



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PALÁCIO PAIAGUÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dado Baixa em 02/09/14

Edilina
Gêneria Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.º: 79919/2014 Data: 13/02/2014 18:15

Governo do Estado de Mato Grosso
CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOC
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: OF/N 071/14/AS/SECOM, encaminha a nota fiscal
n.º 12285 totalizando um valor de R\$ 275.800,00 em favor
613-4600

Sector : PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA

Volume: 1 de 0



ANEXOS

F. 166-7

112-



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Of.nº. 071/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2014.

A Sra,
JACKLINE SIQUEIRA SOBRINHO
Coordenadora de Apoio Logístico do Núcleo Sistêmico Governadoria
N e s t a .

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 12285 totalizando um valor de R\$: 275.800,00
(Duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos reais), em favor da Empresa: **Gráfica Print
Industria e Editora Ltda -- ME** para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT





<p>Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br</p>		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

<p>GRAFICA PRINT DO TAMANHO DOS SEUS DESEJOS</p>	<p>Grafica Print Industria e Editora Ltda - ME Grafica Print Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro, 350 - Terreo - Areão CEP 78010-708 - Fone (65) 3317-7600 - Cuiabá - MT Serviço Gráfico com Br Ins. Estadual nº 014.024.035.01-2 73 731 647 011-03</p>
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Evento - Brasil - NFS-e	Local de Emissão de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	5/2/2014 18:46:04	2B C6 AA	
Número do RPS	Série do RPS	Data de emissão do RPS	12285
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Remetente de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Trib. Social	Secom: MT
03.507.415/0015-40	52510	Moto Grupo Governo do Estado	
Endereço	Número	Bairro	
Avenida Historiador Rubens de Mendonça		Centro Político Administrativo	
CEP	Cidade / UF	Telefone	
78050-970	Cuiabá / MT		

Descrição dos Serviços	
Item 043 - 7 Nota Fiscal de Serviço - Revista - Caderno - 145mm, 45,4 cores em papel couchê unido 230gr. Miolo: 60 páginas, 21 X 31cm 4X4 cores, em papel couchê unido 115gr. Nota Hot melt. Unidade: qtdde 76 000, valor unit. R\$ 3,64, valor total R\$ 275.800,00	
Ordem de Fornecimento de Serviço - Processo Administrativo nº 11100/2013 Adesão Ata Registro de Preço nº 02/2013 Contrato nº 037/2013 Depósito Banco do Brasil - Agência 414 - Cuiabá - Conta Corrente nº 2115101	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item da Tabela de Tributos	Cód. Nacional Atividade Econômica
2219500 - Edição; Edição e Impressão de Produtos Gráficos	5,00	24	1811302
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 275.800,00	R\$ 0,00	R\$ 275.800,00	R\$ 0,00
			ISSQN Retido
			Sim
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00


Retenções de Impostos							
PIS	C.O.FINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.790,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 262.010,00
-------------------------------------	-----------------------

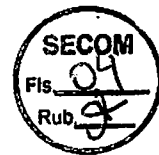
Informações Complementares
• Participe: Campanha Nota Cuiabana - Cadastro em www.notacuiabana.com.br Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

**Declaro que os Serviços
Foram Prestados.**

Em 10/02/2014


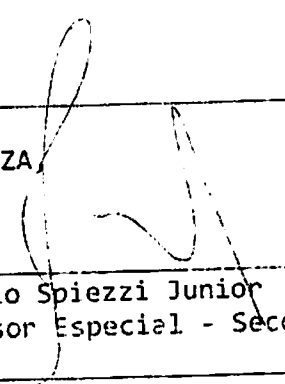


Aquino Monteiro da Silva Filho
Gerente de Comunicação



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

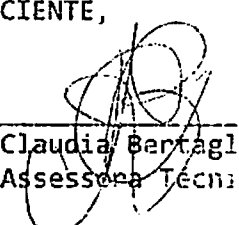
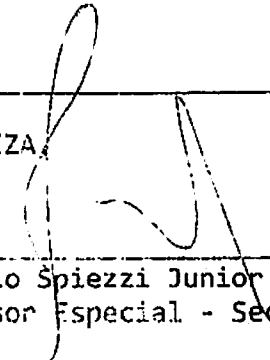
ORDEN DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Ise. Co	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº144423/2013		
FORNECEDOR: GRAFICA DE INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Processo ata de Registro de preço	
13.101	20.07	13.00.39	100	Nº 003/2012 - SAD - Contrato nº 07/2013	
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
1043 547	Confecção de Revista - Capa 31 x 43cm, 4 x 4 cores, em papel couché 210g, 2 C gr. Miolo: 60 Páginas, 21 x 28cm, 4 cores, em papel couché 180g, 4 C Cola hot melt, unidade.	002	70000	3.94	275.800,00
TOTAL R\$ 275.800,00					
Cbá, 13/12/2013					
CIENTE,  Claudia Bertaglia Assessora Técnica - Secom			AUTORIZA  Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº144483/2013			
FORNECEDOR: GRAFICA TINTA, INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME.						
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão ata de Registro de preço		
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 003/2012 - SAD - Contrato nº 07/2013		
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
1043 547	Confecção de Revista - Capa 31 x 45cm, 4 x 4 cores, em papel couchê brilho 230 gr. Miolo: 60 Páginas, 21 x 27 cm 4 x 4 cores, em papel couchê brilho 115gr. Cola hot melt. Unidade.		002	70000	3.94	275.800,00
TOTAL R\$ 275.800,00						
Cbá, 13/12/2013						
CIENTE,			AUTORIZA			
 Claudia Bertaglia Assessora Técnica - Secom			 Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom			



Refrescar a mente, se aventurar
e contemplar belezas inesquecíveis.

Você pode fazer tudo isso em um paraíso
abençoado pela natureza.

MATO
GROSSO
é Lindo!



18

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Of.nº 0082/2014/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2014.

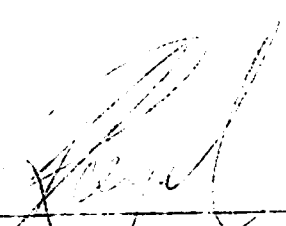
Ao
Núcleo Sistêmico Governadoria

Vistos e analisado os autos.

Em consonância com o disposto no artigo 37, da lei 4.320/64, que se refere ao pagamento de despesas de exercícios anteriores (2013) com saldo suficiente para atendê-las, as quais não foram efetuadas na época própria, e respeitando a ordem cronológica do referido Decreto 62.115/68.

Portanto, reconheço e autorizo para empenho no elemento 92-Despesa do Exercício Anterior o valor de R\$: 275.800,00 (Duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos reais) para empresa **Gráfica Print Indústria e Editora Ltda** e posterior pagamento da despesa.


Aquino Monteiro da Silva Filho
Assistente Técnico


Carlos Eduardo Fadel Rayel
Secretaria de Estado de Comunicação Social





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

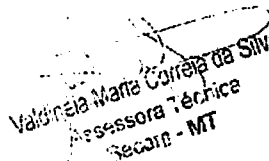
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SFE/FAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000118-3
Valor Líquido: *** 257.873,00	DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.92.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 275.800,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 275.800,00

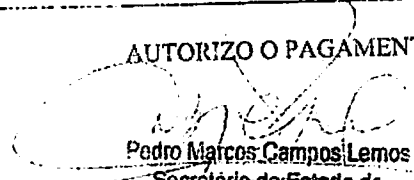
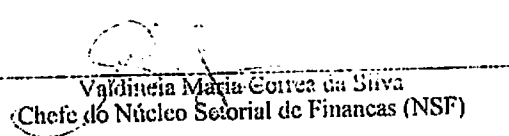
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Curitiba	*** 13.790,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 4.137,00
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 17.927,00

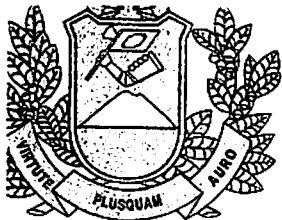
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº Leg. Documentar	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	12256	05/02/2014	*** 275.800,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 275.800,00


 Valdinéia Maria Corrêa da Silva
 Assessora Técnica
 Secarj - MT



FIPLAN 23

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.000720-5
Data de Emissão: 20/05/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Criador: 1995.83105-7		
Credor: Grafica Print Indústria e Editora Ltda me		
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000139-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000118-3	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4449.00000000021758-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 257.873,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p>  Pedro Marcos Campos Lemos Secretário de Estado de 005302-00 Carlos Eduardo Tadeu Rayel ORDENADOR DE DESPESA	
 Valdinéia Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PALÁCIO PAIAGUÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dado Baixa em 23/07/14
Colina
Gerência Central

INTERESSADO

Protocolo n.: 326447/2014 Data: 10/06/2014 11:00
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: CI N 208/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
RAFICA PRINTA- NOTA N 12938- TOTAL 217.350,00.

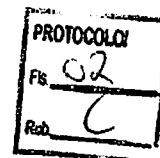
Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

10/06/14



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Cl.nº. 208/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 10 de Junho de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 12998 totalizando um valor de R\$: 217.350,00 (Duzentos e dezessete mil, trezentos e cinquenta reais), em favor da Empresa: **Gráfica Print Industria e Editora Ltda – ME** para efetuar pagamento.


Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT



PROTÓCOLO
 Fa. 03
 Rub. 2

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/	NOTA FISCAL	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 GRÁFICA PRINT DO TAMANHO DOS SEUS DESEJOS	Grafica Print Indústria e Editora Ltda - ME Grafica Print Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro - Areão CEP 78310-308 - Fone: (65) 3327-3328 - Cuiabá - MT jpsocar@graficaprnt.com.br Inscrição Municipal: 48690 - CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08
---	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	5/6/2014 16:42:22	A8 39 CF	12998
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.isnnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.907.415/0015-40	02519	Mato Grosso Governo do Estado - Secem-MT	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Historiador Rubens de Mendonça	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade/UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

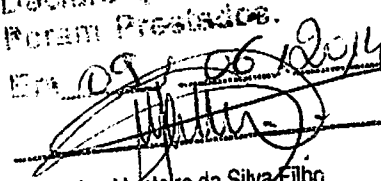
Descrição dos Serviços	
Item 61, Cartilhas Capa 30X21 4X4 cores sulfite 160 grs. miolo 40 páginas FTO 15X21 4X4 cores sulfite 90 grs. dobrado e grampeado Quantidade /0 M Valor unitário R\$ 3.105,00, valor total: R\$ 217.350,00	
Processo Administrativo nº 21.60.02/2014	
Adesão Caixa à Ata de Registro de Preços nº 01/02/2013 Assembleia Legislativa - Contrato nº 09/2014	
Deposito Banco do Brasil - Agência 149-8 - Conta Corrente nº 21.788-3	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da Lei 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2211000 - Edição: Edição e impressão de jornais	5,00	24	1811302			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Reduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 217.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.350,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
IRIS	COFINS	IRMS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.867,50	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 206.482,50
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend. 917, B. Areões, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Declaro que os Serviços foram Prestados.
 Em 05/06/2014

 Aquino Monteiro da Silva Filho
 Assessor Técnico
 Secem - MT



PROTÓCOLO
 Fl. 04
 Rub. 2

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014
<p>4 FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.</p>			

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Atenção carona à ata de Registro de preço
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014

Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
61	CARTILHAS CAPA 30X21 4X4 CORES SULFITE 150GRS MIOLC 48 PAGINAS F10 15X21 4X4 CORES SULFITE 90GRS DOBRADO E GRAMPEADO.	LU	70 M	3.105,00	217.000,00

TOTAL R\$ 217.350,00

Cbá, 23/05/2014

CIENTE,

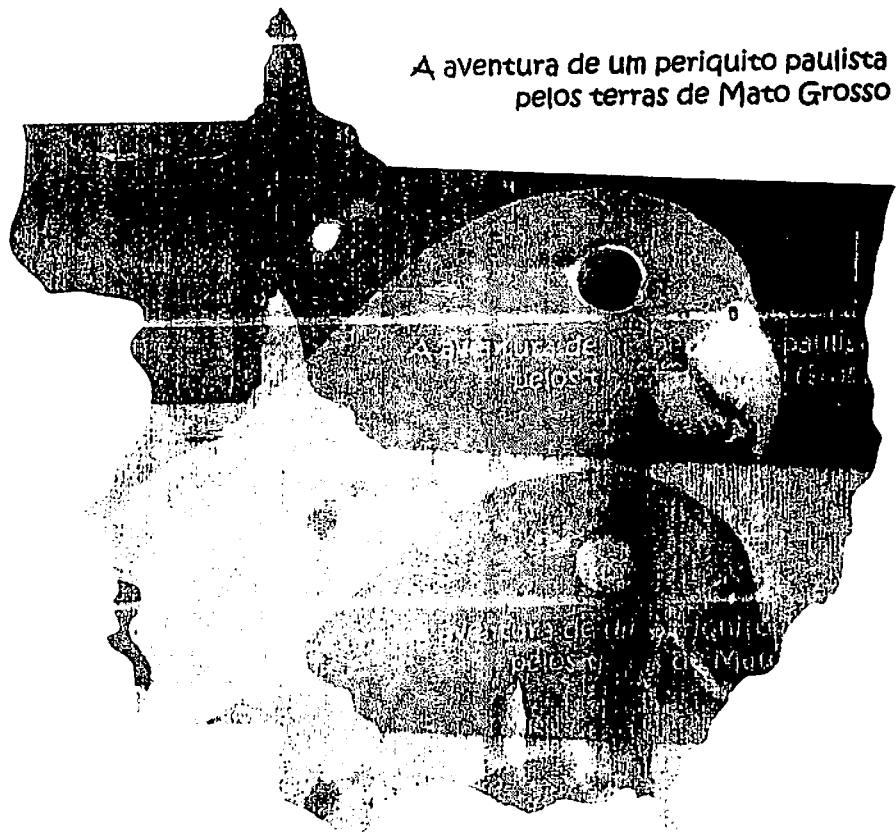
Flavia Roberta de S.B. Vilhalba
 Assistente Técnica - Secom

AUTORIZA,

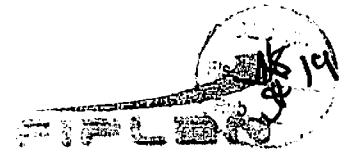
Elpidio Spiezzi Junior
 Assessor Especial - Secom

PROTOCOLO
No. 13
C

A aventura de um periquito paulista
pelos terras de Mato Grosso



MATOGROSSO É GRANDE!
UM MUNDO DE AVENTURAS PARA TODOS OS GOSTOS E UM ESTRANGEIRO



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.000919-4
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 16/06/2014

Nº NOBLIST: _____ **Nº DOTLIST:** _____

Unidade Orçamentária:
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C.C.: 003001383400000001010100-4	Regularização: Não
--	--	------------------------------

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 2001.00556-7

Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/c/88 Artº 157

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78 **Município UF:** Cuiabá MT

Nº EMP: 13101.0001.14.000432-3 **Fonte de Recurso:** 100

Nº LIQ: 13101.0001.14.000441-7 **Nº do Protocolo:** **** *

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Forma Recebimento: Pagamento de Estorno

Banco + Agência + C.C.: _____

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (RS): *** 3.260,25	Valor por Extensão: TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****
--	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

[Assinatura]
005502 - Pedro Marcos Campos Lemos
ORDENADOR DE DESPESA

[Assinatura]
Valéria Maria Correa da Silva
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações:	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	SECRETARIA	04 - RESERVADO AO SELO FISC
Situação da:	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 100-AUT	COMPARTILHADO
01 - NOME DO CONTRIBUINTE:	GRAFICA PRINT INO E EDITORA LTDA	01 - CNPJ OU CPF:	73.783.649/00
02 - ENDEREÇO COMPLETO:	JOAO EUGENIO GONCALVES PINHEIRO, 350 - AREA O, CUIABÁ/MT	06 - INSCRIÇÃO F:	38.414.002
10 - NOME DO MUNICÍPIO:	CUIABÁ	20 - CÓDIGO MUNIC:	99000
11 - PERÍODO DE VALIDADE:	01/2014	21 - PERÍODO RE:	01/2014
12 - NATUREZA DO SERVIÇO:	PRESTACÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	03 - VALOR DO PAGAMENTO:	3.260,25
13 - CÓDIGO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS:	REF A NF12598	04 - DATA DO PAGAMENTO:	17/06/2014
14 - ISENÇÃO:	Isenção de Imposto de Renda 9371 - Item 1 do TSE	05 - VALOR TOTAL:	3.260,25
15 - OBSERVAÇÕES:	Senhor Contribuinte: Este documento de arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendária	06 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:	85880000032 6 60250129201 40623937700 6 05089188986 17/06/2014 3.260,25
16 - NOME DO CONTRIBUINTE:	GRAFICA PRINT INO E EDITORA LTDA	17 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:	181.B10.F38.180.11
18 - VALOR DA OPERAÇÃO:	TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:	20 - VALOR TOTAL:

CEPROMA: 85880000032 6 60250129201 4 40623937700 6 05089188986 4



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

16
4

LIQ		LIQUIDACÃO		13101.0001.14.000441-7	
Nº EMP: 13101.0001.14.000432-3			Data do Doctº: 11/06/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000612-1			Data de vencimento: 11/06/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regulamentação: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 0077.7.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 217.350,00		DUZENTOS E DEZESETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *** **	
Histórico: N.FISCAL Nº. 12998, EMISSÃO 05/2014, CONTRATO Nº. 09/2014.					
Código do credor: 1995.03105-7		Credor: Gráfica, Print Indústria e Editora Ltda/mt			
CPF/CNPJ: 73.783.649/9001-03		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 202381/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em forma corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4449.0000000000021782-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

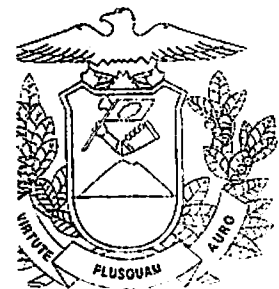
CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 217.350,00	*** 217.350,00	*** 217.350,00	*** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 3.260,73	IS: município (R\$): *** 10.867,50	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ LIQ Normal			



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.000918-6
Data de Emissão: 16/06/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.0000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.00000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.03105-7		
Credor: Grafica Print Industria e Editora Ltda me		
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000432-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000441-7	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	Nº do Protocolo: **** *	
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4449.00000000021788-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 203.227,25	Valor por Extenso: DUZENTOS E TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
 Valância Maria Côrtes da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PALÁCIO PAIAGUÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dado Baixa em 2014

Gerência Doméstica

INTERESSADO

Protocolo n.: 326445/2014 Data: 10/06/2014 10.59

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

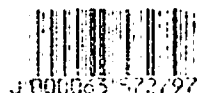
Interessado(a): SECOM/MT

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: CI N 209/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
RAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA- NOTA 12999- 14

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



CLnº. 209/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 10 de Junho de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
Nesta.

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 12999 totalizando um valor de R\$: 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais), em favor da Empresa: **Gráfica Print Industria e
Editora Ltda – ME** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT



PROTÓCOLO
23
C



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br>

NOTA

Série de Documentos
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**



Grafica Print Indústria e Editora Ltda - ME
Grafica Print
Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro - Areão
CEP: 75100-338 - Fone: (65) 3074-3388 - Cuiabá - MT
jorge@graficaprint.com.br
Inscrição Municipal 46.060 - CPF/CNPJ 73.763.611/0001-00

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Endereço da Origem	Código de Origem da NFS-e	Código de Origem, por 20 Arquivos	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	5702014184634	B9 2E 11	12999
Número do RPS	Conteúdo RPS	Dura da Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.lgnfeonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	Bairro
03.507.415/0015-40	62519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt	Centro Político Administrativo
Endereço	Endereço		CEP
Avenida Historiador Rubens de Mendonça 10	TERREC SETOR PALACIO PAIAGUAS CFA		78050-970
CEP	Cidade/UF	E-mail	
78050-970	Cuiabá/MT	financero@asem.com.br	

Descrição dos Serviços

Item 01 - Cartões com 16 páginas 15x21,4x24 cores e 100 gramas - Intercolado e encadernado - Quantidade: 100 M
Valor unitário R\$ 1.440,00 - Valor total: R\$ 144.000,00

Execução Administrativa - Valor: 21.000,00/2014
Assessoria Técnica - Valor: R\$ 123.000,00 - em 018.2014 Assembleia Legislativa - Contrato nº 050/2014

Assessoria Bancária - Valor: R\$ 14.000,00 - Contrato nº 012/2014

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cod. Nacional Atividade Econômica
2219500 - Edição, Edição e Impressão de Produtos Gráficos	5,00	24	1811302
Valor Total dos Serviços	Debitado	Crédito sobre Outros	Base de Cálculo
R\$ 144.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.000,00
Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 0,00		Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRPJ	COFINS	IRSE	IRMEF	IRRF	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 136.800,00

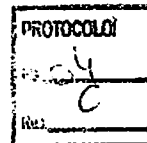
Informações Complementares

PRONOCOM-MT - Av. Eng. F. M. do 917, B. Várzea - Ed. Edurado Ex. Center - CEP 76008000-Cuiabá/MT - Fone: 151 e 65-3613-8500

Declaro que os Serviços foram Prestados.

Ass: *[Assinatura]*

Antonio Monteiro da Silva Filho
Assessor Técnico
Secom - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEN DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

4
FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Atuação carona à ata de Registro de preço Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014
13.101	20.07	33.90.39	100	

Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
41	CARTILHAS COM 16 PAGINAS 15X21 4X4 CORES RECICLATO 120GRS INTERCALADO E GRAMPEADO	LU	100 M	1.440,00	144.000,00

TOTAL R\$ 144.000,00

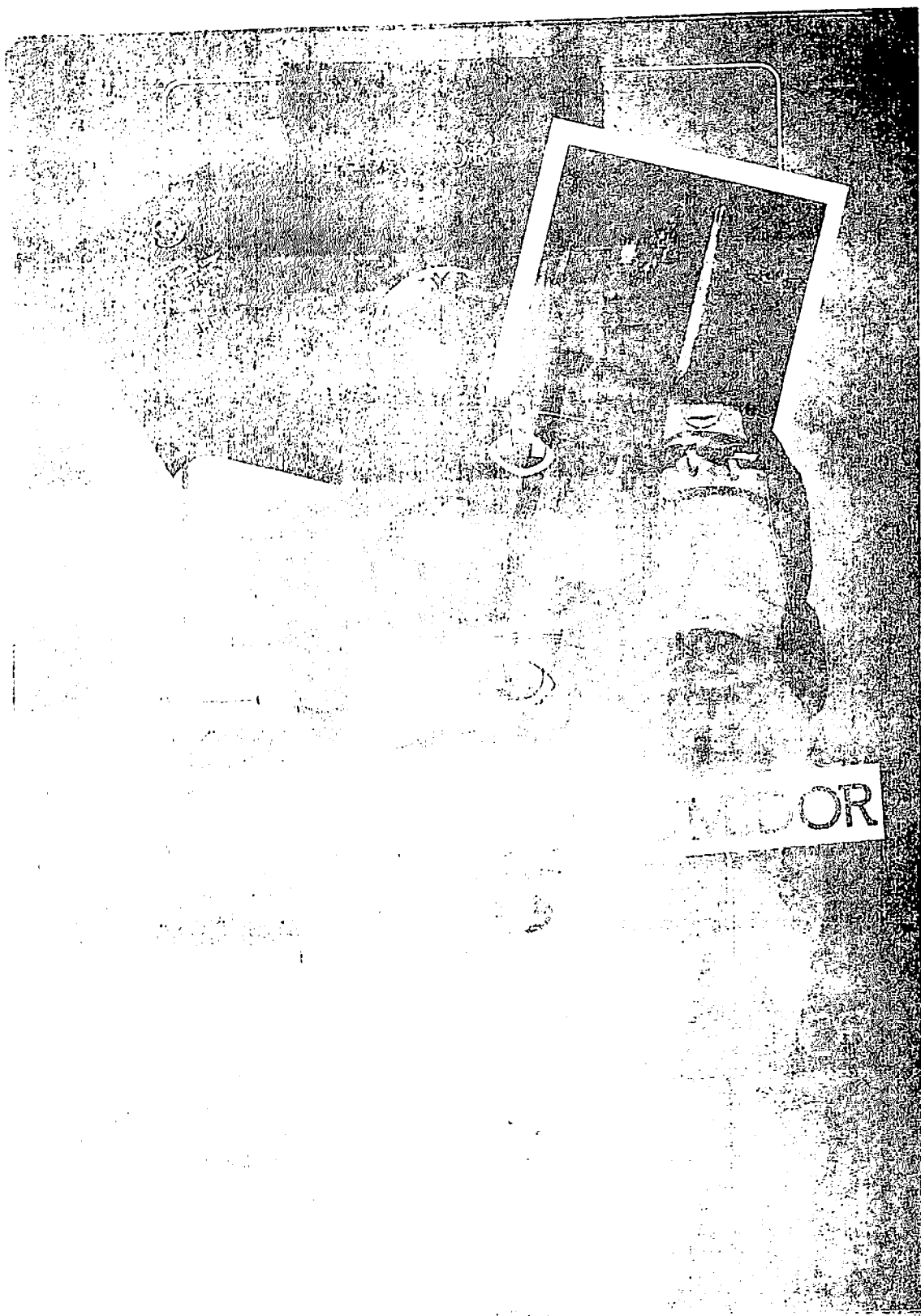
Cbá, 19/05/2014

CIENTE

Flavia Roberta de S.B. Vilhalba
Assistente Técnica - Secom

AUTORIZA

Elpidio Spiezzi Junior
Assessor Especial - Secom





16

LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000444-1	
Nº EMP: 13101.0001.14.000433-1		Data de Dcto: 10/2014			
Nº PED: 13101.0001.14.000611-1		Data de vinc. do emp: 10/2014			
Nº CAD:		Nº ORÇAMENTO:			
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: 05/2014		Tipo de Pagamento: Outros Serviços Terceiros - Juridica			
Liquidação Escritural: 002		Dotação Orçamentária: 13101.0001.14.000444-1			
Elemento de Despesa: 09 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA		Elementos Exercícios Anteriores:			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Banco - Agência - C/C (débito Órgão): 001 - 3834 - 000000001010100-1			
Pagamento Disponibilidade RP: 001 3834 000000001010100-1		Valor Liquidado: R\$ 144.000,00 R\$ 144.000,00 R\$ 144.000,00 R\$ 144.000,00			
Histórico: N.FISCAL Nº. 12999, EMISSÃO 05/10/2014, VALOR R\$ 144.000,00					
Código do credor: 1995.03105-7		Nº Protocolo: 2013812014			
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08					
Forma de Recebimento: Crédito em nome do credor					
Banco - Agência - C/C: 001 4449 000000000000000-1					
Pagamento Disponibilidade RP: 001 4449 000000000000000-1					
EXCERTO DA DIÁRIA					
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: 11/11/14		Data de Retorno da Viagem: 11/11/14	
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **		Termínio da Operação: 11/11/14			
Nº Convênio: *** **					
RESUMO DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (RS)	Saldo a liquidar (RS)	Esta liquidação (RS)	Saldo a liquidar atual (RS)		
*** 144.000,00	*** 144.000,00	*** 144.000,00	*** 0,00		
RESUMO DE DESPESAS - CONSÓRCIOS					
IRRF (RS):	Essa liquidação (RS)	Município (RS)			
*** 2.160,00	*** 2.160,00	*** 0,00			
INSS (RS):	Essa liquidação (RS)	Órgão - Consórcios (RS)			
*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00			
Observações: Indicativo de Situação: 1 - 100%					



LIQ

LIQUIDAÇÃO

13101.0001.14.000444-1

Valor Líquido:

*** 134.640,00 CIENTO TRECE Y CUATRO MIL SUISCIENTOS E QUARENTA REAIS *** ** *

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 144.000,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 144.000,00

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR

Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	*** 7.200,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado de Mato Grosso (FUNDECAM)	*** 2.160,00
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 9.360,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

tipo de Documento	Nº de Documento	Valor
Documento Fiscal Eletrônico	12000	*** 144.000,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:		*** 144.000,00

SECRETARIA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXCERTE MFC



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Orçamentário e Finanças

SECRETARIA ARRECADADA DE RECEITAS ESTADUAIS - SARESTAT

Handwritten initials and date

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.000956-9
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 20/06/2014

Nº NOBLIST: Nº DOTLIST:

Unidade Orcamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SOCIAL

Unidade Gestora: 0001 - Sede

Código Bancário: 00777.00000 Banco + Agência + C/C: 001.3834.00000001010100-4 Regularização: Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil SA CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.00000001010100-4

Código do Credor: 2001.00556-7

Credor: Tesouro do Estado - Depósito em Nome do Estado - MT - 157

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78 Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 13101.0001.14.000433-1 Fonte de Recurso: 100

Nº LIQ: 13101.0001.14.000444-1

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não Nº do Protocolo: **** *

Forma Recebimento: Pagamento de Débito

Banco + Agência - C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (RS): Valor por extenso:

*** 2.160,00 DOIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS **** * * * * *

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento

AUTORIZO O PAGAMENTO
[Signature]
005502 - Pedro Marcos Campos Lemos
ORDENADOR DE DESPESA

Vandenera Maria Coutinho da Silva
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Situação da: SECRETARIA DE ECONOMIA E FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR MODELO 1 - AUI

NOVO ENDEREÇO: GRAFICA PRINT RIO E EDITORA LTDA
CUIABA

JOAO EUGENIO GOMES SILVA
CUIABA

IRRF-PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA
REF A Nº 12990

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

DOIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS

CEPROMAT

8588000021-0 60000102201-0 43627337760-7 05107161304-2



DO AO SELO FISCAL

DO O USO DO
IL NA SAIDA
ITRA U.F.
4113801

IAN

2.160,00

0,00

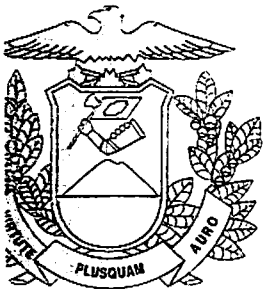
0,00

0,00

0,00

2.160,00

Via Arrecadação



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PALÁCIO PAIAGUÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Handwritten initials

Estado Baixa em 230714
Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 376115/2014 Data: 09/07/2014 15:38
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: CI N 253/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
RÁFICA PRINT INDÚSTRIA, NOTA: 12207- TOTAL 135.000,00

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

Horizontal lines for listing attachments



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CI.nº. 253/14/AS/SECOM-MT

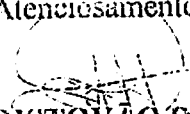
Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

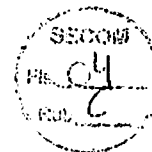
Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 13207 totalizando um valor de R\$: 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais), em favor da Empresa: **Gráfica Print Industria e Editora Ltda -- ME** para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEN DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014		
FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FUNTA	Sessão aberta à ata de Registro de preço nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014	
13.101	20.07	33.90.39	100		
<p>Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.</p>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
38	CARTILHAS CAPA 4 PÁGINAS 17X21 4X4 CORES E MIOLO 40 PÁGINAS 15X21 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115 GRS DOBRADO, INTERCALADO E GRAMPEADO.	LU	50 M	2.700,00	135.000,00
TOTAL R\$ 135.000,00					
Cbá, 20/05/2014 CIENTE, Flavia Roberta de S.B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom			AUTORIZA, Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom		

SECC.
N.º 3
RUB.

MATO GROSSO É LINDO!

UMA VIAGEM FOTOGRAFICA CONDUZIDA PELO OLHAR ATENTO DE UM ESTRANGEIRO



¡MATO GROSSO ES MARAVILLOSO!

UN VIAJE FOTOGRAFICO CONDUZIDO POR LA MIRADA ATENTA DE UN EXTRANJERO

Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TERCERIO - CONEXÃO SOCIAL



LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000490-5	
Nº EMP: 13101.0001.14.000486-2		Data do Doc: 09/07/2014			
Nº PED: 13101.0001.14.000721-5		Data de vencimento: 10/07/2014			
Nº CAD:		Nº NABREJSE:		Nº DDTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: 09/07/2014		Liberador de Pagamento: Jairo Cristiano de Souza			
Liquidação Escritural: Sim		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.1.1.036.2000.0800.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *****			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 135.090,00 CIENTO E FRINTA E CINCO MIL REAIS ***** *****			
Histórico: N.FISCAL Nº 13207, EMISSÃO 05/2014, CONTRATO Nº 09/2014.					
Código do credor: 1995.03105-7		Credor: Gráfica Imp. Indústria e Editora Ltda me			
CPF/CNPJ: 13.773.649.0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 0/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4449.000000001027780-4					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIARIA					
Nº OS: *** ****		Data de Inicio da Viagem: *** ** *		Data de Retorno da Viagem: *** ** *	
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** ** *		Término da vigência: *** ** *			
Nº Convênio: *** ** *					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (RS)	Saldo a liquidar (RS)	Esta liquidação (RS)	Saldo a liquidar atual (RS)		
*** 135.000,00	*** 135.000,00	*** 135.000,00	*** 0,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (RS):	ISS municipal (RS)	Município:			
*** 0,00	*** 0,00	*** ** *			
INSS (RS):	FUNPREV (RS)	Cargas consignações (RS):			
*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00			
Observações: Indicativo de Situação da LIQ. (R): Normal					



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE-SETAZ

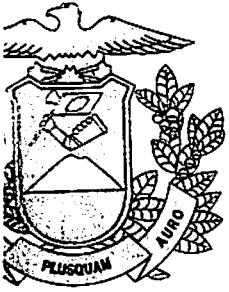
LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000490-5
Valor Liquidado: *** 135.000,00 CIENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS ***		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			Valor
Natureza Despesa	Descrição		*** 135.000,00
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda		*** 135.000,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 135.000,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				Valor
Type de Documento	Nº do Documento	Data		*** 135.000,00
Fiscal Eletrônica	13207	04/07/2014		*** 135.000,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 135.000,00

Valdineia Maria Correia da Silva
 Assessora Técnica
 Secom - MT

OK



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PALÁCIO PAIAGUÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dado, Baixa em 25/07/14
[Signature]
Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 376133/2014 Data: 09/07/2014 16:40
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: CI N 254/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
RAFICA PRINT INDUSTRIA- NOTA: 13208- TOTAL: 134.800,00

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS *ok*

25/07/14

Horizontal lines for document content



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

02
C

Cl.nº. 254/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 13208 totalizando um valor de R\$: 134.800,00 (Cento e trinta e quatro mil e oitocentos reais), em favor da Empresa: **Gráfica Print Industria e Editora Ltda – ME** para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT





Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br	NOTA CUIABÁ	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

GRÁFICA PRINT DO TAMANHO DOS SEUS DESEJOS	Grafica Print Industria e Editora Ltda - ME Grafica Print Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro - Araçá CEP 78010-305 - Fone: (65) 3027-3333 - Cuiabá - MT josecarlos@graficaprint.com.br Inscrição Municipal 48690 - CPF/CNPJ 73.793.649/0001-08
---	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	4/7/2014 15:33:47	8 34 79 D	13208
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnortonlpo.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0015-40	02519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt	
Endereço	Numero	Complemento	Barrio
Avenida Historiador Rubens de Mendonça	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

Descrição dos Serviços	
Item 39. Cartilhas capa 4 páginas formato 15X21,4x4 milim 44 páginas 15X21,4x4 cores couche brilho 115 grs dobrado, intercalado e grampeado. Utao 50 M, valor unit. R\$ 2.696,00 valor total R\$ 134.800,00 Processo Administrativo nº 21.60.00/2014 Adesão a compra a Av. de Magalhães nº 917 - Ed. Eldorado Ex. Center, CEP nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato nº 09/2014 Depósito Banco do Brasil - Agência 4449-0 - Conta Corrente 21.786-3	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2219500 - Edição, Edição e Impressão de Produtos Gráficos	5,00	24	1811302			
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Debitações Base Calc.	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 134.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.800,00	R\$ 6.740,00	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	RRF	CATL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal: R\$ 134.800,00

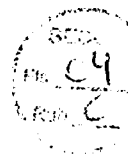
Informações Complementares
 Operação IMUNE de ISSQN e I.R. conforme CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, ART. 150, INCISO VI "d"
 - PROCON-MT, Av. Hist. R. Fernando 917, B. Araçá, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Declaro que os Serviços foram Prestados.

Em 07/07/2014

 Aquino Monteiro da Silva Filho
 Assessor Técnico
 Secom - MT

PRODUTO ISENTO DE IMPOSTO
CONF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88
ART. 150 INC. VI "d".



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

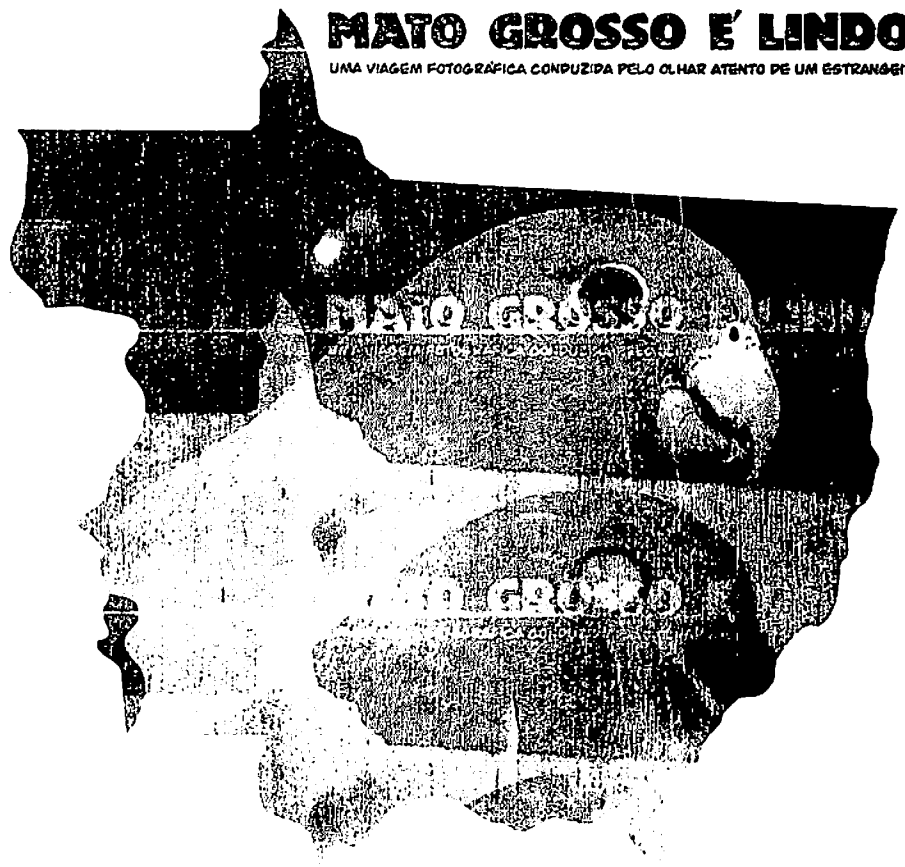
ORDEN DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014			
FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.						
ORGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTL	Anexão extra à ata de Registro de preço		
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014		
Informamos a V. S ^a que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		LOTE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
39	CARTILHAS CAPA 4 PÁGINAS FORMATO 15X21 4X4 MIOLO 44 PAGINAS 15X21 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115GRS DOBRADO INTERCALADO E GRAMPEADO.		LU	50 M	2.696,00	134.830,00
TOTAL R\$ 134.800,00						
Cbá, 20/05/2014			AUTORIZA,			
CIENTE,			[Assinatura]			
Flavia Roberta de S.B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom			Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom			

SECOM
Fls. 3
Rub. C

MATO GROSSO É LINDO!

UMA VIAGEM FOTOGRÁFICA CONDUZIDA PELO OLHAR ATENTO DE UM ESTRANGEIRO



MATO GROSSO IS BEAUTIFUL!

A PHOTOGRAPHIC TRIP THROUGH THE STATE OF MATO GROSSO, BRAZIL, AS SEEN THROUGH THE EYES OF A FOREIGNER.

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TRSOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000489-1
Nº EMP: 13101.0001.14.000487-0		Data do Docº: 09/07/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000722-3		Data de vencimento: 10/07/2014		
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social				
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede				
Data de Liberação: 10/07/2014		Liberador de Pagamento: Jairo Cristovão de Souza		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *****		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.06000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 134.800,00	CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS ***** ***** *****	
Histórico: N.FISCAL Nº. 13208, EMISSÃO 05/2014, CONTRATO Nº. 09/2014.				
Código do credor: 1995.03105-7		Credor: Gráfica, Editora, Lanchonete e Editora Ltda		
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 10/2014
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.4449.0000000000021783-3				
Pagamento Disponibilidade RP: Não				

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (RS)	Saldo a liquidar (RS)	Esta liquidação (RS)	Saldo a liquidar atual (RS)
*** 135.000,00	*** 135.000,00	*** 134.800,00	*** 200,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (RS): *** 0,00	ISS município (RS) *** 0,00	Município: *****
INSS (RS): *** 0,00	FUNPREV (RS): *** 0,00	Outras consignações (RS): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ.LIQ Normal



LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000489-1
Valor Líquido: *** 134.800,00 CIENTO E TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS ***		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.90.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 134.800,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 134.800,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	13208	04/07/2014	*** 134.800,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 134.800,00

Valdineia Maria Correia da Silva
 Assessora Técnica
 Secom - MT



Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.001045-1
Data de Emissão: 10/07/2014		Nº DOTLIST:
Nº NOBLIST:		
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000010100-4.		
Código do Credor: 1995.03105-7		
Credor: Grafica Print Industria e Editora Ltda me		
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000487-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000489-1	Nº do Protocolo: *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4449.00000000021788-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 134.800,00	Valor por Extensão: CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PALÁCIO PAIAGUÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Handwritten initials

Dado Baixa em 23/07/14
Calina
Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 378881/2014 Data: 10/07/2014 16:02
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: CI N 261/2014 - SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
RÁFICA PRINT INDÚSTRJA Nº 12012 - TOTAL: 378.690,00

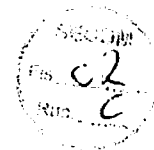
Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



J'000064'097152

ANEXOS



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CI.nº. 261/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

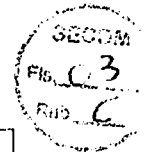
Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 13212 totalizando um valor de R\$: **378.690,00**
(Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa reais), em favor da Empresa: **Gráfica
Print Indústria e Editora Ltda – ME** para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT





Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

GRÁFICA PRINT DO IMAHNIC DOS SEUS DESEJOS	Grafica Print Indústria e Editora Ltda - ME Grafica Print Avenida 1130, Eugenio Gonçalves Ribeiro, A. 100 CEP: 78010-905 - Fone: (65) 3327-1363 - Cuiabá - MT E-mail: contato@graficaprint.com.br Inscrição Municipal: 46650 - CPF/CNPJ: 03.783.649/0001-06
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Numero da Nota Fiscal
Imune	7/7/2014 16:07:09	14 BB 3F	13212
Numero do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador do Serviço			
CNPJ/CPF	Município	Estado	
03.507.415/0019-40	62519	Mato Grosso Govern. do Estado - Secorm-Mt	
Endereço	Cidade	Complemento	Bairro
Avenida Historiador Rubens de Mendonça 10	Cuiabá / MT	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade/UF	Telefone	E-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

Descrição dos Serviços	
Item 127 - Jornal Tabloide com 16 páginas FTO 21x30 sulfite 75 grs 4x4 cores Qtd: 130 Milheiro valor unit: R\$ 2.910,00 valor total: R\$ 378.300,00 Processo Administrativo nº 21.60.02/2014 Acesso a Informação - Registro nº 019/2014 Assembleia Legislativa Contrato nº 09/2014 Depósito Banco do Brasil - Agência - 149-0 - Conta Corrente 0173303	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2219500 - Edição, Edição e Impressão de Produtos Gráficos	5,00	24	1811302			
Valor Total dos Serviços	Valor do Imposto	Produtos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 378.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378.690,00	R\$ 18.934,50	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	IRRF	IRPJ	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 378.690,00**

Informações Complementares
 Operação IMUNE de ISSQN e I.R. conforme CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, ART. 150, INCISO VI "d"
 - PROCON-MT, Agência R. Mendonça, 917, B. Araújo, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

**PRODUTO ISENTO DE IMPOSTO
 CONF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88
 ART. 150 INC. VI "d".**

Declaro que os Serviços foram Prestados.
 Em 10/07/2014

Aquino Monteiro da Silva Filho
 Assessor Técnico
 Secorm - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014		
FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	QUANT.	RESOLUÇÃO COMPARA À ata de Registro de preço	
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014	
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
127	JORNAL TABLÓIDE COM 16 PÁGINAS FTO 21X30 SULFITE 75GRS 4X4 CORES.	LU	130 MILHEIRO	2.913,00	378.690,00
					TOTAL R\$ 378.690,00
Cbá, 06/06/2014					
CIENTE, Flavia Roberta de S.B. Vilhainha Assistente Técnico - Secom			AUTORIZA, Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom		



Servicio al Contribuyente



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA AGÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000497-2	
Nº EMP: 13101.0001.14.000476-5			Data do Docº: 10/07/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000698-7			Data de vencimento: 11/07/2014		
Nº CAD:		Nº NORLUST:		Nº DOTLUST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Reg. Insc. nº: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: R\$ 378.690,00		TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS ***** *****	
Histórico: N.FISCAL Nº. 13212, CONTRATO Nº. 09/2014					
Código do credor: 1995.03105-7		Credor: Gráfica Para Industria e Editora Ltda me			
CPE/CNPJ: 73.783.649/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 202381/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.3449.00000000021388-5					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** ** *			Data de Início da Viagem: *** ** *		
			Data de Retorno da Viagem: *** ** *		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** ** *			Termo de Referência: *** ** *		
Nº Convênio: *** ** *					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 379.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 379.000,00	Essa Fundação (R\$) *** 378.690,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 310,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
JRRF (R\$): *** 0,00	ISS municipal (R\$): *** 0,00	Município: 73.783.649			
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00			
Observações: Indicativo de Situação de LIQUIDAR Normal					



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000497-2
Valor Líquido:	*** 378.690,00 TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 378.690,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 378.690,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	15212	07/07/2014	*** 378.690,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 378.690,00

Handwritten signature
 Valdireza Maria Cordeiro de Silva
 Assessora Técnica
 Secom - MT



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.001046-1
Data de Emissão: 11/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.0000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4		
Código do Credor: 1995.03105-7		
Credor: Grafica Print Industria e Editora Ltda me		
CPE/CNPJ: 73.783.649/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000476-5	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000497-2	Nº do Protocolo: *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: (001.43.000000001.3834)		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 378.690,00	Valor por Extensão: TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PALÁCIO PAIAGUÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

50K

Dado Baixa em 25/07/14
Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 378868/2014 Data: 10/07/2014 16:01
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: CI N 262/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
RÁFICA PRINT INDÚSTRIA- NOTA N : 13210- TOTAL: 378.690

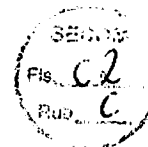
Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

10iq. 4964



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Cl.nº. 262/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

Senhora,




Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 13210 totalizando um valor de R\$: 378.690,00 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa reais), em favor da Empresa: **Gráfica Print Indústria e Editora Ltda – ME** para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT





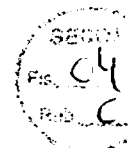
 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		 NOTA CUIABANA		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
 GRAFICA PRINT DO TAMANHO DOS SEUS DESEJOS		Grafica Print Indústria e Editora Ltda - ME Grafica Print Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro - Arco CEP 78010-308 - Fone (65) 3027-3338 - Cuiabá - MT josecarlos@graficaprint.com.br Inscrição Municipal 48690 - CPF/CNPJ 73.783.649/0001-08			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Imune		Data de Emissão da NFS-e 7/7/2014 17:59:56		Código de Verificação de Autenticidade 0 D 82 E8	
Número do RPS 02519		Série do RPS 0		Data de Emissão do RPS 07/07/2014	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 03.507.415/0015-40		Inscrição Municipal 02519		Razão Social Mato Grosso Governo do Estado - Secom-MT	
Endereço Avenida Historiador Rubens de Mendonça		Número 0		Complemento TERREO SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	
CEP 78050-970		Cidade/UF Cuiabá / MT		Bairro Centro Político Administrativo	
Telefone 		e-mail financeiro@asem.com.br			
Descrição dos Serviços					
Item 127, Jornal Tabloide com 16 páginas F10 21x30 sulfite 75 grs 4x4 cores Qtd: 130 Milheiro, valor unit: R\$ 2.913,00, valor total: R\$ 378.690,00 Processo Administrativo nº 21.60.02.2014 Adesão a carona à Ala de Registro do Projeto nº 014/2013 Assembleia Legislativa Contrato nº 09/2014. Depósito Banco do Brasil - Agência 1149-0 - Conta Corrente 21 788-3					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 2219500 - Edição, Edição e Impressão de Produtos Gráficos		Alíquota 5,00		Item da LC118/2003 24	
Valor Total dos Serviços R\$ 378.690,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Cód. Nacional Atividade Econômica 1811302	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 378.690,00		Total do ISSQN R\$ 18.934,50	
				ISSQN Retido Não	
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00	
		IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
				Outras Retenções R\$ 0,00	
				ISSQN R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 378.690,00	
Informações Complementares					
Operação IMUNE de ISSQN e I.R. conforme CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, ART. 150, INCISO VI "d" • PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend. 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

**PRODUTO ISENTO DE IMPOSTO
 CONF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88
 ART. 150 INC. VI "d".**

Declaro que os Serviços
Foram Prestados.

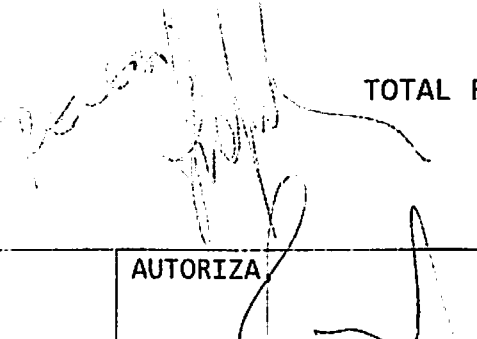

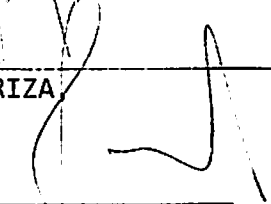
Em 07/07/2014


 Aquino Monteiro da Silva Filho
 Assessor Técnico
 Secom - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014		
FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço	
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014	
<p>Informamos a V. S^a que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.</p>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
127	JORNAL TABLÓIDE COM 16 PÁGINAS FTO 21X30 SULFITE 75GRS 4X4 CORES.	LU	130 MILHEIRO	2.913,00	378.690,00
 TOTAL R\$ 378.690,00					
Cbá, 02/06/2014 CIENTE,  Flavia Roberta de S.B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom			AUTORIZA  Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECOM
Fls. 13
Rub. C

ALTO
CÓDIGO
DE
ÉTICA

CORRETO
DIÁRIO
JUSTIÇA

FORMAL
FILOSOFIA
OPORTUNO
CÓDIGO DE

MAIS
CONSTITUCIONAL
DEMOCRÁTICA
DIREITO

NORMAL

DECISÃO
REVELAR

LEGAL
JUSTO

ÉTICA

GERAL

VULGAMENTOS
FORMAL
DINÂMICA

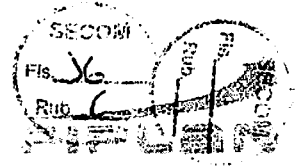
CORRETO

ALVO

EFICIENTE
REGRA

**Estado de Mato Grosso**

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



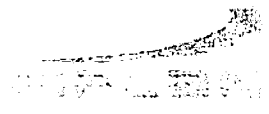
LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000496-4	
Nº EMP: 13101.0001.14.000477-3			Data do Doctº: 10/07/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000699-5			Data de vencimento: 11/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** ** *			Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4				Valor Liquidação: *** 378.690,00	
TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** ** * *** ** * *** ** *					
Histórico: N.FISCAL Nº. 13210, CONTRATO Nº. 09/2014.					
Código do credor: 1995.03105-7		Credor: Grafica Print Industria e Editora Ltda me			
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 202381/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4449.000000000021788-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (RS) *** 379.000,00	Saldo a liquidar (RS) *** 379.000,00	Esta liquidação (RS) *** 378.690,00	Saldo a liquidar atual (RS) *** 310,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (RS): *** 0,00	ISS municipio (RS) *** 0,00	Município: *** ** *	
INSS (RS): *** 0,00	FUNPREV (RS): *** 0,00	Outras consignações (RS): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			



SEC. ADM
 17
 Rub. C

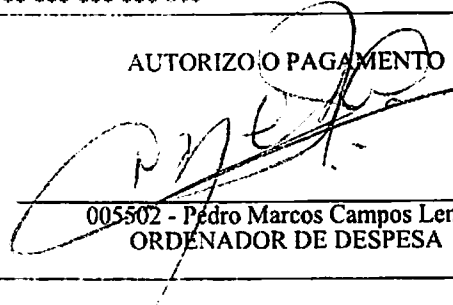
LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000496-4
Valor Líquido:	*** 378.690,00	
	TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 378.690,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 378.690,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	13210	07/07/2014	*** 378.690,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 378.690,00

Valdineia Maria Correia da Silva
 Assessoria Técnica
 Secom - MT

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


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.001047-8
Data de Emissão: 11/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.00000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.03105-7		
Credor: Grafica Print Industria e Editora Ltda me		
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000477-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000496-4	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4449.00000000021788-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 378.690,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO  005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
Valdineia Murta Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PALÁCIO PAIAGUÁS
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

df

280714
 Gerência de Reg. e Arq.

INTERESSADO

Protocolo n.: 378853/2014 Data: 10/07/2014 15:59
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: CI N 263/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
 RÁFICA PRINT INDÚSTRIA- NOTA N 13209- TOTAL: 378.690,

Setor : PROTOCOLO

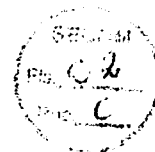
Volume: 1 de 0



J*000064 096872

ANEXOS

2014 10 26



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CI.nº. 263/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: **13209** totalizando um valor de R\$: **378.690,00**
(Trezentos e setenta e oito mil, seiscientos e noventa reais), em favor da Empresa: **Gráfica
Print Indústria e Editora Ltda – ME** para efetuar pagamento.


Atenciosamente


JAIRO CRISTÓVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT



SECOM
Fls. 3
Sub. C

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/	NOTA CUIABÁ	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 GRÁFICA PRINT DO TAMANHO DOS SEUS DESEJOS	Grafica Print Industria e Editora Ltda - ME Grafica Print Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro - Areão CEP 76010-308 - Fone (65) 3327-3388 - Cuiabá - MT josecarlos@graficaprint.com.br Inscrição Municipal 48690 - CPF/CNPJ 73 783 649/0001-05
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão de NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Numero da Nota Fiscal
Imune	7/7/2014 17:55:40	5C 2D 54	13209
Numero do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Município	Estado	
03 507.415/0015-40	62519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt	
Endereço	Numero	Complemento	Bairro
Avenida Historiador Rubens de Mendonça	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade/UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

Descrição dos Serviços
Item 127, Jomal Tabloide com 16 paginas F10 21x30 sulfite 75 grs 4x4 cores Ode 130 Milheiro, valor unit. R\$ 2 913,00, valor total R\$ 378 690,00 Processo Administrativo nº 21.00.09.2014 Adesão a carona à Ata de Registro de Preço nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato nº 09/2014 Deposito Banco do Brasil - Agencia 4449-0 - Conta Corrente 21 788-3

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2219500 - Edição, Edição e Impressão de Produtos Gráficos	5,00	24	1811302			
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 378.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378.690,00	R\$ 18.934,50	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

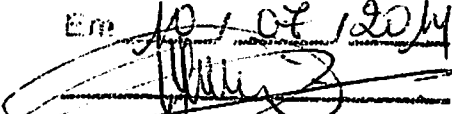
Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 378.690,00
------------------------------	-----------------------

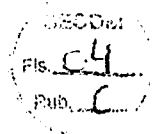
Informações Complementares
Operação IMUNE de ISSQN - I.R. conforme CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, ART. 150, INCISO VI "d" - PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Arees, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

PRODUTO ISENTO DE IMPOSTO
CONF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88
ART. 150 INC. VI "d".

Declaro que os Serviços foram Prestados.

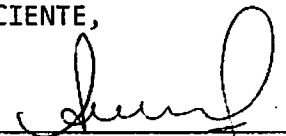
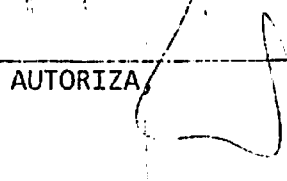
Em 10/07/2014


Aquino Monteiro da Silva Filho
 Assessor Técnico
 Secom - MT

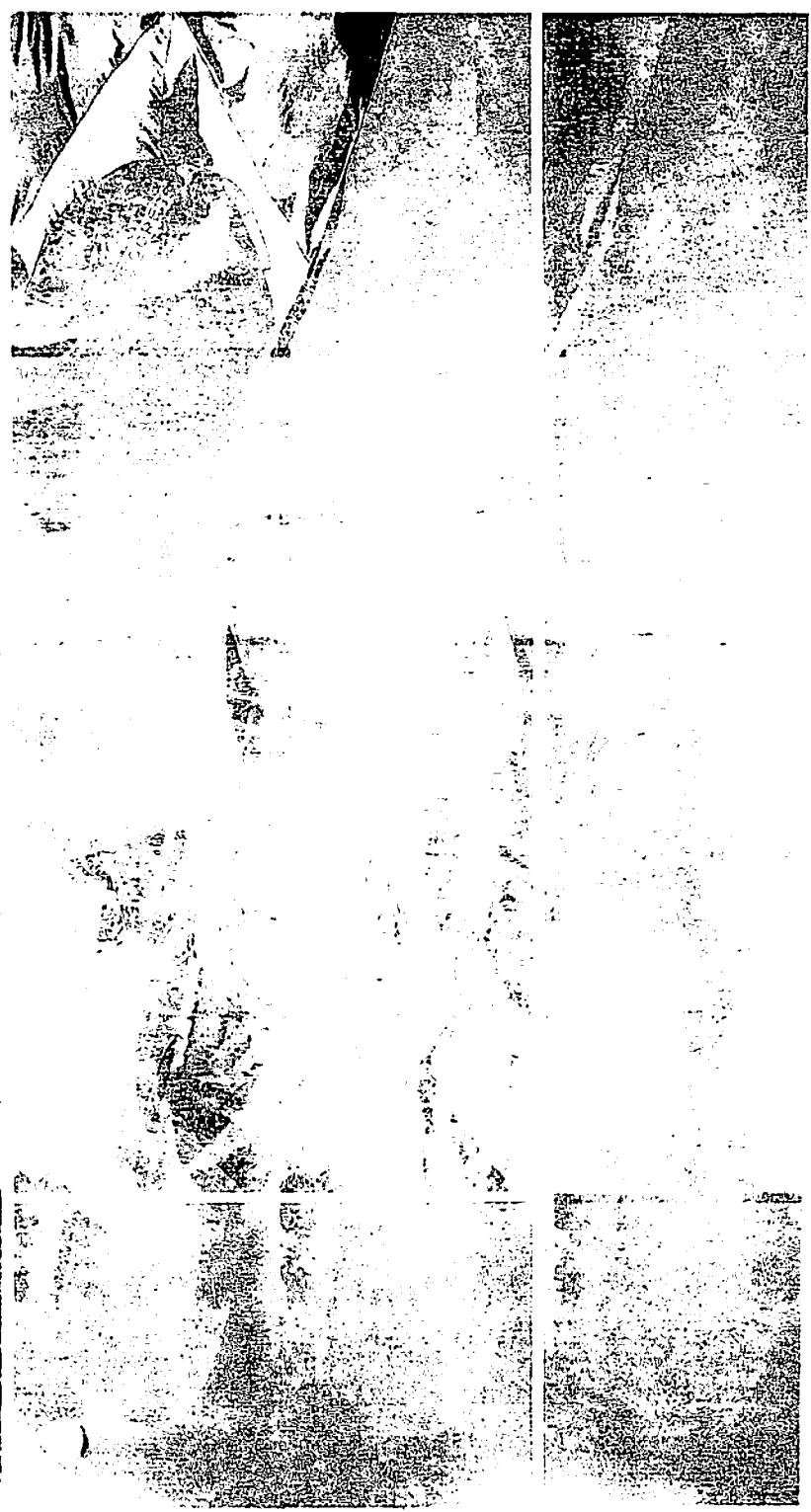
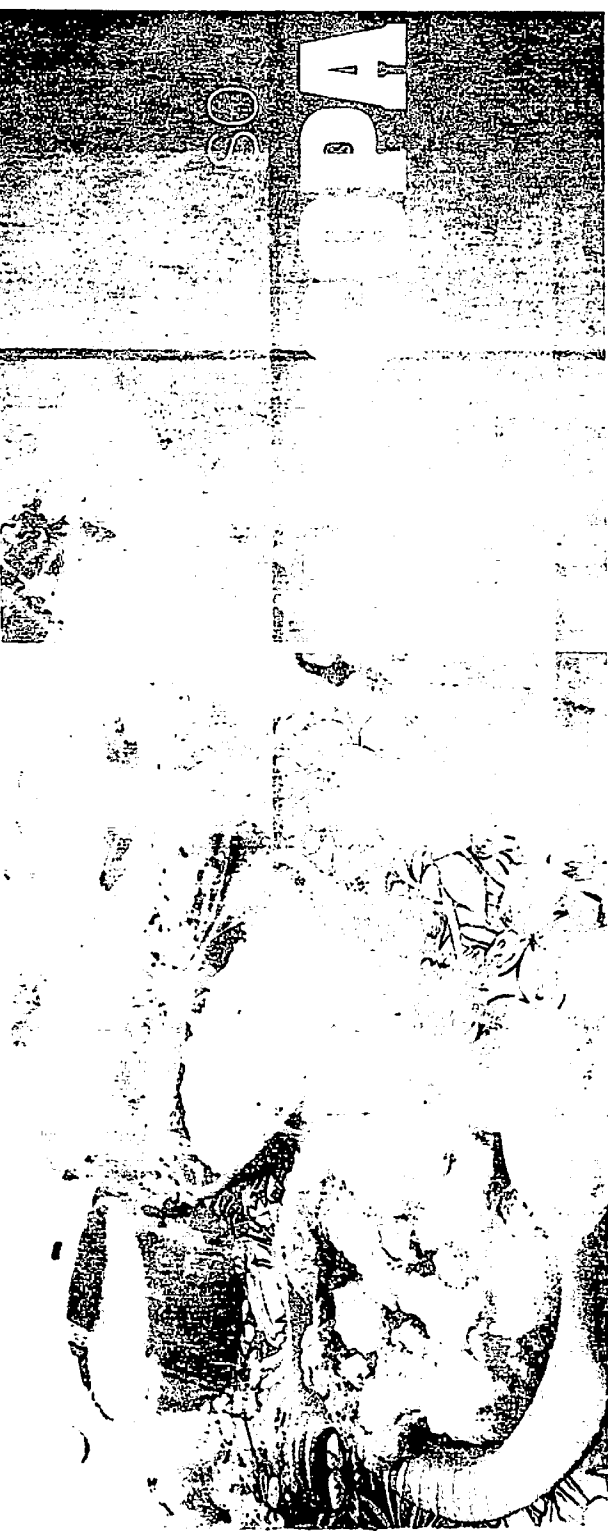
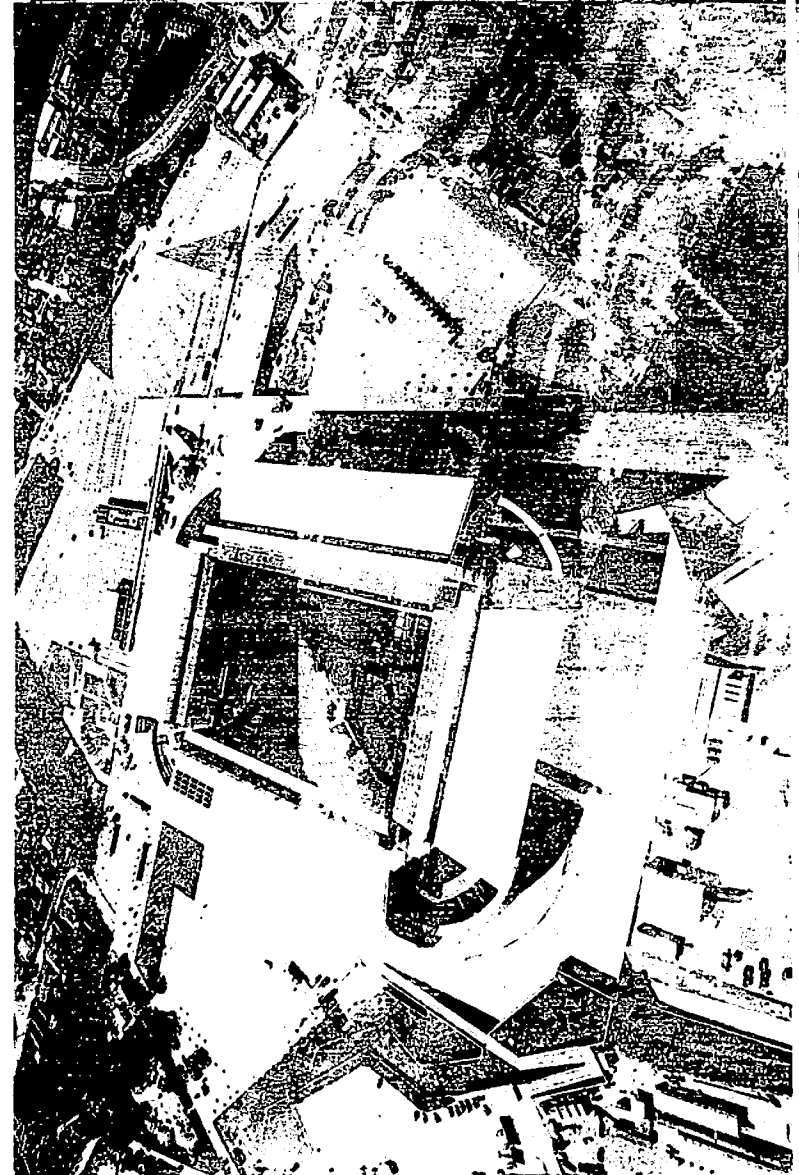


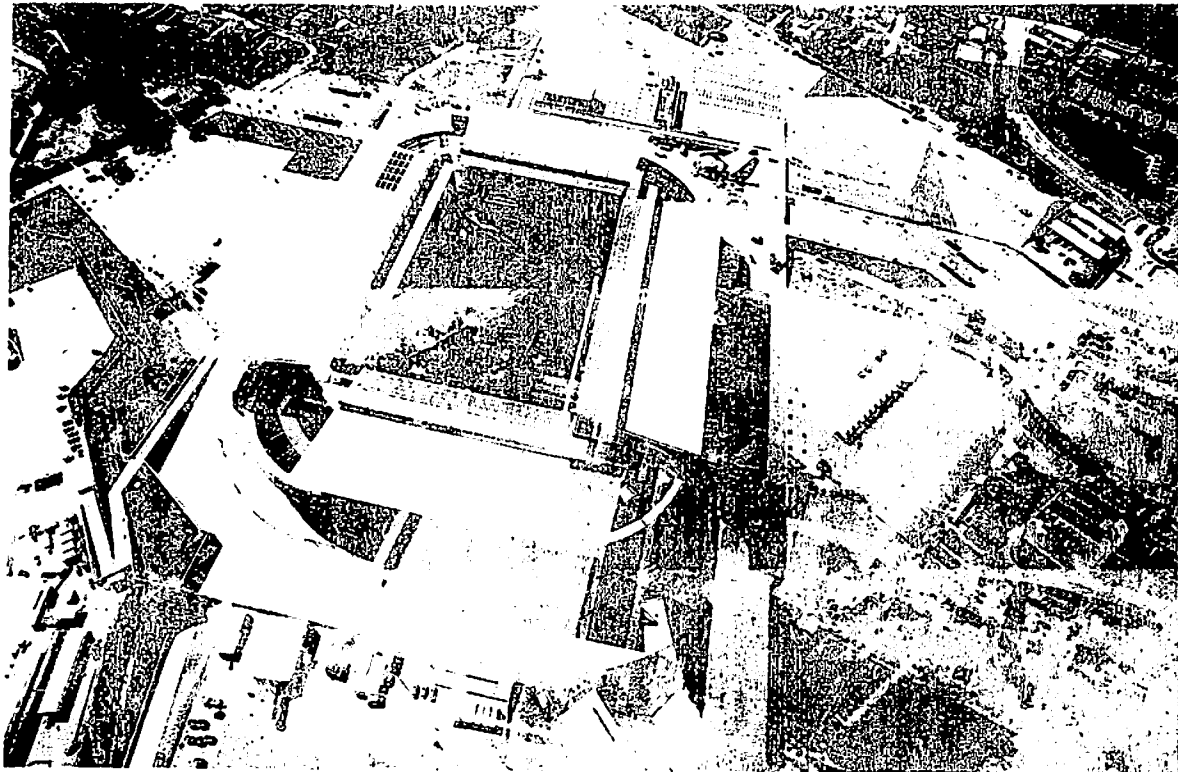
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014		
FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço	
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014	
<p>Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.</p>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
127	JORNAL TABLÓIDE COM 16 PÁGINAS FTO 21X30 SULFITE 75GRS 4X4 CORES.	LU	130 MILHEIRO	2.913,00	378.690,00
					TOTAL R\$ 378.690,00
Cbá, 16/06/2014 CIENTE,  Flavia Roberta de S.B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom			AUTORIZA,  Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom		

SECOM
Fis. 14
Rud. C



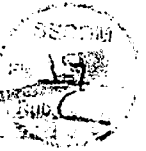


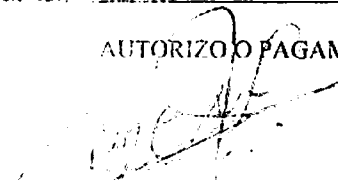
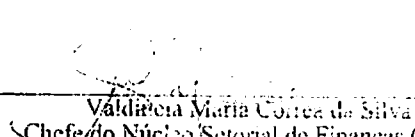
ALTO GIARDINO
L'ARTISTICO





LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000495-6	
Nº EMP: 13101.0001.14.000495-6			Data do Doctº: 10/07/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000495-6			Data de vencimento: 11/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 378.690,00		TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **
Histórico: N.FISCAL Nº. 13209, CONTRATO Nº. 09/2014.					
Código do credor: 1995.03105-7		Credor: Gráfica Print Industria e Editora Ltda me			
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 202381/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4449.000000000021788-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **			
		Data de Retorno da Viagem: *** **			
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Termo de vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)		Saldo a liquidar atual (R\$)	
*** 379.000,00	*** 379.000,00	*** 378.690,00		*** 310,00	
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: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.001049-4
Data de Emissão: 11/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOIIST:
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOI ICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4		
Código do Credor: 1995.03105-7		
Credor: Grafica Print Industria e Editora Ltda me		
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000478-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000495-6	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4472.000000001001783-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS):	valor por extenso:	
*** 378.696,00	TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p>  <p>005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA</p>
<p> Valdiria Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PALÁCIO PAIAGUÁS
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

OK

INTERESSADO

Dado Baixa em 28/07/14
Oliver
 Gerência Contábil

Protocolo n.: 378842/2014 Data: 10/07/2014 15:57
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

Interessado(a): SECOM/MT
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: CI N 264/2014- SOLICITU PAGAMENTO A EMPRESA G
 RAFICA PRINT INDUSTRIA- NOTA N 12211- TOTAL 378.690,0

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Cl.nº. 264/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

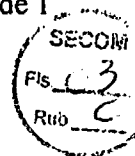
Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 13211 totalizando um valor de R\$: **378.690,00**
(Trezentos e setenta e oito mil, seiscientos e noventa reais), em favor da Empresa: **Gráfica
Print Indústria e Editora Ltda – ME** para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT





Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5500 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/	NOTA CUIABÁ	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

GRÁFICA PRINT DO TAMANHO DOS SEUS DESEJOS	Grafica Print Indústria e Editora Ltda - ME Grafica Print Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro - Aracá CEP 78010-306 - Fone: (65) 3027-3038 - Cuiabá - MT josecarlos@graficaprint.com.br Inscrição Municipal 48690 - CPF/CNPJ 73 783 649/0001-09
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Numero da Nota Fiscal
Imune	7/7/2014 13:03:49	84 E1 8E	13211
Numero do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.607.415/0001-40	02519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-MT	
Endereço	Nome do Componente		Barro
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 10	TERREO SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA		Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

Descrição dos Serviços
Item 127, Jornal Tabloide com 16 páginas FTO 21x30 sulfite 75 grs 4x4 cores Qtd: 130 Milheiro - valor unit: R\$ 2.913,00 - valor total R\$ 378.690,00 Processo Administrativo nº 21.600.220/14 Adoção e arrolamento Ata de Registro em Tomada nº 018.2013 Assessoria Legislativa Contrato nº C9/2014 Depósito Banco do Brasil - Agência 490 - Conta Corrente nº 1788-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Remuneração 2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2219500 - Edição, Edição e impressão de Produtos Gráficos	5,00	24	1811302			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidento	Oncipções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 378.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378.690,00	R\$ 18.934,50	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 378.690,00
------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
Operação IMUNE de ISSQN e I.R. conforme CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, ART. 150, INCISO VI "d" • PROCON-MT, Av. José de Alencar, 917, B. Graças, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

**PRODUTO ISENTO DE IMPOSTO
 CONF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88
 ART. 150 INC. VI "d".**

Declaro que os Serviços
 Foram Prestados.
 Em 10/07/2014

 Aquino Monteiro da Silva Filho
 Assessor Técnico
 Secom - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.567.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: GRAFICA PRIME INDUSTRIA E EDITORA LTDA.

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adição carora à ata de Registro de preço
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014

Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
127	JORNAL TABLÓIDE COM 16 PÁGINAS FTO 21X30 SULFITE 75GRS 4X4 CORES.	LU	130 MILHEIRO	2.913,00	378.690,00

TOTAL R\$ 378.690,00

Cbá, 10/06/2014

CIENTE,

Flavia Roberta de S.B. Vilhalba
Assistente Técnica - Secom

AUTORIZA,

Elpidio Spiezzi Junior
Assessor Especial - Secom

Mais por voce

Mato Grosso



Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos

DECRETOS

PASSAPORTE

SECOM
Fis 13
Rub C



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP		NOTA DE EMPENHO	13101.0001.14.000479-1
Nº PED: 13101.0001.14.000701-0		Data de Emissão: 02/06/2014	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferida - Risco a Pagar Não	Nº do Protocolo: 202381/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.03105-7	Nome: Grafica Print Industria e Editora Ltda me		
Endereço: Av. Joao Gomes Sobrinho, 300	CEP: 78.000-000		
Bairro: Arcao	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 73.783.649/0001-08	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Inicio da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 379.000,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL REAIS *** **

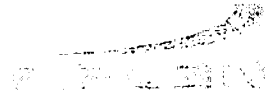
Histórico: Empenho do PED Nº 13101.0001.14.000701-0 Ref. ao contrato 09/2014 - serviços de material gráfico, em atendimento a SECOM.	
Data de Autorização da Despesa: 2/06/2014	Ordenador de Despesa: Pedro Marcos Campos Lemos

Armando Ferreira da Silva Neto
Gerente de Organizacao e Contratos
Secom - MT

Coordenador de Planejamento

Pedro Marcos Campos Lemos
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:



LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000494-8
Valor Líquido:	*** 378.690,00 TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 378.690,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 378.690,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	13211	07/07/2014	*** 378.690,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 378.690,00

Valdineia Maria Correia da Silva
 Assessora Técnica
 Seccom - MT

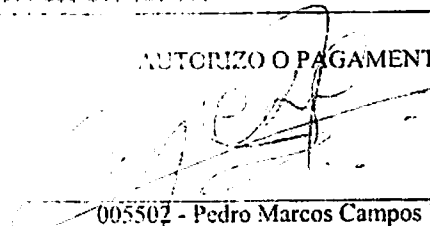


Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO IL DOBRO ESTADUAL - SATE/SFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.001050-8
Data de Emissão: 11/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOFLIST:
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001910100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001910100-4.		
Código do Credor: 1995.03105-7		
Credor: Grafica Print Industria e Editora Ltda me		
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000479-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000494-8	Nº do Protocolo: *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4449.00000000021788-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 378.690,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<p style="text-align: center;">AUTORIZO O PAGAMENTO</p>  <p style="text-align: center;">005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA</p>
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PALÁCIO PAIAGUÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dado Baixa em 23/07/14

Olivia
Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 378924/2014 Data: 10/07/2014 16:07
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: CI N 266/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
RÁFICA PRINT INDÚSTRIA - NOTA: 13234- TOTAL 378.690,00

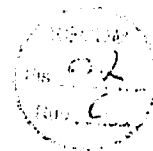
Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



J*000064*097589

ANEXOS



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CI.nº. 266/14/AS/SECOM-MT

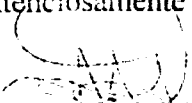
Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 13234 totalizando um valor de R\$: 378.690,00 (Trezentos e setenta e oito mil. seiscentos e noventa reais), em favor da Empresa: **Gráfica Print Indústria e Editora Ltda – ME**, para efetuar pagamento.


Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT





 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

	Grafica Print Industria e Editora Ltda - ME Grafica Print Avenida João Eugênio Gonçalves Pacheco - Arco CEP: 13010-308 - Fone: (65) 3317-3335 - Cuiabá - MT j.secarias@graficaprint.com.br Inscrição Municipal 48650 - CPF/CNPJ 73.783.649/0001-09
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	10/7/2014 14:15:39	9A 17 77	13234
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade do documento acessando o site www.cuiaba.mt.gov.br/

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	Barra
03.507.413/0015-40	02515	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-MT	
Endereço	Número	Complemento	Barra
Avenida Historiador Rubens de Mendonça	0	TERREO SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade/UF	E-mail	
78050-970	Cuiabá - MT	financeiro@asem.com.br	

Descrição dos Serviços	
Item 127, Jomal Tabloide com 16 páginas FTO 21x30 suíte, 75 g/m² 4x4 cores. Qtde 130 Milheiro valor unit. R\$ 2.917,00 valor total R\$ 379.210,00	
Processo Administrativo nº 21.60.00/2014 Ação de cobrança nº 130 da RFB nº 011/2011 nº 001 - Autarquia Legislativa do Estado de Mato Grosso	
Depósito Bancário - Brasil - Agência 7490 - Conta Corrente nº 31.788-0	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)						
Atividade Econômica	Alíquota	Sem da Lei 116-2003	Cod. Nacional Atividade Econômica			
2219500 - Edição, Edição e Impressão de Produtos Gráficos	5,00	24	1811302			
Valor Total dos Serviços	Valor do ISSQN	Valor do ICMS	Valor do IPI	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 378.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.934,50	Não	R\$ 0,00

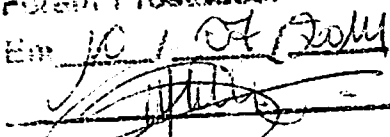
Retenções de Impostos						
IRPS	COFINS	IRMS	IRPJ	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 378.690,00
------------------------------	-----------------------

Informações Complementares	
Operação IMUNE de ISSQN e ITR, conforme CONSTITUIÇÃO FEDERAL/85 ART. 150, INCISO VI "d" - PROCON-MT - Av. José Bonifácio, 315 - Arco, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500	

Declaro que os Serviços foram Prestados.

Em 10/07/2014



Aquino Monteiro da Silva Filho
Assessor Técnico
Secom - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEN DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

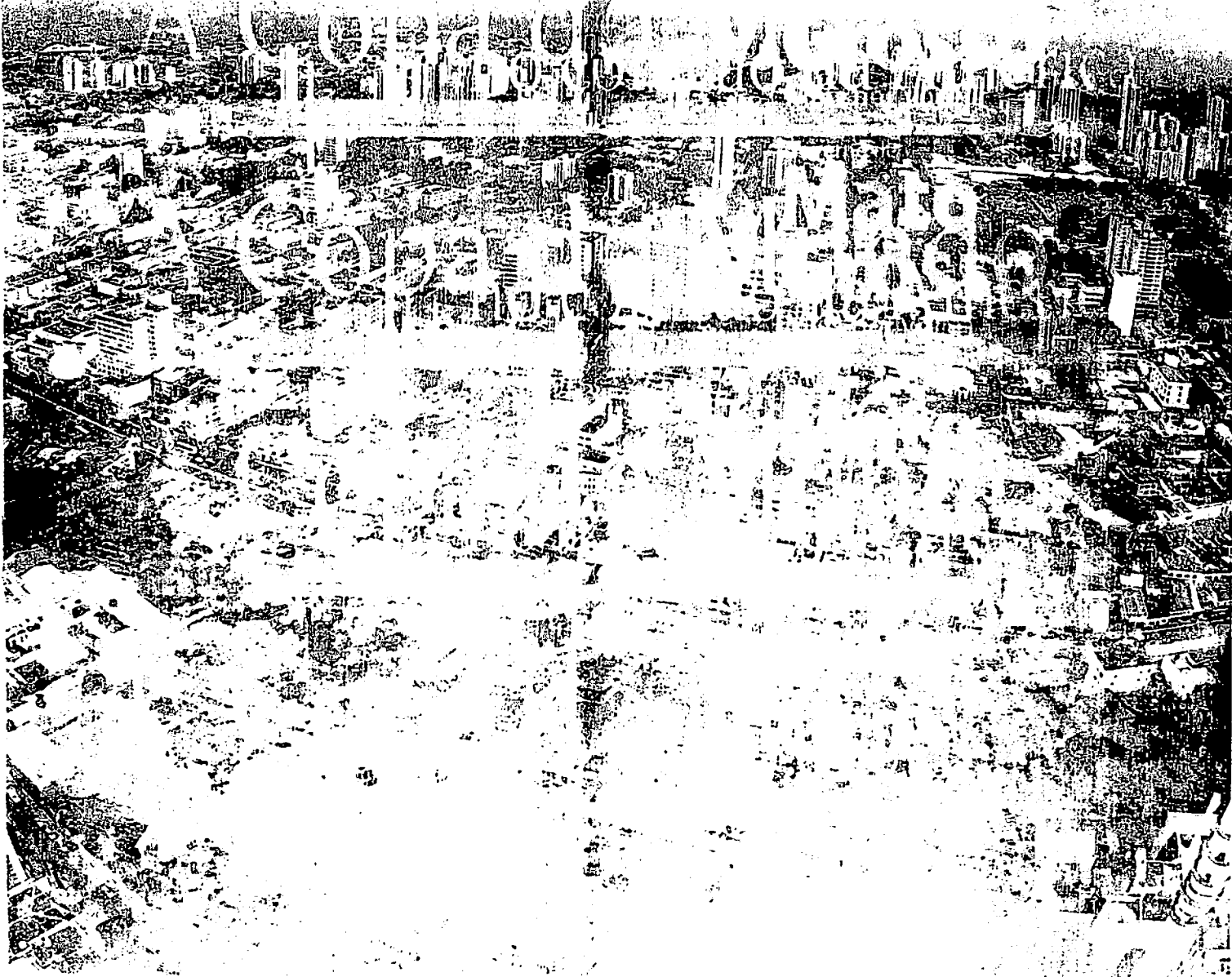
SECOM	CNPJ: 03.567.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014		
FORNECEDOR: GRAFICA PRIMI INDUSTRIA E EDITORA LTDA.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FUNTE	Adesão contratada à ata de Registro de preço Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014	
13.101	20.07	33.90.39	100		
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
127	JORNAL TABLÓIDE COM 16 PÁGINAS ETC 21X30 SULFITE 75GRS 4X4 CORES.	LJ	130 MILHEIRO	2.913,00	378.690,00
TOTAL R\$					378.690,00
Cbá, 11/06/2014					
CIENTE,			AUTORIZA,		
Flávia Roberta de S.B. Vithalva Assistente Técnica - Secom			Elpidio Spierzi Junior Assessor Especial - Secom		



A Copa do Mundo

É AQUI

no coração da América





Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000493-1
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 13101.0001.14.000493-1 Data do Docº: 10/07/2014

Nº PED: 13101.0001.14.000493-1 Data de vencimento: 11/07/2014

Nº CAD: Nº SOBRES: Nº DOTUIST:

Órgão:
13 Secretaria de Estado de Comunicação Social

Unidade Orçamentária:
13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora:
13101.0001 Sede

Data de Liberação: Liberador de Pagamento:

Liquidação Escritural: Responsável: Dotação Orçamentária:
Não Não 13101.0001.09.112.036.2007.9900.339000000.100.1.1

Elemento de Despesa:
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Elemento - Exercícios Anteriores:
**** **

Forma pagamento: Código Bancário: Banco + Agência + C/C (débito Órgão):
Nota de Ordem Bancária (NOB) 00777.00000 001.3834.000000001010100-4

Pagamento Disponibilidade RP: Valor Liquidação TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS **** **

Histórico:
N.FISCAL Nº. 13234, CONTRATO Nº. 09/2014

Código do credor: Credor:
1995.03195-7 Grafica Fina, Industria e Editora Ltda

CPE/CNPJ: Município UF: Nº Protocolo:
73.783.649.000-08 Curitiba - PR 0.2381/2014

Forma de Recebimento: Crédito em depósito - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.4439.00000000100011188-3

Pagamento Disponibilidade RP: Não

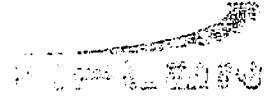
DADOS DA VIAGEM	
Nº OS: **** **	Data de início da Viagem: **** **
	Data de Retorno da Viagem: **** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: **** **	Término da vigência: **** **
Nº Convênio: **** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (RS)	Saldo a liquidar (RS)	Data Liquidação (RS)	Saldo a liquidar atual (RS)
*** 379.000,00	*** 379.000,00	*** 379.690,00	*** 310,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (RS): INSS (RS): FUNDREV (RS): Outras consignações (RS):	ISS (município) (RS): Município:		
*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ (LIQ Normal)

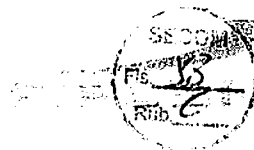


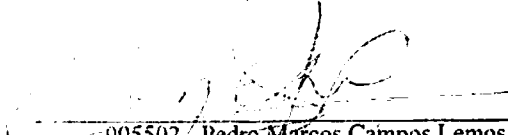
	LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000493-1
	Valor Líquido: *** 378.690,00 TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **		

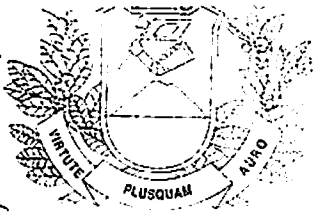
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 378.690,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 378.690,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	13234	10/07/2014	*** 378.690,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 378.690,00

Manoela Maria Correia da Silva
 Assessora Técnica
 Secadm - MT



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.001048-6
Data de Emissão: 11/07/2014		
Nº NOBLIST:		
Nº DOTLIST:		
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.600000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.600000001010100-4.		
Código da Credor: 1995.03195-7		
Credor: Grafica Print Industria e Editora Ltda me		
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000481-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000493-1	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.600000001010100-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 378 690,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;">Autorizo o Pagamento</p>  <p style="text-align: center;">005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA</p>	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PALÁCIO PAIAGUÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Nota para em
Data: 10/07/2014

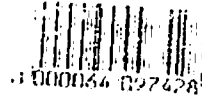
INTERESSADO

Protocolo n.º : 378908/2014 Data: 10/07/2014 16:05
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: CI N 267/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
RAFICA PRINT INDUSTRIA- NOTA 13236- TOTAL 105 000 00

Setor PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CL.nº. 267/14/AS/SECOM-MT


Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 13236 totalizando um valor de R\$: 105.000,00
(Cento e cinco mil reais), em favor da Empresa: **Gráfica Print Indústria e Editora Ltda**
– ME para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT





Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/



Série do Documento:
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**



Grafica Print Industria e Editora Ltda - ME
Grafica Print

CNPJ nº 07.011.934/0001-00 - Inscrição Estadual: 1401000000000000
 Endereço: Rua Manoel de Araújo, 147 - Jardim Santa Rosa - Cuiabá - MT
 CEP: 78050-970 - Fone: (65) 3317-5600 - E-mail: nfe@graficaprint.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Número da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	10/7/2014 14:26:43	CA 8D 3F	13236
Número do RPS	Emissão do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a validade dos documentos acessando o site: www.nfeportal.com.br

Dados do Tomador do Serviço

CNPJ	Inscrição Estadual	Nome Fantasia	Estado
03.507.415/0015-40	152519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-MT	MT
Nome	Cidade	Endereço	Bairro
Av. Hist. Rubens de Mendonça 91	Cuiabá / MT	TERREO SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

Descrição dos Serviços

Item 40 - Cartões com 12 páginas 15X21 - 4 colunas - 20 g/s - microado e gramatura.
 Quantidade: 100 Milhares - valor unit. R\$ 1,00 - Valor total: R\$ 100.000,00

Processo Administrativo nº 21.00.0000/2014
 Anexo 1 - Cartões e Fichas de Abertura de Processo Administrativo - 2ª edição - 2014

Objeto: Fornecimento de Serviços de Impressão Gráfica em Papel.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Alíquota	Percentual	Cod. Nacional Atividade Econômica
5,00	04	1811302
Valor Total dos Serviços	Valor do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 105.000,00	R\$ 5.250,00	Não
		Desconto Condicionado
		R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRPS	COFINS	PIS	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 105.000,00

Informações Complementares

Operação IMUNE de ISSQN e ITR conforme CONSTITUIÇÃO FEDERAL 88, ART. 150, INCISO VI d)

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend. 91 - Aracis, Ed. Ecorado Ex. Center, CEP 78058000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

**Declaro que os Serviços
 Foram Prestados.**

Em _____

Aquino Monteiro da Silva Filho
 Assessor Técnico
 Secom - MAT



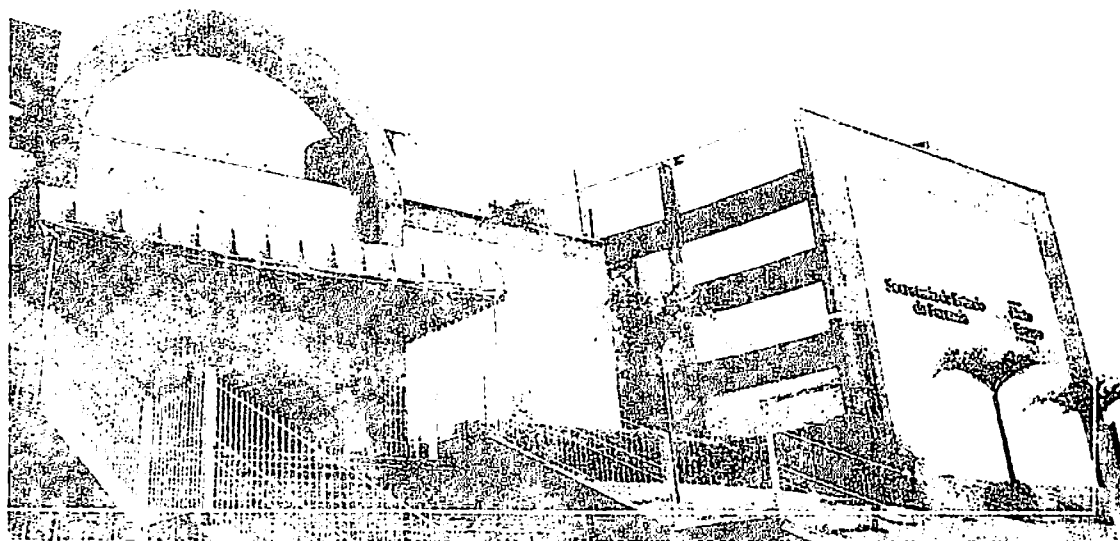
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014		
FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço	
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014	
<p>Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.</p>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
40	Cartilhas com 12 páginas 15x20 4 cores reciclato 120grs - intercalado e grampeado.	LU	100 MILHEIRO	1.050,00	105.000,00
TOTAL R\$					105.000,00
<p>Cbá, 25/06/2014</p> <p>CIENTE;</p> <p>Flávia Roberta de S.D. Vithalba Assistente Técnica - Secom</p>			<p>AUTORIZA,</p> <p>Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom</p>		



Services au Contribuable





Estado de Mato Grosso

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000515-4
Valor líquido: *** 105.000,00 CIENTO CINCOMIL REAIS ***		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade propaganda	*** 105.000,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 105.000,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	13136	16/07/2014	*** 105.000,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 105.000,00

Valcineia Maria Correia da Silva
Assessora Técnica
Secom - MT



NOB

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA

13101.0001.14.001076-1

Data de Emissão: 24/07/2014

Nº DOTLIST:

Nº NOB LIST:

Unidade Orcamentária:
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNITARISMO SOCIAL

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:
00777.00000

Banco + Agência +
C/C: 001.3834.000000001010100-4

Regularização:
Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AOS FAVORECIDOS(A) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4

Código do Credor: 1995.03105-7

Credor: Grafica Print Industria e Editora Ltda. me

Município UF: Cuiabá MT

CPF/CNPJ: 23.783.649/0001-08

Fonte de Recurso: 100

CNPJ: 13101.0001.14.000474-9

Nº do Protocolo: **** *

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extensão:

*** 105.000,00

CINCO E CINCO MIL REAIS

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento

AUTORIZO O PAGAMENTO

Valdineia Maria Capreirinha
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

005502 - Pedro Marcos Campos Lemos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PALÁCIO PAIAGUÁS
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Handwritten initials

Dado Baixa em 05/08/14

Handwritten signature
 Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 378938/2014 ✓ Data: 10/07/2014 16:08

Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: CI N 265/2014-- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
 RAFICA PRINT INDUSTRIA- NOTA: 13235- TOTAL 378.690,00

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

Handwritten: 5162



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Cl.nº. 265/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 13235 totalizando um valor de R\$: 378.690,00 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa reais), em favor da Empresa: **Gráfica Print Indústria e Editora Ltda – ME** para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT





Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		NOTA CUIABANA		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Grafica Print Indústria e Editora Ltda - ME Grafica Print Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro - Areião CEP 78010-308 - Fone: (65) 3027-3388 - Cuiabá - MT joecarlos@graficaprint.com.br Inscrição Municipal 48690 - CPF/CNPJ 73.783.649/0001-05					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Imune		Data de Emissão da NFS-e 10/07/2014 14:18:36		Código de Verificação de Autenticidade 22 78 CB	
Número do RPS 13235		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 03.507.415/0015-40		Município 02519		Razão Social Mato Grosso Governo do Estado - Secom-MT	
Endereço Avenida Historiador Rubens de Mendonça		Número 0		Complemento TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	
CEP 78050-970		Cidade/UF Cuiabá / MT		Bairro Centro Político Administrativo	
Telefone		e-mail financeiro@asem.com.br			
Descrição dos Serviços					
Item 127, Jornal Tabloide com 16 páginas FTO 21x30 sulfite 75 grs 4x4 cores Qtde 130 Milheiro, valor unit. R\$ 2.913,00, valor total R\$ 378.690,00 Processo Administrativo nº 21.60.02.2014 Acesso carona à Ata de Registro de Preços, nº 012/2012 Assembleia Legislativa Contrato nº 09/2014 Depósito Banco do Brasil - Agência 149-0 - Conta Corrente 21.788-3					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 2219500 - Edição, Edição e Impressão de Produtos Gráficos		Alíquota 5,00		Item da LC116/2003 24	
Valor Total dos Serviços R\$ 378.690,00		Base de Cálculo R\$ 378.690,00		Total do ISSQN R\$ 18.934,50	
Desconto Condicionado R\$ 0,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	
INSS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
ISSQN R\$ 0,00					
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 378.690,00
Informações Complementares					
Operação IMUNE de ISSQN e I.R. conforme CONSTITUIÇÃO FEDERAL/89 ART. 150, INCISO VI "d" • PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend. 917, B. Areião, Ed. Elaborado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

Declaro que os Serviços
Foram Prestados.

Em 10/07/2014

Aquino Monteiro da Silva Filho
Assessor Técnico
Secom - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEN DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.567.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014
13.101	20.07	33.90.39	100	

Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
127	JORNAL TABLÓIDE COM 16 PÁGINAS FTO 21X30 SULFITE 75GRS 4X4 CORES.	LU	130 MILHEIRO	2.913,00	378.690,00

TOTAL R\$ 378.690,00

Cbá, 09/06/2014

CIENTE

Flavia Roberta de S.B. Vilhalba
Assistente Técnica - Secom

AUTORIZA

Elpidio Spiezzi Junior
Assessor Especial - Secom



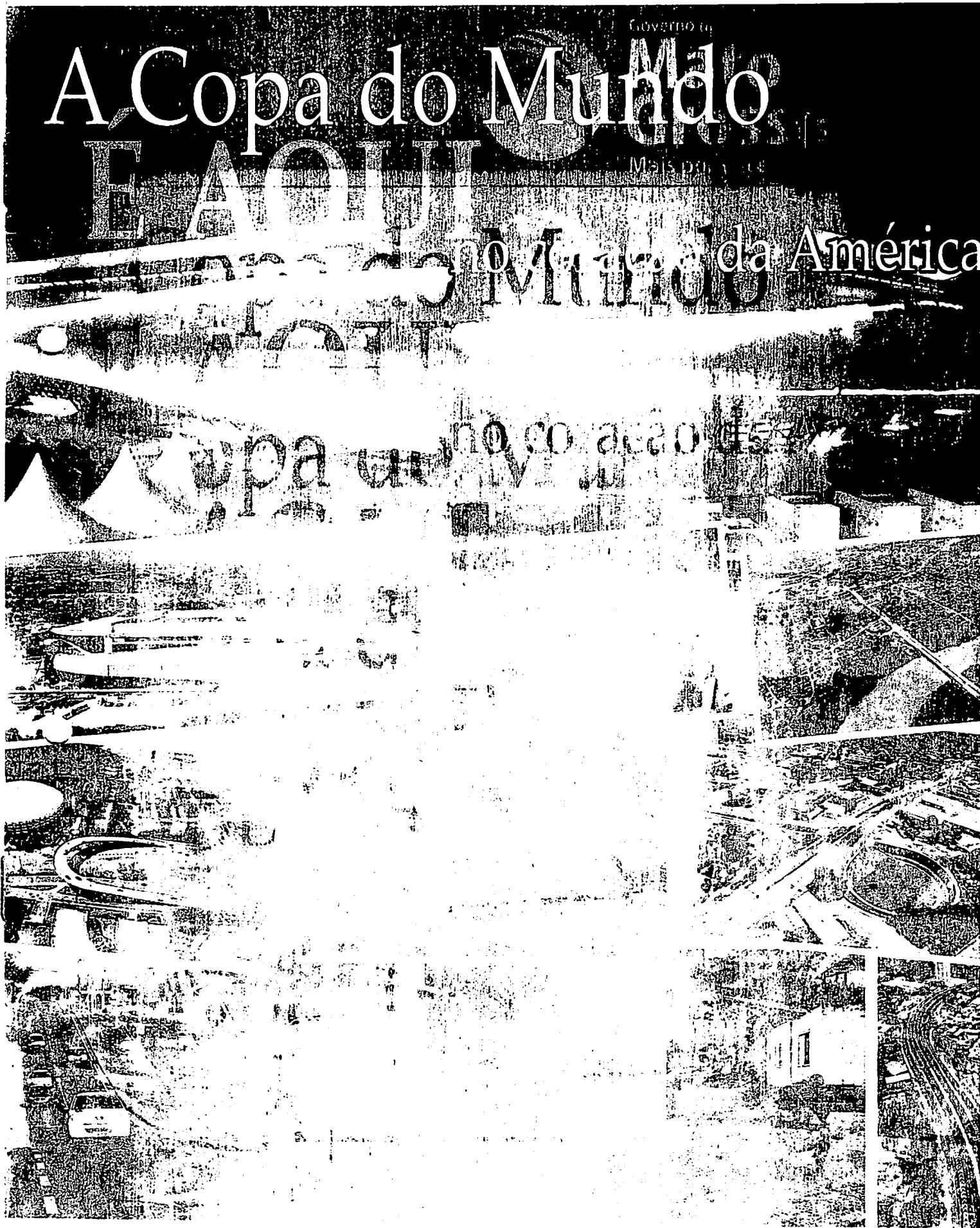
A Copa do Mundo

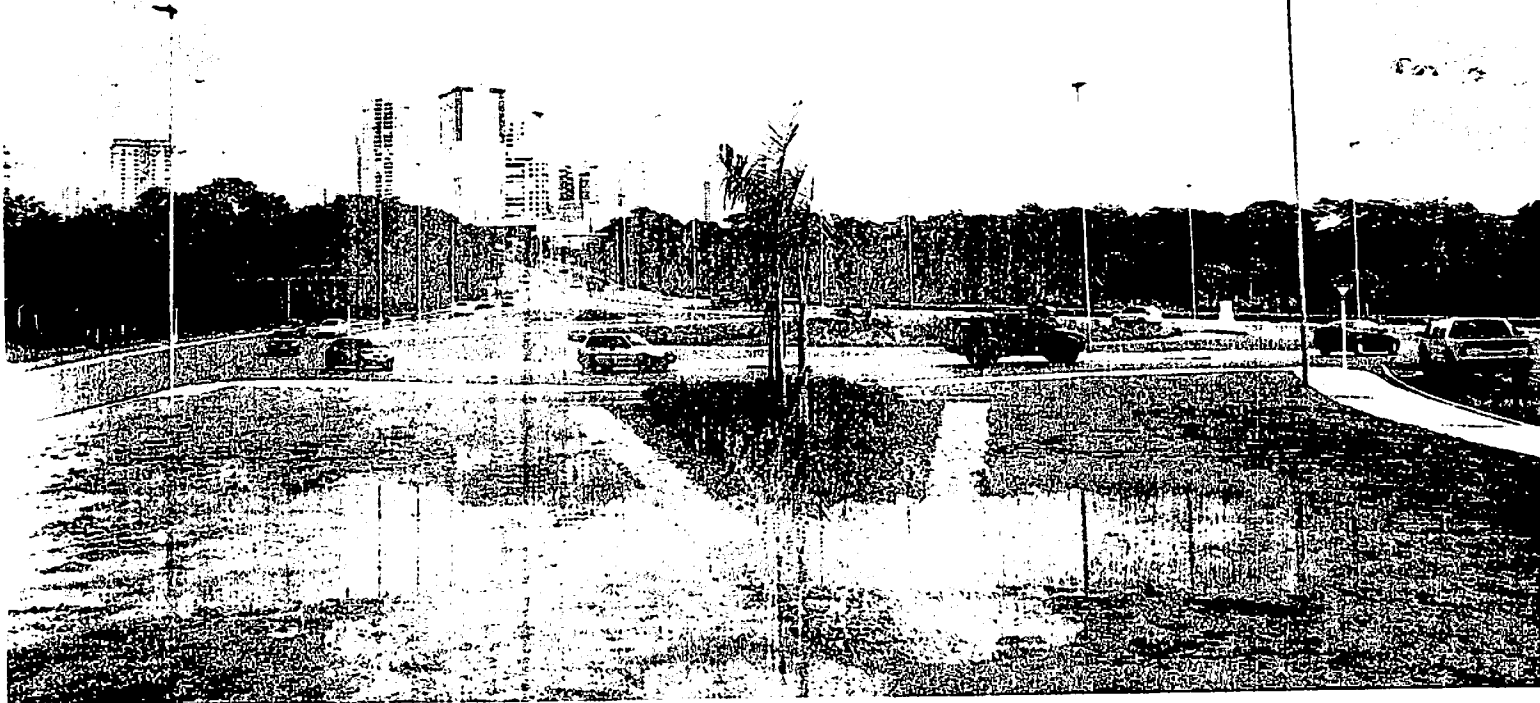
EAQUÍ

GOVERNO DO

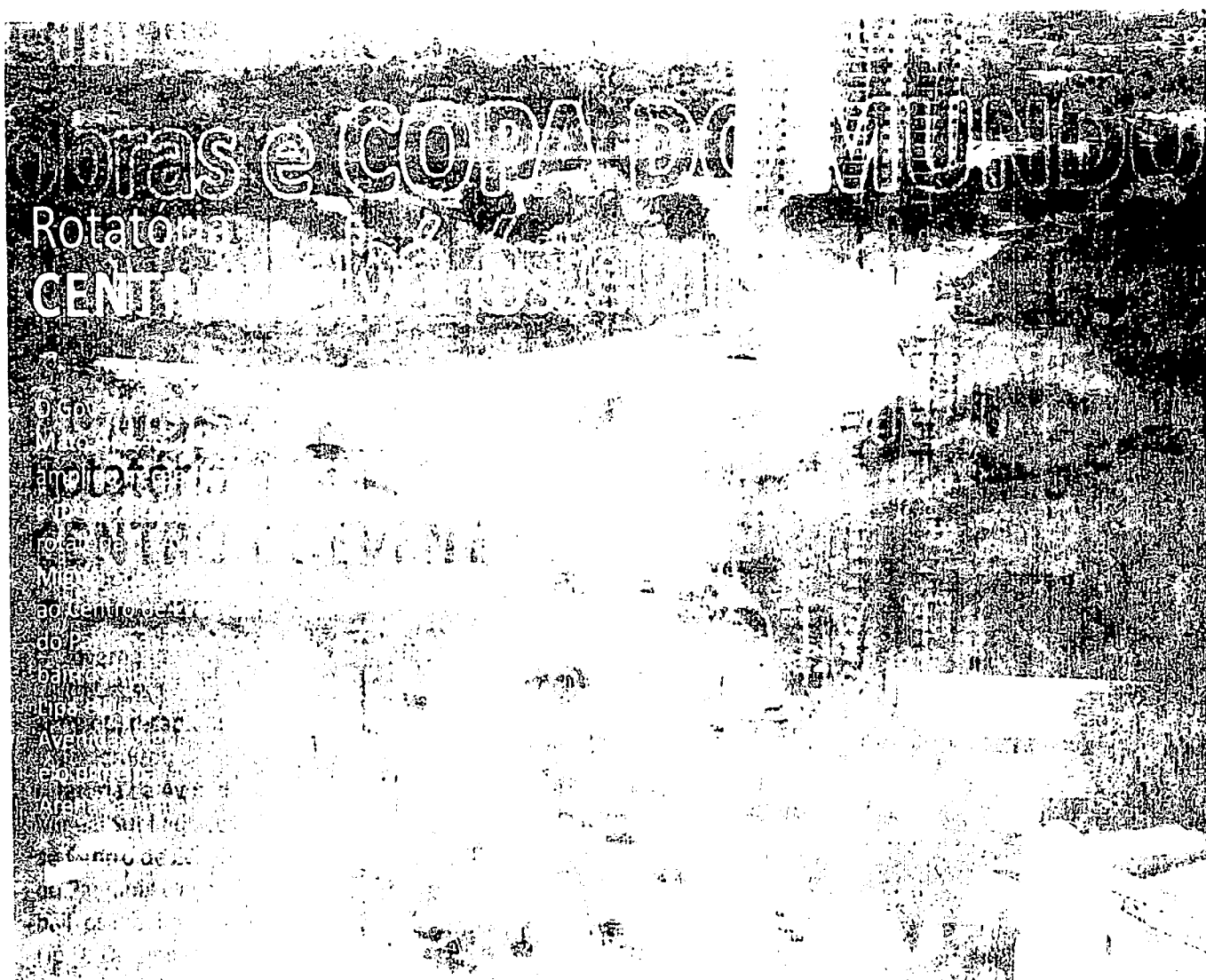
MAIS POR VOCÊ

no coração da América





Em Curitiba é tempo de obras e COPA DO MUNDO





LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000516-2	
Nº EMP: 13101.0001.14.000480-3			Data do Doctº: 23/07/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000702-6			Data de vencimento: 24/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *****		Liberador de Pagamento: *****			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *****		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 378.690,00		TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS ***** *****	
Histórico: N.FISCAL Nº. 13235, EMISSÃO 06 2014, CONTRATO 09/2014					
Código do credor: 1995.03105-7		Credor: Grafica Fm: Industria e Editora Ltda me			
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 202381/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4449.000000000021788-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****		Data de início da Viagem: *****	
		Data de Retorno da Viagem: *****	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****		Término da vigência: *****	
Nº Convênio: *****			

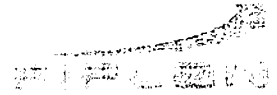
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 379.000,00	*** 379.000,00	*** 378.690,00	*** 310,00

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: Indicativo de Situação da LIQ. LIQ Normal



LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000516-2
Valor Líquido:	*** 378.690,00 TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 378.690,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 378.690,00

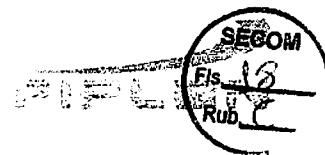
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	13235	10/07/2014	*** 378.690,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 378.690,00

Handwritten signature
Valéria Maria Correia da Silva
Assessora Técnica
Secom - MT

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.001075-3
Data de Emissão: 24/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 061.3834 00000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.03105-7		
Credor: Grafica Print Industria e Editora Ltda me		
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000480-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000516-2	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4449.0000000000001788-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 378.690,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
Valdineia Maria Correia da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PALÁCIO PAIAGUÁS
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

JK

Dado Baixa em 18/08/14
Tafina
 Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.º 426773/2014 Data: 05/08/2014 10:06
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: CI N.º 290/2014 - SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
 RAFICA PRINT - N.º 13439 - TOTAL 379.690,00

Setor : PROTOCOLO

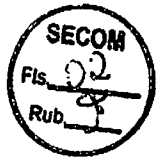
Volume: 1 de 1



U*000064 576077

ANEXOS

big 5480



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CI.nº. 290/14/AS/SECOM-MT


Cuiabá-MT, 05 de Agosto de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 13439 totalizando um valor de R\$: 378.690,00 (Trezentos e setenta e oito mil e seiscentos e noventa reais), em favor da Empresa: **Gráfica Print Indústria e Editora Ltda -- ME** para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT





Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5620 - http://www.cuiaba.mt.gov.br	NOTA FISCAL	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

GRÁFICA PRINT DO TAMANHO DOS SEUS RESERVATÓRIOS	Grafica Print Indústria e Editora Ltda - ME Grafica Print Avenida João Eugênio Gonçalves Ribeiro - Área 1 CEP: 78050-970 - Fone: (65) 3317-7000 - Cuiabá/MT e-mail: grafica@grafica.com.br Inscrição Municipal: 48690 - CNPJ: 08.173.033/0001-08
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Valor da Nota Fiscal
Imune	4/8/2014 11:11:08	33 CF A8	13439
Nome do RPS	Série do RPS	Código de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnfeonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ / CPF	Insc. Estadual	Razão Social	
03.507.415/0015-40	62519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-MT	
Endereço	Número / Complemento	Bairro	
Avenida Historiador Rubens de Menconça	9	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	E-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asern.com.br

Descrição dos Serviços	
ITEM 127, JORNAL TABLOIDE COM 16 PAGINAS (10 21X30) POLITEC. (100) 4X4 (6 RT'S) QTDE: 130 Milhoes, Valor Unit. R\$ 2.913,90, Valor Total R\$ 378.690,00 Processo Administrativo 21.60.002/14 Acesso centralizado de Registro em 11/08/2014 Associação Legislativa Comissão 00/2014 Depósito Banco do Brasil - Ag. 4449-01 - Conta Corrente 00.01.7493	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade Econômica	Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2219500 - Edição, Edição e Impressão de Produtos Gráficos	5,00	24	1811302			
Valor Total dos Serviços	Valor do Imposto	Valor Base	Valor do ICMS	Valor do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 378.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.934,50	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
IRPJ	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 378.690,00
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares	
Produto Imune - conforme 15º Inc. VI art. 151 da Const. Federal e art. IV do V do RICMS/MT • PROCON-MT, Av. Hist. R. Menconça, 917 - B. Graças - Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500	

Declaro que os Serviços foram Prestados.
 Em 05/08/2014

 Aquino Monteiro da Silva Filho
 Assessor Técnico
 Secom - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014		
FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPLSA	ITEM	Adesão anexa à ata de Registro de preço	
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014	
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
127	JORNAL TABLÓIDE COM 16 PÁGINAS ETC 21X30 SULFITE 75GRS 4X4 CORES.	10	150 MILHEIRO	2.913,00	378.690,00
TOTAL R\$					378.690,00
Cbá, 26/06/2014					
CIENTE, Flavia Roberta de S.B. Vilhalha Assistente Técnica - Secom			AUTORIZA, Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom		



Mais Social

por você

Secretaria de Estado
de Trabalho e Assistência Social

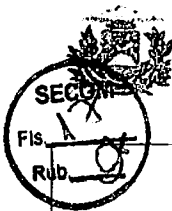
O COMBATE À POBREZA E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NORTEIAM AS PRINCIPAIS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO DE MATO GROSSO, POR MEIO DA ATUAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SETAS-MT).

Nunca se investiu tanto no social, seja contabilizando os recursos destinados aos programas socioassistenciais, seja levando em consideração os resultados das ações concretas que abrangem os 141 municípios mato-grossenses. É nessa gestão que, até o momento, mais de 80 mil pessoas saíram da linha de extrema pobreza, e outras mais de 30 mil foram inseridas nos programas de qualificação profissional, com expectativa de expansão a fim de beneficiar mais pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.





LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000548-0	
Nº EMP: 13101.0001.14.000497-8			Data do Docº: 05/08/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000772-8			Data de vencimento: 05/08/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Reaj. Liquidação: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.056.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco - Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 378.690,00		TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **
Histórico: N.FISCAL Nº 13439, EMISSÃO 26/06/14, CONTRATO Nº. 09/2014.					
Código do credor: 1995.03105-7		Credor: Gráfica Print Industria e Editora Ltda me			
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 202381/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4449.0000000000021788-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº Os: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (RS) *** 379.000,00		Saldo a liquidar (RS) *** 379.000,00		Esta liquidação (RS) *** 378.690,00	
Saldo a liquidar atual (RS) *** 310,00					
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (RS): *** 0,00		ISS município (RS) *** 0,00		Município: *** **	
INSS (RS): *** 0,00		FUNPREV (RS): *** 0,00		Outras consignações (RS): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ/LIC Normas.					



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000548-0
Valor Líquido:	*** 378.690,00 TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 378.690,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 378.690,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	13459	04/08/2014	*** 378.690,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 378.690,00

Valdineia Maria Correia da Silva
Assessora Técnica
Secorr. - MT

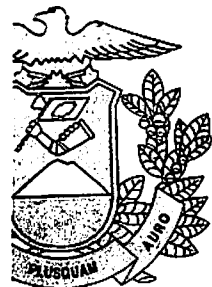


Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.001130-1
Data de Emissão: 05/08/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.03195-7		
Credor: Granica Pim Industria e Fátora Ltda me		
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000497-8	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000548-0	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência - C/C: 001.3834.000000001010100-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 378.690,00	Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente quitados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PALÁCIO PAIAGUÁS
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

107

Dado Baixa em 03/09/14
 C. Lima
 Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 487936/2014 Data: 03/09/2014 14:24
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
 Assunto: PAGAFEN/C
 Resumo: CI N 335/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA G
 RAFICA PRINT- FAT: 13691- TOTAL 378 890,00.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



J'000065"187708"

ANEXOS

649



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Cl.nº. 335/14/AS/SECOM-MT


Cuiabá-MT, 03 de Setembro de 2014.

A Sra,
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico da SECOM/MT
N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 13691 totalizando um valor de R\$: **378.690,00**
(Trezentos e setenta e oito mil e seiscentos e noventa reais), em favor da Empresa: **Gráfica
Print Indústria e Editora Ltda – ME** para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sístico
SECOM/MT





Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone (65) 3313-6000 - Site: www.cuiaba.mt.gov.br		NOTA FISCAL	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
--	--	-----------------------	--

	Grafica Print Indústria e Editora Ltda - ME Grafica Print Avenida João Inácio Gonçalves Pinheiro, Aracão CEP 74000-000, Fone (65) 3017-1306, Cuiabá, MT jps@graficaprint.com.br Inscrição Municipal 48690 - CPF/CNPJ 73.703.649/0001-08
--	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da Nota	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	2/9/2014 13:41:14	72 43 11	13691
Numero do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.nfsnline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Município	
03.507.415/0015-10	189543	Município Grosso do Estado - Secon-MT	
Endereço	Cidade	Complemento	Barrio
Avenida Historiador Rubens de Mendonça	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade/UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá/MT		financeiro@asem.com.br

Descrição dos Serviços	
ITEM 127 JORNAL TABLOIDE COM 16 PAGINAS PAZ 21XRE SOB FITE 75 GR3 4X4 CORES. Qtd: 130 Milímetros, Valor Unit: R\$ 2.913,00, Valor Total: R\$ 378.690,00 Processo Administrativo 21.60.020/04 Adição de nome à Ata de Registro de Preços 01190011 Assessoria Legislativa Contrato 02000... Depósito Banco do Brasil - Agência 445 - Cuiabá - MT - CEP 74000-000	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município		Exercício	Período de Incidência	Cod. Nacional Atividade Econômica			
2219500 - Edição, Edição e Impressão de Produtos Gráficos		5,00	24	1811302			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Retenções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condição	
R\$ 378.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378.690,00	R\$ 18.934,50	Não	R\$ 0,00	

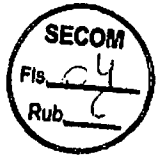
Retenções de Impostos							
RIS	COFINS	IRPJ	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 378.690,00
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares:
Produto Imune - conf. art. 150 do art. 150 da Const. Federal e art. 17, inc. I do art. 9º da Lei 11687/09 • PROCON-MT, Av. José P. Mendes, 617 - D. Aracão, Ed. Edifício Ex. Center, CEP 74008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Declaro que os Serviços
Foram Prestados.
 Em 03/09/2014

 Aquino Monteiro da Silva Filho
 Assessor Técnico
 Secon e MT

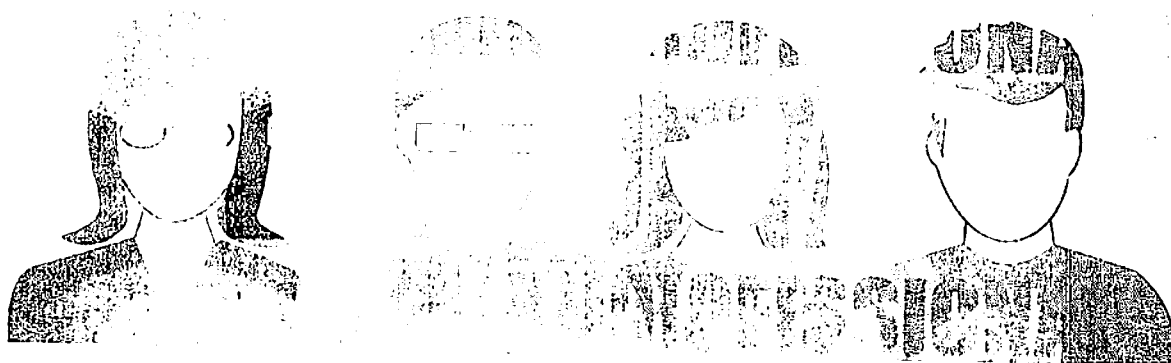


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Comunicação Social

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.60.02/2014		
FORNECEDOR: GRAFICA PRIMI INDUSTRIA E EDITORA LTDA.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão anexa à ata de Registro de preço	
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 09/2014	
<p>Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.</p>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
127	JORNAL TABLÓIDE COM 16 PÁGINAS FTO 21X30 SULFITE 75GRS 4X4 CORES.	LU	130 MILHEIRO	2.913,00	378.690,00
TOTAL R\$ 378.690,00					
Cbá, 04/06/2014			AUTORIZA.		
<p>CIENTE,</p> <p>Flavia Roberta de S.B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom</p>			<p>Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom</p>		

MANUAL DE ETIQUETA PROFISSIONAL



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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000614-2	
Nº EMP: 13101.0001.14.000564-8			Data do Docº: 03/09/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000878-5			Data de vencimento: 04/09/2014		
Nº CAD:		Nº NORLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regulamento: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000009001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 378.690,00		TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **
Histórico: N. fiscal nº. 13691, emissão junho/2014, contrato nº. 09/2014.					
Código do credor: 1995.03105-7		Credor: Gráfica Print Industria e Editora Ltda me			
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 202381/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.3449.0000.0000021788-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Término de vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (RS) *** 379.000,00	Saldo a liquidar (RS) *** 379.000,00	Esta liquidação (RS) *** 378.690,00	Saldo a liquidar atual (RS) *** 310,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (RS): *** 0,00	ISS (RS): *** 0,00	Municipal: *** **			
INSS (RS): *** 0,00	FINPREV (RS): *** 0,00	Outras consignações (RS): *** 0,00			
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000614-2
Valor Líquido:	*** 378.690,00 TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 378.690,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 378.690,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	13691	02/09/2014	*** 378.690,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 378.690,00


Valdeineia Maria Correia da Silva
Assessora Técnica
Secom - MT



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.001214-4
Data de Emissão: 04/09/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.03105-7		
Credor: Grafica Print Industria e Editora Ltda me		Município UF: Cuiabá MT
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08		Fonte de Recurso: 100
Nº EMP: 13101.0001.14.000564-8		Nº do Protocolo: **** *
Nº LIQ: 13101.0001.14.000614-2		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4449.000000000021788-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 378.690,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;">AUTORIZO O PAGAMENTO</p>  005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		