

052.22

Pagamento ref. Aviso
de contratação com
dispensa de licitação



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: IOMAT

Processo nº.: 14502

EMP:

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa:

Objeto: Pagamento

Descrição: Ref. o aviso de contratação
com dispensa de licitação,
retificação de aviso de con-
tratação com dispensa e
contrato de 1.

Protocolo: 533458/2010.
R\$ 155,52

Protocolo n.: 533458/2010 Data: 15/07/2010 09:47
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): IOMAT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: referente à Aviso de contratação com dispensa
de licitação, retificação de aviso de contratação com

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

Volume: 1 de 1



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	17502.0001.10.00351-8
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: 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.		
Código do Credor: 2007.02284-7		
Credor: SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00030-1		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00247-7		Nº do Protocolo: *** ** *
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 155,52	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS 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		



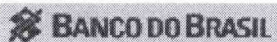
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

00190.00009 01227.473004 20101.794186 3
46690000015552

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO / FUNDESP	3834-2 / 1041600-5	R\$		12274730020101794

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
2010-1794		03.507.415/0004-97	20/07/2010	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS



Corte na linha pontilhada



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.




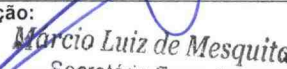
ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 204/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
REQUISITANTE:	
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB Nº:	533458//2010
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2010, PED nº. 17502.0001.10.00024-2 EMPENHO nº. 17502.0001.10.00030-1. NF nº. Fatura 2010-1794.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor FUNDO DE DESELMVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL - IOMAT, referente à Aviso de contratação com dispensa de licitação, retificação de aviso de contratação com dispensa e extrato de um, no valor total de **R\$ 155,52** (Cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2007.02284-7
Forma de Pagamento:	Fatura
Valor:	R\$ 155,52

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: RECEBIDO EM ____/____/2010	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:  Marcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	


**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	17502.0001.10.00030-1
Nº PED: 17502.0001.10.00024-2		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: 2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 4439/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2007.02284-7	
Nome: SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Bairro: Centro Político Administrativo	Município: Cuiabá
CEP: 78.015-285	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.131.036.2014.9900.33913900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.200,00	Valor por Extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00024-2 Referente a publicações no diário Oficial, serviços gráficos diversos para atender a Companhia. Conforme processo 4439/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00024-2
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: 2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA			
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
4439/2010	*** **	*** **	
Especificação: Referente a publicações no diário Oficial, serviços gráficos diversos para atender a Companhia. Conforme processo 4439/2010.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.131.036.2014.9900.33913900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 8.500,80	*** 4.200,00	*** 4.300,80
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso:		
QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 4.200,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR		
Código: 2007.02284-7	Nome: SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	
Endereço: Centro Político Administrativo,		
CPF/ 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; margin-right: 100px;"> _____ Coordenador de Planejamento </div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00030-1	

Coordenador de Planejamento

Nejane M^{te} de C. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTOAS

 Estado de Mato Grosso Secretaria de Administração - SAD	<h1>IOMAT</h1> <p>Superintendência de Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso Av. Gonçalo Antunes de Barros, S/Nº (Jurumirim) B. Novo Mato Grosso CEP 78.058-743 - Cuiabá - Mato Grosso CNPJ/CPF 03.507.415/0004-97 FONE: (65) 3613-8000 / FAX: (65) 3613-8010</p>	 Governo do Mato Grosso
---	--	--

NÚMERO DA FATURA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
2010-1794	12/07/2010	20/07/2010	155,52

Cliente: **COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS**

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça

Município: Cuiabá

Estado: MT

Inscrição Estadual

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

Ordem	Datas do Diário	Discriminação	Quant. (cm)	Valor
001	D.O.08/06/2010	AVISO DE CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO	9.49	85,41
002	D.O.09/06/2010	RETIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO COM DISPENSA	3.41	30,69
003	D.O.18/06/2010	EXTRATO DE 1	4.38	39,42

TOTAL: R\$ 155,52

VALOR POR EXTENSO

CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS //-----//-----//-----//


Regina Márcia C. de Figueiredo
Superintendente de Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

1ª via Cliente

Página 1 de 1



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

LIQ		LIQUIDACÃO		17502.0001.10.00247-7	
Nº EMP: 17502.0001.10.00030-1			Data do Docº: 21/07/2010		
Nº PED: 17502.0001.10.00024-2			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: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.131.036.2014.9900.33913900.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 155,52		CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *			
Histórico: Pag. Ref. Aviso de contratação com dispensa de licitação, retificação de aviso de contratação com dispensa e extrato. Proc.533458/2010.					
Código do credor: 2007.02284-7		Credor: SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT			
Nº NF: 15552		Data Emissão da NF: 12/07/2010			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 4439/2010	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** ** *					
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\$) *** 4.200,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 3.743,88	Esta liquidação (R\$) *** 155,52	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 3.588,36		
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: *** 155,52		CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *			



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00247-7
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.39.39.23	Serviços de Comunicação em Geral	*** 155,52	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 155,52



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE




MT Gov	Nº Processo: 533458/2010
--------	-----------------------------

NOME DO FORNECEDOR:

Jomar

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 [Assinatura] Silva Assessoria 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

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			

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