



Nº CONTROLE

532

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

ASSUNTO

Credor:

Dinmafe

Processo nº:

EMP:

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa:

Objeto:

Descrição:

LANÇADO

Lia - 550-3

Data 30 / 11 / 07

PR



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

MTGás
Fls.: 15
Rúb.: 11

LANÇADO

Cuiabá-MT (65) 3616-5000
Várzea Grande-MT (65) 3622-5500
Ditadura Industrial-MT (65) 3667-6000
Rondonópolis-MT (65) 3425-6400
Sinop-MT (65) 3515-5000
Tangará da Serra-MT (65) 3325-5000
Primavera do Leste-MT (65) 3436-2100
Brasília-DF (61) 3382-2900
Taguatinga-DF (61) 3354-0500



Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A.

Nota Fiscal - Fatura

Nº 312349
F1 01/01

Saída Entrada

SÉRIE 1

3^a VIA
FISCO DESTINO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
21/09/2008

Data da Emissão
13/11/2007

Data da Saída / Entrada
13/11/2007

Hora da Saída
15:05:08

Natureza da Operação
VENDE DE MERCADORIAS

CF OP 5102 Inscr. Est. do Substituto Tributário

C.N.P.J.
37.460.888/0001-55

Inscrição Estadual
13.140.298-6

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - MTGAS

551939

C.N.P.J. / C.P.F.
06.023.921/0002-37 - eainbi

Endereço
ROD. PERIMETRAL SUL KM 3.6 ROD. IMIGRAN

Bairro / Distrito
DISTRITO INDUSTRI

CEP
78098-070

Município
CUIABA

Fone / Fax
3668-4114 /

U.F.
MT

Inscrição Estadual
133112967

Fatura
01 Parc. Vencimento
28/11/07 Valor
270.00

Parc. Vencimento

Parc. Vencimento

Dados do(s) Produto(s)

Cód. Produto	Descrição dos Produtos			C.F.O.P.	S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliq. ICMS
24136-4	BOTA VAQ BI C/ELASTICO COM BIQ 40			50819A	MARLUVAS		5102 041	PAR	2.00	50.000
22616-5	OCULOS SPECTRA INCOLOR 010.1313			INCOLOR			5102 041	PCA	5.00	4.000
24136-5	BOTA VAQ BI C/ELASTICO COM BIQ 41			50819A	MARLUVAS		5102 041	PAR	3.00	50.000

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do I.C.M.S. 0.00 Valor do I.C.M.S. 0.00 Base de Cálculo I.C.M.S. Substituição 0.00 Valor do I.C.M.S. Substituição 0.00 Valor Total dos Produtos 270.00

Valor do Frete 0.00 Valor do Seguro Outras Despesas Acessórias Valor Total do I.P.I. Valor Total da Nota 270.00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social
DISMAFE - MOTO

Frete por Conta
1 - Emissor
2 - Destinatário

Placa do Veículo

U.F.

MT

C.N.P.J. / C.P.F.

Endereço
AV. FERNANDO C. COSTA, 2777

Município

U.F.

MT

Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso Líquido

Dados Adicionais

Orçamento 882715	Vendedor 234 RENATA	Cond. Pagamento 15 DD
---------------------	------------------------	--------------------------

SOLICITAR AURIELE ou devolução consultar a gerência.
EMPRESA ENQUADRADA NO ICMS GARANTIDO INTEGRAL
PROCON-AV. RUBENS DE MENDONÇA, S/N - CUIABA-MT (65)3322-9014

RESERVADO AO FISCO

WWW. .com.br

Rimoli & Cia. Ltda. - R. Tiradentes, 15 - Três Lagoas-MS - CNPJ 00.998.173/0001-01 - I. Est. 28.228.489-3 - 130.004x4 - Nota Fiscal-Fatura Mod. 1 Série 1 - AIDF 40429 Num. de 650.001 à 685.249 - AIDF 40432 Num. de 685.250 à 717.729 - AIDF 40433 Num. 717.730 à 747.976 - AIDF 40434 Num. 747.977 à 776.374 - AIDF 40435 Num. 776.375 à 780.004 de 21/09/2008 - Válido até 21/09/2008.

RECEBI(EMOS) DE DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 1 INDICADO AO LADO.

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal - Fatura

SÉRIE 1

Nº 312349

Nº de Controle
do Formulário
683143



AUTORIZO PAGAMENTO
EM 20/11/07

Helyne Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO
Em 20/11/07

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

Atestamos que o(s) material(ais)
foi(ram) recebido(s).

Cuiabá-MT, 20/11/07

Cristiane Rabelo de Oliveira
Auxiliar Administrativo - MTGás

RECEBEMOS

EM 20/11/2007

Leandro Pires de Oliveira
Assistente da Diretoria - MTGás

28375

Local de Pagamento Pagavel somente na DISMAFE				
Cedente				
DISMAFE DISTR. DE MAQ. E FERR. S/A Cgc: 37.460.888/0001-55				
Data do Documento 13/11/07	Número do Documento 312349 1-1 7NF	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/11/07
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

ESTE BLOQ SUBSTITUI TITULO P/EFEITOS LEGAIS

JUROS DE MORA AO DIA.....: R\$ 0.72

BOLETO PAGAVEL SOMENTE EM NOSSAS LOJAS OU ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 0.36 POR DIA DE ANTECIPACAO

CARTEIRA	
Recibo do Sacado	
Vencimento	28/11/07
Rúb.:	
Agência/Código Cedente	/

MTGás
Fla: 13

1 (=) Valor do documento	270,00
2 (-) Desconto/Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	0,00
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque num. do banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - MTGAS** 06.023.921/0002-37
063811
ROD.PERIMETRAL SUL KM 3,6 ROD.IMITRAN DISTRITO INDUSTRIAL 551939 Filial: 07
78098-070 - CUIABA - MT 3668-4114

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

CARTEIRA

Ficha de Caixa

Vencimento 28/11/07	Agência/Código Cedente /	Nosso Número	1 (=) Valor do Documento 270,00
2 (-) Desconto/Abat.	3 (-) Outras deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acrésc.

Sr. Caixa, para recebimento observe as instruções contidas na Ficha de Compensação.

Autenticação Mecânica

Sacado **COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - MTGAS** 06.023.921/0002-37
ROD.PERIMETRAL SUL KM 3,6 ROD.IMITRAN DISTRITO INDUSTRIAL 551939 Filial: 07
78098-070 - CUIABA - MT 3668-4114

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

CARTEIRA

00000.00000 00000.000208 00000.000000 1 27000

Local de Pagamento Pagavel somente na DISMAFE				
Cedente				
DISMAFE DISTR. DE MAQ. E FERR. S/A Cgc: 37.460.888/0001-55				
Data do Documento 13/11/07	Número do Documento 312349 1-1 7NF	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/11/07
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

INSTRUÇÕES

ESTE BLOQ SUBSTITUI TITULO P/EFEITOS LEGAIS

JUROS DE MORA AO DIA.....: R\$ 0.72

BOLETO PAGAVEL SOMENTE EM NOSSAS LOJAS OU ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 0.36 POR DIA DE ANTECIPACAO

Vencimento	28/11/07
Agência/Código Cedente	/
Nosso Número	-
1 (=) Valor do Documento	270,00
2 (-) Desconto/Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	0,00

Sacado **COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - MTGAS** 06.023.921/0002-37
ROD.PERIMETRAL SUL KM 3,6 ROD.IMITRAN DISTRITO INDUSTRIAL 551939 Filial: 07
78098-070 - CUIABA - MT 3668-4114

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** * * * * * | Término da vigência: *** * * *

Nº Convênio: *** * * * * *

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 270,00	*** 270,00	*** 270,00	*** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNACÕES

IRRF (R\$): _____ **ISS município (R\$)** _____ **Município:** _____

REV (R\$): *****,***** | Outras consignações (R\$): *****,*****

Observações: Situação da LIO(Normal)

Observações: Situação da LIQ:Normal

Observações: Situação da LIQ:Normal

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3.3.90.30.24	Material de Proteção e Segurança	*** 270,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 270,00



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.07.00327-8
Nº Pedido (PED): 17502.0001.07.00473-3	Data de Emissão: 05/11/2007	
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: Ordinário
Nº OS (diárias): **** * * *	Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24	Nº Referência Licitação: **** * * *
Nº Convênio **** * * *		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.01728-3	
Nome: DISMAFE DIST MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	
Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 2777	
Bairro: COXIPO	Município: Cuiabá
CEP: 78.070-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 37.460.888/0001-55	Insc. Estadual: 131402986
RG: *** * * * *	



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.07.00473-3
Data de Solicitação: 31/10/2007	Nº Lista Credores: *** * * * *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		<i>Geraldo Luiz de Araújo</i>
Unidade Gestora: 0001 - Geral		Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FUNCIONÁRIOS DO CITY GATE.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO				
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.33903000.243.1.1				
Saldo Orc. Anterior (R\$)		Valor Total da Reserva (R\$)		Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 16.688,24		*** 270,00		*** 16.418,24
Tipo de Empenho: Ordinário				
Valor por Extenso:				
DUZENTOS E SETENTA REAIS *** **** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * ***				
Reserva Inicial (R\$):				*** 270,00
Valor Total - Reforço (R\$):				*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):				*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.01728-3	
Nome: DISMAFE DIST MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	
Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 2777	
CPF/ CNPJ/ IG: 37.460.888/0001-55	Insc. Estadual: 13.140.298-6
RG: **** * * * *	

DADOS DO ADIANTAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<p>1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.</p> <p></p> <hr/> <p>HELNY PAULA CAMPOS Ordenador de Despesa</p>	<p>Observação:</p> <p>NSF - Núcleo Setorial de Finanças</p>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Autorização de Compra

MTGás
Fls.: 109
Rúb.:

Autorização de Compra N°: 817	Processo N°: 175020702007					
Unidade: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS						
Prog. Trab.: 2007.0600	ND: 339030	Fonte: 243				
Fornecedor: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A.		Tel 616-6000				
Endereço: AV: FERNANDO CORREA DA COSTA		Bairro: COXIPÓ				
Cidade: Cuiabá		UF: MT				
CNPJ: 37460888000155	Inscrição Estadual: 131402986					
Conta Corrente: 0	Agência: 0	Banco: 001				
Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	
					Unitário	Total
1	BOTINA DE COURO - CALÇADO DE PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELO; DE AMARRAR; CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR PRETA; COURO HIDROFUGADO; ESPESSURA DE 1,9MM - 0,1MM; COM TRÊS OU QUATRO COSTURAS NO GASPEAMENTO E NO RESTANTE 2 COSTURAS; COM LINHA DE NYLON POLIAMIDA; CANO COM GOMOS ACOLCHOADOS; CALCANHEIRA EM VAQUETA NA COR PRETA; COM PALMILHA DE RESINA DE COURO; SOLADO INJETADO EM POLIURETANO; COM RANHURAS NO SOLADO PARA MELHOR ADERÊNCIA AO SOLO. NUMERAÇÃO 39 A 42 (À ESCOLHER). PAR	PR	0	5	50,00	250,00
2	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO. UNIDADE.	UN	0	5	4,00	20,00
					Valor Total	270,00

Observação:

Amparo Legal:

Face ao que estabelece o decreto nº 7217/06, o ato autorizador da contratação acima fica condicionada à instrução do processo pelo órgão contratante com a documentação de habilitação de que trata a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Certidões Negativas: CND - INSS, CRF - FGTS

PREENCHIDO EM 31/10/2007	VISTO EM 31/10/2007	AUTORIZADO EM 31/10/2007
Ronaldo Ibarra Papa	Geraldo A de Vito Junior	 Henry Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 Mapa Comparativo de Preços



Página 1 de 1

PROCESSO: 175020702007

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO:

PROCESSO: 175020702007				CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO:		
Item	Código	Qnde	Descrição	Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
1	833233500001	5	BOTINA DE COURO - CALÇADO DE PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOCÉLO; DE AMARRAR; CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR PRETA; COURO HIDROFUGADO; ESPESSURA DE 1,9MM - 0,1MM; COM TRÊS OU QUATRO COSTURAS NO GASPEAMENTO E NO RESTANTE 2 COSTURAS; COM LINHA DE NYLON POLIAMIDA; CANO COM GOMOS ACOLCHOADOS; CALCANHEIRA EM VAQUETA NA COR PRETA; COM PALMILHA DE RESINA DE COURO; SOLADO INJETADO EM POLIURETANO; COM RANHURAS NO SOLADO PARA MELHOR ADERÊNCIA AO SOLO. NUMERAÇÃO 39 A 42 (À ESCOLHER). PAR ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO. UNIDADE.	PESQUISA DE PREÇO RESULTADO	55,00	275,00
2	1010675	5		PESQUISA DE PREÇO RESULTADO	6,50	32,50
				TOTAL		307,50

Elaborado por:



Cristiane Rabelo de Oliveira
 Auxiliar Administrativo - MTGás

Assinatura e Carimbo



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Mapa de Apuração



Mapa de Apuração	DATA/HORA		MODALIDADE		Nº Compra	ÓRGÃO	PROCESSO
	30/10/2007 09:44:56	COMPRA DIRETA					
OBJETO: MATERIAL DE PROTEÇÃO							

Item	Previsão	Clas.	Qtd.	Fornecedores				
				Unitário	Total	Razão Social	Empate	
1	275,00		5	64,98	324,90	DEBHORA TAINNA PADILHA	nao	
1	275,00	1	5	50,00	250,00	DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A.	nao	
2	32,50		5	5,50	27,50	DEBHORA TAINNA PADILHA	nao	
2	32,50	1	5	4,00	20,00	DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A.	nao	

Valor Total da Reserva: R\$ 307,50

Valor de Reserva dos itens licitados: R\$ 307,50

Valor Total dos itens vencedores: R\$ 270,00

Observação: Fornecedor DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A. venceu (o)s lote(s) (Único) no valor total de: 270,00
Fornecedor DEBHORA TAINNA PADILHA foi desclassificado para (o)s lote(s) (Único)

MTGás
Fls.: 08
Rúb.:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 Consulta de Compra Direta



CONSULTA DE COMPRA DIRETA Nº 1214/2007

PROCESSO Nº 175020702007

Órgão: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Razão Social: _____

Endereço: _____ Fone/Fax: _____ CNPJ/CPF: _____

Inscrição Estadual: _____

Nº Conta Corrente: _____ Nº Agência: _____ Banco: _____

Fone:

Prezados Senhores:
 Solicitamos a V^a S^a, informar os preços dos Materiais e/ou serviços abaixo relacionados:

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	Marca	Preço
1	38395	BOTINA DE COURO - CALÇADO DE PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELO; DE AMARRAR; CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR PRETA; COURO HIDROFUGADO; ESPESSURA DE 1,9MM - 0,1MM; COM TRÊS OU QUATRO COSTURAS NO GASPEAMENTO	PR	5		
2	38397	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO. UNIDADE.	UN	5		

Data	Carimbo Ass. do Requisitante	Data	Carimbo Ass. do Proponente
26/10/2007	<i>Rejane M.º de O. Garcia Leite</i> <i>Gerente Adm. e Financeira</i> <i>MTGás</i>	26/10/07	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Solicitação de Compras



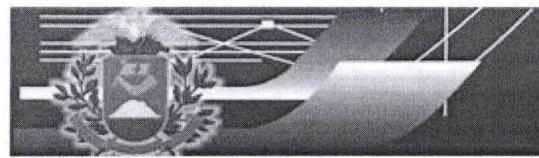
Processo: 175020702007
Data: ___/___/___
Rubrica

Solicitante: MTGÁS/17502	Órgão/Entidade: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Contato
		Fone 36424423

Pedido de Aquisição: Material	nº: 001/2007
PT:	2007.0600
Fonte:	243
Item:	33903024
Elemento:	339030
UO:	17502
Convênio:	

Descrição global do serviço:			Qtd Meses	Valor Unitário		Valor Global	
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Lote	UN	QTD	VALORES	
						Unitário	Global
1	8332335000001	BOTINA DE COURO - CALÇADO DE PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELO; DE AMARRAR; CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR PRETA; COURO HIDROFUGADO; ESPESSURA DE 1,9MM - 0,1MM; COM TRÊS OU QUATRO COSTURAS NO GASPEAMENTO	Único	PR	5	55,00	275,00
2	1010675	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO. UNIDADE.	Único	UN	5	6,50	32,50

Valor Total: R\$ 307,50	(trezentos e sete reais e cinquenta centavos)	
MATERIAL DE PROTEÇÃO		
Observações:		
Cuiabá, 31/10/2007		
 Cristiane Rabelo de Oliveira Auxiliar Administrativo - MTGás Elaborado por Carimbo e Assinatura	Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás Solicitante Carimbo e Assinatura	 Helyny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás Ordenador Carimbo e Assinatura



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Portal de Aquisições do Estado

SGC: Área do Servidor Público

Processo Licitatório

Voltar Salvar Ocorrências Trâmite Documentos Relatórios

MTGás

Fis.: 03

Rub.:

Informações do Processo

Número do Processo:	175020702007	Situação de Recebimento:
Atividade:	Publicar Consulta	
Unidade Gestora:	MTGÁS - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	
Data do Processo:	26/10/2007 15:21:24	Quantidade Planilhas:
Número de Protocolo da SAD:		
Nº da C.I.:	70/2007	Data da C.I.:
Objeto:	MATERIAL DE PROTEÇÃO	
Descrição do Objeto:	BOTA PARA PROTEÇÃO, DE COURO, COM BIQUEIRA E ELASTICO, ÓCULOS INCOLOR	
Destinação do Objeto:	RODIVIA PERIMETRAL SUL- KM 3,6.	
Exigências:		
Motivo Devolução:		
Observações:		

Detalhes do Pagamento

Prazo de Pagamento:	15 DIAS
Condições de Pagamento:	EM CONTA

Detalhes da Entrega

Prazo de Entrega:	5 DIAS
Local de Entrega:	CITY GATE

Detalhes da Licitação

Modalidade:	COMPRA DIRETA	Critério de Classificação:
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço	
Data da Publicação do Edital:		COMPRA DIRETA número:
Data e Hora da Habilitação da Licitação:		Data e Hora da Abertura/Proseguimento:
Data Publicação no D.O.:		Comissão:
Situação da Licitação:	Aguardando abertura	
Data de Encerramento da Licitação:		

Voltar Salvar Ocorrências Trâmite Documentos Relatórios

10/15/2007 13:33 6273390

390

DISMAF

PAGE

MTGás

Fis.: 021

37460
888 000155

ORCAMENTO N.: B-6029 *

VENDEDOR : RENATA - ((65)3818-8020)
CLIENTE : 53710 COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - EGAS 534108
ENDERECO : AV. RUI ENNS DE MENDONCA, 2254 7 ANDAR
CIDADE : CUIABA UF: MT
C.G.C. : 06.02.921/0001-56 INSC. EST.: 13.256.775-0
COND. PAG.: A VISTA OBS.: A/C AURIELE 3642-4423

10 E200

MAG - 1

CEP: 78050-000 Ribeirão Preto

ANBRO: JD ACLIMACIO

PHONE: (65)642-4423

INTATO: REJANE MARIA

CONTATO: REJANE MARIA

COND. PAG.: A VISTA		USO: R/C ACERCA DE 50%		VALORES:	
Item	Código	Qtda.Und.	Descrição	Referência	Unidade
				Marcas	Valor Unitário
1	P 241364	5,00	PALETA VAQ BI C/ELASTICO COM 600	50B19A	40
2	226165	5,00	POUCULOS SPECTRA INCOLOR	INCOLOR	010.0313

*Anderson - gerente
Vendas*

Valor Bruto:	R\$ 302,75	Desconto concedido:	R\$ 32,75
Sujeito a confirmação de estoque/preço		Emissão:	19/10/07
VISITE NOSSO SITE: WWW.DISMAFE.COM.BR		Validade:	24/10/07
		Qualquer dúvida ou diferença no preço fale comigo, RENATA (Pone) (65)3616-8020 (Fax) 816-827	



MTGás
Fls.: 01
Rúb.:

Governo do Estado de Mato Grosso
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
COMUNICAÇÃO INTERNA
DPTO DE COMPRAS

De: Marci Areias Diretor Técnico Comercial.	Para: Rejane Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro	Data: 29/10/07	C.I.Nº: 70/07-CP
---	---	-----------------------	-------------------------

► Necessidades (detalhar o produto e material de forma clara e objetiva):

Solicito aquisição dos bens descritos, como segue:

Descrição	Qtde
Bota para proteção, de couro, preta, com Biqueira e Elástico.	05
Óculos SPECTRA Incolor.	05

Total de orçamento previsto para execução: R\$ 290,00 (Duzentos e noventa reais).

- 1-Autuação;
- 2-Inclusão da contratação no SIAG-Sistema de aquisições governamentais;
- 3-Verificação de Ata de registro de preço vigente;
- 4-Elaboração de plano de trabalho e projeto básico conforme determina a Lei de licitações.

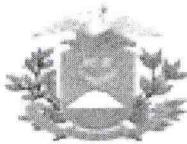
► Exposição dos Motivos: Devido à utilização constante das Botas e dos Óculos, nossos operadores tiveram um desgastes do equipamento de proteção e de conservação dos produtos, gerado pelo tempo de uso, fazendo-se necessária a substituição.

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO SETOR:	ASSINATURA DO EMISSOR:	AUTORIZADO ORDENADOR DE DESPESAS.:
<i>Marci Areias</i> Diretor Técnico - Comercial - MTGás CREA - SP nº. 0600429320	<i>Rejane M. de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro - MTGás	<i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGás
(Carimbo e assinatura)	(Carimbo e assinatura)	(Carimbo e assinatura)

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

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
Site: www.mtgas.com.br





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Solicitação de Compras

MTGás
Fls.: 05
Rúb.:

Processo: 175020702007
Data: ___/___/___
Rubrica

Solicitante: MTGÁS/17502	Órgão/Entidade: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Contato Fone 36424423
-----------------------------	---	---------------------------------

Pedido de Aquisição: Material	nº: 001/2007
PT: 2007.0600	
Fonte: 243	
Item: 33903024	
Elemento: 339030	
UO: 17502	
Convênio:	

Descrição global do serviço:			Qtd Meses	Valor Unitário		Valor Global	
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Lote	UN	QTD	VALORES	
						Unitário	Global
1	8332335000001	BOTINA DE COURO - CALÇADO DE PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELO; DE AMARRAR; CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR PRETA; COURO HIDROFUGADO; ESPESSURA DE 1,9MM - 0,1MM; COM TRÊS OU QUATRO COSTURAS NO GASPEAMENTO	Único	PR	5	55,00	275,00
2	1010675	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO. UNIDADE.	Único	UN	5	6,50	32,50

Valor Total: R\$ 307,50	(trezentos e sete reais e cinquenta centavos)
MATERIAL DE PROTEÇÃO	
Observações:	
Cuiabá, 30/10/2007	
 Cristiane Rabelo de Oliveira Auxiliar Administrativo - MTGás Elaborado por Carimbo e Assinatura	
Rejane M.ª de O. Garcia Lette Gerente Adm. e Financeiro MTGás Solicitante Carimbo e Assinatura	
Hélny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás Ordenador Carimbo e Assinatura	