



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: Sad-mão - de - obra

Processo nº.: _____

EMP: _____

Líq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Protocolo n.: 533403/2010

Data: 15/07/2010 09:42

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD MÃO- DE - OBRA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: referente aos serviços de mão de obra no p
osto Único, competências 06/2010

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



0 000033 330297

Objeto: Pagamentos

Descrição: Ref. a sup. de mão - de - obra postas início de junho/2010.

Protocolo 533403/2010
R\$ 208,29

Data: 26/07/2010

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00356-9
Data de Emissão: 26/07/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.04127-2		
Credor: Sad Mão-de-obra		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00028-1		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00243-4		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		
Valor da Operação (R\$): *** 108,29	Valor por Extenso: CENTO E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 201/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB Nº:	533403/2010
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2010, PED nº. 17502.0001.10.00026-9, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00028-1. NF nº.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente aos serviços de mão – de – obra no posto Único, competências 06/2010, no valor de R\$ 108,29 (Cento e oito reais e vinte e nove centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2008.05975-2
Forma de Pagamento:	Credito em Conta
Valor:	R\$ 108,29

Cuiabá, 15 de Julho de 2010.

Assinatura do requisitante:	
 Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2010	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 Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: Geraldo Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	
Observação:	

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS D

MTGÁS
Fls. 10
Rub. \$

BENS DE CONSUMO 2010

SUB ELEM FIPLAN	DESCRIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	JUNHO				
			ENTRADA/R\$	Entr./Litros	SAÍDA/Litros	Saldo /Litros	TOTAL/R\$
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	1.417,90	536,94	523,65	504,85	1.312,61
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	83,71	54,11	46,64	113,11	147,04

SALDO TOTAL	1.501,61	591,05	570,29	617,96	1.459,65
--------------------	----------	--------	--------	--------	----------

* Valor Total do Serv. de Mão de Obra no posto
Único de Jun/10 R\$ 108,29

GASOLINA			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
11/jun	221,56	585,07	64
21/jun	131,55	347,38	68
30/jun	183,83	485,44	71
Total	=	536,94	1417,90
ALCOOL			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
11/jun	0,00	0,00	63
21/jun	0,00	0,00	66/67
30/jun	54,11	83,71	70
Total	=	54,11	83,71
			Nº TR

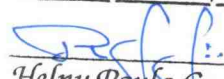
Mão-de-Obra-Gasolina	R\$ 0,19	QTDE LTS	523,34	R\$ 99,43	17
Mão-de-Obra-Alcool	R\$ 0,19	QTDE LTS	46,64	R\$ 8,86	16
TOTAL Mão-de-Obra Junho/2010				R\$ 108,29	

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

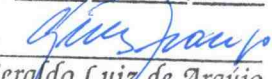
AUTORIZO PAGAMENTO

EM ____/____/____


Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM ____/____/____


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO
Atestamos que o(s) serviço(s)
executado(s).

AT, ____/____/____



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	17502.0001.10.00028-1
Nº PED: 17502.0001.10.00026-9		Data de Emissão: 28/01/2010
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: 4879/2010

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.200,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00026-9 Referente a contratação de mão-de-obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos da MTGÁS.Conforme processo 4879/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div> <div>Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00026-9
Data de Solicitação: 28/01/2010			Chefe/Órgão Expedidor:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
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:	
4879/2010	*** ** *	*** ** *	
Especificação: Referente a contratação de mão-de-obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos da MTGÁS. Conforme processo 4879/2010.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 2.000,00	*** 1.200,00	*** 800,00
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso:		
UM MIL E DUZENTOS REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 1.200,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

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

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

DADOS DO ADIANTAMENTO	
PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div style="text-align: right;">_____ Coordenador de Planejamento</div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00028-1	

Controle de Saída do Combustível Junho/2010

Ref. Ao Mês de Junho/2010

DATA	N.º DO CONTR.	VEÍCULOS	Placa	Quant.Gasol.Lts	Quant. Alc.Lts	VALOR	KM	Média KM/L
01/06/2010	0059/10	PEUGEOT	KAM-8416	45,95	0	R\$ 121,34	69467	7,76
02/06/2010	0060/10	C4 PALLAS	NPH-0567	52,10	0	R\$ 137,58	6607	8,62
08/06/2010	0061/10	ASTRA	KAG-8416	45	0	R\$ 118,83	71616	6,56
10/06/2010	0062/10	C4 PALLAS	NPH-0567	42,00	0	R\$ 110,91	6945	6,49
11/06/2010	0063/10	ASTRA	KAG-8416	44,5	0	R\$ 117,51	71882	5,97
16/06/2010	0064/10	ASTRA	KAG-8416	44,60	0	R\$ 117,78	72185	6,79
17/06/2010	0065/10	C4 PALLAS	NPH-0567	58,50	0	R\$ 154,48	7465	12,38
19/06/2010	0066/10	C4 PALLAS	NPH-0567	47,50	0	R\$ 125,43	7904	7,50
22/06/2010	0067/10	ASTRA	KAG-8416	46,00	0	R\$ 121,47	72470	6,2
22/06/2010	0068/10	PEUGEOT	KAM-8416	0,00	46,64	R\$ 72,16	69798	7,20
23/06/2010	0069/10	C4 PALLAS	NPH-0567	55,00	0	R\$ 145,13	6158	9,65
25/06/2010	0070/10	ASTRA	KAG-8416	42,50	0	R\$ 112,23	72812	8,05
TOTAIS				523,65	46,64	R\$ 1.454,85		

CARROS	LITROS CONSUMIDO NO MÊS	VALOR EM R\$
PEUGEOT	92,59	193,50
ASTRA	222,60	587,82
C4 PALLAS	255,10	673,53
TOTAIS	570,29	R\$ 1.454,85

Valor Unitário em Lts GAS R\$ 2,6407

Valor Unitário em Lts ALC R\$ 1,5471

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTEs



Abastecimentos Por Veículo

Parâmetros de Filtro

Posto: Frota: 4908 Sub Frota/ Ger.: 012985 Status do Veículo:
Tipo de Identificador: Veículo: Motorista: Abastecimentos Parciais: Sim
Tipo do Relatório: Analítico Quebrar por Sub-Frota: Não Ordenação: Placa Período: 1/6/2010 - 30/6/2010 23:59:00

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

Legenda

Combustível

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

Tipo do Abastecimento

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

Status do Abastecimento

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

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

 Roteirizador	ID		Cod ID		Placa		CodVeic		Modelo		Nº. de Frota		Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA		39		KAG8416		207047		ASTRA		MT - GAS		GC/AC	2,8	11,2
Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
08/06/10 14:49	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			71.616	295	3	GC	45,00	2,638	118,71	6,56	0,40	24/06/10	



11/06/10 14:47	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	71.882	266	3	GC	44,55	2,638	117,52	5,97	0,44	24/06/10
16/06/10 15:44	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	72.185	303	3	GC	44,60	2,638	117,65	6,79	0,39	09/07/10
22/06/10 12:15	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	72.470	285	3	GC	46,00	2,638	121,35	6,20	0,43	09/07/10
25/06/10 15:38	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	72.812	342	3	GC	42,50	2,638	112,12	8,05	0,33	09/07/10

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
1.491,00	222,65	587,35	1491	222,65	587,35	0,39	6,70	6,70

Combustível	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
GASOLINA	222,65	100,00	100,00%	587,35

Roteirizador	ID	Cod ID	Placa	CodVeic	Modelo	Nº. de Frota	Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA	34	KAM8416	207045	206	MT - GAS	GC/AC	2,8	11,2

Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
01/06/10 15:03	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			51.997	0	3	GC	45,95	1,761	80,92	0,00	0,00	24/06/10	Km
22/06/10 14:48	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			51.997	0	5	AC	46,64	1,571	73,27	0,00	0,00	09/07/10	Km

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
0,00	0,00	0,00	0	92,59	154,19	0,00	0,00	0,00

Combustível	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
GASOLINA	45,95	0,00	49,63%	80,92
ALCOOL	46,64	0,00	50,37%	73,27

Total Geral da Frota: 4908 - GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08

Nº Sub-Frotas	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veículos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor
1	1	7	2	1.491	315,24	741,54





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



Ofício Circular nº 026/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 01 de julho de 2010.

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

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 016/2007/SAD, referente à prestação de mão-de-obra do Posto 01 do Governo do Estado de Mato Grosso, encaminhamos em anexo o Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 016/ÁLCOOL/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de álcool, Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 017/GASOLINA/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de gasolina e Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 018/DIESEL/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de biodiesel, ambas referente à Nota Fiscal nº 5975635, da Empresa Campos & Vasconcelos Maia Ltda, emitida em 01/07/2010.

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

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

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

Atenciosamente,

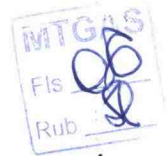

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



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



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência do Posto de Abastecimento do Estado
TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº 16/ÁLCOOL/2010/CT/SPS/SAD



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

COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2010

ORG_SIGLA	VOL. CONS. ALCOOL (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	140,41	R\$ 26,68
AGER	49,01	R\$ 9,31
AGECOPA	0,00	R\$ -
CASA CIVIL	5.450,25	R\$ 1.035,55
CASA MILITAR	42,01	R\$ 7,98
CBM	7.647,02	R\$ 1.452,93
CEPROMAT	0,00	R\$ -
CEPROTEC	0,00	R\$ -
DETRAN	4.713,77	R\$ 895,62
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	R\$ -
EMPAER	45,05	R\$ 8,56
FAPEMAT	0,00	R\$ -
IMEQ	804,38	R\$ 152,83
INDEA	0,00	R\$ -
INTERMAT	0,00	R\$ -
JUCEMAT	216,02	R\$ 41,04
METAMAT	453,97	R\$ 86,25
MT FOMENTO	0,00	R\$ -
MT GAS	46,65	R\$ 8,86
MT SAUDE	556,01	R\$ 105,64
PGE	0,00	R\$ -
SAD	1.630,59	R\$ 309,81
SEC	584,35	R\$ 111,03
SECITEC	904,27	R\$ 171,81
SECOM	71,73	R\$ 13,63
SEDER	0,00	R\$ -
SEDTUR	0,00	R\$ -
SEDUC	568,41	R\$ 108,00
SEEL	683,78	R\$ 129,92
SEFAZ	6.479,82	R\$ 1.231,17
SEJUSP (PM,PJC)	181.071,30	R\$ 34.403,55
SEMA	322,90	R\$ 61,35
SEPLAN	0,00	R\$ -
SES	9.365,94	R\$ 1.779,53
SETECS	4.876,69	R\$ 926,57
SICME	508,17	R\$ 96,55
SINFRA	46,37	R\$ 8,81
UNEMAT	223,14	R\$ 42,40
VICE GOV	0,00	R\$ -
TOTAL	227.502,00	R\$ 43.225,38

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

Atesto para os devidos fins, que os serv.ços
foram prestados corretamente.

Cuiabá 01/07/10



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



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

MTGAS
Fls. 05
Rub. 05

TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº 17/GASOLINA/2010/CT/SPS/SAD

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

COMBUSTÍVEL: GASOLINA
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2010

ORG SIGLA	VOL. CONS. GASOLINA (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	90,70	R\$ 17,23
AGER	2.228,23	R\$ 423,36
AGECOPA	1.784,64	R\$ 339,08
CASA CIVIL	626,23	R\$ 118,98
CASA MILITAR	5.669,49	R\$ 1.077,20
CBM	1.050,53	R\$ 199,60
CEPROMAT	603,39	R\$ 114,64
CEPROTEC	35,98	R\$ 6,84
DETRAN	404,06	R\$ 76,77
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	R\$ -
EMPAER	2.113,80	R\$ 401,62
FAPEMAT	143,96	R\$ 27,35
IMEQ	733,17	R\$ 139,30
INDEA	2.285,65	R\$ 434,27
INTERMAT	308,67	R\$ 58,65
JUCEMAT	256,65	R\$ 48,76
METAMAT	284,93	R\$ 54,14
MT FOMENTO	253,25	R\$ 48,12
MT GAS	523,34	R\$ 99,43
MT SAUDE	0,00	R\$ -
PGE	424,40	R\$ 80,64
SAD	730,32	R\$ 138,76
SEC	0,00	R\$ -
SECITEC	708,88	R\$ 134,69
SECOM	535,58	R\$ 101,76
SEDER	680,40	R\$ 129,28
SEDTUR	864,49	R\$ 164,25
SEDUC	8.039,64	R\$ 1.527,53
SEEL	384,57	R\$ 73,07
SEFAZ	2.049,19	R\$ 389,35
SEJUSP (PM,PJC)	18.320,90	R\$ 3.480,97
SEMA	5.574,60	R\$ 1.059,17
SEPLAN	652,56	R\$ 123,99
SES	1.827,77	R\$ 347,28
SETECS	2.381,94	R\$ 452,57
SICME	210,88	R\$ 40,07
SINFRA	1.491,72	R\$ 283,43
UNEMAT	2.038,29	R\$ 387,28
VICE GOV	192,44	R\$ 36,56
TOTAL	66.505,20	R\$ 12.635,98

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

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

Cuiabá 01/07/10



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

CAMPOS & VASCONCELOS Ltda
 Travessa Presidente Marques, 420 - Centro Norte
 CEP: 78045-008 - Fone: (65) 3052-0589 - Cuiabá - MT
 Insc. Mun.: 92659 - CNPJ: 15.952.971/0001-09



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

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
*** 5 9 7 5 6 3 5 ***

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
10/09/2010				30/11/2010	111

NTE - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO / S.A.D.					
EPRCO - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - BLOCO 03					
RO - CUIABÁ	CIDADE - CUIABÁ	UF - MT	FONE / FAX - 3613 3634	CEP - 78.050-970	
RIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F. - 03.50-45/0001-97	INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO - 02535			

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
8		R\$ 54.206,59			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONFORME CONTRATO Nº 016/2007 S.A.D. REFERENTE MÊS DE JUNHO 2010		68.103,02	
	Diesel 87 LITROS x R\$ 014 = R\$ 12.241,71			
	Alcool 277502 LITROS x R\$ 019 = R\$ 52725,38			
	GASOLINA 665052 LITROS x R\$ 019 = R\$ 12.635,98			
	Base Cálculo FISS - R\$ 68.103,02			
	Retenção FISS - 11% - R\$ 7.491,33			

SE DE CÁLCULO DO ISSQN	MACRO DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL",		
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."		

ANSPORTADORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO
IDEREÇO	MUNICÍPIO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	
JANTIDADE	ESPÉCIE	C.N.P.J. / C.P.F.	
	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

LIQ		LIQUIDACÃO		17502.0001.10.00243-4	
Nº EMP: 17502.0001.10.00028-1			Data do Doctº: 21/07/2010		
Nº PED: 17502.0001.10.00026-9			Data de vencimento: 23/07/2010		
Nº PAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00063.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001041564-5	
Valor Liquidação: *** 108,29		CENTO E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *** **			
Histórico: Pag. Ref. Serviço de Mão-de-Obra Competência 06/2010, Conf. Proc.533403/2010.					
Código do credor: 2007.04127-2		Credor: Sad Mão-de-obra			
Nº NF: 0		Data Emissão da NF: 15/07/2010			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 4879/2010	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **			
		Data de Retorno da Viagem: *** **			
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **			
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.200,00		Saldo a liquidar (R\$) *** 730,04		Esta liquidação (R\$) *** 108,29	
				Saldo a liquidar atual (R\$) *** 621,75	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00		FUNPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ:LIQ Normal					
Valor Líquido: *** 108,29		CENTO E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *** **			



Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00243-4
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição		Valor
3.3.91.37.37.06	Serviços de apoio administrativo técnico e operacional		*** 108,29
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 108,29



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES



IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT em

Nº Processo:



533403/2010

NOME DO FORNECEDOR:

sad

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

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



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fls. 01
Rub. \$

LISTA DE CONFORMIDADES

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

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

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