

033-2
m. consumo



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: _____

Processo nº.: _____

EMP: _____

Liq: _____

Nob: _____

Elemento de Despesa: 3390.3000

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 013/10/SAD e Pregão
001/2010/SAD ref. à Mat. de Gen. Alimentícios.

Descrição: _____

Protocolo n.: 34422/2011 Data: 19/01/2011 16:53

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo: ADESAO A ATA 013/2010/SAD E PREGAO 001/2010/SA
D REF. A GENEROS ALIMENTICIOS.

Setor Origem: MT - GAS

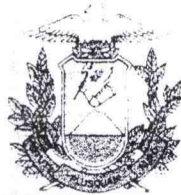
Setor Destino: ASSESSORIA DO GABINETE DO SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



Data: ____/____/____

R-E



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

18 - Providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial	<i>Lisa de Aquino Póvoas</i> Técnica Instrumental do Governo - TAIG Matricula: 203188 GA			X
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		<i>Rosine</i>		
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			X
23 - Houve impugnação de Edital?	GA			X
24 - O certame foi realizado?	<i>Lisa de Aquino Póvoas</i> Técnica Instrumental do Governo - TAIG Matricula: 203188 GA	X		
25 - Houve a definição do vencedor do certame? Se sim, seguir os itens 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19		X		

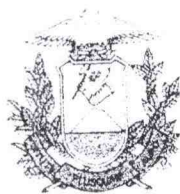
LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira ; GA – Gestão de Aquisições e UO – Unidade de Origem.



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 <i>Lisa de Aquino Póvoas</i> Técnica Instrumental do Governo - TAIG Matrícula: 203188	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			
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 <i>Lisa de Aquino Póvoas</i> Técnica Instrumental do Governo - TAIG Matrícula: 203188			X
12 – Verificar se tem Parecer Jurídico dos procedimentos adotados até o momento	<i>Lisa de Aquino Póvoas</i> Técnica Instrumental do Governo - TAIG Matrícula: 203188			X
13 – Se foi realizado com base nos itens 9 e 10, verificar se há a definição do fornecedor	<i>Lisa de Aquino Póvoas</i> Técnica Instrumental do Governo - TAIG Matrícula: 203188	X		
14 – Verificar regularidade fiscal do fornecedor	<i>Lisa de Aquino Póvoas</i> Técnica Instrumental do Governo - TAIG Matrícula: 203188	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 <i>Lisa de Aquino Póvoas</i> Técnica Instrumental do Governo - TAIG Matrícula: 203188			X
17 – Providenciar a assinatura no contrato	<i>Lisa de Aquino Póvoas</i> Técnica Instrumental do Governo - TAIG Matrícula: 203188			X



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT - GAS

Nº Processo:

3442212011

SAD

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	Angela Maria da Silva Bastos Zuba Assessora Técnica I Núcleo Socioeconômico/SICME 26.01.2011			X
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	X		
3 – Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL	X		
4 – Para os contratos em vigência, confirmar o prazo e a regularidade fiscal. Ir para o item 8.	AL			X
5 – Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada e se há saldo disponível.	CP	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 para acompanhamento e a devida autorização.	GA Lisa de Aquino Póvoas Técnica Instrumental do Governo – TAIG Matrícula: 203188			X

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

Miguel Castro de Aguiar
TAIG – Coordenador de
Planejamento/SOE

HP Officejet J3600 series J3680

Impressora/fax/copiadora/scanner pessoal

Registro de fax para

Sicme

36130029

03 02 2011 10:05

Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
03 02	10:04	Fax enviado		1:23	3	OK

HP Officejet J3600 series J3680

Impressora/fax/copiadora/scanner pessoal

Registro de fax para

Sicme

36130029

02 02 2011 16:34

Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
02 02	16:33	Fax enviado		0:59	2	OK



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

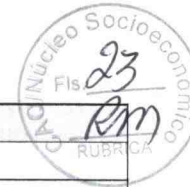


Número da Ordem: 0090/2011								
Órgão/Entidade:	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS							
Data do Pedido:	31/01/11 15:20	Ata nº:	013/2010					
Validade da Ata:	12/03/2011	Responsável:	JONICLEY SIQUEIRA DO NASCIMENTO					
Programa	2007.0600	Fonte Recurso:	243					
Processo nº:	0034422	Plano Interno:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS					
Classe Item:	33903006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
Grupo Item:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO							
Pedido nº:	001/2011	Data da	31/01/11 17:22					
Detentor Ata:	R.L. DE CAMPOS P. CORREA - EPP						Tel:	(65) 3637-9444
Endereço:	AV SAO SEBASTIAO, Nº 342 SALA 01						Bairro:	CIDADE ALTA
CNPJ:	11072640000123		Inscrição Estadual:	13.376.103-4				
Banco:		Agência:		Conta Corrente:				
Nº Processo Licitação Ata: 004376/2009								
Item	Código	Material					Valor R\$	
		Descrição	Unid	Marca	Quant.	Lote	Unitário	Total
195	8965002400002	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME, SEM SACARINA, SEM CICLAMATO, CONTEM FENILALANINA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 E A RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA. EMBALAGEM: FRASCO COM 100ML.	UN	ASSOCRIN	6	Lt 003	2,08	12,48
VALOR TOTAL							12,48	
Local de Entrega:	AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2254, CJ 1503 - ED. AMERICAN BUSINESS CENTER							
Prazo de Entrega:	CONFORME SEÇÃO 6 DESTA ATA DE RP.			Cota Financeira:	17502000111000091			
Dado do Pedido Destinado a Atender:	COPA E COZINHA							
Setor:	CONFORME SEÇÃO 6 DESTA ATA DE RP.							
Número de	20	Período:	3 MESES					
Destino do	COPA E COZINHA							
Empenhar até:								

Portaria n. 027/2010/GAB/SAD, de 16/06/2010 publicada no DOEMT de 21/06/2010, páginas 24 e		
VISTO EM: 01/02/2011	AUTORIZADO EM: 02/02/2011	AUTORIZADO/DESPESA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
 NELSON CORREA VIANA	 JOSÉ DE JESUS N. CORDEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS



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

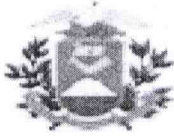


Número da Ordem: 0090/2011								
Órgão/Entidade:	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS							
Data do Pedido:	31/01/11 15:20				Ata n°:	013/2010		
Validade da Ata:	12/03/2011		Responsável:	JONICLEY SIQUEIRA DO NASCIMENTO				
Programa	2007.0600				Fonte Recurso:	243		
Processo n°:	0034422				Plano Interno:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		
Classe Item:	33903006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
Grupo Item:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO							
Pedido n°:	001/2011				Data da	31/01/11 17:22		
Detentor Ata:	MOREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP					Tel:	(65) 3023-2880	
Endereço:	RUA POXOREO, N° 884					Bairro:	ALVORADA	
CNPJ:	08436811000141				Inscrição Estadual:	13.328.681-9		
Banco:	BANCO DO BRASIL		Agência:	0		Conta Corrente:	0	
N° Processo Licitação Ata:	004376/2009							

Item	Código	Material	Valor R\$					
		Descrição	Unid	Marca	Quant.	Lote	Unitário	Total
315	8530002320005	GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22X23CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PT	REALEZA	30	Lt 006	0,50	15,00
VALOR TOTAL								15,00

Local de Entrega:	AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2254, CJ 1503 - ED. AMERICAN BUSINESS CENTER		
Prazo de Entrega:	CONFORME SEÇÃO 6 DESTA ATA DE RP.	Cota Financeira:	17502000111000091
Dado do Pedido Destinado a Atender:	COPA E COZINHA		
Setor:	CONFORME SEÇÃO 6 DESTA ATA DE RP.		
Número de	20	Período:	3 MESES
Destino do	COPA E COZINHA		
Empenhar até:			

Portaria n. 027/2010/GAB/SAD, de 16/06/2010 publicada no DOEMT de 21/06/2010, páginas 24 e		
VISTO EM: 01/02/2011	AUTORIZADO EM: 02/02/2011	AUTORIZADO/DESPESA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
 NELSON CORREA VIANA	 JOSÉ DE JESUS N. CORDEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS



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



NÚMERO 001/2011			
Órgão / Entidade Solicitante:		Data	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		31/01/11 15:20	
Ata Número	Programa de Trabalho	Fonte dos Recursos	Natureza Despesa
013/2010	2007.0600	243	33903006
Plano Interno		Item de Despesa	Processo
2007.0600 - REGIAO VI - SUL - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		33903006	0034422

Seq.	Material / Especificação:	Unid.	Qtde	Lote	Unit.	Total
195	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME, SEM SACARINA, SEM CICLAMATO, CONTEM FENILALANINA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA. EMBALAGEM: FRASCO COM GUARDA-NAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22X23CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	UN	6	Lt 003	2,08	12,48
315	GUARDA-NAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22X23CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PT	30	Lt 006	0,50	15,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO						27,48
(vinte e sete reais e quarenta e oito centavos)						

LOCAL DE ENTREGA / COTA FINANCEIRA AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2254, CJ 1503 - ED. AMERICAN BUSINESS CENTER / 17502000111000091	Prazo de Entrega CONFORME SEÇÃO 6 DESTA ATA DE RP.
--	--

PEDIDO DESTINADO A ATENDER

Setor:	Nº de Pessoas	Período	Destino do Material
COPA E COZINHA	20	3 MESES	COPA E COZINHA
ELABORADO POR 	SOLICITADO POR	AUTORIZADO POR	
CARIMBO E ASSINATURA DATA 31/01/11	CARIMBO E ASSINATURA DATA __/__/__	CARIMBO E ASSINATURA DATA __/__/__	



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.11.00006-1
Nº PED: 17502.0001.11.00009-1		Data de Emissão: 28/01/2011
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
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: 34422/2011

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.01206-7	Nome: R. L. de Campos P. Correa - EPP	
Endereço: Av São Sebastião , 342	CEP: 78.030-420	
Bairro: Cidade Alta	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 11.072.640/0001-23	Insc. Estadual: 133761037	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:	
*** 12,48	DOZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** ** *	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.11.00009-1 Referente a aquisição de material de genero alimentício(adoçante dietético líquido),conforme processo 34422/2011.		
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2011		Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div>Coordenador de Planejamento</div> <div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal		



EMP	NOTA DE EMPENHO		17502.0001.11.00007-8
Nº PED: 17502.0001.11.00010-3	Data de Emissão: 28/01/2011		
Nº DOTLIST: * * * * *	Nº NOBLIST: * * * * *		
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: 34422/2011	

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.00520-9	Nome: Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda		
Endereço: Rua Poxoreu, 884	CEP: 78.048-600		
Bairro: Alvorada	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 08.436.811/0001-41	Insc. Estadual: 133286819	RG: * * * * *	

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº PAD: * * * * *	Data de Solicitação: * * * * *
-------------------	--------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:	
*** 15,00	QUINZE REAIS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.11.00010-3 Referente a aquisição de material de copa e cozinha(guardanapo de papel),conforme processo 34422/2011.		
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2011		Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div><div>Therézina Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo de Planejamento/SICME</div><div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Estado de Indústria,
Comércio, Minas e Energia

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO



Cuiabá, 28 de janeiro de 2011.

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

Solicitamos **PED/EMPENHO** estimativo em favor da empresa **MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**, CNPJ Nº 08.436.811/0001-41, no valor de R\$ 15,00, referente à aquisição de material de copa e cozinha (guardanapo de papel), conforme informações constantes no deste processo.

Processo administrativo: 34422/2011
Modalidade da licitação: Adesão a Ata de RP Nº 013/2010/SAD, PREGÃO: Nº 001/2010.
Unidade orçamentária: 17.502
Projeto: 2007
Elemento de despesa: 3390.3000
Fonte: 243

VALOR TOTAL: R\$ 15,00

Atenciosamente,

Lisa de Aquino
Técnica Instrumental do GIC
Matrícula: 2034

Miguel Gastón Migales
TAC/CAQ Coordenadoria de
Planejamento/SOE

Av. Presidente Getúlio Vargas, 1077
Bairro Goiabeiras
CEP 78032-000 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: 65 3613-0000 – Fax: 65 3613-0035
www.sicme.mt.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Estado de Indústria,
Comércio, Minas e Energia

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Cuiabá, 28 de janeiro de 2011.

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

Solicitamos **PED/EMPENHO** estimativo em favor da empresa **R.L DE CAMPOS P. CORREA - EPP**, CNPJ Nº 11.072.640/0001-23, no valor de R\$ 12,48, referente à aquisição de material de gênero alimentício (adoçante dietético líquido), conforme informações constantes no deste processo.

Processo administrativo: 34422/2011
Modalidade da licitação: Adesão a Ata de RP Nº 013/2010/SAD, PREGÃO: Nº 001/2010.
Unidade orçamentária: 17.502
Projeto: 2007
Elemento de despesa: 3390.3000
Fonte: 243

VALOR TOTAL: R\$ 12,48

Atenciosamente,

Lisa de Aquino Póvoa
Lisa de Aquino Póvoa
Técnica Instrumental do Governo
Matrícula: 201188

Miguel Costa de Menezes
Miguel Costa de Menezes
TAIC - Coordenadoria de
Planejamento/SOE

Av. Presidente Getúlio Vargas, 1077
Bairro Goiabeiras
CEP 78032-000 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: 65 3613-0000 – Fax: 65 3613-0035
www.sicme.mt.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOREIRA -COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
CNPJ: 08.436.811/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 09:59:47 do dia 26/01/2011 <hora e data de Brasília>.

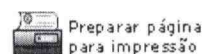
Válida até 25/07/2011.

Código de controle da certidão: **8C68.5BAE.4EF6.5C92**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 024792011-10001030

Nome: MOREIRA -COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -
EPP

CNPJ: 08.436.811/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 11/01/2011.

Válida até 10/07/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08436811/0001-41
Razão Social: MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP
Nome Fantasia: MERCADO MOREIRA
Endereço: R POXOREO 884 / JARDIM ALVORADA / CUIABA / MT / 78048-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

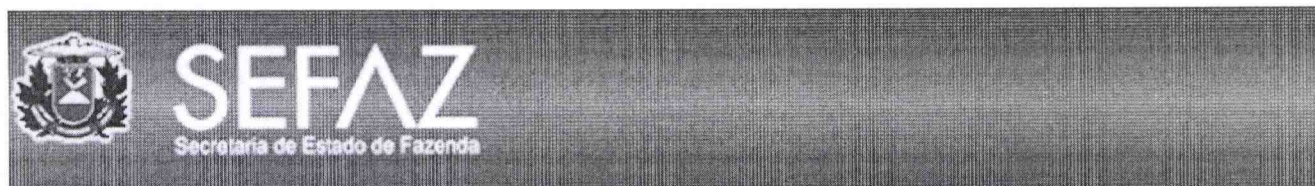
Validade: 28/01/2011 a 26/02/2011

Certificação Número: 2011012809113846762737

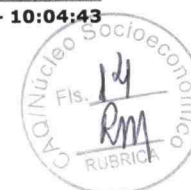
Informação obtida em 28/01/2011, às 11:01:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 28/01/2011 - 10:04:43

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações
Públicas**Número : **0006057312**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **08.436.811/0001-41**
Razão Social : **MOREIRA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**
Emitida em : **28/01/2011**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **28/04/2011** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2L2T2A292UAB2MB**

Retornar

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11072640/0001-23

Razão Social: RL DE CAMPOS P CORREA EPP

Endereço: AV SAO SEBASTIAO 342 SALA 01 / CIDADE ALTA / CUIABA / MT / 78030-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/01/2011 a 03/02/2011

Certificação Número: 2011010515044460544043

Informação obtida em 28/01/2011, às 10:56:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 368092010-10001030

Nome: R.L DE CAMPOS P CORREA -EPP

CNPJ: 11.072.640/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

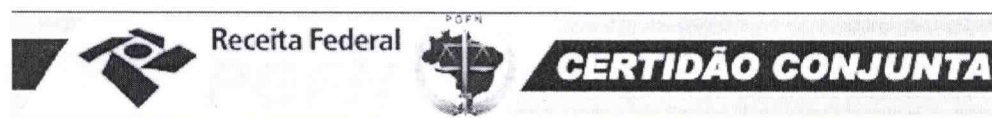
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 13/09/2010.

Válida até 12/03/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R.L DE CAMPOS P CORREA -EPP
CNPJ: 11.072.640/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

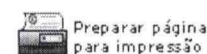
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:45:34 do dia 26/01/2011 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2011.
Código de controle da certidão: **C91F.1DE1.8896.AB54**

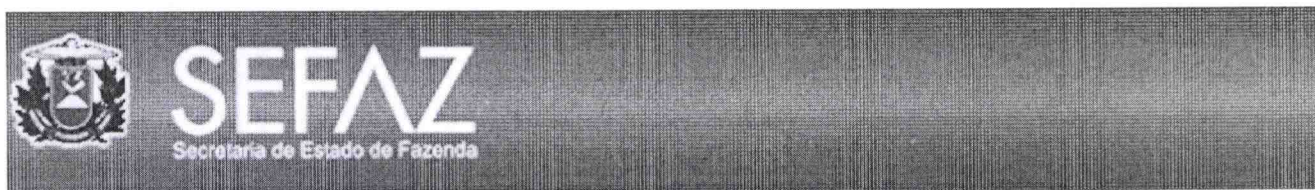
Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Preparar página
para impressão

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 28/01/2011 - 09:42:44

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações
Públicas**Número : **0006057106**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **11.072.640/0001-23**
Razão Social : **R.L DE CAMPOS P CORREA -EPP**
Emitida em : **28/01/2011**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexistência da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

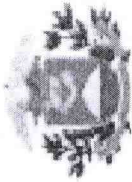
- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **28/04/2011** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **22LB22L2L7UTB2M9**

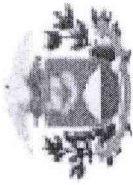
Retornar



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Estoque dos Itens da Ata

305	Lt 006	COPO DESCARTÁVEL, EM POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180ML, COM 25 PACOTES, EMBALADOS EM MANGAS/PACOTES COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE ESTAR PROTEGIDA COM SACOS PLÁSTICOS EM MANGA INVOLÁVEL E DEVERÁ ATENDER NORMAS DA ABNT, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CERTIFICADO E REGISTRO DE ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA CONTENDO 25 PACOTES DE 100 UNIDADES.	Sim	Não	CX	49,00	400	0
306	Lt 006	COPO DESCARTÁVEL, EM POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, ACONDICIONADO EM MANGAS/PACOTES COM 100 COPOS, PESO UNITÁRIO DO COPO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 72 GRAMAS/72 GRAMAS. A EMBALAGEM DEVE ESTAR PROTEGIDA COM SACOS PLÁSTICOS EM MANGA INVOLÁVEL, E DEVERÁ ATENDER NORMAS DA ABNT, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CERTIFICADO E REGISTRO DE ÓRGÃO COMPETENTE. PACOTE.	Sim	Não	PT	0,88	100	0
307	Lt 006	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO ÚNICO, CONFECIONADA EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, EMBALADA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTATANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	Não	Não	CX	15,00	360	177
308	Lt 006	TOUCA DESCARTÁVEL DE COPA, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, ALTA ABSORÇÃO. UNIDADE.	Não	Não	UN	0,20	300	163
309	Lt 006	BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADA, TAMANHO GRANDE, DIMENSÕES MÍNIMAS: 41 X 34 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	Não	Não	UN	1,03	80	35
310	Lt 006	CANUDO DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, CONFECIONADO COM MATERIAL ATÓXICO, EMBALADO EM PACOTE COM 40 UNIDADES. PACOTE.	Não	Não	PT	0,90	80	58
311	Lt 006	COLHER DESCARTÁVEL CONFECIONADA EM POLIESTIRENO, COM ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS 15,5 X 3,2 CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 1000 UNIDADES.	Não	Não	CX	29,30	20	6
312	Lt 006	FACA PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL, BRANCA, MODELO MASTER, PACOTE COM 600 UNIDADES CADA. PACOTE.	Não	Não	PT	25,87	20	0
313	Lt 006	FILME EM PELÍCULA DE PVC, BOBINA RESINITE, PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30CMX30M. FILME DE PVC FLEXÍVEL (ESTICÁVEL), ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS, TRANSPARENTE, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO E INODOR, PRÓPRIO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM ROLO DE 1400 METROS. UNIDADE: GARFO PARA REFEIÇÃO, DESCARTÁVEL, BRANCO, MODELO MASTER, PACOTE COM 600 UNIDADES. PACOTE.	Não	Não	UN	45,50	10	0
314	Lt 006	GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22X23CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	Não	Não	PT	0,50	3000	165
316	Lt 006	PALITO ROLÍÇO DE MADEIRA, SACHE, CAIXA COM 2.000 UNIDADES. CAIXA.	Não	Não	CX	9,10	10	6
317	Lt 006	PAPEL ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 40CM X 7,50M; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,011 MICRAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO.	Não	Não	UN	3,04	300	146
318	Lt 006	PAPEL MANTEIGA - FOSCO ESPECIAL, PARA DESENHO, MEDINDO 1.00M X 0.70CM, NA COR BRANCA. UNIDADE.	Não	Não	UN	0,50	80	24
319	Lt 006	PAPEL LAMINADO, COM SUPERFÍCIE DE APARÊNCIA METÁLICA, CORES DIVERSAS (A ESCOLHER), DIMENSÕES APROXIMADAS: 48 X 150 CM. ROLO.	Não	Não	FL	1,10	80	46

09
Rm
RUBRICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Estoque dos Itens da Ata

195	Lt 003	ADOCANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME, SEM SACARINA, SEM CICLAMATO, CONTEM FENILALANINA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 457/97 E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA. EMBALAGEM: FRASCO COM 100ML.	Não	Não	UN	2,08	200	102
196	Lt 003	ÁGUA DE CÓCO, EMBALAGEM COM 200ML ? COMPOSTO DE 3G DE PROTEÍNA, 2G DE LÍPIDEOS, 37G DE GLICÍDEOS, 20MG/GC, 13MG/P, 3MG DE NIACINA, 25MG/GNA, 147MG/K E VITAMINA C. APRESENTADA NA FORMA LÍQUIDA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SUJIDADES, EM EMBALAGEM TETRAPACK COM 200ML, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA.	Não	Não	CX	1,40	900	390
197	Lt 003	AMEIXA EM CALDA, SEM COLORAÇÃO OU AROMATIZAÇÃO ARTIFICIAL. EMBALAGEM: LATA COM MÍNIMO DE 200 G. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA.	Sim	Não	LA	3,39	420	0
198	Lt 003	ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA BAUNILHA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 30 ML.	Não	Não	FR	3,48	200	132
199	Lt 003	AZEITE EXTRA VIRGEM, COMESTÍVEL, VEGETAL DE AZEITONAS, ACIDEZ MÁXIMA DE 0,5%, SEM COLESTEROL, RICO EM ÔMEGA 3. EMBALAGEM COM 01 LITRO. CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE.	Não	Não	UN	8,70	1000	540
200	Lt 003	CANELA, EM CASCA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 10 G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA. UNIDADE.	Não	Não	SC	0,55	360	110
201	Lt 003	CANELA EM PÓ. EMBALAGEM, CONTENDO NO MÍNIMO 30 G. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA.	Não	Não	SC	0,55	290	102
202	Lt 003	CHAMPIGNON EM CONSERVA, POTE COM 100G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. POTE.	Não	Não	PT	3,60	220	96
203	Lt 003	COCO EM FLOCOS, CONTENDO POLPA DE COCO DESIDRATADA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, PACOTE COM 100G, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE.	Não	Não	PT	2,20	300	4
204	Lt 003	COCO RALADO EM PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Não	Não	PT	1,30	880	468
205	Lt 003	COLORAU (COLORÍFICO), PACOTE COM NO MÍNIMO 30G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O	Sim	Não	PT	0,55	1600	230





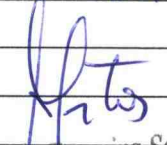
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO - SOE



PROCESSO N.º _____ Fls. _____

A
servidora Liza para providenciar a
Admissão e Ato RP, caso não tenha
disponibilidade efetiva e compare na
Siog.

Cuiabá, 27/01/2011


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



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS



3 – Justificativa:

A compra faz-se necessária para devida manutenção administrativa da Companhia.

4 – Do Pagamento:

4.1 O pagamento será efetuado à CONTRATADA, parcela única, subsequente ao fornecimento dos materiais, 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.

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

- 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;
- Comprovante de NF de vendas para órgão público do estado MT.

4.1.2 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;

4.1.3 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.

4.2 Os materiais manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

4.3. 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.

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

5 – Do recebimento dos materiais:

5.1. 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.



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS



FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

1 – Objeto Sintético:

Adesão a Ata 013/10/SAD e Pregão 001/2010/SAD referente à Material de Gêneros Alimentícios.

2 – Especificação do objeto por itens:

Fazer adesão dos itens e quantidade relacionados abaixo:

LOTE 03

ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	MARCA	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
195	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME, SEM SACARINA, SEM CICLAMATO, CONTEM FENILALANINA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA. EMBALAGEM: FRASCO COM 100ML.	UN	06	ASSOCRIN	R.L DE CAMPOS P. CORREA - EPP	R\$ 2,08	R\$ 12,48

LOTE 06

ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	MARCA	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
005	COPO DESCARTÁVEL, EM POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180ML, COM 25 PACOTES, EMBALADOS EM MANGAS/PACOTES COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE ESTAR PROTEGIDA COM SACOS PLÁSTICOS EM MANGA INVOLÚVEL E DEVERÁ ATENDER NORMAS DA ABNT, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CERTIFICADO E REGISTRO DE ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA CONTENDO 25 PACOTES DE 100 UNIDADES.	CX	3	COPOZAN	MOREIRA LTDA	R\$ 49,00	R\$ 147,00
315	GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22X23CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PT	30	REALEZA	MOREIRA LTDA	R\$ 0,50	R\$ 15,00

Total da aquisição R\$ 174,48 (Cento e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).





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 nº. 004/2011

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: nº. 003/2011

6 – Unidade Administrativa Solicitante: Diretoria Administrativa e Financeira





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS



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

5.3 – 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.

5.4 - A validade dos materiais é de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

6 – Local de entrega:

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254; Sala 1503, 15º andar – Ed. American Business Center.

Bairro: Jardim Aclimação CEP: 78.050-000

7 – Ação, projeto/atividade, fonte, dotação, natureza, valor.

Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Dotação	Fonte	Natureza	Valor
17502	2007	3390.3000	243	Despesa corrente	R\$ 174,48

Cuiabá – MT; 19 de Janeiro de 2011.

Nayara Stephanie B. Velasco
Elaboradora

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro

X	Existência de Saldo Orçamentário	X	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 Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite Gerente Administrativa e Financeira		Ordenador de Despesa Helny Paula Campos Diretor Presidente	





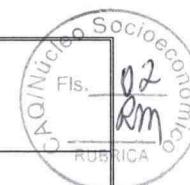
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO Nº003/2011	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO.	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	34422/2011
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia leite.
OBJETO:	Adesão a Ata 013/10/SAD e Pregão 001/2010/SAD referente à Material de Gêneros Alimentícios.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.33903000.243.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 174,48 (Cento e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)



JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO:

A compra se faz necessária para devida manutenção de trabalhos administrativos da Companhia.

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2011.

ASSINATURA DO REQUISITANTE:	
 Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
RECEBIDO EM: ____/____/2011	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA): Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA: (x) DE ACORDO () DESFAVORÁVEL	
MOTIVO: Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	
ENCAMINHAR PARA SECRETÁRIO EXECUTIVO NUCLEO SOCIOECONOMICO: RECEBIDO EM: 20 / 01 / 2011	PROTOCOLO DO NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO:
OBSERVAÇÃO: Manoel Luiz de Oliveira Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico	

033.2
m. consumo



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: _____

Processo nº.: _____

EMP: _____

Líqu: _____

Nob: _____

Elemento de Despesa: 3390. 3000

Objeto: Aquisição via compra direta referente a bens de
consumo: café, leite e encargos p/ limpeza de Garrafa

Descrição: técnica.

Protocolo n.: 255/2011 Data: 03/01/2011 10:10

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
Resumo: PROCESSO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CAFÉ E D
EMAIS PRODUTOS (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER A

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



ta: ____/____/____

R-E



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO Nº001/2011	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO.	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	255/2011
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Aquisição via Compra direta referente a bens de consumo, sendo: Café, Bule e escovas para limpeza de garrafas térmicas
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.33903000.243.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO:

A compra se faz necessária para devida manutenção de trabalhos administrativos da Companhia.

Cuiabá, 03 de Janeiro de 2011.

ASSINATURA DO REQUISITANTE:	
 Rejane M. ^a de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
RECEBIDO EM: <u>06</u> / <u>01</u> / 2011	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA) Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA: (x) DE ACORDO () DESFAVORÁVEL	
MOTIVO: Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
ENCAMINHAR PARA SECRETÁRIO EXECUTIVO NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO: RECEBIDO EM: <u>06</u> / <u>01</u> / 2011	PROTOCOLO DO NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO:
OBSERVAÇÃO: Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	



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 nº. 001/2011

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: nº. 001/2011

6 – Unidade Administrativa Solicitante: Diretoria 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:

Aquisição via Compra direta referente à aquisição de bem de consumo, sendo: Café, Bule e escovas para limpeza de garrafas térmicas.

2 – Especificação do objeto por itens:

Fazer adesão dos itens e quantidade relacionados abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE
01	CAFÉ MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G.	100 PCT
02	BULE CAPACIDADE 2 LITROS, MATERIAL DE ALUMINIO	02 UN.
03	ESCOVA PARA LIMPEZA DE GARRAFA TÉRMICA	02 UN.

3 – Valor Estimativo:

R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

4 - Justificativa:

A compra faz-se necessária para devida manutenção administrativa da Companhia.

5– Do Pagamento:

5.1 O pagamento será efetuado à CONTRATADA, em parcela única, ao fornecimento dos materiais, 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.

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

- 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.

5.3. 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;

5.4. 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.





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS



5.5. 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.

6 – Local de entrega:

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254; Sala 1503, 15º andar – Ed. American Business Center.
Bairro: Jardim Aclimação CEP: 78.050-000

7 – Ação, projeto/atividade, fonte, dotação, natureza, valor.

Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Dotação	Fonte	Natureza	Valor
17502	2007	3390.3000	243	Despesa corrente	R\$ 600,00

Cuiabá – MT; 03 de Janeiro de 2011.

Nayara Stéphanie B. Velasco
Elaboradora

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro

X	Existência de Saldo Orçamentário	X	Autorizo os processamentos legais para contratação/execução/aquisição
	Inexistência de Saldo Orçamentário		Não autorizo
	Aguardar Outro Trâmite		Aguarde
	Aguardar Suplementação		Arquive-se
 Rejane Maria Oliveira Garcia Leite Gerente Administrativo e Financeiro		Ordenador de Despesa	
		 Helny Paula Campos Diretor Presidente	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423





Comércio e Serviços Ltda.



Orçamento

À MT GÁS

Atendendo solicitação desta empresa estamos enviando orçamento para fornecimento dos itens que segue:

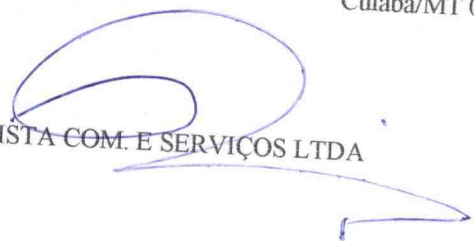
- 02 Un BULE PARA CAFÉ (2 L)..... R\$ 42,00 un
 - 02 Un ESCOVA PARA LIMPEZA DE GARRAFA TÉRMICA..... R\$ 12,00 un
 - 100 PACOTES DE CAFÉ EMBALADO Á VÁCUO (500 G)..... R\$ 5,20 un
- TOTAL GERAL.....R\$ 628,00

A validade deste orçamento será de 30 dias.

O pagamento será a vista.

O prazo de entrega 05 dias após ordem de fornecimento.

Cuiabá/MT 05 de janeiro de 2011


BELA VISTA COM. E SERVIÇOS LTDA

Rua: Manoel Garcia Velho, 495 Bairro Bandeirantes
Cuiabá- MT

Fone/fax: *(65) 3052-9050
Email: belvi@ig.com.br

REGISTRO GERAL 033 900 DATA DE EXPEDIÇÃO 02.05.85

NOME CELSO ANTONIO BOURET TORRES

FILIAÇÃO Carmelito Torres

Therезinha de Jesus B. Torres

NATURALIDADE São Paulo-SP

DOC ORIGEM Cert. Nasc. nº 244326-11-248-A, fls 44, São Paulo-SP

CPF 207232371/15

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7116 DE 29/08/83

DATA DE NASCIMENTO 12.06.60

Assinatura: *R. Guimarães*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

POLEGAR DIREITO

Assinatura: *Celso Antonio Boret Torres*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PL 01





EMPLACA Serviços e Comunicação Visual.
CNPJ 08.884.182/0001-12
LOPES E VILELA LTDA



Cuiabá - MT., 05 de janeiro de 2011

Para
Companhia de Gás de Mato Grosso
Nesta.

At. de Rejane

Conforme solicitação segue nossa proposta para os itens abaixo:

Item	Descrição	Qtde	Preço Unit.	Total
01	Bule para feitiço de café, em material alumínio com 2l	02	39,90	79,80
02	Café embalagem de 500G embalado á vácuo, marca 03 Corações	100	5,39	539,00
03	Escova para limpar garrafa térmica	02	10,90	21,80
			TOTAL	640,60

Validade desta proposta: 30 dias
Prazo de entrega: imediata depois de empenhado
Condição de Pagamento: a vista

Atenciosamente.

Maria José Lopes
Maria José

Emplaca Comunicação Visual Ltda.
65—3624.2644/9905.8618
imagemariajose@uol.com.br

Av. Sen. Filinto Muller, Nº 134 - Bairro Golabelras - Fone: (65) 3624.2644/9905.8618
imagemariajose@uol.com.br
Cuiabá - MT - CEP: 78043-000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

Maria Jose Lopes
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MOORE FORMAS ARTES LTDA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
SERIAL 1257074-9 DATA DE
EXPEDIÇÃO 21/11/97

NOME MARIA JOSE LOPES

FILIAÇÃO
LEONICIO VENCESLAU LOPES

ROSA GONÇALVES LOPES
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO
CAMPO MOURÃO-PR 11/01/1954

DOC. ORIGEM C. NASC. LIV. A12 FLS. 11
TERM. 10984 CAMPO MOURÃO-PR

CPF 366900157-34 *Crencio Costa Leite*
ASSINATURA DO DIRETOR

032

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO - FISCAL - CIEF

CIC

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF
366.900, 1 5734

DE NO CONTRIBUENTE
MARIJA JOSE LOPES

DO AÉ 100 CDS A CONTAR DA DATA
RECEBER DO AGENTE RECEPTOR

NASCIMENTO
11 01 54

DE NO CONTRIBUENTE
MARIJA JOSE LOPES

TERA VALIDADE SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTE CARTÃO É O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF E DE
USO OBRIGATÓRIO NOS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS.
PARA QUALQUER ORIENTAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, PROCURE A UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL.

CARIMBO DO AGENTE RECEPTOR

230/0163-6

06 / 01 / 84

BANCO BANDEIRANTES S.A.

880000/6969

APROVADO P. A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF 135/80

CIEF 0.504

EMPLACA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.884.182/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/06/2007
NOME EMPRESARIAL LOPES & VILELA LTDA. - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMPLACA SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.69-9-99 - "Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças" 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO AV SENADOR FILINTO MULLER	NÚMERO 134	COMPLEMENTO
CEP 78.043-409	BAIRRO/DISTRITO GOIABEIRAS	MUNICÍPIO CUIABA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/06/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **20/1/2011** às **12:35:09** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



J. EURIPEDES JUNIOR-ME

R. PERÚ Nº 10, STA ROSA II
CUIABÁ/ MT
CNPJ – 10.978.532/0001-51
INSC. EST. – 13.374.576-7
FONE / FAX (65) 3027.4295
EMAIL – magazzineba@hotmail.com
EMPRESA – Companhia Mato-grossense de Gás do Estado de Mato Grosso(MTGÁS)

ORÇAMENTO

QUANT.	ITENS	VL. UNIT.	VL. TOTAL
100 Ptes	Café moído embalagem á vácuo com 500G, marca CABOCLO.	4,99	499,00
02Un	Bule com capacidade para 2 L, feito em alumínio, marca ALUPAR.	35,00	70,00
02Un	Escovas para uso em limpeza de garrafas térmicas, marca LIMPEX.	8,00	16,00
	TOTAL.....	585,00

(Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)

Prazo de entrega – imediata conforme empenho.

Pagamento – á vista.

Validade deste orçamento – 30 dias.

Cuiabá/MT 05 de janeiro de 2011

J. EURIPEDES JUNIOR-ME

CNPJ: 10 978 532/0001-51

INSC. EST.: 13. 374. 576 - 7

J. EURIPEDES JUNIOR - ME

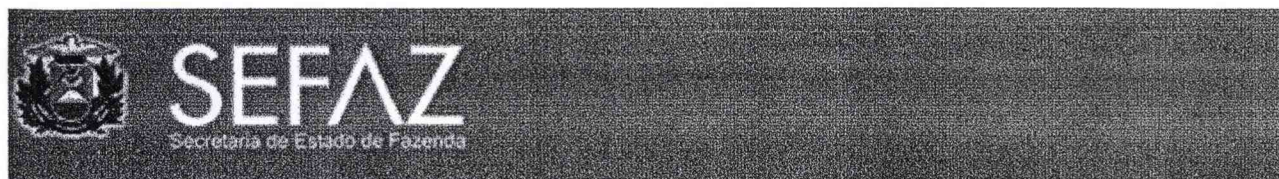
Rua das Hortências, Nº. 250-A
Quadra 11 - Lote 09 - Jardim Cuiabá

CEP. 78043-178

CUIABÁ

MT.

CLIENTE

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 03/12/2010 - 09:16:41

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações
Públicas**Número : **0002946444**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **10.978.532/0001-51**
Razão Social : **J.EURIPEDES JUNIOR-ME**
Emitida em : **03/12/2010**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **03/03/2011** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **279TB2U2B7BBB2LL**

Retorna

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10978532/0001-51
Razão Social: J EURIPEDES JUNIOR ME
Nome Fantasia: MAGAZZIN COMERCIO ATACADISTA
Endereço: R DAS HORTENCIAS 250 A QD 11 LT 09 / JARDIM CUIABA / CUIABA / MT / 78043-178

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/12/2010 a 27/01/2011

Certificação Número: 2010122915291035139483

Informação obtida em 29/12/2010, às 15:29:10.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 312302010-10001030

Nome: J.EURIPEDES JUNIOR-ME

CNPJ: 10.978.532/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/08/2010.

Válida até 05/02/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDI MENDES DE PAIVA




ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 0035133-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 10/06/97

NOME JOSE EURIPEDES JUNIOR

FILIAÇÃO JOSE EURIPEDES

AIR CARNEIRO EURIPEDES

NATURALIDADE CUIABA-MT DATA DE NASCIMENTO 22/04/1960

DOC ORIGEM C.CASM. LIV. 51B FLS.175V

TERM 17861 CUIABA-MT

CPF 207239701-49

ASSINATURA DO DIRETOR

2VIA-032





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO



Processo n.º _____

Fls. _____

A

ASJU para análise e parecer.

Cuiabá, 27/01/2011.

[Signature]

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



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

AJ/SOE

Fls.: _____

Rub.: _____

PARECER Nº: 011/AJ/11/SICME

PROCESSO Nº: 255/2011

INTERESSADA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

**ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – ART.
24, INCISO II, § ÚNICO, LEI Nº 8.666/93**

1.0. – Do Relatório

Trata-se de processo administrativo da Companhia Matogrossense de Gás, solicitando a contratação direta para aquisição de material de copa e cozinha.

Constam no processo:

- a) Solicitação de Aquisição de Material/Serviço nº 001/2011;
- b) Projeto Básico e Fundamentação Mínima Para Contratação de Prestadores de Serviços;
- c) Orçamentos e Documentos Pessoais;
- d) Orçamento da Empresa Vencedora, Docs. Pessoais e Certidões;
- e) Despacho da Coordenadoria de Aquisições/SOE.

É o sucinto relatório, passo a opinar.



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

AJ /SOE

Fls.: _____

Rub.: _____

2.0. – Da fundamentação

De início cumpre observar que cabe a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME, exercer a política do governo nos setores industrial, comercial, mineral e de energia promovendo a expansão das atividades produtivas e a coordenação do registro do comércio.

Nesse diapasão o Núcleo Socioeconômico da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia tem por finalidade a supervisão e a coordenação dos processos sistêmicos e de apoio dos órgãos e entidades competentes.

Pois bem, o presente processo enseja a contratação de forma direta, na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, tendo em vista, que o valor estimado global para a contratação, encontra-se dentro dos parâmetros praticados no mercado e dentro dos limites de dispensa de licitação para as Sociedades de Economia Mista, conforme o que dispõe o inciso II e parágrafo único do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, senão vejamos:

“Art. 24. É dispensável a licitação:

I - (...)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

(...)

Parágrafo Único. Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação



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

AJ /SOE

Fls.: _____

Rub.: _____

qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.”

No entendimento de JESSE TORRES PEREIRA JR, in Comentários À Lei das Licitações da Administração Pública, Ed. Renovar, 6ª Edição: *“A contratação de objeto de valor reduzido dispensa a licitação, cujo procedimento tem um custo administrativo e submete-se a prazos que não seriam compensadores diante de objetos de pequeno valor.”*

Ademais, os autos estão em consonância com o ordenamento jurídico estadual, o qual peço vênia para transcrever:

*“Todas as aquisições com fulcro nos incisos II, XII, XVII e XXI e no parágrafo único do art.24 da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993 serão realizadas, não havendo registro de preços em vigor, mediante comprovação de, no mínimo, **03 (três) propostas válidas**, (...)*

§1º. As propostas serão datadas, assinadas e em papel timbrado ou carimbado com CNPJ da empresa, acompanhada da cópia documento de identidade do representante legal” (artigo 15 do Decreto Estadual nº 7.217/2006 alterado pelo Decreto Estadual nº 1.805/2009)

3.0. – Da Conclusão

Destarte, por todo o exposto e com base na documentação acostada, opino pelo deferimento do pedido da Companhia Matogrossense de Gás na solicitação de contratação direta referente a bens de consumo, sendo café, bule e escovas para limpeza de garrafas térmicas, conforme consta no plano de trabalho anexo aos autos.



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

AJ /SOE

Fls.: _____

Rub.: _____


Cabe observar também, que a presente análise tem seus fundamentos com base na documentação acostada e verificação quanto ao seu enquadramento legal, cabendo ao solicitante a observância quanto ao planejamento do trabalho proposto para fins de evitar o fracionamento de licitação.

É o parecer.

Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Aquisições do Núcleo Socioeconômico da SICME para as providências de praxe.

Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2011.


Nivaldo Oliveira da Cruz
Assessor Jurídico/SICME

De acordo

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SOE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO - SOE



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Cuiabá, 26 de janeiro de 2011.

DE: COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES - CAQ
PARA: COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Solicitamos **PED/EMPENHO** estimativo em favor da empresa **J. EURIPEDES JUNIOR - ME**, CNPJ Nº 10.978.532/0001-51, no valor de R\$ 585,00, referente à aquisição de material de consumo, conforme informações constantes no processo.

Processo administrativo: 255/2011

Modalidade da licitação: Dispensa de Licitação art. 24, inc. II, § Único, da Lei nº 8.666/93.

Unidade orçamentária: 17.502


Projeto: 2007

Elemento de despesa: 3390.3000

Fonte: 243

VALOR TOTAL: R\$ 585,00

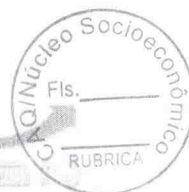
Atenciosamente,


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

 26/01
Creuza Nunes da Silva
Agente Administrativo
Coordenadoria de
Planejamento/SOE

Governo do Estado de Mato Grosso

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



PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.11.00001-4
Data de Solicitação: 26/01/2011			RESERVA DE EMPENHO
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:	
255/2011	*** ** *	*** ** *	
Especificação: Referente a aquisição de material de consumo conforme processo 255/2011.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 518.020,00	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 585,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 517.435,00
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** * * * * *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 585,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.05173-9	Nome: J Eurípedes Júnior ME	
Endereço: Rua Das Hortências, 250		
CPF/ CNPJ/ IG: 10.978.532/0001-51	Insc. Estadual: 13.374.576-7	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

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado



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	17502.0001.11.00001-9
Nº PED: 17502.0001.11.00001-4	Data de Emissão: 26/01/2011	
Nº DOTLIST: * * * * *	Nº NOBLIST: * * * * *	
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: Dispensa - art. 24	Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio * * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 255/2011

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.05173-9	Nome: J Eurípedes Júnior ME	
Endereço: Rua Das Hortências, 250	CEP: 78.043-178	
Bairro: Jardim Cuiabá	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 10.978.532/0001-51	Insc. Estadual: 133745767	RG: * * * * *

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº PAD: * * * * *	Data de Solicitação: * * * * *
-------------------	--------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 585,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.11.00001-4 Referente a aquisição de material de consumo, conforme processo 255/2011.	
Data de Autorização da Despesa: 26/01/2011	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div>Therézinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Coordenador de Planejamento</div> <div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Registro de fax para

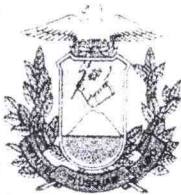
Sicme

36130029

27 01 2011 14:27

Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
27 01	14:26	Fax enviado		0:35	1	OK



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

mt gov

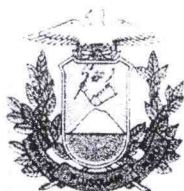
Nº Processo:

255/2012

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Sector/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há plano de trabalho detalhado	SE Assessoria Técnica 07/01/12			
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	x		
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL		x	
4 – Para os contratos em vigência, confirmar o prazo e a regularidade fiscal. Ir para o item 8.	AL			
5 – Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada e se há saldo disponível.	CR Cristina Nunes da Silva Agente Administrativa Coordenadoria de Planejamento/DOE			
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 Ferreira Santos Gerente de Processos e Aquisições - CAQ Núcleo Socioeconômico/SICME			x



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				
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				
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 – Coordenação de Planejamento; CF – Coordenação Financeira ; GA – Gestão de Aquisições e UO – Unidade de Origem.