



Estado de Mato Grosso

TRFPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO TNSOR ESTADUAL - SATELSEAF

TRF 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código da Unidade Orçamentária igual a 13101

Data do Documento maior que 31/12/2014

Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000057911

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR	Nº do Doc	HISTORICO
---------	------------	-----------	------	-----	-----------	----------------------	-------	-----------	-----------

CREADOR: 2000057911 NOME: DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA ME CNPJ: 36.932.777/0001-74

13101 0001 14 000143 1 13101 0001 14 000137 1 13101 0001 14 000164 9 NOB 00777 25/02/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000190 1 13101 0001 14 000214 7 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000229 0 13101 0001 14 000504 0 NOB 00777 24/04/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000308 4 13101 0001 14 000310 0 NOB 00777 24/04/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000209 2 13101 0001 14 000505 9 NOB 00777 24/04/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000240 7 13101 0501 14 000574 1 NOB 00777 06/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000383 6 13101 0001 14 000575 5 NOB 00777 15/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000386 6 13101 0001 14 000586 3 NOB 00777 15/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000286 9 13101 0001 14 000587 1 NOB 00777 16/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000283 2 13101 0001 14 000589 5 NOB 00777 16/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000410 3 13101 0001 14 000740 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000413 7 13101 0001 14 000741 4 NOB 00777 22/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000463 3 13101 0001 14 000863 8 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000446 3 13101 0001 14 000863 8 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1

13101 0001 14 000447 1 13101 0001 14 000849 1 NOB 00777 20/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1



Estado de Mato Grosso

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

Flp 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código da Unidade Orçamentária igual a 13101

Data do Documento maior que 01/01/2014

Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 200057911

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	--------------	----------------------	-------	-----------	-----------

13101 0001 14 000475-7	13101 0001 14 000533-2	13101 0001 14 001088-5	NOB	00777	24/07/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	220 640 00	4429	N FISCAL Nº 4429 EMISSÃO 04/2014 CONTRATO Nº 002/2014
13101 0001 14 000472-2	13101 0001 14 000549-9	13101 0001 14 001131-8	NOB	00777	05/08/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	220 640 00	4458	N FISCAL Nº 4458 EMISSÃO 24/06/14 CONTRATO Nº 002/2014
13101 0001 14 000496-1	13101 0001 14 000606-1	13101 0001 14 001206-3	NOB	00777	02/09/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	448 224 26	4512	N FISCAL Nº 4512 e 4513, M.F.S. 07/2014 CONTRATO Nº 132014
13101 0001 14 000631-8	13101 0001 14 000670-0	13101 0001 14 001282-5	NOB	30777	23/09/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	299 932 50	4701	N FISCAL Nº 4701 EMISSÃO 09/2014 CONTRATO Nº 02/2014
13101 0001 14 000470-6	13101 0001 14 000752-1	13101 0001 14 001538-0	NOB	00777	28/10/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	219 497 00	4901	N FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ CONTRATO Nº 002/2014
13101 0001 14 000471-4	13101 0001 14 000753-1	13101 0001 14 001539-9	NOB	00777	28/10/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	81 200 00	4901	N FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ CONTRATO Nº 002/2014
13101 0001 14 000729-2	13101 0001 14 000846-3	13101 0001 14 001654-9	NOB	00777	13/11/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	283 680 08	4982	N FISCAL Nº 4982 EMISSÃO 11/2014 CONTRATO Nº 002/2014
13101 0001 14 000468-4	13101 0001 14 000918-4	13101 0001 14 001853-3	NOB	00777	30/12/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	221 625 00	5091	N FISCAL Nº 5091 EMISSÃO 10/11/2014 CONTRATO Nº 002/2014
13101 0001 14 000469-2	13101 0001 14 000887-0	13101 0001 14 001870-3	NOB	00777	30/12/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	221 625 00	5033	N FISCAL 5033 EMISSÃO 11/2014 CONTRATO Nº 02/14
13101 0001 14 000728-8	13101 0001 14 000854-4	13101 0001 14 001849-5	NOB	00777	30/12/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	221 625 00	5033	N FISCAL 5034 EMISSÃO 11/2014 CONTRATO Nº 02/14
13101 0001 14 000730-6	13101 0001 14 000919-2	13101 0001 14 001882-7	NOB	00777	30/12/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	478 887 75	6090	N FISCAL Nº 5090 EMISSÃO 24/06/2014 CONTRATO Nº 013/2014
13101 0001 14 000775-6	13101 0001 14 000920-6	13101 0001 14 001850-9	NOB	00777	30/12/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	283 680 00	5109	N FISCAL Nº 5109 EMISSÃO 14/11/2014 CONTRATO Nº 002/2014
13101 0001 14 000776-4	13101 0001 14 000847-1	13101 0001 14 001855-1	NOB	00777	30/12/2014	13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1 1	283 680 00	4983	N FISCAL Nº 4983 EMISSÃO 11/2014 CONTRATO Nº 02/2014

Total Credor: \*\*\* 6.198.951,50

Total Geral UO : 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: \*\*\* 6.198.951,50



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

## INTERESSADO

Protocolo n.: 78373/2014      Data: 13/02/2014 14:43

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

002/2014

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOC  
Assunto: TERMO DE REFERÊNCIA  
Resumo: OF/n 70/2014/GAB/SECQM, encaminha termo de ref  
erência projeto básico n 006/2014, referente adesão c  
613-4600

Setor : PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA

Volume: 1 de 8



## ANEXOS

Ped: 14.000176-4



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

SCCC/ALMT  
RS 02  
2

PROTÓCOLO/CCV  
Fis 06  
RUBR

Ofício nº 037/2014/GAB/SECOM

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2014

Excelentíssimo Senhor  
Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso  
Edifício Dante de Oliveira  
Av. André Maggi, s/nº Lote 06 - Setor A - CPA  
Cuiabá - MT

Excelentíssimo Senhor,

O Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Comunicação Social, com endereço no Centro Político Administrativo, Palácio Paiaguás, Cuiabá-MT, vem por meio desta solicitar autorização para aderirmos à Ata de Registro de Preços nº 018/2013 - Pregão Presencial nº 018/2013/Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme abaixo:

LOTE ÚNICO		
Item	Quantidade/Und - Mil	Valor R\$
29	30	19.200,00
30	30	19.110,00
36	150	260.250,00
48	200 100+50	276.000,00
56	150 25	192.000,00
83	10	17.400,00
92	100	28.300,00
99	100	43.700,00
110	50	18.200,00
112	50	15.000,00
117	100	205.000,00
132	150	664.500,00
135	150 50+50	675.000,00
136	20	89.800,00
138	100	129.000,00
152	01	12.650,00
155	20 6+10	560.000,00
156	20	316.000,00
159	100	20.000,00
160	100	12.000,00
163	150	23.250,00
164	400	62.000,00
165	400	19.200,00
166	400	24.000,00
168	10	20.500,00
169	01	810,00



SCCG/ALMT  
Fol. 03

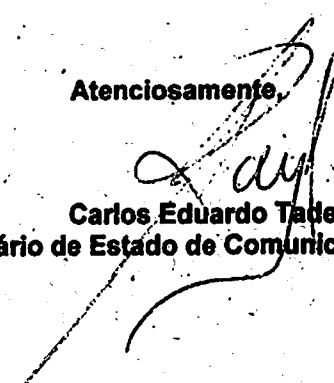
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROTÓCOLO/CCV  
FIS. 07  
RUBRICA

170	400	35 + 35 + 35 + 35 + 45 - 45 - 45	2.560.000,00
171	70	35	609.000,00
<b>Total</b>			<b>6.891.870,00</b>

Na oportunidade, solicitamos de Vossa Senhoria manifestação quanto à autorização ou não da adesão à Ata.

Atenciosamente,

  
Carlos Eduardo Tadeu Rayel  
Secretário de Estado de Comunicação Social



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

PLANO DE TRABALHO/ PROJETO BÁSICO				
I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A DESPESA				
01 - Órgão: Secretaria de Estado de Comunicação Social		02 - Termo de referência/Projeto Básico nº006/2014		
03 - Unidade Orçamentária: 13101		04 - Descrição de Categoria de Investimento: <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Equipamento de Apoio <input type="checkbox"/> Equipamento de TI <input type="checkbox"/> Consultoria/Auditoria/Assessoria <input checked="" type="checkbox"/> Despesa de Custeio <input type="checkbox"/> Bens de Consumo <input type="checkbox"/> Material Permanente		
05 - Unidade Administrativa Solicitante: Secretaria de Estado de Comunicação Social.				
II - FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
01-Objeto Sintético: Adesão-Carona ao Pregão - Registro de Preços nº 018/2013 - AL/MT.				
02- Elenco os itens da categoria de investimentos/Quantificações e especificações dos serviços:				
LOTE ÚNICO				
Item	Descrição	Quant.	Vlr Unit	Vlr Total
29	CARTAZES FORMATO 35X50 PAPEL COUCHE 170G 4X0 CORES - PEDIDO MINIMO DE 1MIL	30 MIL	R\$640,00	R\$19.200,00
30	CARTAZES FORMATO 45X60 4X0 COR PAPEL RECICLATO 150G - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	30 MIL	R\$637,00	R\$19.110,00
36	CARTILHAS COM 32 PÁGINAS 15X21 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115 MIOLO E CAPA 4 PÁGINAS 15X21 4X0 CORES INTERCALADA E GRAMPEADA- PEDIDO MINIMO DE 3 MIL	150 MIL	R\$1.735,00	R\$260.250,00
48	CARTILHAS FTO 16:COM 16 PÁGINAS SENDO FTO 15X21 RECICLATO 120GRS COLORIDO - PEDIDO MINIMO DE 3MIL	200 MIL	R\$1.380,00	R\$276.000,00
56	CARTILHAS CAPA MIOLO 8 PÁGINAS 30X21 4X 4 CORES SULFITE 120GRS - DOBRADO E GRAMPEADO - PEDIDO MINIMO DE 3 MIL	150 MIL	R\$1.280,00	R\$192.000,00
83	ENVELOPES COM FAÇA ESPECIAL FTO 31X41 1X0 COM KRAFT 110GRS CORTE E VINCO ESPECIAL - PEDIDO MINIMO 1 MIL	10 MIL	R\$1.740,00	R\$17.400,00
92	FOLDER FTO 21X21 4X4 CORES COUCHE BRILHO 150GRS - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	100 MIL	R\$283,00	R\$28.300,00
99	FOLDERS FTO 21X31 COM DOBRAS E FAÇA ESPECIAL 4X4 CORES RECICLATO 180GRS - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	100 MIL	R\$437,00	R\$43.700,00
110	FOLDERS 21X45 COM DOBRAS 4X4 CORES NO RECICLATO 120GRS - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	50 MIL	R\$364,00	R\$18.200,00
112	FOLDERS 21X45 COM DOBRAS 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115GRS - PEDIDO MINIMO DE 1MIL	50 MIL	R\$300,00	R\$15.000,00
117	GIBIS FT FECHADO COM 32 PÁGINAS SULFITE 75GRS 4X4 CORES +CAPA COUCHE 115GRS 4X4 CORES PEDIDO	100 MIL	R\$2.050,00	R\$205.000,00



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

	MINIMO DE 2MIL			
132	LIVRETO COM 60 PÁGINAS CAPA 4 PÁGINAS 15X21 4X4 CORES MIOLO 15X21 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115GRS DOBRADO E GRAMPEADO - PEDIDO MINIMO DE 2 MIL	150 MIL	R\$4.430,00	R\$664.500,00
135	LIVRETO CAPA 30X21 4X0 CORES RECICLATO 150GRS E MIOLO 48 PÁGINAS 15X21 4X4 CORES RECICLATO 90GRS DOBRADO E GRAMPEADO - PEDIDO MINIMO DE 1MIL	150 MIL	R\$4.500,00	R\$675.000,00
136	LIVRETO 64 PÁGINAS+CAPA 4X4 CORES FTO 16 FECHADO CAPA RECICLATO 180 GRS E MIOLO RECICLATO 90GRS 4X4 CORES - PEDIDO MINIMO DE 500UND	20 MIL	R\$4.490,00	R\$89.800,00
138	LIVRETOS FORMATO 16 CAPA TRIPLEX 250G DO MIOLO SULTITE 90 4X4 COM 12 PÁGINAS GRAMPEADO PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	100 MIL	R\$1.290,00	R\$129.000,00
152	LIVROS FORMATO 16 CAPA TRIPLEX 300 COM ORELHAS 4X0 CORES COM BOPP E VERNIZ, MIOLO COMA.TE 120 PÁGINAS 2X2 CORES EM PAPEL OFFSET 90 COLADO PEDIDO MINIMO DE 200UND	1 MIL	R\$12.650,00	R\$12.650,00
155	LIVROS FT 21X29,7 COM 150 PÁGINAS 4X4 CORES COUCHE BRILHO 90GRS E CAPA TRIPLEX 300GRS LAMINADO PEDIDO MINIMO DE 500UND	20 MIL	R\$28.000,00	R\$560.000,00
156	LIVROS III FT 21,29,7 COM 150 PÁGINAS 1X1 COR SULFITE 75 GRAS E CAPA TRIPLEX 4X0 CORES LAMINADO PEDIDO MINIMO DE 500UND	20 MIL	R\$15.800,00	R\$316.000,00
159	PANFLETOS AÇÕES PARLAMENTARES MENS AIS - FTO 21,29,7 4X4 CORES SULFITE 120GRS PEDIDO MINIMO DE 1MIL	100 MIL	R\$200,00	R\$20.000,00
160	PANFLETOS FORMATO 21X30 PAPEL COUCHE 115G 4X0 CORES PEDIDO MINIMO DE 1MIL	100 MIL	R\$120,00	R\$12.000,00
163	PANFLETOS MENS AIS DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS FTO 8 COLORIDO RECICLATO 120GRS 4X4 CORES PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	150 MIL	R\$155,00	R\$23.250,00
164	PAPEL TIMBRADO 1X0 CORES LINHO TELADO 90GRS FTO 21,29,7 PEDIDO MINIMO DE 10 RESMAS	400 RS	R\$48,00	R\$62.000,00
165	PAPEL TIMBRADO IMPRESSOS EM 4 CORES FTO 21,29,7 SULFITE 75GRS PEDIDO MINIMO 10 RESMAS	400 RS	R\$60,00	R\$19.200,00
166	PAPEL TIMBRADO PERSONALIZADO PARA OS PARLAMENTARES 4X0 CORES FT 21,29,7 RECICLATO 90GRS PEDIDO MINIMO 10 RESMAS	400 RS	R\$2.050,00	R\$24.000,00
168	PASTAS FORMATO 31X44 FAÇA ESPECIAL BOLSA COLADA E IMPRESSÃO 4 CORES PLASTIFICADA NO COUCHE FOSCO 300 GRS PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	10 MIL	R\$810,00	R\$20.500,00
169	PASTAS MANUAIS DA ORGANIZAÇÃO PROJETO SIMPLIFICADO DE PROCESSOS FTO 32X40 1X0 COR SULFITE 240GRS PEDIDO MINIMO DE 500UND	1 MIL	R\$6.400,00	R\$810,00
170	REVISTA PARLAMENTO COM 76 PÁGINAS CPA 31X45	400 MIL	R\$6.400,00	R\$2.560.000,00



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

	COUCHE BRILHO 170GRS E MIOLO FTO 21X31- COUCHE 115 GRS PARA 2013 A 4X4 CORES PEDIDO MINIMO DE 5 MIL			
171	REVISTAS CAPA 31X45 CM 4X4 CORES EM COUCHE BRILHO 230GRS – MIOLO 80 PÁGINAS 21X31 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115GRS.COM COLA HOT-MELT PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	70 MIL	R\$8.700,00	R\$609.000,00
TOTAL				R\$6.891.870,00

**03 – Justificativa Técnica para a Aquisição:**

Na condição de responsável pela Comunicação Institucional do Governo do Estado de Mato Grosso, de suas secretarias, autarquias, departamentos, empresas, institutos e demais órgãos, a Secretaria de Estado de Comunicação Social de Mato Grosso (Secom) adota uma política abrangente utilizando-se das diversas mídias para alcançar o público-alvo de suas campanhas.

É imprescindível que se observe as peculiaridades mato-grossenses para se entender com clareza a política desenvolvida pela Secom, que em seu leque de mídias utiliza-se de jornais em diversos formatos, banners, folder, livros, envelopes, cartilhas, cartazes para afixação, livretos, sacolas recicláveis, pastas promocionais e etc.

A realidade mato-grossense na dimensão continental de seu território exige diversificação das campanhas. O enfoque jornalístico da prevenção das queimadas, do combate ao tráfico de pessoas e aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, da exploração e a violência contra a mulher, do combate ao trabalho análogo ao escravo, da divulgação dos roteiros turísticos, da condição de Cuiabá enquanto uma das sedes da Copa do Mundo de 2014 da FIFA, da política de transparência administrativa do Governo, e da execução de grandes projetos como o “Mato Grosso Integrado, Sustentável e Competitivo (MT Integrado)”, entre outras campanhas tem linha exclusiva e utiliza-se da mídia mais compatível.

A Secom massifica suas campanhas em busca da capilarização de modo a alcançar o melhor resultado institucional possível. Daí precisa de alternativas de mídias. A associação da boa imagem fotográfica com a diagramação e o texto objetivo nos impressos tem resposta popular positiva. Uma logomarca atrativa e de fácil memorização estampada num envelope ou sacola tem força para despertar o interesse social em defesa da causa destacada.

As peculiaridades cobram criatividade e a Secom responde às demandas oriundas das diversas faces de Mato Grosso levando em conta alguns aspectos interessantes como a miscigenação da população com mais de 3,1 milhões de habitantes nas cidades, vilas, zona rural e aldeias indígenas; faixas etárias; e outros ângulos para que o Governo consiga falar direto com o cidadão numa linguagem moderna, realista e objetiva.

**04- Prazo de Entrega/Realização do bem e/ou serviço: Conforme ordem de fornecimento**

**05 – Local de Entrega: Secretaria de Estado de Comunicação Social**

**06 -Condições de pagamento: O pagamento será efetuado após a Nota Fiscal estar devidamente atestada pela Secretaria de Estado de Comunicação Social, responsável pela fiscalização dos bens e acompanhada de Regularidade Fiscal, descritos nos Decretos Estaduais nº 7.217/06, 8199/06 e 8426/06, obedecendo aos prazos estabelecidos nas Instrução normativa 001/2007-SAGP/SEFAZ.**

**07 – Público /Clientela Alvo: Público em geral**



PROTOCOLO/CCV
Fis. 11
Rubrica

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

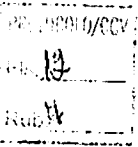
<b>08- Das Obrigações da Contratante:</b> De acordo com a Ata de Registro de Preços nº 018/20132 AL-MT
<b>09 - Das Obrigações da Contratada:</b> De acordo com a Ata de Registro de Preços nº018/2013 AL-MT
<b>10 - Resultados esperados diretos e indiretos:</b> Atender demandas desta Secretaria

**11- Ação, Projeto/Atividade, Fonte, Elemento e Sub elemento de Despesa, Valor:**

Projeto/Atividade	Fonte	Elemento e Sub elemento de Despesa	Valor R\$
2007	100	33.90.39-00	R\$6.891.870,00
<b>Custo total estimado</b>			<b>R\$6.891.870,00</b>

**12 - Assinatura do (s) Elaborador(es):** *Jairo Cristovão de Souza*  
**Assinatura do Demandante:** *Elpidio Spiezzi Júnior*

**13- AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:**  
Autorizo os procedimentos legais para a aquisição:  
*Carlos Eduardo Tadeu Rayel*  
Secretário de Estado de Comunicação Social



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

*"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade".*

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

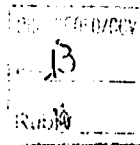
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2013 – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2013**

Considerando o resultado da licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2013**, para futura e eventual aquisição do objeto licitado, conforme o **ANEXO I** do Edital, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, publicado no DOE/MT no dia 18/12/2013 pelo presente instrumento, a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, situada no Edifício Governador Dante Martins de Oliveira, Av. André Antônio Maggi S/N, Lote 06, Setor A, CPA, CEP 78.049-901, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ nº 03.929.049/0001-11, representada neste ato por seu Presidente, **Deputado ROMOALDO JUNIOR**, e pelo Primeiro Secretário, **Deputado MAURO SAVI**, e a empresa **DEFANTI INDÚSTRIA COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.882.777/0001-74, estabelecida na Av. Tancredo Neves, nº 405, Bairro Jardim Petrópolis. CEP: 78070-122, Cuiabá-MT, vencedora dos **ITENS** abaixo, do **PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2013**, com as respectivas quantidades e valor abaixo

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
29	30	MIL	CARTAZES FORMATO 35X50 PAPEL COUCHE 170G 4x0 CORES- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	640,00	19.200,00
30	30	MIL	CARTAZES FORMATO 45X60 4X0 COR PAPEL RECICLATO 150G- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	637,00	19.110,00
36	150	MIL	CARTILHAS COM 32 PÁGINAS 15X21 4 X 4 CORES COUCHÉ BRILHO 115 MIOLO E CAPA 4 PÁGS 15X21 4 X 0 CORES - INTERCALADA E GRAMPEADA - PEDIDO MINIMO DE 3 MIL	1.735,00	260.250,00
48	200	MIL	CARTILHAS FTO 16 COM 16 PÁGINAS SENDO FTO 15X21 RECICLATO 120 GRS COLORIDO- PEDIDO MINIMO DE 3 MIL	1.380,00	276.000,00
56	150	MIL	CARTILHAS CAPA MIOLO 8 PÁGS 30X21 4 X	1.280,00	192.000,00

Superintendência do Grupo Executivo de Licitação SGEL - ALMT

Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA, CEP: 78049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6222

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

*"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade".*

			4 CORES SULFITE 120 GRS - DOBRADO E GRAMPEADO - PEDIDO MINIMO DE 3 MIL		
83	10	MIL	ENVELOPES COM FACA ESPECIAL FTO 31X41 1X0 COR KRAFT 110 GRS CORTE E VINCO ESPECIAL.- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	1.740,00	17.400,00
92	100	MIL	FOLDER FTO 21X21 4X4 CORES COUCHE BRILHO 150 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	283,00	28.300,00
99	100	MIL	FOLDERS FTO 21X31 COM DOBRAS E FACA ESPECIAL. 4X4 CORES RECICLATO 180 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	437,00	43.700,00
110	50	MIL	FOLDERS 21X45 COM DOBRAS 4X4 CORES NO RECICLATO 120 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	364,00	18.200,00
112	50	MIL	FOLDERS 21X45 COM DOBRAS 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	300,00	15.000,00
117	100	MIL	GIBIS FT 16 FECHADO COM 32 PÁGINAS - SULFITE 75-GRS - 4X4 CORES + CAPA COUCHE 115 GRS 4X4 CORES- PEDIDO MINIMO DE 2 MIL	2.050,00	205.000,00
132	150	MIL	LIVRETO COM 60 PÁGINAS CAPA 4 PÁGS 15X21 4 X 4 CORES MIOLO 15X21 4 X 4 CORES COUCHE BRILHO 115 GRS - DOBRADO E GRAMPEADO- PEDIDO MINIMO DE 2 MIL	4.430,00	664.500,00
135	150	MIL	LIVRETO CAPA 30X21 4X0 CORES RECICLATO 150 GRS E MIOLO 48 PÁGINAS 15X21 4 X 4 CORES RECICLATO 90 GRS - DOBRADO E GRAMPEADO- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	4.500,00	675.000,00
136	20	MIL	LIVRETO 64 PÁGINAS + CAPA 4X4 CORES FTO 16 FECHADO CAPA RECICLATO 180 GRS E MIOLO RECICLATO 90 GRS 4X4 CORES- PEDIDO MINIMO DE 500 UND	4.490,00	89.800,00
138	100	MIL	LIVRETOS FORMATO 16 CAPA TRIPLEX 250G DO MIOLO SULFITE 90 4X4 COM 12 PAGINAS GRAMPEADO- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	1.290,00	129.000,00
152	1	MIL	LIVROS FORMATO 16 CAPA TRIPLEX 300 COM ORELHAS 4X0 CORES COM BOPP E VERNIZ, MIOLO COM ATE 120 PAGINAS 2X2 CORES EM PAPEL OFFSET 90 COLADO- PEDIDO MINIMO DE 200 UND	12.650,00	12.650,00
155	20	MIL	LIVROS FT 21X29,7 COM 150 PÁGS 4X4 CORES COUCHE BRILHO 90 GRS,GRS E CAPA TRIPLEX 300 GRS LAMINADO- PEDIDO MINIMO DE 500 UND	28.000,00	560.000,00
156	20	MIL	LIVROS III FT 21X29,7 COM 150 PÁGS 1X1 COR SULFITE 75 GRS E CAPA TRIPLEX 4X0 CORES LAMINADO- PEDIDO MINIMO DE 500 UND	15.800,00	316.000,00

Superintendência do Grupo Executivo de Licitação SGEL - ALMT

Av. André Antonio Maqui, Lote 06, S/N, Setor A, CPA, CEP: 78049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6222



### ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade".

159	100	MIL	PANFLETOS AÇÕES PARLAMENTARES MENSIS - FTO 21X29,7 4X4 CORES SULFITE 120 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	200,00	20.000,00
160	100	MIL	PANFLETOS FORMATO 21X30 PAPEL COUCHE 115G 4X0 CORES- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	120,00	12.000,00
163	150	MIL	PANFLETOS MENSIS DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS FTO 8, COLORIDO RECICLATO 120 GRS 4X4 CORES- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	155,00	23.250,00
164	400	RESMA	PAPEL TIMBRADO 1X0 CORES LINHO TELADO 90 GRS FTO 21X29,7- PEDIDO MINIMO DE 10 RESMAS	155,00	62.000,00
165	400	RESMA	PAPEL TIMBRADO IMPRESSOS EM 4 CORES FTO 21X29,7 SULFITE 75 GRS- PEDIDO MINIMO DE 10 RESMAS	48,00	19.200,00
166	400	RESMA	PAPEL TIMBRADO PERSONALIZADO PARA OS PARLAMENTARES 4X0 CORES FT 21X29,7 RECICLATO 90 GRS- PEDIDO MINIMO DE 10 RESMAS	60,00	24.000,00
168	10	MIL	PASTAS FORMATO 31X44 FACA ESPECIAL BOLSA COLADA E IMPRESSAO 4 CORES - PLASTIFICADA NO COUCHÊ FOSCO 300 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	2.050,00	20.500,00
169	1	MIL	PASTAS MANUAIS DA ORGANIZAÇÃO PROJETO SIMPLIFICADO DE PROCESSOS FTO 32X40 1X0 COR SULFITE 240 GRS- PEDIDO MINIMO DE 500 UND	810,00	810,00
170	400	MIL	REVISTA PARLAMENTO COM 76 PÁGINAS - CAPA 31X45 COUCHE BRILHO 170 GRS E MIOLO FTO 21X31 COUCHE 115 GRS PARA 2013 A 4X4 CORES- PEDIDO MINIMO DE 5 MIL	6.400,00	2.560.000,00
171	70	MIL	REVISTAS - CAPA 31X45 CM - 4X4 CORES EM COUCHE BRILHO 230 GRS - MIOLO 80 PÁGINAS 21X31 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115,GRS COM COLA HOT MELT- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	8.700,00	609.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>6.891.870,00</b>

**RESOLVEM** registrar os preços, nas quantidades mínimas estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada para os **ITENS** acima descritos, atendendo as condições e especificações estabelecidas no Instrumento Convocatório, e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. Fica declarado que os preços registrados na presente ATA são válidos por 12 (doze) meses, no período de 06/01/2014 a 05/01/2015, podendo ser prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na licitação na modalidade de **Pregão Presencial**

Superintendência do Grupo Executivo de Licitação SGEL - ALMT

Av. André Antônio Mena. Lote 06. S/N. Setor A. CPA. CEP: 78049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6222



PR. 00001/000  
15  
16

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

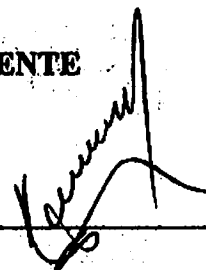

*"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade".*

Registro de Preços nº 018/2013, de acordo com a legislação vigente. Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ATA que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Cuiabá-MT, 06 de janeiro de 2014.

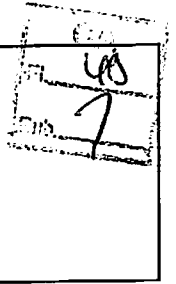
**DEFANTI INDÚSTRIA COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA**  
CNPJ nº 36.882.777/0001-74

Homologamos a presente contratação e declaramos que a mesma atende ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, art. 16, incisos I e II.

<b>ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>  CNPJ nº 03.929.049/0001-11	<b><u>DEPUTADOS – MESA DIRETORA</u></b>
	<p><b>PRESIDENTE</b></p> <p><b>ROMOALDO JUNIOR:</b> _____ </p> <p><b>1º SECRETÁRIO</b></p> <p><b>MAURO SAVI:</b> _____ </p>



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



Contrato N° 02/2014

Contratos que entre si celebram SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL e a empresa DEFANTI INDÚSTRIA COM. GRAFICA E EDITORA LTDA, tendo por objeto, Adesão à Ata de Registro de Preços n° 018/2013/AL/MT, para serviço especializado em material gráfico conforme o edital e seus anexos.

O ESTADO DE MATO GROSSO por meio da(o) SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, doravante denominada CONTRATANTE, com sede no(a) R - Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ sob n° 03.507.415/0015-40, neste ato representado por CARLOS EDUARDO TADEU RAYEL, residente no Palácio Paiguás - Centro Político Administrativo, n° 0, no município de Cuiabá - MT, portador do RG n° 7546296 e do CPF n° 777.609.568-00, e de outro lado a empresa DEFANTI IND. COM. GRÁFICO E EDITORA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ N.º 36.882.777/0001-74, situado na Av. Tancredo Neves n.º 405, bairro Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT, neste ato representada pelo Senhor JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI, brasileiro, empresário, portador do RG n.º 1034036-0 SSP/MT e do CPF n.º 357.699.639-72, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, considerando a autorização para aquisição do objeto de que trata o processo n° 78373/2014/SECOM, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores e, no que couber, a lei n°10.520, de 17/07/2002, assim como, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos, pelas disposições de direito privado e pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

✓ DO FUNDAMENTO DO CONTRATO

Este Contrato decorre da autorização do Ordenador de Despesa, conforme consta no Processo n° 78373/2014 em aderir ao Lote Único, Itens 29, 30, 36, 48, 56, 83, 92, 99, 110, 112, 117, 132, 135, 136, 138, 152, 155, 156, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170 e 171, da Ata de Registro de Preços n° 018/2013/ALMT, oriundo do Pregão Registro de Preços n° 018/2013 e que passa a fazer parte integrante do presente Instrumento de Contrato juntamente com os anexos de conformidade com a Lei n° 8.666 de 21/06/93.

I. Cláusula Primeira - Do Objeto:

1.1 RP P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS GRAFICOS MATERIAIS DE PUBLICIDADE IMPRESSOS, BANNERS ETC.,NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2013/ALMT E SEUS ANEXOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 78373/2014/SECOM.



## II. Cláusula Segunda - Das Especificações e Quantidades dos Produtos:



2.1 Os preços para os bens contratados são os constantes da proposta apresentada no Pregão, conforme discriminação abaixo:

LOTE ÚNICO				
Item	Descrição	Quant.	Vir Unit	Vir Total
29	CARTAZES FORMATO 35X50 PAPEL COUCHE 170G 4X0 CORES - PEDIDO MINIMO DE 1MIL	30 MIL	R\$640,00	R\$19.200,00
30	CARTAZES FORMATO 45X60 4X0 COR PAPEL RECICLATO 150G - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	30 MIL	R\$637,00	R\$19.110,00
36	CARTILHAS COM 32 PÁGINAS 15X21 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115 MIOLO E CAPA 4 PÁGINAS 15X21 4X0 CORES INTERCALADA E GRAMPEADA- PEDIDO MINIMO DE 3 MIL	150 MIL	R\$1.735,00	R\$260.250,00
48	CARTILHAS FTO 16 COM 16 PÁGINAS SENDO FTO 15X21 RECICLATO 120GRS COLORIDO - PEDIDO MINIMO DE 3MIL	200 MIL	R\$1.380,00	R\$276.000,00
56	CARTILHAS CAPA MIOLO 8 PÁGINAS 30X21 4X 4 CORES SULFITE 120GRS - DOBRADO E GRAMPEADO - PEDIDO MINIMO DE 3 MIL	150 MIL	R\$1.280,00	R\$192.000,00
83	ENVELOPES COM FACA ESPECIAL FTO 31X41 1X0 COM KRAFT 110GRS CORTE E VINCO ESPECIAL - PEDIDO MINIMO 1 MIL	10 MIL	R\$1.740,00	R\$17.400,00
92	FOLDER FTO 21X21 4X4 CORES COUCHE BRILHO 150GRS - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	100 MIL	R\$283,00	R\$28.300,00
99	FOLDERS FTO 21X31 COM DOBRAS E FACA ESPECIAL 4X4 CORES RECICLATO 180GRS - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	100 MIL	R\$437,00	R\$43.700,00
100	FOLDERS 21X45 COM DOBRAS 4X4 CORES NO RECICLATO 120GRS - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	50 MIL	R\$364,00	R\$18.200,00
112	FOLDERS 21X45 COM DOBRAS 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115GRS - PEDIDO MINIMO DE 1MIL	50 MIL	R\$300,00	R\$15.000,00
117	GIBIS FT FECHADO COM 32 PÁGINAS SULFITE 75GRS 4X4 CORES +CAPA COUCHE 115GRS 4X4 CORES PEDIDO MINIMO DE 2MIL	100 MIL	R\$2.050,00	R\$205.000,00
132	LIVRETO COM 60 PAGINAS CAPA 4 PÁGINAS 15X21 4X4 CORES MIOLO 15X21 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115GRS DOBRADO E GRAMPEADO - PEDIDO MINIMO DE 2 MIL	150 MIL	R\$4.430,00	R\$664.500,00
135	LIVRETO CAPA 30X21 4X0 CORES RECICLATO 150GRS E	150 MIL	R\$4.500,00	R\$675.000,00



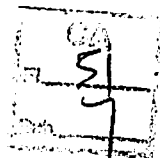
	MIOLO 48 PÁGINAS 15X21 4X4 CORES RECICLATO 90GRS DOBRADO E GRAMPEADO – PEDIDO MINIMO DE 1MIL			
136	LIVRETO 64 PAGINAS+CAPA 4X4 CORES FTO 16 FECHADO CAPA RECICLATO 180 GRS E MIOLO RECICLATO 90GRS 4X4 CORES – PEDIDO MINIMO DE 500UND	20 MIL	R\$4.490,00	R\$89.800,00
138	LIVRETOS FORMATO 16 CAPA TRIPLEX 250G DO MIOLO SULTITE 90 4X4 COM 12 PÁGINAS GRAMPEADO PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	100 MIL	R\$1.290,00	R\$129.000,00
152	LIVROS FORMATO 16 CAPA TRIPLEX 300 COM ORELHAS 4X0 CORES COM BOPP E VERNIZ, MIOLO COMA TÊ 120 PÁGINAS 2X2 CORES EM PAPEL OFFSET 90 COLADO PEDIDO MINIMO DE 200UND	1 MIL	R\$12.650,00	R\$12.650,00
155	LIVROS FT 21X29,7 COM 150 PÁGINAS 4X4 CORES COUCHE BRILHO 90GRS E CAPA TRIPLEX 300GRS LAMINADO PEDIDO MINIMO DE 500UND	20 MIL	R\$28.000,00	R\$560.000,00
156	LIVROS III FT 21,29,7 COM 150 PÁGINAS 1X1 COR SULTITE 75 GRAS E CAPA TRIPLEX 4X0 CORES LAMINADO PEDIDO MINIMO DE 500UND	20 MIL	R\$15.800,00	R\$316.000,00
159	PANFLETOS AÇÕES PARLAMENTARES MENSAIS – FTO 21,29,7 4X4 CORES SULTITE 120GRS PEDIDO MINIMO DE 1MIL	100 MIL	R\$200,00	R\$20.000,00
160	PANFLETOS FORMATO 21X30 PAPEL COUCHE 115G 4X0 CORES PEDIDO MINIMO DE 1MIL	100 MIL	R\$120,00	R\$12.000,00
163	PANFLETOS MENSAIS DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS FTO 8 COLORIDO RECICLATO 120GRS 4X4 CORES PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	150 MIL	R\$155,00	R\$23.250,00
164	PAPEL TIMBRADO 1X0 CORES LINHO TELADO 90GRS FTO 21,29,7 PEDIDO MINIMO DE 10 RESMAS	400 RS	R\$48,00	R\$62.000,00
165	PAPEL TIMBRADO IMPRESSOS EM 4 CORES FTO 21,29,7 SULTITE 75GRS PEDIDO MINIMO 10 RESMAS	400 RS	R\$60,00	R\$19.200,00
166	PAPEL TIMBRADO PERSONALIZADO PARA OS PARLAMENTARES 4X0 CORES FT 21,29,7 RECICLATO 90GRS PEDIDO MINIMO 10 RESMAS	400 RS	R\$2.050,00	R\$24.000,00
168	PASTAS FORMATO 31X44 FAÇA ESPECIAL BOLSA COLADA E IMPRESSÃO 4 CORES PLASTIFICADA NO COUCHE FOSCO 300 GRS PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	10 MIL	R\$810,00	R\$20.500,00
169	PASTAS MANUAIS DA ORGANIZAÇÃO PROJETO SIMPLIFICADO DE PROCESSOS FTO 32X40 1X0 COR SULTITE 240GRS PEDIDO MINIMO DE 500UND	1 MIL	R\$6.400,00	R\$810,00

50  
7

*[Handwritten signature]*



170	REVISTA PARLAMENTO COM 76 PAGINAS CPA 31X45 COUCHE BRILHO 170GRS E MIOLO FTO 21X31 COUCHE 115 GRS PARA 2013 A 4X4 CORES PEDIDO MINIMO DE 5 MIL	400 MIL	R\$6.400,00	R\$2.560.000,00
171	REVISTAS CAPA 31X45 CM 4X4 CORES EM COUCHE BRILHO 230GRS – MIOLO 80 PÁGINAS 21X31 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115GRS COM COLA HOT MELT PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	70 MIL	R\$8.700,00	R\$609.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$6.891.870,00</b>



### III. Cláusula Terceira - Das Obrigações da Contratada:

- 3.1. Após a autorização da Ordem de Serviço – OS, retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação escrita;
  - 3.1.1. O contrato **deverá ser assinado em até 03 (três) dias úteis, contados da convocação formal**, o qual indicará o valor máximo para gastos em serviços e o valor máximo para gastos com materiais/ produtos.
  - 3.1.2. O contrato não cria obrigação de pagamento mínimo mensal a contratada, a qual somente terá direito a ressarcimento por serviços efetivamente realizados e atestados pelo fiscal/gestor da unidade contratante da realização dos serviços lastreadas por Ordem de Serviço-OS;
- 3.2. Executar os serviços contratados de acordo com a solicitação do Contratante e proposta apresentada.
- 3.3. Entregar os materiais com antecedência necessária contra-apresentação da Ordem de Fornecimento.
- 3.4. Zelar pela qualidade dos produtos entregues, conforme especificações contidas no Edital do Pregão da Ata de Registro de Preços n.º 018/2013/ALMT.
- 3.5 Responsabilizar-se pelos eventuais danos e prejuízos que a qualquer título vier a causar ao Contratante, principalmente em decorrência da má qualidade dos produtos entregues.
- 3.6. Manter em dia as obrigações concernentes à Fazenda Pública Federal e Estadual, Seguridade Social e contribuição ao FGTS e Justiça do Trabalho, durante toda a vigência deste contrato.
- 3.7. Emissão e disponibilização de Ordem de Fornecimento, a ser adotado.
- 3.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste contrato ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização).
- 3.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.
- 3.10. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Contratante, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato.
- 3.11. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
- 3.12. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
- 3.13. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.
- 3.14. Como condição para emissão da Nota de Empenho, a Contratada deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual.



#### IV. Cláusula Quarta - Da Execução do Contrato:

- 4.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 4.2. A entrega dos objetos ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da Contratante, com atribuições específicas.
- 4.3. A fiscalização exercida na entrega dos materiais não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

#### V. Cláusula Quinta – Das Obrigações do Contratante:

- 5.1. Emitir Ordem de Fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.
- 5.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências.
- 5.3. Efetuar o pagamento à Contratada, nas condições estabelecidas neste contrato.
- 5.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
- 5.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

#### VI. Cláusula Sexta - Do Pagamento:

- 6.1 O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante nota de ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a Instrução Normativa 001/2007 – SAGP/SEFAZ publicada no DOE de 25/05/2007 (página 32), após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante.
- 6.2 A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos materiais, o número e o nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento.
- Parágrafo Primeiro - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;
- Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
- 6.3 A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos materiais será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas.
- 6.4 O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
- 6.5 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.
- 6.6 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

53

6.7 O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor;
- b) Prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicílio do credor;
- c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso for solidário na obrigação.

6.8 A Administração se reserva o direito de não receber os serviços que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste Edital/ Termo de Referência, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;

6.9 A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o pagamento da obrigação;

6.10 Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à licitante vencedora;

6.11 Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à licitante vencedora, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras;

6.12 Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Administração;

6.13 Para as operações de vendas destinadas à Órgão Público da Administração Federal, Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. Informações através do site [www.sefaz.mt.gov.br/nfe](http://www.sefaz.mt.gov.br/nfe).

6.14. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade documental e dada a conformidade pela Coordenadoria Financeira do Órgão.

#### VII Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária:

7.1 - Os recursos para pagamento dos serviços do referido objeto será (ao) da(s) seguintes dotação(ões) orçamentárias:

Projeto Atividade	Natureza Despesa	Fonte Recurso
07 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3390.3900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL

#### VIII- Cláusula Oitava – Da Vigência:

8.1. Este instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a partir de **18.02.2014 a 18.02.2015**, a partir da sua assinatura, sendo sua eficácia a partir de sua publicação do seu extrato no Diário Oficial.



## **XI - Cláusula Nona – Da Rescisão:**

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

## **X - Cláusula Décima – Das Sanções:**

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

a) atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);

b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

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

10.3. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Contratada não tenha nenhum valor a receber deste Órgão do Estado de Mato Grosso, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a SAD proceder a cobrança judicial da multa.

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

10.5. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados para a execução dos serviços, total, do objeto desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do Contrato e de impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pelo Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência.

10.6. A solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo para a execução dos serviços, deverá ser encaminhada ao Contratante, até o vencimento do prazo de execução dos serviços inicialmente estabelecido, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

## **XI - Cláusula Décima Primeira – Do Direito de Petição:**

11.1. No tocante à recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93.

## **XII - Cláusula Décima Segunda - Da Fiscalização e Acompanhamento:**

12.1. - Será designado, pela Contratante, um servidor qualificado – **AQUINO MONTEIRO DA SILVA FILHO**, que terá, dentre outras, a incumbência de solicitar à Contratada o afastamento ou a substituição de profissional que considere ineficiente, incompetente, inconveniente ou desrespeitoso com pessoas da Administração do Contratante ou terceiros ligados aos serviços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O exercício da fiscalização pelo Contratante não excluirá nem reduzirá as responsabilidades de competência da Contratada.



**XIII - Cláusula Décima Terceira – Das Disposições Gerais:**

55

13.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

13.2. O Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

13.3.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido;

13.3.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa;

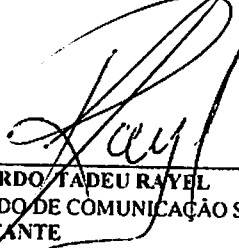
13.3.3. Será permitida a subcontratação parcial do objeto do Contrato, quando se verificarem as hipóteses de impossibilidade técnica da realização do serviço solicitado a empresa contratada, desde que esta se responsabilize pelo seu fornecimento/serviço e conseqüente garantia

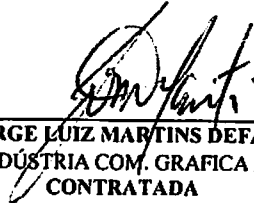
**7- Cláusula Décima Quarta - Do Foro:**

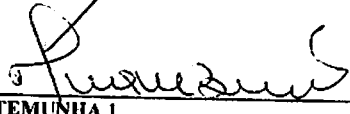
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

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

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2014

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS EDUARDO TADEU RAYEL  
SECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI  
DEFANTI INDÚSTRIA COM. GRAFICA E EDITORA LTDA  
CONTRATADA

  
\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA 1

  
\_\_\_\_\_  
Bruno Vidal Montenegro  
Técnico Desenv. Econômico e Social  
OAB/MT 11.917



Art 3º

XVIII - conceder inscrição estadual por procedimento simplificado, em conformidade com os requisitos estabelecidos na legislação tributária estadual.

Leia-se

II - acrescentado no inciso XVIII do artigo 3º, com a redação adiante especificada:

Art 3º

XXVIII - conceder inscrição estadual por procedimento simplificado, em conformidade com os requisitos estabelecidos na legislação tributária estadual.

Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de julho de 2013.

Art 3º Revogam-se as disposições em contrário.

CUMPRAM-SE

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Curitiba, 07 de fevereiro de 2014.

JOSÉ VITAL DE SOUZA

037/2014-SFAZ

Altera a Portaria nº 026/2014-SFAZ, de 11.02.2014 (D.O.E. 17/10/2014), que enquadra estabelecimentos inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado com atividade econômica correspondente às CNAE 4511-1/01, 4511-1/02, 4511-1/03, 4511-1/04, 4511-1/05, 4511-1/06, 4512-9/01, 4512-9/02, 4541-2/01, 4541-2/04 e 4542-1/02, no regime de estimativa da que tratam os artigos 87-A-1 a 87-C do RCLMS para o exercício de 2014 e de outras providências.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do artigo 36 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 591, de 9 de agosto de 2011, conforme redação dada pelo Decreto nº 1.040, de 22 de março de 2012, combinado com o estatuto no inciso II do parágrafo 2º do Decreto nº 2.087, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda, em combinação ainda, com o preconizado no artigo 17 também do referido Decreto nº 2.087/2013;

CONSIDERANDO que a necessidade de simplificar e otimizar a forma de recolhimento dos valores devidos pelo contribuinte;

RESOLVE

Art 1º A Portaria nº 026/2014 - SFAZ, de 11.02.2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - Altera o Art. 5º, conforme a redação abaixo:

Onde se lê "Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013"

Leia-se: "Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2014"

Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CUMPRAM-SE

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Curitiba, 07 de fevereiro de 2014.

JOSÉ VITAL DE SOUZA

SECOM SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2014/SECOM

CONTRATANTE - Secretaria de Estado de Comunicação Social-SECOM
CONTRATADAS - Editora de Guias do Mato Grosso LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos de material de publicidade impressa, banners e outros, conforme condições e especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 018/2013/AL-MT nº 018/2013/AL-MT e Processo Administrativo nº 73394/2014/SECOM.
VALOR ORÇAMENTÁRIO: Projeto atividade 2007, elemento o subelemento de despesas: 3390.3900, Fonte: 100.
VIGÊNCIA: O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir de 18.02.2014 a 18.02.2015.
VALOR: R\$ 5.025.870,00 (cinco milhões e oitocentos e setenta e sete reais).
LOCAL DO CONTRATO: Aquino Monteiro da Silva Filho
ASSINAM: Carlos Eduardo Tadeu Rayel, Secretário de Comunicação Social, CONTRATANTE, e Leonir Rodrigues da Silva, representante da CONTRATADA, Curitiba-MT, 20 de fevereiro de 2014.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2014/SECOM

CONTRATANTE - Secretaria de Estado de Comunicação Social-SECOM.
CONTRATADAS - Dalane Indústria Com. Gráfica e Editora LTDA-EPP.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos de material de publicidade impressa, banners e outros, conforme condições e especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 018/2013/AL-MT nº 018/2013/AL-MT e Processo Administrativo nº 73373/2014/SECOM.
VALOR ORÇAMENTÁRIO: Projeto atividade 2007, elemento o subelemento de despesas: 3390.3900, Fonte: 100.

VIGÊNCIA: O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir de 18.02.2014 a 18.02.2015.

VALOR: R\$ 6.897.870,00 (seis milhões oitocentos e noventa e sete mil oitocentos e setenta e sete reais).

FISCAL DO CONTRATO: Aquino Monteiro da Silva Filho.

ASSINAM: Carlos Eduardo Tadeu Rayel, Secretário de Comunicação Social, CONTRATANTE, e Jorge Luiz Martins Defamili, representante da CONTRATADA, Curitiba-MT, 20 de fevereiro de 2014.

SEMA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA torna público que os seguintes usuários requerem a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos:

ARGEL ROSSON FOGLIATTO, CPF: 570.721.161-68, FAZENDA PORTO CAMPO, PROCESSO Nº: 74293/2014. Características - Município: Lambari do Oeste; Cursos d'água: Córrego curvalinho e afluente do Rio Sepetuba; Bacia Hidrográfica: Paraguai; Ponto de captação: Lat: 15º37'26,83" S e Long: 57º43'33,71" W; Ponto de lançamento: Lat: 15º39'48,08" S e Long: 57º43'14,20" W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Utilização de efluentes; Finalidade: Aquicultura; Vazão de captação (m³/s): 0,300; Vazão da diluição (m³/s): 0,200.

AGRICOLA ELO VERDE COMÉRCIO DE CEREJAS LTDA, CNPJ 14.691.502/0001-10, PROCESSO Nº: 68285/2014. Características - Município: Brasnorte; Cursos d'água: Afluente do rio Treze do Maio; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Ponto de captação (01): Lat: 12º45'25,01" S e Long: 57º48'17,70" W; Ponto de captação (02): Lat: 12º46'10,57" S e Long: 57º48'21,01" W; Ponto de captação (03): Lat: 12º45'52,92" S e Long: 57º48'19,37" W; Ponto de captação (04): Lat: 12º45'34,56" S e Long: 57º48'15,45" W; Ponto de captação (05): Lat: 12º45'20,54" S e Long: 57º48'19,68" W; Ponto de captação (06): Lat: 12º45'46,33" S e Long: 57º48'17,51" W; Ponto de captação (07): Lat: 12º44'53,82" S e Long: 57º48'15,92" W; Ponto de captação (08): Lat: 12º44'40,18" S e Long: 57º48'7,88" W; Ponto de captação (09): Lat: 12º44'28,66" S e Long: 57º46'5,90" W; Ponto de captação (10): Lat: 12º44'20,02" S e Long: 57º48'6,95" W; Ponto de captação (11): Lat: 12º44'14,03" S e Long: 57º48'7,87" W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Irrigação; Vazão de captação (01 a 11) (m³/s): 0,4052.

ALFREDO MIGUEL SABÓ E OUTROS, CPF: 002.442.018-20, PROCESSO Nº: 48803/2014. Características - Município: Primavera do Leste; Cursos d'água: Rio Cumbuco; Bacia Hidrográfica: Tocantins-Araguaia; Ponto de captação (01): Lat: 15º8'52,48" S e Long: 54º17'2,23" W; Ponto de captação (02): Lat: 15º9'51,68" S e Long: 54º21'49,89" W; Ponto de captação (03): Lat: 15º18'47,71" S e Long: 54º10'35,31" W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Irrigação; Vazão de captação (m³/s): Cap.01 e 02: 1,5; Cap.03: 8,73.

ILHA COMPRIDA ENERGIA S.A., CNPJ 08.938.794/0001-01, PROCESSO Nº: 500500/2013. Características - Município: Sapezal; Cursos d'água: Rio Juruena; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Ponto de captação: Lat: 13º11'52,79" S e Long: 58º50'01,72" W; Ponto de lançamento: Lat: 13º11'52,79" S e Long: 58º50'01,72" W; Modalidade: Outorga; Finalidade: Uso doméstico, irrigação da lavoura e piscicultura; Vazão de captação (m³/s): 0,0525.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA torna público que o seguinte usuário requereu a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica:

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, CNPJ: 10.262.065/0001-01, PROCESSO Nº: 29084/2014. Características - Município: Salto do Céu; Barragem: Bugres; Cursos d'água: Rio Caramuru; Bacia Hidrográfica: Paraguarí; Ponto de captação: Lat: 14º58'58" S e Long: 58º03'26" W; Finalidade: Geração de energia; Vazão máxima turbinada (m³/s): 1,90.

LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELA SUAMIS/SEMA-MT, REFERENTE ÀS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS VINCULADAS AO "PROGRAMA MT INTEGRADO, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO" REQUERIDAS PELA SETPU-MT.

Table with 6 columns: REQUERENTE, Nº PROCESSO, Nº LOP, LOCALIZAÇÃO DA OBRA, ATIVIDADE LICENCIADA, MUNICÍPIO. Row 1: Construtora Construtora e Manutenção Ltda, 420589/2013, 000013/2014, Fazenda Salto do Povo - Rodovia MT 040 Trecho Porto de Fera - Dist. De Mimosas - Entre MT 270 Subitrocho km 60,4, Cantoneiro de obras na Rodovia MT 040, São Antonio do Leverger / MT.

JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
Secretário de Estado do Meio Ambiente
SEMA/MT

LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELA SUAMIS/SEMA-MT, REFERENTE ÀS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS VINCULADAS AO "PROGRAMA MT INTEGRADO, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO" REQUERIDAS PELA SETPU-MT.

Table with 6 columns: REQUERENTE, Nº PROCESSO, Nº LOP, LOCALIZAÇÃO DA OBRA, ATIVIDADE LICENCIADA, MUNICÍPIO. Row 1: Construtora Construtora e Manutenção Ltda, 22090/2014, 000012/2014, Cantoneiro de obras - Terraplanagem Centro Oeste - Porto Estrela, Cantoneiro de Obras, Porto Estrela / MT.

JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
Secretário de Estado do Meio Ambiente
SEMA/MT

LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELA SUAMIS/SEMA-MT, REFERENTE ÀS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS VINCULADAS AO "PROGRAMA MT INTEGRADO, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO" REQUERIDAS PELA SETPU-MT.

Table with 6 columns: REQUERENTE, Nº PROCESSO, Nº LOP, LOCALIZAÇÃO DA OBRA, ATIVIDADE LICENCIADA, MUNICÍPIO. Row 1: Nova Mercê Empreendimentos Imobiliários S.A, 133342/2012, 000011/2014, Rod. MT 351 km66 a Direita por mais 3,20km, Cantoneiro de obras e Usina de Concreto, Chapada dos Guimarães/MT.

JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
Secretário de Estado do Meio Ambiente
SEMA/MT

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA torna público a emissão do Cadastro de Captação/Diluição Insuficiente de Recursos Hídricos para o seguinte usuário:

AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENHIMENTO LTDA, CNPJ: 07.095.509/0001-04, PROCESSO Nº: 71296/2014; Características - Município: Nova Monte Verde; Cursos d'água: Igarapé Ingarano; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Ponto de captação: Lat: 08º58'18,22" S e Long: 57º20'05,16" W; Modalidade: Captação Superficial; Finalidade: Serviços e outros; Vazão captação (m³/s): 0,001500; Certificado nº 178/2014; Prazo de Validade: 20/02/2016.



PALÁCIO PAIAGUÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2005/14  
Diretora  
ordenador

INTERESSADO

Protocolo n.: 101865/2014      Data: 24/02/2014 15:22  
Governo do Estado de Mato Grosso  
CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

Dado Baixa em 2005/14  
Gerência de Arquivo

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOC  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: OF/104/14/SECON, encaminha as notas fiscais n.  
3862,3863,3864 totalizando um valor de R\$ 1.131.750,0  
613-4600  
Setor : PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA

OK

Volume: 1 de 0



R Banco. OK

ANEXOS

liq. 1361  
liq. 1371

Horizontal lines for listing attachments



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

Of.nº.104/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 24 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 as Notas Fiscais nº: **3862, 3863, 3864** totalizando um valor de  
R\$: **1.131.750,00** (Um milhão, cento e trinta e um mil, setecentos e cinquenta reais), em favor da  
Empresa: **Defanti Ind. Com. Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

  
**JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA**  
Assessor Sistêmico  
SECOM/MT





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

<p><b>Defanti</b> gráfica e editora Impressão que cria vida.</p>	<p><b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> <b>Defanti Grafica Editora e Embalagens</b> Rua Tancredo Neves - Jardim Petrópolis CEP 78070-000 - Cuiabá - MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74</p>
--	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	24/2/2014 09:52:46	66 E5 A7	3862
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.isnetonline.com.br">www.isnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
03.507.415/0015-40	62519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt			
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
Avenida Historiador Rubens de Mendonça			Centro Político Administrativo		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
78050-970	Cuiabá / MT				

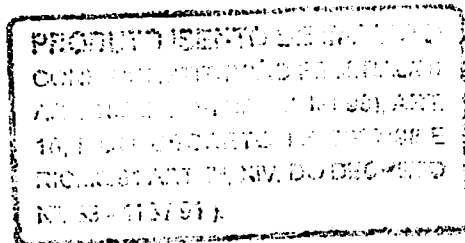
Descrição dos Serviços	
<p>LOTE LU - ITEM 132 - 150 Mil Livreto com 80 páginas capa 4 páginas .....4.430,00.....664.500,00 15x21 4x4 cores miolo 15x21 4x4 cores couche brilho 115grs - dobrado e grampeado - Pedido mínimo de 2 mil. Processo Administrativo Nº 78.373/2014</p>	
<p><b>DEPÓSITO EM CONTA</b> Agência: 1216-5 C/C: 34150-2 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA - CUIABÁ-MT DEFANTI IND. COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA</p>	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...	5,00	1	1821100			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 664.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 664.500,00	R\$ 33.225,00	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	<b>R\$ 664.500,00</b>
------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
<p>• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em <a href="http://www.notacuiabana.com.br">www.notacuiabana.com.br</a> Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU</p>



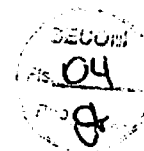
Declaro que os Serviços foram Prestados.

Em 24/02/2014

*[Handwritten Signature]*  
Aquino Monteiro da Silva Filiz  
Gerente de Comunicação



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 78.373/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço Nº 018/2013 - Assembleia Legislativa / Contrato 02/2014
13.101	20.07	33.90.39	100	

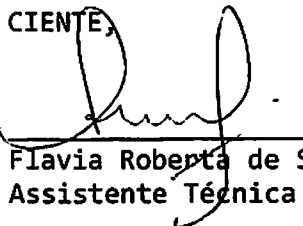
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
132	Livreto com 60 Páginas capa 4 páginas 15x21 4x4 cores miolo 15x21 4x4 cores couche brilho 115grs - dobrado e grampeado.	LU	150	4.430,00	664.500,00

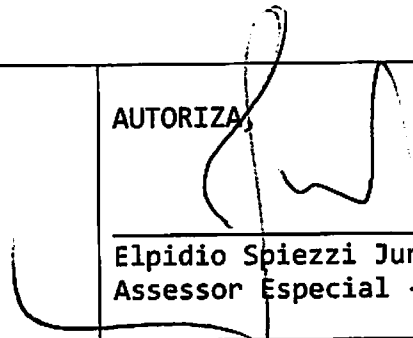
TOTAL R\$ 664.500,00

Cbá, 06/02/2014

CIENTE,

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

AUTORIZA,

  
Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom



COMUD

# Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas

Secretaria de Estado de  
Justiça e Direitos Humanos

Governo do  
**Mato Grosso**  
*Mais por você*



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

<b>Defanti</b> gráfica e editora Imprensa que respira a vida.	<b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> <b>Defanti Grafica Editora e Embalagens</b> Rua Tancredo Neves, - Jardim Petrópolis CEP 78070-000- Cuiabá- MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74
---	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	24/2/2014 09:59:34	F8 45 B4	3863
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0015-40	62519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Historiador Rubens de Mendonça			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		

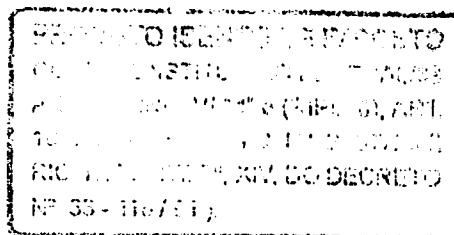
Descrição dos Serviços
LOTE LU - ITEM 36 - 150 Mil Cartilha com 32 páginas 15x21 4x4 cores ..... 1.735,00.....260.250,00 couchê brilho 115 miolo e capa 4 pág 15x21 4x0 cores - intercalada e grampeada - pedido mínimo de 3 mil. Processo Administrativo Nº 78.373/2014
<b>DEPÓSITO EM CONTA</b> Agência: 1216-5 C/C: 31150-2 BANCO DO BRASIL S.A. - CONIP - CUIABÁ-MT DEFANTI IND. COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...	5,00	1	1821100			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 260.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260.250,00	R\$ 13.012,50	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	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 260.250,00</b>
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em <a href="http://www.notacuiabana.com.br">www.notacuiabana.com.br</a> Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU



Declaro que os Serviços Foram Prestados.

Em 24/02/2014  
  
 Aquino Monteiro da Silva Filho  
 Gerente de Comunicação



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 78.373/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.

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 02/2014

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
36	Cartilha com 32 páginas 15x21 4x4 cores couchê brilho 115 miolo e capa 4 pág 15x21 4x0 cores - intercalada e grampeada.	LU	150	1.735,00	260.250,00

TOTAL R\$ 260.250,00

Cbá, 06/02/2014

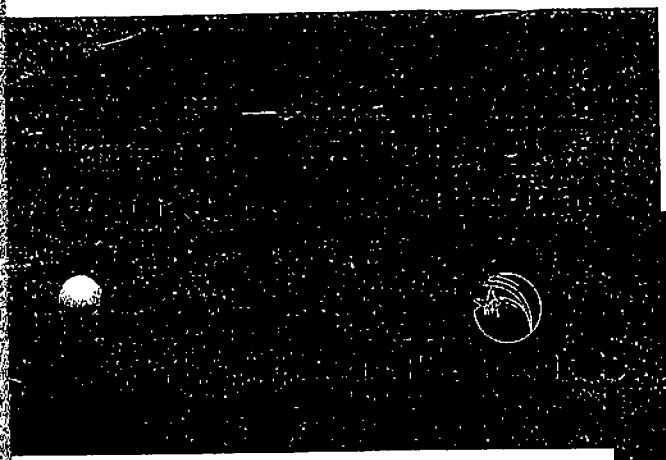
CIENTE,

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

AUTORIZA,

Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom

SECOM  
Fis. 430  
Rub.





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

<b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> <b>Defanti Grafica Editora e Embalagens</b> Rua Tancredo Neves, - Jardim Petrópolis CEP 78070-000- Cuiabá- MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	24/2/2014 10:03:54	14 34 2C	3864
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0015-40	62519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Historiador Rubens de Mendonça			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		

Descrição dos Serviços	
LOTE LU - ITEM 48 - 150 Mil Cartilha fio 16 com 16 páginas sendo fio 15x21 ..... 1.380,00.....207.000,00 reciclato 120 grs colorido - Pedido mínimo de 3 mil. Processo Administrativo Nº 78.373/2014	
<b>DEPÓSITO EM CONTA</b> Agência: 1218-5 C/C: 31150-2 BANCO DO BRASIL S/A - COXIPÓ - CUIABÁ-MT DEFANTI IND. COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...	6,00	1	1821100			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 207.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.000,00	R\$ 10.350,00	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	<b>R\$ 207.000,00</b>
------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em <a href="http://www.notacuiabana.com.br">www.notacuiabana.com.br</a> Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

PRODUTO ISENTO DE IMPOSTO  
 CONF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88  
 ART. 150 INC. Vº Nº 3 (RPL/88), ART.  
 18, I DO DECRETO Nº 2003/88 E  
 RICM/01 ART. 7º, IV, DO DECRETO  
 Nº 33 - 118 / 91).

Declaro que os Serviços  
 Foram Prestados.

Em 24/02/2014

Aquino Monteiro de Silva Filho  
 Gerente de Comunicação



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 78.373/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.

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 02/2014

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
48	Cartilhas fto 16 com 16 páginas sendo fto 15x21 reciclato 120grs colorido.	LU	150 M	1.380,00	207.000,00

TOTAL R\$ 207.000,00

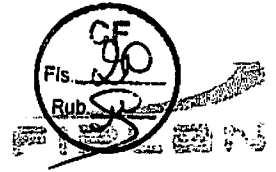
Cbá, 06/02/2014

CIENTE,

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

AUTORIZA,

  
Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom



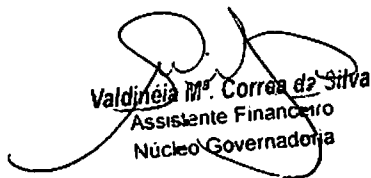
<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000136-1</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000167-7			Data do Doctº: 24/02/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000207-8			Data de vencimento: 25/02/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
<b>Unidade Gestora:</b> 13101.0001 Sede					
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 631.750,00		<b>SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *** **</b>
<b>Histórico:</b> N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., PERIODO DE FEV/2014 CONFORME CONTRATO Nº. 02/2014					
<b>Código do credor:</b> 2000.05791-1		<b>Credor:</b> Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME			
<b>CPF/CNPJ:</b> 36.882.777/0001-74		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 78373/2014	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.1216.0000000000031150-2					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>					
<b>Nº OS:</b> *** **			<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **		
			<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **		
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>					
<b>Nº Contrato:</b> *** **			<b>Término da vigência:</b> *** **		
<b>Nº Convênio:</b> *** **					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 631.750,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 631.750,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 631.750,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **			
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00			
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000136-1</b>
<b>Valor Líquido: *** 631.750,00 SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS ****</b> *****		

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 631.750,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 631.750,00</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	3862	24/02/2014	*** 631.750,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 631.750,00</b>

  
 Valdinéia M. Correa da Silva  
 Assistente Financeiro  
 Núcleo Governadoria

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000137-1</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000143-1			Data do Doctº: 24/02/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000176-4			Data de vencimento: 25/02/2014		
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: *** 500.000,00		QUINHENTOS MIL REAIS *** ** ***** *****
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., PERIODO DE FEV/2014 CONFORME CONTRATO Nº. 02/2014					
Código do credor: 2000.05791-1		Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME			
CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 78373/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.0000000000031150-2					
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\$) *** 500.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 500.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 500.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 16.976,25	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			







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

**Of.nº.179/14/AS/SECOM-MT**

Cuiabá-MT, 26 de Março 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: **3931** totalizando um valor de R\$: **96.000,00** (Noventa e seis mil reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com.Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

  
**JAIRO CRISTÓVÃO DE SOUZA**  
Assessor Sistêmico  
SECOM/MT





<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> Defanti Grafica Editora e Embalagens Rua Tancredo Neves - Jardim Petrópolis CEP 78070-000- Fone (65) 6585-6000 - Cuiabá- MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74
-------------------------------------	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação <b>Imune</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>13/3/2014 10:12:55</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>E6 C9 8D</b>	Número da Nota Fiscal  <b>3931</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF <b>03.507.415/0015-40</b>	Inscrição Municipal <b>62519</b>	Razão Social <b>Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt</b>	
Endereço <b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>		Número	Complemento <b>Centro Político Administrativo</b>
CEP <b>78050-970</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Telefone	e-mail

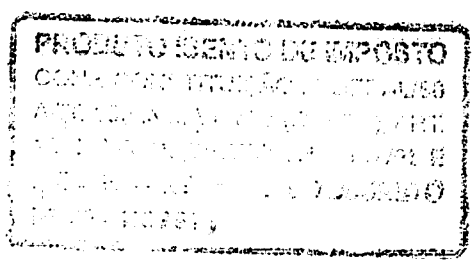
Descrição dos Serviços
LOTE LU - ITEM 56 - 75 Mil Cartilhas capa miolo 8 págs 30x21 4x4 cores ..... 1.280,00 ..... 96.000,00 sulfite 120grs - dobrado e grampeado - Pedido mínimo de 3 mil. Processo Administrativo Nº 78.373/2014
DEPÓSITO EM CONTA Agência 1015-5 C/D. 0110-2 Banco do Brasil S.A. - Agência 1015-5 Rua 13 de Maio, 1015-5 - Cuiabá - MT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município <b>2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...</b>	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC118/2003 <b>1</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>1813001</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 96.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 96.000,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 4.800,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	<b>R\$ 96.000,00</b>
------------------------------	----------------------

Informações Complementares
• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em <a href="http://www.notacuiabana.com.br">www.notacuiabana.com.br</a> Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU



Declaro que os Serviços foram Prestados.  
 Em **13/03/14**  
  
 Aquino Monteiro de 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 78.373/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.

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 02/2014

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
56	Cartilhas capa miolo 8 págs 30x21 4x4 cores sulfite 120grs - dobrado e grampeado - pedido mínimo de 3 mil.	LU	75	1.280,00	96.000,00

*Recbi, 26.02.2014*  
*[Handwritten signature]*

**TOTAL R\$ 96.000,00**

Cbá, 26/02/2014

CIENTE

*[Handwritten signature]*

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

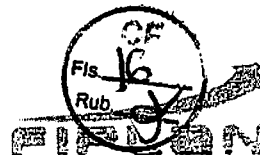
AUTORIZA

*[Handwritten signature]*

Elpidio Spiezzi Junior  
 Assessor Especial - Secom

# SELEÇÃO MUNDIAL DO CONSUMIDOR

★ Quem tem informação, ★  
faz parte dessa seleção.



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000214-7</b>	
N° EMP: 13101.0001.14.000190-1			Data do Doctº: 26/03/2014		
N° PED: 13101.0001.14.000248-5			Data de vencimento: 27/03/2014		
N° CAD:		N° NOBLIST:		N° 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: *** 96.000,00	NOVENTA E SEIS MIL REAIS *** *** **	
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., EMISSÃO 02/2014 CONTRATO Nº.02/2014.					
Código do credor: 2000.05791-1		Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME			
CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 78373/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000031150-2					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

N° OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

N° Contrato: *** **		Termínio da vigência: *** **	
N° Convênio: *** **			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

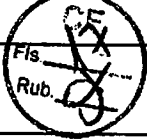
Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 192.000,00	*** 192.000,00	*** 96.000,00	*** 96.000,00

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 1.440,00	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



 <b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000214-7</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 94.560,00 NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS *** **	

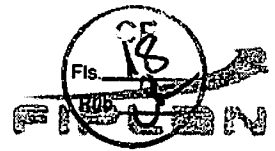
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 96.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 96.000,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 1.440,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 1.440,00</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	3931	13/03/2014	*** 96.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 96.000,00</b>

*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**



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000317-1</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

**Data de Emissão: 27/03/2014**

**Nº NOBLIST:** \_\_\_\_\_ **Nº DOTLIST:** \_\_\_\_\_

**Unidade Orçamentária:**  
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Unidade Gestora:**  
0001 - Sede

<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> 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: 2000.05791-1**

**Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME**

**CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74** **Município UF: Cuiabá MT**

**Nº EMP: 13101.0001.14.000190-1** **Fonte de Recurso: 100**

**Nº LIQ: 13101.0001.14.000214-7** **Nº do Protocolo: \*\*\*\* \*\***

**Disponibilidade Ex. Anteriores: Não**

**Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil**

**Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000031150-2**

**Disp. Ex. Anteriores: Não**

<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 94.560,00	<b>Valor por Extenso:</b> NOVENTA E QUATRO MIL E QINHENTOS E SESENTA REAIS *** **
---	--

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

*[Handwritten Signature]*  
 Carlos Alberto Ramsay Garcia  
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

**Autorizo o Pagamento**

*[Handwritten Signature]*  
 005302 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel  
 ORDENADOR DE DESPESA

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





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

Of.nº.177/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 26 de Março 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: **3936** totalizando um valor de  
R\$: **96.000,00** (Noventa e seis mil reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com.Gráfico e**  
**Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

**JAIRO CRISTÓVÃO DE SOUZA**  
Assessor Sistêmico  
SECOM/MT





<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> <b>Defanti Grafica Editora e Embalagens</b> Rua Tancredo Neves,- Jardim Petrópolis CEP 78070-000- Fone (65) 6585-5000 -Cuiabá- MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74
-------------------------------------	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação <b>Imune</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>14/3/2014 11:30:48</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>AD 98 78</b>	Número da Nota Fiscal <b>3936</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data da Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade desta documento acessando o site: <a href="http://www.lesnetonline.com.br">www.lesnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF <b>03.507.415/0015-40</b>	Inscrição Municipal <b>62519</b>	Razão Social <b>Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt</b>	
Endereço <b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>	Número	Complemento <b>Centro Político Administrativo</b>	Bairro
CEP <b>78050-970</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Telefone	e-mail

Descrição dos Serviços
LOTE LU - ITEM 56 - 75 Mil Cartilhas capa miolo 8 págs 30x21 4x4 cores .....1.280,00.....98.000,00 sulfite 120grs - dobrado e grampeado - Pedido mínimo de 3 mil. Processo Administrativo Nº 78.373/2014  <div style="text-align: center;"> <p><b>DEPÓSITO EM CONTA</b></p> <p>Agencia: 1244-5    C/C 11150-2</p> <p>BANCO DO BRASIL S.A. - COXIPÓ - CUIABÁ-MT</p> <p>DEFANTI IND. COM. GRAFICA E EDITORA LTDA</p> </div>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município <b>2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...</b>	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>1813001</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 96.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 96.000,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 4.800,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

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

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 96.000,00</b>
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em <a href="http://www.notacuiabana.com.br">www.notacuiabana.com.br</a> Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

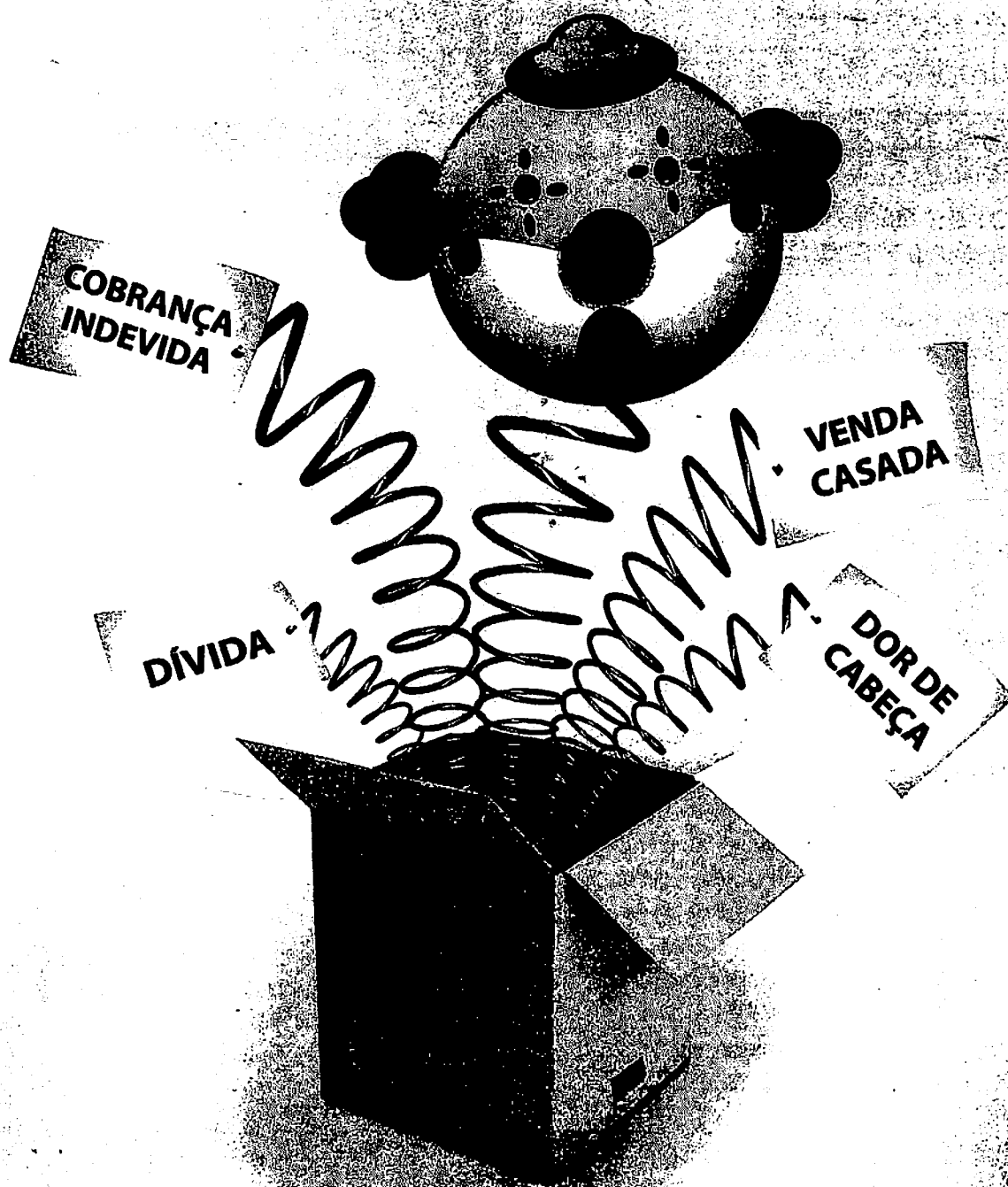
RECEBIMOS DO DEPARTAMENTO DE IMPOSTOS  
 COM CONDIÇÃO DE PRAZOS  
 R\$ 150.000,00 (CINCENTOS MIL  
 E QUINHENTOS REAIS) DO DEPARTAMENTO DE IMPOSTOS  
 RICKSONI ART 75 AV. DO DEPARTAMENTO  
 Nº 33 - 1161910

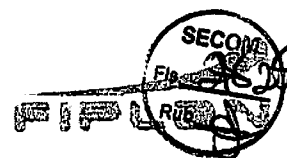
Declaro que os Serviços  
 Foram Prestados.  
 Em 14/03/2014  
  
 Aquino Monteiro da Silva Filho  
 Assessor Técnico  
 Secom - MT

# CONSUMIDOR BEM INFORMADO NÃO LEVA SUSTO



## DIA DO CONSUMIDOR





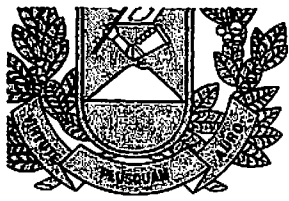
<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000228-7</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000229-0			Data do Doctº: 31/03/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000303-1			Data de vencimento: 31/03/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 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: *** 96.000,00	NOVENTA E SEIS MIL REAIS *** *** **	
Histórico: N.FISCAL Nº. 3936 PERÍODO DE DEZ/2014, CONTRATO Nº. 02/2014.					
Código do credor: 2000.05791-1		Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME			
CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 78373/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000031150-2					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
Valor total do empenho (R\$) *** 96.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 96.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 96.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
IRRF (R\$): *** 1.440,00	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			



**PALÁCIO PAIAGUÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Dado Baixa em 21/05/14  
Elina  
Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 192564/2014      Data: 07/04/2014 16:21  
Governo do Estado de Mato Grosso  
**SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: OFÍCIO N 280/2014- SOLICITAMOS O PAGAMENTO A E  
MPRESA DEFANTI IND. COM. GRÁFICO E EDITORA, NOTA N 40

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



## ANEXOS <sup>ok</sup>

L.O - 2406

R Benço ok



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



Of.nº.280/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 07 de Abril 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: **4042** totalizando um valor de  
R\$: **69.000,00** (Sessenta e nove mil reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com.Gráfico**  
e **Editora Ltda** para efetuar pagamento.


Atenciosamente

  
**JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA**  
Assessor Sistêmico  
SECOM/MT



SECOI  
Fis. 03  
Rub. C

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

 <b>Defanti</b> Indústria e Comércio	<b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> Defanti Grafica Editora e Embalagens Rua Tancredo Neves, - Jardim Petrópolis CEP 78070-000- Fone (65) 6585-5000 - Cuiabá- MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 38.882.777/0001-74
--	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	7/4/2014 12:41:47	20 6C 19	4042
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.lsnnetonline.com.br">www.lsnnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0015-40	62519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Historiador Rubens de Mendonça			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		

Descrição dos Serviços	
LOTE LU - ITEM 48 - 50 Mil Cartilhas fto 16 com 16 páginas sendo ..... 1.380,00 ..... 69.000,00 fto 15x21 reciclato 120grs colorido. Processo Administrativo N° 78.373/2014	
DEPÓSITO EM CONTA Agência: 1215-6 C/C: 01150-2 BANCO DO BRASIL S.A. - CENTRO - CUIABÁ-MT DEFANTI IND. COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA	

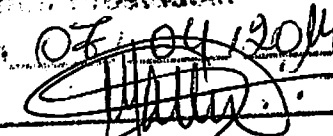
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...	5,00	1	1813001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 69.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.000,00	R\$ 3.450,00	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	<b>R\$ 69.000,00</b>
------------------------------	----------------------

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

PROCON - MATRIZ DE IMPRESSÃO  
 PARA O SISTEMA DE NOTAS FISCAIS  
 Nº 001/2014 - 07/04/2014  
 Rua Tancredo Neves, 917 - B. Araés - Cuiabá - MT  
 CEP 78008000 - Fone: 151 e 65-3613-8500

Declaro que os Serviços  
 Foram Prestados.  
 Em 07/04/2014  
  
 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 78.373/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.

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 02/2014

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
48	Cartilhas fto 16 com 16 páginas sendo fto 15x21 reciclato 120grs colorido.	LU	50 M	1.380,00	69.000,00

**TOTAL R\$ 69.000,00**

Cbá, 06/03/2014

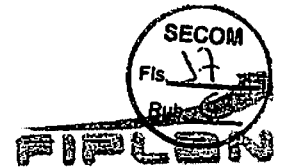
CIENTE,

*[Signature]*  
 Flavia Roberta de S. B. Vilhalba  
 Assistente Técnica - Secom

AUTORIZA,

*[Signature]*  
 Elpidio Spiezzi Junior  
 Assessor Especial - Secom

*Recebido em  
 06.03.2014*



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		13101.0001.14.000240-6	
Nº EMP: 13101.0001.14.000248-7			Data do Docº: 09/04/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000324-4			Data de vencimento: 09/04/2014		
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: *** 69.000,00	SESENTA E NOVE MIL REAIS *** *** ** * *** ** *		
Histórico: N.FISCAL 4042, EMISSÃO 03/2014, CONTRATO Nº 02/2014					
Código do credor: 2000.05791-1		Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME			
CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 78373/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.0000000000031150-2					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>					
Nº OS: *** ** *			Data de Início da Viagem: *** ** *		
			Data de Retorno da Viagem: *** ** *		
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>					
Nº Contrato: *** ** *			Término da vigência: *** ** *		
Nº Convênio: *** ** *					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
Valor total do empenho (R\$) *** 69.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 69.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 69.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (R\$): *** 1.035,00	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					



Fis. <u>88</u> Rub. <u>C</u>		<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000240-6</b>
<b>Valor Líquido:</b> *** 67.965,00		<b>SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS **** * * * * *</b> <b>**** * * * * *</b>		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 69.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 69.000,00</b>
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 1.035,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 1.035,00</b>

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4042	07/04/2014	*** 69.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 69.000,00</b>

*Valdineia Maria Cyrreira da Silva*  
 Assessora Técnica  
 Sec. ADM - MT

SECOM

Informação para o turista  
e para o fornecedor

**PROCON-MT**

Secretaria do Turismo  
Estado de Mato Grosso

**Mato Grosso**



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

*OK*

Dado Baixa em 20514  
*Elina*  
 Gerência Contábil

**INTERESSADO**

Protocolo n.: 218695/2014      Data: 22/04/2014 16:52  
 Governo do Estado de Mato Grosso  
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
 Assunto: PAGAMENTO  
 Resumo: CI N 109- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA DEFANT  
 I IND.COM. GRAFICO E EDITORA LTDA, NOTAS N : 4081, 408

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



000062495295

**ANEXOS** *OK*

*Diq. 3119*

*R. Banco.*



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

CL.nº.109/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2014.

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

N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos as Notas Fiscais nº: **4081, 4082, 4083** totalizando um valor de R\$: **58.810,00** (Cinquenta e oito mil, oitocentos e dez reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com.Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

**JAIRO CRISTÓVÃO DE SOUZA**  
Assessor Sistêmico  
SECOM/MT



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

	<b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> Defanti Grafica Editora e Embalagens Rua Tancredo Neves,- Jardim Petrópolis CEP 78070-000- Fone (65) 6585-5000 -Cuiabá- MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributado no município</b>	<b>17/4/2014 11:01:24</b>	<b>C 8 94 C2</b>	<b>4081</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
<b>03.507.415/0015-40</b>	<b>62519</b>	<b>Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt</b>	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
<b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>			<b>Centro Político Administrativo</b>
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
<b>78050-970</b>	<b>Cuiabá / MT</b>		

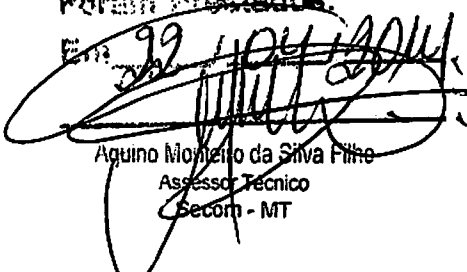
Descrição dos Serviços
LOTE LU - ITEM 30 - 30 Mli Cartazes formato 45x60 4x0 cor papel reciclado 150gr .....637,00.....19.110,00 Processo Administrativo Nº 78.373/2014  <div style="text-align: center; opacity: 0.5;">                     DEPOSITO EM CONTA                      Nº 100-2                      BANCO DO BRASIL                      Agência 1000                      Conta Corrente nº 1000-2                 </div>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
<b>2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...</b>	<b>5,00</b>	<b>1</b>	<b>1813001</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 19.110,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.110,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Sim</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 955,50</b>	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 18.154,50</b>
-------------------------------------	----------------------

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

**Declaro que os Serviços Foram Prestados.**  
 Em 17/04/2014  
  
 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 78.373/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.

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 02/2014

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
30	Cartazes formato 45x60 4x0 cor papel reciclato 150gr.	LU	30 M	637,00	19.110,00

**TOTAL R\$ 19.110,00**

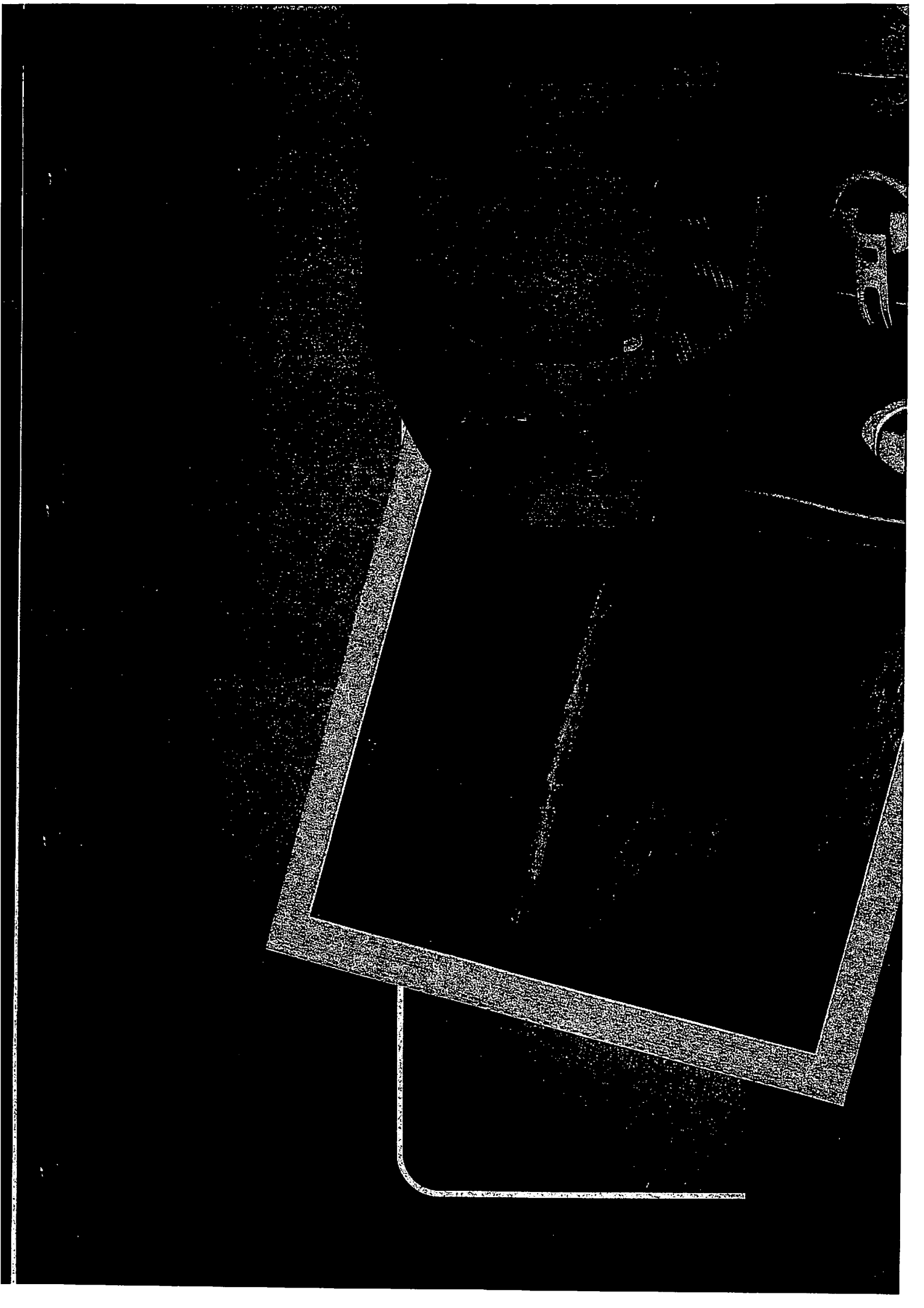
Cbá, 11/04/2014

CIENTE,

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

AUTORIZA,

Elpidio Spiezzi Junior  
 Assessor Especial - Secom





<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> Defanti Grafica Editora e Embalagens Rua Tancredo Neves,- Jardim Petrópolis CEP 78070-000- Fone (65) 6585-5000 - Cuiabá- MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74
-------------------------------------	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>17/4/2014 11:11:24</b>	Código da Verificação de Autenticidade <b>48 B7 2C</b>	Número da Nota Fiscal <b>4082</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF <b>03.507.415/0015-40</b>	Inscrição Municipal <b>62519</b>	Razão Social <b>Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt</b>	
Endereço <b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>		Número	Complemento <b>Centro Político Administrativo</b>
CEP <b>78050-970</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Telefone	e-mail

Descrição dos Serviços	
LOTE LU - ITEM 29 - 30.000 Cartazes formato 35x50 papel couche 170gr 4x0 cor .....640,00.....19.200,00 Processo Administrativo Nº 78.373/2014	
RECEBIMOS EM CONTA A VALOR DE R\$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DOIS CEM E OITO REAIS) DE MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - SECOM-MT EM FAVOR DE DEFANTI IND. COM. GRAFICA E EDITORA LTDA	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município <b>2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...</b>	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC118/2003 <b>1</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>1813001</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 19.200,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 19.200,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

Retenções de Impostos							
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 960,00</b>	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 18.240,00</b>
-------------------------------------	----------------------

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

Declaro que os Serviços Foram Prestados.

Em 22/04/2014

*[Handwritten Signature]*  
 Aquino Wolden 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 78.373/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.

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 02/2014

Informamos a V. S<sup>a</sup> que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
29	Cartazes formato 35x50 - papel couche170gr 4x0 cor.	LU	30 M	640,00	19.200,00

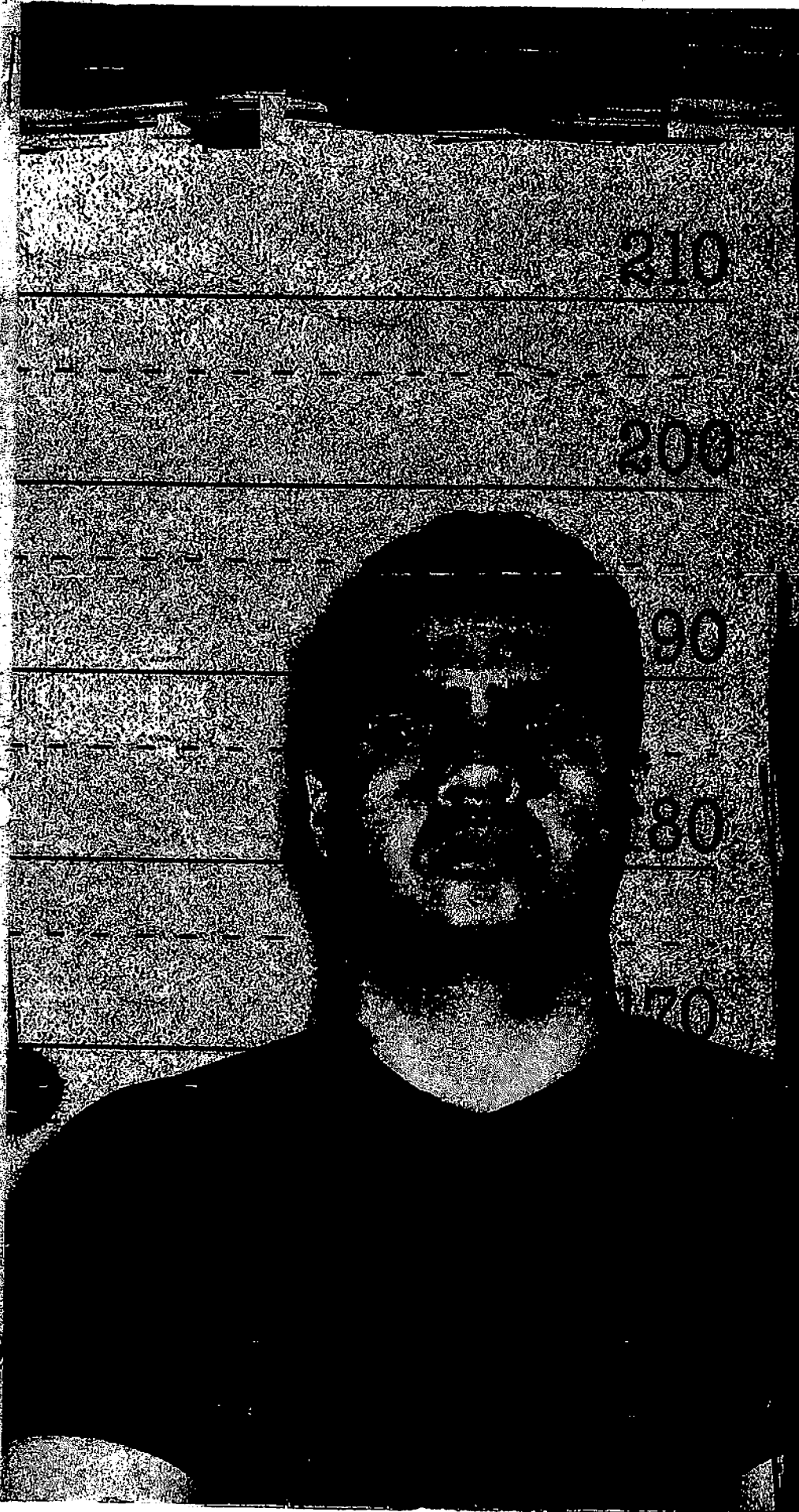
**TOTAL R\$ 19.200,00**

Cbá, 24/02/2014

CIENTE,  Flavia Roberta de S. B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom	AUTORIZA,  Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom
---	--

SECOM  
Fis. \_\_\_\_\_  
Rub. \_\_\_\_\_

CASA D'IDEIAS



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

**Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda**  
 Defanti Grafica Editora e Embalagens  
 Rua Tancredo Neves - Jardim Petrópolis  
 CEP 76070-000 - Fone (65) 6585-5000 - Cuiabá - MT  
 compras@defanti.com.br  
 Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**  
 Natureza da Operação  
 Data de Emissão da NFS-e  
 Código de Verificação de Autenticidade  
 Número da Nota Fiscal

**Dados do Tomador de Serviços**  
 CNPJ/CPF  
 Razão Social  
 Inscrição Municipal  
 Endereço  
 Número  
 Complemento  
 Bairro  
 CEP  
 Cidade / UF  
 Telefone  
 e-mail

**Descrição dos Serviços**  
 LOTE LU - ITEM 166 - 10 Mil Pastas formato 31x44 capa especial bolsa colada e .....2.050,00  
 Impressa 4 cores plastificada no couche fosco 300grs.  
 Processo Administrativo Nº 78.373/2014

Alivado do Município		2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
Valor Total dos Serviços		Desconto incondicionado	Deduções Base	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 20.500,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenções de Impostos		PIS	COFINS	NSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções		ISSQN				
R\$ 1.025,00		R\$ 0,00				
Valor Líquido da Nota Fiscal		R\$ 19.475,00				
Informações Complementares						
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 7808000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500						

**Decisão dos Serviços**  
 Assessor Técnico  
 Secom - MT  
 https://www.notaeletronica.com.br/cuiaba/NotaDigital/NovoLayout/NovoNota.aspx?E... 17/04/2014





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 78.373/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.

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 02/2014

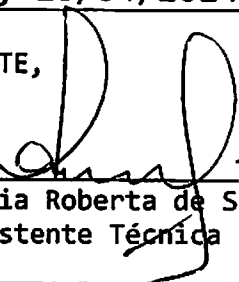
Informamos a V. S<sup>a</sup> que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
168	Pastas formato 31x44 faca especial bolsa colada e impressa 4 cores plastificada no couchê fosco 300 grs.	LU	10 M	2.050,00	20.500,00

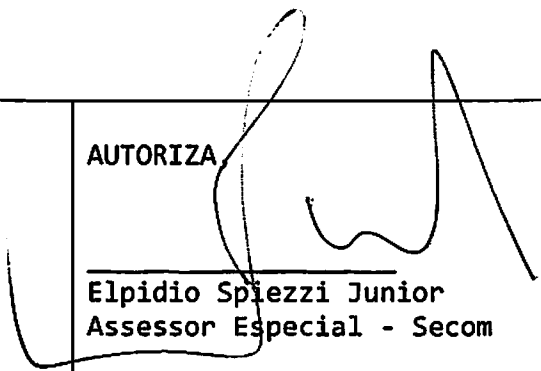
TOTAL R\$ 20.500,00

Cbá, 10/04/2014

CIENTE,

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

AUTORIZA

  
Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom

SEC  
Fis  
RUB



Governo do Estado de Mato Grosso



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000311-9</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000309-2			Data do Doctº: 23/04/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000417-8			Data de vencimento: 24/04/2014		
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: 24/04/2014			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: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 58.810,00		CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS *** ** *** ** *** **
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., REF AO MESES 02 e 04/2014, CONTRATO Nº. 02/2014.					
Código do credor: 2000.05791-1		Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME			
CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 78373/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.00000000031150-2					
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\$) *** 59.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 59.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 58.810,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 190,00

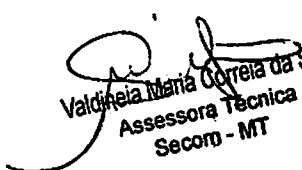
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 882,15	ISS município (R\$) *** 2.940,50	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			

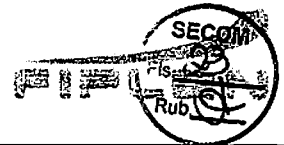


<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000311-9</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 54.987,35 CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ***	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 58.810,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 58.810,00</b>

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 2.940,50
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 882,15
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 3.822,65</b>

  
 Valdívia Maria Correia da Silva  
 Assessora Técnica  
 Secom - MT



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000505-9</b>
<b>Data de Emissão:</b> 24/04/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> 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.		
<b>Código do Credor:</b> 2000.05791-1		
<b>Credor:</b> Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME		
<b>CPF/CNPJ:</b> 36.882.777/0001-74	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000309-2	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000311-9	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.1216.000000000031150-2		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 54.987,35	<b>Valor por Extenso:</b> CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   <hr/> 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos <b>ORDENADOR DE DESPESA</b>	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





**PALÁCIO PAIAGUÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Dado Baixa em 12/05/14  
*Colina*  
Gerência

**INTERESSADO**

Protocolo n.: 218719/2014      Data: 22/04/2014 16:55  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N - 110/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA  
DEFANTI IND.COM.GRAFICO E EDITORA LTDA, NOTA N 4085-

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



OK

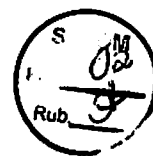
**ANEXOS** OK

lig. 3100

Re. Base - OK



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



CL.nº.110/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2014.

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

Nesta.

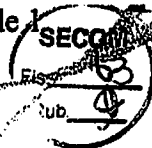
Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 4085 totalizando um valor de  
R\$: 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind.**  
**Com.Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

**JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA**  
Assessor Sistêmico  
SECOM/MT





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

<p><b>Defanti</b> gráfica e editora Inspiração que inspira a vida.</p>	<p><b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> <b>Defanti Grafica Editora e Embalagens</b> Rua Tancredo Neves, - Jardim Petrópolis CEP 78070-000- Fone (65) 6585-5000 -Cuiabá- MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74</p>
--	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação <b>Imune</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>17/4/2014 12:09:17</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>6 4 49 A5</b>	Número da Nota Fiscal <b>4085</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF <b>03.507.415/0015-40</b>	Inscrição Municipal <b>62519</b>	Razão Social <b>Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt</b>			
Endereço <b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>		Número	Complemento	Bairro <b>Centro Político Administrativo</b>	
CEP <b>78050-970</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Telefone		e-mail	

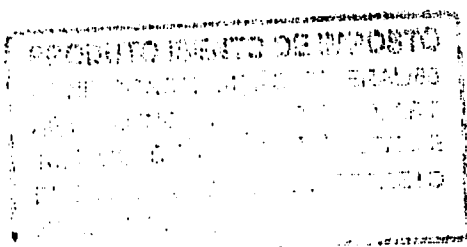
Descrição dos Serviços	
<p>LOTE LU - ITEM 138 - 100 Mil Livretos formato 16 capa triplex 250g do ..... 1.290,00..... 129.000,00 miolo sulfite 80 4x4 com 12 páginas grampeado. Processo Administrativo Nº 78.373/2014</p>	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município <b>2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...</b>	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>1813001</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 129.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 129.000,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 6.450,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

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

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 129.000,00</b>
-------------------------------------	-----------------------

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



Declaro que os Serviços foram Prestados.  
 22/04/2014  
  
 Manoel Silva Filho  
 Secom-MT



58

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 78.373/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.

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 02/2014

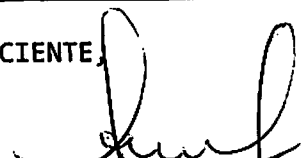
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
138	Livreto formato 16 capa triplex 250g do miolo sulfite 90 4x4 com 12 páginas grampeado.	LU	100 M	1.290,00	129.000,00

TOTAL R\$ 129.000,00

Cbá, 10/04/2014

CIENTE,

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

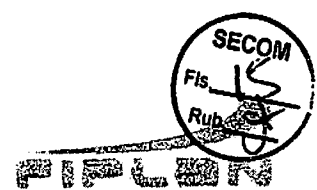
AUTORIZA,

  
Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom

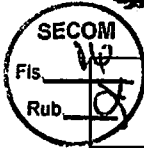
# EDUCAÇÃO AMBIENTAL

COM PEQUENAS ATITUDES,  
PODEMOS FAZER A DIFERENÇA!





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000310-0</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000308-4			Data do Doctº: 23/04/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000418-6			Data de vencimento: 24/04/2014		
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: 24/04/2014			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: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 129.000,00		CENTO E VINTE E NOVE MIL REAIS **** **
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., EMISSÃO 04/2014, CONTRATO Nº. 02/2014.					
Código do credor: 2000.05791-1		Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME			
CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 78373/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000031150-2					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>					
Nº OS: **** **			Data de Início da Viagem: **** **		
			Data de Retorno da Viagem: **** **		
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>					
Nº Contrato: **** **			Término da vigência: **** **		
Nº Convênio: **** **					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
Valor total do empenho (R\$) *** 130.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 130.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 129.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.000,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (R\$): *** 1.935,00	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					



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000310-0</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 127.065,00 CIENTO E VINTE E SETE MIL E SESENTA E CINCO REAIS *** **	

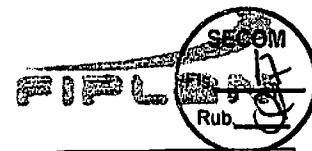
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 129.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 129.000,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 1.935,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 1.935,00</b>


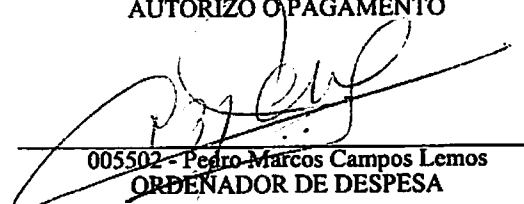
  
 Valdeineia Maria Correia da Silva  
 Assessora Técnica  
 Secom - MT

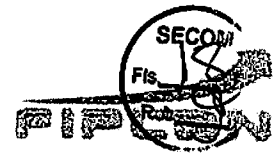
**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000503-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 24/04/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> 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.		
<b>Código do Credor:</b> 2000.05791-1		
<b>Credor:</b> Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME		
<b>CPF/CNPJ:</b> 36.882.777/0001-74	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000308-4	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000310-0	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.1216.000000000031150-2		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 127.065,00	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E VINTE E SETE MIL E SESENTA E CINCO REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 Valdinéia Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000506-7</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 24/04/2014

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: 2001.00556-7

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

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

Nº EMP: 13101.0001.14.000308-4

Nº LIQ: 13101.0001.14.000310-0 Fonte de Recurso: 100

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

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (RS):  *** 1.935,00	Valor por Extenso: UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *** **
---	--

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

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Valdeiceia Maria Correia da Silva  
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

005502 - Pedro Marcos Campos Lemos  
 ORDENADOR DE DESPESA

Obse Situ		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	03 - RESERVADO	04 - RESERVADO AO SELO FISCAL
		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT	Nº T.P.J.	
		NOME DO CONTRIBUINTE FANTI INDUS.COM.GRAFICA E ED.LTDA-ME	05 - CN 36.88	
		ENDEREÇO COMPLETO / NEVES, 405 - JD PETROPOLIS. CUIABA/MT	06 - INS 29/04/2014 383414602	BANCO DO BRASIL - 10:31:14 0269
		10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PEF 04/20
		24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA	
		32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES REFERENTE AS N.FISCAIS Nº. 4085	Convenio SEFAZ - MT - ICMS	
		Isenção TSE : Código de tributo 9377 isento de TSE.	Codigo de Barras 85840000019-1	95000123201 6
		Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu Ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.	40502937700-1	04984440316-7
		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	Data do pagamento	29/04/2014
			Valor Total	1.935,00
			NR. AUTENTICAÇÃO	F.41E.202.001.105.111
				0,00
				0,00
				0,00
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR
				1.935,00
			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	

CEI 15840000019-1 35000123201-6 40502937700-1 04984440316-7

Dado Baixa em 21/05/14  
Roberto  
Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 245677/2014      Data: 06/05/2014 11:03  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 129/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA DE  
FANTI IND. COM. GRAFICO E EDITORA- NOTA N 4127- TOTAL

Setor : PROCOLO

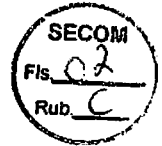
Volume: 1 de 0



# ANEXOS

liq. 334-8

R Banno - OK



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

Cl.nº.129/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 06 de Maio de 2014.

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

N e s t a .

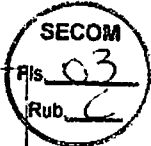
Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 4127 totalizando um valor de R\$: 224.000,00 (Duzentos e vinte e quatro mil reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com.Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

  
JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA  
Assessor Sistêmico  
SECOM/MT





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

<p><b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> Defanti Grafica Editora e Embalagens</p>	Rua Tancredo Neves, - Jardim Petrópolis CEP 78070-000- Fone (65) 6585-5000 -Cuiabá- MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	6/5/2014 09:57:47	CO 41 46	4127
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulta a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0015-40	62519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt	
Endereço		Número	Complemento
Avenida Historiador Rubens de Mendonça			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

Descrição dos Serviços	
LOTE LU - ITEM 170 - 35 Mil Revista Parlamento com 76 páginas cpa 31x45 ..... 6.400,00..... 224.000,00 couche brilho 170grs e miolo fio 21x31 couche 115grs para 2013 A 4x4 cores. Processo Administrativo Nº 78.373/2014	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...	5,00	1	1813001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 224.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.000,00	R\$ 11.200,00	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	<b>R\$ 224.000,00</b>
------------------------------	-----------------------

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

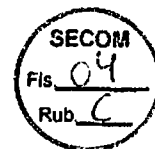
Declaro que os Serviços foram Prestados.

Em 06/05/2014

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 78.373/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.

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 02/2014

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
170	Revista Parlamento com 76 páginas cpa 31x45 couche brilho 170 grs e miolo fto 21x31 couche 115 grs para 2013 A 4x4 cores.	LU	35 M	6.400,00	224.000,00

05.03.2014  
*[Handwritten signature]*

TOTAL R\$ 224.000,00

Cbá, 05/03/2014

CIENTE,

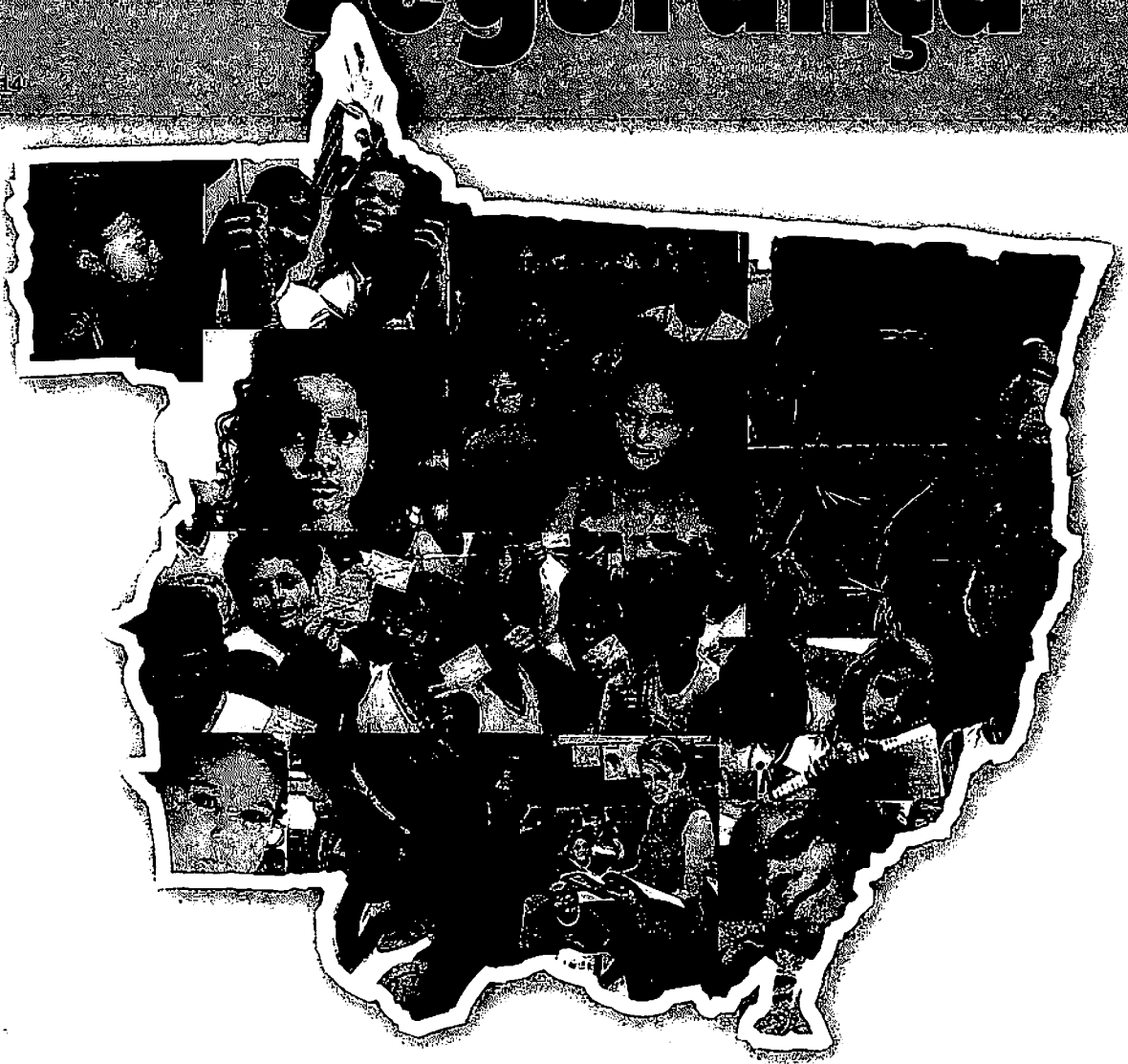
*[Handwritten signature]*  
Flavia Roberta de S. B. Vilhalba  
Assistente Técnica - Secom

AUTORIZA,

*[Handwritten signature]*  
Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom

# GOVERNO investe em Transporte & Segurança

MAIO DE 2014



➡ Polícias e Bombeiros têm aumento de efetivos, recebem novas unidades e centenas de viaturas

➡ Fim do isolamento: 44 cidades ganham acesso pavimentado





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000334-8</b>
Nº EMP: 13101.0001.14.000335-1			Data do Doctº: 06/05/2014	
Nº PED: 13101.0001.14.000460-7			Data de vencimento: 06/05/2014	
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: *** 224.000,00	DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS ***** ***** *****
Histórico: N.FISCAL Nº. 4127, EMISSÃO 05.03/14, CONTRATO Nº. 02/2014				
Código do credor: 2000.05791-1		Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME		
CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74		Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 78373/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.1216.00000000031150-2				
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\$) *** 225.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 225.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 224.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.000,00
--	--	---	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 3.360,00	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

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



	<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000334-8</b>
	<b>Valor Líquido: *** 220.640,00 DUZENTOS E VINTE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS *** **</b> *** **		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 224.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 224.000,00</b>
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 3.360,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 3.360,00</b>

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4127	06/05/2014	*** 224.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 224.000,00</b>

*Vanilza Maria Correia da Silva*  
 Assessora Técnica  
 Secom - MT

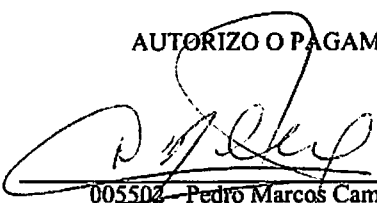



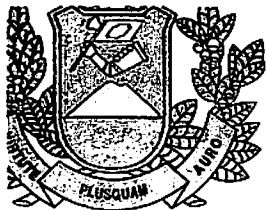
**Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

**SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000572-5</b>
<b>Data de Emissão: 06/05/2014</b>		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência +</b> C/C:001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> 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.		
<b>Código do Credor: 2000.05791-1</b>		
<b>Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME</b>		
<b>CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74</b>		<b>Município UF: Cuiabá MT</b>
<b>Nº EMP: 13101.0001.14.000335-1</b>		<b>Fonte de Recurso: 100</b>
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000334-8</b>		<b>Nº do Protocolo: **** **</b>
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil</b>		
<b>Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000031150-2</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 220.640,00	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E VINTE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS **** * **** * **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b></p>  <p style="text-align: center;">005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<p>  Valdineia Maria Correa da Silva  Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



0

Dado Baixa em 27/05/14  
*Lehiron*  
Gerência de Comunicação

# INTERESSADO

Protocolo n.: 269661/2014      Data: 15/05/2014 10:51  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 171/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA D  
EFANTI IND. COM.GRAFICO E EDITORA LTDA- NOTA: 4155- TO

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



# ANEXOS

*10iq. 3836*

Horizontal lines for listing attachments



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

CI.nº.171/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2014.

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

Nesta.

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 4155 totalizando um valor de R\$: 89.800,00 (Oitenta e nove mil e oitocentos reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com.Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

**JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA**  
Assessor Sistêmico  
SECOM/MT





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

<b>Defanti</b> Gráfica e Editora	<b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> Defanti Grafica Editora e Embalagens Rua Tancredo Neves, - Jardim Petrópolis CEP 78070-000- Fone (65) 6585-5000 -Cuiabá- MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74
-------------------------------------	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	15/5/2014 10:58:47	46 7B BB	4155
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0015-40	62519	Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Historiador Rubens de Mendonça			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

Descrição dos Serviços	
LOTE LU - ITEM 136 - 20 Mil Livreto 64 pág + capa 4x4 cores fto fechado .....4.490,00.....89.800,00 capa reciclato 180grs e miolo reciclato 90grs 4x4 cores. Processo Administrativo Nº 78.373/2014	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>PRODUTO ISENTO DE IMPOSTO</b>                      CONF. CONSTITUICAO FEDERAL/88                      ART 150 INC. V, CF/88 E LEI Nº 116/98 E                      RICMS/91 ART. 7º, XIV, DO DECRETO                      Nº. 33 - 118 / 91).</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><b>DEPÓSITO EM CONTA</b>                      Agência: 1216-5 C/O: 31150-2                      BANCO DO BRASIL S/A - COXIPÓ - CUIABÁ-MT                      DEFANTI IND. COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA</p> </div>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...	5,00	1	1813001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 4.490,00	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	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 89.800,00</b>
-------------------------------------	----------------------

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

Declaro que os Serviços Foram Prestados.

Em 15/05/2014

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 78.373/2014		
FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.					
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 02/2014	
<p>Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.</p>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
136	Livreto 64 pág + capa 4x4 cores fto fechado capa reciclato 180grs e miolo reciclato 90grs 4x4 cores.	LU	20 M	4.490,00	89.800,00
				TOTAL R\$ 89.800,00	
<p><i>Recbi</i> <i>08.05.2014</i> <i>[Signature]</i></p>					
<p>Cbá, 08/05/2014</p>					
<p>CIENTE, <i>[Signature]</i> Flavia Roberta de S. B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom</p>			<p>AUTORIZA, <i>[Signature]</i> Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom</p>		

SEGON  
Fis. 23  
Rub. 8



# e lindo

**Mato Grosso é lindo!**

VOCÊ NUNCA VIU TANTA BELEZA  
EM UM SÓ PARAÍSO.

**Mato Grosso is gorgeous.**  
Youve never seen so much beauty in only one place.



ESTADO DE MATO GROSSO  
FOLHA DE DESPACHO

Folha \_\_\_\_\_  
Processo \_\_\_\_\_



PI Apoio logístico Secom - MT,

PI Providências

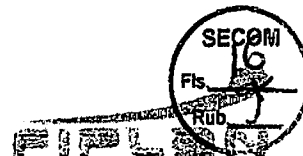
Adriana Barbosa dos Santos  
Assistente Técnico  
SECOM-MT

CF

Para pagamento

Elissa A. Silva de Deus  
Analista Administrativo  
Secom - MT

15.05.14



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000383-6</b>	
N° EMP: 13101.0001.14.000386-6			Data do Doctº: 15/05/2014		
N° PED: 13101.0001.14.000544-1			Data de vencimento: 15/05/2014		
N° CAD:		N° NOBLIST:		N° 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: *** 89.800,00		OITENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS *** **
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., EMISSÃO 05/2014, CONTRATO N°. 02/2014.					
Código do credor: 2000.05791-1		Credor: Defantí Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME			
CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74		Município UF: Cuiabá - MT		N° Protocolo: 78373/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000031150-2					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
N° OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
N° Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
N° Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 89.800,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 89.800,00	Esta liquidação (R\$) *** 89.800,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 1.347,00	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			



# Estado de Mato Grosso

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



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000383-6</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 88.453,00 OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 89.800,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 89.800,00</b>
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 1.347,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 1.347,00</b>

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4155	15/05/2014	*** 89.800,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 89.800,00</b>

  
Valdireia Maria Correia da Silva  
Assessora Técnica  
Secom - MT



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

*OK*

Dado Balxa em 14/10/14  
*[Signature]*  
 Gerência Contábil

**INTERESSADO**

Protocolo n.: 607056/2013 ✓ Data: 04/11/2013 15:11  
 Governo do Estado de Mato Grosso  
 CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCI  
 Assunto: NOTA FISCAL/FATURA/RECIBO  
 Resumo: OF/572/13/AS/SECOM/MT encaminha nota fiscal 35  
 26, no valor de R\$ 45.540,00, em favor da Empresa DEFA  
 613-4600

Setor : PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA

Volume: 1 de 1



**ANEXOS**

*9268*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



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

Of.nº.572/13/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 04 de Novembro de 2013.

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: 3526 totalizando um valor de R\$: 45.540.00 (Quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com. Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.



Atenciosamente


  
**JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA**  
Assessor Sistêmico  
SECOM/MT



SECOM

Fls. 03  
Rub. 1

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

	<b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> <b>Defanti Grafica Editora e Embalagens</b> Rua Tancredo Neves, - Jardim Petrópolis CEP 78070-000- Cuiabá- MT rosana@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	1/11/2013 10:38:59	E9 1F 7C	3526
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.lsnnetonline.com.br">www.lsnnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
03.507.415/0015-40	62519	Mato Grosso Governo do Estado			
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
Avenida Historiador Rubens de Mendonça				Centro Político Administrativo	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
78050-970	Cuiabá / MT				

Descrição dos Serviços	
LOTE VI - ITEM 76 - 11 Mil Revista com 76 páginas capa 31x45 .....4.140,00.....45.540,00 couche brilho 170 grs e miolo fto 21x31 couche 115 grs. Processo Administrativo Nº 594287/2012	
<b>DEPÓSITO EM CONTA</b> Agência 1218-5 C/C: 31150-2 BANCO BRASILEIRO DE CREDITO - CUIABÁ-MT DEFANTI IND. COM. GRAFICA E EDITORA LTDA	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...	5,00	1	1821100			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 45.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.540,00	R\$ 2.277,00	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	<b>R\$ 45.540,00</b>
------------------------------	----------------------

Informações Complementares
• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em <a href="http://www.notacuiabana.com.br">www.notacuiabana.com.br</a> Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

PRODUTO ISENTO DE IMPOSTO  
 CONF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL - JOSE  
 ART. 150 INC. VI, VII E (RECEITA) ART.  
 18, I DO DECRETO Nº 63.890 E  
 RICMS/91 ART. 7º, XIV, DO DECRETO  
 Nº 53 - 118 / 91.

Declaro que os Serviços  
Foram Prestados.

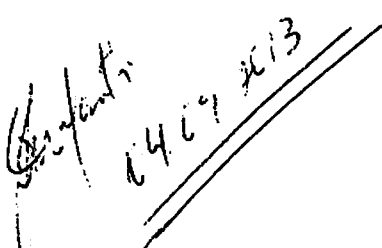
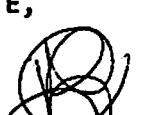
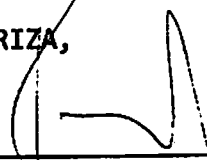
Em 04 / 11 / 13

**Vanderlei C. Meneguini**  
 Técnico Desenv. Econ. Social  
 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 Nº594287/2012		
FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço	
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 015/2012 - Assembleia Legislativa	
<p>Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.</p>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
76	Revista com 76 paginas capa 31x45 couche brilho 170grs e miolo tfo. 21x31 couche 115grs.	VI	11	4.140,00	45.540,00
				TOTAL R\$ 45.540,00	
<p>Cbá, 04/09/2013</p>					
<p>CIENTE,</p>  <p>Claudia Bertaglia Assessora Técnica - Secom</p>			<p>AUTORIZA,</p>  <p>Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom</p>		



e lindo

**Mato Grosso é lindo!**

VOCÊ NUNCA VIU TANTA BELEZA

EM UM SÓ PARAÍSO.

**Mato Grosso is gorgeous.**

You've never seen so much beauty in only one place.

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.13.000926-8</b>	
Nº EMP: 13101.0001.13.000829-9			Data do Doctº: 11/11/2013		
Nº PED: 13101.0001.13.001183-2			Data de vencimento: 12/11/2013		
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: *** 45.540,00	QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS *****	
Histórico: N.FISCAL Nº. 3526, EMISSÃO 09/2013 - CONTRATO Nº. 023/12.					
Código do credor: 2000.05791-1		Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME			
CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 0/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000031150-2					
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 da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

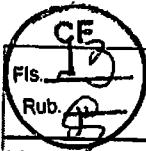
**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 46.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 46.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 45.540,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 460,00
---	---	--	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 683,10	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**

**13101.0001.13.000926-8**

**Valor Líquido:**

\*\*\* 44.856,90

QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 45.540,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 45.540,00</b>

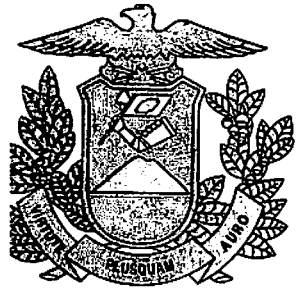
**CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR**

Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	*** 683,10
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 683,10</b>

**DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	3526	01/11/2013	*** 45.540,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 45.540,00</b>

*[Handwritten Signature]*  
**Valdir S. M. Cordeiro Júnior**  
 Assessor Financeiro  
 Núcleo Governadora



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

*Handwritten initials*

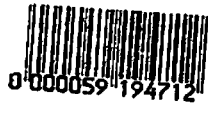
Dado Baixa em 14/10/14  
*[Signature]*  
 Gerência Contábil

**INTERESSADO**

Protocolo n.: 607380/2013 ✓      Data: 04/11/2013 15:40  
 Governo do Estado de Mato Grosso  
 CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOC  
 Assunto: NOTA FISCAL/FATURA/RECIBO  
 Resumo: OF/571/13/AS/SECOM/MT encaminha nota fiscal 35  
 27 no valor de R\$ 69.400,00, em favor da Empresa DEFAN  
 613-4600  
 Setor : PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA

Volume: 1 de 0



**ANEXOS**

*Handwritten signature*

---

---

---

---

---

---

---

---



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

**Of.nº.571/13/AS/SECOM-MT**

Cuiabá-MT, 04 de Novembro de 2013.

**A Sra,**  
**JACKLINE SIQUEIRA SOBRINHO**  
**Coordenadora de Apoio Logístico do Núcleo Sistêmico Governadoria**  
**Nesta.**

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 3527 totalizando um valor de R\$: 69.400.00 (Sessenta e nove mil e quatrocentos reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com. Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

**JAIRO CRISTÓVÃO DE SOUZA**  
**Assessor Sistêmico**  
**SECOM/MT**





<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> <b>Secretaria Municipal de Fazenda</b> Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		Série do Documento	Fis. <u>02</u> Rub. <u>01</u>
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	

<b>Defanti</b> <small>Gráfica e Editora</small> <small>Empreitada que imprime a vida.</small>	<b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> <b>Defanti Grafica Editora e Embalagens</b> Rua Tancredo Neves, - Jardim Patrópolis CEP 78070-000- Cuiabá- MT rosana@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 36.882.777/0001-74
---	--

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	1/11/2013 10:45:43	FA 7A CA	3527
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0015-40	62519	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Historiador Rubens de Mendonça			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		

Descrição dos Serviços
LOTE X - ITEM 121- 100 Unds Impressão de outdoor flo. 9x3mts, em lona .....694,00.....69.400,00 colorida. (Casamento Comunitário)
<b>DEPÓSITO EM CONTA</b> Agência: 1212-5 C/C: 31150-2 BANCO DO BRASIL SA - COXIPÓ - CUIABÁ-MT DEFANTI IND COM GRAFICA E EDITORA LTDA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...	5,00	1	1821100			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 69.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.400,00	R\$ 0,00	Sim	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\$ 3.470,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	<b>R\$ 65.930,00</b>
------------------------------	----------------------

Informações Complementares
• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em <a href="http://www.notacuiabana.com.br">www.notacuiabana.com.br</a> Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

**Declaro que os Serviços Foram Prestados.**

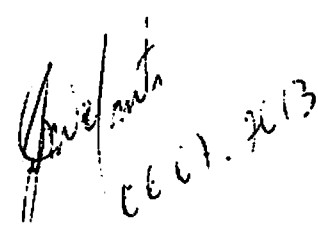

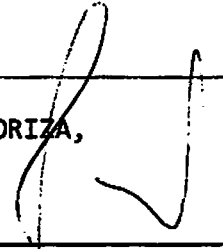
Em 04/11/13

**Vanderlei C. Meneguini**  
 Técnico Desenv. Econ. Social  
 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 Nº594287/2012		
FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GARFICA E EDITORA LTDA EPP.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço	
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 015/2012 - Assembleia Legislativa	
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
121	Impressão de outdoor fto.9x3mts, em lona colorida. (Casamento Comunitário)	X	100	694,00	69.400,00
 <b>TOTAL R\$ 69.400,00</b>					
Cbá, 06/07/2013					
<b>CIENTE,</b>  <b>Claudia Bertaglia</b> Assessora Técnica - Secom			<b>AUTORIZA,</b>  <b>Elpidio Spiezzi Junior</b> Assessor Especial - Secom		

QUANDO O SONHO  
**SE REALIZA,**  
A FAMÍLIA SE  
**FORTALECE.**



**Parabéns**  
a todos os Casais



Parabéns  
a todos os Casais





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.13.000920-9</b>	
Nº EMP: 13101.0001.13.000830-2			Data do Doctº: 11/11/2013		
Nº PED: 13101.0001.13.001184-0			Data de vencimento: 12/11/2013		
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: *** 69.400,00		SESSENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS *** ** * ***** *****
Histórico: N.FISCAL 3527, REF. AO MÊS 10/2013 - CONTRATO Nº. 08/2012.					
Código do credor: 2000.05791-1		Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME			
CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 0/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.00000000031150-2					
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\$) *** 70.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 70.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 69.400,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 600,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 1.041,00	ISS município (R\$) *** 3.470,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ LIQ Normal			



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.13.000920-9</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 64.889,00	SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 69.400,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 69.400,00</b>
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 3.470,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/c/88 Artº 157	*** 1.041,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 4.511,00</b>

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	3527	01/11/2013	*** 69.400,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 69.400,00</b>

*Valdir M. Correa da Silva*  
 Assistente Financeiro  
 Núcleo Governadoria