

OS 2. 22

Pagamento referente
ao 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: Af 01 aviso de licitação
com dispensa de licitação,
retificação de aviso de licitação
com dispensa e
licitação com dispensa e
aviso de licitação.

Protocolo 3533458/2010
R\$1155,52

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



0000033 330846

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

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 encontram-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			

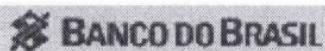


O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

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 2010-1794	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 03.507.415/0004-97	Vencimento 20/07/2010	Valor documento 155,58
----------------------------------	----------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
---------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Sacado
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBAL
Autenticação mecânica

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 N°. 204/2010

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
REQUISITANTE:	Rejane M. de O. Garcia Leite.
RESPONSÁVEL:	Rejane M. de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB N°:	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 CIRCUNSTANIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor FUNDO DE DESELVIMENTO 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 cinqüenta e cinco reais e cinqüenta 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: <i>Rejane M. de O. Garcia Leite</i> Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZA DA DIRETORIA EXECUTIVA): <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	
Recebido em: _____/_____/2010	Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	
Motivo: <i>Heiny Paula Campos</i> Heiny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM ____/____/2010		
Observação: <i>Marcio Luiz de Mesquita</i> Marcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME		



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 Llicitação: Dispensa	Nº Referência Llicitação: **** * * * *	Motivo Dispensa Llicitação: **** * * * *
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

CEP: 78 015-285

CPF/ CNPJ/ IGB: 03.507.415/0004-97

RG: *** * * *

Município: Cuiabá

UF: MT

Insc. Estadual: *** * * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.131.036.2014.9900.33913900.243.1.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Historico: Empenho do PED N° 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:

Ordenador de Despesa:

Helny Paula Campos


Helny Paula Campos
Ordenador de Despesas

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGéas



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.10.00024-2
Data de Solicitação: 28/01/2010		Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		<i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
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: 17502.0001.25.131.036.2014.9900.33913900.243.11

Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 8.500,80 **Valor Total da Reserva (R\$)** *** 4.200,00 **Saldo Orc. Atual (R\$)** *** 4.300,80

Tipo de Empenho: Estimativo

Valor por Extenso:

Reserva Inicial (R\$):

Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00

Valor Total - Redução (R\$):

*** 0.00

DADOS DO CREDOR

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/IE: 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

SOLICITACO DE AUTORIZACO DE DESPESA

Observações:

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.10.00030-1

Coordenador de Planejamento


Bento de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTOA-



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 EXTERNO
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

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL



DADOS DA DIÁRIA

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 *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00247-7
------------	-------------------	------------------------------

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

	Nº Processo:
MG 605	533458/2010

NOME DO FORNECEDOR:

Fomat

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura e/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	X		Priscila M. M. da 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			
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 – Paginar 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	X	<i>Amilcar Freltas de Almeida</i> 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.