



Nº CONTROLE

532

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

ASSUNTO

Credor:

Dismafe

Processo nº:

EMP:

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa:

Objeto:

Descrição:

LANÇADO

Liq - 350-3

Data

30 / 11 / 07

NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.07.00852-6	
Data de Emissão: 30/11/2007					
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: 1995.01728-3					
Credor: Dismafe Dist Maquinas e Ferramentas S/a					
CPF/CNPJ: 37.460.888/0001-55			Município UF: Cuiabá MT		
Nº Empenho: 17502.0001.07.00327-8			Fonte de Recurso: 243		
Nº Liquidação: 17502.0001.07.00550-3					
Nº Lista Credores:					
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000023412-5					
Valor da Operação (R\$): *** 270,00		Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA REAIS *** **			
<p>Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.</p> <p><i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás</p> <p>_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>			<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p><i>Helny Paula Campos</i> 000507 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA</p>		
Observações:					
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal					

LANÇADO

Cuiabá-MT (65) 3616-0000
Várzea Grande-MT (65) 3682-9500
Distrito Industrial-MT (65) 3667-4000
Rondonópolis-MT (65) 3428-6400
Sinop-MT (65) 3515-9000
Tangará da Serra-MT (65) 3328-5000
Primavera do Leste-MT (65) 3400-2100
Brasília-DF (61) 3382-2900
Taguatinga-DF (61) 3354-0000



Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A.

Nota Fiscal - Fatura Nº 312349
Fl 01/01

AV. FERNANDO C. DA COSTA, 2777 - COXIPO
CUIABA - MT - Cep: 78070-000

XX Saída ☐ Entrada

SÉRIE 1

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

Natureza da Operação
VENDA 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

Data da Emissão

13/11/2007

Endereço

ROD. PERIMETRAL SUL KM 3,6 ROD. IMIGRAN

Bairro/Distrito

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

78098-070

Data da Saída/Entrada

13/11/2007

Município

CUIABA

Fone/Fax

3668-4114

U.F.

MT

Inscrição Estadual

133112967

Hora da Saída

15:05:08

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

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 VAO BI C/ELASTICO COM BIQ 40	50819A	MARLUVAS	5102 041	PAR	2.00	50.000	100.00 0
22616-5	OCULOS SPECTRA INCOLOR 010.1313	INCOLOR		5102 041	PCA	5.00	4.000	20.00 0
24136-5	BOTA VAO BI C/ELASTICO COM BIQ 41	50819A	MARLUVAS	5102 041	PAR	3.00	50.000	150.00 0

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do I.C.M.S.	Valor do I.C.M.S.	Base de Cálculo I.C.M.S. Substituição	Valor do I.C.M.S. Substituição	Valor Total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
0.00				270.00

Transportador/Volumes Transportados

Nome/Razão Social

DISMAFE - MOTO

Frete por Conta

1 - Emitente

2 - Destinatário

Placa do Veículo

U.F.

MT

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

Endereço

AV. FERNANDO C. COSTA, 2777

Município

CUIABA

U.F.

MT

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados Adicionais

Orçamento

882715

Vendedor

234 RENATA

Cond. Pagamento

15 DD

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

www.  .com.br

RESERVADO AO FISCO

Nº de Controle
do Formulário
683143



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

MTGás

Fls.: 14

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 20/11/07

Helny 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

083TV3

Local de Pagamento					CARTEIRA	
Pagavel somente na DISMAFE					Recibo do Sacado	
Cedente					Vencimento	
DISMAFE DISTR. DE MAQ. E FERR. S/A Cgc: 37.460.888/0001-55					Rúb.: 28/11/07	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente	
13/11/07	312349 1-1 7NF	DM	N	13/11/07	/	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número	
	17	R\$		x	1 (=) Valor do documento 270,00	
ESTE BLOQ SUBSTITUI TITULO P/EFEITOS LEGAIS					2 (-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA AO DIA.....: R\$ 0.72					3 (-) Outras Deduções	
BOLETO PAGAVEL SOMENTE EM NOSSAS LOJAS OU ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO					4 (+) Mora/Multa	
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 0.36 POR DIA DE ANTECIPACAO					5 (+) Outros Acréscimos 0,00	
Recebimento através do cheque num. do banco					6 (=) Valor Cobrado	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					Autenticação Mecânica	
Sacado					Código de Baixa:	
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - MTGAS 06.023.921/0002-37						
ROD.PERIMETRAL SUL KM 3,6 ROD.IMIGRAN DISTRITO INDUSTRIAL 551939 Filial: 07						
78098-070 - CUIABA - MT 3668-4114						

CARTEIRA					Ficha de Caixa	
Vencimento		Agência/Código Cedente		Nosso Número		
28/11/07		/		1 (=) Valor do Documento 270,00		
2 (-) Desconto/Abat.		3 (-) Outras deduções		4 (+) Mora/Multa		
				5 (+) Outros Acrésc.		
				6 (=) Valor Cobrado		
Sr. Caixa, para recebimento observe as instruções contidas na Ficha de Compensação.					Autenticação Mecânica	
Sacado					Código de Baixa:	
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - MTGAS 06.023.921/0002-37						
ROD.PERIMETRAL SUL KM 3,6 ROD.IMIGRAN DISTRITO INDUSTRIAL 551939 Filial: 07						
78098-070 - CUIABA - MT 3668-4114						

CARTEIRA					00000.00000 00000.000208 00000.000000 1 27000	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel somente na DISMAFE					28/11/07	
Cedente					Agência/Código Cedente	
DISMAFE DISTR. DE MAQ. E FERR. S/A Cgc: 37.460.888/0001-55					/	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/11/07	312349 1-1 7NF	DM	N	13/11/07	-	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 270,00	
	17	R\$		x	2 (-) Desconto/Abatimento	
INSTRUÇÕES					3 (-) Outras Deduções	
ESTE BLOQ SUBSTITUI TITULO P/EFEITOS LEGAIS					4 (+) Mora/Multa	
JUROS DE MORA AO DIA.....: R\$ 0.72					5 (+) Outros Acréscimos 0,00	
BOLETO PAGAVEL SOMENTE EM NOSSAS LOJAS OU ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO					6 (=) Valor Cobrado	
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 0.36 POR DIA DE ANTECIPACAO						
Sacado					Código de Baixa:	
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - MTGAS 06.023.921/0002-37						
ROD.PERIMETRAL SUL KM 3,6 ROD.IMIGRAN DISTRITO INDUSTRIAL 551939 Filial: 07						
78098-070 - CUIABA - MT 3668-4114						
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.07.00550-3	
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.07.00327-8			Data do Doctº: 28/11/2007		
Nº Pedido (PED): 17502.0001.07.00473-3			Data de vencimento: 30/11/2007		
Nº PAD: *** ** *			Nº Lista Credores: *** ** *		
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: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.3390.3000.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 270,00		DUZENTOS E SETENTA REAIS *** ** * *** ** *			
Histórico: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O CITY GATE					
Código do credor: 1995.01728-3		Credor: Dismafe Dist Maquinas e Ferramentas S/a			
CPF/CNPJ: 37.460.888/0001-55		Município UF: Cuiabá - MT		Numero da Nota Fiscal: 312349	
Data Emissão da Nota Fiscal: 26/11/2007					
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000023412-5					
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** ** *			Término da vigência: *** ** *		
Nº Convênio: *** ** *					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 270,00		Saldo a liquidar (R\$) *** 270,00		Esta liquidação (R\$) *** 270,00	
Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00					
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00		FUNPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ:Normal					
Valor Líquido: *** 270,00		DUZENTOS E SETENTA REAIS *** ** * *** ** *			
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: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, paragrafo único	
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: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.33903000.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 270,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.07.00473-3	
Data de Autorização da Despesa: 01/11/2007	Ordenador de Despesa: HELVY PAULA CAMPOS
<div>Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás</div> <div>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



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		Geraldo Luiz de Araújo
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	
Nº PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação:
 HELNY PAULA CAMPOS Ordenador de Despesa	NSF - Núcleo Setorial de Finanças
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado	



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



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
Ronaldo Ibarra Papa

VISTO EM 31/10/2007
Geraldo A de Vitto Junior

AUTORIZADO EM 31/10/2007
Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás



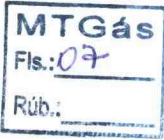
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Mapa Comparativo de Preços

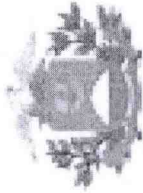
PROCESSO: 175020702007				CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO:		
Item	Código	Qtde	Descrição	Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
1	8332335000001	5	BOTINA DE COURO - CALÇADO DE PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELO; DE AMARRAR; CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR PRETA; COURO HIDROFUGADO; ESPESSURA DE 1,9MM - 0,1MM; COM TRÊS 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	PESQUISA DE PREÇO	55,00	275,00
				RESULTADO	55,00	275,00
2	1010675	5	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO. UNIDADE.	PESQUISA DE PREÇO	6,50	32,50
				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	ORGÃO	PROCESSO
		30/10/2007 09:44:56	COMPRA DIRETA		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	175020702007
OBJETO: MATERIAL DE PROTEÇÃO						

Item	Previsão	Clas.	Qtd.	Fornecedores			Empate	Sorteio
				Unitário	Total	Razão Social		
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: 270.0
Fornecedor DEBHORA TAINNA PADILHA foi desclassificado para (o)s lote(s) (Único)





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 Vª Sª, 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	<p><i>Rejane M.ª de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGás</p>	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

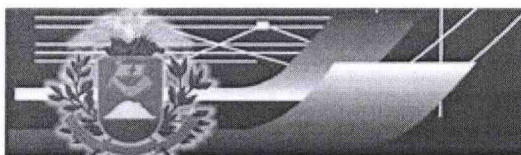
Solicitante: MTGÁS/17502	Órgão/Entidade: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Contato
		Fone 36424423

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	

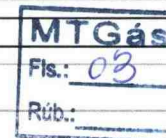
 Cristiane Rabelo de Oliveira Auxiliar Administrativo - MTGás Elaborado por Carimbo e Assinatura	Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás Solicitante Carimbo e Assinatura	Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás Ordenador Carimbo e Assinatura
---	---	--



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](#)

Informações do Processo

Número do Processo: 175020702007

Atividade: Publicar Consulta **Situação de Recebimento:**

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 PERIMETAL 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/Prosseguimento:**

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

DISMAF

PAGE 01

37460
888 000155

ORCAMENTO N.: 886029 *

R\$ 82,00

MTGás
Fls.: 02

VENDEDOR : RENATA - ((65)3616-8020)

CLIENTE : 53710 COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - GÁS 534108

ENDEREÇO : AV. RUBENS DE MENDONCA, 2254 7 ANDAR

CIDADE : CUIABÁ UF: MT

C.G.C. : 06.021.921/0001-56 INSC. EST.: 13.256.775-0

COND. PAG.: A VISTA

OBS.: A/C AURIELE 3642-4423

PAG.: 1

CEP: 78050-000

BARRIO: JD ACLIMACAO

FONE: (65)642-4423

CONTATO: REJANE MARIA

Item	Código	Qtd. Und.	Descrição	Referência	Modelo	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	P 241364	5,00	PAQUETA VAQ BI C/ELASTICO COM 520	50819A	40	MARLUVAS	50.000	250.00
2	226165	5,00	POCULOS SPECTRA INCOLOR	INCOLOR	010.1313		4.000	20.00

Anderson - gerente
Vendas

270,00

Valor Bruto:	R\$	302,75	Desconto concedido:	R\$	32,75	Valor Líquido:	R\$	270,00
--------------	-----	--------	---------------------	-----	-------	----------------	-----	--------

Sujeito a confirmação de estoque/preço

Emissão: 19/10/07 Validade: 24/10/07

VISITE NOSSO SITE: WWW.DISMAF.COM.BR

Qualquer dúvida ou
diferença no preço fale
comigo. RENATA

(Fone) (65)3616-8020 (Fax) 816-8270



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
COMUNICAÇÃO INTERNA
DPTO DE COMPRAS

MTGás
Fls.: 01
Rúb.: _____

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.

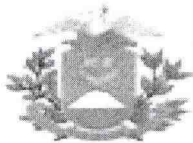
► **Exposição dos Motivos:** Devido à utilização constante das Botas e dos Óculos, nossos operadores tiveram um desgastes do equipamento de proteção e de conservação dos produtos, gerado pelo tempo de uso, fazendo-se necessária a substituição.

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO SETOR:	ASSINATURA DO EMISSOR:	AUTORIZO DO ORDENADOR DE DESPESAS.:
<i>Marci Areias</i> Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320	<i>Rejane Mª 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)

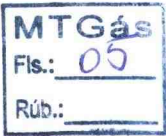
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

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



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	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás Ordenador Carimbo e Assinatura