00105-1	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000679
17/03/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	62,92	17502.0001.10.00106-1	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000679
17/03/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	13,53	17502.0001.10.00107-8	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000679
17/03/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.060,40	17502.0001.10.00101-9	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000679



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 17502: Companhia Matogrossense de Gás

DATA: 07/01/2010

PEDIDO DE EMPENHO: 17502.0001.10.00054-4

EMPENHO: 17502.0001.10.00046-8

17/03/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	67,67	17502.0001.10.00108-6	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110000679
16/04/2010	Liquidação	1.353,39	17502.0001.10.00124-1	Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e manutenção, ref. ao mês de Mar/10, conforme N.F. nº714, anexo ao processo nº257517/10.
19/04/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	62,92	17502.0001.10.00182-5	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001241
19/04/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	13,53	17502.0001.10.00178-7	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001241
19/04/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.060,40	17502.0001.10.00179-5	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001241
19/04/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	148,87	17502.0001.10.00180-9	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001241
4/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	67,67	17502.0001.10.00181-7	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001241
10/05/2010	Liquidação	1.353,39	17502.0001.10.00154-3	Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e manutenção, ref. ao mês de Abr/10, conforme N.F. nº741, anexo ao processo nº325316/10.
12/05/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	13,53	17502.0001.10.00220-1	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001543
12/05/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	67,67	17502.0001.10.00221-1	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001543
12/05/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.060,40	17502.0001.10.00224-4	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001543
12/05/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	148,87	17502.0001.10.00226-0	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001543
12/05/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	62,92	17502.0001.10.00227-9	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001543
14/06/2010	Liquidação	1.353,39	17502.0001.10.00197-7	Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e manutenção, ref. ao mês de Mai/10, conforme NF nº824, anexo ao processo nº424672/10.
16/06/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.060,40	17502.0001.10.00283-1	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001977
16/06/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	13,53	17502.0001.10.00289-9	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001977
16/06/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	67,67	17502.0001.10.00288-0	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001977
16/06/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	148,87	17502.0001.10.00286-4	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001977
16/06/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	62,92	17502.0001.10.00284-8	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001977
16/07/2010	Liquidação	1.353,39	17502.0001.10.00237-1	Pag. Ref. Prestação de serviços de limpeza, conservação com fornecimento de materiais de limpeza no período de 01/06/2010 a 30/06/2010.
20/07/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	67,67	17502.0001.10.00343-7	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110002371
20/07/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	148,87	17502.0001.10.00342-9	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110002371
20/07/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	13,53	17502.0001.10.00344-5	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110002371
20/07/2010	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.123,32	17502.0001.10.00348-8	Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110002371



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 034/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº 4925/2010, PED nº. -----EMPENHO nº. ----- NF nº. -----.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, **TRANSAMÉRICA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, período de 31/07/2009 a 01/08/2010, referente a serviço de limpeza terceirizada, 6º. Termo aditivo contrato nº. 013/2006, valor mensal de R\$ 1.353,39 (Hum mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), valor estimativo de R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2006.00436-4
Dotação:	3390.3700
UO:	17502
PAOE:	2005 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90- Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Pregão
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 10.500,00

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2010.

Assinatura do requisitante: Rejane Mª. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: () De acordo () Desfavorável	
Motivo: Helny Paula Campos Diretor - Presidência - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico: Miguel Castrillon Migales TAIG - Coordenadoria de Planejamento/SOE
Observação:	


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

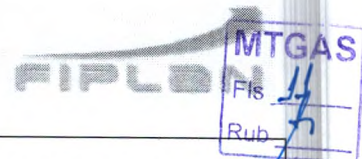
PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00054-4
Data de Solicitação: 07/01/2010			Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
4925/2010	*** ** *	*** ** *	
Especificação:			
Referente a serviço de limpeza terceirizada, Conforme 6º Termo aditivo Contrato nº 013/2006 e processo nº 4925/2010.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2005.0600.33903700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 12.167,03	Valor Total da Reserva (R\$) *** 10.500,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.667,03
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 10.500,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2006.00436-4	
Nome: Transamérica Terceirização de Serviços Ltda	
Endereço: Rua Choffi, 179	
CPF/ CNPJ/ IG: 07.417.370/0001-78	Insc. Estadual: 13.304.025-9
RG: *** ** *	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<p>Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00046-8</p>	<p> _____ Coordenador de Planejamento</p> <p><i>Therezinha Gonçalves Bezerra Silva</i> Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME</p>

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00046-8
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00054-4		Data de Emissão: 07/01/2010
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº NOBLIST: *** **
Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 4925/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2006.00436-4	
Nome: Transamérica Terceirização de Serviços Ltda	
Endereço: Rua Choffi, 179	
Bairro: SANTA ROSA	Município: Cuiabá
CEP: 78.040-085	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 07.417.370/0001-78	Insc. Estadual: 133040259
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2005.0600.33903700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.500,00	Valor por Extenso: DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00054-4 Referente a serviço de limpeza terceirizada, Conforme 6º Termo aditivo Contrato nº 013/2006 e processo nº 4925/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 07/01/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO – SOE



SOLICITAÇÃO DE ESTORNO

Cuiabá, 01 de julho de 2010.

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

Solicitamos estorno do PED/EMPENHO nº 17502.0001.10.00046-8 no valor de R\$ 1.026,27, em favor da **TRANSAMÉRICA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA**, CNPJ Nº 07.413.370/0001-78, para a mesma empresa, referente ao 6º Termo Aditivo ao contrato 013/2006/MTGÁS/SOE, tendo como diferença à repactuação financeira do contrato, conforme informações constantes no deste processo

Processo administrativo: 4925/2010
Modalidade da licitação: Pregão.
Unidade orçamentária: 17.502
Projeto: 2007
Elemento de despesa: 3390.3700
Fonte: 243

VALOR TOTAL: R\$ 1.026,27

Atenciosamente,

Aginaldo Ferreira Santos
Gerente de Processos e Aquisições - CAQ
Núcleo Socioeconômico/SICME

Therezinha Gonçalves Bezerra Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME

Av. Presidente Getúlio Vargas, 1077 – Goiabeiras - CEP 78045300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-0000 – Fax: 3613-0034



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO – SOE



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Cuiabá, 01 de julho de 2010.

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

Solicitamos **PED/EMPENHO**, em favor da empresa **TRANSAMÉRICA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA**, CNPJ Nº 07.417.370/0001-78, no valor de R\$ 2.158,11, referente ao 7º Termo Aditivo ao contrato 013/2006/MTGÁS/SOE, tendo como diferença à repactuação financeira do contrato, conforme informações constantes neste processo e no processo 299854/2010.

Processo administrativo: 4925/2010
Modalidade da licitação: Pregão.
Unidade orçamentária: 17.502
Projeto: 2007
Elemento de despesa: 3390.3700
Fonte: 243

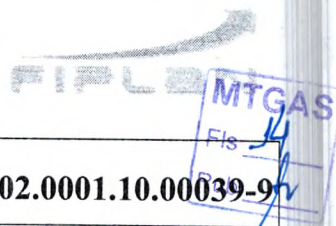
VALOR TOTAL: R\$ 2.158,11

Atenciosamente,


Agnaldo Ferreira Santos
Gerente de Processos e Aquisições - CAQ
Núcleo Socioeconômico/SICME


Therezinha Gonçalves Bezerra Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME

Av. Presidente Getúlio Vargas, 1077 – Goiabeiras - CEP 78045300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-0000 – Fax: 3613-0034

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

EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	17502.0001.10.00039-9
Nº PED: 17502.0001.10.00054-4		Data de Emissão: 01/07/2010
Nº PAD: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
Nº DOTLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Convênio *** ** *		Nº Referência Licitação: *** ** *
Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação *** ** *
		Nº do Protocolo: 4925/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2006.00436-4	
Nome: Transamérica Terceirização de Serviços Ltda	
Endereço: Rua Choffi, 179	
Bairro: SANTA ROSA	Município: Cuiabá
CEP: 78.040-085	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 07.417.370/0001-78	Insc. Estadual: 133040259
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2005.0600.33903700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.026,27	UM MIL E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** ** *
Histórico: Estorno executado referente ao 6º Termo aditivo ao contrato 013/2006/MTGÁS/SOE, tendo como diferença a repactuação financeira do contrato, conforme processo 4925/2010. Referente a serviço de limpeza terceirizada, Conforme 6º Termo aditivo Contrato nº 013/2006 e processo nº 4925/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 07/01/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="text-align: right;">_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 17502.0001.10.00046-8	

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00214-8
Data de Solicitação: 01/07/2010			Chefe/Órgão Expedidor:
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:	
4925/2010	*** ** *	*** ** *	
Especificação: Referente ao 7º Termo aditivo ao contrato 013/2006/MTGÁS/SOE, tendo como diferença a repactuação financeira do contrato, conforme processo 4925/2010 e no processo 299854/2010.			

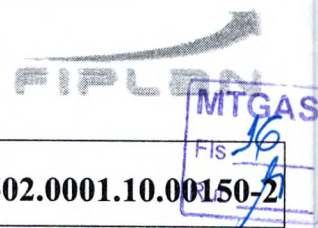
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 12.000,00	*** 2.158,11	*** 9.841,89
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 2.158,11		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR		
Código: 2006.00436-4	Nome: Transamérica Terceirização de Serviços Ltda	
Endereço: Rua Choffi, 179		
CPF/ CNPJ/ IG: 07.417.370/0001-78	Insc. Estadual: 13.304.025-9	RG: * * * * *

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<p>Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado</p>	<p>_____</p> <p>Coordenador de Planejamento</p> <p>Therezinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento</p>

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00150-2
Nº PED: 17502.0001.10.00214-8		Data de Emissão: 01/07/2010
Nº PAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Nº DOTLIST: *** **		
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
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 4925/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2006.00436-4	
Nome: Transamérica Terceirização de Serviços Ltda	
Endereço: Rua Choffi, 179	
Bairro: SANTA ROSA	Município: Cuiabá
CEP: 78.040-085	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 07.417.370/0001-78	Insc. Estadual: 133040259
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.158,11	Valor por Extenso: DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00214-8 Referente ao 7º Termo aditivo ao contrato 013/2006/MTGÁS/SOE, tendo como diferença a repactuação financeira do contrato, conforme processo 4925/2010 e no processo 299854/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 01/07/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="text-align: right;">_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GOV

Nº Processo:

4925/2012

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 Priscila Mendes Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME			X
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	+		
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL	+		
4 – Para os contratos em vigência, confirmar o prazo e a regularidade fiscal. Ir para o item 8.	AL	+		
5 – Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada	CP	+		
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 Agnaldo Rodrigues Santos Gerente de Processos e Aquisição - CAQ Núcleo Socioeconômico/SICME			

Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME

Miguel Castillon Migales
TAIG - Coordenadoria de
Planejamento/SOF



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			X
8 – Se todos os itens acima estiverem de acordo (sim) emitir PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA. Sendo empenho de contratos em vigência, após PED/EMP encaminhar a Coordenadoria Financeira para acompanhamento dos pagamentos mensais.	CP			
9– Se for Adesão a Ata de Registro de Preços, cadastrar a adesão no SIAG – Sistema de Aquisições Governamentais	GA			X
10 – Se for Contratação Direta/dispensa de licitação – mínimo 03(três) orçamentos	GA			X
11 – Se a modalidade de licitação for diferente das apresentadas anteriormente, elaborar Edital. (Ir p/o item 22)	GA			X
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			X
14 – Verificar regularidade fiscal do fornecedor	GA			X
15 – Se todos os itens acima estiverem de acordo, providenciar o PED em favor do Fornecedor	CP			
16 – Providenciar a contratação (aquisição ou serviços superior a 30 dias a data de entrega)	GA			
17 – Providenciar a assinatura no contrato	GA			



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.