



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

*[Handwritten initials]*

Dado Baixa em 02/06/14  
Belina  
Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 278581/2014 ✓ Data: 20/05/2014 10:51  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 176/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA D  
EFANTI IND.COM.E EDITORA LTDA- NOTA N 4174- TOTAL 168

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 9



ANEXOS *OK*

*1019.4307*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



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

CI.nº.176/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 20 de Maio de 2014.

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

Nesta.

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 4174 totalizando um valor de R\$: 168.000,00 (Cento e sessenta e oito 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





**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
155	Livros ft 21x29,7 com 150pág 4x4 cores couche brilho 90grs e capa triplex 300grs laminado	LU	6 M	28.000,00	168.000,00

**TOTAL R\$ 168.000,00**

Cbá, 12/05/2014

<p>CIENTE,</p>  <hr/> <p>Flavia Roberta de S. B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom</p>	<p>AUTORIZA,</p>  <hr/> <p>Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom</p>
--	---

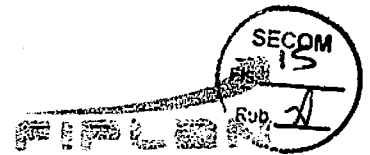
SECO

Fis. 13

Rub. 16

# SECO 1994 de transformações





<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>13101.0001.14.000401-3</b>
Nº PED: 13101.0001.14.000561-1		Data de Emissão: 02/05/2014	
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 78373/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2000.05791-1	Nome: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME		
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 405	CEP: 78.070-122		
Bairro: Jardim Petrópolis	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 36.882.777/0001-74	Insc. Estadual: 131360450	RG: *** ** *	

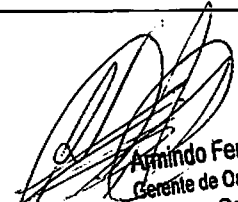
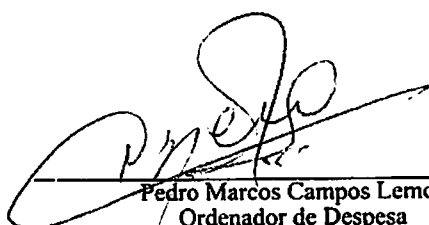
**DADOS DA DIÁRIA**

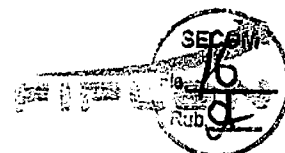
Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (RS): *** 168.000,00	Valor por Extenso: CENTO E SESENTA E OITO MIL REAIS *** ** * *** ** *	
Histórico: Empenho do PED Nº 13101.0001.14.000561-1 Ref. ao contrato 02/14, Ata de registro de preços nº 18/2013 - AL-MT, com material gráfico.		
Data de Autorização da Despesa: 02/05/2014		Ordenador de Despesa: Pedro Marcos Campos Lemos
 Armindo Ferreira da Silva Neto Gerente de Orçamentos e Convênios Secom - MT Coordenador de Planejamento		 Pedro Marcos Campos Lemos Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000410-7</b>	
N° EMP: 13101.0001.14.000401-3			Data do Doctº: 20/05/2014		
N° PED: 13101.0001.14.000561-1			Data de vencimento: 20/05/2014		
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: 20/05/2014		Liberador de Pagamento: Pedro Marcos Campos Lemos			
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: *** 168.000,00		CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS ***** ***** *****
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., EMISSÃO 05/2014 CONTRATO N° 002/2014.					
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		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\$) *** 168.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 168.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 168.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 2.520,00	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>13101.0001.14.000410-7</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 165.480,00 <b>CENTO E SESENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS</b> *** **	
	*** **	

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 168.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 168.000,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 2.520,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 2.520,00</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4174	20/05/2014	*** 168.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 168.000,00</b>

  
 Valtineia Maria Correia da Silva  
 Assessora Técnica  
 Secom - MT



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000740-1</b>
<b>Data de Emissão: 20/05/2014</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 + 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: 2000.05791-1</b>		
<b>Credor: Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b> 36.882.777/0001-74	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000401-3	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000410-7	<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> *** 165.480,00	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 _____ Valdínea 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		



of

Dado Baixa em 22/05/14  
*Edina*  
 Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 284917/2014      Data: 22/05/2014 11:53  
 Governo do Estado de Mato Grosso  
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
 Assunto: PAGAMENTO  
 Resumo: CI N 185/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA D  
 EFANTI IND.COM. GRAFICO- NOTAS: 4185, 4187- TOTAL 252.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



J 000063 157512

)

# ANEXOS

2014.41874

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



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

02  
30

CL.nº.185/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 22 de Maio 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: 4185, 4187 totalizando um valor de R\$: 252.300,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil e trezentos 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 Especialize-se sempre 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- Fone (65) 6595-5000 - 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>22/5/2014 09:55:49</b>	<b>F D7 1A 4</b>	<b>4185</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>		<b>financeiro@asem.com.br</b>

Descrição dos Serviços	
LOTE LU - ITEM 92 - 100 Mil Folder fio 21x21 4x4 cores couche brilho 150grs .....283,00.....28.300,00 Processo Administrativo Nº 78.373/2014	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC118/2003	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\$ 28.300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 28.300,00</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\$ 1.415,00</b>	

Valor Líquido da Nota Fiscal	<b>R\$ 26.885,00</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 22/05/2014

Aquino Monteiro da Silva Filho  
 Assessor Técnico  
 Secom - MT

42450

SEMANA  
**X** Meio Ambiente

AGRICULTURA FAMILIAR EM HARMONIA  
COM O MEIO AMBIENTE  
PLANTANDO UM FUTURO SUSTENTÁVEL



AGRICULTURA FAMILIAR EM HARMONIA  
COM O MEIO AMBIENTE  
PLANTANDO UM FUTURO SUSTENTÁVEL

SEMANA  
**X** Meio Ambiente





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

06  
Jb

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

26.03.2014  
*[Handwritten signature]*

TOTAL R\$ 224.000,00

Cbá, 26/03/2014

CIENTE,

*[Handwritten signature]*

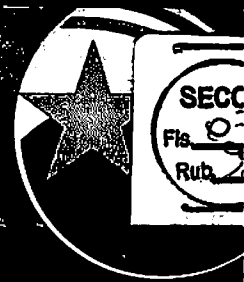
Flavia Roberta de S. B. Vilhalba  
Assistente Técnica - Secom

AUTORIZA,

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

MAIO DE 2014

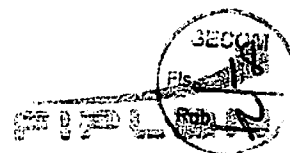
Governo do  
**Mato Grosso**  
M.G.



# PASSO A PASSO

## A construção da Arena Pantanal





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000417-4</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000413-7			Data do Docº: 22/05/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000578-6			Data de vencimento: 22/05/2014		
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> *** 252.300,00		<b>DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS *** ** *</b> *** ** * *** ** *
<b>Histórico:</b> N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO, EMISSÃO 03/2014, 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> 001.1216.000000000031150-2					
<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> *** ** *	

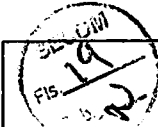
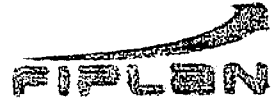
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
<b>Valor total do empenho (RS)</b> *** 252.300,00	<b>Saldo a liquidar (RS)</b> *** 252.300,00	<b>Esta liquidação (RS)</b> *** 252.300,00	<b>Saldo a liquidar atual (RS)</b> *** 0,00

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (RS):</b> *** 3.784,50	<b>ISS município (RS)</b> *** 1.415,00	<b>Município:</b> Cuiabá	
<b>INSS (RS):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (RS):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (RS):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> 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

**LIQ****LIQUIDAÇÃO****13101.0001.14.000417-4****Valor Líquido:**

\*\*\* 247.100,50

DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E CEM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\* \*\*  
\*\*\*\*\***CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 252.300,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 252.300,00</b>

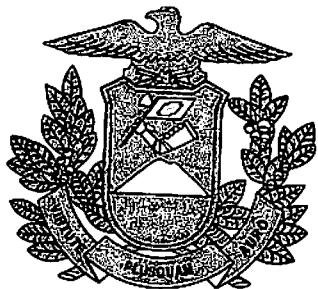
**CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR**

Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 1.415,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 3.784,50
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 5.199,50</b>

**DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4187	22/05/2014	*** 224.000,00
Nota Fiscal Eletrônica	4185	22/05/2014	*** 28.300,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 252.300,00</b>

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



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

d  
OK

Dado Baixa em 28/07/14  
Colina  
Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 336249/2014      Data: 16/06/2014 16:23  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 218/2014-SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA DEF  
ANTI IND. COME GRAFICO- NDTA: 4288- TOTAL 280.300,00

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



# ANEXOS

Paia 4603



PROTOCOLO
Fls. 02
Ass. J

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

Cl.nº.218/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 16 de Junho de 2014.

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

N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 4288 totalizando um valor de R\$: 280.000,00 (Duzentos e oitenta 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





<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
Imune	16/6/2014 11:38:24	4C 5D 89	4288
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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

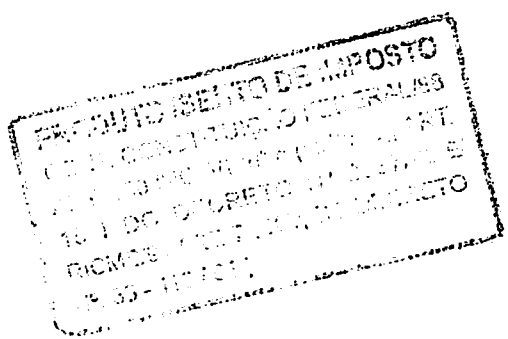
Descrição dos Serviços
LOTE LU - ITEM 155 - 10 Mil Livros ft 21x29,7 com 150pág 4x4 cores couche brilho 90grs e .....28.000,00 .....280.000,00 capa triplex 300grs laminado. Processo Administrativo Nº 78.373/2014  <div style="text-align: center;"> <p><b>DEPÓSITO EM CONTA</b></p> <p>Agência: 1216-5 C/C: 31150-2</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A - COXIPÓ - CUIABÁ-MT</p> <p>DEFANTI IND COM GRÁFICA E EDITORA LTDA</p> </div>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município	Alíquota	Item de LC 118/2003	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
R\$ 280.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280.000,00	R\$ 14.000,00	Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	<b>R\$ 280.000,00</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 16/06/2014

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
155	Livros ft 21x29,7 com 150pág 4x4 cores couche brilho 90grs e capa triplex 300grs laminado	LU	10 M	28.000,00	280.000,00

TOTAL R\$ 280.000,00

Cbá, 30/05/2014

CIENTE,

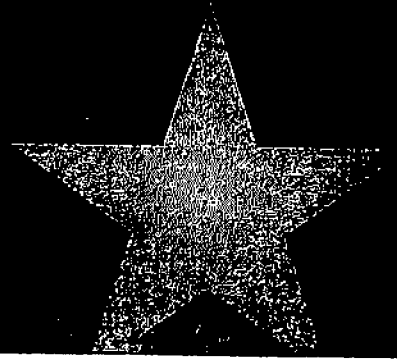
Flavia Roberta de S. B. Vilhalba  
Assistente Técnica - Secom

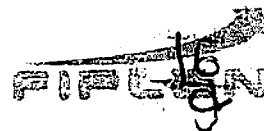
AUTORIZA,

Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom

SEC  
Is  
Rub.  
2/2

to transform





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000460-3</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000446-3			Data do Doctº: 18/06/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000636-7			Data de vencimento: 18/06/2014		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 280.000,00		DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: N.FISCAL Nº. 4288, EMISSÃO 05/2014, 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\$) *** 280.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 280.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 280.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
IRRF (R\$): *** 4.200,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	

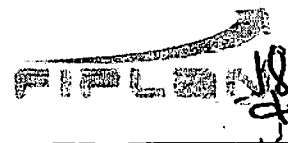
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

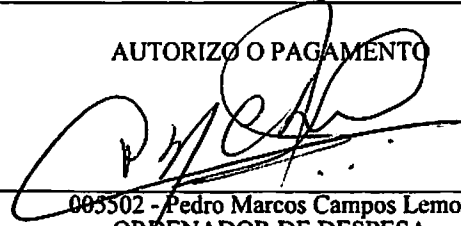
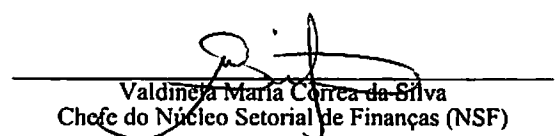


**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

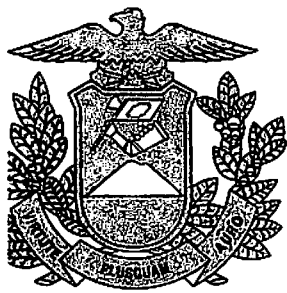
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000965-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 20/06/2014		
<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> 13101.0001.14.000446-3	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000460-3	<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>  *** 275.800,00	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS **** * **** * **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>  005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
 Valdinete Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
<b>Observações:</b>		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



20x



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

Dado Baixa em 20/7/14  
*Luiza*  
Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 336285/2014      Data: 16/06/2014 16:26  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 217/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA D  
EFANTI IND.COM GRAFICO- NOTAS: 4290- 4291- TOTAL 58.70

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



# ANEXOS

*Fig 459-3*

---

---

---

---

---

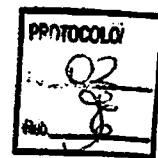
---

---

---

---

---



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

Cl.nº.217/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 16 de Junho 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: **4290, 4291** totalizando um valor de  
R\$: **58.700,00** (Cinquenta e oito mil e setecentos 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) 3317-5800 - <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- Fone (65) 8585-5000 -Cuiabá- MT <a href="mailto:compras@defanti.com.br">compras@defanti.com.br</a> Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 38.882.777/0001-74

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	16/6/2014 11:43:19	52 E6 89	4290
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnotenline.com.br">www.issnotenline.com.br</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

<b>Descrição dos Serviços</b>
LOTE LU - ITEM 99 - 100 Mil Folder flo 21x31 com dobras e faca especial 4x4 cores reciclato 180grs .....437,00.....43.700,00 Processo Administrativo Nº 78.373/2014

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerc...	5,00	1	1813001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 43.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.700,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COPINS	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\$ 2.185,00

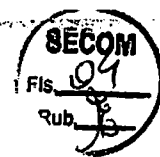
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 41.515,00</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Informações Complementares</b>
• 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 16/06/2014

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
99	Folder fto 21x31 com dobras e faca especial 4x4 cores reciclato 180grs	LU	100 M	437,00	43.700,00

*ERDA*  
*Recib. 02.06.2014*

**TOTAL R\$ 43.700,00**

Cbá, 02/06/2014

CIENTE,

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

AUTORIZA

Elpidio Spiezzi Junior  
 Assessor Especial - Secom



CENTRO DE REFERÊNCIA  
EM DIREITOS HUMANOS  
MATO GROSSO

NA DEFESA  
DOS  
DIREITOS  
HUMANOS



<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) 8585-5000 - 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
Tributado no município	16/6/2014 11:46:27	99 8C 75	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	4291
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.lasnetonline.com.br">www.lasnetonline.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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

Descrição dos Serviços
LOTE LU - ITEM 112 - 50 Mil Folder 21x45 com dobras 4x4 cores couche brilho 115grs .....300,00.....15.000,00 Processo Administrativo Nº 78.373/2014

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	1813001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	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\$ 750,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	<b>R\$ 14.250,00</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

IMPRESSÃO EM CONTA  
 Nº 112 - 50 MIL FOLDER 21x45 COM DOBRAS 4x4 CORES COUCHE BRILHO 115GRS  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.373/2014  
 DEFANTI IND. COM. GRAFICA E EDITORA LTDA

Declaro que os Serviços  
 Foram Prestados.  
 Em 16/06/2014  
  
 Aquino Monteiro da Silva Fm.  
 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
112	Folder 21x45 com dobras 4x4 cores couche brilho 115grs.	LU	50 M	300,00	15.000,00
<p><i>Trabalho escuro.</i></p> <p><i>Recebido 26.05.2014</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTAL R\$ 15.000,00</b></p>					
<p>Cbá, 26/05/2014</p>			<p><b>CIENTE</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Flavia Roberta de S. B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom</p>		
<p><b>AUTORIZA</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom</p>					

**TRABALHO  
ESCRAVO**



**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>13101.0001.14.000459-1</b>	
N° EMP: 13101.0001.14.000447-1			Data do Doctº: 18/06/2014		
N° PED: 13101.0001.14.000637-5			Data de vencimento: 18/06/2014		
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: *** 58.700,00		CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS ***** ***** *****
Histórico: N.FISCAL Nº. 4290 E 4291, MESES 05 e 06/2014, 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	
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\$) *** 58.700,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 58.700,00	Esta liquidação (R\$) *** 58.700,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 880,50	ISS município (R\$) *** 2.935,00	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>13101.0001.14.000459-1</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 54.884,50 CINQUENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 58.700,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 58.700,00</b>
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 2.935,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 880,50
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 3.815,50</b>

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4291	16/06/2014	*** 15.000,00
Nota Fiscal Eletrônica	4290	16/06/2014	*** 43.700,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 58.700,00</b>

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

V. 39



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

Dado Baixa em 05/09/14

Solima  
Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 404726/2014      Data: 24/07/2014 11:47  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI 281/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA DEFA  
NTI IND. COM.GRAFICO E EDITORA, FAT: 4429- TOTAL 224.0

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



# ANEXOS

Blank lines for listing attachments.



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

CI.nº.281/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 24 de Julho de 2014.

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

N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 4429 totalizando um valor de R\$: 224.000,00 (Duzentos e vinte 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





<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
		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, 0- 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	24/7/2014 09:49:34	5 BE 0 81	4429
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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br		

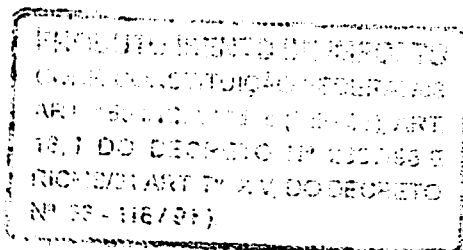
Descrição dos Serviços	
LOTE LU - ITEM 170 - 35 Mil Revistas Parlamento com 76 páginas capa 31x45	6.400,00 ..... 224.000,00
couche brilho 170 grs o miolo flo 21x31 couche 115 grs para 2013 a 4x4 cores.	
Processo Administrativo Nº 78.373/2014	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC118/2003	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 Rotido	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 24/07/2014

Aquino Monteiro da Silva Filho  
Assessor Técnico  
Secom - MT



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



ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

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

*Recibido  
02.04.2014  
Defanti*

TOTAL R\$ 224.000,00

Cbá, 02/04/2014

CIENTE,

AUTORIZA,

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

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

3

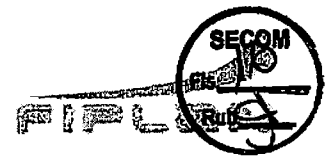
Governo do  
**Mato Grosso**  
Mais por você



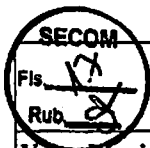
Em Cuiabá é tempo de obras e

# COPA MUNDO





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000533-2</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000475-7			Data do Doctº: 24/07/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000697-9			Data de vencimento: 24/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: 24/07/2014		Liberador de Pagamento: Pedro Marcos Campos Lemos			
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. 4429, EMISSÃO 06/2014, CONTRATO Nº. 002/2014.					
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\$) *** 225.000,00		Saldo a liquidar (R\$) *** 225.000,00		Esta liquidação (R\$) *** 224.000,00	
				Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.000,00	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
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					



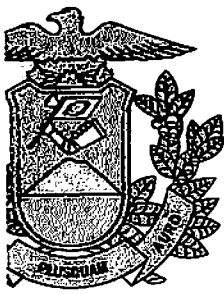
<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000533-2</b>
Valor Líquido: *** 220.640,00	DUZENTOS E VINTE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	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	4429	24/07/2014	*** 224.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 224.000,00</b>

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

OK



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

Dado Balxa em 18/08/14  
*[Signature]*  
Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 421711/2014 ✓ Data: 01/08/2014 14:50  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 217/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA DE FANTI IND.COM. GRAFICO- FAT:4458- TOTAL 224.000,00

Setor : PROTOCOLO

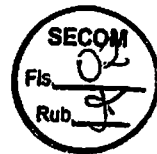
Volume: 1 de :



ANEXOS *OK*

*big. 5499*

Horizontal lines for document content or attachments.



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

CI.nº.287/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 01 de Agosto de 2014.

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

N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: **4458** totalizando um valor de R\$: **224.000,00** (Duzentos e vinte quatro mil reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com.Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

**JAIRO CRISTÓVÃO DE SOUZA**  
Assessor Sístico  
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 Rua Tancredo Neves, 0- 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>	

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	1/8/2014 09:57:30	69 20 36	4458
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.isnneton@ine.com.br">www.isnneton@ine.com.br</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

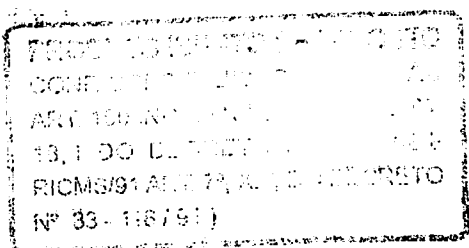
<b>Descrição dos Serviços</b>	
LOTE LU - ITEM 170 - 35 Mil Revistas Parlamento com 76 páginas capa 31x45 .....6.400,00.....224.000,00 couche brilho 170 grs e miolo fo 21x31 couche 115 grs para 2013 a 4x4 cores. Processo Administrativo Nº 78.373/2014	
DEPÓSITO EM CONTA Agência: 1216-5 C/C 31160-2 BANCO DO BRASIL S/A - COMPO - CUIABÁ-MT DE DEFANTI IND. COM. GRAFICA E EDITORA LTDA.	

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>							
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	

<b>Retenções de Impostos</b>							
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\$ 224.000,00</b>
-------------------------------------	-----------------------

<b>Informações Complementares</b>
• 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 01/08/2014  
  
 Aquino Montenegro 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
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

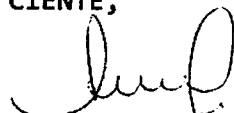
*Recbi  
em 24.06.2014*



**TOTAL R\$ 224.000,00**

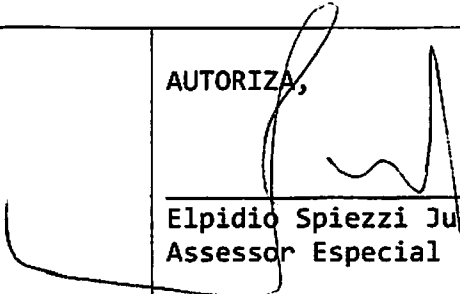
**Cbá, 24/06/2014**

CIENTE,



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

AUTORIZA,



Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom



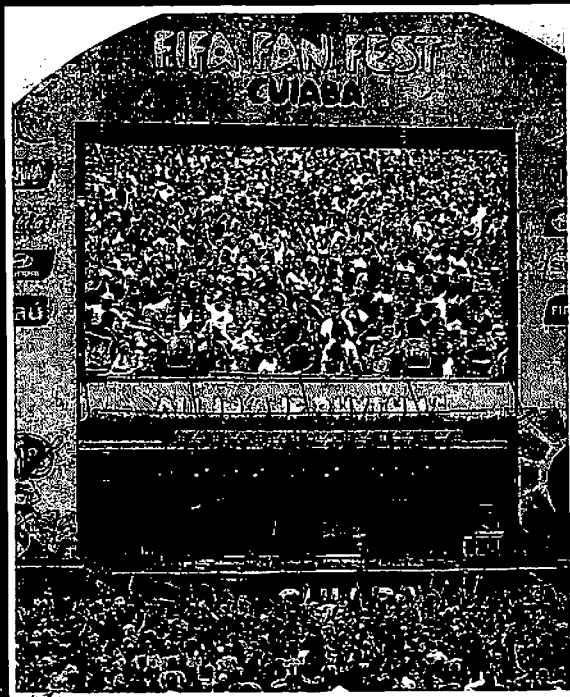
*RY*

Governo de

**Mato Grosso**  
Mais por você

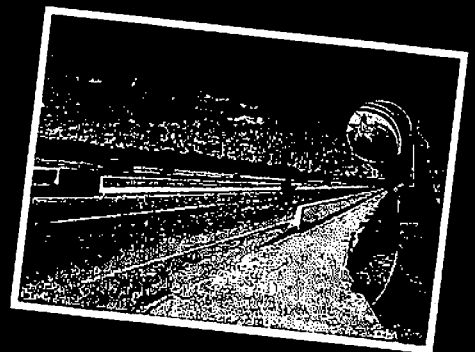
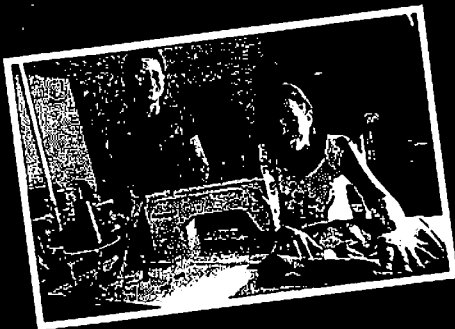


# COPA do MUNDO



## e obras em todos os municípios

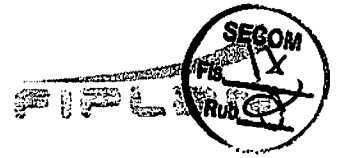
O Governo de Mato Grosso construiu a Arena Pantanal, que recebe quatro jogos da Copa do Mundo. Paralelamente a essa obra, modernizou e ampliou o Aeroporto Marechal Rondon, que ora recebe milhares de turistas de diversos países. O Mundial projeta Cuiabá no cenário internacional e gera renda ao comércio local. Paralelamente todos os municípios são contemplados com obras e programas sociais.



**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>13101.0001.14.000549-9</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000472-2			Data do Doctº: 05/08/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000696-0			Data de vencimento: 05/08/2014		
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> *** 224.000,00	<b>DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS</b> *** ** * *** ** * *** ** *	
<b>Histórico:</b> N.FISCAL Nº 4458, EMISSÃO 24/06/14, 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> 001.1216.000000000031159-2					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** ** *		Termínio da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			

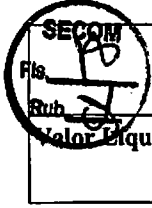
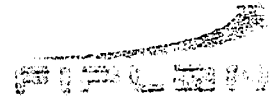
**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (RS)	Saldo a liquidar (RS)	Esta liquidação (RS)	Saldo a liquidar atual (RS)
*** 225.000,00	*** 225.000,00	*** 224.000,00	*** 1.000,00

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (RS):	ISS município (RS)	Município:
*** 3.360,00	*** 0,00	*** ** *
INSS (RS):	FUNPREV (RS):	Outras consignações (RS):
*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

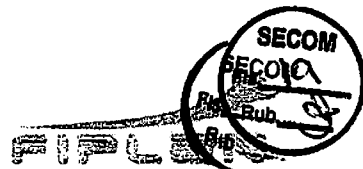


<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000549-9</b>
Valor Líquido: *** 220.640,00		DUZENTOS E VINTE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ***** *****

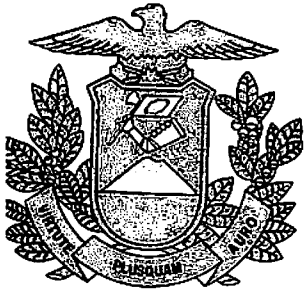
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 224.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 224.000,00</b>
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 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	4458	01/08/2014	*** 224.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 224.000,00</b>

Willian Lucival Siva  
 Assessor de Planejamento  
 SATE/SEFAZ

**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>13101.0001.14.001131-8</b>
<b>Data de Emissão: 05/08/2014</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 + 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: 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: 13101.0001.14.000472-2</b>	<b>Fonte de Recurso: 100</b>	
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000549-9</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 (R\$):</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.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 _____ Valdineia 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		



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

OK

Dado Baixa em 12/04/14  
*Carlyna*  
Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 481526/2014 . Data: 01/09/2014 11:40  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 323/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA D  
EFANTI IND.COMERCIO GRAFICO. NOTAS: 4572-4573- TOTAL 4

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



# ANEXOS

*2014-606-1*

---

---

---

---

---

---

---

---



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

CI.nº.323/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014.

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

N e s t a .

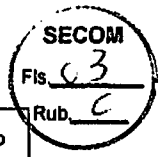
Senhora,

Encaminhamos as Notas Fiscais nº: 4572, 4573 totalizando um valor de R\$: 455.050,00 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil 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





<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 CUIABANA</b>	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, 0- 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	1/9/2014 11:09:11	D2 43 AC	4572
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	Bairro
Avenida Historiador Rubens de Mendonça	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

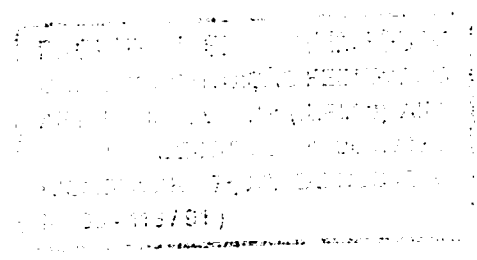
Descrição dos Serviços
LOTE LU - ITEM 11 - 4.000 Mil Confeção de Revista com 224 páginas capa 300x47,1 cm, .....108,00.....424.000,00 4x4 cores, tinta escafa em couche liso 230g, com verniz em 32% formato 22, 5x31,45cm, 4x4 cores, em couche liso 170 grs. Grampeada. Processo Administrativo Nº 202381/2014

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	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\$ 424.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424.000,00	R\$ 21.200,00	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	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 424.000,00</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 01/09/2014

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 202381/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

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 070/2013 - SAD-MT / Contrato 013/2014

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
11	Confecção de Revista com 224 páginas capa 300x47,1 cm, 4x4 cores, tinta escala em couche liso 230g, com verniz em 32% formato 22, 5x31,45cm, 4x4 cores, em couche liso 170 grs. Grampeada.	LU	4.000	106,00	424.000,00

**TOTAL R\$ 424.000,00**

Cbá, 31/07/2014

CIENTE,

*P/ Adriana Santos.*  
 Flavia Roberta de S. B. Vilhalba  
 Assistente Técnica - Secom

*Jorge Luiz Martins Defanti*  
 Defanti Ind. Com. Gráfica e Editora Ltda.

AUTORIZA,

*Elpidio Spiezzi Junior*  
 Assessor Especial - Secom

## ADEQUAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Ref.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 010/2014/SAD / PROCESSO: Nº.  
559.955/2013/SAD / PREGÃO: Nº 070/2013/SAD – REGISTRO DE PREÇOS / LOTE  
3 – ITEM 11

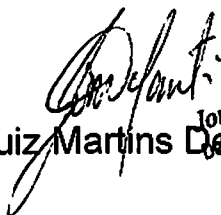
No item 11 temos o valor unitário de R\$ 8,48, para 16 páginas,  
portanto, o preço por página é de R\$ 0,53;

O material a executar é de 224 páginas, o que daria R\$ 118,72 no  
valor unitário.

Após negociações, chegamos ao valor unitário de R\$ 106,00, por  
unidade, 4.000 unidades, igual ao total de R\$ 424.000,00.

Cuiabá, 30 de julho de 2014

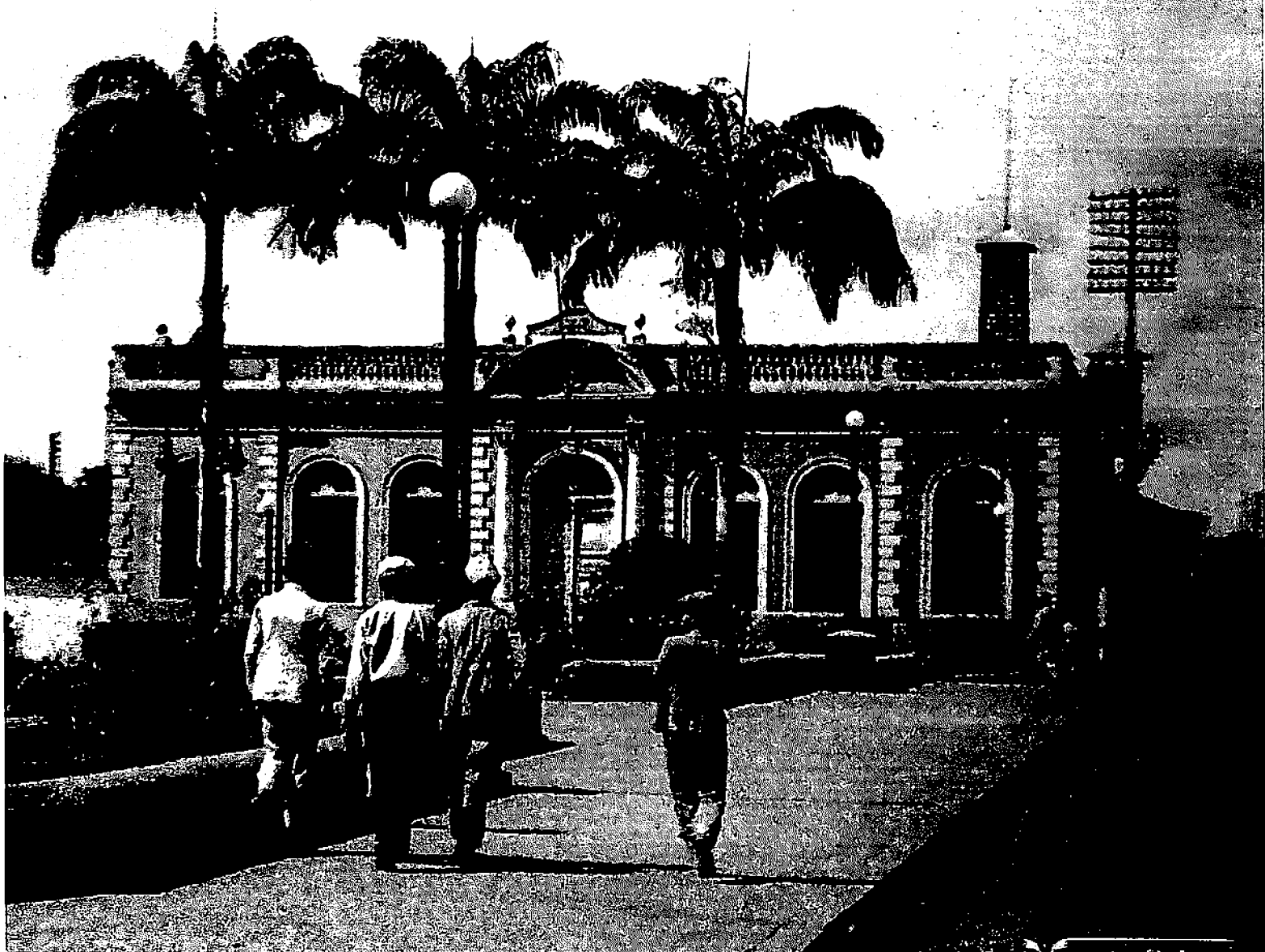
Atenciosamente, eu sou,

  
Jorge Luiz Martins Defanti  
Defanti Com. Gráfica e Editora Ltda.



*EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA  
SECRETARIA DE  
ESTADO DE FAZENDA  
DE MATO GROSSO*

*1719-2014*





<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
		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, 0- 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	1/9/2014 11:20:29	5E 67 C4	4573
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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

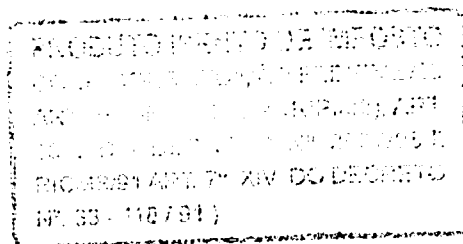
Descrição dos Serviços
LOTE LU - ITEM 10 - 45.000 Confeção de Informativo 28 páginas - capa .....0,69.....31.050,00 em papel couche 90g, 4x4 cores. Micro formato 22.6x29,9 cm, 4x4 cores, em papel couche 75g dobrado. Processo Administrativo Nº 202381/2014

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC118/2003	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 de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 31.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.050,00	R\$ 1.552,50	Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	<b>R\$ 31.050,00</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 01/09/2014

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 202381/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

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 070/2013 - SAD-MT / Contrato 013/2014

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
10	Confecção de Informativo 28 páginas-capa em papel couche 90g, 4x4 cores. Miolo formato 22.6x29,9 cm, 4x4 cores, em papel couche 75g dobrado.	LU	45.000	0,69	31.050,00

**TOTAL R\$ 31.050,00**

Cbá, 31/07/2014

*Jorge Luiz Martins Defanti*  
 Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda.

CIENTE,

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

AUTORIZA,

*Elpidio Spiezzi Junior*  
 Elpidio Spiezzi Junior  
 Assessor Especial - Secom

SE  
Fis. <  
Rub.

# UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



GOVERNO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO



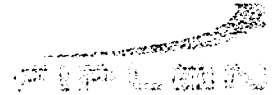
<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000606-1</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000496-1			Data do Doctº: 01/09/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000772-1			Data de vencimento: 02/09/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: 02/09/2014			Liberador de Pagamento: Pedro Marcos Campos Lemos		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 455.050,00		QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: N.FISCAL Nº. 4572 e 4573, MÊS 07/2014, CONTRATO Nº. 13/2014.					
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	
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\$) *** 485.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 485.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 455.050,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 29.950,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 6.825,75	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			



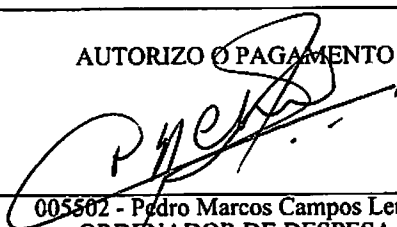
<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000606-1</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 448.224,25 QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ***** *** **	

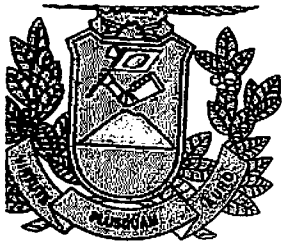
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 455.050,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 455.050,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 6.825,75
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 6.825,75</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4573	01/09/2014	*** 31.050,00
Nota Fiscal Eletrônica	4572	01/09/2014	*** 424.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 455.050,00</b>

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.001206-3</b>
<b>Data de Emissão:</b> 02/09/2014		
<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> 13101.0001.14.000496-1	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000606-1	<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> *** 448.224,25	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;">AUTORIZO O PAGAMENTO</p>  <p style="text-align: center;">005802 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<p>Valmeia Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



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

*[Handwritten mark]*

Dado Baixa em 14/10/14

*[Signature]*  
Gerência Contábil

# INTERESSADO.

Protocolo n.: 525521/2014      Data: 22/09/2014 11:45  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 349/201- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA DE  
FANTI IND.COM.GRAFICO- NOTA-4701- TOTAL 304.500,00.

Setor : PROTOCOLO

Volume. 1 de 0



# ANEXOS

2014. 6770

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



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

Cl.nº 349/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 22 de Setembro de 2014.

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

Nesta.

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 4701 totalizando um valor de R\$: 304.500,00 (Trezentos e quatro mil e quinhentos reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com.Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.


Atenciosamente

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



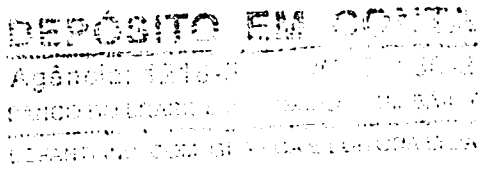
SECOM  
Fls. 03  
Rub. C

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5800 - <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, 0- 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	22/9/2014 10:00:50	2D AE 2E	4701
Número do RPS	Série do RPS	Data do 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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

Descrição dos Serviços
LOTE LU - ITEM 171 - 35 Mil Revista capa 31x45 cm 4x4 cores em ..... 8.700,00 ..... 304.500,00 couche brilho 230grs - miolo 80 pág. 21x31 4x4 cores couche brilho 115grs com cola hot melt. Processo Administrativo Nº 78.373/2014


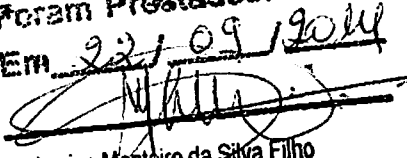
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...	5,00	1	1813001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 304.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.500,00	R\$ 15.225,00	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\$ 304.500,00</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

PRODUTO ISENTO DE IMPORTE  
 COM OBTENÇÃO DE  
 A...  
 INSCRIÇÃO Nº 71, XIV, LO...  
 Nº 35-110791).

Declaro que os Serviços  
 Foram Prestados.  
 Em 22/09/2014  
  
 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
171	Revista Capa 31x45 cm 4x4 cores em couche brilho 230grs - miolo 80 pág. 21x31 4x4 cores couche brilho 115grs com cola hot melt.	LU	35M	8.700,00	304.500,00

*Defanti*  
*30.05.2014*

**TOTAL R\$ 304.500,00**

Cbá, 30/05/2014

CIENTE;

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

AUTORIZA,

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

SECOM  
Fis. 13  
Rub. C

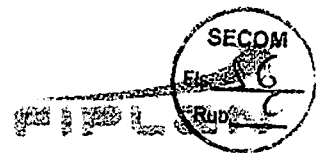
# GUIA DO TURISTA NA COPA



Governo de

**Mato Grosso**

Mais por você



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000677-0</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000631-8			Data do Doctº: 22/09/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000991-9			Data de vencimento: 22/09/2014		
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: *** 304.500,00		TREZENTOS E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** *** **
Histórico: N.FISCAL Nº. 4701, EMISSÃO 05/2014, 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**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

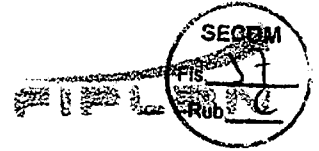
**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 304.500,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 304.500,00	Esta liquidação (R\$) *** 304.500,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 4.567,50	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



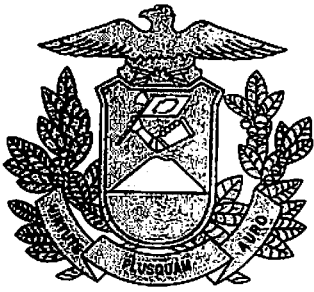
<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000677-0</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 299.932,50 DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **	

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 304.500,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 304.500,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 4.567,50
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 4.567,50</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4701	22/09/2014	*** 304.500,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 304.500,00</b>

*Valdineia Maria Correia da Silva*  
 Assessoria Técnica  
 Secom - MT

Defenda



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

Dado Baixa em 05/11/14  
Colina  
Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 596168/2014      Data: 28/10/2014 11:54  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N/ 386/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA D  
FRANTI IND. COM. GRAFICO- NOTAS; 4900, 4901- TOTAL:306

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0000066270027

ANEXOS *ok*

*Arq: 752!*

*Arq: 753!*



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

Cl.nº.386/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 28 de Outubro de 2014.

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

N e s t a .

Senhora,

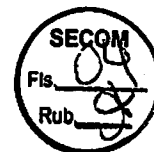
Encaminhamos as Notas Fiscais nº: **4900, 4901** totalizando um valor de R\$: **306.200,00** (Trezentos e seis mil e duzentos reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com.Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

**JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA**  
Assessor Sistêmico  
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
110	Folder 21x45 com dobras 4x4 cores no reciclato 120grs.	LU	50 M	364,00	18.200,00

*Defanti*  
10.10.2014

**TOTAL R\$ 18.200,00**

Cbá, 28/08/2014

CIENTE,

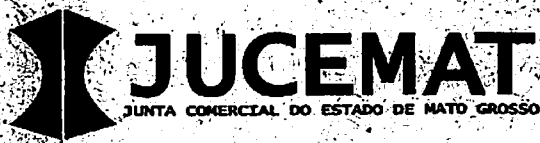
*[Handwritten signature]*

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

AUTORIZA,

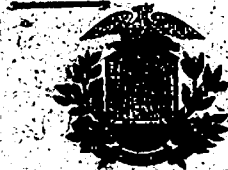
*[Handwritten signature]*

Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom



**JUCEMAT**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

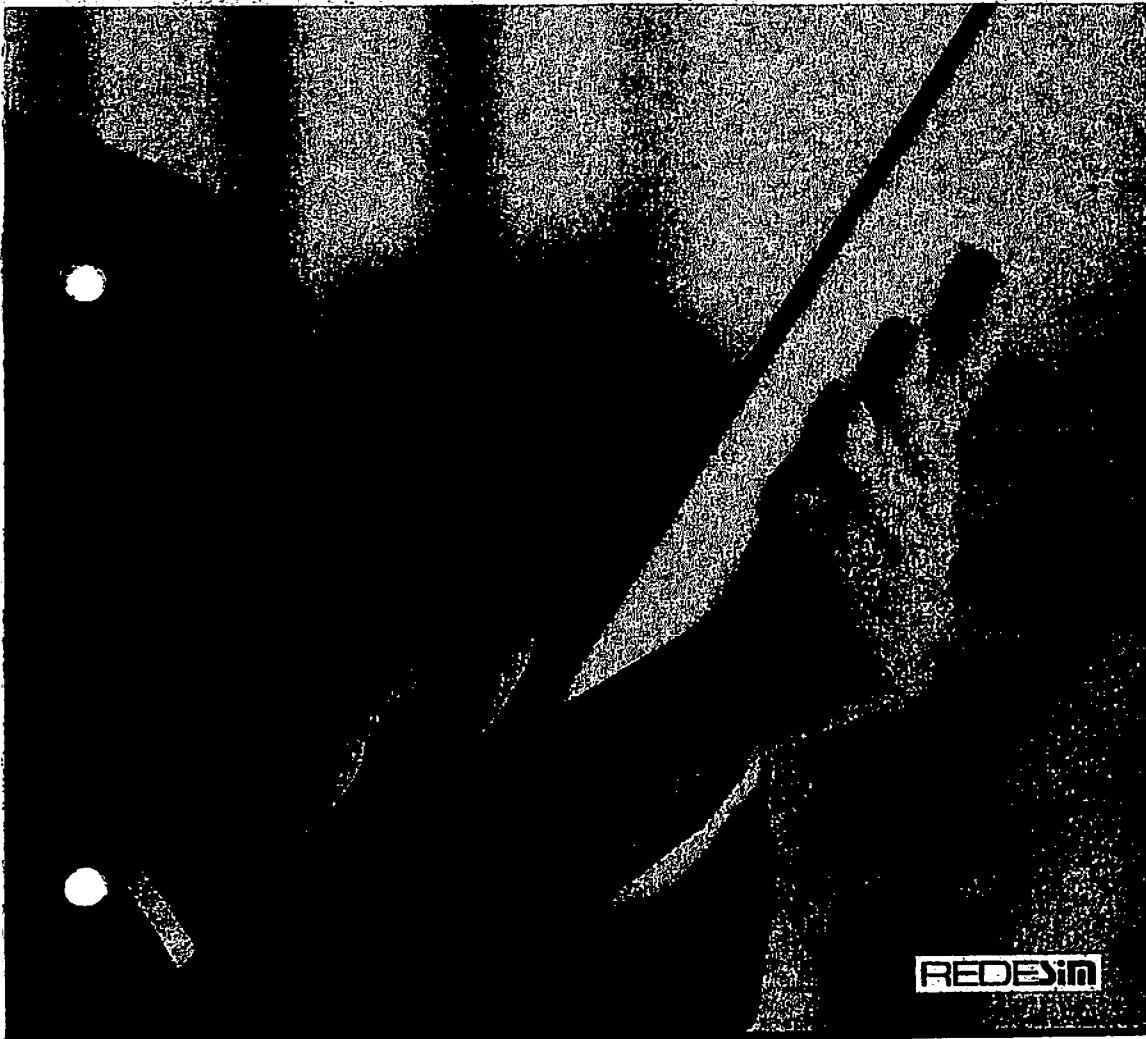


GOVERNO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO



## Requerimento Eletrônico Rápido

A integração da JUCEMAT com a Receita Federal do Brasil  
reduz o tempo do seu processo!



REDESIM



<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, 0 - 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	28/10/2014 11:22:57	37 D9 B1	4901
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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

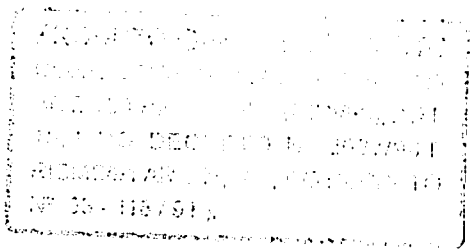
Descrição dos Serviços	
LOTE LU - ITEM 170 - 45 Mil Revista Parlamento com 76 páginas capa 31x45 couche ..... 6.400,00 ..... 288.000,00 brilho 170 grs e miolo fio 21x31 couche 115grs para 2013 A 4x4 cores. Processo Administrativo Nº 78.373/2014	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	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 Incandidado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 288.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.000,00	R\$ 14.400,00	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\$ 288.000,00</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 28/10/2014

**Aquino Monteiro da Silva Filho**  
Assessor Técnico  
Secom - MT

206.000



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. COMÉRCIO, GÁRFICA 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	LÔTE	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	45 M	6.400,00	288.000,00

TOTAL R\$ 288.000,00

Cbá, 10/10/2014

CIENTE,

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

AUTORIZA,

Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom

Cuiabá, 28 de Outubro de 2014


## Justificativa

Venho por meio desta informar alteração na quantidade de paginas da Ordem de Fornecimento de Serviço do Processo Administrativo Nº 78.373/2014. Ficando da forma abaixo.

Para 45.000 revistas de 76 paginas são um total de 3.420.000 paginas

Para revista com 52 paginas temos 65.770 revistas.

Portanto, estaremos entregando 65.770 revistas com 52 paginas que corresponde a ordem de serviço citada acima.

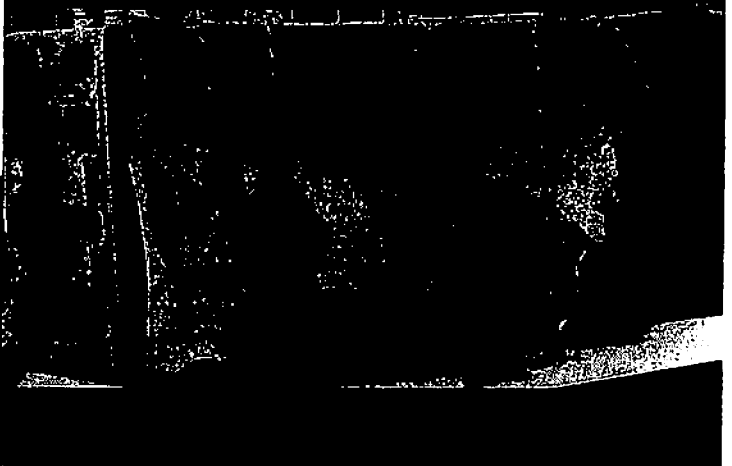
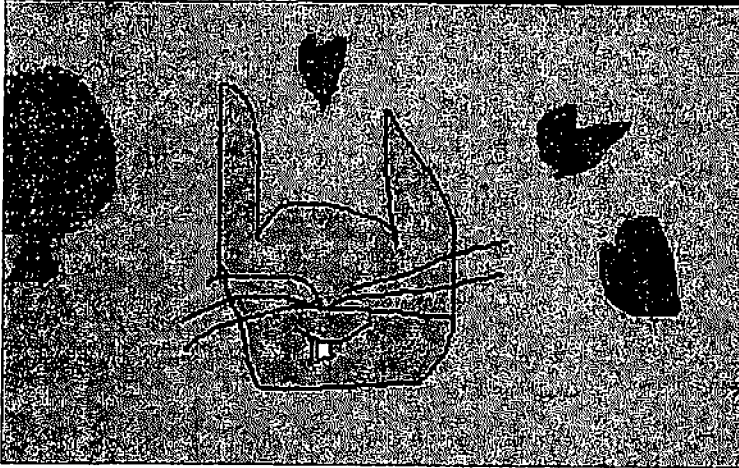
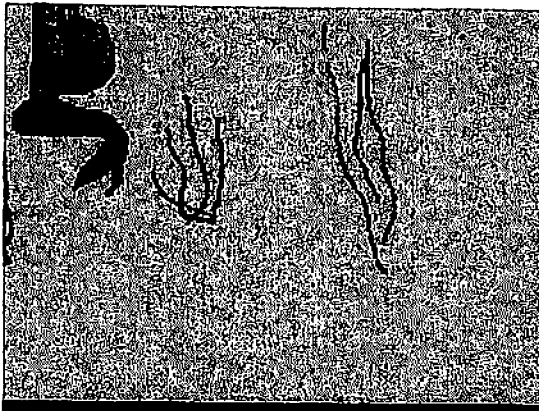


Atenciosamente

Jorge Luiz Martins Defanti



GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



Caderno de experiências das  
aulas estaduais organizadas por  
**Ciclos de Formação Humana**



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000752-1</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000470-6			Data do Docº: 28/10/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000694-4			Data de vencimento: 28/10/2014		
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: 28/10/2014		Liberador de Pagamento: Pedro Marcos Campos Lemus			
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: *** 225.000,00		DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS *** **
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., CONTRATO Nº. 002/2014.					
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**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** ** *		Termo de vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			

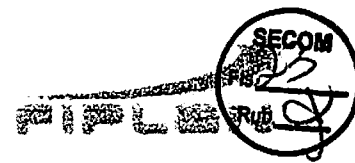
**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 225.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 225.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 225.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 4.593,00	ISS município (R\$) *** 910,00	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

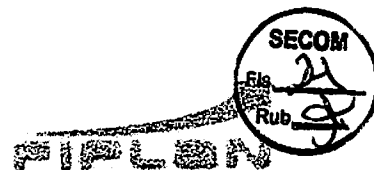


<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000752-1</b>
Valor Líquido: *** 219.497,00	DUZENTOS E DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS *** **	

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 225.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 225.000,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 910,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 4.593,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 5.503,00</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4901	28/10/2014	*** 206.800,00
Nota Fiscal Eletrônica	4900	28/10/2014	*** 18.200,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 225.000,00</b>

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



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000753-1</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000471-4			Data do Doctº: 28/10/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000695-2			Data de vencimento: 28/10/2014		
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: 28/10/2014		Liberador de Pagamento: Pedro Marcos Campos Lemos			
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: *** 81.200,00		OITENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS *** **
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., CONTRATO Nº. 002/2014.					
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: *** **	

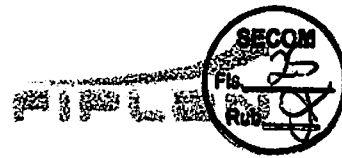
**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 225.000,00	Saldo a liquidar (R\$): *** 225.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 81.200,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 143.800,00
--	---	--	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000753-1</b>
Valor Líquido: *** 81.200,00	OITENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS *** **	

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 81.200,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 81.200,00</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4901	28/10/2014	*** 81.200,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 81.200,00</b>

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



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

07

Dado Baixa em 05/07/14  
*Olivera*  
Gerência Contábil

INTERESSADO.

Protocolo n.: 623669/2014      Data: 10/11/2014 16:29  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 409/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA D  
EFANTI IND.COM GRAFICO- NOTA:4982- TOTAL 288.000,00

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

*2014.846-3*

Series of horizontal lines for document content.



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

**Cl.nº.409/14/AS/SECOM-MT**

**Cuiabá-MT, 10 de Novembro 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: 4982 totalizando um valor de R\$: 288.000,00 (Duzentos e oitenta e oito mil reais), em favor da Empresa: Defanti Ind. Com.Gráfico e Editora Ltda para efetuar pagamento.**

**Atenciosamente**

**JAIRO CRISTÓVAO 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>	<b>NOTA</b> CUIABANA	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

<b>Defanti</b> Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda Defanti Grafica Editora e Embalagens Rua Tancredo Neves, 0- 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 do Emissão da NFS-e <b>10/11/2014 10:45:51</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>B2 DC 6D</b>	Número da Nota Fiscal <b>4982</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>			

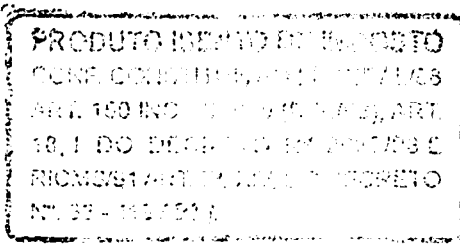
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF <b>03.507.415/0015-40</b>	Inscrição Municipal <b>62519</b>	Razão Social <b>Mato Grosso Governo do Estado - Secom-MT</b>	
Endereço <b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>		Número <b>0</b>	Complemento <b>TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA</b>
CEP <b>78050-970</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Telefone	Bairro <b>Centro Político Administrativo</b>
		e-mail <b>financeiro@asem.com.br</b>	

Descrição dos Serviços
LOTE LU - ITEM 170 - 45 Mil Revista Parlamento com 78 páginas capa 31x45 couche .....6.400,00.....288.000,00 brilho 170grs e miolo lto 21x31 couche 115 grs para 2013 a 4x4 cores. Processo Administrativo Nº 78.373/2014

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\$ 288.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 288.000,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 14.400,00</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\$ 288.000,00</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 10/11/2014

Aquino Monteiro da Silva Filho  
Assessor Técnico  
Secom - MT



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

**ORDEN DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO**

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.373/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

**FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GRAFICA 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	45 M	6.400,00	288.000,00

*Sema*

**TOTAL R\$ 288.000,00**

Cbá, 19/11/2014

CIENTE

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

AUTORIZA

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



# RELATÓRIO DE GESTÃO 2010 - 2014

**Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente**



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000846-3</b>	
N° EMP: 13101.0001.14.000729-2			Data do Docº: 12/11/2014		
N° PED: 13101.0001.14.001164-6			Data do vencimento: 13/11/2014		
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 do 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: *** 288.000,00		DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS *** ** * *** ** * *** ** *	
Histórico: N. FISCAL N°. 4982, EMISSÃO 11/2014, CONTRATO N°. 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		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					
<b>DADOS DA VIAGEM</b>					
N° OS: *** ** *			Data de Início da Viagem: *** ** *		
			Data de Retorno da Viagem: *** ** *		
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>					
N° Contrato: *** ** *			Termo da vigência: *** ** *		
N° Convênio: *** ** *					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
Valor total do empenho (R\$) *** 288.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 288.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 288.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (R\$): *** 4.320,00	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>13101.0001.14.000846-3</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 283.680,00 DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS *** **	

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 288.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 288.000,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/of/88 Artº 157	*** 4.320,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 4.320,00</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4982	10/11/2014	*** 288.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 288.000,00</b>

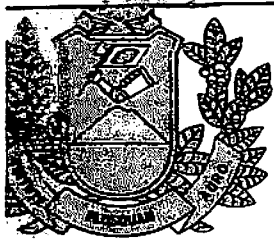
*Valdineia Maria Coimbra da Silva*  
 Assessora Técnica  
 Secom - MT

**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>13101.0001.14.001654-9</b>
<b>Data de Emissão:</b> 13/11/2014		
<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> 13101.0001.14.000729-2	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000846-3	<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>  *** 283.680,00	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ Valdívia 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		



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

## INTERESSADO

Protocolo n.: 672725/2014      Data: 05/12/2014 14:08

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

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 426/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA  
DEFANTI. IND. COM.GRAFICO- FAT: 5091- TOTAL 225.000,00

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



## ANEXOS

1017.9184



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

CI.nº.426/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 05 de Dezembro de 2014.

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

Nesta.



Senhora,


Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 5091 totalizando um valor de R\$: 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco 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



 <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>	 <b>NOTA</b> FISCAL ELETRÔNICA	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, 0 - Jardim Retrópolis CEP 78070-000 - Fone (65) 6585-5000 - Cuiabá - MT compras@defanti.com.br Inscrição Municipal 44485 - CPF/CNPJ 38.882.777/0001-74

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Imune</b>	<b>5/12/2014 12:25:28</b>	<b>8F 81 17</b>	<b>5091</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online">http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

<b>Descrição dos Serviços</b>	
LOTE LU - ITEM 135 - 50 Mil Livreto capa 30x21 4x0 cores reciclado 150grs e miolo	4.500,00 ..... 225.000,00
48 páginas 15x21 4x4 cores reciclado 90grs dobrado e grampeado.	
Processo Administrativo Nº 78.373/2014	
<b>DEPÓSITO EM CONTA</b> Agência: 1216-5 C/C: 31150-2 BANCO DO BRASIL S/A - COXIPÓ - CUIABÁ-MT DEFANTE IND. COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA	

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC118/2003	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\$ 225.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.000,00	R\$ 11.250,00	Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
RIS	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\$ 225.000,00</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

**PRODUTO ISENTO DE IMPOSTO**  
 CONF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88  
 ART. 150 INC. VI "b" e (RIP/98), ART.  
 18, I DO DECRETO Nº 2637/98 E  
 RICMS/91 ART. 7º XIV, DO DECRETO  
 Nº 33 - 118 / 91)

**Declaro que os Serviços Foram Prestados.**

Em 05/12/2014

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, GAFICA E EDITORA LTDA EPP.

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	
13.101	20.07	33.90.39	100	Adesão carona à ata de Registro de preço 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
135	Livreto Capa 30x21 4x0 Cores Reciclato 150GRS e Miolo 48Páginas 15x21 4x4 Cores Reciclato 90GRS Dobrado e Grampeado.	LU	50 M	4.500,00	225.000,00

**TOTAL R\$ 225.000,00**

Cbá, 10/11/2014

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

SECOM  
Fls. \_\_\_\_\_  
Rub. \_\_\_\_\_

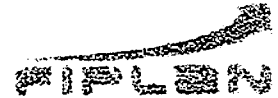
Sala de Memória  
**MUSEU CASA  
DE GUIMARÃES**



ESTADO DE MATO GROSSO



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		13101.0001.14.000918-4	
N° EMP: 13101.0001.14.000468-4			Data do Docº: 11/12/2014		
N° PED: 13101.0001.14.000692-8			Data de vencimento: 15/12/2014		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 225.000,00		DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS *** ** * *** ** * *** ** *	
Histórico: N.FISCAL nº. 5091., EMISSÃO 10/11/2014, CONTRATO Nº. 003/2014.					
Código do credor: 2000.05791-1		Credor: Defantl 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					
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>					
N° OS: *** ** *			Data de Início da Viagem: *** ** *		
			Data de Retorno da Viagem: *** ** *		
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>					
N° Contrato: *** ** *			Termo de vigência: *** ** *		
N° Convênio: *** ** *					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
Valor total do empenho (R\$) *** 225.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 225.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 225.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (R\$): *** 3.375,00	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>LIQUIDACÃO</b>	<b>13101.0001.14.000918-4</b>
Valor Líquido:	*** 221.625,00 DUZENTOS E VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **	

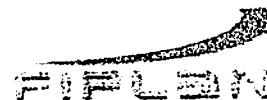
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 225.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDACÃO:</b>		<b>*** 225.000,00</b>
CONSIGNAÇÕES LIQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Art. 157	*** 3.375,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 3.375,00</b>

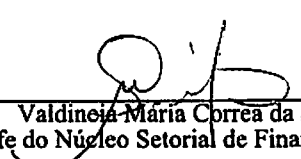
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDACÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5091	05/12/2014	*** 225.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 225.000,00</b>

*Willian Lucival S. da Silva*  
Assistente Financeiro  
Secom - MT



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.001853-3</b>
<b>Data de Emissão:</b> 30/12/2014		
<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> 13101.0001.14.000468-4	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>1º LIQ:</b> 13101.0001.14.000918-4	<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>  *** 221.625,00	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS **** ** **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>Autorizo o Pagamento</b>	
 <hr/> Valdinia Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	<hr/> 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>13101.0001.14.001854-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 30/12/2014		
<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> 2001.00556-7		
<b>Credor:</b> Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000468-4	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000918-4	<b>Nº do Protocolo:</b> **** ****	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 3.375,00	<b>Valor por Extenso:</b> TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 _____ Valdineia 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		

Cuiabá, 10 de Novembro de 2014

### Justificativa

Venho por meio desta informar alteração na quantidade de paginas da Ordem de Fornecimento de Serviço do Processo Administrativo Nº 78.373/2014, item 135. Ficando da forma abaixo.

Para 50.000 revistas de 48 paginas são um total de 2.400.000 paginas

Para revista com 40 paginas temos 60.000 revistas.

Portanto, estaremos entregando 60.000 revistas com 40 paginas que corresponde a ordem de serviço citada acima.

Atenciosamente

Patricia dos Santos

CNPJ: 36.882.777/0001-74

INCC. EST. 13, 100.048-0

DEFANTI IND. COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA

Av. Tancredo Neves, Nº. 405

Bairro Jardim Petrópolis

CEP. 78070-122

CUIABÁ

MT.

## DECLARAÇÃO

AQUINO MONTEIRO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, servidor público, portador do Rg 872463 SSP/MT, do CPF nº 156.896.541-91, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, **DECLARA** que é fiscal do contrato nº 018/2009 e que apenas atestava as notas fiscais junto com um exemplar do confeccionado, que não recebeu nenhuma orientação ou manual sobre procedimento de como fiscalizar, quanto as competências e responsabilidades, contou apenas com a orientação do então Assessor Especial Elpídio Spiezzi Júnior, que não precisava conferir a quantidade total do material confeccionado e ou serviços realizados, dos quais era de responsabilidade da área de Publicidade.

O referido é verdade.

Cuiabá/MT, 02 de março de 2015.



DECLARANTE

Aquino Monteiro da Silva Filho  
Assessor Técnico  
GCOM-MT



# INTERESSADO

Protocolo n.: 648714/2014      Data: 25/11/2014 11:29  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 413/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA D  
EFANTI IND COM. GRAFICO- FAT: 5033- TOTAL 225.000,00  
Setor Origem: PROTOCOLO  
Setor Destino: NUCLEO / FINAN

Volume: 1 de 1



# ANEXOS

LIQ - 8870

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



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

CL.nº.413/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 25 de Novembro de 2014.

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

Nesta.

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 5033 totalizando um valor de R\$: 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco mil reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind. Com.Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

**JAIRO CRISTÓVAO 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>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

<b>Defanti</b> Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda Defanti Grafica Editora e Embalagens Rua Tancredo Neves, 0 - 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	Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda Defanti Grafica Editora e Embalagens
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				Número da Nota Fiscal
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade		
Imune	25/11/2014 10:06:40	BA 75 B5		5033
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://culaba.isanetonline.com.br/cuiaba/online">http://culaba.isanetonline.com.br/cuiaba/online</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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br	

Descrição dos Serviços	
LOTE LU - ITEM 135 - 50 Mil Livreto capa 30x21 4x0 cores reciclato 150grs e miolo 48 páginas 15x21 4x4 cores reciclato 90grs dobrado e grampeado. Processo Administrativo Nº 78.373/2014	4.500,00 ..... 225.000,00

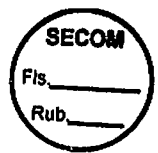
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
2222502 - Impressão de Material para Uso Industrial, Comerci...	5,00	1	1813001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 225.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.000,00	R\$ 11.250,00	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>R\$ 225.000,00</b>

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>
-------------------------------------

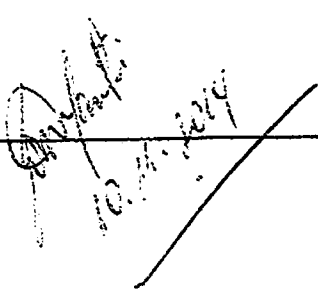
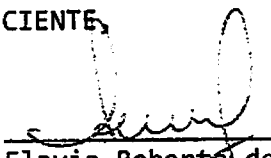
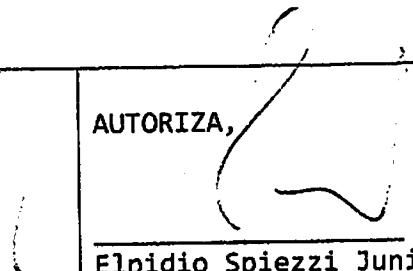
Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

EM PROVA  
 Declaro que os Sargos  
 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
135	Livreto Capa 30x21 4x0 Cores Reciclato 150GRS e Miolo 48Páginas 15x21 4x4 Cores Reciclato 90GRS Dobrado e Grampeado.	LU	50 M	4.500,00	225.000,00
					<b>TOTAL R\$ 225.000,00</b>
Cbá, 10/11/2014					
CIENTE,  Flavia Roberta de S. B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom			AUTORIZA,  Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom		

SECOM

Fis. \_\_\_\_\_

Rub. \_\_\_\_\_

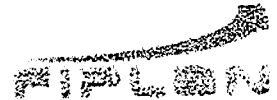
# MUSEU

DE ARTE SACRA DE  
MATO GROSSO

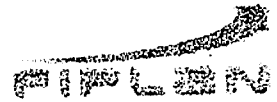


ESTADO DE MATO GROSSO





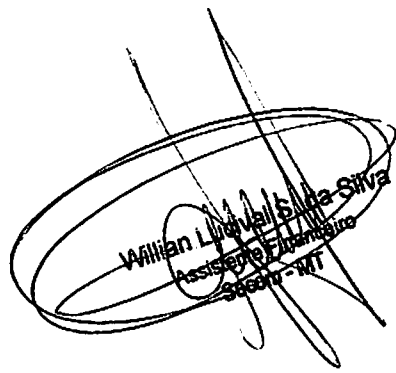
<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000887-0</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000469-2			Data do Doctº: 26/11/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000693-6			Data de vencimento: 26/11/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 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: *** 225.000,00		DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS ***** ***** *****
Histórico: N.FISCAL 5033, EMISSÃO 11/2014, CONTRATO 02/14.					
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\$) *** 225.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 225.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 225.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (R\$): *** 3.375,00	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					

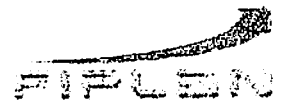


<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000887-0</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 221.625,00 <b>DUZENTOS E VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****</b> *** **	

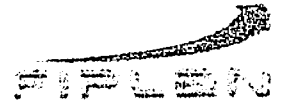
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 225.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 225.000,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 3.375,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 3.375,00</b>

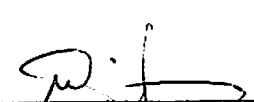
<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5033	25/11/2014	*** 225.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 225.000,00</b>

  
**Willian Lucival Silva**  
 Assistente Financeiro  
 SATE - MT



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.001870-3</b>
<b>Data de Emissão: 30/12/2014</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 + 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: 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: 13101.0001.14.000469-2</b>	<b>Fonte de Recurso: 100</b>	
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000887-0</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 (R\$):</b>  *** 221.625,00	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** ** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 _____ Valdínea 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		

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


<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.001871-1</b>
<b>Data de Emissão: 30/12/2014</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 + 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: 2001.00556-7</b>		
<b>Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157</b>		
<b>CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78</b>	<b>Município UF: Cuiabá MT</b>	
<b>Nº EMP: 13101.0001.14.000469-2</b>	<b>Fonte de Recurso: 100</b>	
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000887-0</b>	<b>Nº do Protocolo: **** **</b>	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Forma Recebimento: Pagamento de Faturas</b>		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 3.375,00	<b>Valor por Extenso:</b> TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** ** * *** ** * *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 <hr/> Valdineia Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	<hr/> 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b>		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

## DECLARAÇÃO

AQUINO MONTEIRO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, servidor público, portador do Rg 872463 SSP/MT, do CPF nº 156.896.541-91, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, **DECLARA** que é fiscal do contrato nº 018/2009 e que apenas atestava as notas fiscais junto com um exemplar do confeccionado, que não recebeu nenhuma orientação ou manual sobre procedimento de como fiscalizar, quanto as competências e responsabilidades, contou apenas com a orientação do então Assessor Especial Elpidio Spiezzi Júnior, que não precisava conferir a quantidade total do material confeccionado e ou serviços realizados, dos quais era de responsabilidade da área de Publicidade.

O referido é verdade.

Cuiabá/MT, 02 de março de 2015.



---

DECLARANTE

Aquino Monteiro da Silva Filho  
Assessor Técnico  
GCOM-MT



## INTERESSADO

Protocolo n.: 672716/2014 Data: 05/12/2014 14:07

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

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 427/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA D  
EFANTI IND.COM GRAFICO- FAT: 5090- TOTAL 484.150,00.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



## ANEXOS

1019 9592



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

**CI.nº.427/14/AS/SECOM-MT**

Cuiabá-MT, 05 de Dezembro 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: **5090** totalizando um valor de R\$: **484.150,00** (Quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta 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>	 <b>NOTA</b> CUIABANA	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 <b>Defanti</b> IND. COM. GRAFICA E EDITORA LTDA	<b>Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda</b> <b>Defanti Grafica Editora e Embalagens</b> Rua Tancredo Neves, 0 - 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 do Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	5/12/2014 12:19:02	44 AC EE	5090
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://cuiaba.isnnetonline.com.br/cuiaba/online">http://cuiaba.isnnetonline.com.br/cuiaba/online</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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

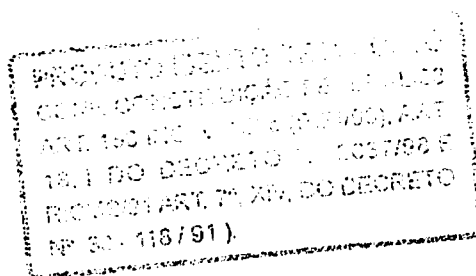
Descrição dos Serviços	
LOTE LU - ITEM 05 - 23 Mil Serviço especializado em confecção de livros/fascículo .....21,05.....484.150,00 formato aberto - 31x42,5mm, formato fechado - 31x21,5mm, formato de paginas - de 51 a 512 de miolo, 4 de capa papel da capa cartão triplex 350g/m2 papel de miolo, coucho fosco 115g/m2 cores da capa - 4x4 iguais cores de miolo - 4x4 iguais acabamento ou laminado bepp fosco (primeira e ultima capa) ou aplicação de verniz de máquina frente e verso do miolo cola P.U.R ou costura. Processo Administrativo Nº 202381/2014	<p style="text-align: center;"><b>DEPÓSITO EM CONTA</b>          Agência: 1216-5 C/C: 31150-2          BANCO DO BRASIL S/A - COXIPÓ - 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	1813001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 484.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484.150,00	R\$ 24.207,50	Não	R\$ 0,00

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

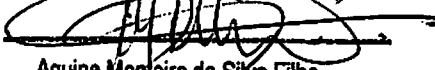
Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 484.150,00
------------------------------	----------------

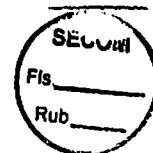
Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500



Declaro que os Serviços  
Foram Prestados.

Em 05/12/2014

  
 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 202381/2014
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: DEFANTI IND. COMERCIO, GAFICA 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 070/2013 - SAD-MT / Contrato 013/2014

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
05	Serviço especializado em confecção de livros/fasciculo formato aberto - 31x42,5mm, formato fechado - 31x21,5mm, formato de páginas - de 51 a 512 de miolo, 4 de capa papel da capa cartão tripplex 350g/m2 papel de miolo, couche fosco 115g/m2 cores da capa - 4x4 iguais cores de miolo - 4x4 iguais acabamento ou laminado bopp fosco (primeira e ultima capa) ou aplicação de verniz de máquina frente e verso do miolo cola P.U.R ou costura.	LU	23 M	21,05	484.150,00

**TOTAL R\$ 484.150,00**

Cbá, 24/06/2014

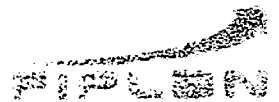
CIENTE,

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

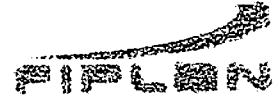
AUTORIZA,

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





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		13101.0001.14.000919-2	
Nº EMP: 13101.0001.14.000730-6			Data do Docº: 11/12/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.001165-4			Data de vencimento: 15/12/2014		
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: *** 484.150,00		QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: N.FISCAL nº. 5090, EMISSÃO 24/06/2014, CONTRATO Nº. 013/2014.					
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					
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>					
Nº QS: *** ** *			Data de Início da Viagem: *** ** *		
			Data de Retorno da Viagem: *** ** *		
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>					
Nº Contrato: *** ** *			Termínio da vigência: *** ** *		
Nº Convênio: *** ** *					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
Valor total do empenho (R\$) *** 484.150,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 484.150,00	Esta liquidação (R\$) *** 484.150,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (R\$): *** 7.262,25	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					



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000919-2</b>
Valor Líquido: *** 476.887,75	QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CÊNTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propagação	*** 484.150,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 484.150,00</b>
CONSIGNAÇÕES LIQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/8088 Artº 157	*** 7.262,25
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 7.262,25</b>

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5090	05/12/2014	*** 484.150,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 484.150,00</b>

*Handwritten signature and stamp:*  
 Willian Lívio Alves  
 Assessor de Planejamento  
 São Paulo - SP

# Gerência Financeira e Contábil

(Artigo 4º do Decreto nº 2.320, de 22 de dezembro de 2003)

**CONFORMIDADE DOCUMENTAL = PROCESSO Nº \_\_\_\_\_**

LEGENDA:		[1] Sim	[2] Não	[3] Não se Aplica	[4] Justificativa	
Item	MODALIDADE	CONTRATO	ESTIMATIVO	COMPR.DIRETA	PREGÃO	INEXIGIBILIDADE
1	Liquidação/Pagamento (Art.63 e 64 LF 4.320/64)					
2	Houve empenho prévio para despesa? (Art. 58, 59 e 60 LF 4.320/64)					
3	NF/Fat/Outros, atestado pelo fiscal do contrato/serviços/produtos? (Art. 67, 51º LF 8666/93)					
4	NF/Fat/Outros, menciona a competência da despesa?					
5	Houve recolhimento do documento (IRRF, ISSQN, INSS, FATURA) em tempo hábil?					
6	Houve cobrança de Juros e Multas/Encargos ?					
<b>Atualização das Certidões no ato do pagamento</b>						
7	Fazenda Estadual/SEFAZ (Dc. 8.199/06 e 2015/2009)					
8	CRF/Caixa/FGTS (Dc. 8.199/06 e 2015/2009)					
9	Previdência de Terceiros INSS (Dc. 8.199/06 e 2015/2009)					
10	CNDT/TRABALHISTA (Orientação Técnica /AGE nº 167/11 e Lei 12.440/11)					
11	Fazenda Federal (Dc. 2.174 de 06/03/14 e Art.109 Dc.7.217 de 14/03/2006.)					
12	Prefeitura Municipal do Domicílio, ou da sede contratada (Dc. 2.174 de 06/03/14 e Art.109 Dc.7.217 de 14/03/2006.)					
13	Procuradoria Geral do Estado -PGE (Dc. 2.174 de 06/03/14 e Dc. 4.767 de 22/06/1994)					
JUSTIFICATIV A						

Processo finalizado por: \_\_\_\_\_ com ( \_\_\_\_\_ ) páginas

Assinatura e Carimbo

CÓD. DESPESAS : 39.077

VALOR LIQUIDO : \_\_\_\_\_

IRRF : 7.262,25

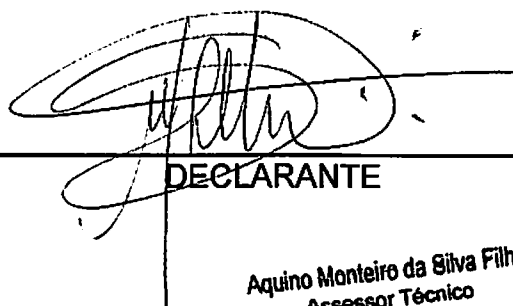
**Encaminha-se para Assinatura/ORDENADOR e ARQUIVO.**

## DECLARAÇÃO

AQUINO MONTEIRO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, servidor público, portador do Rg 872463 SSP/MT, do CPF nº 156.896.541-91, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, **DECLARA** que é fiscal do contrato nº 018/2009 e que apenas atestava as notas fiscais junto com um exemplar do confeccionado, que não recebeu nenhuma orientação ou manual sobre procedimento de como fiscalizar, quanto as competências e responsabilidades, contou apenas com a orientação do então Assessor Especial Elpídio Spiezzi Júnior, que não precisava conferir a quantidade total do material confeccionado e ou serviços realizados, dos quais era de responsabilidade da área de Publicidade.

O referido é verdade.

Cuiabá/MT, 02 de março de 2015.



DECLARANTE

Aquino Monteiro da Silva Filho  
Assessor Técnico  
GCOM-MT



**Ofício nº. 0616/GAB-SEMA-MT/2015.**

Cuiabá-MT, 01 de abril de 2015.

A Sua Excelência o Senhor  
**Jean Marcel da Silva Campos**  
Secretário Extraordinário  
Gabinete de Comunicação Social

Senhor Secretário,

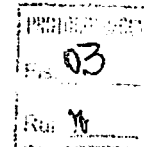
Ao cumprimentá-lo, informamos o recebimento de 500 exemplares do Livro **Flora Arbórea de Mato Grosso: Tipologia vegetais e suas espécies** e encaminhamos cópia da Comunicação Interna nº 21/2015 – CCRE/SUBIO/SEMA, que relata como ocorreu o processo de aquisição do referido livro.

Considerando que esta Secretaria pretende realizar o lançamento do livro, o qual contribuirá para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos na área fim desta pasta, solicitamos de Vossa Senhoria a disponibilização do mesmo em meio digital, o que poderá ser viabilizado junto à editora Entrelinhas.

Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

  
**Ana Luiza Avila Peterlini de Souza**  
Secretária de Estado do Meio Ambiente



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**  
**Superintendência de Mudanças Climáticas e Biodiversidade**  
**Coordenadoria de Conservação e Restauração de Ecossistemas**

**Comunicação Interna nº 21/2015 - CCRE/SUBIO/SEMA**

Cuiabá, 19 de março de 2015.

**De:** Coordenadoria de Conservação e Restauração de Ecossistemas - CCRE  
**Para:** Superintendência de Mudanças Climáticas e Biodiversidade

Senhora Superintendente,

Em resposta a CI nº129/GAB-SEMA-MT/2015, informamos que o Livro **Flora Arbórea de Mato Grosso: Tipologias vegetais e suas espécies** é uma produção planejada e realizada conforme o Plano Plurianual (PPA) e os Planos de Trabalhos Anuais (PTA), entre os anos de 2011 e de 2014.

No ano de 2014 foi finalizado o trabalho de escrever o livro e iniciado a elaboração do Termo de Referência para editoração e publicação utilizando os recursos previstos no PTA da **Coordenadoria de Conservação e Restauração de Ecossistemas [CCRE]** na **Ação 4312: Conhecimento e Conservação da Biodiversidade, Medida 1: Conhecimento da Biodiversidade e Tarefa 1: Elaborar e implantar a estratégia nacional de inventários que oriente a aplicação de recursos públicos e privados, priorizando o mapeamento dos diferentes ecossistemas**. No entanto, quando o trabalho foi apresentado oralmente ao então Secretário de Estado de Meio Ambiente, Sr. José Esteves de Lacerda Filho, foi decidido outro encaminhamento em virtude de que o Estado tinha um contrato firmado para editoração e impressão de livros por meio da Secretaria de Comunicação. O Secretário, então, assumiu as tratativas junto a SECOM para a editoração e publicação do livro.

Posteriormente, a editora Entrelinhas entrou em contato com os técnicos da Coordenadoria (Hélida e Elton) para tratar da editoração do livro. Foi então enviado por meio eletrônico o texto, as tabelas, os mapas e as fotografias que compõem o livro à editora, que realizou o serviço e apresentou uma prova do livro. Os técnicos

Página 1 de 2




**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**  
**Superintendência de Mudanças Climáticas e Biodiversidade**  
**Coordenadoria de Conservação e Restauração de Ecossistemas**

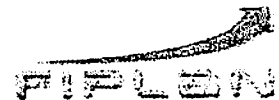
Hélida e Elton analisaram e aprovaram o serviço e o Secretário José Lacerda, foi informado verbalmente sobre a finalização da editoração e da necessidade de realizar a impressão do livro, uma vez que a editora Entrelinhas não faz esse serviço.

Posteriormente, o Secretário informou aos técnicos da Coordenadoria que havia solicitado a impressão de 5.000 exemplares a SECOM. Em dezembro de 2014 os técnicos da Coordenadoria receberam 500 exemplares do livro e o Secretário foi informado da quantidade recebida.

Informamos, ainda que os livros se encontram guardados na Coordenadoria e que são esses os tramites que os técnicos conhecem a respeito da aquisição do livro supra-citado, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
**Elton Antonio Silveira**  
Analista de Meio Ambiente  
SEMA - MT



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.001882-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 30/12/2014		
<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>EMP:</b> 13101.0001.14.000730-6		<b>Fonte de Recurso:</b> 100
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000919-2		<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> *** 476.887,75	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ***** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>Autorizo o Pagamento</b>	
 Valdiria Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	<hr/> 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>13101.0001.14.001883-5</b>
<b>Data de Emissão: 30/12/2014</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 + 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: 2001.00556-7</b>		
<b>Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157</b>		
<b>CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78</b>		<b>Município UF: Cuiabá MT</b>
<b>EMP: 13101.0001.14.000730-6</b>		<b>Fonte de Recurso: 100</b>
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000919-2</b>		<b>Nº do Protocolo: **** **</b>
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Forma Recebimento: Pagamento de Faturas</b>		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 7.262,25	<b>Valor por Extenso:</b> SETE MIL E DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **** ** **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 _____ Valdineia 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		

SECOM

Fis.

Sub.

# FLORA ARBÓREA DE MATO GROSSO

TIPOLOGIAS VEGETAIS E SUAS ESPÉCIES

Hélida Bruno Nogueira Borges  
Elton Antônio Silveira  
Ligia Nara Vendramin

Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente





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

INTERESSADO

*contrato 09/11*

Protocolo n.: 678297/2014. Data: 10/12/2014 09:09  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT.  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 428- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA DEFANT  
I IND.COM GRAFICO- NOTAS:5109- TOTAL 288.000,00.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



ANEXOS

*fig. 920*

---

---

---

---

---

---

---

---



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

CI.nº.428/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 10 de Dezembro de 2014.

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

Nesta.

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: 5109 totalizando um valor de R\$: 288.000,00 (Duzentos e oitenta e oito 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



	<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, 0 - 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

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Imune	9/12/2014 17:37:13	29 9D C6	5109
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online">http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
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	0	TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		financeiro@asem.com.br

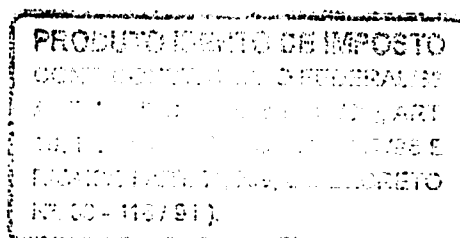
<b>Descrição dos Serviços</b>
LOTE LU - ITEM 170 - 45 Mil Revistas Parlamento com 76 páginas capa 31x45 .....6.400,00.....288.000,00 couche brilho 170 grs e miolo fto 21x31 couche 115 grs para 2013 a 4x4 cores. Processo Administrativo Nº 78.373/2014
<b>DEPÓSITO EM CONTA</b> Agência: 1216-5 C/C: 31150-2 BANCO DO BRASIL S.A - COXIPÓ - CUIABÁ-MT DEFANTI IND. COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC118/2003	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\$ 288.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.000,00	R\$ 14.400,00	Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>						
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\$ 288.000,00</b>
-------------------------------------	-----------------------

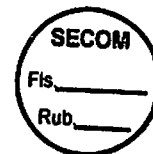
<b>Informações Complementares</b>
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500



Declaro que os Serviços foram Prestados.

Em 10/12/2014

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

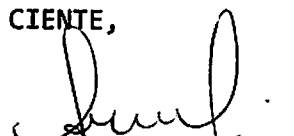
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

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	45 M	6.400,00	288.000,00


**TOTAL R\$ 288.000,00**

Cbá, 14/11/2014

CIENTE,

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

AUTORIZA,

  
 Elpidio Spiezzi Junior  
 Assessor Especial - Secom

Cuiabá, 14 de Novembro de 2014

### Justificativa

Venho por meio desta informar alteração na quantidade de paginas da Ordem de Fornecimento de Serviço do Processo Administrativo Nº 78.373/2014, item 170. Ficando da forma abaixo.

Para 45.000 revistas de 76 paginas são um total de 3.420.000 paginas

Para revista com 52 paginas temos 65.770 revistas.

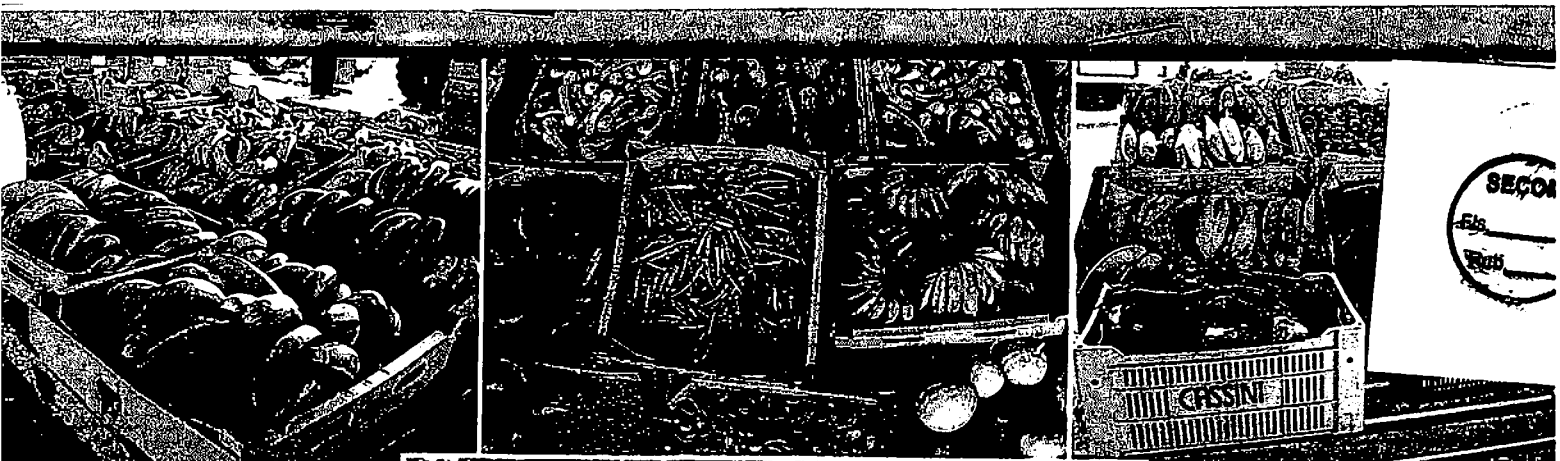
Portanto, estaremos entregando 65.770 revistas com 52 paginas que corresponde a ordem de serviço citada acima.

Atenciosamente

Patricia dos Santos

CNPJ: 36.882.777/0001-74  
INSC. EST. 13.139.645-0  
DEFANTI IND. COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA  
Av. Tancredo Neves, nº. 405  
Bairro Jardim Petrópolis  
CEP. 78070-122

MT  
CUIABÁ

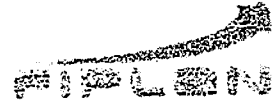


# 50 ANOS

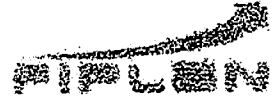
**EMPAER - MT**  
**1964 - 2014**

**Edição comemorativa**





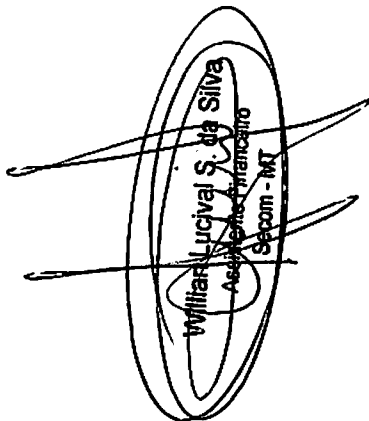
<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		13101.0001.14.000920-6	
Nº EMP: 13101.0001.14.000775-6			Data do Docº: 11/12/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.001260-1			Data de vencimento: 15/12/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 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: *** 288.000,00		DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS *** ** * *** ** * *** ** *	
Histórico: N.FISCAL nº. 5109. EMISSÃO 14/11/2014, CONTRATO Nº. 003/2014.					
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: 001.1216.000000000031159-2					
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: *** ** *			Termo da vigência: *** ** *		
Nº Convênio: *** ** *					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
Valor total do empenho (R\$) *** 288.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 288.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 288.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (R\$): *** 4.320,00	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>13101.0001.14.000920-6</b>
Valor Líquido: *** 283.680,00	DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS *** ** * ** * ** * ** *	

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propagação	*** 288.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 288.000,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/88 Artº 157	*** 4.320,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 4.320,00</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5100	06/10/2014	*** 288.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 288.000,00</b>



## DECLARAÇÃO

AQUINO MONTEIRO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, servidor público, portador do Rg 872463 SSP/MT, do CPF nº 156.896.541-91, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, **DECLARA** que é fiscal do contrato nº 018/2009 e que apenas atestava as notas fiscais junto com um exemplar do confeccionado, que não recebeu nenhuma orientação ou manual sobre procedimento de como fiscalizar, quanto as competências e responsabilidades, contou apenas com a orientação do então Assessor Especial Elpídio Spiezzi Júnior, que não precisava conferir a quantidade total do material confeccionado e ou serviços realizados, dos quais era de responsabilidade da área de Publicidade.

O referido é verdade.

Cuiabá/MT, 02 de março de 2015.

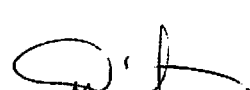
  
\_\_\_\_\_  
DECLARANTE  
Aquino Monteiro da Silva Filho  
Assessor Técnico  
GCOM-MT



**Estado de Mato Grosso**

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.001851-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 30/12/2014		
<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> 2001.00556-7		
<b>Credor:</b> Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000775-6		<b>Fonte de Recurso:</b> 100
<b>LIQ:</b> 13101.0001.14.000920-6		
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		<b>Nº do Protocolo:</b> **** **
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 4.320,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS **** ** **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 _____ Valdineiz 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		



## INTERESSADO

Protocolo n.: 628760/2014      Data: 12/11/2014 14:20

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

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: OF N 405/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA D  
EFANTI.IND.COM. GRAFICO- NOTA: 4963- TOTAL: 288.000,00

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



## ANEXOS

*2014.0471*



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

Cl.nº.405/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 10 de Novembro de 2014.

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

N e s t a .

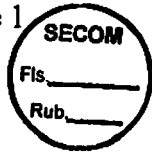
Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: **4983** totalizando um valor de  
R\$: **288.000,00** (Duzentos e oitenta e oito mil reais), em favor da Empresa: **Defanti Ind.  
Com.Gráfico e Editora Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

JAIRO CRISÓVÃO 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, 0- Jardim Patrôpolis 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>10/11/2014 11:41:14</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>DF B9 3E</b>	Número da Nota Fiscal <b>4983</b>
Número da RPS	Sêne da 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>0 TERREO, SETOR PALACIO PAIAGUAS CPA</b>	Bairro <b>Centro Político Administrativo</b>	
CEP <b>78050-970</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Telefone	e-mail <b>financeiro@asem.com.br</b>

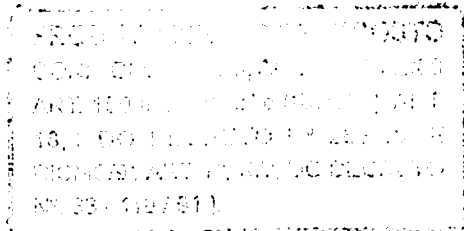
Descrição dos Serviços	
LOTE LU - ITEM 170 - 45 Mil Revistas Parlamento com 76 páginas capa 31x45 couche ..... 6.400,00 ..... 288.000,00 brilho 170 grs e miolo fio 21 x31 couche 115 grs para 2013 a 4x4 cores. Processo Administrativo Nº 78.373/2014	

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\$ 288.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 288.000,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 14.400,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condonado <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\$ 288.000,00</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 10/11/2014  
  
**Aquino Monteiro da Silva Filho**  
 Assessor Técnico  
 Secom - MT



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

**ORDEN DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO**

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0012-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.373/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

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

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTES	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 epa 31x45 couche brilho 170 grs e miolo fte 21x31 couche 115 grs para 2013 A 4x4 cores.	LU	45 M	6.400,00	288.000,00

**TOTAL R\$ 288.000,00**

Cbá, 04/11/2014

CIENTE

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

AUTORIZA

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

Cuiabá, 05 de Novembro de 2014

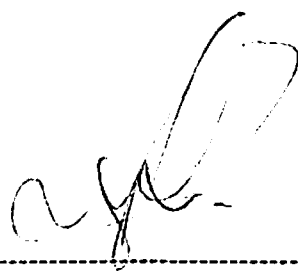
## Justificativa

Venho por meio desta informar alteração na quantidade de paginas da Ordem de Fornecimento de Serviço do Processo Administrativo Nº 78.373/2014. Ficando da forma abaixo.

Para 45.000 revistas de 76 paginas são um total de 3.420.000 paginas

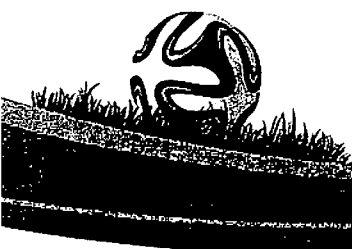
Para revista com 132 paginas temos 25.910 revistas.

Portanto, estaremos entregando 25.910 revistas com 132 paginas que corresponde a ordem de serviço citada acima.



Atenciosamente

Patricia dos Santos



**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>13101.0001.14.000847-1</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000776-4			Data do Doctº: 12/11/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.001261-8			Data de vencimento: 13/11/2014		
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: *** 288.000,00		DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS *** ** * *** ** * *** ** *	
Histórico: N. FISCAL Nº. 4983, EMISSÃO 11/2014, CONTRATO Nº. 03/2014.					
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**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

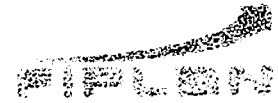
**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 288.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 288.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 288.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 4.320,00	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>13101.0001.14.000847-1</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 283.680,00	
	DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS *** **	

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propuganda	*** 288.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 288.000,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 4.320,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 4.320,00</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4983	10/11/2014	*** 288.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 288.000,00</b>

*Valdineia Maria Correia da Silva*  
 Assessoria Técnica  
 Saco 01 - MT

## DECLARAÇÃO

AQUINO MONTEIRO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, servidor público, portador do Rg 872463 SSP/MT, do CPF nº 156.896.541-91, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, **DECLARA** que é fiscal do contrato nº 018/2009 e que apenas atestava as notas fiscais junto com um exemplar do confeccionado, que não recebeu nenhuma orientação ou manual sobre procedimento de como fiscalizar, quanto as competências e responsabilidades, contou apenas com a orientação do então Assessor Especial Elpídio Spiezzi Júnior, que não precisava conferir a quantidade total do material confeccionado e ou serviços realizados, dos quais era de responsabilidade da área de Publicidade.

O referido é verdade.

Cuiabá/MT, 02 de março de 2015.



---

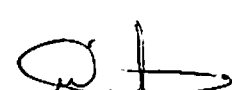
DECLARANTE

Aquino Monteiro da Silva Filho  
Assessor Técnico  
GCOM-MT

**Estado de Mato Grosso**

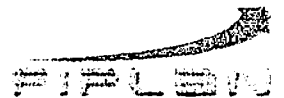
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ




<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.001855-1</b>
<b>Data de Emissão: 30/12/2014</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 + 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: 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: 13101.0001.14.000776-4</b>		<b>Fonte de Recurso: 100</b>
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000847-1</b>		<b>Nº do Protocolo: **** **</b>
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores: Não</b>		<b>Nº do Protocolo: **** **</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>  *** 283.680,00	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 _____ Valdiria Maria Correa da Silva Chefe de 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		

**Estado de Mato Grosso**

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.001857-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 30/12/2014		
<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> 2001.00556-7		
<b>Credor:</b> Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000776-4	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000847-1	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 4.320,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 _____ Valdinete 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		

SECC  
Fis. \_\_\_\_\_  
Rub. \_\_\_\_\_

# Social

por você

Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social | SETAS-MT

# 5 ANOS DE AÇÕES E RESULTADOS

Secretaria de Estado de  
Trabalho e Assistência Social

  
Governado  
**Mato Grosso**  
Mais por você