



Anexo I

Adesão à Ata de Registro de Preço	Pag. 03 - 07
Comunicação 144/09	Pag. 16
Pedido de Empenho PED	Pag. 27
Nota de Empenho NE	Pag. 29
Nota de Liquidação LIQ	Pag. 42
Nota de Ordem Bancária	Pag. 46
Contrato 042/2010	Pag. 80 - 89
Vilceu Marcheti atestou o recebimento	Pag. 92



V ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para os clientes Mônaco Diesel Ltda. e Volkswagen do Brasil Ltda., além da Concessionária na cidade de Várzea Grande/MT, dispomos de uma frota de 04(quatro) unidades móveis, para deslocamento rápido em todo estado de Mato Grosso, ou a onde o nosso cliente estiver precisando de um socorro mecânico de urgência. E mais 02(duas) filiais Concessionárias, nas cidades de Sinop(norte do Estado) e Rondonópolis(sul do Estado).

Isso tudo aliado com os serviços do CHAME VOLKS (0800-19-3333).



- 24 HORAS POR DIA;
- 7 DIAS POR SEMANA;
- 365 DIAS POR ANO

VI LOCAL DE ENTREGA E PRAZO DE ENTREGA

Os bens serão entregues provisoriamente na sede da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura mediante a apresentação da Nota Fiscal dos bens, das certidões de garantia e do Manual Técnico de Instrução;

O prazo de entrega é de 60(sessenta), dias;

O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação das especificações pela equipe técnica responsável designada pela SINFRA-MT, num prazo de até 10(dez) dias úteis, contados do recebimento.

VII DA VALIDADE DA PROPOSTA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Esta proposta tem validade de 60(sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
CNPJ 07.811.058/0001-64 – Insc. Estadual 13.314.972-2
Av. da FEB, nº2138 – Bairro Manga
Várzea Grande – MT CEP. 78.115-000
Fone : (0XX65) 2121-4000

Condição de pagamento: conforme o Edital em epígrafe.

VIII DECLARAÇÕES

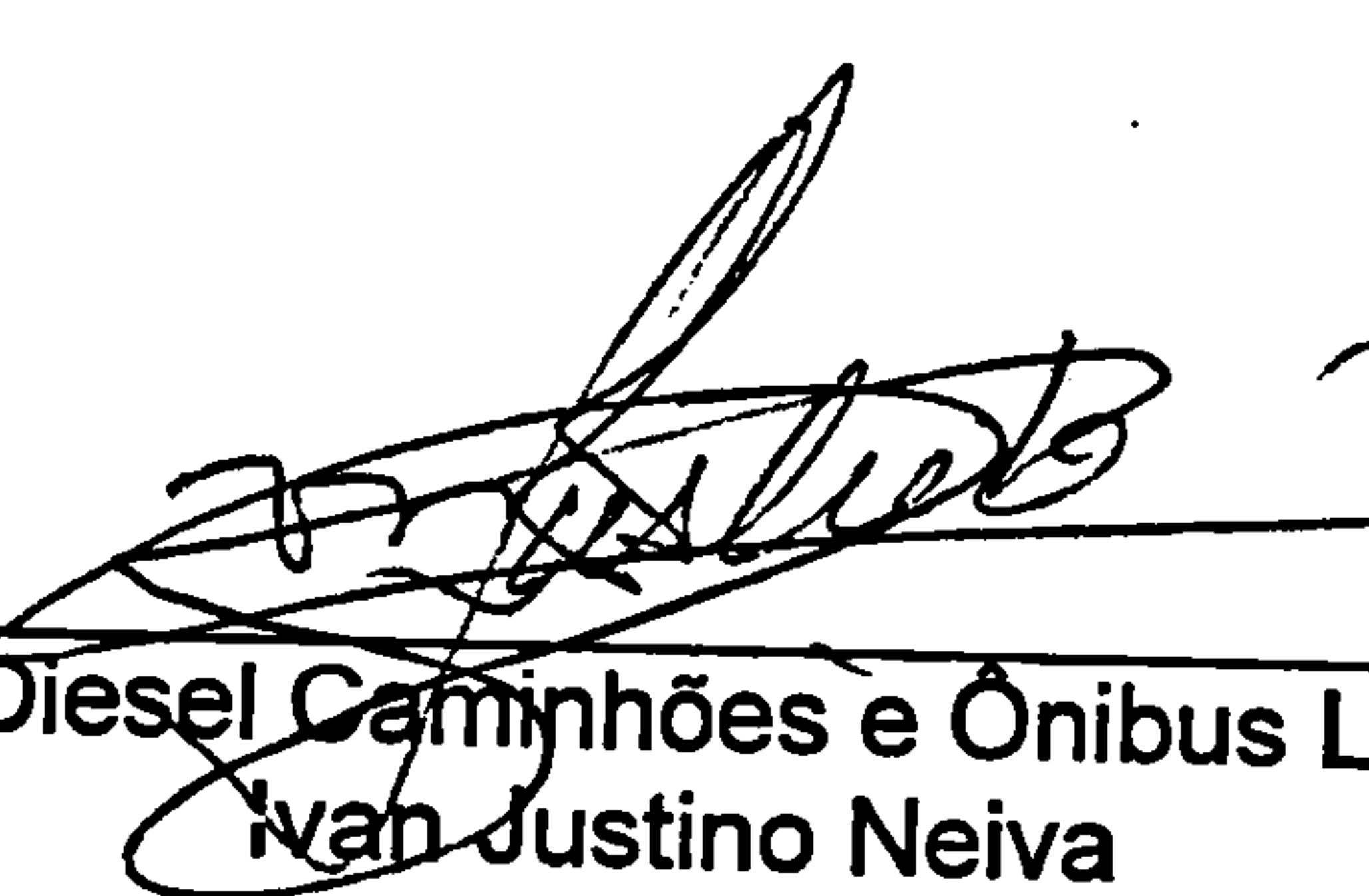
A empresa M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda., declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas sobre o objeto licitado (impostos, taxas, seguros, transportes, licenciamento, emplacamento).

Declaramos ainda, que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima, sendo: o prazo de eficácia da proposta, 60(sessenta) dias corridos.

IX INFORMAÇÕES PARA O PAGAMENTO

M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
CNPJ. 07.811.058/0001-64
I. E. 13.314.972-2
End. Avenida da FEB, nº2138 – Bairro Manga
Várzea Grande – MT CEP78.115-000 – Fone (65) 2121-4000
Banco do Brasil
Agência 3498-3
Conta Corrente 18390-3

Atenciosamente,



M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
Ivan Justino Neiva
Vendas a Governo
RG. 10363475 SSP/MT
CPF 621420461-34

M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
CNPJ 07.811.058/0001-64 – Insc. Estadual 13.314.972-2
Av. da FEB, nº2138 – Bairro Manga
Várzea Grande – MT CEP. 78.115-000
Fone : (0XX65) 2121-4000



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata: 1

Às 14:30 do dia 18 de dezembro do ano de 2009, nas dependências da SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO MT, situada no Centro Político Administrativo, Bloco - 3 - I, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 044/2009/GAB/SAD de 29/10/2009, publicada no DOE de 29/10/2009, visando a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 131/2009/SAD, processo nº 735514/2009, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10520/2002, Decreto nº 7.217/2006, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS, objetivando atender as necessidades do(a) SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.

Credenciamento

M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. CNPJ: 07811058000164, local/sede da empresa: AVENIDA DA FEB, Nº 2138, bairro: MANGA cidade: Várzea Grande, neste ato representado por IVAN JUSTINO NEIVA, portador do RG nº 10363475 SSP MT.

MARCOPOLO S/A CNPJ: 88611835000803, local/sede da empresa: AV RIO BRANCO 4889, bairro: ANA RECH cidade: Caxias do Sul, neste ato representado por ERNANDES VENDRAME, portador do RG nº 231916 SSP MT.

MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA CNPJ: 05440065000171, local/sede da empresa: BR 227, DM 598, , bairro: DIST. IND. LUIS BENJAMIN CRESPI cidade: Cascavel, neste ato representado por ANTONIO CARLOS CAPECCE, portador do RG nº 11839373.

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A CNPJ: 03005212000150, local/sede da empresa: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 5635, bairro: PARQUE OHARA cidade: Cuiabá, neste ato representado por JONAS MARTINS DA SILVA, portador do RG nº 446990 SSP DF.

SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA CNPJ: 93785822000106, local/sede da empresa: RUA IRMÃO GILDO SCHIAVO, 110, bairro: ANA RECH cidade: Caxias do Sul, neste ato representado por OSVALDO DA COSTA DA SILVA, portador do RG nº 8042373574 SSP/PC RS.

Lote: Único

AGUARDANDO ABERTURA DA SESSÃO

Por interesse da administração substituiremos o Sr. pregoeiro EDSON MONFORT DE ALBUQUERQUE pelo Sr. Pregoeiro VALDIR PEREIRA SILVA para o presente certame.

LANÇAMENTO DE PROPOSTAS

Proposta da empresa MARCOPOLO S/A no valor R\$ 182.000,00

Proposta da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA no valor R\$ 175.000,00

Proposta da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. no valor R\$ 185.900,00

Proposta da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A no valor R\$ 168.000,00

Proposta da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA no valor R\$ 185.000,00

APURAÇÃO DE PROPOSTAS

Propostas não apuradas em 10% atendendo ao Decreto n. 2015, de 24 de junho de 2009, publicado no DOE/MT n. 25102.

LANCES

O 1º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 167.900,00.

O 1º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 167.000,00.

O 1º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 166.000,00.

O 1º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 165.900,00.

O 1º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 165.000,00.

O 2º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 164.900,00.

O 2º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 164.500,00.

O 2º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 164.400,00.

O 2º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 164.300,00.

O 2º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 164.000,00.

O 3º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 163.900,00.

O 3º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 163.500,00.

O 3º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 163.400,00.

O 3º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 163.300,00.

O 3º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 163.000,00.

O 4º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 162.900,00.

O 4º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 162.700,00.

O 4º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 162.600,00.

O 4º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 162.500,00.

O 4º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 162.300,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

- O 5º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 162.200,00.
O 5º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 162.000,00.
O 5º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 161.900,00.
O 5º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 161.800,00.
O 5º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 161.700,00.
O 6º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 161.600,00.
O 6º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 161.500,00.
O 6º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 161.400,00.
O 6º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 161.300,00.
O 6º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 161.200,00.
O 7º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 161.000,00.
O 7º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 160.900,00.
O 7º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 160.800,00.
O 7º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 160.700,00.
O 7º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 160.600,00.
O 8º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 160.500,00.
O 8º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 160.400,00.
O 8º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 160.000,00.
O 8º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 159.000,00.
O 8º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 158.000,00.
O 9º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 157.900,00.
O 9º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 157.500,00.
O 9º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 157.400,00.
O 9º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 157.300,00.
O 9º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 157.200,00.
O 10º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 157.100,00.
O 10º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 157.000,00.
O 10º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 156.900,00.
O 10º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 156.800,00.
O 10º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 156.700,00.
O 11º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 156.600,00.
O 11º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 156.500,00.
O 11º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 156.400,00.
O 11º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 156.300,00.
O 11º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 156.200,00.
O 12º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 156.100,00.
O 12º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 156.000,00.
O 12º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 155.800,00.
O 12º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 155.000,00.
O 12º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 154.000,00.
O 13º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 153.900,00.
O 13º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 153.800,00.
O 13º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 153.700,00.
O 13º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 153.600,00.
O 13º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 153.000,00.
O 14º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 152.900,00.
O 14º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 152.800,00.
O 14º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 152.700,00.
O 14º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 152.600,00.
O 14º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 152.500,00.
O 15º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 152.400,00.
O 15º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 152.300,00.
O 15º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 152.200,00.
O 15º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 152.100,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

- O 15º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 152.000,00.
- O 16º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 151.900,00.
- O 16º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 151.800,00.
- O 16º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 151.700,00.
- O 16º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 151.600,00.
- O 16º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 151.500,00.
- O 17º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 151.400,00.
- O 17º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 151.300,00.
- O 17º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 151.200,00.
- O 17º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 151.100,00.
- O 17º lance da empresa RODOBENS CAMINHOES CUIABA S.A foi de R\$ 151.000,00.
- O 18º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 150.900,00.
- O 18º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 150.800,00.
- O 18º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 150.700,00.
- O 18º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 150.600,00.
- O 19º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 150.500,00.
- O 19º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 150.400,00.
- O 19º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 150.300,00.
- O 19º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 150.200,00.
- O 20º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 150.100,00.
- O 20º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 150.000,00.
- O 20º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 149.900,00.
- O 20º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 149.800,00.
- O 21º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 149.700,00.
- O 21º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 149.600,00.
- O 21º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 149.500,00.
- O 21º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 149.400,00.
- O 22º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 149.300,00.
- O 22º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 149.200,00.
- O 22º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 149.100,00.
- O 22º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 149.000,00.
- O 23º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 148.800,00.
- O 23º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 148.700,00.
- O 23º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 148.600,00.
- O 23º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 148.500,00.
- O 24º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 148.400,00.
- O 24º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 148.300,00.
- O 24º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 148.200,00.
- O 24º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 148.100,00.
- O 25º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 148.000,00.
- O 25º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 147.900,00.
- O 25º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 147.800,00.
- O 25º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 147.700,00.
- O 26º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 147.600,00.
- O 26º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 147.500,00.
- O 26º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 147.400,00.
- O 26º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 147.300,00.
- O 27º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 147.200,00.
- O 27º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 147.100,00.
- O 27º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 147.000,00.
- O 27º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 146.900,00.
- O 28º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 146.800,00.
- O 28º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 146.700,00.
- O 28º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 146.600,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

O 28º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 146.500,00.
O 29º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 146.400,00.
O 29º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 146.300,00.
O 29º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 146.200,00.
O 29º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 146.100,00.
O 30º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 146.000,00.
O 30º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 145.900,00.
O 30º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 145.800,00.
O 30º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 145.700,00.
O 31º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 145.600,00.
O 31º lance da empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA foi de R\$ 145.500,00.
O 31º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 145.400,00.
O 31º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 145.300,00.
O 32º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 145.200,00.
O 32º lance da empresa MARCOPOLO S/A foi de R\$ 145.100,00.
O 32º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 145.000,00.
O 33º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 144.900,00.
O 33º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 144.800,00.
O 34º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 144.700,00.
O 34º lance da empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi de R\$ 144.600,00.
O 35º lance da empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi de R\$ 144.500,00.

A empresa RODOBENS CAMINHOS CUIABA S.A desistiu da participação de lance.

A empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. desistiu da participação de lance.

A empresa MARCOPOLO S/A desistiu da participação de lance.

A empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA desistiu da participação de lance.

A empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA desistiu da participação de lance.

Empresa vencedora da etapa de lances:

M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA., com o valor de R\$ 144.500,00.

NEGOCIAÇÃO

O fornecedor MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA reduziu seu valor para R\$ 144.500,00.

HABILITAÇÃO

O fornecedor M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. foi inabilitado pelo motivo Por não apresentar atestado conforme o solicitado no item 9.1.1 A do edital..

O fornecedor MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA foi inabilitado pelo motivo Não apresentou Certidão de Falencia e Concordata, desatendendo ao item 9.1.4 B do Edital..

O fornecedor MARCOPOLO S/A foi habilitado.

RECURSO

O pregoeiro: declaro concedido o prazo recursal para a empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. pelo motivo, A empresa M.DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA interpõe recurso quanto a sua inabilitação, pois entende que o atestado de capacidade técnica, item 9.1.1 A apresentado é compatível ao objeto da licitação. O mesmo interpõe recurso quanto a classificação da PROPOSTA DE PREÇOS da empresa MARCOPOLO S/A, pois entende que a mesma desatendeu ao item 7.2.1 e 7.2.3., resposta do pregoeiro O Sr. Pregoeiro acolhe o presente recurso. Desde já ficam todos cientes do prazo de recurso e contra recurso..

O pregoeiro: declaro concedido o prazo recursal para a empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA pelo motivo, A empresa MASCARELLO CARROCERIAS interpõe recurso quanto a classificação das PROPOSTAS DE PREÇOS das empresas MARCOPOLO S/A e SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA, pois entende que a mesmas desatenderam aos itens 7.2.1 e 7.2.3. E cita que o item 7.2 diz textualmente que ?na proposta de preços deverão constar, sob pena de desclassificação?., resposta do pregoeiro O Sr. pregoeiro informa que nas propostas das mesmas constam o solicitado nos itens 7.2.1 e 7.2.3, e abre o prazo recursal..

ADJUDICAÇÃO

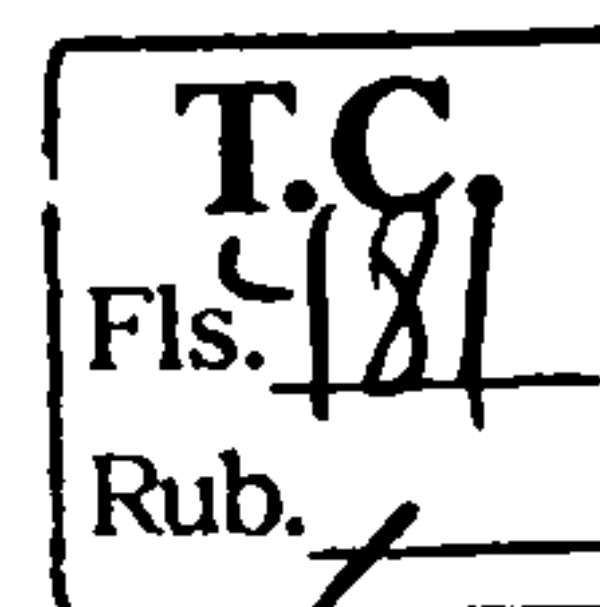
Em virtude de manifestação recursal o Sr. Pregoeiro NÃO adjudica o presente lote Único. Empresa classificada: M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. no valor de R\$ 144.500,00

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pelos presentes.

PREGOEIRO(a):



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS



VALDIR PEREIRA SILVA

EQUIPE DE APOIO:

TÁSSIA BEZERRA PEGORARO

PARTICIPANTES:

JONAS MARTINS DA SILVA
RODOBENS CAMINHOS CUIABA S.A

OSVALDO DA COSTA DA SILVA
SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA

ANTONIO CARLOS CAPECCE
MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA

ERNANDES VENDRAME
MARCOPOLLO S/A

IVAN JUSTINO NEIVA
M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.



Poder Judiciário de Mato Grosso
Importante para cidadania. Importante para você.

Versão Reduzida para Impressão

Gerado em: 12/11/2010 12:02

Número de Protocolo: 10647 Ano: 2010

Classe: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

▶ PROCESSO DE CONHECIMENTO

▶ PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

▶ PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

▶ PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS

▶ MANDADO DE SEGURANÇA

Câmara: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS
REUNIDAS DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVORelator: DR. ELINALDO VELOSO
GOMES

Recurso(s): Não foi encontrado recurso(s) para este processo

Ação(ões) Este processo não possui ação(ões) principal(ais)
Principal(ais):**Partes**

IMPETRANTE(S): MARCOPOLO S. A.

IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Andamentos**18/05/2010****Certidão decurso de prazo**

CERTIFICO que decorreu prazo legal em 06/05/2010, sem qualquer manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 1398-TJ, conforme termo de recebimento do GAEXP – Procuradoria Geral de Justiça às fls. 1405/1406-TJ; dou fé. Do que eu, _____ Belª. Gicele Fátima Fernandes da Silva - Chefe da Divisão Judiciária, lavrei a presente aos 18 dia(s) do mês de maio de 2010. Eu, _____ Belª. Gabriela Gomes Nicodemos - Diretora do Departamento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a subscrevi.

28/04/2010Rotina Interna
PRAZO PGJ.**28/04/2010**

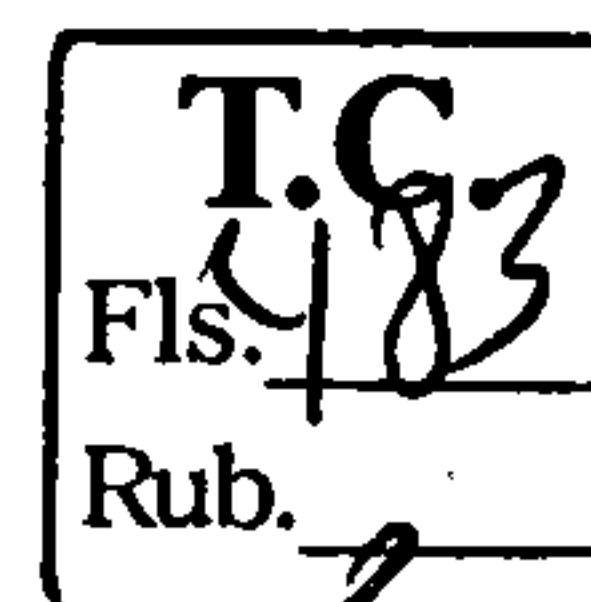
Devolvido (ciente)

22/04/2010

ARTIGO 236, § 2º DO CPC -VISTA À PGJ

20/04/2010**Certidão decurso de prazo**

CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 16/04/2010, sem interposição de recurso contra a r. decisão do relator de fl. 1398-TJ; dou fé. Do que eu, _____, Belª. Gicele Fátima Fernandes da Silva - Chefe de Divisão Judiciária lavrei a presente em 20 dia(s) do mês de abril de 2010. Eu, _____, Belª. Célia Raquel Pacheco Corvoisier - Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a subscrevi.

**20/04/2010****Rotina Interna**
A PGJ**12/04/2010****Publicado/Circulado**

CERTIFICO que a Decisão e intimação do Relator foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 8308, datado de 07/4/2010 e publicado em 12/4/2010. Certifico ainda, que a contagem de prazo passará a fluir a partir do dia 12/04/2010 (segunda-feira), em virtude do Feriado Municipal do Aniversário de Cuiabá, no dia 08/4/2010, bem como, no dia 09/04/2010 (sexta-feira), em face da suspensão do expediente, conforme Portaria nº 1074/2009/DGTJ; dou fé.

06/04/2010**Enviado para Imprensa**

Enviei decisão do Relator ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação.

30/03/2010**Extinto por Despacho**

"Homologo por sentença, para que produza os devidos e legais efeitos, a desistência do presente Mandado de Segurança...julgo e declaro extinto o processo, sem pronunciamento de mérito...fica revogada a liminar deferida em favor da impetrante..."

30/03/2010**Juntada**

Em 30 dia(s) do mês de março de 2010, faço juntada a estes autos da petição protocolizada sob n.º 30513/2010, datada de 29/03/2010, subscrita pelo(a) Ilmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Umberto Henrique Faria, OAB/MT nº. 4088, requerendo o julgamento conforme o estado do processo. Do que eu _____ Belª. Gicle Fátima Fernandes da Silva - Chefe de Divisão Judiciária, lavrei a presente. Eu, _____ Belª Célia Raquel Pacheco Corvoisier - Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo a subscrevi.

30/03/2010**Rotina Interna**
Publicar**25/03/2010****Concluso ao Relator**

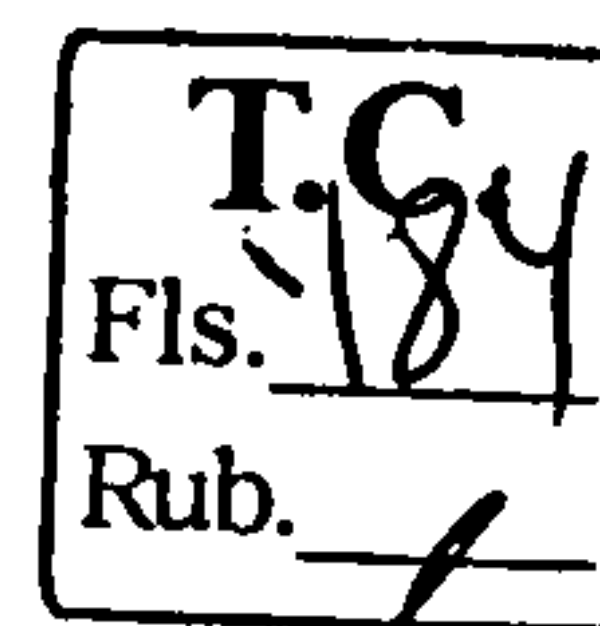
EXMO SR.DR. ELINALDO VELOSO GOMES

24/03/2010**Juntada**

Em 24 dia(s) do mês de março de 2010, faço juntada a estes autos da petição protocolizada sob n.º 28085/2010, datada de 22/03/2010, subscrita pelo(a) Ilmo.(a) Sr.(a)Dr.(a) Sidney Bertucci, OAB/MT nº. 4319-A, requerendo desistência do presente feito. Do que eu _____ Belª. Gicle Fátima Fernandes da Silva - Chefe de Divisão Judiciária, lavrei a presente. Eu, _____ Belª Célia Raquel Pacheco Corvoisier - Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo a subscrevi.

16/03/2010**Certidão decurso de prazo**

CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 03/3/2010, sem interposição de recurso contra a r. decisão do relator de fls.158/160-TJ. Do que eu, _____, Belª. Gicle Fátima Fernandes da Silva - Chefe de Divisão Judiciária lavrei a presente em 16 dia(s) do mês de março de 2010. Eu, _____, Belª Célia Raquel Pacheco Corvoisier - Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a subscrevi.

**16/03/2010****Concluso ao Relator**

EXMO SR.DR. ELINALDO VELOSO GOMES

15/03/2010**Redistribuição**

O presente feito foi redistribuído na classe CNJ-120, para o(a) TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO para o DR. ELINALDO VELOSO GOMES

15/03/2010**Juntada**

Em 15 dia(s) do mês de março de 2010, faço juntada a estes autos da petição protocolizada sob n.º24299/2010, datada de 12/03/2010, subscrita pelo(a) Ilmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) UMBERTO HENRIQUE FARIA, requerendo a juntada da Defesa Inominada Com Pedido de Revogação de Liminar. Do que eu _____ Belª. Gicele Fátima Fernandes da Silva - Chefe de Divisão Judiciária, lavrei a presente. Eu, _____ Belª Célia Raquel Pacheco Corvoisier - Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo a subscrevi.

15/03/2010**Certidão**

CERTIFICO que este feito foi redistribuído conforme a certidão de fls. 737-TJ.CERTIFICO, outrossim, que o Exmo. Sr. Dr. Elinaldo Veloso Gomes, foi convocado pela Coordenadoria de Cadastro de Magistrados em 01/03/2010.

15/03/2010**Tramitação para confirmação**

Enviado para SECRETARIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Recebido no SECRETARIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Em: 15/03/2010 às 15:50:42 pelo usuário 6776

08/03/2010**Certidão**

CERTIFICO que tendo em vista a Aposentadoria Compulsória do Relator conforme Ato nº 116/2010/C.Mag. disponibilizado no DJE 8.284 de 02/03/2010 e publicado em 03/03/2010 o presente feito será encaminhado ao Dejaux – Departamento Judiciário Auxiliar para redistribuição.

08/03/2010**Tramitação para confirmação**

Enviado para DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR.

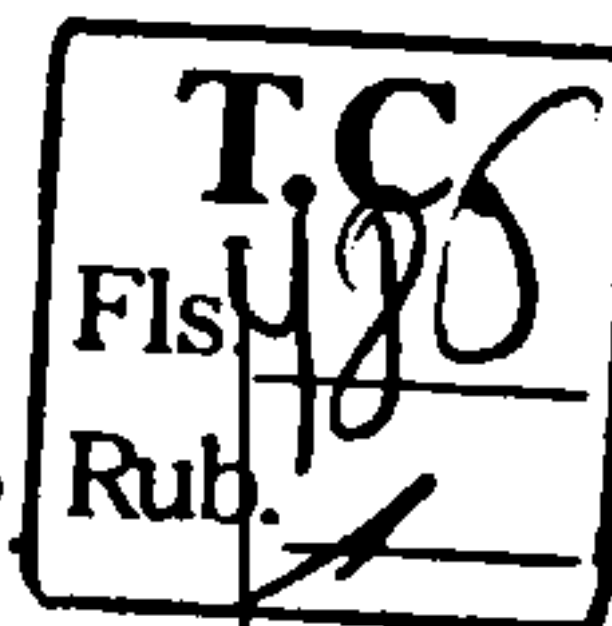
Obs: Para redistribuir

Recebido no DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR. Em: 08/03/2010 às 16:16:33 pelo usuário 7982

05/03/2010**Juntada**

Em 5 dia(s) do mês de março de 2010, faço a estes autos juntada da fotocópia do Mandado de Citação nº. 008/2010, de 19/02/2010, encaminhado ao Ilmo. Sr. Representante Legal da empresa Mônaco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. Assunto: Citação para integrar a lide, devidamente cumprido pelo Oficial de Justiça. Do que eu, _____ Chefe de Divisão Judiciária, lavrei a presente. Eu, _____ Diretora do Departamento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a subscrevi.

02/03/2010

**Juntada**

Em 2 dia(s) do mês de março de 2010, faço a estes autos juntada da fotocópia do Mandado de Citação nº 008/2010, de 19/02/2010, encaminhado ao Ilmo. Sr. Representante Legal da empresa Mônaco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. Assunto: Citação para integrar a lide. Do que eu, _____ Chefe de Divisão Judiciária, lavrei a presente. Eu, _____ Diretora do Departamento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a subscrevi.

26/02/2010**Juntada**

Em 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2010, faço juntada a estes autos das INFORMAÇÕES prestadas pelo Impetrado Exmo. Sr. Geraldo A. de Vitto Júnior - Secretário de Estado de Administração, por meio de petição protocolizada sob nº. 16337/2010-PG/TJMT, de 22/02/2010. Do que eu _____, Chefe de Divisão Judiciária, lavrei a presente. Eu, _____, Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a subscrevi.

24/02/2010**Juntada**

Em 24 dia(s) do mês de fevereiro de 2010, faço ao presente feito juntada da cópia do Ofício n.º 094/2010, datado de 10/02/2010, encaminhado ao Exmo. Sr. Geraldo A. de Vitto Júnior - Secretário de Estado de Administração. Assunto: Informações(Art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/09), devidamente cumprido pelo Oficial de Justiça. Do que eu, _____, Chefe de Divisão Judiciária lavrei a presente. Eu, _____, Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a subscrevi.

19/02/2010**Publicado/Circulado**

Disponibilizado no DJE n.º 8276 em 18/02/2010 e Publicado em 19/02/2010.

18/02/2010**Tramitação para confirmação**

Enviado para: SECRETARIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Recebido no SECRETARIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Em: 18/02/2010 às 17:39:23 pelo usuário 6776

18/02/2010**Devolvido com Despacho**

Proceda-se a emenda pedida (fl. 165)

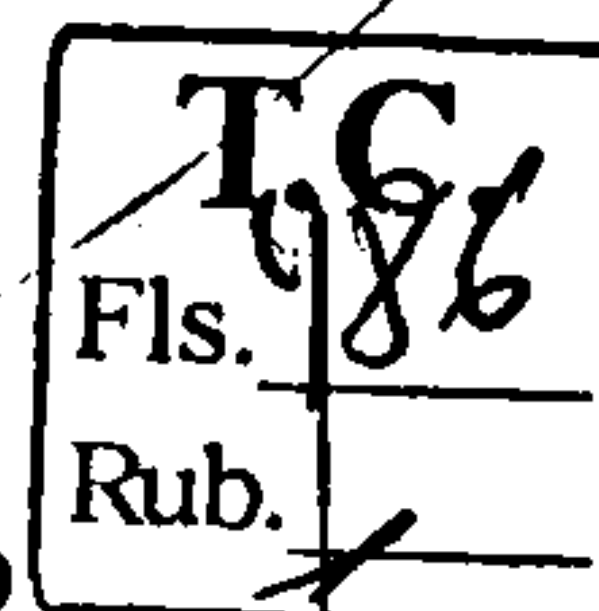
17/02/2010**Certidão**

CERTIFICO que este feito esteve paralisado neste Departamento, no dia 15/02/2010 (segunda-feira), em virtude da Suspensão do Expediente e no dia 16/02/2010 (terça-feira), em face do Feriado de Carnaval, conforme Portaria nº 1074/2009/DGTJ; dou fé. Do que eu, _____ Gestora Administrativa III, lavrei o presente. Eu, _____ Diretora do Departamento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, o subscrevi aos 17 dia(s) do mês de fevereiro de 2010.

17/02/2010**Juntada**

Em 17 dia(s) do mês de fevereiro de 2010, faço juntada a estes autos da petição protocolizada sob n.º 14299/2010, datada de 12/02/2010, subscrita pelo(a) Ilmo.(a) Sr.(a) Dr. Sidney Bertucci, requerendo a citação na condição de litisconsorte passivo necessário a empresa MÔNACO DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. Do que eu _____ Chefe de Divisão Judiciária, lavrei a presente. Eu, _____ Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo a subscrevi.

17/02/2010

**Concluso ao Relator**

EXMO SR.DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO

Recebido no(a) GABINETE DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO Em: 18/2/2010 13:07:57 pelo Usuário 20397

12/02/2010**Enviado para Imprensa**

Enviei decisão do relator ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação.

11/02/2010**Juntada**

Em 11 dia(s) do mês de fevereiro de 2010, faço ao presente feito juntada da cópia do Ofício n.º 094/2010, datado de 10/02/2010, encaminhado ao Exmo. Sr. Geraldo A. de Vítto Júnior - Secretário de Estado de Administração. Assunto: Informações(Art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/09). Do que eu, _____, Chefe de Divisão Judiciária lavrei a presente. Eu, _____, Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a subscrevi.

11/02/2010**Rotina Interna**

Publicar.

10/02/2010**Tramitação para confirmação**

Enviado para: SECRETARIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Recebido no SECRETARIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Em: 10/02/2010 às 14:56:46 pelo usuário 6776

10/02/2010**Devolvido com Decisão**"...razão pela qual defiro a liminar almejada..."**09/02/2010****Tramitação para confirmação**

Enviado para: SECRETARIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO.

Obs: Encaminhado a pedido da Secretaria para juntada de petição

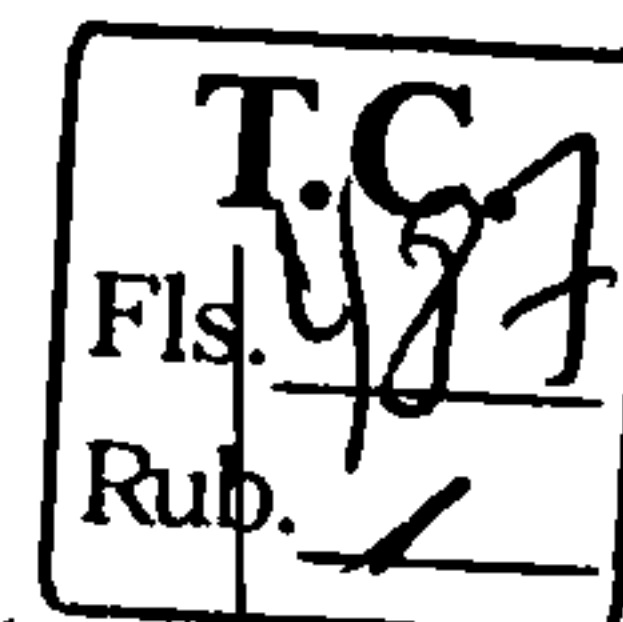
Recebido no SECRETARIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Em: 09/02/2010 às 13:46:02 pelo usuário 6776

09/02/2010**Certidão**

CERTIFICO que estes autos foram devolvidos do Gabinete do Exmo. Sr. Dr. DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO – Relator, para proceder à juntada da petição protocolada sob o nº 11915/2010. Do que eu, _____ Chefe de Divisão Judiciária lavrei a presente. Eu, _____ Diretora do Departamento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a subscrevi aos 9 dia(s) do mês de fevereiro de 2010.

09/02/2010**Juntada**

Em 9 dia(s) do mês de fevereiro de 2010, faço juntada a estes autos da petição protocolizada sob n.º 11915/2010, datada de 08/02/2010, subscrita pelo Ilmo. Sr. Dr. Sidney Bertucci - OAB/MT n. 4.319-A, requerendo que o feito seja apreciado pelo Desembargador Substituto. Do que eu _____ Chefe de Divisão Judiciária, lavrei a presente. Eu, _____ Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo a subscrevi.

**09/02/2010****Certidão**

CERTIFICO que, em virtude do afastamento do Excelentíssimo Senhor Doutor Antonio Horácio da Silva Neto - Relator no período 08/02/2010 à 12/02/2010, conforme informação da assessoria de gabinete, procedo à remessa do presente feito ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, em substituição legal; dou fé. Do que eu, _____ Gestora Administrativa III, lavrei a presente aos 9 dia(s) do mês de fevereiro de 2010. Eu, _____ Diretora do Departamento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a subscrevi.

09/02/2010**Concluso ao Relator em Substituição Legal**

Enviado para GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Obs: Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e Relator em Substituição Legal

Relator(a) em Substituição Legal: Exmo. Sr. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Recebido no(a) GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO Em: 9/2/2010 15:17:34 pelo Usuário 12925

05/02/2010**Concluso ao Relator**

EXMO SR.DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO

Recebido no(a) GABINETE DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO Em: 5/2/2010 13:30:15 pelo Usuário 20397

04/02/2010**Distribuição**

O presente feito foi distribuído na classe CNJ-120, para o(a) TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO para o DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO

04/02/2010**Certidão**

CERTIFICO que este feito foi distribuído de acordo com o Art. 82 do RITJ-MT. CERTIFICO, outrossim, que o Exmo. Sr. Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, foi convocado pela Coordenadoria de Cadastro de Magistrados em 07/01/2010 em substituição ao Exmo.Sr.Des.José Tadeu Cury afastado pelo período de 07/01/2010 a 07/02/2010.

04/02/2010**Tramitação para confirmação**

Enviado para DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR.

Recebido no DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR. Em: 04/02/2010 às 12:45:09 pelo usuário 5206

04/02/2010**Tramitação para confirmação**

Enviado para SECRETARIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Recebido no SECRETARIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Em: 04/02/2010 às 18:53:36 pelo usuário 6776



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

Código do Credor igual a 2006042517

Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 31/08/2010



DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura							
25101.0001 - Geral							
2006042517	M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda	25101.0001.10.00189-4	04/02/2010	44905200	251	13.583.000,00	0,00
		25101.0001.10.01462-7	12/05/2010	33903900	131	600,00	0,00
		25101.0001.10.02498-3	01/07/2010	33903000	131	157.091,41	72.908,59
TOTAL CREDOR 2006.04251-7						13.740.691,41	72.908,59
TOTAL DA EXECUÇÃO DIRETA, POR FONTE DE RECURSO UG 25101.0001							
Fonte de Recurso 131						157.691,41	72.908,59
Fonte de Recurso 251						13.583.000,00	0,00
TOTAL UG 25101.0001						13.740.691,41	72.908,59
TOTAL DA EXECUÇÃO DIRETA, POR FONTE DE RECURSO UO 25101							
Fonte de Recurso 131						157.691,41	72.908,59
Fonte de Recurso 251						13.583.000,00	0,00
TOTAL UO 25101						13.740.691,41	72.908,59
TOTAL DA EXECUÇÃO DIRETA, POR FONTE DE RECURSO GERAL UO 25101							
Fonte de Recurso 131						157.691,41	72.908,59
Fonte de Recurso 251						13.583.000,00	0,00
TOTAL GERAL UO 25101						13.740.691,41	72.908,59
TOTAL GERAL						13.740.691,41	72.908,59



Interessado(a): SUMR/SINFRA/PREGÃO 131/09
Assunto: ADESAO DE REGISTRO DE PREÇO
Resumo: SOLICITA ADESAO NO VALOR R\$ 13.583.000,00,
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2010/SAD REFERENTE A
 (65) 613-6654

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SAGES

Volume: 1 de 1

Fls. 189
Rub. 



INTERESSADO:

ASSUNTO:

SC. 042/2010-00-00-ASJU-MONACO

Protocolo/SINFRAM
Folha nº: 01
Ass.: c D

CONTROLE DE PROCESSO

[illegible]

Observações: é obrigatório fazer menção, quando for retirada qualquer folha numerada deste processo continuar a numeração quando for anexada outra folha.



Governo de
Mato Grosso



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infra-estrutura

COMUNICAÇÃO INTERNA

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº: 02
Ass.: _____

T.C.º
Fls. 400
Rub. 2

DE : SUMR

PARA : SAGES

Data:
01/02/09

Nº :
144/09

ASSUNTO : Solicitação (Faz)

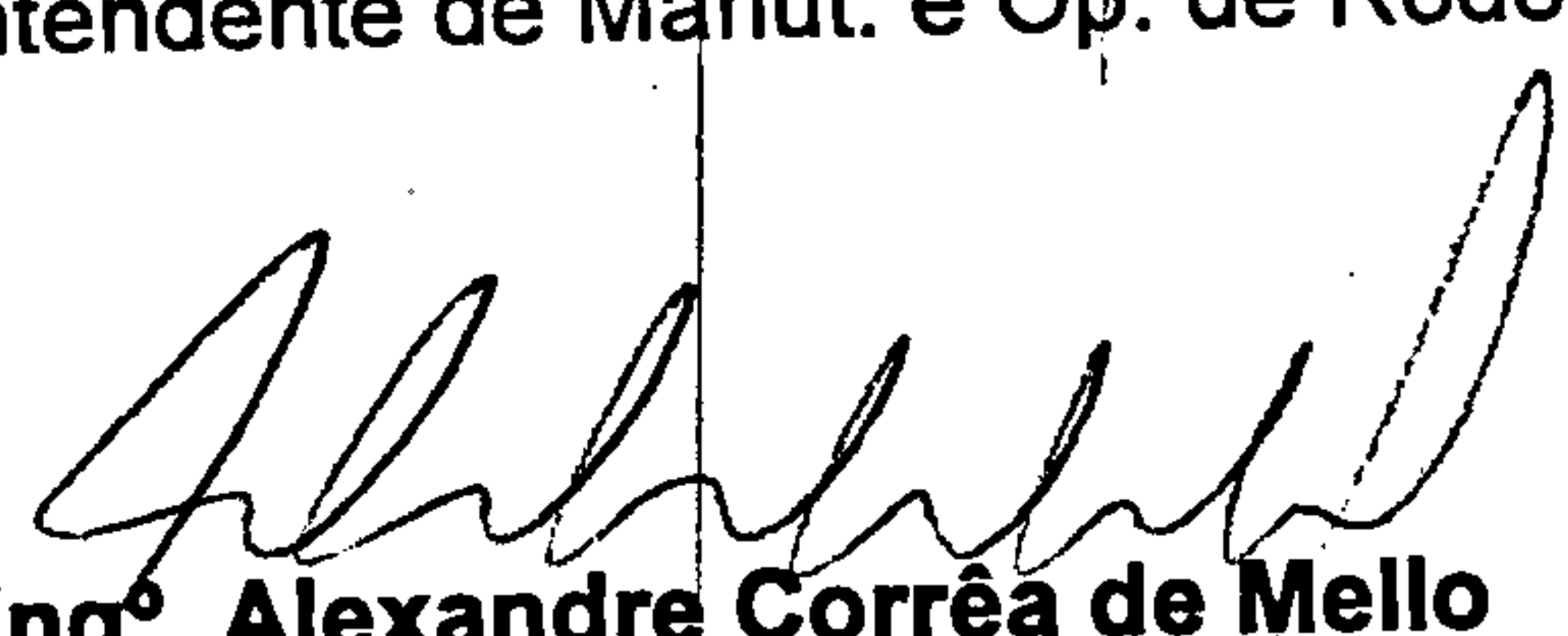
Senhor Coordenador,

Solicitamos dessa **SAGES**, as providências para **Adesão à Ata de Registro de Preços nº 008/2010/SAD, Pregão 131/2009**, para fins de AQUISIÇÃO DE 94 (Noventa e Quatro) MICRO-ÔNIBUS, para atender a transporte de crianças, jovens e adultos portadores de necessidades especiais, atendidas pelas APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do Estado de Mato Grosso:

VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FONTE
144.500,00	13.583.000,00	1150.9900.4490.5200	131 254

Atenciosamente,


Econ. Valter Antonio Sampaio
Superintendente de Manut. e Op. de Rodovias


Engº. Alexandre Corrêa de Mello
Secretário Adjunto de Transportes.

*campos

Recebido por :

Em : ____/____/____



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRA-ESTRUTURA
SINFRA



PROC. Nº: _____

FLS.: 03

DATA: 01 / 02 / 2010

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº: 03
Ass. _____

ENCAMINHAMOS O PRESENTE PROCESSO

Este Protocolo, informa que, numerou o
processo de folhas 01 a 03
Cuiaba, 01 / 02 / 2010
Por ser verdade, conha

MARGIARONDON
ENTE DE PROTOCOLO E ARQUIVO

A COL
Para emitir Ped RESERVA
em 01.07.10

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento
e Finanças/SINFRA



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício Igual a 2010

Código do PAOE Igual a 1150

Exercício:	2010
Esfera:	F - FISCAL
Unidade Orçamentária:	25.101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
Função:	26 - TRANSPORTE
Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa de Governo:	218 - ESTRADEIRO
PAOE:	1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
Regional:	9900 - ESTADO
Objetivo do PAOE:	FORNECER CONDICoes PARA OS TRABALHOS NAS ESTRADAS, ATRAVES DE PATRULHAS MECANIZADAS.
Meta Física LOA:	PATRULHA MECANIZADA DISPONIBILIZADA (UNIDADE) : 1
Meta Física Ajustada:	PATRULHA MECANIZADA DISPONIBILIZADA (UNIDADE) : 1

Natureza	Fonte	IC	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível
				50.000,00			50.000,00		37.036,02					12.963,98
44905200	131	Não	No	50.000,00			13.880.592,00							13.880.592,00
44905200	251	Não	No		13.880.592,00		13.880.592,00							12.963,98
				50.000,00			50.000,00		37.036,02					13.880.592,00
Total do Tesouro				50.000,00			13.880.592,00							13.893.555,98
Total de Outras Fontes					13.880.592,00		13.880.592,00		37.036,02					
Total Geral				50.000,00	13.880.592,00		13.930.592,00							

Fls. 1492
Rub. 1

Folha n.º 05
COPUSINFERA
Ass.: 1



PED	PEDIDO DE EMPENHO	25101.0001.10.00197-0
Data de Solicitação: 03/02/2010		Chefe/Órgão Expedidor: Edy Laura Secretaria Adj. de Gestão SATE/SEFAZ
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		
Nº do Protocolo: 67779/2010	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Ped Reserva		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 13.880.592,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 13.583.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 297.592,00
de Empenho: Global		
Valor por Extenso: TREZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *** **		
		*** 13.583.000,00
Reserva Inicial (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2001.07890-4	
Nome: Secretaria de Estado de Infra-estrutura	
Endereço: Centro Político Administrativo, 1	
CPF/ CNPJ/ IG: 04.603.701/0001-76	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Pedido de Utilização de Ata

PROT./SINFRA
Fl: 07
Nome: _____
Área: _____

TG
Fls. 994
Rub. _____

NÚMERO 001/2010

Órgão / Entidade Solicitante:

Data

04/02/10 10:39

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

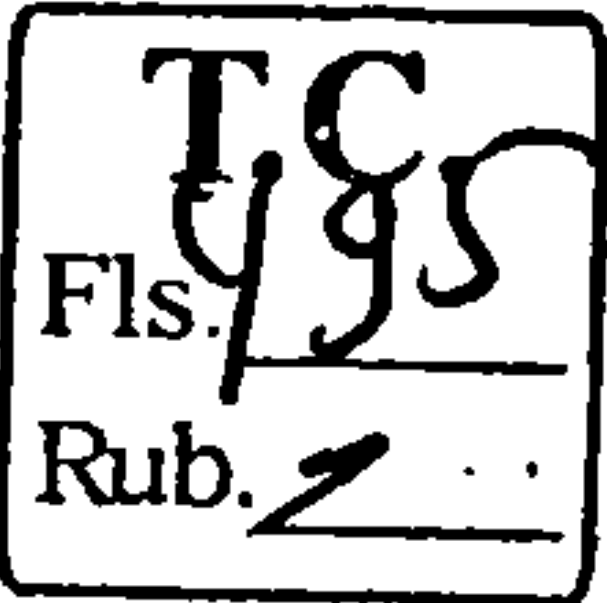
Ata Número	Programa de Trabalho	Fonte dos Recursos	Natureza Despesa
008/2010	1150.9900	251	44905236
Plano Interno	Item de Despesa	Processo	
4094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	44905236	67779/2010	

Seq.	Material / Especificação:	Unid.	Qtde	Lote	Unit.	Total
2	VEICULO NOVO, 0 (ZERO) KM, PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CADEIRANTES URBANO, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2009/2010, MOVIDO A DIESEL, COM INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL MECÂNICA E/OU ELETRÔNICA, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CILINDROS EM LINHA, TURBO E INTERCOOLER, POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 CV, TORQUE MÍNIMO DE 40,0 MKGF A 1600RPM, COM TENSÃO NOMINAL DE 12/24 VOLTS, MÍNIMO DE 05 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RÉ, FREIO DE SERVIÇO A AR "S" CAME COM TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS OU A DISCO, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, PBT MÍNIMO TÉCNICO DE 8.000 KG, FREIO DE ESTACIONAMENTO COM CÂMARA DE MOLA ACUMULADORA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM CARROCERIA PRÓPRIA PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CADEIRANTES, COM ELEVADOR DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) POLTRONAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) POLTRONAS ESTOFADAS COM REVESTIMENTO EM COURVIN, DOIS BOX DESTINADOS A CADEIRANTES E O ASSENTO PARA MOTORISTA, ASSOALHO ANTI-DERRAPANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA POR LEDS NAS LATERAIS DO SALÃO, AR CONDICIONADO INTERNO MÍNIMO DE 65.000 BTUS, JANELAS COM VIDRO INFERIOR E SUPERIORES MÓVEIS COM TRAVAS E COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO FIXADA POR GUARNIÇÃO DE BORRACHA E VIDROS FUMÊ, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DA CARROCERIA DE 8,00 MTS, LARGURA MÍNIMA DE 2,2 MTS, ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,90 MTS, ALTURA EXTERNA MÍNIMA DE 2,80 MTS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA COM MECÂNICOS TREINADOS NA FÁBRICA, A EMPRESA AUTORIZADA DEVE ESTAR INSTALADA NO ESTADO DE	UN	94	Único	144.500,00	13.583.000,00
LOCAL DE ENTREGA / COTA FINANCEIRA SINFRA/MT / 25101.0001.10.00197-0					Prazo de Entrega Conforme a seção 6.2 da Ata.	

PEDIDO DESTINADO A ATENDER

Sector:	Nº de Pessoas	Período	Destino do Material
SUMR	1000	12 Meses	Atender as necessidades da APAES.
ELABORADO POR Evandro Bitencourt Xavier Estagiário/COAL/SINFRA	SOLICITADO POR CARIMBO E ASSINATURA DATA 04/02/2010	AUTORIZADO POR CARIMBO E ASSINATURA DATA 04/02/2010	

Seq.	Material / Especificação:	Unid.	Qtde	Lote	Unit.	Total
2	MATO GROSSO A MAIS DE 24 MESES. UNIDADE.	UN	94	Único	144.500,00	13.583.000,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO						13.583.000,00
(treze milhões e quinhentos e oitenta e três mil de reais)						



PROT./SIN:
Fl: 08
Nome:
Área:

LOCAL DE ENTREGA / COTA FINANCEIRA SINFRA/MT / 25101.0001.10.00197-0	Prazo de Entrega Conforme a seção 6.2 da Ata.
---	--

PEDIDO DESTINADO A ATENDER

PEDIDO DESTINADO A ATENDER			
Setor:	Nº de Pessoas	Período	Destino do Material
SUMR	1000	12 Meses	Atender as necessidades da APAES.
ELABORADO POR	SOLICITADO POR		AUTORIZADO POR
Evandro Bitencourt Xavier Estagiário/COAL/SINFRA CARIMBO E ASSINATURA DATA 04/02/2010	Con. Valtér Antonio Sarubbo Intendente de Manut. de Rodovias CARIMBO E ASSINATURA DATA 04/02/2010		Eng.º Alexandre Corrêa de Azeiteiro Secretário Adjunto de Transportes SINFRA CARIMBO E ASSINATURA DATA 04/02/2010



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Ordem de Utilização de Ata

PROT./SINFRA
Fl: 09
Nome: _____
Área: _____

Fls. 196
Rub. /

Número da Ordem: 0001/2010

Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA		
Data do Pedido:	04/02/10 10:39	Ata nº:	008/2010
Validade da Ata:	01/02/2011	Responsável:	HANDERSON PEDRO DE SOUZA
Programa	1150.9900	Fonte Recurso:	251
Processo nº:	67779/2010	Plano Interno:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Classe Item:	44905236 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		
Grupo Item:	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Pedido nº:	001/2010		
Detentor Ata:	M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.	Tel:	(65) 2121-4020
Endereço:	AVENIDA DA FEB, Nº 2138	Bairro:	MANGA
CNPJ:	07811058000164	Inscrição Estadual:	133149722
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	0
		Conta Corrente:	0

Nº Processo Licitação Ata: 004270/2009

Item	Código	Material		Marca	Quant.	Lote	Valor R\$	
		Descrição	Unid				Unitário	Total
2	1031973	VEÍCULO NOVO, 0 (ZERO) KM, PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CADEIRANTES URBANO, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2009/2010, MOVIDO A DIESEL, COM INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL MECÂNICA E/OU ELETRÔNICA, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CILINDROS EM LINHA, TURBO E INTERCOOLER, POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 CV, TORQUE MÍNIMO DE 40,0 MKGF A 1600RPM, COM TENSÃO NOMINAL DE 12/24 VOLTS, MÍNIMO DE 05 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RÉ, FREIO DE SERVIÇO A AR "S" CAME COM TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS OU A DISCO, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, PBT MÍNIMO TÉCNICO DE 8.000 KG, FREIO DE ESTACIONAMENTO COM CÂMARA DE MOLA ACUMULADORA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM CARROCERIA PRÓPRIA PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CADEIRANTES, COM ELEVADOR DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) POLTRONAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) POLTRONAS ESTOFADAS COM REVESTIMENTO EM COURVIN, DOIS BOX DESTINADOS A CADEIRANTES E O ASSENTO PARA MOTORISTA, ASSOALHO ANTI-DERRAPANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA POR LEDS NAS LATERAIS DO SALÃO, AR CONDICIONADO INTERNO MÍNIMO DE 65.000 BTUS, JANELAS COM VIDRO INFERIOR E SUPERIORES MÓVEIS COM TRAVAS E COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO FIXADA POR GUARNIÇÃO DE BORRACHA E VIDROS FUMÊ, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DA CARROCERIA DE 8,00 MTS, LARGURA MÍNIMA DE 2,2	UN	VW	94	Único	144.500,00	13.583.000,00

Portaria n. 003/2008/GAB/SAD, de 29/02/2008 publicada no DOEMT de 19/03/2008, página 03

VISTO EM: 04/02/2010

AUTORIZADO EM: 04/02/2010

AUTORIZADO/DESPESA: ____/____/____

EDSON MONFORT DE ALBUQUERQUE

GERALDO APARECIDO DE VITO JUNIOR

Vice Francisco Marchetti
Secretário de Infra-Estrutura
ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Ordem de Utilização de Ata

Data de Impressão:

PROT./SINFRA
Fl: 10
Nome:
Área:

Página 2 de 2

T.C.
Fls. 497
Rub.

2	1031973	EXTERNA MINIMA DE 2,80 MTS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA COM MECÂNICOS TREINADOS NA FÁBRICA, A EMPRESA AUTORIZADA DEVE ESTAR INSTALADA NO ESTADO DE MATO GROSSO A MAIS DE 24 MESES. UNIDADE.	UN	VW	94	Único	144.500,00	13.583.000,00
VALOR TOTAL								13.583.000,00

Local de Entrega:	SINFRA/MT		
Prazo de Entrega:	Conforme a seção 6.2 da Ata.	Cota Financeira:	25101.0001.10.00197-0
Dado do Pedido Destinado a Atender:	SUMR		
Setor:	Conforme a seção 6.2 da Ata.		
Número de	1000	Período:	12 Meses
Destino do	Atender as necessidades da APAES.		
Empenhar até:			

Portaria n. 003/2008/GAB/SAD, de 29/02/2008 publicada no DOEMT de 19/03/2008, página 03

VISTO EM: 04/02/2010	AUTORIZADO EM: 04/02/2010	AUTORIZADO/DESPESA: 1/1/1
 EDSON MONFORT DE ALBUQUERQUE	 GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR	 Julso Francisco Marchetti Secretário de Infra-Estrutura SINFRA ORDENADOR DE DESPESAS

GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRA-ESTRUTURA
SINFRA



PROC. Nº: 67779/10

FLS. 11

DATA 04/02/10

A COFI
Para Empenho

04/02/10

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento
e Finanças/SINFRA

A SUMR
com a NE 00189-4 foram anexadas
as paginas 13 e 29.

Elab 09/02/2010

Janeina Cristina da Silva
Gerente Financeiro
COFI/SINFRA

A SCCI por solicitação

Em 22-04-10

01 pág

Leandro Pacheco Sampaio
Assistente de Gabinete
SUMR/SINFRA

A SCCI,

Processo analisado e finalizado até pag. 29.
Encaminhar ao setor de origem.

Em 27/04/10

Chereneira

Cristina de Souza Ferreira

A Sumr.

Após análise para controle.

Em: 27/04/10

Eng.^a Mariângela Lodi Vilela
Superintendência de Convênios
e C. Interno/SCCI/SINFRA



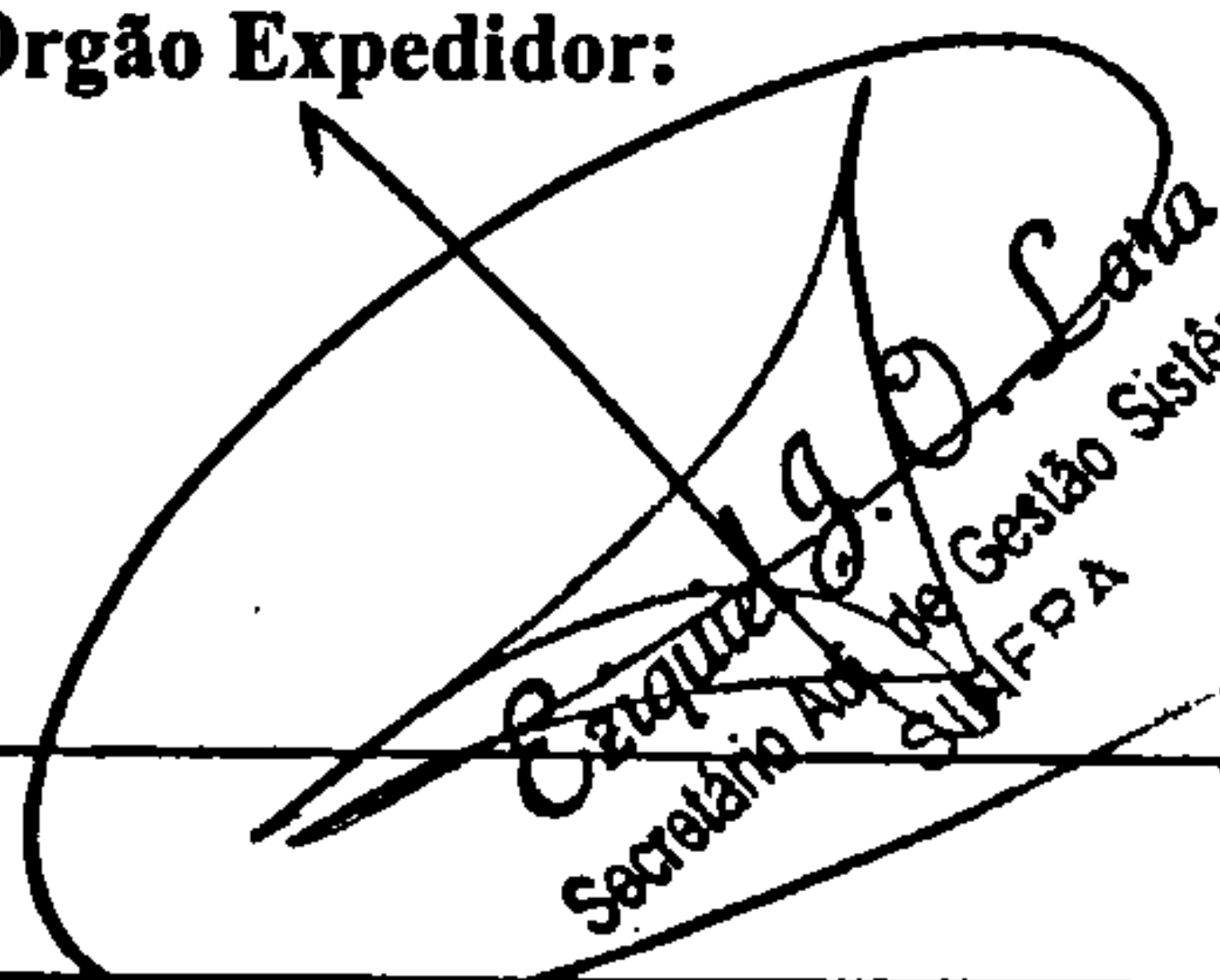
Governo do Estado de Mato Grosso

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

Fls. 119
Rub. 1

FIPLAN INFRA

720130

PED	PEDIDO DE EMPENHO	25101.0001.10.00216-0
Data de Solicitação: 04/02/2010		Chefe/Órgão Expedidor:  Ezequiel G. D. Silva Secretário Adj. de Gestão Sistêmica SATE/SEFAZ
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
67779/2010	*** **	*** **
Especificação: PED RESERVA		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 13.880.592,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 13.583.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 297.592,00
Tipo de Empenho: Global		
Valor por Extenso: DEZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 13.583.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2001.07890-4	
Nome: Secretaria de Estado de Infra-estrutura	
Endereço: Centro Político Administrativo, 1	
CPF/ CNPJ/ IG: 04.603.701/0001-76	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: DOCUMENTO DE ESTORNO Número do documento estornado: 25101.0001.10.00197-0	

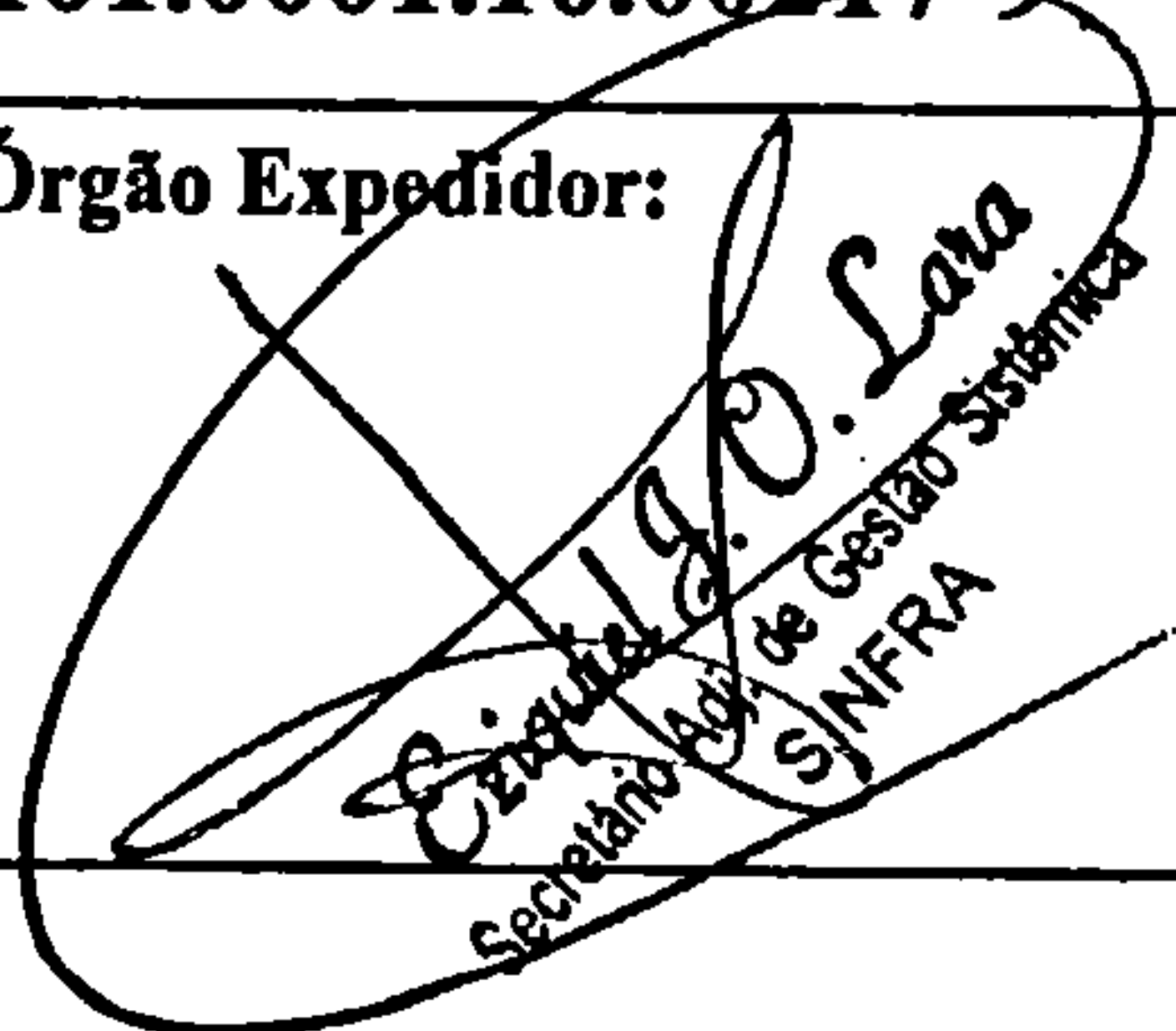


Governo do Estado de Mato Grosso

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

Fls. 500
Rub. 103
PIPLAN

Folia 03
SINRA
Ass: 2013

PED	PEDIDO DE EMPENHO	25101.0001.10.00217-9
Data de Solicitação: 04/02/2010		Chefe/Órgão Expedidor:  Secretaria Adj. de Gestão Sistêmica SINRA
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
67779/2010	*** **	*** **
Especificação: VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AO IC 042/2010		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 13.880.592,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 13.583.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 297.592,00
Tipo de Empenho: Global		
Valor por Extensão: REZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 13.583.000,00		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2006.04251-7	
Nome: M. Diesel Caminhos e Onibus Ltda	
Endereço: Av. Da Feb, Varzea Grande-mt, 2138	
CPF/ CNPJ/ IG: 07.811.058/0001-64	Insc. Estadual: 13.314.972-2
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado


Coordenador de Planejamento

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

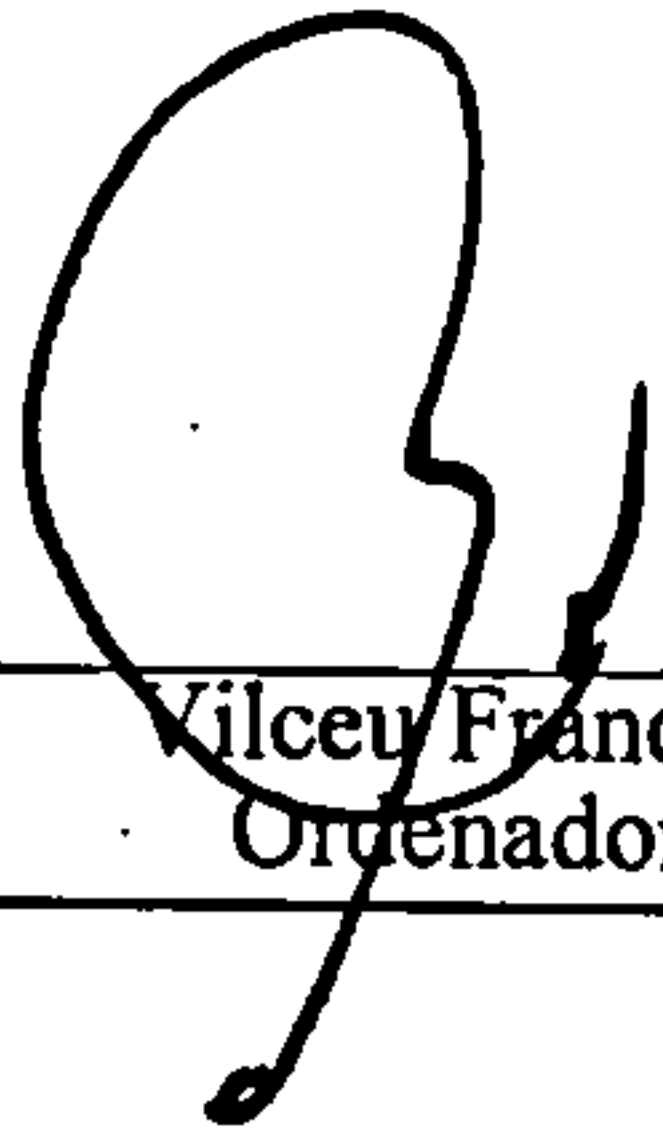
T.C.
581
Folha n.º 16
FIPES
Setor: COFI/SINFRA
Ass: 25101.0001.10.00189-4

EMP		NOTA DE EMPENHO	
Nº Pedido (PED): 25101.0001.10.00217-9		Data de Emissão: 04/02/2010	
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 67779/2010

DADOS DO CREDOR

Inscrição: 2006.04251-7	
Nome: M. Diesel Caminhos e Onibus Ltda	
Endereço: Av. Da Feb, Varzea Grande-mt, 2138	
Bairro: MANGA	Município: Várzea Grande
CEP: 78.115-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 07.811.058/0001-64	Insc. Estadual: 133149722
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 13.583.000,00	Valor por Extenso: TREZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.10.00217-9 VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AO IC 042/2010	
Data de Autorização da Despesa: 2/2010	Ordenador de Despesa: Vilceu Francisco Marcheti
 Vilceu Francisco Marcheti Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



Governo do Estado de Mato Grosso

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

Folha n.º 185

Sector: CONT/SINFRA

Ass: _____

EMP	NOTA DE EMPENHO		25101.0001.10.00189-4
Nº Pedido (PED): 25101.0001.10.00217-9		Data de Emissão: 04/02/2010	
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 67779/2010

DADOS DO CREDOR

Idigo: 2006.04251-7	
Nome: M. Diesel Caminhos e Onibus Ltda	
Endereço: Av. Da Feb, Varzea Grande-mt, 2138	
Bairro: MANGA	Município: Várzea Grande
CEP: 78.115-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 07.811.058/0001-64	Insc. Estadual: 133149722
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 13.583.000,00	Valor por Extenso: TREZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.10.00217-9 VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AO IC 042/2010	
Data de Autorização da Despesa: 02/2010	Ordenador de Despesa: Vilceu Francisco Marcheti
Vilceu Francisco Marcheti Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

IMPRIMIR VOLTAR

T.C.
Fls. 503
Rub.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

PROT./SINFRA
Fl.: 16
Nome: A
Ass.:

Inscrição: 07811058/0001-64
Razão Social: M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
Nome Fantasia: M DIESEL
Endereço: AV DA FEB 2138 / MANGA / VARZEA GRANDE / MT / 78115-000

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: 04/02/2010 a 05/03/2010

Certificação Número: 2010020413074188608514

Informação obtida em 04/02/2010, às 19:03:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **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 416382009-10001030

Nome: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
CNPJ: 07.811.058/0001-64

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, referindo-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.

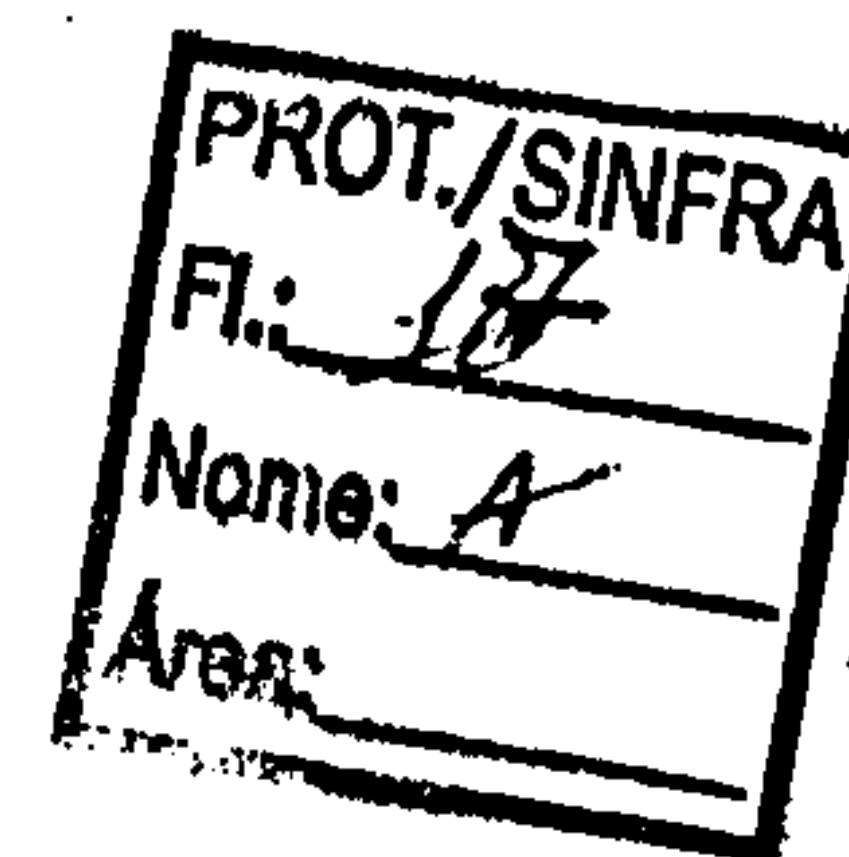
A verificação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 27/10/2009.
Válida até 25/04/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infra-estrutura

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE : SUMR

PARA : SAGES

Data:
12/02/10

Nº :
152/09

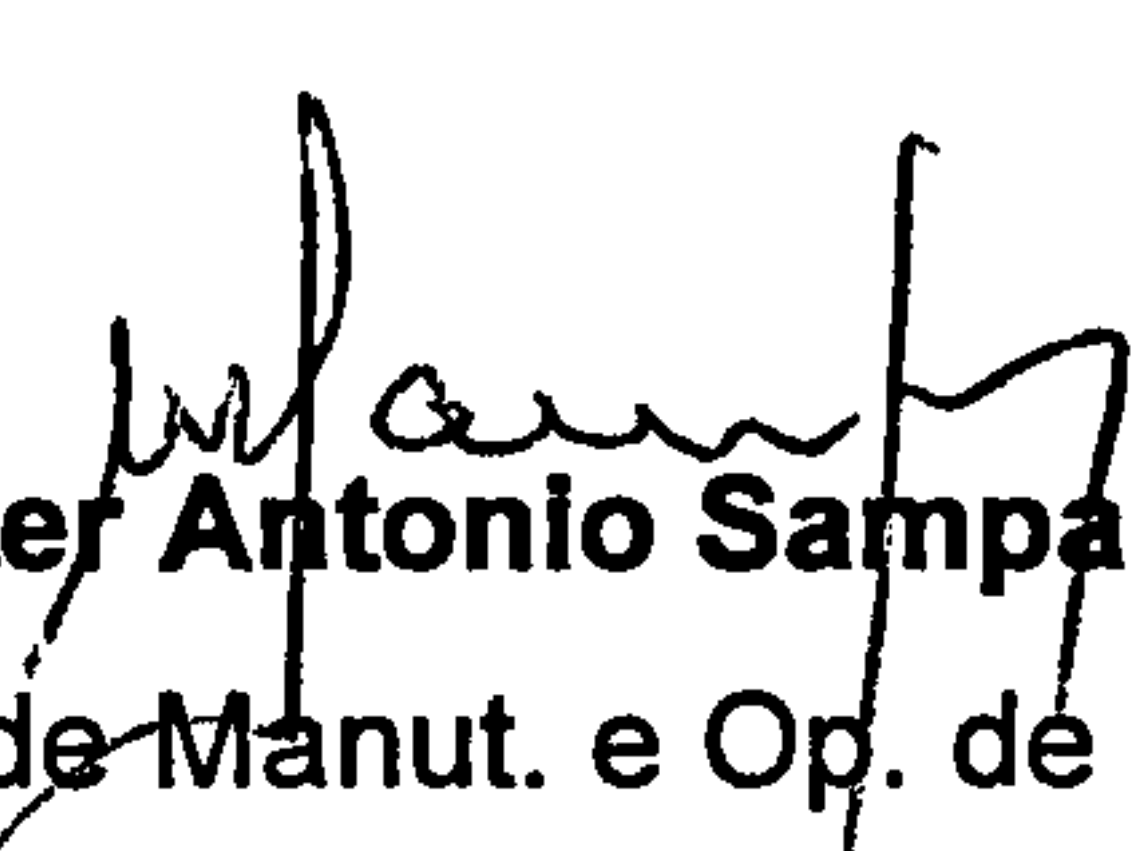
ASSUNTO : Solicitação (Faz)

Senhor Coordenador,

Solicitamos dessa **SAGES**, as providências para **Adesão à Ata de Registro de Preços nº 008/2010/SAD, Pregão 131/2009**, para fins de **AQUISIÇÃO DE 02 (dois) MICRO-ÔNIBUS**, para atender a transporte de crianças, jovens e adultos portadores de necessidades especiais, atendidas pelas **APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)** do Estado de Mato Grosso:

VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FONTE
144.500,00	289.000,00	1150.9900.4490.5200	251

Atenciosamente,


Econ. Valter Antonio Sampaio
Superintendente de Manut. e Op. de Rodovias


Engº. Alexandre Corrêa de Mello
Secretário Adjunto de Transportes.

*campos

Recebido por :
.....

Em : ____/____/____

Protocolo n.: 100295/2010 Data: 12/02/2010 09:04

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Interessado(a): SUMR/SINFRA/ATA 008/10/SAD/PREGÃO131/09
Assunto: ADESAO DE REGISTRO DE PREÇO
Resumo: SOLICITA ADESAO DE REGISTRO PREÇO NO VALOR R\$
289.000,00 DA ATA 008/10/SAD E PREGÃO 131/09, PARA AQU
(65) 613-6654

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SAGES

Volume: 1 de 1

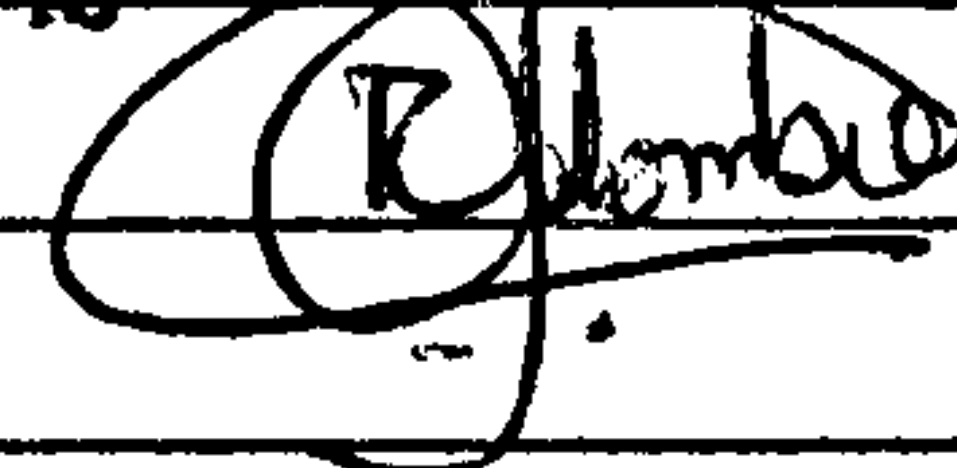


000028999218

A SU GA

Solicitamos autorizar Ped Reserva
na dotação 1150.9900.4490.5000 F: 251, no
valor de R\$ 289.000,00.

em: 12/02/2010



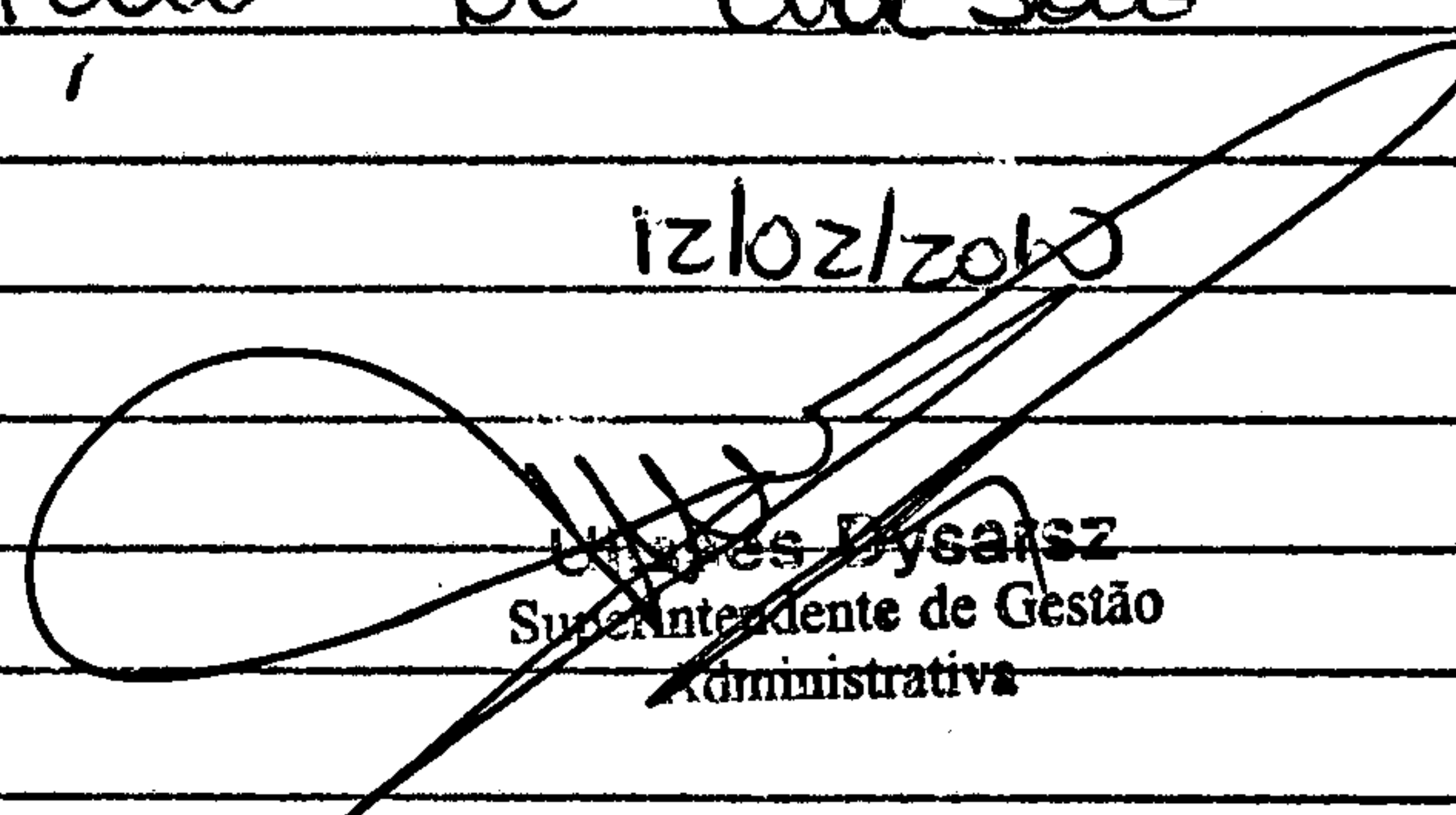
em tempo:

Roberta Gisele Colombo
Assessora Técnica/SINFRA

A CGAB

Para autorização de adesão
à Jta 008/2010/SAD.

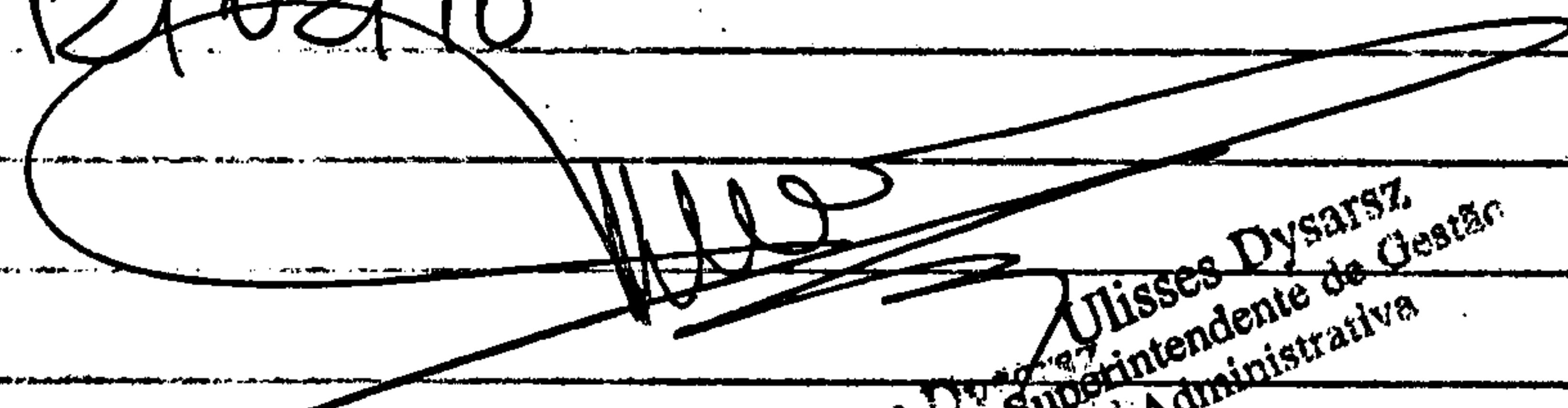
12/02/2010


Ulisses Dysarsz
Superintendente de Gestão
Administrativa

A SAGES

Solicitamos autorizar o Pen Reserva fl.
02.

em 12/02/10


Ulisses Dysarsz
Superintendente de Gestão
Administrativa



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRA-ESTRUTURA
SINFRA



PROC. Nº: _____

FLS.: 03

DATA: 12 / 1 / 02 / 2010

ENCAMINHAMOS O PRESENTE PROCESSO AO SETOR _____/SINFRA

Este Protocolo, informa que, numerou o referido processo de folhas _____ a _____.

Culabá _____ 12 / 1 / 02 / 10

Por ser verdade, confirmo e assino.

MÁRCIA RONDON
GERENTE DE PROTOCOLO E ARQUIVO/SINFRA

Protocolo/SINFRA/MG
Folha nº 03
Ass.: aj

A SAGES
Autuado a Arquivo
por ATA Registro de Processo 008/2010

Vilceu Francisco Marchetti
Secretário de Infra-Estrutura
SINFRA

A SUGA,
Para providências.

12/02/10

Eduardo O. Lara
Secretário Adj. de Gestão Sistêmica
SINFRA

Do Protocolo
Para arquivar.

Em 15/03/2010

Layze

Layze Pacheco Sampaio
Assiste. de Gabinete
SLMEX/SINFRA

Do Arquivo para proceder em 15.03.10

PROTOCOLO/SINFRA

Márcia

MÁRCIA RONDON
GERENTE DE PROTOCOLO E
ARQUIVO/SINFRA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRA-ESTRUTURA
SINFRA



PROC. Nº: 100295/10

FLS.: 04

DATA: 1 1

A SUFF,
Providenciar Ped Reserva

12/02/10

Eziquiel J. O. Lara

Secretário Adj. de Gestão Sistêmica

A COAL

Com Ped Reserva para providencia

12.02.10

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento
e Finanças/SINFRA

A SATEIA

Devolvermos o processo visto e devolvação de
SAD sem autorização. 03.

19/02/10

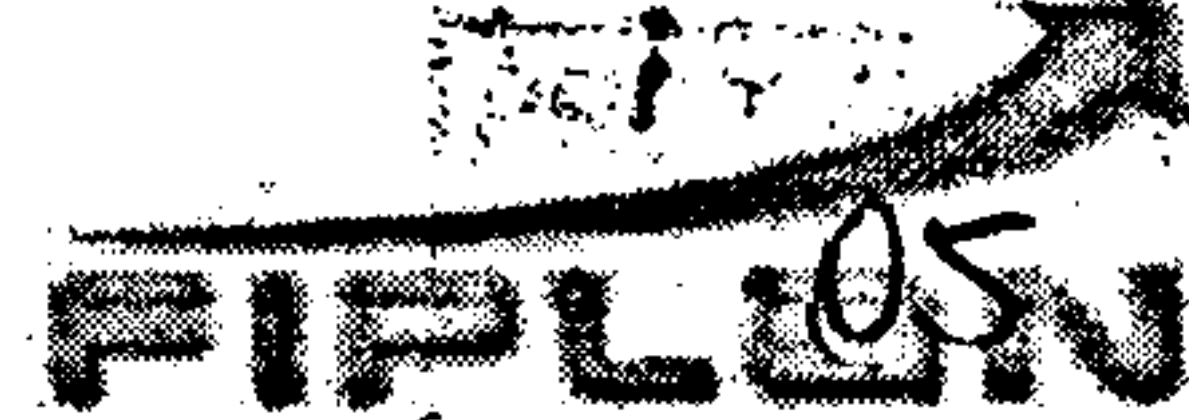
Ulisses Dysarsz
Superintendente de Gestão
Administrativa

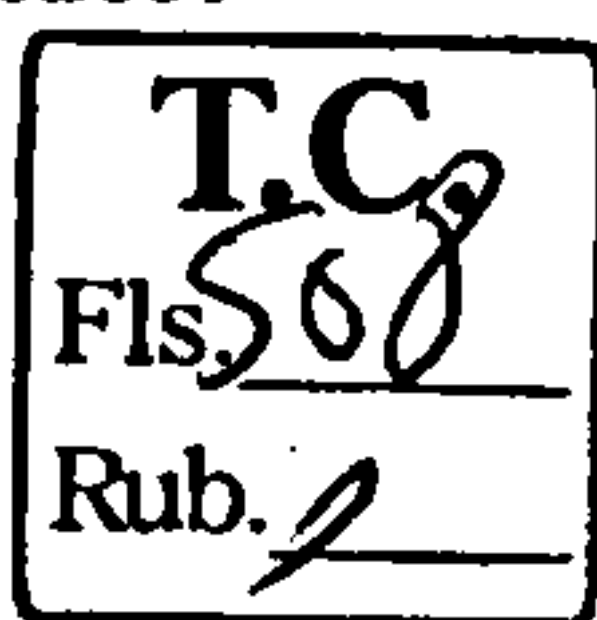


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



PED	PEDIDO DE EMPENHO	25101.0001.10.00368-1
Data de Solicitação: 12/02/2010		Chefe/Órgão Expedidor: 
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
100295/2010	*** **	*** **
Especificação: Pede Reserva.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 297.592,00	*** 289.000,00	*** 8.592,00
Tipo de Empenho: Global		
Valor por Extensão:		
DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 289.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2001.07890-4	
Nome: Secretaria de Estado de Infra-estrutura	
Endereço: Centro Político Administrativo, 1	
CPF/ CNPJ/ IG: 04.603.701/0001-76	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

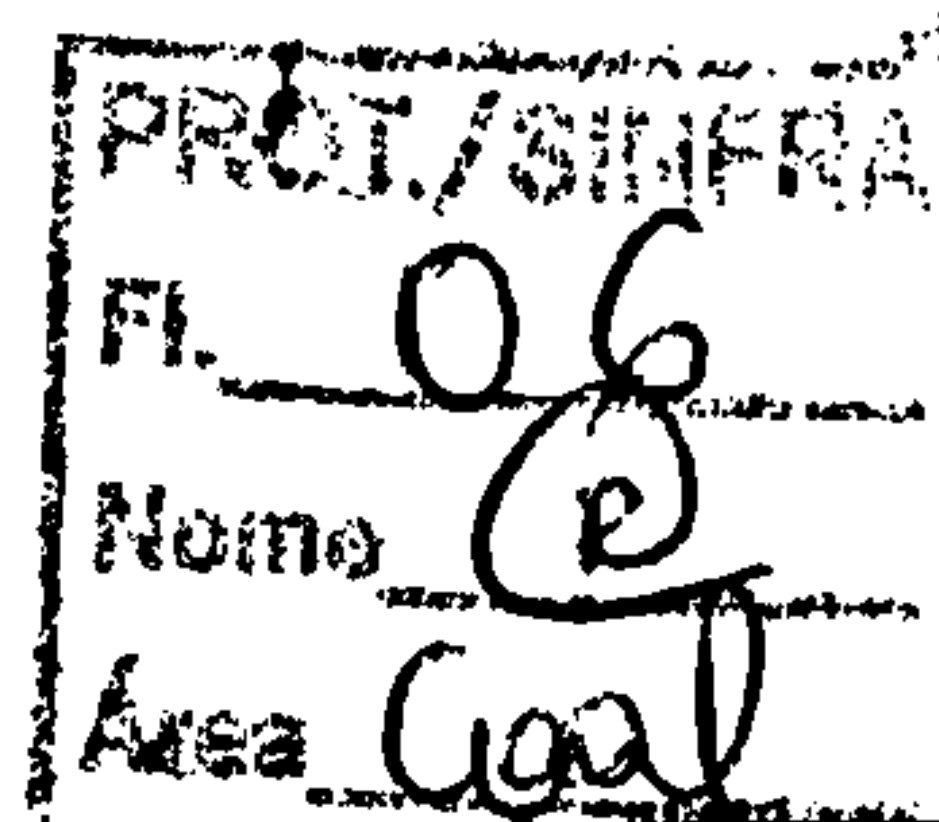
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 Coordenador de Planejamento Leila Maria Corrêa de Souza Subst. Coord. de Planej. e Orçamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Pedido de Utilização de Ata



Página 1 de 2



NÚMERO 002/2010

Órgão / Entidade Solicitante:

Data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

17/02/10 14:31

Ata Número	Programa de Trabalho	Fonte dos Recursos	Natureza Despesa
008/2010	1150.9900	251	44905236
Plano Interno	Item de Despesa	Processo	
4094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	44905236	100295/2010	

Seq.	Material / Especificação:	Unid.	Qtde	Lote	Unit.	Total
2	VEÍCULO NOVO, 0 (ZERO) KM, PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CADEIRANTES URBANO, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2009/2010, MOVIDO À DIESEL, COM INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL MECÂNICA E/OU ELETRÔNICA, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CILINDROS EM LINHA, TURBO E INTERCOOLER, POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 CV, TORQUE MÍNIMO DE 40,0 MKGF A 1600RPM, COM TENSÃO NOMINAL DE 12/24 VOLTS, MÍNIMO DE 05 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RÉ, FREIO DE SERVIÇO A AR "S" CAME COM TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS OU A DISCO, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, PBT MÍNIMO TÉCNICO DE 8.000 KG, FREIO DE ESTACIONAMENTO COM CÂMARA DE MOLA ACUMULADORA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM CARROCERIA PRÓPRIA PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CADEIRANTES, COM ELEVADOR DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) POLTRONAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) POLTRONAS ESTOFADAS COM REVESTIMENTO EM COURVIN, DOIS BOX DESTINADOS A CADEIRANTES E O ASSENTO PARA MOTORISTA, ASSOALHO ANTI-DERRAPANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA POR LEDS NAS LATERAIS DO SALÃO, AR CONDICIONADO INTERNO MÍNIMO DE 65.000 BTUS, JANELAS COM VIDRO INFERIOR E SUPERIORES MÓVEIS COM TRAVAS E COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO FIXADA POR GUARNIÇÃO DE BORRACHA E VIDROS FUMÊ, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DA CARROCERIA DE 8,00 MTS, LARGURA MÍNIMA DE 2,2 MTS, ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,90 MTS, ALTURA EXTERNA MÍNIMA DE 2,80 MTS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA COM MECÂNICOS TREINADOS NA FÁBRICA, A EMPRESA AUTORIZADA DEVE ESTAR INSTALADA NO ESTADO DE	UN	2	Único	144.500,00	289.000,00

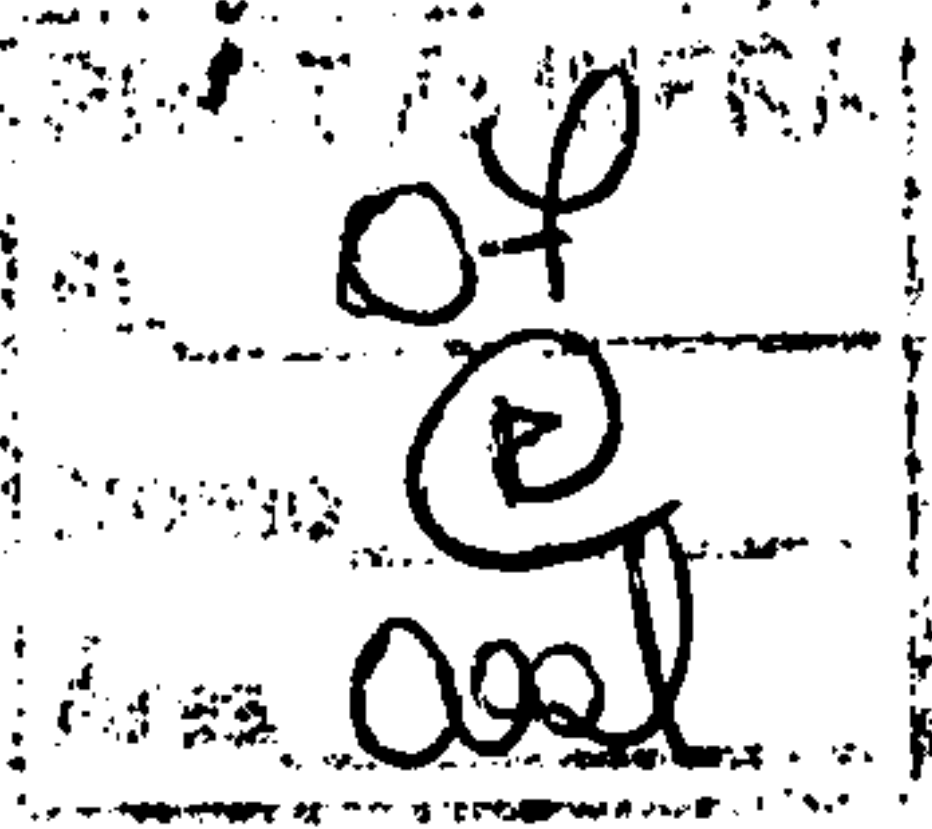
LOCAL DE ENTREGA / COTA FINANCEIRA
SINFRA / 25101000110003681

Prazo de Entrega Conforme a
seção 6.2 da Ata.

PEDIDO DESTINADO A ATENDER

Setor:	Nº de Pessoas	Período	Destino do Material
SUMR	2	4 anos	Atender as APAES de Mato Grosso
ELABORADO POR Roberta Gisela Colombo Assessora Técnica SINFRA	SOLICITADO POR Vilceu Francisco Marchetti Secretário de Estado de Infra-estrutura	AUTORIZADO POR Eng.º Alexandre Corrêa de Mello Secretário Adjunto de Transportes SINFRA	
CARIMBO E ASSINATURA DATA 17/02/10	CARIMBO E ASSINATURA DATA 17/02/10	CARIMBO E ASSINATURA DATA 17/02/10	

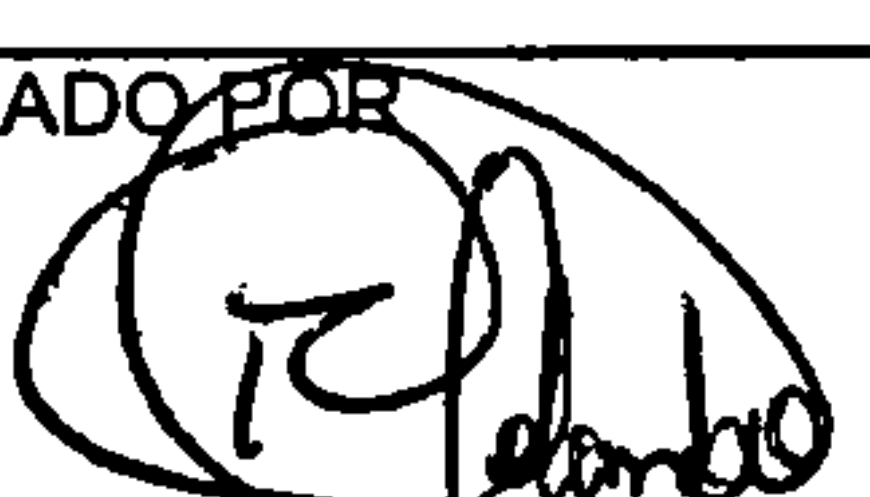
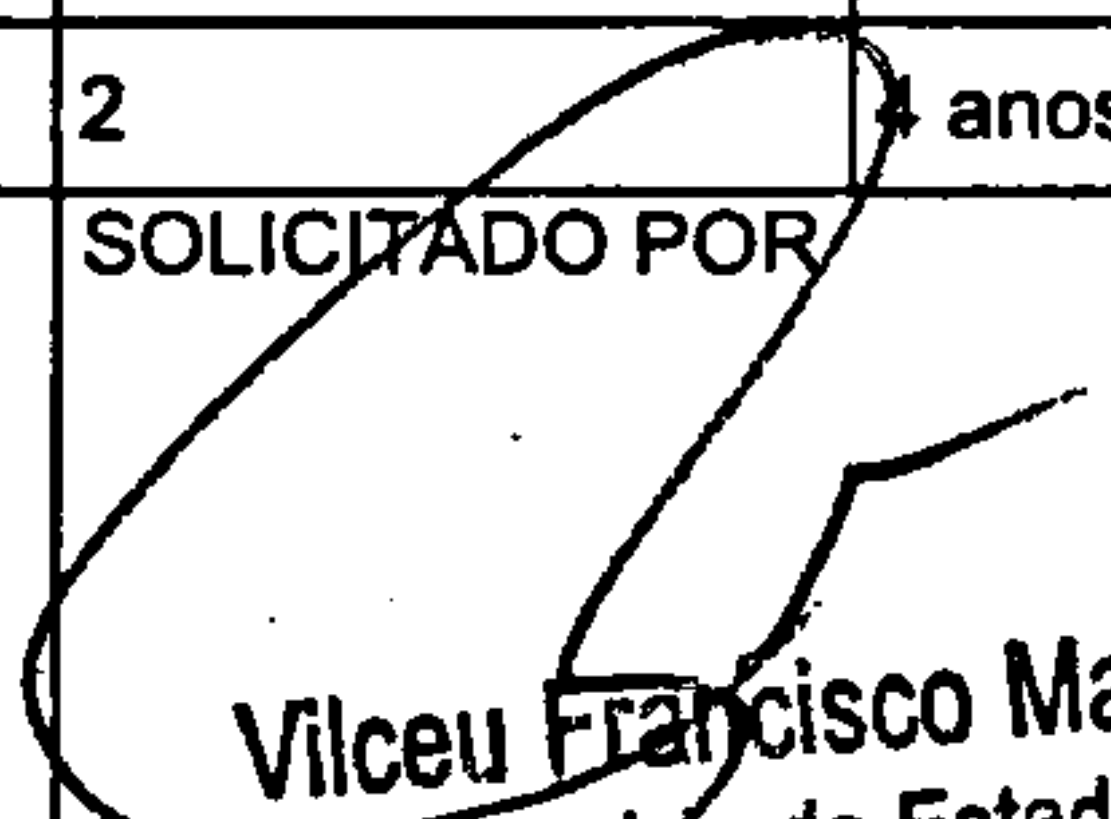
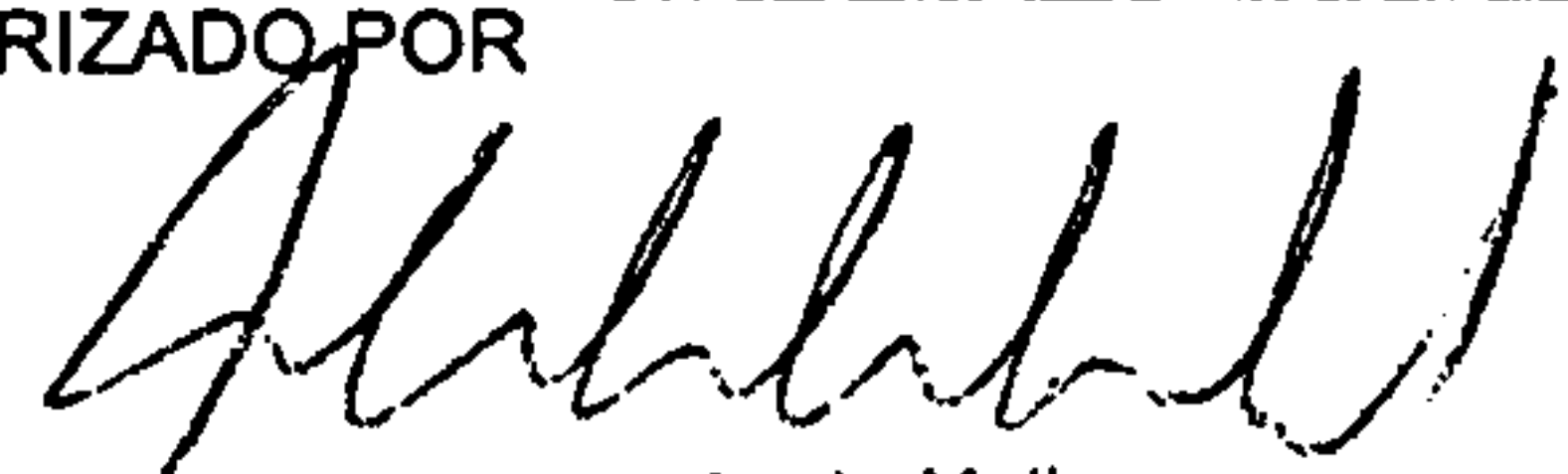
Seq.	Material / Especificação:	Unid.	Qtde	Lote	Unit.	Total
2	MATO GROSSO A MAIS DE 24 MESES. UNIDADE.	UN	2	Único	144.500,00	289.000,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO						289.000,00
(duzentos e oitenta e nove mil reais)						



LOCAL DE ENTREGA / COTA FINANCEIRA
SINFRA / 25101000110003681

Prazo de Entrega Conforme a
seção 6.2 da Ata.

PEDIDO DESTINADO A ATENDER

Setor:	Nº de Pessoas	Período	Destino do Material
SUMR	2	4 anos	Atender as APAES de Mato Grosso
ELABORADO POR  Roberta Gisele Colombo Assessora Técnica/SINFRA	SOLICITADO POR  Vilceu Francisco Marchetti Secretário de Estado de Infra-Estrutura	AUTORIZADO POR  Eng. Alexandre Corrêa de Mello Secretário Adjunto de Transportes SINFRA	
CARIMBO E ASSINATURA DATA 17/02/10	CARIMBO E ASSINATURA DATA 17/02/10	CARIMBO E ASSINATURA DATA 17/02/10	



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



SIAG: Área do Servidor Público

Principal | Sair | Usuário: rcolombo

Ocorrência

Voltar

Nova ocorrência

PROT./SINFRA

Fl: 08

Nome: C

Area: CAC

Lista de Ocorrências

Responsável	Data	Descrição
JONICLEY SIQUEIRA DO NASCIMENTO	19/02/2010 10:28:01	Devolvido conforme a orientação superior.
EDSON MONFORT DE ALBUQUERQUE	18/02/2010 19:04:36	Devido a liminar concedida em 10.02.2010 e de nosso conhecimento em 18.02.2010, deve-se recompor o estoque e devolver o processo sem a autorização da SAD, a qual somente poderá ocorrer após os trâmites judiciais pertinentes.

Voltar

Nova Ocorrência



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.10.08133-0	
Nº EMP: 25101.0001.10.00189-4		Data do Doctº: 03/12/2010	
Nº PED: 25101.0001.10.00217-9		Data de vencimento: 03/12/2010	
Nº PAD: *** **	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infra-Estrutura		TC FIS 12 Rub. 7	
Unidade Orçamentária: 25101 Secretaria de Estado de Infra-estrutura			
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 02291.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 999.9999.000000002510102-7	
Valor Liquidação: *** 13.583.000,00	TREZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *****		
Histórico: PROC. 67779/2010 REF AQUISIÇÃO DE 94 MICRO-ÔNIBUS - BNDS			
Código do credor: 2006.04251-7	Credor: M. Diesel Caminhões e Onibus Ltda		
CPF/CNPJ: 07.811.058/0001-64	Município UF: Várzea Grande - MT	Nº Protocolo: 67779/2010	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)			
Banco + Agência + C/C: 237.1263.000000000064607-5			
DADOS DA DIÁRIA			
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Convênio: *** **			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 13.583.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 13.583.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 13.583.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
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: *** 13.583.000,00	TREZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *****		
Fransuise Albuquerque Souza Coordenadora Financeira			



LIQ		LIQUIDAÇÃO	25101.0001.10.08133-0
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
4.4.90.52.52.37	Veículos diversos	*** 13.583.000,00	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 13.583.000,00



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.10.08133-0
-----	------------	-----------------------

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal	13685	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13681	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13686	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13743	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13742	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13740	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13739	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13750	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13749	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13747	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13745	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13632	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13754	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13753	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13723	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13724	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13721	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13722	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	290310	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13729	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13726	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13727	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13732	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13733	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13730	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13731	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13737	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13738	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13735	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13736	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13688	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13687	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13656	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13655	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13654	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13653	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13652	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13651	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13650	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13649	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13648	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13647	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13646	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13645	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13631	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13633	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13717	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13718	29/03/2010	*** 144.500,00



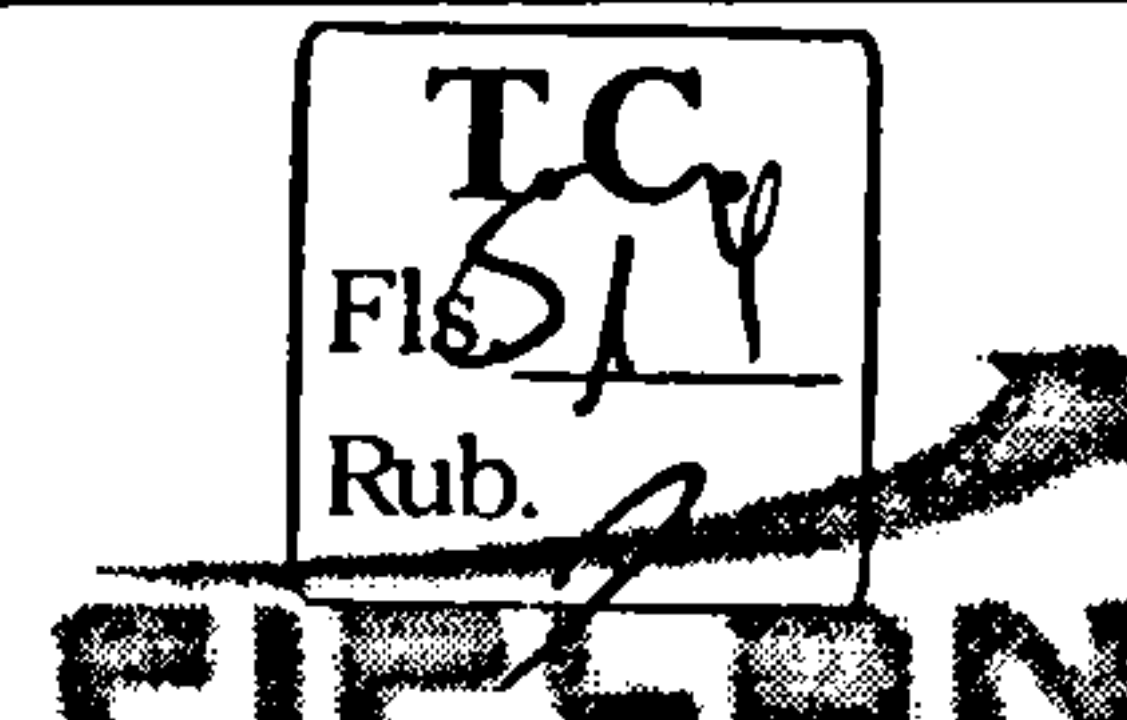
LIQ	LIQUIDAÇÃO		25101.0001.10.08133-0
Nota Fiscal	13714	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13716	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13711	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13712	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13708	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13710	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13702	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13705	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13696	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13700	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13691	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13693	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13689	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13690	29/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13664	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13665	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13662	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13663	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13668	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13669	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13666	13/12/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13667	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13672	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13673	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13670	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13671	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13676	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13677	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13674	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13675	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13637	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13636	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13635	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13634	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13641	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13640	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13639	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13638	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13657	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13644	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13643	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13642	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13661	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13660	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13659	27/03/2010	*** 144.500,00
Nota Fiscal	13658	27/03/2010	*** 144.500,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 13.583.000,00



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	25101.0001.10.09407-2
Data de Emissão: 03/12/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 02291.00000	Banco + Agência + C/C:999.9999.000000002510102-7	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco Contábil - Tesouro do Estado CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 999.9999.000000002510102-7.		
Código do Credor: 2006.04251-7		
Credor: M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda		
CPF/CNPJ: 07.811.058/0001-64		Município UF: Várzea Grande MT
Empenho: 25101.0001.10.00189-4		Fonte de Recurso: 251
Liquidação: 25101.0001.10.08133-0		
Nº Lista Credores:		Nº do Protocolo: **** **
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.1263.000000000064607-5		
Valor da Operação (R\$): *** 13.583.000,00	Valor por Extenso: TREZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS ****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
PAULO DA SILVA COSTA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		003596 - Arnaldo Alves De Souza Neto ORDENADOR DE DESPESA
Observações:		
☐ lação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

NOB
N.F

RECEBEMOS DE M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

T.C.
Fls. 515
Rub. 7

NF-e
Nº 000.013.705
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA

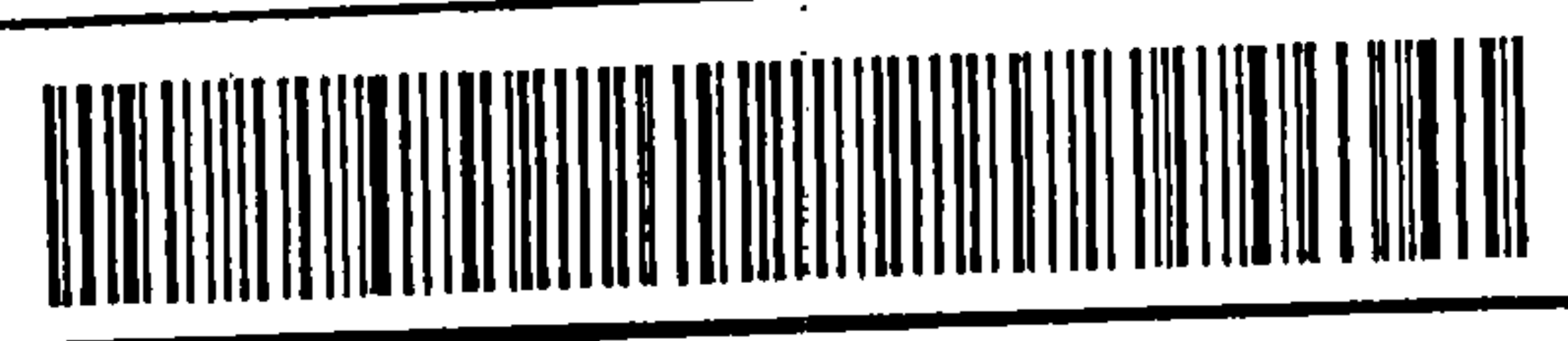
AVENIDA DA FEB N 2138
MANGA - VARZEA GRANDE - MT
Fone (65) 2121-4000 - CEP 78115-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.705

SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5110 0307 8110 5800 0164 5500 1000 0137 0574 3681 6578

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151100006850408 29/3/2010 09:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133149722

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07.811.058/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

C16428

CNPJ/CPF
03.507.415/0001-44

DATA DA EMISSÃO
29/03/2010

ENDEREÇO
T PALACIO PAIAGUAS CPA SN

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78015-285

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
(65) 3613-6600

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:26:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 144.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA VOLKSWAGEN	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	---------------------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Onibus Novo VW 8.120 OD EURO VOLKSWAGEN Mot: E1T160922 OHNE FARBE Diesel Renavam: 903241 Pot: 115 hp Ano mod: 2010 Ano fab: 2010 Cp. total: Carga util: 23000 Chs: 9532452R8AR031639 Cil: 4300 Motorização: MWM Mod. Fabrica: 2R1141 CARROCERIA TIPO: MICRO-ONIBUS	8706001001	030	5.102	UN	1,0	144.500,00	144.500,00					

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25499	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00	VALOR DO ISSON 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS/PED: V67096 VENDEDOR: GER004-TULIO LUIS VERONESE

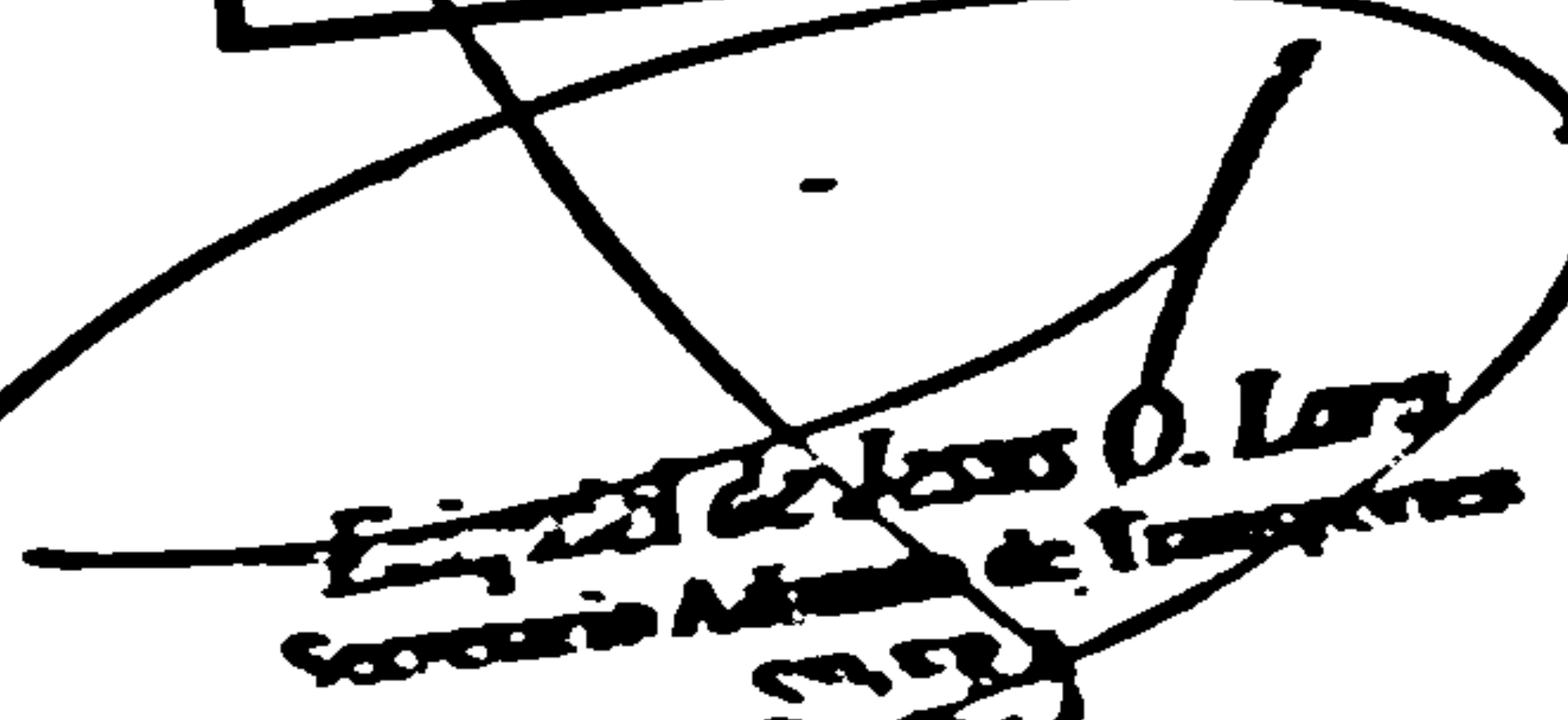
RESERVADO AO FISCO

APAE

NOVA CANAÃ DO NORTE

Conforme Contrato de Abert. de Cred. N 40/00003-6 Entre Banco do Brasil S/A e Governo do Estado de Mato Grosso. Valor R\$ 164.204,55 (-) Desc. Icms R\$ 19.704,55 (=) Total NF R\$ 144.500,00 OBS.: Concedido Abatimento de Icms Art. 90 anexo VII RICMS-MT PAC 115.748 Cod. Finame 224161-8

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que
recebemos os materiais relacionados na
Nota Fiscal nº _____
De _____
Cidade-MT 32 / 12 / 10


Euzébio de Jesus O. Lara
Secretário Adm. de Transportes
CMT

RECEBEMOS DE M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

TC
Fls. 516
Rub. 7

NF-e

Nº 000.013.708

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA

AVENIDA DA FEB N 2138
MANGA - VARZEA GRANDE - MT
Fone (65) 2121-4000 - CEP 78115-000

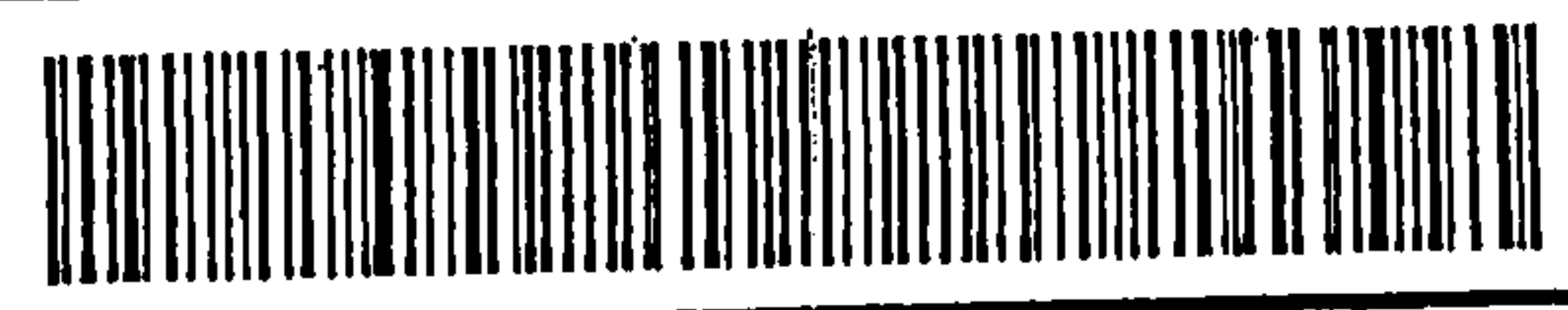
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.708

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5110 0307 8110 5800 0164 5500 1000 0137 0803 1843 7890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151100006851015 29/3/2010 09:26:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133149722

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.811.058/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

C16428

CNPJ/CPF
03.507.415/0001-44

DATA DA EMISSÃO
29/03/2010

ENDEREÇO
RUA PALACIO PALAGUAS CPA SN

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78015-285

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
(65) 3613-6600

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:30:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	144.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	144.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA VOLKSWAGEN	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	AL. II
	Onibus Novo VW 8.120 OD EURO VOLKSWAGEN Mot: E1T160779 OHNE FARBE Diesel Renavam: 903241 Pot: 115 hp Ano mod: 2010 Ano fab: 2010 Cp. total: Carro util: 23000 Chs: 9532452R9AR031097 Cil: 4300 Motorizacão: MWM Mod. Fabrica: 2R1141 CARROCERIA TIPO: MICRO-ONIBUS	8706001001	030	5.102	UN	1,0	144.500,00	144.500,00					

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25499	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00	VALOR DO ISSON 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OS/PED: V67102 VENDEDOR: GER004-TULIO LUIS VERONESE
Conforme Contrato de Abert. de Cred. N 40/00003-6 Entre Banco do Brasil S/A e Governo do Estado de Mato Grosso. Valor R\$ 164.204,55 (-) Desc. Icms R\$ 19.704,55 (=) Total NF R\$ 144.500,00 OBS.: Concedido Abatimento de Icms Art. 90 anexo VII RICMS-MT PAC 115.748 Cod. Finance 224161-8

RESERVADO AO FISCO

~~ARRE~~ PROSTATOZZY
JUINA

ATESTADO
Atado para os débitos fis que
resultam de multas relacionadas na
Nota Fiscal nº _____
De _____
Quilômetro 30 / 12 / 19

Esquivel de Jesus O. Lopez
Secretario Administrativo de Impuestos
SIRA

RECEBEMOS DE M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF

TC
511

Nº 000.013.710

SÉRIE: 1

Rub.



**GRUPO
MÔNICO**

**M DIESEL CAMINHOS E
ONIBUS LTDA**

AVENIDA DA FEB N 2138
MANGA - VARZEA GRANDE - MT
Fone (65) 2121-4000 - CEP 78115-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

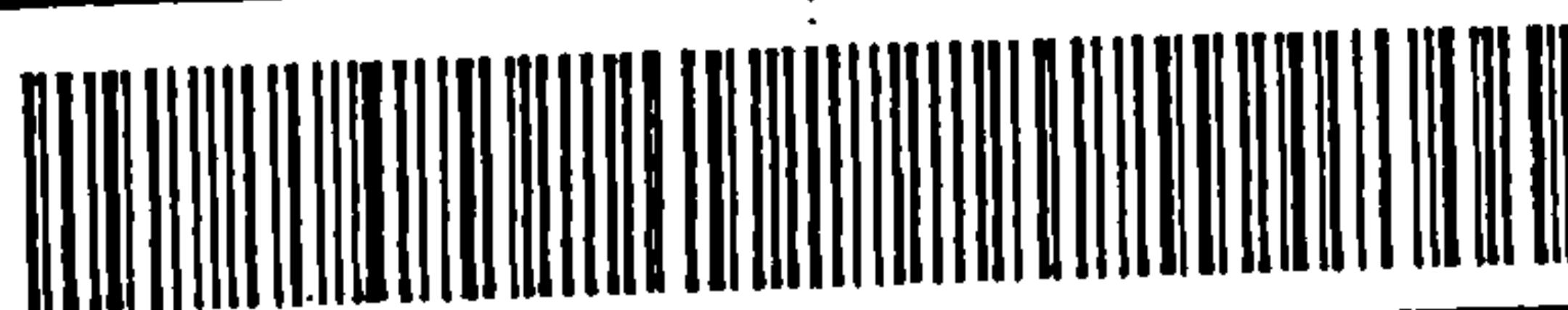
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.710

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5110 0307 8110 5800 0164 5500 1000 0137 1022 5519 3675

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151100006851480 29/3/2010 09:29:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133149722

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07.811.058/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

C16428

CNPJ/CPF
03.507.415/0001-44

DATA DA EMISSÃO
29/03/2010

ENDEREÇO
PALACIO PAIAGUAS CPA SN

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78015-285

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
(65) 3613-6600

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:33:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	144.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	144.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	PRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATARIO	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA VOLKSWAGEN	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Onibus Novo VW 8.120 OD EURO VOLKSWAGEN Mot: EIT160887 OHNE FARBE Diesel Renavam: 903241 Pot: 115 hp Ano mod: 2010 Ano fab: 2010 Cp. total: Carga util: 23000 Chs: 9532452R9AR031570 Cil: 4300 Motorização: MWM Mod. Fabrica: 2R1141 CARROCERIA TIPO: MICRO-ONIBUS	8706001001	030	5.102	UN	1,0	144.500,00	144.500,00					

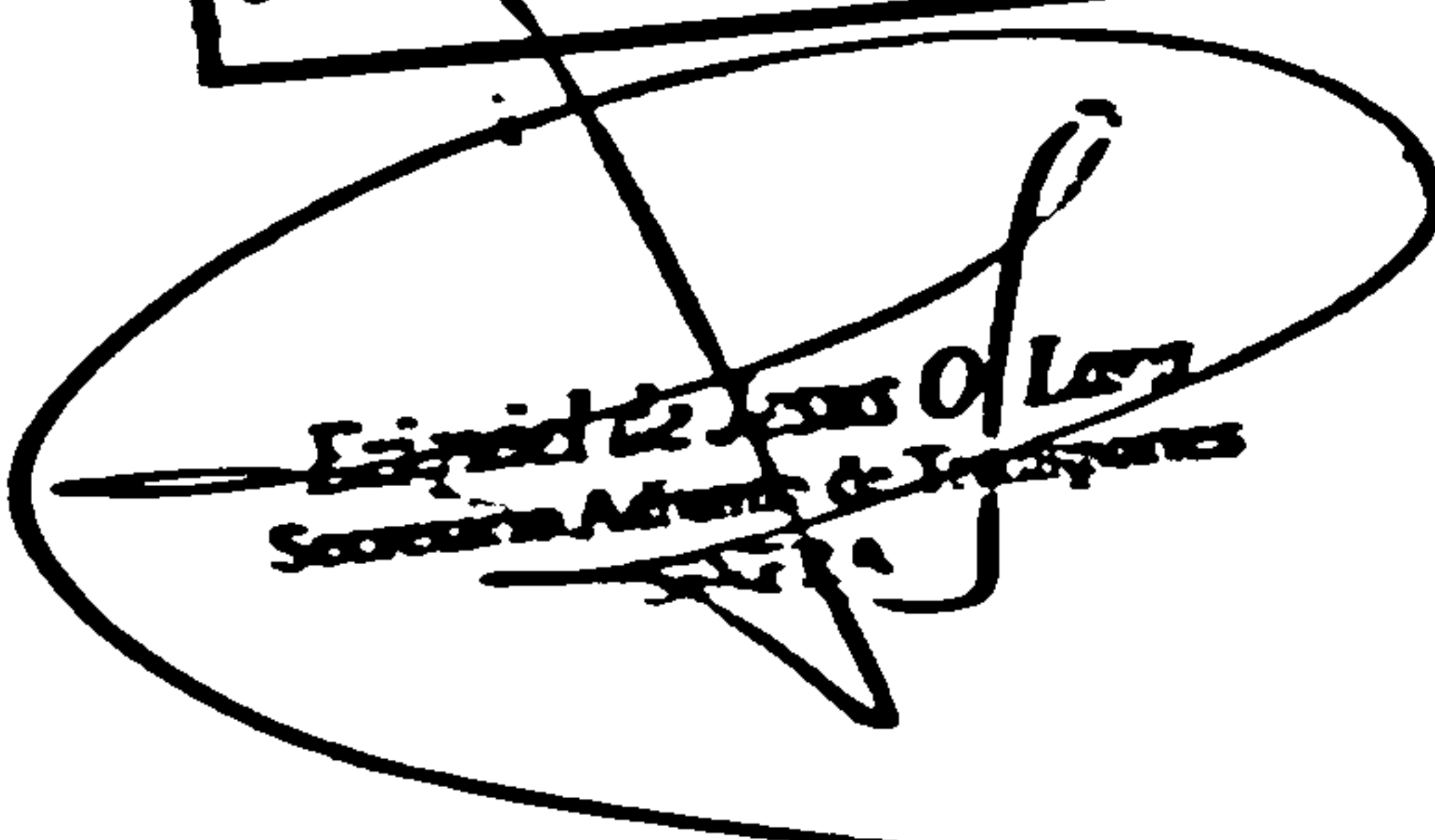
CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25499	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00	VALOR DO ISSON 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS/PED: V67103 VENDEDOR: GER004-TULIO LUIS VERONESE Conforme Contrato de Abert. de Cred. N 40/00003-6 Entre Banco do Brasil S/A e Governo do Estado de Mato Grosso. Valor R\$ 164.204,55 (-) Desc. Icms R\$ 19.704,55 (=) Total NF R\$ 144.500,00 OBS.: Concedido Abatimento de Icms Art. 90 anexo VII RICMS-MT PAC 115.748 Cod. Finance 224161-8	RESERVADO AO FISCO APAE QUIRATINGA.
--	---

ATESTADO
Atesto para los efectos legales que
residence en las partes relacionadas en
Nota Fiscal n° _____
De _____
Cajal de 33 / 12 / 10


Efraim de Jesus O. Lara
Secretaria Adjunta de Transportes

RECEBEMOS DE M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-0

Nº 000.013.711

SÉRIE: 1

TC
Fls. 18
Rub.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA

AVENIDA DA FEB N 2138
MANGA - VARZEA GRANDE - MT
Fone (65) 2121-4000 - CEP 78115-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

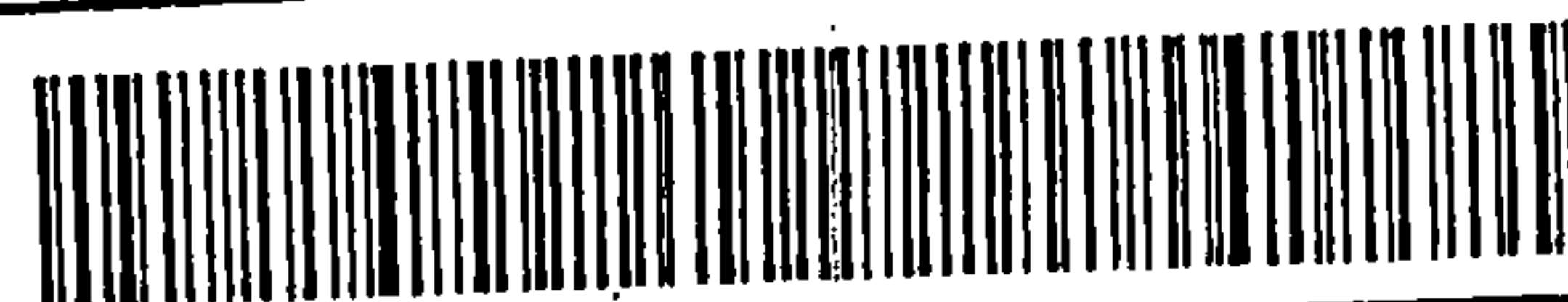
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.711

SÉRIE

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5110 0307 8110 5800 0164 5500 1000 0137 1137 9218 0470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151100006851791 29/3/2010 09:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133149722

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.811.058/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

C16428

CNPJ/CPF
03.507.415/0001-44

DATA DA EMISSÃO
29/03/2010

ENDEREÇO
PALACIO PAIAGUAS CPA SN

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78015-285

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
(65) 3613-6600

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:35:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				144.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		VOLKSWAGEN			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VL.R. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Onibus Novo VW 8.120 OD EURO VOLKSWAGEN Mot: EIT160911 OHNE FARBE Diesel Renavam: 903241 Pot: 115 hp Ano mod: 2010 Ano fab: 2010 Cp. total: Carro util: 23000 Chs: 9532452R9AR031777 Cil: 4300 Motorizacao: MWM Mod. Fabrica: 2R1141 CARROCERIA TIPO: MICRO-ONIBUS	8706001001	030	5.102	UN	1,0	144.500,00	144.500,00					

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
25499	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OS/PED: V67104 VENDEDOR: GER004-TULIO LUIS VERONESE	PREVISTO NA PORTO ESCREVA
Conforme Contrato de Abert. de Cred. N 40/00003-6 Entre Banco do Brasil S/A e Governo do Estado de Mato Grosso. Valor R\$ 164.204,55 (-) Desc. Icms R\$ 19.704,55 (=) Total NF R\$ 144.500,00 OBS.: Concedido Abatimento de Icms Art. 90 anexo VII RICMS-MT PAC 115.748 Cod. Finame 224161-8	

ATESTADO
Atesto para los efectos que
requieren los materiales relacionados en
Nota Fiscal n° _____
De _____
Cant. 50 / 12 / 10

Eduardo de Jesus O. Lopez
Secretario Adjunto de Transportes
SE-2

RECEBEMOS DE M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

TC
Fls. 11
Rub. 1

NF-e

Nº 000.013.712

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA

AVENIDA DA FEB N 2138
MANGA - VARZEA GRANDE - MT
Fone (65) 2121-4000 - CEP 78115-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

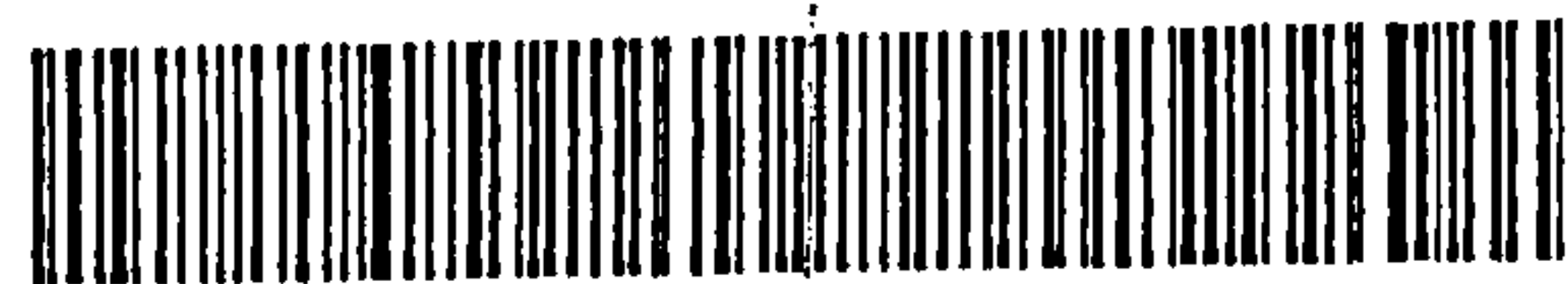
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.712

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5110 0307 8110 5800 0164 5500 1000 0137 1250 2344 7677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151100006852077 29/3/2010 09:34:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133149722

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.811.058/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

C16428

CNPJ/CPF
03.507.415/0001-44

DATA DA EMISSÃO
29/03/2010

ENDEREÇO
PALACIO PALAGUAS CPA SN

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78015-285

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
JACIARA

FONE/FAX
(65) 3613-6600

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:37:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	144.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	144.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	PRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA VOLKSWAGEN	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Onibus Novo VW 8.120 OD EURO VOLKSWAGEN Mot: EIT160893 OHNE FARBE Diesel Renavam: 903241 Pot: 115 hp Ano mod: 2010 Ano fab: 2010 Cp. total: Carua util: 23000 Chs: 9532452R4AB031699 Cil: 4300 Motorização: MWM Mod. Fabrica: 2R1141 CARROCERIA TIPO: MICRO-ONIBUS	8706001001	030	5.102	UN	1,0	144.500,00	144.500,00					

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25499	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	0,00	VALOR DO ISSON	0,00
------------------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS/PED: V67105 VENDEDOR: GER004-TULIO LUIS VERONESE

Conforme Contrato de Abert. de Cred. N 40/00003-6 Entre Banco do Brasil S/A e Governo do Estado de Mato Grosso. Valor R\$ 164.204,55 (-) Desc. Icms R\$ 19.704,55 (=) Total NF R\$ 144.500,00 OBS.: Concedido Abatimento de Icms Art. 90 anexo VII RICMS-MT PAC 115.748 Cod. Finance 224161-8

RESERVADO AO FISCO

~~APAE~~ PRESTALO 287
JACIARA

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que
recebemos os materiais relacionados na
Nota Fiscal nº _____
De _____
CUIABÁ MT, 30 / 12 / 10


Eduardo de Jesus O. Leite
Secretaria Administrativa de Transportes
STAF 3.1

Cláudio OK

RECEBEMOS DE M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.642 SÉRIE: 1
		Fls. 520 Rub.

 GRUPO MÔNACO M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA AVENIDA DA FEB N 2138 MANGA - VARZEA GRANDE - MT Fone (65) 2121-4000 - CEP 78115-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.642 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5110 0307 8110 5800 0164 5500 1000 0136 4256 8213 9422 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151100006795827 27/03/2010 11:38:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133149722	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 07.811.058/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		C16428	CNPJ/CPF 03.507.415/0001-44	DATA DA EMISSÃO 27/03/2010
ENDEREÇO ST PALACIO PAIAGUAS CPA SN		BAIRRO/DISTRITO CPA		CEP 78015-285	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
CNPJ UIABA	FONE/FAX (65) 3613-6600	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:38:03		

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA VOLKSWAGEN	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL.R. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Caminhão Novo VW 8.120 OD EURO VOLKSWAGEN Mot: E1T159902 OHNE FARBE Diesel Renavam: 903241 Pot: 115 hp Ano mod: 2010 Ano fab: 2010 Cp. total: Carga útil: 23000 Chs: 9532452R7AR027839 Cil: 4300 Motorização: MWM Mod. Fabrica: 2R1141 CARROCERIA TIPO: MICRO-ONIBUS	8706001001	030	5.102	UN	1,0	144.500,00	144.500,00					

Informamos a quem possa interessar que o Veículo descrito nesta Nota Fiscal foi retirado nesta revenda em 28/04/2010

M. DIESEL Caminhões e Ônibus Ltda.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25499	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS/PED: V67023 VENDEDOR: GER004-TULIO LUIS VERONESE Conforme Contrato de Abert. de Cred. N 40/00003-6 Entre Banco do Brasil S/A e Governo do Estado de Mato Grosso. Valor R\$ 164.204,55 (-) Desc. Icms R\$ 19.704,55 (-) Total NF R\$ 144.500,00 OBS.: Concedido Abatimento de Icms Art. 90 anexo VII RICMS-MT PAC 115.436 Cod. Finame 224161-8		~~AAFE~~ CLAUDIA PREST.

-13.632-Canlin



RECEBEMOS DE M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.013.631

SÉRIE: 1



**M DIESEL CAMINHOS E
ONIBUS LTDA**

AVENIDA DA FEB N 2138
MANGA - VARZEA GRANDE - MT
Fone (65) 2121-4000 - CEP 78115-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.631

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5110 0307 8110 5800 0164 5500 1000 0136 3191 3300 8247

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151100006790761

27/03/2010 10:59:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133149722

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07.811.058/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

C16428

CNPJ/CPF
03.507.415/0001-44

DATA DA EMISSÃO
27/03/2010

ENDEREÇO
RUA PALACIO PAIAGUAS CPA SN

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78015-285

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX
(65) 3613-6600

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:01:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 144.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA VOLKSWAGEN	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Caminhão Novo VW 8.120 OD EURO VOLKSWAGEN Mot: E1T160055 OHNE FARBE Diesel Renavam: 903241 Pot: 115 hp Ano mod: 2010 Ano fab: 2010 Cp. total: Carga util: 23000 Ch: 9532452R2AR027893 Cil: 4300 Motorização: MWM Mod. Fabrica: 2R1141 CARROCERIA TIPO: MICRO-ONIBUS	8706001001	030	5.102	UN	1,0	144.500,00	144.500,00					

Informamos a quem possa
interessar que o Veículo
descrito nesta Nota Fiscal
foi retirado nesta revenda
em 28/04/2010

M. DIESEL
Caminhões e Ônibus Ltda.

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25499	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00	VALOR DO ISSON 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS/PED: V67012 VENDEDOR: GER004-TULIO LUIS VERONESE

Conforme Contrato de Abert. de Cred. N 40/00003-6 Entre Banco do Brasil S/A e Governo do Estado de Mato Grosso. Valor R\$ 164.204,55 (-) Desc. Icms R\$ 19.704,55 (=) Total NF R\$ 144.500,00 OBS.: Concedido Abatimento de Icms Art. 90 anexo VII RICMS-MT PAC 115.436 Cod. Finance 224161-8

RESERVADO AO FISCO

APAE
DIAMANTINO

RECEBEMOS DE M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.013.636

SÉRIE: 1

Rubrica

**GRUPO
MÔNACO****M DIESEL CAMINHOS E
ONIBUS LTDA**AVENIDA DA FEB N 2138
MANGA - VARZEA GRANDE - MT
Fone (65) 2121-4000 - CEP 78115-000**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.636

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5110 0307 8110 5800 0164 5500 1000 0136 3637 3272 7264

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

151100006793195

27/03/2010 11:17:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133149722

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.811.058/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

C16428

CNPJ/CPF

03.507.415/0001-44

DATA DA EMISSÃO

27/03/2010

ENDEREÇO

ST PALACIO PAIAGUAS CPA SN

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78015-285

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65) 3613-6600

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:19:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	144.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	144.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	O PROPRIO	FRETE POR CONTA	0	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
		VOLKSWAGEM					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Caminhão Novo VW 8.120 OD EURO VOLKSWAGEM Mot: E1T159981 OHNE PARBE Diesel Renavam: 903241 Pot: 115 hp Ano mod: 2010 Ano fab: 2010 Cp. total: Carga util: 23000 Chs: 9532452R7AR027565 Cui: 4300 Motorizacao: MWM Mod. Fabrica: 2R1141 CARROCERIA TIPO: MICRO-ONIBUS	8706001001	030	5.102	UN	1,0	144.500,00	144.500,00					

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
25499	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OS/PED: V67017 VENDEDOR: GER004-TULIO LUIS VERONESE	APAE PONTOS & LACERDA
Conforme Contrato de Abert. de Cred. N 40/00003-6 Entre Banco do Brasil S/A e Governo do Estado de Mato Grosso. Valor R\$ 164.204,55 (-) Desc. Icms R\$ 19.704,55 (=) Total NF R\$ 144.500,00 OBS.: Concedido Abatimento de Icms Art. 90 anexo VII RICMS-MT PAC 115.436 Cod. Fname 224161-8	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 8064136880
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

L0 VIA COD RENAVAL RNTTC EXERCÍCIO
A0 1 214435652 ***** 2010
C1

R0 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
E5

1
3
0
2 03507415/0001-44 PLACA NJU5316
7

M 0013636/MT CHASSI 9582452R7AR027565
T

ESPECIE TIPO PAS/ONIBUS/ COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA/MODELO VW/MASCA GRANMINI O ANO FAB 2010 ANO MOD 2010

CAP/POT/CIL 23P/115CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA ISENTO VENC COTA UNICA 1º
FAIXA I.P.V.A. PARCELAMENTO/COTAS 2º
ISEN V. OFICIAL 3º

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) JOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO
SEGURO PAGO EM 08/06/2010

SEM RESTRICOES
E1T159981 Lincoln Ribeiro Laques
2 /EIXO Gerente de Atendimento GRA MT 2467/DETRAN-MT

LOCAL CUIABA DATA 10/06/2010

TC
Fls. 523
Rub. /

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 8063138587
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA COD RENAVAL RNTTC EXERCÍCIO
1 208144935 ***** 2010

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

03507415/0001-44 PLACA NJV8174
0013631/MT CHASSI 9582452R2AR027893

ESPECIE TIPO PAS/ONIBUS/ COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA/MODELO VW/MASCA GRANMINI O ANO FAB 2010 ANO MOD 2010

CAP/POT/CIL 23P/115CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA ISENTO VENC COTA UNICA 1º
FAIXA I.P.V.A. PARCELAMENTO/COTAS 2º
ISEN V. OFICIAL 3º

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) JOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO
SEGURO PAGO EM 08/04/2010

SEM RESTRICOES
E1T160055
2 /EIXO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT 1 86151 Nº 8063138595
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 COD. RENAVAM 208143092 RNTRO ***** EXERCÍCIO 2010

NOME
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

CPF/CNPJ 03507415/0001-44 PLACA NJV8144

PLACA ANT/UF 0013642/MT CHASSI 9532452R7AR027839

ESPECIE TIPO PAS/ONIBUS COMBUSTÍVEL DIESEL

MARCA/MODELO VW/MASCA GRANMINI O ANO FAB 2010 ANO MOD 2010

CAP/POT/CIL 23P/115CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA ISENTO VENC. COTA ÚNICA 1º
FAIXA I.P.V.A. PARCELAMENTO/COTAS 2º
ISEN V. OFICIAL 3º

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) JOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO
SEGURO PAGO EM 30/04/2010

OBSERVAÇÕES
SEM RESTRICOES
E1T159902
2/EIXO

LOCAL CUIABA DATA 30/04/2010
Paricio José de Souza Jacobson
Coordenador de Atendimento





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infra-estrutura

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE : SUMR

PARA : SAGES

Data:
01/02/09

Nº :
144/09

ASSUNTO : Solicitação (Faz)

Senhor Coordenador,

Solicitamos dessa **SAGES**, as providências para **Adesão à Ata de Registro de Preços nº 008/2010/SAD, Pregão 131/2009**, para fins de AQUISIÇÃO DE 94 (Noventa e Quatro) MICRO-ÔNIBUS, para atender a transporte de crianças, jovens e adultos portadores de necessidades especiais, atendidas pelas APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do Estado de Mato Grosso:

VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FONTE
144.500,00	13.583.000,00	1150.9900.4490.5200	131 254

Atenciosamente,

Econ. Valter Antonio Sampaio
Superintendente de Manut. e Op. de Rodovias

Engº. Alexandre Corrêa de Mello
Secretário Adjunto de Transportes.

*campos

Recebido por :

Em :

___/___/___

Protocolo n.: 07772/21:1 Data: 01/12/21:1 11:30
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Interessado(a): SUPR/SINFRA/PREÇO 131/09
Assunto: ACESSO DE REGISTRO DE PREÇO
Resumo: SOLICITA ACESSO AO VALOR R\$ 13.583.000,00, NA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2010/SÃO REFERENTE AO PR
(RS) 613-6834

Sector : PROTOCOLO

Volume: 1 de 1





GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRA-ESTRUTURA
SINFRA

TC
FIS
Rub.



PROC. Nº: _____

FLS.: 03

DATA: 01 / 02 / 2010

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº: 03
Ass. _____

ENCAMINHAMOS O PRESENTE PROCESSO.

SAGES

Este Protocolo, Informa que, numerou o
processo de folhas 01 a 03

Cuiabá, 01 / 02 / 2010

Por ser verdade, confira

MARCIARONDON

AGENTE DE PROTOCOLO E ARQUIVO

A COL
Para emitir PED RESERVA

em 01.02.10

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento
e Finanças/SINFRA

A CGAB
Para colher assinatura e rubrica
após retornar ...
Data 04 02 2010

Missas Dysarz
Superintendente de Gestão

SA Ges
Antônio de Oliveira da
Nota de Empenho.

04.02.2010

Thay Francis Vantef
Secretaria de Estado de
Infraestrutura

SUPA

Antônio de Oliveira da
Organização para Emergência - OPE
Prestador de serviços
Empenho de Valor de R\$ 1.000,00
Superintendente de Gestão

04/02/10



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício Igual a 2010
Código do PAOE igual a 1150

Exercício:	2010
Esfera:	F - FISCAL
Unidade Orçamentária:	25.101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
Função:	26 - TRANSPORTE
Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa de Governo:	218 - ESTRADEIRO
PAOE:	1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
Regional:	9900 - ESTADO
Objetivo do PAOE:	FORNECER CONDICÕES PARA OS TRABALHOS NAS ESTRADAS, ATRAVES DE PATRULHAS MECANIZADAS.
Meta Física LOA:	PATRULHA MECANIZADA DISPONIBILIZADA (UNIDADE) : 1
Meta Física Ajustada:	PATRULHA MECANIZADA DISPONIBILIZADA (UNIDADE) : 1

Natureza	Fonte	IC	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível
44905200	131	Não	No	50.000,00			50.000,00		37.036,02					12.963,98
44905200	251	Não	No		13.880.592,00		13.880.592,00							13.880.592,00
Total do Tesouro				50.000,00			50.000,00		37.036,02					12.963,98
Total de Outras Fontes					13.880.592,00		13.880.592,00							13.880.592,00
Total Geral				50.000,00	13.880.592,00		13.930.592,00		37.036,02					13.893.555,98

Folha n.º 05
COPUSINTE
Ass.: [Assinatura]

FILED

PED		PEDIDO DE EMPENHO		25101.0001.10.00197-0	
Data de Solicitação: 03/02/2010				Chefe/Órgão Expedidor:	
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura				Fls. 50	
Unidade Gestora: 0001 - Geral				Rub. 1	
Projeto/Atividade: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					
Nº do Protocolo:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
67779/2010		*** **		*** **	
Especificação: Ped Reserva					

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 13.880.592,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 13.583.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 297.592,00
Tipo de Empenho: Global		
Valor por Extenso: EZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 13.583.000,00		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2001.07890-4	
Nome: Secretaria de Estado de Infra-estrutura	
Endereço: Centro Politico Administrativo, 1	
CPF/ CNPJ/ IG: 04.603.701/0001-76	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 _____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Pedido de Utilização de Ata

PROT./SINFRA
Fl: 07
Nome:
Área:

TC
Fls 29
Rub. 1

NÚMERO 001/2010			
Órgão / Entidade Solicitante:		Data	
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA		04/02/10 10:39	
Ata Número	Programa de Trabalho	Fonte dos Recursos	Natureza Despesa
008/2010	1150.9900	251	44905236
Plano Interno		Item de Despesa	Processo
4094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		44905236	67779/2010

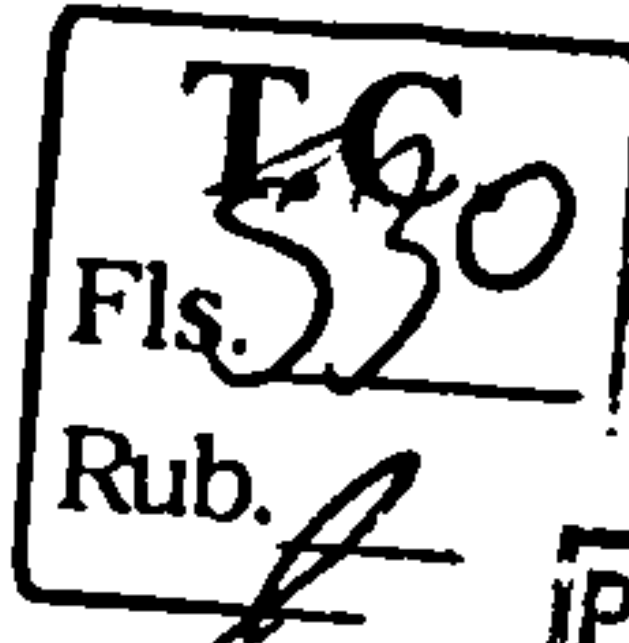
Seq.	Material / Especificação:	Unid.	Qtde	Lote	Unit.	Total
2	VEÍCULO NOVO, 0 (ZERO) KM, PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CADEIRANTES URBANO, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2009/2010, MOVIDO À DIESEL, COM INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL MECÂNICA E/OU ELETRÔNICA, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CILINDROS EM LINHA, TURBO E INTERCOOLER, POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 CV, TORQUE MÍNIMO DE 40,0 MKGF A 1600RPM, COM TENSÃO NOMINAL DE 12/24 VOLTS, MÍNIMO DE 05 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RÉ, FREIO DE SERVIÇO A AR "S" CAME COM TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS OU A DISCO, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, PBT MÍNIMO TÉCNICO DE 8.000 KG, FREIO DE ESTACIONAMENTO COM CÂMARA DE MOLA ACUMULADORA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM CARROCERIA PRÓPRIA PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CADEIRANTES, COM ELEVADOR DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) POLTRONAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) POLTRONAS ESTOFADAS COM REVESTIMENTO EM COURVIN, DOIS BOX DESTINADOS A CADEIRANTES E O ASSENTO PARA MOTORISTA, ASSOALHO ANTI-DERRAPANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA POR LEDS NAS LATERAIS DO SALÃO, AR CONDICIONADO INTERNO MÍNIMO DE 65.000 BTUS, JANELAS COM VIDRO INFERIOR E SUPERIORES MÓVEIS COM TRAVAS E COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO FIXADA POR GUARNIÇÃO DE BORRACHA E VIDROS FUMÊ, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DA CARROCERIA DE 8,00 MTS, LARGURA MÍNIMA DE 2,2 MTS, ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,90 MTS, ALTURA EXTERNA MÍNIMA DE 2,80 MTS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA COM MECÂNICOS TREINADOS NA FÁBRICA, A EMPRESA AUTORIZADA DEVE ESTAR INSTALADA NO ESTADO DE	UN	94	Único	144.500,00	13.583.000,00

LOCAL DE ENTREGA / COTA FINANCEIRA SINFRA/MT / 25101.0001.10.00197-0	Prazo de Entrega Conforme a seção 6.2 da Ata.
---	--

PEDIDO DESTINADO A ATENDER

Setor:	Nº de Pessoas	Período	Destino do Material
SUMR	1000	12 Meses	Atender as necessidades da APAES.
ELABORADO POR	SOLICITADO POR	AUTORIZADO POR	
Evandro Bitencourt Xavier Estagiário/COAL/SINFRA	Walter Antonio Campião Coordenador de Manutenção de Rodovias	Alexandre Costa de Mello Secretário de Infraestrutura	
CARIMBO E ASSINATURA DATA 04/02/2010	CARIMBO E ASSINATURA DATA 04/02/2010	CARIMBO E ASSINATURA DATA 04/02/2010	

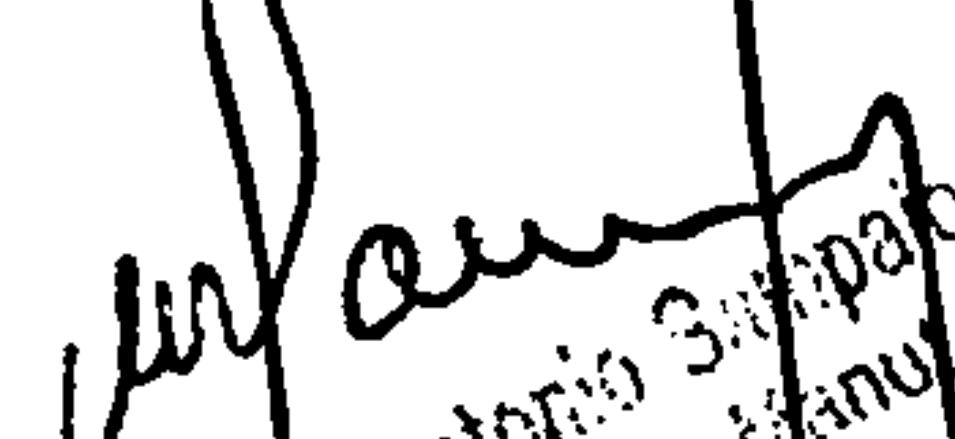
Seq.	Material / Especificação:	Unid.	Qtde	Lote	Unit.	Total
2	MATO GROSSO A MAIS DE 24 MESES. UNIDADE.	UN	94	Único	144.500,00	13.583.000,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO						13.583.000,00
(treze milhões e quinhentos e oitenta e três mil de reais)						



LOCAL DE ENTREGA / COTA FINANCEIRA
SINFRA/MT / 25101.0001.10.00197-0

Prazo de Entrega Conforme a
seção 6.2 da Ata.

PEDIDO DESTINADO A ATENDER

Sector:	Nº de Pessoas	Período	Destino do Material
SUMR	1000	12 Meses	Atender as necessidades da APAES.
ELABORADO POR  Evandro Bitencourt Xavier Estagiário/COAL/SINFRA CARIMBO E ASSINATURA DATA 04/02/2010	SOLICITADO POR  Econ. Valter Antonio Siqueira Coordenador de Manutenção de Rodovias SINFRA CARIMBO E ASSINATURA DATA 04/02/2010	AUTORIZADO POR  Eng.º Alexandre Corrêa de Melo Secretário Adjunto de Transportes SINFRA CARIMBO E ASSINATURA DATA 04/02/2010	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Ordem de Utilização de Ata

PROT./SINFRA
Fl: 09
Nome:
Área:

T.C.
Fls. 31
Rub. 1

Número da Ordem: 0001/2010			
Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA		
Data do Pedido:	04/02/10 10:39	Ata nº:	008/2010
Validade da Ata:	01/02/2011	Responsável:	HANDERSON PEDRO DE SOUZA
Programa	1150.9900	Fonte Recurso:	251
Processo nº:	67779/2010	Plano Interno:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Classe Item:	44905236 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
Grupo Item:	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Pedido nº:	001/2010		
Detentor Ata:	M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.	Tel:	(65) 2121-4020
Endereço:	AVENIDA DA FEB, Nº 2138	Bairro:	MANGA
CNPJ:	07811058000164	Inscrição Estadual:	133149722
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	0
		Conta Corrente:	0
Nº Processo Licitação Ata: 004270/2009			

Item	Código	Material					Valor R\$	
		Descrição	Unid	Marca	Quant.	Lote	Unitário	Total
2	1031973	VEÍCULO NOVO, 0 (ZERO) KM, PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CADEIRANTES URBANO, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2009/2010, MOVIDO A DIESEL, COM INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL MECÂNICA E/OU ELETRÔNICA, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CILINDROS EM LINHA, TURBO E INTERCOOLER, POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 CV, TORQUE MÍNIMO DE 40,0 MKGF A 1600RPM, COM TENSÃO NOMINAL DE 12/24 VOLTS, MÍNIMO DE 05 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RÉ, FREIO DE SERVIÇO A AR "S" CAME COM TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS OU A DISCO, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, PBT MÍNIMO TÉCNICO DE 8.000 KG, FREIO DE ESTACIONAMENTO COM CÂMARA DE MOLA ACUMULADORA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM CARROCERIA PRÓPRIA PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CADEIRANTES, COM ELEVADOR DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) POLTRONAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) POLTRONAS ESTOFADAS COM REVESTIMENTO EM COURVIN, DOIS BOX DESTINADOS A CADEIRANTES E O ASSENTO PARA MOTORISTA, ASSOALHO ANTI-DERRAPANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA POR LEDS NAS LATERAIS DO SALÃO, AR CONDICIONADO INTERNO MÍNIMO DE 65.000 BTUS, JANELAS COM VIDRO INFERIOR E SUPERIORES MÓVEIS COM TRAVAS E COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO FIXADA POR GUARNIÇÃO DE BORRACHA E VIDROS FUMÊ, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DA CARROCERIA DE 8,00 MTS, LARGURA MÍNIMA DE 2,2	UN	VW	94	Único	144.500,00	13.583.000,00

Portaria n. 003/2008/GAB/SAD, de 29/02/2008 publicada no DOEMT de 19/03/2008, página 03		
VISTO EM: 04/02/2010	AUTORIZADO EM: 04/02/2010	AUTORIZADO/DESPESA: ____/____/____
 EDSON MONFORT DE ALBUQUERQUE	 GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR	 Vilceu Francisco Marchetti Secretário de Infra-Estrutura SINFRA ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Ordem de Utilização de Ata

2	1031973	EXTERNA MÍNIMA DE 2,80 MTS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA COM MECÂNICOS TREINADOS NA FÁBRICA, A EMPRESA AUTORIZADA DEVE ESTAR INSTALADA NO ESTADO DE MATO GROSSO A MAIS DE 24 MESES. UNIDADE.	UN	VW	94	Único	144.500,00	13.583.000,00
VALOR TOTAL								13.583.000,00

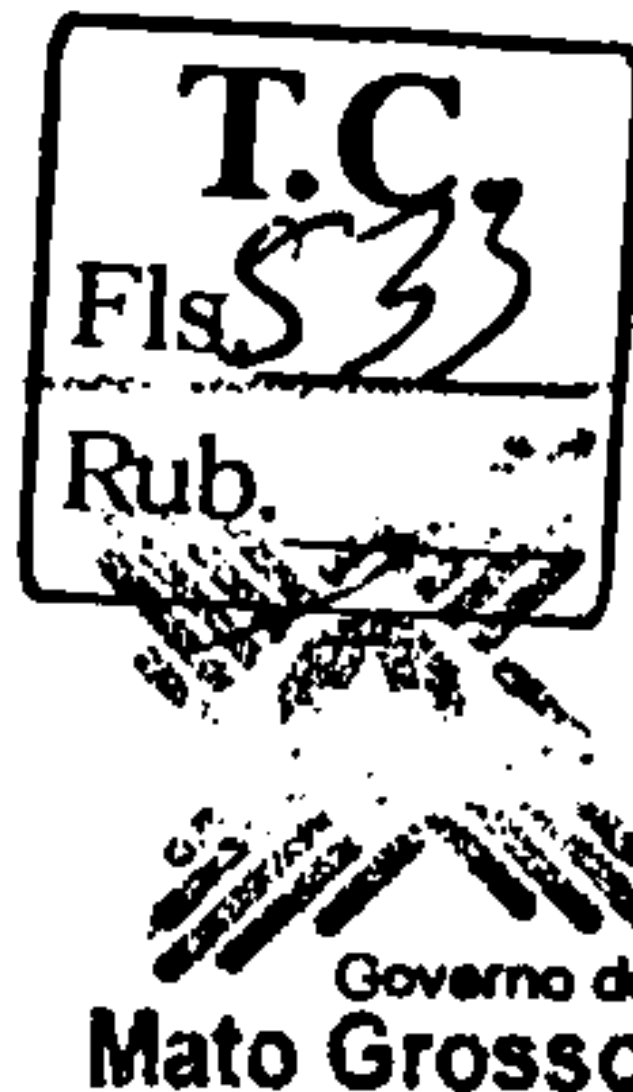
Local de Entrega:	SINFRA/MT		
Prazo de Entrega:	Conforme a seção 6.2 da Ata.	Cota Financeira:	25101.0001.10.00197-0
Dado do Pedido Destinado a Atender:	SUMR		
Setor:	Conforme a seção 6.2 da Ata.		
Número de	1000	Período:	12 Meses
Destino do	Atender as necessidades da APAES.		
Empenhar até:			

Portaria n. 003/2008/GAB/SAD, de 29/02/2008 publicada no DOEMT de 19/03/2008, página 03

VISTO EM: 04/02/2010	AUTORIZADO EM: 04/02/2010	AUTORIZADO/DESPESA: 1/1
 EDSON MONFORT DE ALBUQUERQUE	 GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR	 Francisco Marchetti Secretário de Infra-Estrutura SINFRA ORDENADOR DE DESPESAS

GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
SINFRA



PROC. Nº: 67779/10

FLS. 11

DATA 04/02/10

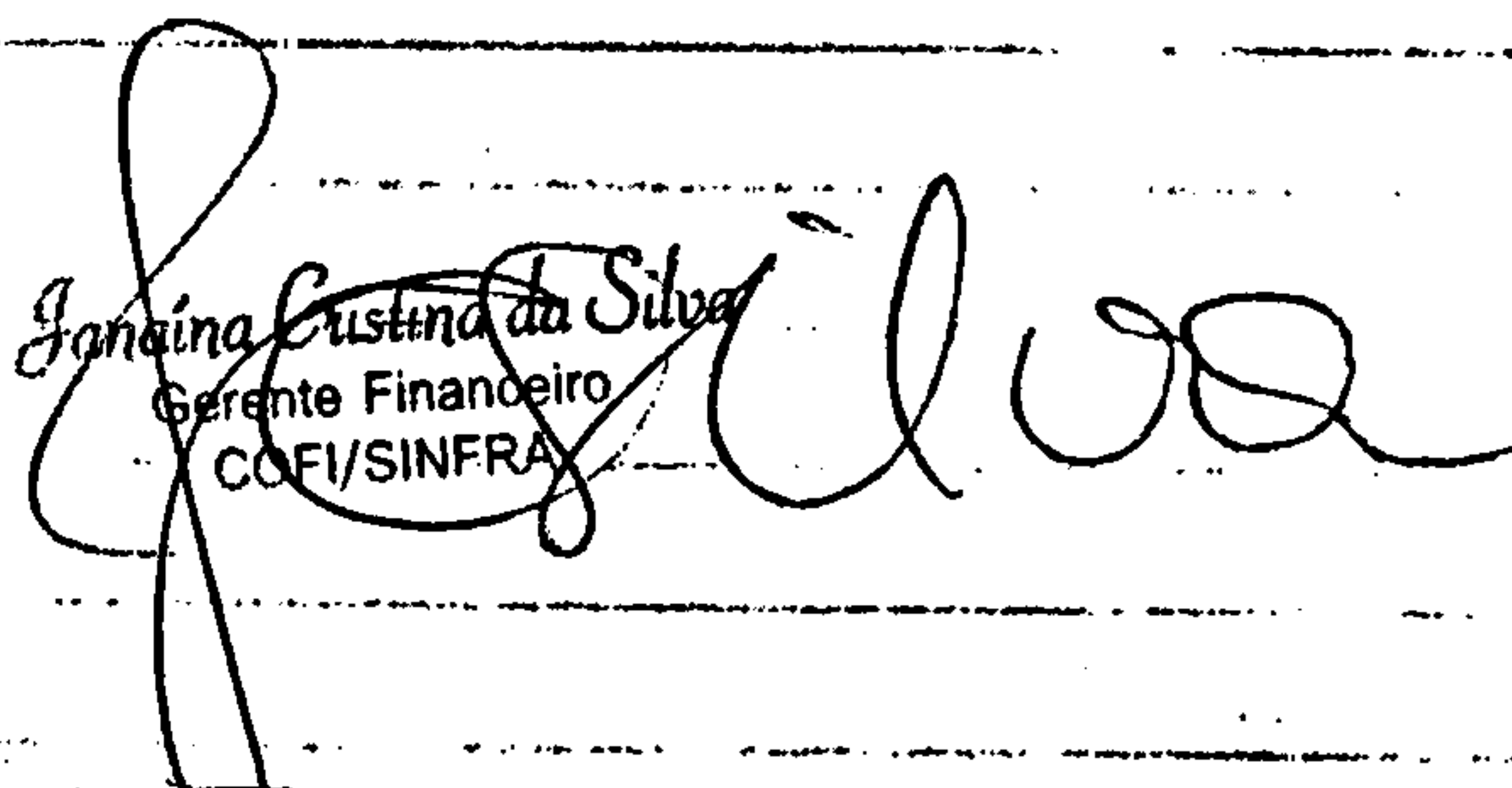
A COFI
Para Empenho

04/02/10

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento
e Finanças/SINFRA

A SumR
com a NE 00189-4 foram anexadas
as paginas 13 e 29.

elab 09/02/2010


Jandira Cristina da Silva
Gerente Financeiro
COFI/SINFRA

A SCCI por solicitação

Em 22-04-10

P. I. P. P.

Luiz Paschoa Sampaio
Assistente de Gabinete
SUAR/SINFRA

A SCCI

Processo analisado e finalizado até pag 29.
Encaminhar ao setor de origem.

Em 27/04/10



Cristina de Souza Ferreira

A Supl.

Após análise para controle.

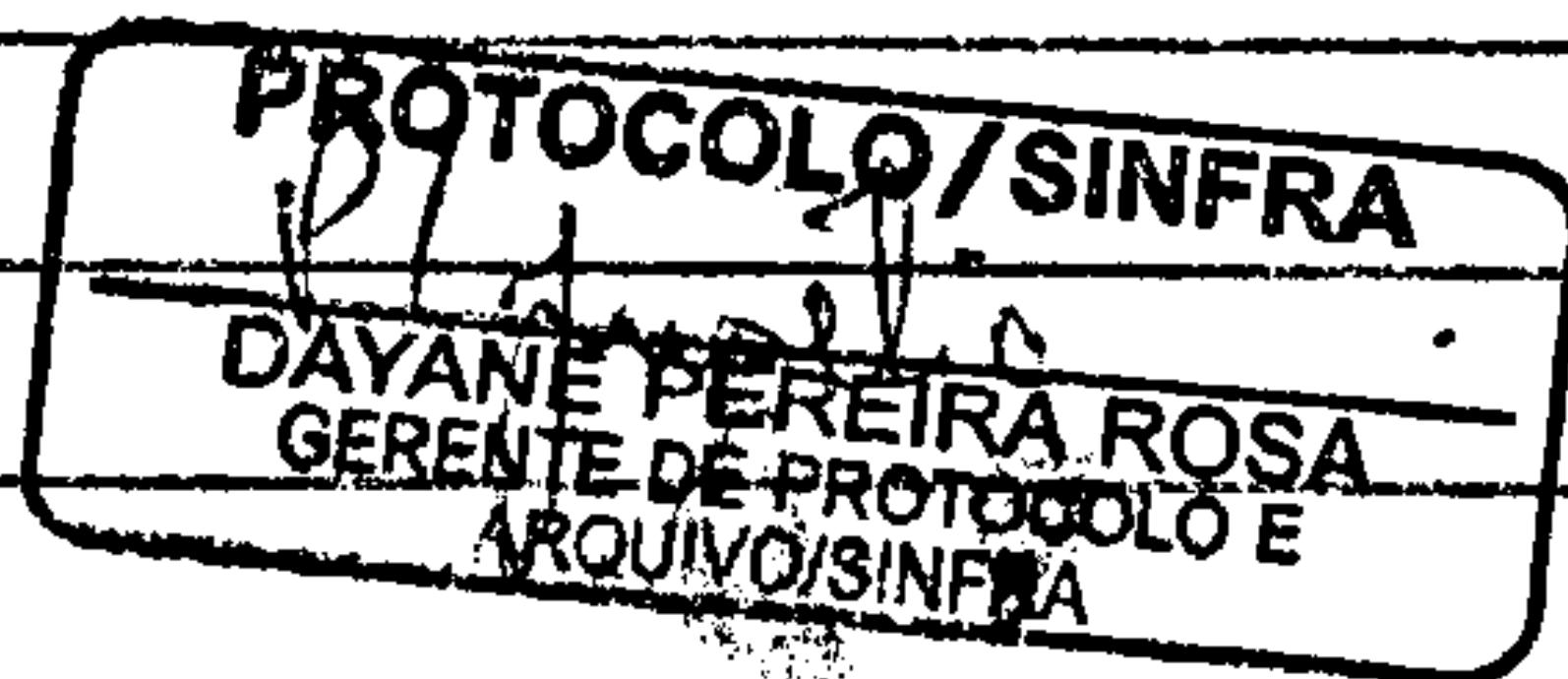
Em: 27/04/10

Eng.ª Marjanele Toti Vilela
Superintendência de Convênios
e C. Interno/SCCI/SINFRA

Do Protocolo

Para arquivar.

Em 30/11/10



Do Arquivo para proceder em 30/11/10.

A SUPL

Para regularização do presente processo,
liquidação e pagar.

Em

Eng.ª Marjanele Toti Vilela
Superintendência de Convênios e
C. Interno - SCCI/SINFRA

A SUPL.

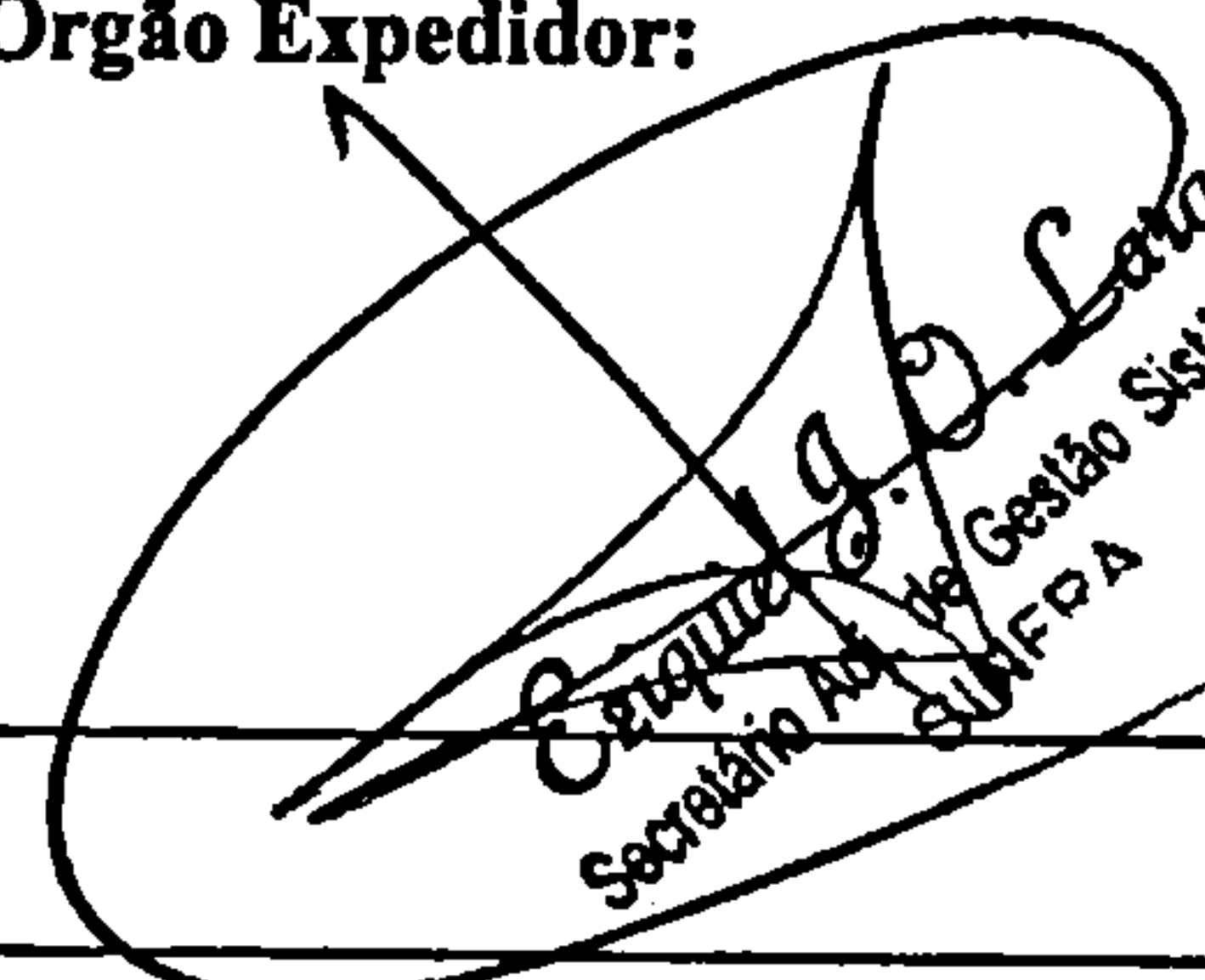


Governo do Estado de Mato Grosso

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

Fls. 534
Rub. 2

12
INFRA

PED	PEDIDO DE EMPENHO	25101.0001.10.00216-0
Data de Solicitação: 04/02/2010		Chefe/Órgão Expedidor:  Secretaria Adjunta de Gestão Sistêmica
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
67779/2010	*** **	*** **
Especificação: PED RESERVA		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 13.880.592,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 13.583.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 297.592,00
Tipo de Empenho: Global		
☐ por por Extenso: EZE MILHÔFS E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 13.583.000,00		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2001.07890-4	
Nome: Secretaria de Estado de Infra-estrutura	
Endereço: Centro Político Administrativo, 1	
CPF/ CNPJ/ IG: 04.603.701/0001-76	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: DOCUMENTO DE ESTORNO Número do documento estornado: 25101.0001.10.00197-0	

PED		PEDIDO DE EMPENHO		25101.0001.10.00217-9	
Data de Solicitação: 04/02/2010				Chefe/Órgão Expedidor: 	
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura					
Unidade Gestora: 0001 - Geral					
Projeto/Atividade: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					
Nº do Protocolo:		Nº NOBLIST:			
67779/2010		*** **		*** **	
Especificação: VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AO IC 042/2010					

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 13.880.592,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 13.583.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 297.592,00
Tipo de Empenho: Global		
Valor por Extenso: DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 13.583.000,00		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2006.04251-7	
Nome: M. Diesel Caminhos e Onibus Ltda	
Endereço: Av. Da Feb, Varzea Grande-mt, 2138	
CPF/ CNPJ/ IG: 07.811.058/0001-64	Insc. Estadual: 13.314.972-2
RG: *** ** *	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 _____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado	



Governo do Estado de Mato Grosso

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

Folha n.º 16
Setor: COFI/SINFRA
Ass: 25101.0001.10.00189-4

EMP		NOTA DE EMPENHO	
Nº Pedido (PED): 25101.0001.10.00217-9		Data de Emissão: 04/02/2010	
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 67779/2010

T.C.
Fls. 536
Rub.

DADOS DO CREDOR

Código: 2006.04251-7	
Nome: M. Diesel Caminhoes e Onibus Ltda	
Endereço: Av. Da Feb, Varzea Grande-mt, 2138	
Bairro: MANGA	Município: Várzea Grande
CEP: 78.115-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 07.811.058/0001-64	Insc. Estadual: 133149722
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 13.583.000,00	Valor por Extenso: TREZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.10.00217-9 VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AO IC 042/2010	
Data de Autorização da Despesa: 04/02/2010	Ordenador de Despesa: Vilceu Francisco Marcheti
Vilceu Francisco Marcheti Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



Governo do Estado de Mato Grosso

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

Folha n.º

185

Setor CONT/SINFRA

Ass:

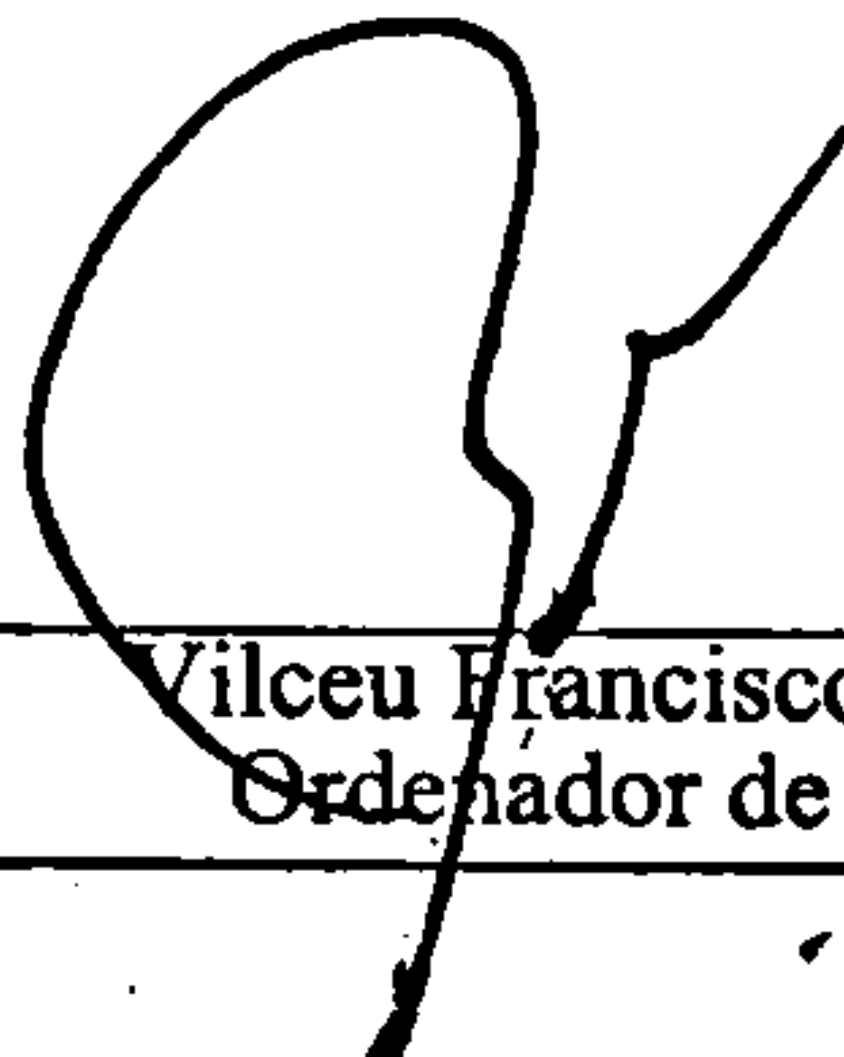
EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.10.00189-4
Nº Pedido (PED): 25101.0001.10.00217-9		Data de Emissão: 04/02/2010
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº NOBLIST: *** **
Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Global
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **
Nº Convênio *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
		Nº do Protocolo: 67779/2010



DADOS DO CREDOR

Código: 2006.04251-7	
Razão Social: M. Diesel Caminhos e Onibus Ltda	
Endereço: Av. Da Feb, Varzea Grande-mt, 2138	
Bairro: MANGA	Município: Várzea Grande
CEP: 78.115-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 07.811.058/0001-64	Insc. Estadual: 133149722
RG: *** **	

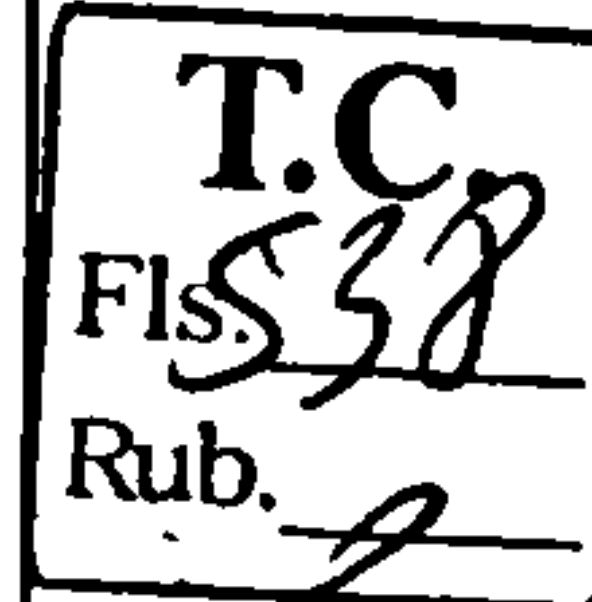
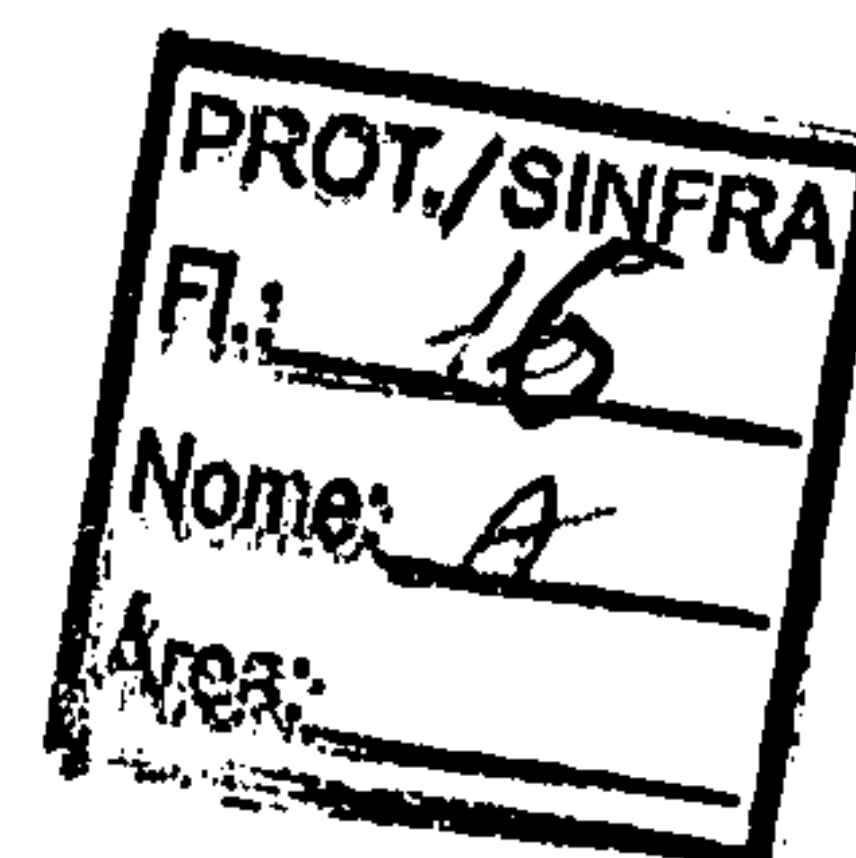
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 13.583.000,00	Valor por Extenso: TREZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.10.00217-9 VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AO IC 042/2010	
Data de Autorização da Despesa: 04/02/2010	Ordenador de Despesa: Vilceu Francisco Marcheti
 Vilceu Francisco Marcheti Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

* IMPRIMIR * * VOLTAR *

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 07811058/0001-64
Razão Social: M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
Nome Fantasia: M DIESEL
Endereço: AV DA FEB 2138 / MANGA / VARZEA GRANDE / MT / 78115-000



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: 04/02/2010 a 05/03/2010

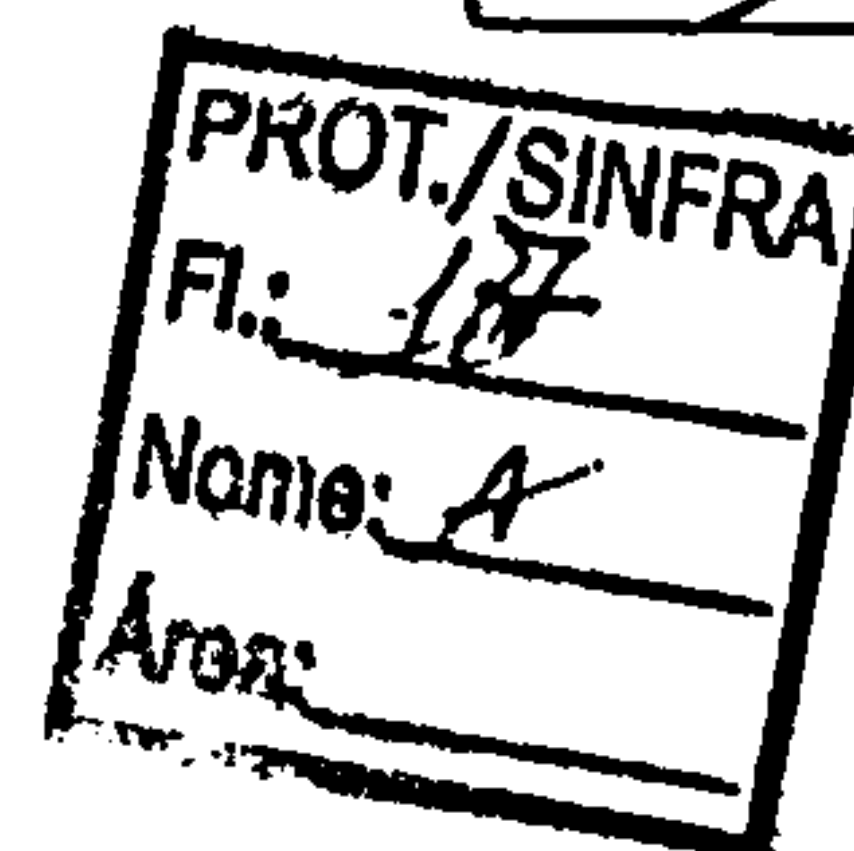
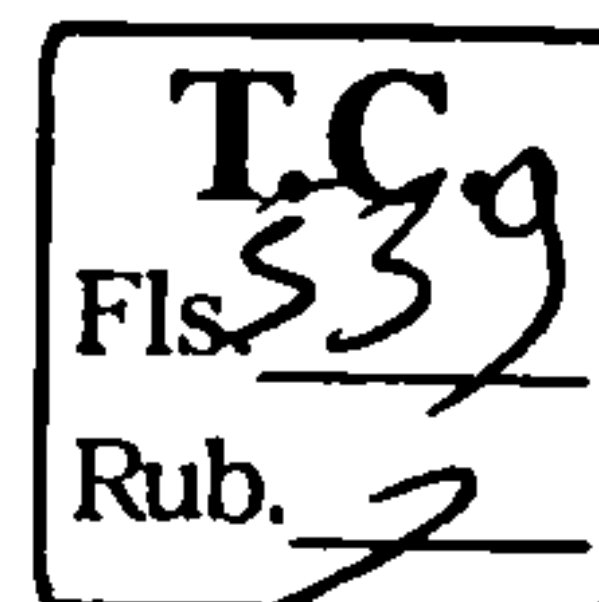
Certificação Número: 2010020413074188608514

Informação obtida em 04/02/2010, às 19:03:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **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 416382009-10001030

Nome: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
CNPJ: 07.811.058/0001-64

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, restando-lhe 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 www.receita.fazenda.gov.br.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 27/10/2009.

Válida até 25/04/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA

PROT./SINFRA
Fl.: 18
Nome: A
Area:

T.C.
Fls. 540
Rub. /

INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 042/2010/00/00-ASJU

Contrato que entre si celebram a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA** e a empresa **M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA**, tendo por objeto, a **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CADEIRANTES URBANO, ANO E FABRICAÇÃO 2009/2010, MOVIDO À DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA/MT**, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.

O ESTADO DE MATO GROSSO ATRAVÉS, da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA**, doravante denominada **CONTRATANTE** com sede no Centro Político Administrativo – C.P.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.603.701/0001-76, neste ato representada pelo seu Secretário Sr. **VILCEU FRANCISCO MARCHETTI**, residente e domiciliado na Avenida Drº Hélio Ribeiro, nº 401, aptº 1901 – Bairro Parque Eldorado - Cuiabá - MT, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.61711-7/SSP-MT e do CPF nº 169.031.969-00 e de outro lado a Empresa **M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA**, inscrita no CNPJ: 07.811.058/0001-64 Av. da FEB Nº. 2.138, Bairro Manga, Várzea Grande – MT, CEP. 78.115-000 representada pelo Sr. **IVAN JUSTINO NEIVA** portador do RG 10363475 SSP/MT e o CPF 621.420.461-34, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, Considerando a autorização para aquisição do objeto de que trata o processo nº **67779/2010-SINFRA**, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

1.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de veículos zero km, para transporte de passageiros e cadeirantes urbano, ano e fabricação 2009/2010, movido à diesel, para



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA – ESTRUTURA

TC
Fls. 59
Rub. /

PROT./SINFRA
Fl.: 19
Nome: A
Área:

atender a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SINFRA/MT, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

As descrições das peças e a marca e os descontos encontram-se abaixo descrito:

SEQ.	MATERIAL					VALOR R\$	
	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	LOTE	UNIT	TOTAL
02	veículo novo, 0 (zero) km, para transportes de passageiros e cadeirantes urbano, ano e modelo de fabricação 2009/2010, movido à diesel, com injeção de combustível mecânica e/ou eletrônica, mínimo de 04 (quatro) cilindros em linha, turbo e intercooler, potência mínima de 115 cv, torque mínimo de 40,0 mkgf a 1600rpm, com tensão nominal de 12/24 volts, mínimo de 05 marchas sincronizadas a frente e uma a ré, freio de serviço a ar "s" came com tambor nas rodas dianteiras e traseiras ou a disco, tanque com capacidade mínima de 100 litros, pbt mínimo técnico de 8.000 kg, freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora, direção hidráulica, equipado com carroceria própria para transportes de passageiros e cadeirantes, com elevador de acesso para portadores de necessidades especiais, com capacidade total mínima de 24 (vinte e quatro) poltronas, sendo 21 (vinte e uma) poltronas estofadas com	UN	94	Volkswagen	Único	144.500,00	13.583.000,00



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA

TC
Fls. 542
PROT./SINFRA b.
Fl.: 20
Nome: A
Área:

revestimento em courvin, dois box destinados a cadeirantes e o assento para motorista, assoalho anti-derrapante, iluminação interna por leds nas laterais do salão, ar condicionado interno mínimo de 65.000 btus, janelas com vidro inferior e superiores móveis com travas e com estrutura de alumínio fixada por guarnição de borracha e vidros fumê, com comprimento mínimo da carroceria de 8,00 mts, largura mínima de 2,2 mts, altura interna mínima de 1,90 mts, altura externa mínima de 2,80 mts, assistência técnica autorizada com mecânicos treinados na fábrica, a empresa autorizada deve estar instalada no estado de Mato Grosso a mais de 24 meses. unidade.							
VALOR TOTAL.....							13.583.000,00

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total máximo R\$ 13.583.000,00 (treze milhões, quinhentos e oitenta e três mil reais) condicionado aos fornecimentos executados e confirmados.

2.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

- Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93;
- Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA

PROT./SINFRA
Fl.: 26
Nome: A
Area: _____

T.C.
Fls. 583
Rub. _____

2.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.

2.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.)

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - Assinar o contrato com a SINFRA no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação.

3.2 - Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do valor do empenho, passando para 3% (três por cento) se não retirar de 03 (três) até 08 (oito) dias úteis;

3.3. Entregar os bens, pretendidos pela SINFRA, em até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, mediante justificativa, para Cuiabá e/ou Várzea Grande, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.3.1. Os bens deverão ser recebidos provisoriamente na sede da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura mediante apresentação de Nota Fiscal dos bens, dos certificados de garantia fornecido pelo fabricante, bem como manuais ou documentos referentes às especificações e funcionalidade.

3.3.2. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação das especificações pela equipe técnica responsável designada pela SINFRA-MT, num prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento;

3.4. A CONTRATADA será responsável pelo transporte dos bens até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;

3.5. A CONTRATADA deverá possuir assistência técnica no Estado de Mato Grosso, garantindo em caso de pane, a remoção do mesmo sem ônus para a SINFRA-MT, e para os municípios que serão beneficiados com o programa;

3.5.1. Nos locais em que não houver assistência técnica autorizada, a empresa fornecedora ficará responsável pelo transporte dos bens até o local designado para prestação dos serviços de manutenção, garantindo a volta do mesmo para o local de trabalho.

3.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA

PROT./SINFRA
Fl.: 92
Nome: A
Área:

T.C.
Fls. 99
Rub.

- 3.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela SAD e conforme estipulado no edital e na proposta apresentada;**
- 3.8. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a SAD toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 40 (quarenta) dias úteis, caso constatada divergência nas especificações;**
- 3.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os veículos que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;**
- 3.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à SAD, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;**
- 3.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SAD, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;**
- 3.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;**
- 3.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto do edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;**
- 3.14. Comunicar imediatamente à SAD qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;**
- 3.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;**
- 3.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercido pela SAD;**
- 3.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a CONTRATADA adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;**

[Assinaturas manuscritas]



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA

T.C.
Fls. 591
Rub. 4

PROT./SINFRA
Fl.: 23
Nome: A
Área:

3.18. Emitir relatório quinzenal dos produtos entregues no período, contando data, nº NF, Órgão/local de entrega, responsável pelo recebimento e outras informações necessárias ao controle dos produtos entregues;

3.19. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições do edital e desta ata, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

3.19.1. Os acréscimos ou supressões até 25% serão aplicados automaticamente na ata de Registro de Preço.

3.20. Cabe a SAD a responsabilidade de gerir o estoque da Ata de Registro de Preços.

3.21. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e suas alterações.

3.22. A CONTRATADA deverá dispor de autorização legal (Autorização de funcionamento e Registro na Fazenda Federal, Estadual e Municipal) para atuação no ramo de comércio de máquinas de terraplenagem e prestação de serviços (CNAE compatível com o objeto licitado);

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/CONTRATADA, sob pena de ilegalidade dos atos.

4.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

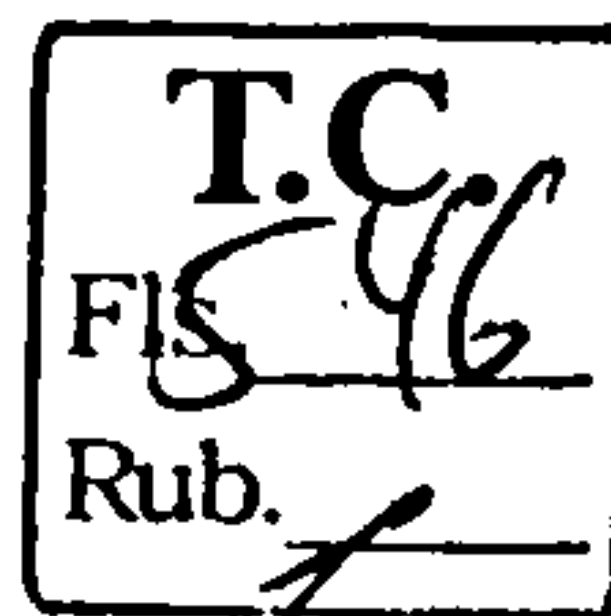
4.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas nesta ata e no edital;

4.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

4.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA às dependências da SINFRA;



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA



PROT./SINFRA
Fl.: 29
Nome: A
Área:

- 4.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;
- 4.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital e com esta ata;
- 4.8. Notificar a CONTRATADA e a SAD de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.
- 4.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas no edital e nesta ata.
- 4.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. Os recursos para pagamento dos serviços do referido objeto serão das seguintes dotações orçamentárias: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44905200.251.1.2, empenhada conforme NE 25101.0001.10.00189-4.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da CONTRATADA mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a Instrução Normativa 001/2007-SAGP/SEFAZ, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal ou gestor do contratante.

6.2. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

6.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

6.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA

T.C.
Fls. 547
Rub. 2

PROT./SINFRA
Fl.: 95
Nome: A
Área:

6.3. A CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

6.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. Este instrumento vigorará, por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. Será designado, pela CONTRATANTE, um servidor qualificado ou uma comissão para exercer a fiscalização do evento, que terá, dentre outras, a incumbência de solicitar à CONTRATADA o afastamento ou a substituição de profissional que considere ineficiente, incompetente, inconveniente ou desrespeitoso com pessoas da Administração da CONTRATANTE ou terceiros ligados aos serviços.

Parágrafo Único - O exercício da fiscalização pela CONTRATANTE não excluirá nem reduzirá as responsabilidades de competência da CONTRATADA.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pela CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância da Lei 8.666/93 e suas alterações.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do edital e desta ata, sujeita a contratada a multas, consoante o *caput* e § 1º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) Atraso até 02 (dois) dias, multas de 2% (dois por cento);

b) A partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA

PROT./SINFRA
Fl.: 26
Nome: A
Area:

10.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a SINFRA poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

10.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

10.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

10.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

10.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

10.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.

10.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a SAD.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ao presente contrato.

II - Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 131/2009-SAD e seus anexos e as propostas das classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar este contrato decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da SINFRA.

[Assinatura]

[Assinatura]

9
[Assinatura]



**GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA**

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

E, por se acharem justas e CONTRATADAS, as partes assinam o presente instrumento na presença das testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiabá - MT, 04 de fevereiro de 2010.

CONTRATANTE

VILCEU FRANCISCO MARCHETTI
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA DE MT

EMILIANO DIAS DA SILVA
ASSESSOR ESPECIAL DA SINFRA

CONTRATADA

IVAN JUSTINO NEIVA
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

TESTEMUNHAS:

1º -
RG: 0046511-9 - SSP/MT

2º -
RG: 13637861

Quinta Feira, 04 de Fevereiro de 2010

Diário Oficial

da Costa, Milton Pereira Leite e Manoel da Silva Mantero, todos Agentes de Inspeção e Controle, Presidente e Membros, respectivamente, para apurarem em toda a sua extensão as irregularidades denunciadas, bem como as responsabilidades, devendo ser observado o art. 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 10, X, da Constituição Estadual que tratam do princípio da ampla defesa.

II - Determinar que a referida Comissão inicie suas atividades a partir da data da publicação desta Portaria no Diário Oficial do Estado, devendo concluir seus trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias, acompanhado do relatório opinativo.

REGISTRADA - PUBLICADA - CUMpra-se

Corregedoria Fazendária, em Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2010.


EVANDRO JORGE PINTO DE SOUZA
Corregedor Fazendário

PORTARIA Nº. 006/2010/COFAZ/SEFAZ

O CORREGEDOR FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Inciso VIII do Art. 3º da Lei nº 8.265 de 28/12/2004, e:

Considerando o teor do Ofício nº 0026/2010-IPL-0086/2008-4-DPF/ROO/MT, de 08 de janeiro de 2010, da Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis que informa instauração em 05/08/2008, de Inquérito Policial de nº 3-086/2008-4-DPF/ROO/MT, que apurou o crime de descaminho e encaminha cópias de documentos extraídos do referido Inquérito.

Considerando o que consta das declarações prestadas por Vagner da Silva Dias (fls.159/160) e Ene Alves de Souza (fls.138/140) e do Relatório do mencionado Inquérito Policial, que evidenciam níveis irregularidades, em tese, praticadas por servidores desta Secretaria.

Considerando as divergências nas quantidades de mercadorias relacionadas pela SEFAZ, que instrui o TAD nº 564278-4 e a efetivamente encaminhada pela PRF e apreendida pela Polícia Federal, conforme consta do mencionado Ofício.

Considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar assegurado ao acusado a ampla defesa.

RESOLVE:

I - Instituir Comissão de Sindicância Administrativa, composta pelos servidores: Deomar Ribeiro de Campos e Arcilio Luiz de Souza, ambos Agentes da Área Instrumental do Governo, Presidente e Membro, respectivamente, para apurarem em toda a sua extensão as irregularidades mencionadas, devendo ser observado o art. 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 10, X, da Constituição Estadual que tratam do princípio da ampla defesa.

II - Determinar que a referida Comissão inicie suas atividades a partir da data da publicação desta Portaria no Diário Oficial do Estado, devendo concluir seus trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias, acompanhado do relatório opinativo.

REGISTRADA - PUBLICADA - CUMpra-se

Corregedoria Fazendária, em Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2010.


EVANDRO JORGE PINTO DE SOUZA
Corregedor Fazendário

SEMA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

CONVOCAÇÃO

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado referente aos Editais 01/2008, 02/2008, 03/2008 e Edital de Homologação publicado no D.O. 05/12/2008, convoca o candidato abaixo relacionado, para que compareça à sede da SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente à Rua C, esquina Rua F, Centro Político Administrativo - CEP: 78050-970, Cuiabá - MT, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do dia desta publicação, munido dos documentos relacionados e constantes do item IV do Edital de Resultado Homologação e Convocação do Processo Seletivo - D.O. 05/12/2008), para admissão no cargo de Analista de Meio Ambiente em função de vaga existente pelo distrato de candidato do referido processo.

ANALISTA DO MEIO AMBIENTE,
PERFIL: ENGº FLORESTAL

Nº	NOME	Nº Inscrição
1	JOVANIL A. OLIVEIRA	502

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2010/SEMA

Processo n.º: 886000/2009/SEMA.

Locadora: Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

Locatária: Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL S/A.

Objeto: Locação de uma área de 34 m² localizada no Parque Estadual da Serra Azul para operação de equipamento de comunicação.

Valor: A locatária pagará à locadora o total de 240 UPF's, sendo dividida em doze prestações de 20 UPF's mensais.

Vigência: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, tendo eficácia legal após publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

Data de Assinatura: 06/01/2010.

Assinam: Moacir Couto Filho - Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Ambiental - SEMA.
Stella Maria de Assis e Silva Negretti - Representante da Locatária.

CONVITE

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições, convida a sociedade para participar da Reunião Pública que apresentará o RCA - Relatório de Controle Ambiental do Projeto de duplicação da Rodovia BR 183/364/MT, Trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA; Subtrecho: Acesso a Rosário Oeste - Entr. BR - 364(B) /240-010(B)/240(B) (Posto GIJ); com Extensão: 45,4, de responsabilidade do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - Superintendência Regional no Estado de Mato Grosso a ser realizado na cidade de Rosário Oeste - Mato Grosso.

Data: 08/02/2010

Horário: 19h00min horas

Local: Cinema Municipal

End.: Praça Manoel Loureiro, s/nº - centro

Cidade: Rosário Oeste - Mato Grosso.


LUIS HENRIQUE CHAVES DALDEGAN
Secretário de Estado do Meio Ambiente

PROT./SINFRA
Fl.: 28
Nome: A
Area:

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO RE-RATIFICAÇÃO AO CONVENIO Nº 069/03
PROCESSO: 10.752-2/03

FUNDAMENTO DO TERMO: Este Termo de RE-RATIFICAÇÃO decorre de entendimento conclusivo entre os convenientes, o Senhor Secretário de Estado de Infra-Estrutura, o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO e a ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA PRODUÇÃO, tendo em vista o que consta no processo nº 10.752-2/03, conforme previsto na Instrução Normativa SEPLAN/SEFAZ/AGE, nº 003/2009.

RETIFICAÇÃO: Em decorrência do constante na Cláusula supra, a CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES do Convênio nº. 069/03, passam a vigorar com a seguinte redação:

1. Reduzir as metas da "CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO", que passa a ter a seguinte

redação:

2. Alterar a "CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES", item 1, alíneas "a", "c", "d" e "e",

que passa a ter a seguinte redação:

3. Acrescentar na "CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES", item 1, a alínea "k", que

passa a ter a seguinte redação:

4. Alterar a "CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES", item 3, alínea "a", que passa a ter

a seguinte redação:

RATIFICAÇÃO: Em tudo mais ficam perfeitamente ratificada as demais disposições do Convênio nº 069/03, ao qual se integra este de RE-RATIFICAÇÃO.

CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA PRODUÇÃO

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

Republica-se por ter sido incorreto.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO POR MÚTUO ACORDO DO CONVENIO Nº 069/03

PROCESSO: 10.752-2/03

FUNDAMENTO DO TERMO: Este Termo de Rescisão decorre de entendimento conclusivo entre os convenientes, o Senhor Secretário de Estado de Infra-estrutura, o Senhor Prefeito de SANTA RITA DO TRIVELATO e o Senhor Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA PRODUÇÃO, tendo em vista o que consta no processo nº 10.752-2/03, conforme previsto na Instrução Normativa SEPLAN/SEFAZ/AGE nº 003/2009.

RESCISÃO: O presente Termo tem por objetivo rescindir o Termo de Convênio nº 069/03 - entre a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA, o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO e a ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA PRODUÇÃO, destinado a implantação e a pavimentação da Rodovia que liga o Município de Nova Mutum ao Município de Santa Rita do Trivelato, com a seguinte descrição: Saindo do km 10, após o Rio dos Patos, seguindo até o entrº com a MT-235, passando pela localidade de Novo Horizonte em direção a Santa Rita do Trivelato, perfazendo um total de 60 (sessenta) Km, termos da Cláusula Décima Segunda do Convênio referenciado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: Este convênio rescinde de pleno acordo entre as partes interessadas, com obrigatoriedade da prestação de contas dos recursos repassados pela Secretaria.

CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA PRODUÇÃO

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

Extrato do Instrumento Contratual Nº 352/2009/00/00 - ASJU

Onde se lê: Prazo: 720(setecentos e vinte) dias consecutivos.

Leia-se: Prazo: 360(trezentos e sessenta) dias consecutivos

PARTES: ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Extrato do Instrumento Contratual Nº 042/2010/00/00 - ASJU

Processo nº 67779/2009-SINFRA

Modalidade: Pregão nº 131/2009/SAD - Ata de Registro de Preços nº 008/2010/SAD

Objeto do Contrato: Aquisição de Veículos Zero km, para Transporte de Passageiros e cadetrantes urbano, ano e fabricação 2009/2010, movido à diesel, para atender a secretaria de estado de infra-estrutura - SINFRA/MT.

Valor: R\$ 13.563.000,00 (treze milhões, quinhentos e oitenta e três mil reais).

Vigência: O presente Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

Dotação: 25101.0001.26.782.218.1150.9900.44906200.251.1.1, empenhada conforme NE 25101.0001.10.00189-4.

PARTES: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA e A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA.

Ketrin Espr
Representante da FECOMERCIO
Mayra Moraes de Lima
Representante da ARPA
Cuiabá, 15 de janeiro de 2010.

Rubimar Barreto Silveira
Presidente da 3ª J.J.R.

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA**

PROCESSO nº 74753/06
RECORRENTE – Lauro Américo Resende
Auto de Infração nº 49193 – 23/03/06
RELATORA – Marilaine Pinheiro de Mello
Representante da FAMATO
3ª Junta de Julgamento de Recursos

ACÓRDÃO – 036/10

EMENTA – Auto de Infração. Desmata de 58,1158 há de área de reserva legal, conforme carta imagem 2002/2003 processada pela Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA/MT. Requer anulação do auto de infração. Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos, decidem os membros da 3ª Junta de Julgamento de Recursos, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, acolhendo o voto da relatora, cancelando o auto de infração, em virtude da existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 28/03/03, o qual encontra-se em andamento conforme informação da Subprocuradoria do Meio Ambiente, nas fls. 106/107.

Presente à votação os seguintes membros:

Rubimar Barreto Silveira
Representante da CREA
Marilaine Pinheiro de Mello
Representante da FAMATO
Ketrin Espr
Representante da FECOMERCIO
Mayra Moraes de Lima
Representante da ARPA
Cuiabá, 15 de janeiro de 2010.

Rubimar Barreto Silveira
Presidente da 3ª J.J.R.

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA**

PROCESSO nº 83560/06
RECORRENTE – Francisco Martins
Auto de Infração nº 0890 S – 18/04/06
RELATORA – Hilton Justi de Carvalho
Representante da SINFR
3ª Junta de Julgamento de Recursos

ACÓRDÃO – 037/10

EMENTA – Auto de Infração. Desmata de 43,2381 há de área de reserva legal, conforme carta imagem 2002/2003 processada pela Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA/MT. Requer o cancelamento do auto de infração. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos, decidem os membros da 3ª Junta de Julgamento de Recursos, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, acolhendo o voto do relator, mantendo a multa de R\$ 43.238,10 (quarenta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos) arbitrada pela SEMA/MT na decisão administrativa nº 532/SPA/SEMA/2008, com fulcro no art. 39 do Decreto Federal 3.179/99.

Presente à votação os seguintes membros:

Rubimar Barreto Silveira
Representante da CREA
Marilaine Pinheiro de Mello
Representante da FAMATO
Ketrin Espr
Representante da FECOMERCIO
Mayra Moraes de Lima
Representante da ARPA
Cuiabá, 15 de janeiro de 2010.

Rubimar Barreto Silveira
Presidente da 3ª J.J.R.

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA**

PROCESSO nº 41940/06
RECORRENTE – Destilaria de Alcool Libra
Auto de Infração nº 57732 – 24/02/06
RELATOR – Hilton Justi de Carvalho
Representante da SINFR
3ª Junta de Julgamento de Recursos

ACÓRDÃO – 038/10

EMENTA – Auto de Infração. Por desenvolver atividades rurais sem a devida licença ambiental, conforme Auto de Inspeção nº 2357, de 24/02/06. Licenciamento ambiental. Requer prescrição intercorrente. Recurso improvido.

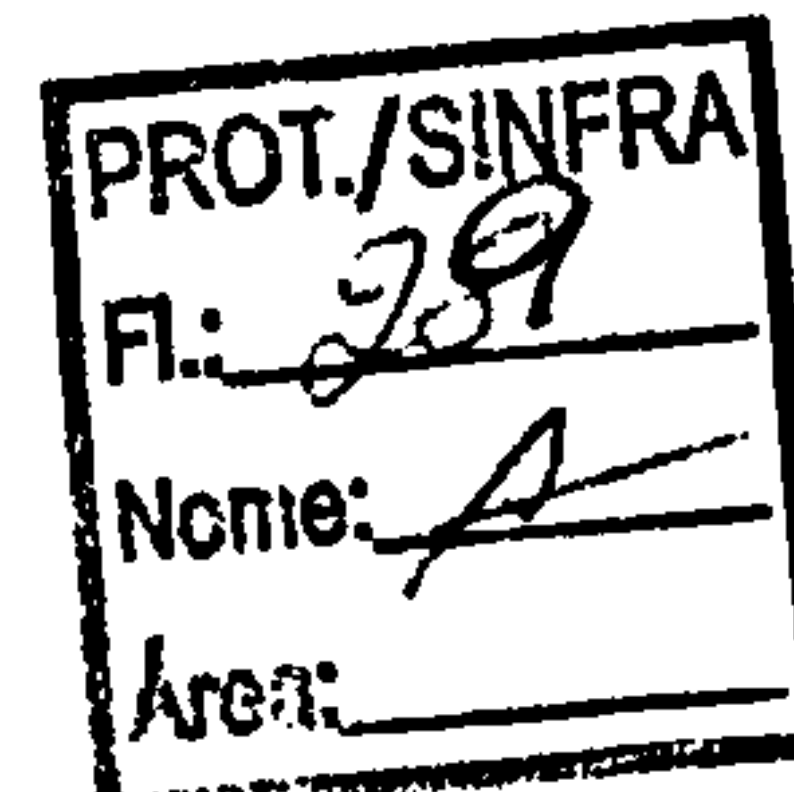
Vistos, relatados e discutidos, decidem os membros da 3ª Junta de Julgamento de Recursos, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, acolhendo o voto do relator,

mantendo a multa de R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) arbitrada pela SEMA/MT na decisão administrativa nº 272/SPA/SEMA/2008, com fulcro no art. 44 do Decreto Federal 3.179/99.

Presente à votação os seguintes membros:

Rubimar Barreto Silveira
Representante da CREA
Ketrin Espr
Representante da FECOMERCIO
Mayra Moraes de Lima
Representante da ARPA
Cuiabá, 15 de janeiro de 2010.

Rubimar Barreto Silveira
Presidente da 3ª J.J.R.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA**

PROCESSO nº 1896/06
RECORRENTE – Frenova Agropecuária Ltda
Auto de Infração nº 43290 – 01/11/04
RELATOR – Wagner Lopes Gheler
Representante da ROECOPAN
3ª Junta de Julgamento de Recursos

ACÓRDÃO – 039/10

EMENTA – Auto de Infração. Desmata a corta rasa de uma área de 1.454,6689 há de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão ambiental, conforme Auto de Inspeção nº 50476, de 23/10/04. Licenciamento ambiental. Requer que seja decretada a inépcia do auto de infração. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos, decidem os membros da 3ª Junta de Julgamento de Recursos, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, acolhendo o voto do relator, mantendo a multa de R\$ 145.468,89 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) arbitrada pela SEMA/MT na decisão administrativa nº 243/SAJ/SEMA/2007, com fulcro no art. 38 do Decreto Federal 3.179/99.

Presente à votação os seguintes membros:

Rubimar Barreto Silveira
Representante da CREA
Ketrin Espr
Representante da FECOMERCIO
Mayra Moraes de Lima
Representante da ARPA
Cuiabá, 15 de janeiro de 2010.

Rubimar Barreto Silveira
Presidente da 3ª J.J.R.

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Extrato do Instrumento Contratual Nº 042/2010/00/00 - ASJU

Onde se lê: Processo nº 67779/2009-SINFRA

Lê-se: Processo nº 67779/2010-SINFRA

PARTES: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

Extrato do Instrumento Contratual Nº 043/2010/00/00 - ASJU

Processo 286883/2009-METAMAT

Modalidade: Carta Convite nº 348/2009

Objeto do Contrato: Execução de Obras e Serviços de Adequação nas Instalações do Antigo Laboratório da Companhia Matogrossense de Mineração (METAMAT) para Implantação do Núcleo de Lapidiação Mineral em Cuiabá - MT.

Prazo: 30 (trinta) dias consecutivos

Valor: R\$77.22,86 (setenta e sete mil, vinte e dois reais e oitenta e seis centavos)

Dotação: 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1- NE Nº. 17501.0001.10.00011-1.

PARTES: CONSTRUTORA V.L.C LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

PORTARIA/SINFRA/047/2010

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

INSTITUIR, considerando o que consta da CI 071/2010-SINFRA, de 04/02/2010, uma Comissão formada pelos servidores adiante nomeados, para julgamento da CONCORRÊNCIA Nº 029/2009, com o objetivo de selecionar empresa de engenharia – área rodoviária, para execução dos serviços de construção de ponte em concreto pré-moldado protendido, na Rodovia MT – 456, Trecho: Mimoso Capoeirinha – São Pedro de Joselândia, sobre o Rio Mutum, numa extensão de 225,00 metros e largura de 5,60 metros.

A realização será no dia 08 de fevereiro de 2010, às 08:30 horas na sala de licitações da SINFR.

COMISSÃO:

Sidnei Garcez de Souza.....Presidente

Carlos Augusto Conceição Pinheiro.....Membro

José Gonçalo da Costa.....Membro

Valdecina Aparecida Melo Ribeiro.....Secretária

CUMPRAR-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2010

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO BEM

Na condição de primeiro usuário, declaro o recebimento em nossas instalações, nesta data, dos equipamentos discriminados nas notas fiscais nºs: 013.681, 013.634, 013.635, 013.685, 013.686, 013.687, 013.688, 013.689, 013.690, 013.691, 013.693, 013.696, 013.700, 013.702, 013.705, 013.708, 013.710, 013.711, 013.712, 013.714, 013.716, 013.717, 013.718, 013.721, 013.722, 013.723, 013.724, 013.726, 013.727, 013.728, 013.729, 013.730, 013.731, 013.732, 013.733, 013.735, 013.736, 013.737, 013.738, 013.739, 013.740, 013.742, 013.743, 013.745, 013.747, 013.749, 013.750, conforme especificação do orçamento, estando os bens novos em condições para o seu perfeito funcionamento.

Cuiabá MT 29 de março de 2.010.

[assinatura]
Vilceu Francisco Marcheti
Secretário de Estado de Infra-Estrutura
CPF – 169.031.969-00

Ratificação da declaração (para uso do Banco)

☐ Ratificamos a declaração da compradora, após verificação “in loco”.

Local e data: Cuiabá - MT 29/03/2010

Carimbo e assinatura autorizada

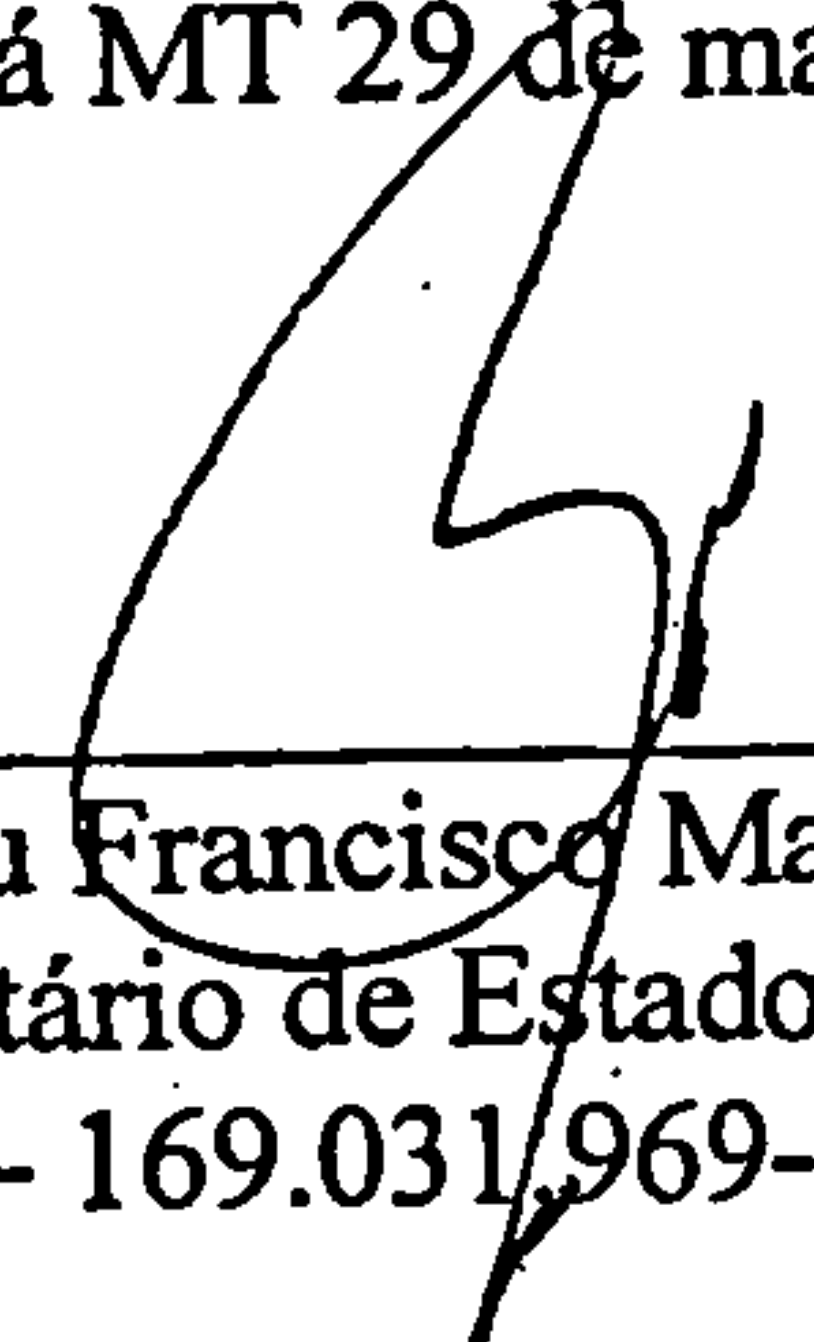
[assinatura]
Helton Miranda Foz
Gerente de Módulo UN
Matr.: 4.078.218-2

[assinatura]
Breno Weimer
Aux. Administrativo
Mat.: 1.688.399-3

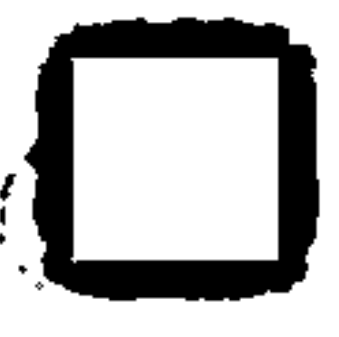
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO BEM

Na condição de primeiro usuário, declaro o recebimento em nossas instalações, nesta data, dos equipamentos discriminados nas notas fiscais nºs: 013.631, 013.632, 013.633, 013.636, 013.637, 013.638, 013.639, 013.640, 013.641, 013.642, 013.643, 013.644, 013.645, 013.646, 013.647, 013.648, 013.649, 013.650, 013.651, 013.652, 013.653, 013.654, 013.655, 013.656, 013.657, 013.658, 013.659, 013.660, 013.661, 013.662, 013.663, 013.664, 013.665, 013.666, 013.667, 013.668, 013.669, 013.670, 013.671, 013.672, 013.673, 013.674, 013.675, 013.676, 013.677, 013.753, 013754, conforme especificação do orçamento, estando os bens novos e em condições para o seu perfeito funcionamento.

Cuiabá MT 29 de março de 2.010.

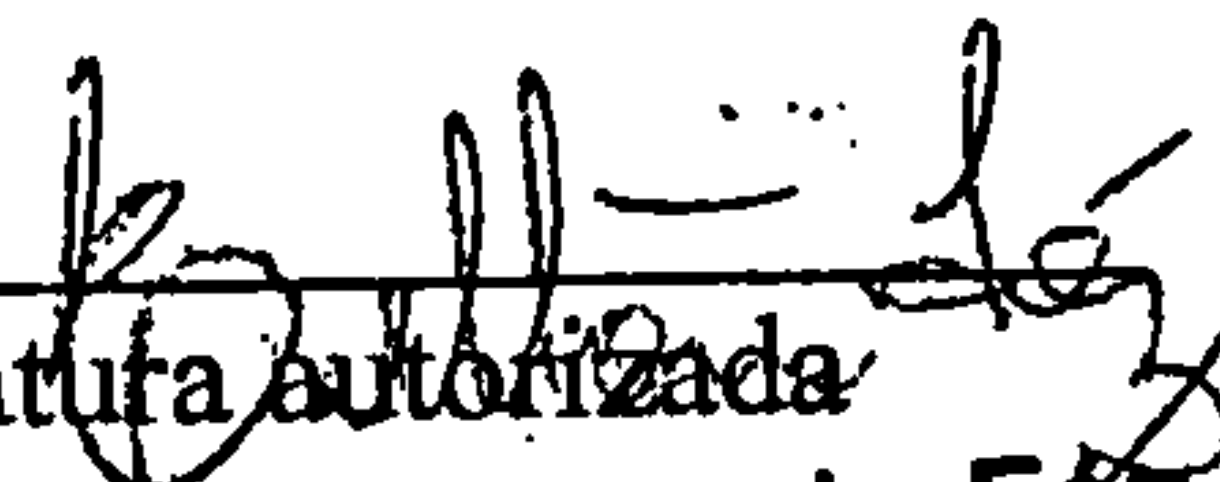

Vilceu Francisco Marcheti
Secretário de Estado de Infra-Estrutura
CPF – 169.031/969-00

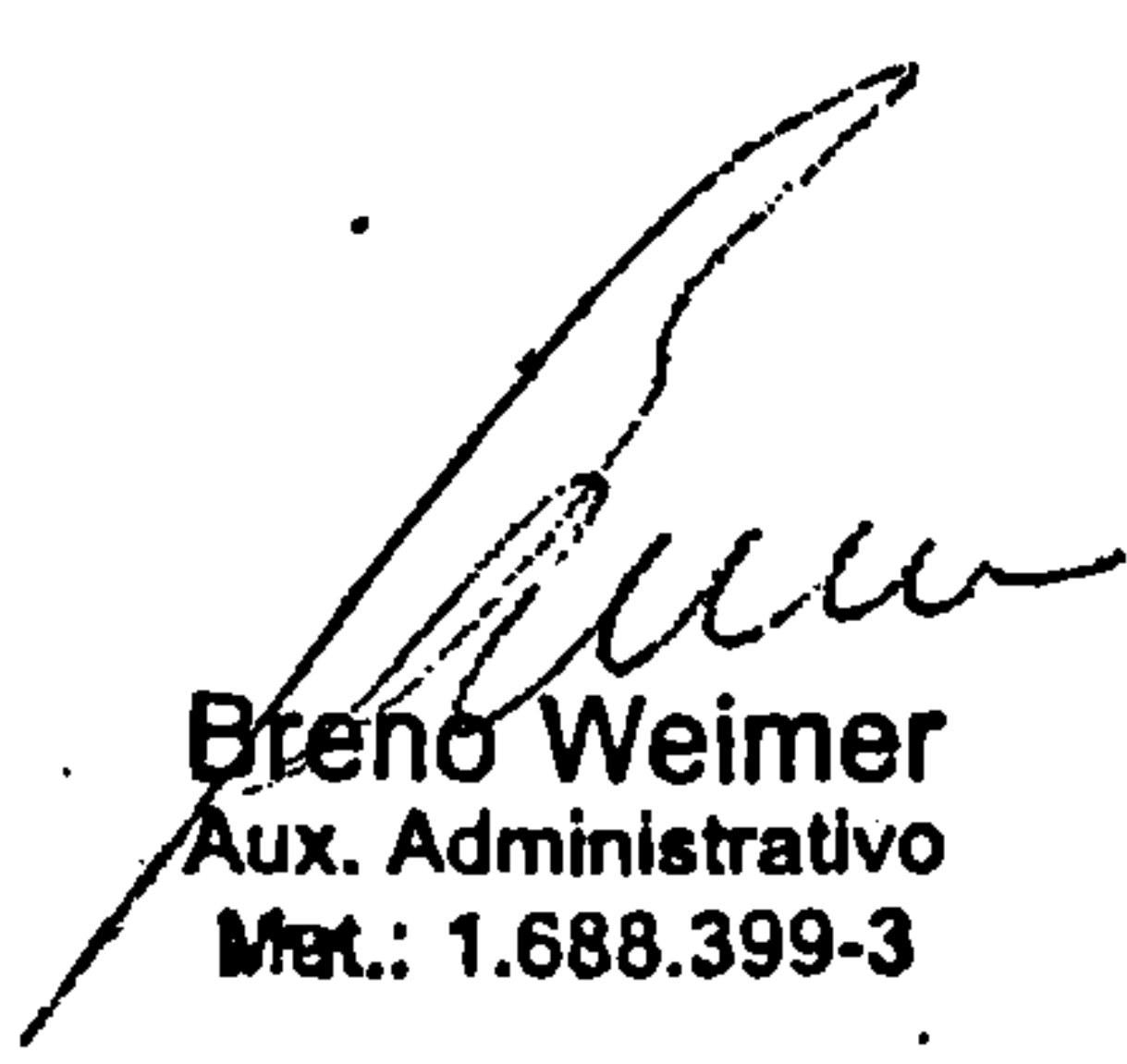
Ratificação da declaração (para uso do Banco)


Ratificamos a declaração da compradora, após verificação "in loco".

Local e data: Cuiabá MT 29/03/2010

Carimbo e assinatura autorizada


Helton Miranda Fóz
Gerente de Módulo UN
Mat.: 4.078.218-2


Breno Weimer
Aux. Administrativo
Mat.: 1.688.399-3

RECEBEMOS DE M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Folha nº 32
Setor: GCG/SINTRA
Ass.: [assinatura]

GRUPO MONACO
M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
AVENIDA DA FEB N 2138
MANGA - VARZEA GRANDE - MT
Fone (65) 2121-4000 - CEP 78115-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.631
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5110 0307 8110 5800 0164 5500 1000 0136 3191 3300 8247

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151100006790761 27/03/2010 10:59:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133149722

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.811.058/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO C16428

CNPJ/CPF
03.507.415/0001-44

DATA DA EMISSÃO
27/03/2010

ENDEREÇO
ST PALACIO PALAGUAS CPA SN

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78015-285

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
(65) 3613-6600

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:01:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				144.500	
VALOR TOTAL DA NOTA				144.500	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

PRETE POR CONTA
0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		VOLKSWAGEN			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	
	Caminhão Novo VW B.120 OD EURO VOLKSWAGEN Mot: B1160055 OHNE FARBE Diesel Renavam: 903241 Pot: 115 hp Ano mod: 2010 Ano fab: 2010 Cp. total: Carga útil: 23000 Ch: 9532452R2AR027802 Cl: 4300 Motorização: MWM Mod. Fabrica: 2R1141 CARROCERIA TIPO: MICRO-ONIBUS	8706001001	030	5.102	UN	1,0	144.500,00	144.500,00					

Informamos a quem possa interessar que o Veículo descrito nesta Nota Fiscal foi retirado nesta revenda em 28/04/2010

M. DIESEL Caminhões e Ônibus Ltda.

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
25499

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00

VALOR DO ISSON
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS/PED: V67012 VENDEDOR: GER004-TULIO LUIS VERONESE

Conforme Contrato de Abert. de Cred. N 40/00003-6 Entre Banco do Brasil S/A e Governo do Estado de Mato Grosso. Valor R\$ 164.204,55 (-) Desc. Icms R\$ 19.704,55 (=) Total NF R\$ 144.500,00 OBS.: Concedido Abatimento de Icms Art. 90 anexo VII RICMS-MT PAC 115.436 Cod. Finame 224161-8

RESERVADO AO FISCO

APAE

DIAMANTINO

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que
recebemos os materiais relacionados na
Nota Fiscal nº _____
De _____
Cuiabá-MT, 30 / 12 / 10

Eziquiel de Jesus O. Lara
Secretário Adjunto de Transportes
SINPRA

RECEBEMOS DE M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 68

Sector: SAC/SINTE

Ass: [Assinatura]

TC
FIS
RubNE

Nº 000.013.667

SÉRIE: 1



**GRUPO
MÔNICO**

**M DIESEL CAMINHOS E
ONIBUS LTDA**

AVENIDA DA FEB N 2138
MANGA - VARZEA GRANDE - MT
Fone (65) 2121-4000 - CEP 78115-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.667

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5110 0307 8110 5800 0164 5500 1000 0136 6741 5225 3032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151100006799461 27/3/2010 12:20:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133149722

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.811.058/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

C16428

CNPJ/CPF

03.507.415/0001-44

DATA DA EMISSÃO

27/03/2010

ENDEREÇO

ST PALACIO PALAGUAS CPA SN

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78015-285

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CULABA

FONE/FAX

(65) 3613-6600

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:24:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

144.500,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

144.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

VOLKSWAGEN

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CPOP

UNID

QUANTIDADE

VLR.UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BASE ICMS

VALOR ICMS

VLR. IPI

ALIQ. ICMS

AL. IPI

Onibus Novo VW 8.120 OD EURO
VOLKSWAGEN Mot:EIT160661
OHNE FARBE Diesel
Renavam: 903241 Pot:115 hp
Ano mod:2010 Ano fab:2010
Co.totat: Carga util:23000
Chs:9532452R6AR03073 Cil:4300
Motorizacao:MWM
Mod.Fabrica:2R1141
CARROCERIA TIPO: MICRO-ONIBUS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
25499

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS/PED: V67048 VENDEDOR: GER004-TULIO LUIS VERONESE

RESERVADO AO FISCO

Conforme Contrato de Abert.de Cred. N 40/00003-6 Entre Banco do Brasil S/A e Governo do Estado de Mato Grosso. Valor R\$ 164.204,55 (-) Desc. Icms R\$ 19.704,55 (=) Total NF R\$ 144.500,00 OBS.: Concedido Abatimento de Icms Art. 90 anexo VII RICMS-MT PAC 115.436 Cod. Finame 224161-8

APAE NOVA

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que
recebemos os materiais relacionados na
Nota Fiscal nº _____
De _____
Cuiabá-MT, 30 / 12 / 10

Eziquiel de Jesus O. Lara
Secretário Adjunto de Transportes
SINORA

RECEBEMOS DE M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Folha nº 124

NF-e

Selo de Autenticidade

Nº 000.013.732

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.

SÉRIE: 1

TC
556
Rub.



M DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA

AVENIDA DA FEB N 2138
MANGA - VARZEA GRANDE - MT
Fone (65) 2121-4000 - CEP 78115-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.732

SÉRIE

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5110 0307 8110 5800 0164 5500 1000 0137 3217 6392 6838

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151100006857336 29/3/2010 10:13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133149722

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.811.058/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

C16428

CNPJ/CPF

03.507.415/0001-44

DATA DA EMISSÃO

29/03/2010

ENDEREÇO

ST PALACIO PAIAGUAS CPA SN

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78015-285

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

10:16:42

INÍCIO

ILABA

FONE/FAX

(65) 3613-6600

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

144.500,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

144.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

VOLKSWAGEN

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS
	Onibus Novo VW 8.120 OD EURO VOLKSWAGEN Mot: B1T160983 OHNE FARBE Diesel Renavam: 903241 Pot: 115 hp Ano mod: 2010 Ano fab: 2010 Cp. total: Carro util: 23000 Chs: 9532452R4AR032268 Cil: 4300 Motorização: MWM Mod. Fabrica: 2R1141 CARROCERIA TIPO: MICRO-ONIBUS	8706001003	030	5.102	UN	1,0	144.500,00	144.500,00				

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

25499

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS/PED: V67133 VENDEDOR: GER004-TULIO LUIS VERONESE

RESERVADO AO FISCO

Ass.

Porto Alegre do Norte

Conforme Contrato de Abert. de Cred. N 40/00003-6 Entre Banco do Brasil S/A e Governo do Estado de Mato Grosso. Valor R\$ 164.204,55 (-) Desc. Icms R\$ 19.704,55 (=) Total NF R\$ 144.500,00 OBS.: Concedido Abatimento de Icms Art. 90 anexo VII RICMS-MT PAC 115.748 Cod. Finape 224161-8.

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que
recebemos os materiais relacionados na
Nota Fiscal nº _____
De _____
Culabá-MT 30 / 12 / 10

Eziquiel de Jesus O. Lara
Secretário Adjunto de Transportes
SINERA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRA-ESTRUTURA
SINFRA

T.C.
Fls. 537
Rub.



Folha nº 125
Setor: SCCI/SINFRA
Ass.:

PROC. Nº: 67779/10
FLS.:
DATA: 30/11/10

A COFI
Para Pagamento

30/11/10

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento
e Finanças/SINFRA

A SCCI
Após decretação a coal
Em 04/02/11

Franciuse Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira

A Coal

O presente Processo encontra-se
formalizado até a Fl. 128
Em 17/02/2011

Wilson Carlos S. da Silva
Econ. Wilson Carlos S. da Silva
Auditor/SCCI/SINFRA

A GERP
Arquivar
Em 22/09/11

José Alves de Oliveira
COAL/SINFRA