

033.2

10.0254/03

Material de Cons.



125

Nº CONTROLE

187781/2009

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

ASSUNTO

Credor:

Diário de Cuiabá - Assinatura

Processo nº:

EMP:

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa:

Objeto:

Pagamentos

LANÇADO

Descrição:

Pf. a assinatura mensal  
do Jornal  
Volante de  
Luzes

Protocolo n.: 187781/2009

Data: 19/03/2009 18:18

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): DIARIO DE CUIABÁ

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Resumo: Contratação de Assinatura de periódico de circulação diária.

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0 000020 535643

Data

24, 04, 09





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.09.00228-9</b>
<b>Data de Emissão:</b> 24/04/2009		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência +</b> C/C:001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
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.		
<b>Código do Credor:</b> 2008.02815-6		
<b>Credor:</b> Josaine Marques de Moraes - ME		
<b>CPF/CNPJ:</b> 07.805.502/0001-39	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº Empenho:</b> 17502.0001.09.00095-8	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº Liquidação:</b> 17502.0001.09.00139-1	<b>Nº do Protocolo:</b> **** *	
<b>Nº Lista Credores:</b>		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 409.7399.000000000108393-9		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 617,50	<b>Valor por Extenso:</b> SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>Autorizo o Pagamento</b>
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.09.00229-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 24/04/2009		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
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.		
<b>Código do Credor:</b> 1995.00405-0		
<b>Credor:</b> Prefeitura de Cuiabá		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.533.064/0001-46	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº Empenho:</b> 17502.0001.09.00095-8	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº Liquidação:</b> 17502.0001.09.00139-1	<b>Nº do Protocolo:</b> **** *	
<b>Nº Lista Credores:</b>		
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000000060170-5		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 32,50	<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		
 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás		

LANÇADO



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

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.09.00139-1</b>	
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00095-8		Data do Docº: 22/04/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00124-9		Data de vencimento: 24/04/2009	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral			
<b>Data de Liberação:</b> *** **	<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Valor Líquidação:</b> *** 650,00	SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **		
<b>Histórico:</b> Refere-se a pagamento de assinatura anual do Jornal Diário de Cuiabá, pelo período de 23/03/2009 à 23/03/2010, conforme N.F. nº435, anexo ao processo nº187781/09.			
<b>Código do credor:</b> 2008.02815-6	<b>Credor:</b> Josaine Marques de Moraes - ME		
<b>Numero da Nota Fiscal:</b> 435	<b>Data Emissão da Nota Fiscal:</b> 07/04/2009		
<b>CPF/CNPJ:</b> *07.805.502/0001-39	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº do Protocolo:</b> 187781/2009	
<b>Forma de Recebimento:</b> DOC (entre bancos)			
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 409.7399.000000000108393-9			
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>			
<b>Nº Contrato:</b> *** **		<b>Término da vigência:</b> *** **	
<b>Nº Convênio:</b> *** **			
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 650,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 650,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 650,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 32,50	<b>Município:</b> Cuiabá	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Situação da LIQ: Normal			
<b>Valor Líquido:</b> *** 617,50	SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **		
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO</b>			
<b>Natureza Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
3.3.90.39.03	Assinaturas de Periódicos	*** 650,00	
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 650,00</b>	



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.09.00139-1
CLASSIFICAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES POR CREDOR			
Código	Descrição	Valor	
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	*** 32,50	
TOTAL DAS CONSIGNAÇÕES POR CREDOR:			*** 32,50





IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## Consulta Optantes

---



CNPJ: 07.805.502/0001-39

Nome Empresarial: **JOSAINÉ MARQUES DE MORAES - ME**

Situação: **Optante pelo Simples Nacional a partir de 01/07/2007**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **não existem**



# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.



## ANEXO IV

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE

SERVIÇO Nº. 167/2009

### NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira.
RESPONSÁVEL:	Rejane M <sup>a</sup> . de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. ----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00129-1, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00100-8, NF nº. 564.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor **JOSAINÉ MARQUES DE MORAES - ME**, referente à assinatura anual do Jornal Diária de Cuiabá no período de 23/03/2009 a 23/03/2010, sendo o valor Bruto de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais), com retenção de ISSQN no valor de R\$ 32,50 (Trinta e dois reais e cinquenta centavos) e no valor total líquido de R\$ 617,50 (Seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2008.02815-6
Dotação:	3390.3900
UO:	17502
PAOE:	2007 - (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo Nat. Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade Aplicação:	90 - Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	Inexibilidade - art. 25 Lei Federal 8.666/1993.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 617,50

Cuiabá, 14 de Abril de 2009.

Assinatura do requisitante:  Rejane M. <sup>a</sup> de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS		Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2009			
Despacho do Ordenador de Despesas: ( <input checked="" type="checkbox"/> ) De acordo ( ) Desfavorável			
Motivo:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS			
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:		Protocolo do Núcleo Socioeconômico:	
RECEBIDO EM: ____/____/2009		Protocolo n.: 259361/2009 Data: 17/04/2009 11:12	
Observação:		Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA	

Av. Hist. Rubens de Mendonça  
CEP 78050-000 - Cuiabá

Interessado(a): MT GAS  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: Solicita pagamento referente ao Proc. 187781/2009

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 1







# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural canalizado



ANEXO II SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2009 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretoria Administrativa Financeira
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo
OBJETO:	Contratação da assinatura do periódico Jornal Diário de Cuiabá
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Fonte: 243 Unidade Orçamentária: 17502 Projeto/Atividade: 2007 Dotação Orçamentária: 3390.3900

## JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A contratação faz-se necessária para o bom andamento dos trabalhos da Companhia Mato-grossense de Gás.

Cuiabá, 19 de Março 2009.

ASSINATURA DO REQUISITANTE:  Fejane Mª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS	
RECEBIDO EM: ____/____/2009	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E DIRETORIA EXECUTIVA):  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS : (x) DE ACORDO ( ) DESFAVORÁVEL  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
ENCAMINHAR PARA SECRETÁRIO EXECUTIVO NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO: RECEBIDO EM: ____/____/2009	PROTOCOLO DO NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO:
OBSERVAÇÃO: 	



Governo do Estado de Mato Grosso



**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

**Plano de Trabalho n.º 017/2009**

<b>Objeto</b>	Contratação de assinatura do Periódico Jornal Diário de Cuiabá.
<b>Justificativa</b>	A contratação atende as necessidades de Companhia.
<b>Valor estimado da Contratação</b>	R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)
<b>Descrição do Objeto por itens</b>	Assinatura do Jornal Diário de Cuiabá com circulação diária.
<b>Vigência</b>	12 (doze) meses.
<b>Dotação Orçamentária</b>	As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta do Órgão/Entidade 17502 e da seguinte dotação orçamentária: Projeto/Atividade 2007 – Elemento de Despesa – 3390.3900 e Fonte 243.
<b>Forma e condições de pagamento</b>	<p>O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal contendo a quantidade de refeições entregues, e após a verificação pelo CONTRANTE.</p> <p>Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.</p> <p>O CONTRATADO deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.</p> <p>A CONTRATANTE efetuará o pagamento via ordem bancária, por intermédio do Banco do Brasil, para o banco discriminado na Nota Fiscal.</p> <p>O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à apresentação pelo CONTRATADO de documentos comprobatórios (CND) de quitação das obrigações para com o INSS, FGTS e Prefeitura, dentro de seu</p>





Governo do Estado de Mato Grosso



**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

	prazo de validade.
<b>Local de entrega</b>	Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº 2.254 – Ed. American Bussines Center – 7º Andar – Sala 704.
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	Gerência Administrativa.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2009.

**Jefferson Apdo. Pozza Favaró**  
Elaborador

**Geraldo Luiz de Araújo**  
Diretor Administrativo e Financeiro

<b>X</b>	<b>Existência de Saldo Orçamentário</b>	<b>X</b>	<b>Autorizo os processamentos legais para contratação/execução/aquisição</b>
	Inexistência de Saldo Orçamentário		Não autorizo
	Aguardar Outro Trâmite		Aguarde
	Aguardar Suplementação		Arquive-se
Responsável pela área de Planejamento e Financeiro  <b>Geraldo Luiz de Araújo</b> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás		Ordenador de Despesa  <b>Helny Pausa Campos</b> Diretor - Presidente - MTGás	

**Publicações**

www.mixeditais.com.br

# Mix Editais Publicidade

Josaine Marques de Moraes - ME

CNPJ: 07.805.502/0001-39

Banco: Unibanco - Agencia: 7399 - C/C 108393-9

Av. Miguel Sutil, 3690 Sala 07 Galeria Petrox - Cuiabá/MT Fone (65) 3642-3981

**Carta Proposta**

Cuiabá, 19 de Março de 2009.

**A: CIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS****A/C: AMILKA****Fone: 36424423****Assunto: Proposta de Assinatura do Jornal Diário de Cuiabá****RENOVAÇÃO DE ASSINATURA****Prezado Sr.**

Apresentamos proposta para **Renovação de Assinatura do Jornal Diário de Cuiabá**, para o período de 12 meses.

QT	Descrição	Valor anual	Valor Total
01	Assinatura Anual do Jornal Diário de Cuiabá	R\$ 650,00	R\$ 650,00

Certo de poder contar com parecer favorável de vossa senhoria, me coloco desde já a disposição para maiores esclarecimentos.

*Juciara Leão*  
**JUCIARA LEÃO**

**CONTATO COMERCIAL- ASSINATURAS**juciara@diariodecuiaba.com.br

☎ 3634-0387 / 96176325/ 36340376



Jefferson Apdo. Pozza Fávaro  
Assessor Jurídico - MTGás





**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: JOSAINÉ MARQUES DE MORAES - ME**  
**CNPJ: 07.805.502/0001-39**

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 10:00:57 do dia 19/03/2009 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2009.

Código de controle da certidão: **A8E6.7C2E.E455.3797**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07805502/0001-39  
**Razão Social:** JOSAINÉ MARQUES DE MORAES ME  
**Nome Fantasia:** MEGAMIX DVD LOCADORA  
**Endereço:** AV MIGUEL SUTIL 3690 SL 07 / BOSQUE DA SAÚDE /  
CUIABÁ / MT / 78010-500

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:** 15/04/2009 a 14/05/2009

**Certificação Número:** 2009041515500308051420

Informação obtida em 22/04/2009, às 09:50:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 111172009-10001030

Nome: JOSAINÉ MARQUES DE MORAES - ME  
CNPJ: 07.805.502/0001-39

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 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

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

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, 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 ou 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, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

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 3, de 02/05/2007.

Emitida em 06/04/2009.

Válida até 03/10/2009.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISTEMAS - INFORMAÇÕES - SISTEMAS  
SISTEMAS - INFORMAÇÕES - SISTEMAS  
SISTEMAS - INFORMAÇÕES - SISTEMAS

Secretaria de Estado de Fazenda

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 20/03/2009

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações Públicas**Número : **0001615478**Certidão fornecida para CNPJ/MF : **07.805.502/0001-39**Razão Social : **MIX EDITAIS PUBLICIDADE**Emitida em : **20/03/2009****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](http://www.sefaz.mt.gov.br)

**Esta Certidão tem validade até 18/06/2009 - Fornecimento Gratuito**

Código de Autenticidade : **TLTBM2K2KTTBU2UU**





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO - SOE



PROCESSO N.º 187781/03

Fls. 09

*Para análise e parecer*

*Em 26/03/03*

*[Signature]*

**PARECER Nº:** 104/AJ/08/SICME

**PROCESSO Nº:** 187781/2009

**INTERESSADA:** COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**ASSUNTO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA – ASSINATURA DE JORNAL  
DIÁRIO DE CUIABÁ – INEXIGIBILIDADE – ART. 25, CAPUT -  
LEI 8.666/93

Cuiabá/MT, 26 de Março de 2009.

### 1.0 – Do Relatório

Trata-se de processo administrativo da Companhia Matogrossense de Gás, objetivando a contratação direta de empresa para fornecimento do jornal Diário de Cuiabá.

Documentos que instruem o processo:

- a) Solicitação de Contratação de Serviço nº 023/2009 (fls. 02);
- b) Plano de Trabalho da MTGÁS, com fundamento para a contratação e dotação orçamentária (fls. 03/04);
- c) Carta Proposta (fls. 05);
- d) Certidões da PGFN (fls. 06);
- e) Certidão da Receita Federal (fls. 07);
- f) Certidão da SEFAZ (fls. 08);
- g) Despacho do Coordenador de Aquisições do Núcleo Sistêmico Socioeconômico (fls. 09).

É o sucinto relatório, passo a opinar.



## 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, orientando a exploração mineral, executando as atividades relacionadas ao Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e a implementação na distribuição de gás natural.

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 componentes do Núcleo.

Pois bem, pelo que consta nos autos, considerando a documentação e justificativas apresentadas, qual seja, fornecimento do Jornal Diário de Cuiabá, entendo possível a aquisição na modalidade de inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93, senão vejamos:

**“Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial” (g. n.)**

Nessa seara, é oportuno lembrar que a aplicação do *caput* do artigo, não está condicionada nas disposições trazidas em seus incisos, posto serem meramente exemplificativos, conforme ensina Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, ao distinguir a dispensa *lato sensu* da inexigibilidade:

*“Já a inexigibilidade, tratou do reconhecimento de que era inviável a competição entre ofertantes, seja porque só um fornecedor ou prestador de serviços possuía a aptidão para atender ao interesse público, seja porque fazia face às peculiaridades no objeto contratual pretendido pela Administração. Por esse motivo, o legislador elencou as três principais hipóteses, em caráter exemplificativo, permitindo ao agente que, diante do caso concreto, reconhecendo a inviabilidade de competição, promova a contratação direta”. (Contratação Direta Sem Licitação, 5ª edição, 2004, Brasília Jurídica, página 529)*

Corroborando com o mencionado está o entendimento do Tribunal de Contas da União:

*“As hipótese de inexigibilidade relacionadas na Lei n. 8666/1993 não são exaustivas, sendo possível a contratação com base no caput do art. 25 sempre que houver comprovada inviabilidade de competição” (Acórdão nº 2.418/2006, Plenário, relator Ministro Marcos Bemquerer)*

Nesse sentido é a lição do Professor Marçal Justen Filho, sobre a função normativa autônoma do caput do art. 25 e a disciplina dos incisos, a qual pedimos vênica para transcrever:

*“Pode concluir-se, enfim, que outras hipóteses de contratação direta por inexigibilidade poderão ser praticadas, mesmo que não reconduzíveis aos casos disciplinados pelos três incisos. No entanto, as regras desses incisos deverão ser aplicadas na*





Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

SICME



*medida do possível, exigindo-se documentação probatória, comprovação científica e assim por diante, sempre que se reputar presente modalidade de inviabilidade de competição não enquadrável nos três incisos” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, São Paulo, 2008, página 343)*

Ademais, o professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, na obra Contratação Direta Sem Licitação, Editora Brasília Jurídica, 5ª Edição, 2004, pág. 549, diz:

**“Nos casos de aquisição de assinaturas de jornais e periódicos, deve se observar o disposto no caput do art. 25, da Lei nº 8.666/93, como fundamentação legal para a realização da despesa;” (g. n.)**

Por fim, é importante consignar que para deferimento do pleito da SICME, não exige-se o envio dos autos à Secretaria de Administração para análise e autorização, uma vez que o valor do pedido é inferior ao inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, consoante art. 4º do Decreto Estadual nº 7.217:

**“Art. 4º Os procedimentos que visem adquirir bens, contratar serviços e locação de bens moveis e imóveis que despendam recursos acima do limite no inciso II art., 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, inclusive os caracterizados como dispensa e inexigibilidades, deverão ser analisados e autorizados previamente pela Secretaria de Estado de Administração – SAD”**

### 3.0 – Da Conclusão

Destarte, por todo o exposto, com base nos fatos narrados e toda a documentação acostada, opino pela inexigibilidade de Licitação do contrato de fornecimento do Jornal Diário de Cuiabá para a Companhia Matogrossense de Gás.

Por fim, oriento quanto a necessidade de juntada nos autos da comprovação de que há disponibilidade orçamentária para formalização do presente Contrato, através de Nota de Empenho a ser emitida antes da assinatura do contrato, bem como os demais procedimentos contidos na Lei 8.666/93 e suas alterações.

É o parecer.

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

  
**Nivaldo Oliveira da Cruz**

Assessor Jurídico

SICME

OAB/MT 10.572





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO – SOE



**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

Cuiabá, 01 de abril de 2009.

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

Solicitamos **PED/EMPENHO** estimativo em favor da empresa **JOSAINÉ MARQUES DE MORAES - ME**, inscrita no CNPJ 07.805.502/0001-39, no valor de R\$ 650,00, referente à assinatura anual do jornal 'Diário de Cuiabá', conforme descrito no Plano de Trabalho.

Processo administrativo: 187781/2009  
Modalidade da licitação: Inexigibilidade – art. 25 da lei nº 8.666/93.  
Unidade orçamentária: 17.502  
Projeto: 2007  
Elemento de despesa: 3390.3900  
Fonte: 243

**VALOR TOTAL: R\$ 650,00**

Atenciosamente,

*Alessandra*  
Alessandra S. Monteiro da Costa  
Assistente Técnica III  
Coordenadoria de Aquisições/SICME - SOE

*Dirce*  
Dirce Graniero Figueira Costa  
Gerente de Execução Orçamentária  
Núcleo Socioeconômico/SICME  
01/04/09

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00124-9</b>
Data de Solicitação: 02/04/2009		Chefe/Órgão Expedidor:
Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 187781/2009		
<b>Especificação:</b> Contratação da Assinatura Anual do Jornal "Diário de Cuiabá". Conforme descrito no Plano de Trabalho constante neste Processo de n.º 187781/2009.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 88.575,90	*** 650,00	*** 87.925,90
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extensão: SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 650,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2008.02815-6	
Nome: Josaine Marques de Moraes - ME	
Endereço: Av. Miguel Sutil, 3690	
CPF/CNPJ/IG: 07.805.502/0001-39	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div style="text-align: right;"> Dirceu Grangeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">_____ Coordenador de Planejamento</div>	
<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00095-8	



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

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.09.00095-8</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 17502.0001.09.00124-9		<b>Data de Emissão:</b> 03/04/2009		
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **		<b>Nº Lista Credores:</b> *** **		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo	
<b>Nº OS (diárias):</b> *** **	<b>Modalidade de Licitação:</b> Inexibilidade - art. 25	<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **	<b>Motivo Dispensa Licitação</b> Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput	
<b>Nº Convênio</b> *** **		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não		<b>Nº do Protocolo:</b> 187781/2009

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2008.02815-6	
<b>Nome:</b> Josaine Marques de Moraes - ME	
<b>Endereço:</b> Av. Miguel Sutil, 3690	
<b>Bairro:</b> Bosque da Saude	<b>Município:</b> Cuiabá
<b>CEP:</b> 78.050-005	<b>UF:</b> MT
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 07.805.502/0001-39	<b>Insc. Estadual:</b> *** **
<b>RG:</b> *** **	

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b>  *** 650,00	<b>Valor por Extenso:</b> SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00124-9 Contratação da Assinatura Anual do Jornal "Diário de Cuiabá". Conforme descrito no Plano de Trabalho constante neste Processo de n.º 187781/2009.	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 03/04/2009	<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos
<div style="text-align: right;">_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

HP Officejet J3600 series J3680

Impressora/fax/copiadora/scanner pessoal

Registro de fax para

Sicme

3613-0092

03 04 2009 14:28



Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
03 04	14:27	Fax enviado	3642-4423	1:17	3	OK



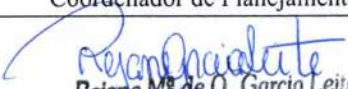


<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00124-9</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 02/04/2009	<b>Nº Lista Credores:</b> * * * * *	<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		<i>Geraldo Luiz de Araújo</i>
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		Geraldo Luiz de Araújo
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Diretor Adm. e Financeiro - MTGas
<b>Nº do Protocolo:</b> 187781/2009		
<b>Especificação:</b>		
Contratação da Assinatura Anual do Jornal "Diário de Cuiabá". Conforme descrito no Plano de Trabalho constante neste Processo de n.º 187781/2009		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 88.575,90	*** 650,00	*** 87.925,90
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 650,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2008.02815-6	
<b>Nome:</b> Josaine Marques de Moraes - ME	
<b>Endereço:</b> Av. Miguel Sutil, 3690	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 07.805.502/0001-39	<b>Insc. Estadual:</b> *** **
<b>RG:</b> *** **	

<b>DADOS DO ADIANTAMENTO</b>	
<b>Nº PAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div>Observações:</div> <div>Situação do PED: Pedido (PED) empenhado</div> <div>Empenho Nº 17502.0001.09.00095-8</div>	
<div>Coordenador de Planejamento</div> <div> Feiane Mª de O. Garcia Leite</div>	



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.09.00095-8</b>
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00124-9		Data de Emissão: 03/04/2009		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Inexibilidade - art. 25	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 187781/2009	

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
Código: 2008.02815-6	
Nome: Josaine Marques de Moraes - ME	
Endereço: Av. Miguel Sutil, 3690	
Bairro: Bosque da Saude	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-005	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 07.805.502/0001-39	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 650,00	SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00124-9 Contratação da Assinatura Anual do Jornal "Diário de Cuiabá". Conforme descrito no Plano de Trabalho constante neste Processo de n.º 187781/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 03/04/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="text-align: right;"> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGA





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS  
Fls. 05  
Rub. 10

## LISTA DE CONFORMIDADES

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

187781/2009

## AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

### SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há plano de trabalho detalhado	SE	X	Priscila Mirelles Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME	
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		Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME	X
5 – Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada	CP Gere de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME	26/03/09		
6 – Verificar em qual modalidade de licitação será enquadrada a solicitação. Se depender de autorização de outros Órgãos/Comissões (IOMAT, SECOM, SINRA, AGE, CONSINT/CEPROMAT, SAD) encaminhar via Ofício e Sistema de protocolo p/acompanhamento e a devida autorização.	GA		Alessandra S. Monteiro da Costa Assistente Técnica III Coordenadoria de Aquisições/SICME - SOE	X
7 – Se todos os itens acima estiverem de acordo	GA	X		





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



## LISTA DE CONFORMIDADES

(sim) solicitar o Parecer Jurídico e posteriormente a emissão de PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA				
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 Regineia Magalhães Setor Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME 03/04/09	X		
9– Se for Adesão a Ata de Registro de Preços, cadastrar a adesão no SIAG – Sistema de Aquisições Governamentais	GA		X	
10 – Se for Contratação Direta/dispensa de licitação – mínimo 03(três) orçamentos	GA	X		
11 – Se a modalidade de licitação for diferente das apresentadas anteriormente, elaborar Edital. (Ir p/o item 22)	GA			Alexandra S. Monteiro da Costa Assistente Técnica III Coordenadoria de Aquisições SICME-SOE
12 – Verificar se tem Parecer Jurídico dos procedimentos adotados até o momento	GA	X		
13 – Se foi realizado com base nos itens 9 e 10, verificar se há a definição do fornecedor	GA	X		
14 – Verificar regularidade fiscal do fornecedor	GA	X		
15 – Se todos os itens acima estiverem de acordo, providenciar o PED em favor do Fornecedor	CP			
16 – Providenciar a contratação (aquisição ou serviços superior a 30 dias a data de entrega)	GA	X		Alexandra S. Monteiro da Costa Assistente Técnica III Coordenadoria de Aquisições SICME-SOE
17 – Providenciar a assinatura no contrato	GA			
18 - Providenciar a publicação do extrato do	GA			





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MIGAS  
Fls. 03  
Rub. 40

## LISTA DE CONFORMIDADES

contrato no Diário Oficial				
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		X	Roneida Maria Guedes Assistente Técnica III Coordenadoria de Aquisições SICME - SOE
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			Alessandra S. Monteiro da Costa Assistente Técnica III Coordenadoria de Aquisições SICME - SOE
25 – Houve a definição do vencedor do certame? Se sim, seguir os itens 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19	GA		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

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:




MT GAS

259361/2009

NOME DO FORNECEDOR:

### PAGAMENTO

### SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	X		
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		
5 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL			X
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF	X		

Edio Benedito de Arruda  
Coordenador Financeiro  
Núcleo Socioeconômico/SICME





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



## LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF	X		
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	X	X	
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	X	X	
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

Edio Benedito de Arruda  
Coordenador Financeiro  
Núcleo Socioeconômico/SICME

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