



Estado de Mato Grosso

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

PIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código da Unidade Orçamentária igual a 13101

Data do Documento maior que 01/01/2014

Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2008003293

EMPENHO	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO	DOTACAO ORÇAMENTARIA	VALOR	Nº do Doc	HISTORICO
---------	------------	-----------	------	-----	---------------	----------------------	-------	-----------	-----------

CREADOR: 2008003293 NOME: EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA CNPJ: 08.994.838/0001-70

13101 0001 14 000253-3 13101 0001 14 000245-7 13101 0001 14 000471-0 NCB 00777 24/04/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1.1

13101 0001 13 000915-5 13101 0001 14 000823-6 NCB 00777 16/05/2014 13101 0001 04 122 036 2007 9900 339039000 100 1.1

1058 N.FISCAL Nº 1111 EMISSÃO 26/03/14 CONTRATO Nº 0001/2014

162 286,20 1057 N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIO REF. AO CONTRATO Nº 021/2012

1032 N.FISCAL Nº 1134 REF. AOM/ES DE MAIO 2014 CONTRATO Nº 01/2014

26 929,00 1131 N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIO EMISSÃO 05/2014 CONTRATO Nº 01/2014

102 102,00 1134 N.FISCAL Nº 1156 EMISSÃO 05/2014 CONTRATO Nº 001/2014

3 842,85 1156 N.FISCAL Nº 1134 REF. AOM/ES DE MAIO 2014 CONTRATO Nº 01/2014

Total Geral UO : 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: \*\*\* 425.124,05

Total Credor: \*\*\* 425.124,05

CEPROMAT

01/07/2015 11:48

Juracigaspam

Página 1 de 1



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

## INTERESSADO

Protocolo n.: 78394/2014      Data: 13/02/2014 14:45

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

01/2014

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOC  
Assunto: TERMO DE REFERENCIA  
Resumo: OF/n 69/2014/GAB/SECOM, encaminha termo de ref  
erência projeto básico n 005/2014, referente adesão c  
613-4600

Setor : PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA

Volume: 1 de 0



## ANEXOS

Red: 14.000171-3



PROCOLO/CCV
Fis. 03
Rub. 10

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

Ofício nº028/2014/GAB/SECOM

Cuiabá, 28 de janeiro de 2014

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

Excelentíssimo Senhor,

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

LOTE ÚNICO		
Item	Quantidade	Valor R\$
17	800	304.000,00
22	200	129.000,00
28	90	68.400,00
32	20	17.800,00
33	150	152.250,00
34	150	178.500,00
35	150	205.500,00
37	150	345.000,00
50	20	44.000,00
59	150	472.500,00
62	100	355.000,00
72	100	38.000,00
76	50	27.500,00
80	30	39.000,00
81	50	65.000,00
82	50	66.500,00
85	30	29.700,00
89	100	28.800,00
97	100	33.500,00
98	100	37.000,00
100	100	25.500,00
101	100	28.800,00
102	100	34.500,00
103	100	55.500,00
105	50	22.250,00
106	50	22.700,00
153	12	189.600,00

*Handwritten signature and date:*  
09/01/2014  
M. C. O.



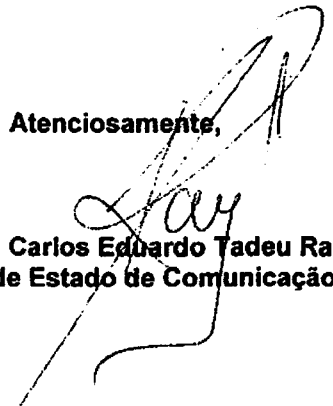
PROTÓCOLO/CCV  
Fis. 04  
Rub. 16

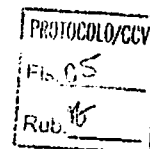
**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

161	200	84.000,00
162	300	43.500,00
167	20	29.000,00
172	50	199.000,00
173	03	109.200,00
<b>Total</b>		<b>5.025.870,00</b>

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

Atenciosamente,

  
**Carlos Eduardo Tadeu Rayel**  
Secretário de Estado de Comunicação Social



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

Ofício nº 029/2014/GAB/SECOM

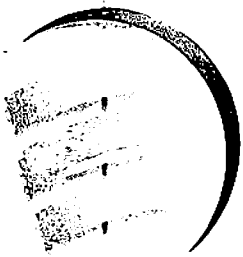
Cuiabá, 28 de janeiro de 2014

Ao Senhor  
Leonir Rodrigues da Silva  
Editora de Guias Mato Grosso Ltda  
Av. Miguel Sutil, 3530 1º Piso - Sala 02  
Bairro: Bosque da Saúde  
Cuiabá - MT

Senhor,

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

LOTE ÚNICO		
Item	Quantidade	Valor R\$
17	800	304.000,00
22	200	129.000,00
28	90	68.400,00
32	20	17.800,00
33	150	152.250,00
34	150	178.500,00
35	150	205.500,00
37	150	345.000,00
50	20	44.000,00
59	150	472.500,00
62	100	355.000,00
72	100	38.000,00
76	50	27.500,00
80	30	39.000,00
81	50	65.000,00
82	50	66.500,00
85	30	29.700,00
89	100	28.800,00
97	100	33.500,00
98	100	37.000,00
100	100	25.500,00
101	100	28.800,00
102	100	34.500,00
103	100	55.500,00
105	50	22.250,00
106	50	22.700,00
153	12	189.600,00



PROTOCOLO/CCV
Fis. <u>OK</u>
Rubrica <u>OK</u>

Editora de Guias  
**MATO GROSSO** Ltda

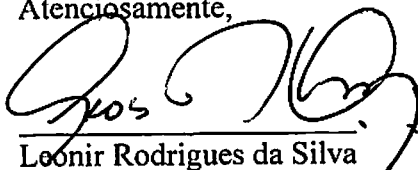
Cuiabá, 28 de Janeiro de 2014.

A

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – SECOM - MT

Informo a Vossa Senhoria que a EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA., representada pelo Senhor Leonir Rodrigues da Silva, que temos interesse em fornecer a SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO – SECOM – MT, os produtos relacionados e que a adesão em questão não prejudicará as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços n.º 018/2013 com o órgão gerenciador, (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO).

Atenciosamente,



Leonir Rodrigues da Silva

**CNPJ: 08 954 839/0001-701**

Editora de Guias Mato Grosso Ltda

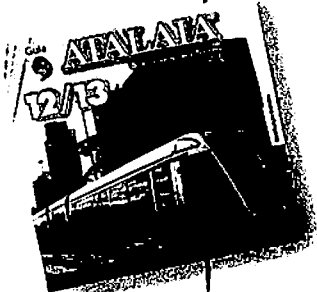
Av. Miguel Sutil, Nº. 3530 - 1º. Piso  
Sala 02 - Bairro Bosque da Saúde

CEP. 78010-300

CUIABÁ

MT

Av. Miguel Sutil, 3530 - 1º Piso - Sala 02 - Fone: 3362-4000 - CEP 78010-500 - Bosque da Saúde - Cuiabá - MT





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

PLANO DE TRABALHO/ PROJETO BÁSICO

I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A DESPESA

01 - Órgão: Secretaria de Estado de Comunicação Social

02 - Termo de referência/Projeto Básico nº005/2014

03 - Unidade Orçamentária: 13101

04 - Descrição de Categoria de Investimento:

- ( ) Capacitação
- ( ) Equipamento de Apoio
- ( ) Equipamento de TI
- ( ) Consultoria/Auditoria/Assessoria
- (x) Despesa de Custeio
- ( ) Bens de Consumo
- ( ) Material Permanente

05 - Unidade Administrativa Solicitante: Secretaria de Estado de Comunicação Social

II - FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

01-Objeto Sintético: Adesão Carona ao Pregão - Registro de Preços nº 018/2013 - AL/MT

02- Elenco os itens da categoria de investimentos/Quantificações e especificações dos serviços:

LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Quant.	Vir Unit	Vir Total
17	BOLETINS DE AÇÕES PARLAMENTARES -FTO 8.4 PÁGINAS RECICLATO 120GRS -PEDIDO MÍNIMO DE 10MIL	800	R\$380,00	R\$304.000,00
22	CAPAS DE PROCESSO/PASTAS - FT 31X45 4X0 CORES - SULFITE 240GRS	200	R\$645,00	R\$129.000,00
28	CARTAZ SULFITE 150GRS -4X0 CORES FT 45X60, - PEDIDO MÍNIMO 1 MIL	90	R\$760,00	R\$68.400,00
32	CARTAZES FTO 31X46- 4X0 CORES COUCHE BRILHO 170GRS - PEDIDO MÍNIMO DE.500UND	20	R\$890,00	R\$17.800,00
33	CARTILHAS FTO 16 COM 12 PÁGINAS 15X21 4X4 CORES COUCHE BRILHO 115 GRS GRAMPEADO E INTERCALADO PEDIDO MÍNIMO DE 3MIL	150	R\$1.015,00	R\$152.250,00
34	CARTILHAS 15X21 4X4 CORES PAPEL COUCHE LISO 115GRS - 16 PÁGINAS INTERCALADO E GRAMPEADO - PEDIDO MÍNIMO DE 3MIL	150	R\$1.190,00	R\$178.500,00
35	CARTILHAS COM 24 PÁGINAS FTO 15X21 4X4 CORES, COUCHE 115GRS - INTERCALADO E GRAMPEADO - PEDIDO MÍNIMO DE 3MIL	150	R\$1.370,00	R\$205.500,00
37	CARTILHAS CAPA 4 PÁGINAS 15X21 4X4 CORES MIOLO	150	R\$2.300,00	R\$345.000,00
36	PÁGINAS FORMATO 15X21 4X4 CORES NO PAPEL COUCHE BRILHO 115 DOBRADO - INTERCALADO E GRAMPEADO - PEDIDO MÍNIMO DE 3MIL	150	R\$2.300,00	R\$345.000,00
50	CARTILHAS 28 PÁGINAS FTO 15X21 4X4 CORES RECICLATO 120GRS - DOBRADA E GRAMPEADA- PEDIDO MÍNIMO DE 1MIL	20	R\$2.200,00	R\$44.000,00
59	CARTILHAS CAPA MIOLO 28 PÁGINAS FTO 31X21 4X4 CORES SULFITE 120GRS - PEDIDO MÍNIMO DE 3MIL	150	R\$3.150,00	R\$472.500,00
62	CARTILHAS CAPA 30X21 4X4 CORES SULFITE 150GRS	100	R\$3.550,00	R\$355.000,00



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

	MIOLO 44 PÁGINAS FTO 15X21 4X4 CORES SULFITE 90GRS - DOBRADO E GRAMPEADO - PEDIDO MINIMO DE 3MIL			
72	CONVITES FTO 21X29.7 RECICLATO 120GRS 4X4 CORES PEDIDO MINIMO DE 5MIL	100	R\$380,00	R\$38.000,00
76	ENVELOPE OFOCIO FORMATO 11X22 EM PAPEL SULFITE 90GRS 4X0.CORES PEDIDO MINOMO DE 1MIL	50	R\$550,00	R\$27.500,00
80	ENVELOPES COM FACA ESPECIAL 24X34 4X0 CORES SULFITE 120GRS - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	30	R\$1.300,00	R\$39.000,00
81	ENVELOPES COM FACA ESPECIAL 26X36 1X0 COR NO KRAFT 110GRS - PEDIDO MINIMO DE 1MIL	50	R\$1.300,00	R\$65.000,00
82	ENVELOPES COM FACA ESPECIAL FTO 26X36 4X0 CORES SULFITE 120GRS - PEDIDO MINIMO DE 1MIL	50	R\$1.330,00	R\$66.500,00
85	ENVELOPES COM FACA ESPECIAL FTO 16X22 4X0 CORES COUCHE FOSCO 150GRS PEDIDO MINIMO DE 1MIL	30	R\$990,00	R\$29.700,00
89	FOLDER FFORMATO 21X21 4X4 CORES EM PAPEL RECICLATO 150GRS - PEDIDO MINIMO DE 1MIL	100	R\$288,00	R\$28.800,00
97	FOLDER FTO 21X31 4X4 CORES RECICLATO 150GRS PEDIDO MINIMO DE 1MIL	100	R\$335,00	R\$33.500,00
98	FOLDER TAMANHO 21X31 EM PAPEL RECICLATO 180GRS 4X4 CORES COM DOBRAS PEDIDO MINIMO DE 1MIL	100	R\$370,00	R\$37.000,00
100	FOLDER FORMATO 21X31 PAPEL COUCHE BRILHO 115GRS 4X4 CORES COM DOBRAS PARALELAS PEDIDO MINIMO DE 1MIL	100	R\$255,00	R\$25.500,00
101	FOLDER FORMATO 21X31 EM PAPEL COUCHE BRILHO 150GRS COM DOBRAS 4X4 CORES - PEDIDO MINIMO DE 2MIL	100	R\$288,00	R\$28.800,00
102	FOLDER FTO 21X31 COM DOBRAS 4X4 CORES COUCHE BRILHO 170GRS - PEDIDO MINIMO DE 2 MIL	100	R\$345,00	R\$34.500,00
103	FOLDER FTO 21X31 COM DOBRAS 4X4 CORES NO COUCHE BRILHO 230GRS - DOBRA MANUAL - PEDIDO MINIMO DE 2MIL	100	R\$555,00	R\$55.500,00
105	FOLDER FTO 30X30 4X4 CORES NO COUCHE BRILHO 150GRS PEDIDO MINIMO DE 2MIL	50	R\$445,00	R\$22.250,00
106	FOLDER 30X30 COM DOBRA CORES COSTURADO PAPEL COUCHE 150G 4X4 CORES PEDIDO MINIMO DE 500UND	50	R\$454,00	R\$22.700,00
153	LIVROS FORMATO 22X16CM NO PAPEL OFF SET 90G EM 01 COR ATÉ 250PG, CAPA 4X0 CORES NO PAPEL CARTÃO SUPREMO DUO 275G ACABAMENTO, COLA HOTMELT, VINCO. DOBRA. BOPP FOSCO 01 LADO PEDIDO MINOMO DE 500UND	12	R\$15.800,00	R\$189.600,00
161	PANFLETOS FORMATO 31X35 PAPEL RECICLATO 120G 4X4 CORES COM DOBRAS PEDIDO MINIMO DE 2MIL	200	R\$420,00	R\$84.000,00
162	PANFLETOS FT 21X15 4X4 CORES COUCHE BRILHO 170GRS PEDIDO MINIMO DE 3MIL	300	R\$145,00	R\$43.500,00
167	PASTAS COM BOLSA 4X0 CORES EM PAPEL RECICLATO	20	R\$1.450,00	R\$29.000,00



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

	240GRS 31X45 CM BOLSA 15X21 SEM IMPRESSÃO EM REICLATO 240GRS PEDIDO MINIMO DE 1MIL			
172	REVISTAS FORMATO 8 CAPA PAPEL COUCHE 150G MIOLO COUCHE 115G COM 32 PAGINAS 4X4 CORES GRAMPEADA - PEDIDO MINIMO DE 1MIL	50	R\$3.980,00	R\$199.000,00
173	REVISTAS LOMBADA QUADRADA FORMATO 21X27,5CM COM 180PG 4 CORES PAPEL COUCHE FOSCO 90GR CAPA PAPEL COUCHE FOSCO 300GR ACABAMENTO BOPP FOSCO 01 LADO, COLA HOTMELT, VINCO, DOBRA PEDIDO MINIMO DE 500UND	3	R\$36.400,00	R\$109.200,00
TOTAL				R\$5.025.870,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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




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

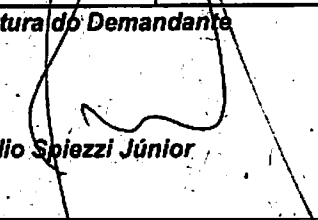
estabelecidos nas Instrução normativa 001/2007-SAGP/SEFAZ.
07 – Público /Clientela Alvo: Público em geral
08- Das Obrigações da Contratante: De acordo com a Ata de Registro de Preços nº 018/20132 AL-MT
09 – Das Obrigações da Contratada: De acordo com a Ata de Registro de Preços nº018/2013 AL-MT
10 – Resultados esperados diretos e indiretos: Atender demandas desta Secretaria

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

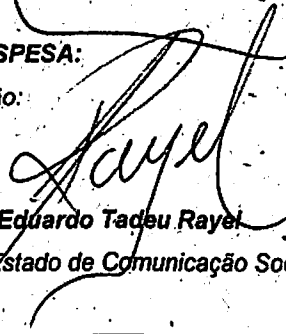
Projeto/Atividade 2007	Fonte 100	Elemento e Sub elemento de Despesa 33.90.39-00	Valor R\$ R\$5.025.870,00
Custo total estimado			R\$5.025.870,00

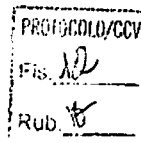
**12- Assinatura do (s) Elaborador(es):** **Assinatura do Demandante**

  
Jairo Cristiano de Souza

  
Elpidio Spiezzi Júnior

**13- AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:**  
Autorizo os procedimentos legais para a aquisição:

  
Carlos Eduardo Tadeu Rayel  
Secretário de Estado de Comunicação Social



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Considerando o resultado da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2013, para futura e eventual aquisição do objeto licitado, conforme o ANEXO I do Edital, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, publicado no DOE/MT, no dia 18/12/2013, pelo presente instrumento, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, situada no Edifício Governador Dante Martins de Oliveira, Av. André Antônio Maggi S/N, Lote 06, Setor A, CPA, CEP 78.049-901, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ nº 03.929.049/0001-11, representada neste ato por seu Presidente, Deputado ROMOALDO JUNIOR, e pelo Primeiro Secretário, Deputado MAURO SAVI, e a empresa EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA, CNPJ Nº 08.954.839/0001-70, endereço: Avenida Miguel Sutil, 3530 – 1º Piso Sala 02, Bairro: Bosque da Saúde, CEP 78.010-500, Cuiabá/MT, vencedora dos ITENS abaixo do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2013, com as respectivas quantidades e valor abaixo

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR EM RS	
				UNITÁRIO	TOTAL
17	800	MIL	BOLETINS DE AÇÕES PARLAMENTARES - FTO 8 4 PÁGINAS RECICLATO 120 GRS - PEDIDO MINIMO DE 10 MIL	380,00	304.000,00
22	200	MIL	CAPAS DE PROCESSOS / PASTAS - FT 31X45, 4X0 CORES - SULFITE 240 GRS	645,00	129.000,00
28	90	MIL	CARTAZ SULFITE 150 GRS - 4X0 CORES FT 45X60 - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	760,00	68.400,00
32	20	MIL	CARTAZES FTO 31X46 - 4X0 CORES COUCHE BRILHO 170 GRS - PEDIDO MINIMO DE 500 UNID	890,00	17.800,00
33	150	MIL	CARTILHAS FTO 16 COM 12 PÁGINAS 15X21 4 X 4 CORES COUCHE BRILHO 115 GRS - GRAMPEADO E INTERCALADO - PEDIDO MINIMO DE 3 MIL	1.015,00	152.250,00
34	150	MIL	CARTILHAS 15X21 4X4 CORES PAPEL COUCHE LISO 115 GRS - 16 PÁGINAS - INTERCALADO E GRAMPEADO - PEDIDO MINIMO DE 3 MIL	1.190,00	178.500,00
35	150	MIL	CARTILHAS COM 24 PÁGINAS FTO 15X21 4 X 4 CORES, COUCHE 115 GRS - INTERCALADO E GRAMPEADO - PEDIDO MINIMO DE 3 MIL	1.370,00	205.500,00
37	150	MIL	CARTILHAS CAPA 4 PÁGS. 15X21 4 X 4 CORES MIOLO 36 PÁGINAS FORMATO 15X21 4 X 4 CORES NO PAPEL COUCHE BRILHO 115 -	2.300,00	345.000,00

2

Superintendência do Grupo Executivo de Licitação SCEL - ALMT  
 Av. Andre Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA, CEP: 78049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 333-6222

					DOBRADO - INTERCALADO E GRAMPEADO - PEDIDO MINIMO DE 3 MIL
50	20	MIL	44.000,00	2.200,00	CARTILHAS 28 PAGINAS FTO 15X21 4 X 4 CORES RECICLATO 120 GRS - DOBRADA E GRAMPEADA- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL
59	150	MIL	472.500,00	3.150,00	CARTILHAS CAPA MIOLO 24 PAGS FTO 31X21 4 X 4 CORES SULFITE 120 GRS - PEDIDO MINIMO DE 3 MIL
62	100	MIL	355.000,00	3.550,00	CARTILHAS CAPA 30X21 4X4 CORES SULFITE 150 GRS MIOLO 44 PAGS FTO 15X21 4X4 CORES SULFITE 90 GRS - DOBRADO E GRAMPEADO- PEDIDO MINIMO DE 3 MIL
72	100	MIL	38.000,00	380,00	CONVITES FTO 21X29,7 RECICLATO 120 GRS 4X4 CORES- PEDIDO MINIMO DE 5 MIL
76	50	MIL	27.500,00	550,00	ENVELOPE OFICIO FORMATO J1X22 EM PAPEL SULFITE 90 GRS 4X0 CORES- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL
80	30	MIL	39.000,00	1.300,00	ENVELOPES COM FACA ESPECIAL 24X34 4X0 COR SULFITE 120 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL
81	50	MIL	65.000,00	1.380,00	ENVELOPES COM FACA ESPECIAL 26X36 1X0 COR NO KRAFT 110 GRS - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL
82	50	MIL	66.500,00	1.330,00	ENVELOPES COM FACA ESPECIAL FTO 26X36 4X0 CORES SULFITE 120 GRS - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL
85	30	MIL	29.700,00	990,00	ENVELOPES COM FACA ESPECIAL FTO 16X22 4X0 CORES COUCHE FOSCO 150 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL
89	100	MIL	28.800,00	288,00	FOLDER FORMATO 21X21 4 X 4 CORES EM PAPEL RECICLATO 150 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL
97	100	MIL	33.500,00	335,00	FOLDER FTO 21X31 4X4 CORES RECICLATO 150 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL
98	100	MIL	37.000,00	370,00	FOLDER TAMANHO 21X31 EM PAPEL RECICLATO 180G 4X4 CORES COM DOBRAS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL
100	100	MIL	25.500,00	255,00	FOLDERS FORMATO 21X31 PAPEL COUCHE BRILHO 115 GRS 4X4 CORES COM DOBRAS PARALAS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL
101	100	MIL	28.800,00	288,00	FOLDERS FORMATO 21X31 EM PAPEL COUCHE BRILHO 150 GRS COM DOBRAS 4X4 CORES- PEDIDO MINIMO DE 2 MIL
102	100	MIL	34.500,00	345,00	FOLDERS FTO 21X31 COM DOBRAS 4X 4 CORES COUCHE BRILHO 170 GRS- PEDIDO MINIMO DE 2 MIL
103	100	MIL	55.500,00	555,00	FOLDERS FTO 21X31 COM DOBRAS 4X4 CORES NO COUCHE BRILHO 230 GRS - DOBRAS MANUAL- PEDIDO MINIMO DE 2 MIL
105	50	MIL	22.250,00	445,00	FOLDERS FTO 30X30 4X4 CORES NO COUCHE BRILHO 150 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL
106	50	MIL	22.700,00	454,00	FOLDERS 30X30 COM DOBRA 4X4 CORES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar os processos internos e ampliar a interação entre os parlamentares e a comunidade.



PROTOCOLADO/CCV  
 FIS. B  
 Ruyto



PROFUCOLO/CCV  
Fis. 38  
Rub. 8

SCCC/ALMT  
Fis. 23

### ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

			COUCHE BRILHO 170 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL		
109	50	MIL	FOLDERS 21X45 COM DOBRAS 4X4 CORES REICLATO 150 GRS - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	410,00	20.500,00
113	50	MIL	FOLDERS 21X45 COM DOBRAS 4X4 CORES COUCHE BRILHO 150 GRS COM 2 DOBRAS PARALELAS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	350,00	17.500,00
114	50	MIL	FOLDERS 21X45 4X4 CORES COUCHE BRILHO 170 GRS COM 2 DOBRAS PARALELAS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	395,00	19.750,00
118	550	UND	IMPRESSÃO DE OUT DOOR EM PAPEL COLORIDO FT 9X3 METROS - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	218,00	119.900,00
119	300	UND	IMPRESSÃO DE OUT DOOR EM LONA COLORIDA FT 9X3 METROS - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	325,00	97.500,00
122	130	MIL	IMPRESSOS EM PAPEL SULFITE 120 GRS 4X0 CORES FT 21X30 COM DOBRA MANUAL- PEDIDO MINIMO DE 5 MIL	299,00	38.870,00
123	50	MIL	INFORMATIVO FTO 21X29,7 4X4 CORES EM REICLATO 120 GRS COM 8 PÁGINAS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	925,00	46.250,00
124	30	MIL	INFORMATIVO COM 12 PÁGINAS FTO 21X29,7 4X4 CORES SULFITE 120 GRS GRAMPEADO- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	1.510,00	45.300,00
125	30	MIL	INFORMATIVO COM 12 PÁGINAS FT 4 ABERTO PAPEL REICLATO 90 GRS 4X4 CORES - PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	1.500,00	45.000,00
131	150	MIL	LIVRETO CAPA 4 PÁGS FTO 15X21 4 X4 CORES MIOLO 52 PÁGS FTO 15X21 4 X 4 CORES COUCHE BRILHO 115 GRS - INTERCALADO E GRAMPEADO- PEDIDO MINIMO DE 2 MIL	3.720,00	558.000,00
145	20	MIL	LIVROS FT 16 CAPA TRIPLEX 300 GRS E MIOLO SULFITE 90 GRS ATÉ 120 PAGES. 4X4 CORES- PEDIDO MINIMO DE 500 UND	4.800,00	96.000,00
147	3	MIL	LIVROS CAPA DURA FORMATO 21X21 CM MIOLO 4X4 CORES PAPEL COUCHE FOSCO 115G ATÉ 64 PAGES, COM CAPA PAPEL COUCHE FOSCO 170G 4X0 CORES, ACABAMENTO BOPP FOSCO 01 LADO, COLA HOTMELT, DOBRA, VINCO, COSTURA- PEDIDO MINIMO DE 500 UND	31.200,00	93.600,00
148	3	MIL	LIVROS CAPA DURA FORMATO 24X34 FECHADO EM 4 X 4 CORES COM BOPP VERNIZ E HOT STAMP - MIOLO ATE 120 PG PAPEL COUCHE 115G COSTURADO APLIQUE VERNIZ- PEDIDO MINIMO DE 500 UND	69.400,00	208.200,00
149	2	MIL	LIVROS CAPA DURA PANAMÁ COM TRIPLEX 250 GRS FORMATO 8 CAPA BOPP E VERNIZ LOCAL MIOLO COM ATÉ 100 PÁGS.	69.500,00	139.000,00

Superintendência do Grupo Executivo de Licitação SGEL - ALMT

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



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

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

			COSTURADO PAPEL COUCHE 150G 4X4 CORES- PEDIDO MINIMO DE 500 UND		
153	12	MIL	LIVROS FORMATO 22X16CM NO PAPEL OFF SET 90G EM 01 COR ATÉ 250 PG, CAPA 4X0 CORES NO PAPEL CARTÃO SUPREMO DUO 275G ACABAMENTO, COLA HOTMELT, VINCO, DOBRA, BOPP FOSCO 01 LADO- PEDIDO MINIMO DE 500 UND	15.800,00	189.600,00
161	200	MIL	PANFLETOS FORMATO 31X35 PAPEL RECICLATO 120G 4X4 CORES COM DOBRAS- PEDIDO MINIMO DE 2 MIL	420,00	84.000,00
162	300	MIL	PANFLETOS FT 21X15 4X4 CORES COUCHE BRILHO 170 GRS- PEDIDO MINIMO DE 3 MIL	145,00	43.500,00
167	20	MIL	PASTAS COM BOLSA 4X0 CORES EM PAPEL RECICLADO 240 GRS 31X45 CM BOLSA 15X21 SEM IMPRESSÃO EM RECICLADO 240 GRS- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	1.450,00	29.000,00
172	50	MIL	REVISTAS FORMATO 8 CAPA PAPEL COUCHE 150 G MIOLO COUCHE 115G COM 32 PAGINAS 4X4 CORES - GRAMPEADA- PEDIDO MINIMO DE 1 MIL	3.980,00	199.000,00
173	3	MIL	REVISTAS LOMBADA QUADRADA FORMATO 21X27,5CM COM 180 PG 4 CORES PAPEL COUCHE FOSCO 90GR CAPA PAPEL COUCHE FOSCO 300GR ACABAMENTO BOPP FOSCO 01 LADO, COLA HOTMELT, VINCO, DOBRA- PEDIDO MINIMO DE 500 UND.	36.400,00	109.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>5.025.870,00</b>

RESOLVEM registrar os preços, nas quantidades mínimas estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada para os ITENS acima descritos, atendendo às condições e especificações estabelecidas no Instrumento Convocatório; e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. Fica declarado que os preços registrados na presente ATA são válidos por 12 (doze) meses, no período de 06/01/2014 a 05/01/2015, podendo ser prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na licitação na modalidade de Pregão Presencial Registro de Preços nº 018/2013, de acordo com a legislação vigente. Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ATA que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Cuiabá-MT, 06 de janeiro de 2014.

  
**EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA**  
CNPJ nº 08.954.839/0001-70

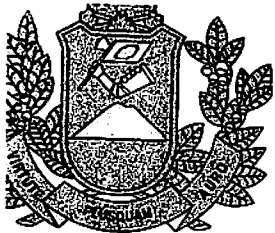


**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

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

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

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



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

22  
OK

INTERESSADO

Dado Baixa em   /  /  

Gerência Contábil

Protocolo n.: 192959/2014      Data: 07/04/2014 17:43  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 69/2014- SOLICITAMOS PAGAMENTO A EMPRESA  
EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA, NOTA N 1111- TOTA

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



000062 257932

ANEXOS

Diq 24.57

R. Banco - OK



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

**CI. 69/14/AS/SECOM-MT**

Cuiabá-MT, 07 de Abril de 2014.

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



Senhora Coordenadora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº 1111 totalizando um valor de R\$: 139.000,00 (Cento e trinta e nove mil reais) em favor da Empresa: **Editora de Guias Mato Grosso Ltda** para efetuar pagamento.

Atenciosamente

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



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

**Editora de Guias Mato Grosso Ltda**  
**Editora de Guias Mato Grosso**  
 AV MIGUEL SUTIL, 3530- 1º piso Sala 02 - AREAO  
 CEP 78010-500- Fone (65) 3362-5000 - Cuiabá- MT  
 finaceiro1@grupotalaia.com.br  
 Inscrição Municipal 95113 - CPF/CNPJ 08.954.839/0001-70

**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>7/4/2014 13:39:19</b>	<b>3C 9F FD</b>	<b>1111</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.isnatonline.com.br">www.isnatonline.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
<b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>		<b>Centro Político Administrativo</b>
CEP	Cidade / UF	Telefone
<b>78050-970</b>	<b>Cuiabá / MT</b>	
		e-mail

**Descrição dos Serviços**

Confeção de 2 (Mil) Livros Capa Dura Panamá com Triplex 250grs - Formato 8 - Capa BOPP e Verniz local - miolo com até 100 páginas.  
 Item - 149 - Lote único

Valor Unitário - R\$ 69.500,00  
 Valor Total - R\$ 139.000,00

Adesão carona a Ata de Registro de Preços nº 018/2013 - AL-MT  
 Contrato nº 01/2014  
 Processo Administrativo nº 78.394/2014

Dados para Depósito

Banco Itaú  
 Agência 1676  
 Conta Corrente - 14.544-2

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
<b>7440399 - Outros Serviços de Publicidade</b>	<b>5,00</b>	<b>28</b>	<b>7319099</b>
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
<b>R\$ 139.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 139.000,00</b>
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		<b>R\$ 0,00</b>	<b>Sim</b>
			Desconto Condicionado
			<b>R\$ 0,00</b>

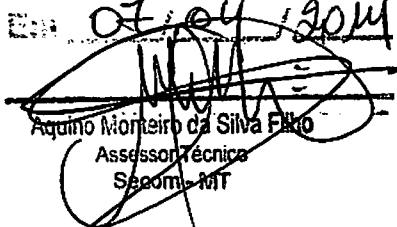
**Retenções de Impostos**

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\$ 6.950,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal** **R\$ 132.050,00**

**Informações Complementares**

Vencimento - Contra Apresentação  
 • 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 07/04/2014  
  
 Aquino Monteiro da Silva Filho  
 Assessor Técnico  
 Secom - MT



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

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO**

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.394/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 -AL-MT Contrato 01/2014

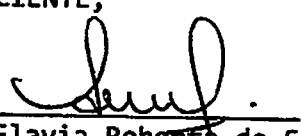
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

149	Livros Capa Dura Panamá com triplex 250grs formato 8 capa bopp e verniz local miolo com até 100 páginas.	LU	2 M	69.500,00	139.000,00
-----	--	----	-----	-----------	------------

**TOTAL R\$ 139.000,00**

Cbá, 26/03/2014

CIENTE,

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

AUTORIZA,

  
Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom



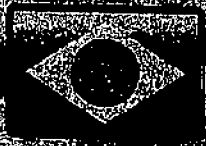
e lindo

**Mato Grosso é lindo!**

VOCÊ NUNCA VIU TANTA BELEZA

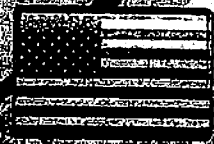
EM UM SÓ PARAÍSO.

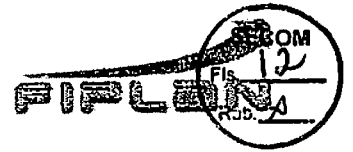
# SABORES DE CUIABÁ



SECO COM ARROZ

RICINI & S. C.





<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>13101.0001.14.000253-3</b>
Nº PED: 13101.0001.14.000330-9	Data de Emissão: 04/04/2014	
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: 2008.00329-3	Nome: Editora de Guias Matogrosso Ltda	
Endereço: Av. Miguel Sutil, 3530	CEP: 78.010-500	
Bairro: Bosque da Saúde	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 08.954.839/0001-70	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

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

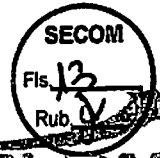
**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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): *** 140.000,00	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 13101.0001.14.000330-9 Ref. ao contrato 02/14, Ata de registro de preços nº 18/2013 - AL-MT, com material gráfico.	
Data de Autorização da Despesa: 04/04/2014	Ordenador de Despesa: Pedro Marcos Campos Lemos
 Armino Ferreira da Silva Neto Gerente de Licitações 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>13101.0001.14.000245-7</b>	
N° EMP: 13101.0001.14.000253-3			Data do Doctº: 10/04/2014		
N° PED: 13101.0001.14.000330-9			Data de vencimento: 10/04/2014		
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: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.33900000.100.1.1	
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: *** 139.000,00		CENTO E TRINTA E NOVE MIL REAIS *** **
Histórico: N.FISCAL Nº. 1111, EMISSÃO 26/03/14, CONTRATO Nº. 0001/2014.					
Código do credor: 2008.00329-3		Credor: Editora de Guias Matogrosso Ltda			
CPF/CNPJ: 08.954.839/0001-70		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 78373/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 341.1676.000000000014544-2					
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\$) *** 140.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 140.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 139.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.000,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 2.085,00	ISS município (R\$): *** 6.950,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			



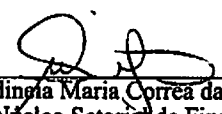
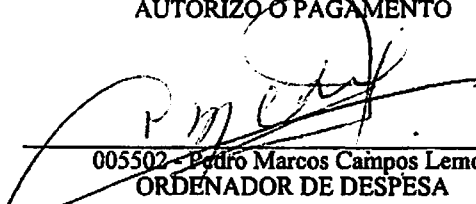
<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDACÃO</b>	<b>13101.0001.14.000245-7</b>
<b>Valor Líquido:</b> *** 129.965,00	CENTO E VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS *** ** *	

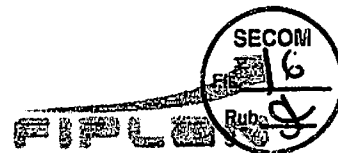
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 139.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDACÃO:</b>		<b>*** 139.000,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 6.950,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 2.085,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 9.035,00</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDACÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1111	07/04/2014	*** 139.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 139.000,00</b>

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000471-0</b>
<b>Data de Emissão: 24/04/2014</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: 2008.00329-3</b>		
<b>Credor: Editora de Guias Matogrosso Ltda</b>		
<b>CPF/CNPJ: 08.954.839/0001-70</b>	<b>Município UF: Cuiabá MT</b>	
<b>Nº EMP: 13101.0001.14.000253-3</b>	<b>Fonte de Recurso: 100</b>	
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000245-7</b>	<b>Nº do Protocolo: **** ****</b>	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)</b>		
<b>Banco + Agência + C/C: 341.1676.000000000014544-2</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 129.965,00	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 Valdinete Maria Correia da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000469-9</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

**Data de Emissão: 24/04/2014**

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

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

**Unidade Gestora:**  
0001 - Sede

<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.00000001010100-4	<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 001.3834.00000001010100-4.

**Código do Credor: 2001.00556-7**

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

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

**Nº EMP: 13101.0001.14.000253-3** **Fonte de Recurso: 100**

**Nº LIQ: 13101.0001.14.000245-7** **Nº do Protocolo: \*\*\*\* \*\***

**Disponibilidade Ex. Anteriores: Não**

**Forma Recebimento: Pagamento de Faturas**

**Banco + Agência + C/C:**

**Disp. Ex. Anteriores: Não**

<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 2.085,00	<b>Valor por Extenso:</b> DOIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS **** * **** * **** *
--	--

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

*[Signature]*  
**Valdineia Maria Correa da Silva**  
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

*[Signature]*  
 00558  
 O

**Observação Situação:** GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA</b>	03 - RESERVADO 20/04/2014	05 - CNPJ OU CPF <b>08.954.839/0001-70</b>
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AV MIGUEL SUTIL, 3530 - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT</b>	04 - T.P.A.R. 383414602	06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Convenio SIFAZ - MT 1126

07 - Nº DO SELO FISCAL	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>04/2014</b>
------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
**IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA**

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  
**REFERENTE A N.FISCAL Nº.1111**

Isenção TSE : Código de tributo 9377 isento de TSE.

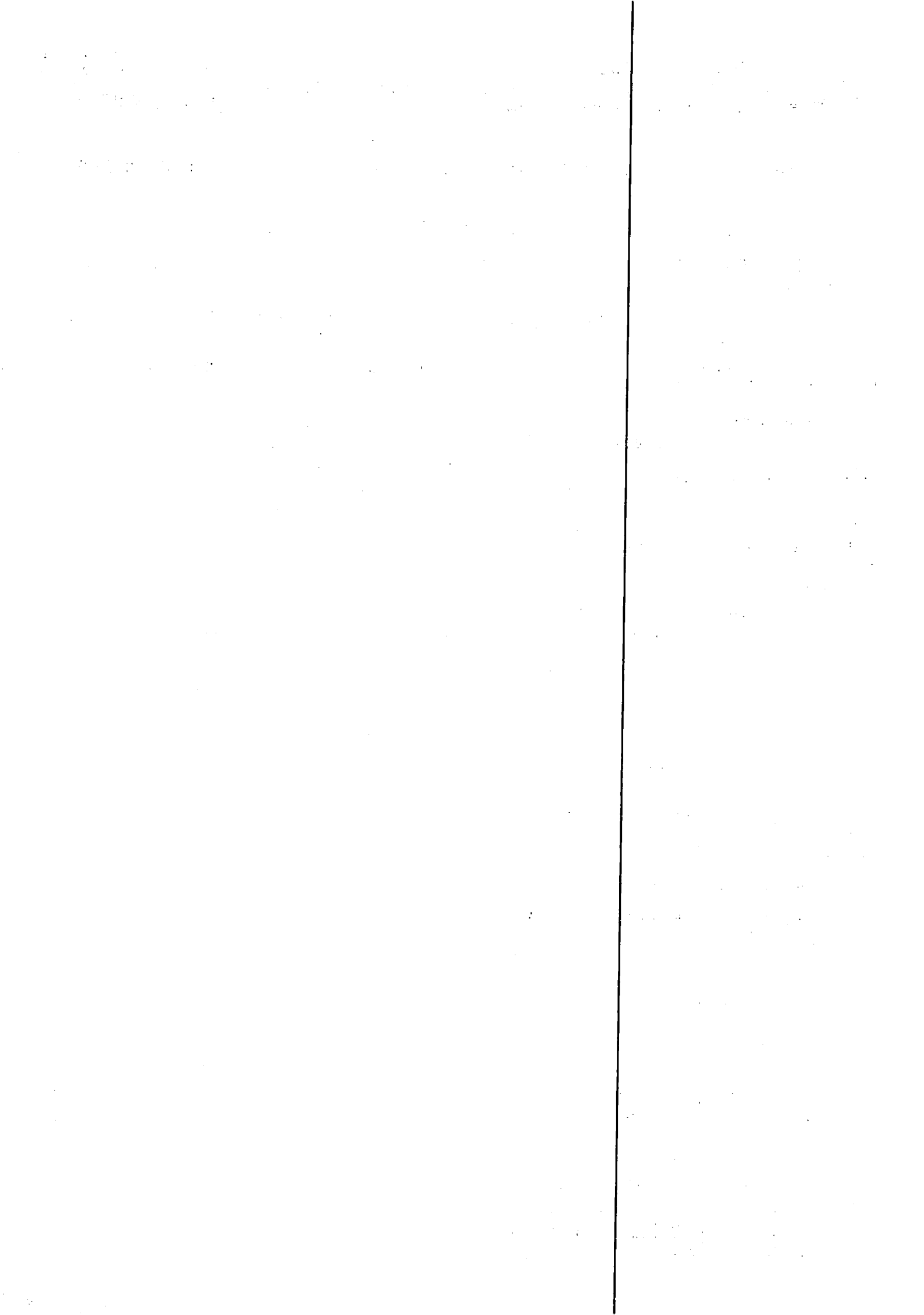
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

13 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>DOIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS</b>	28 - VALOR <b>0,00</b>
	29 - VALOR <b>0,00</b>
	30 - VALOR <b>0,00</b>
	31 - VALOR <b>2.085,00</b>

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA











ESTADO DE MATO GROSSO  
**PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**



MISSAO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento juridico de seus orgaos e entidades com base nos principios constitucionais."

**CERTIDÃO**

**Nº 20.294-2014-04**

**(DAR. Nº. 48.713.918-67 )**

Certifico, a pedido da interessada **EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA**, CNPJ nº. **08.954.839/0001-70**, com sede na Avenida Miguel Sutil, n.º 3.550, 1º Piso, Sala 02, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, representada por seus sócios: **LEONIR RODRIGUES DA SILVA**, CPF nº. **003.813.301-68**, **LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR**, CPF nº. **544.672.681-20** e **RIVADÁVIO MATOS DA SILVA**, CPF nº. **344.830.121-34**; que a mesma *não possui débito* inscrito na Dívida Ativa junto a esta Subprocuradoria Geral Fiscal.

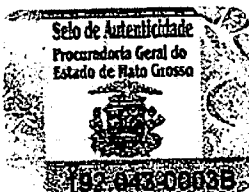
Certifico, ainda, que **LEONIR RODRIGUES DA SILVA**, CPF nº. **003.813.301-68** e **RIVADÁVIO MATOS DA SILVA**, CPF nº. **344.830.121-34**, *possuem débito* inscrito em Dívida Ativa junto a esta Subprocuradoria Geral Fiscal sob a CDA nº. **20107972**.

Certifico, ainda, que **LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR**, CPF nº. **544.672.681-20**, *possui débitos* inscritos em Dívida Ativa, junto a esta Subprocuradoria Geral Fiscal sob as CDA's nº.s. **20126304**, **20126973**, **20126974**, **20126605**, **20104557**, **20107972**, **20093844** e **20123210**.

Certifico, que os débitos sob as CDA's nºs **20126973**, **20126974**, **20126304**, **20123210**, **20126605**, **20097972**, **20093844** e **20104557** são objetos dos Processos de Compensação sob n.ºs **30992/13/SPP**, **30990/13/SPP**, **30989/13/SPP**, **30987/13/SPP**, **18897/10/SPP**, **15337/10/SPP**, **15338/10/SPP**, **30988/13/SPP**, com pagamentos em dia.

Do que para constar foi expedida a presente certidão, para fins de **Direito**.

**Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 30 (trinta) dias.**  
Cuiabá-MT, 04 de Abril de 2014.



*Ana Cristina Costa de Almeida B. Teixeira*  
Ana Cristina Costa de Almeida B. Teixeira  
Procuradora do Estado  
OAB/MT 5735

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It provides guidance on implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data quality and integrity. It outlines strategies for identifying and correcting errors in data collection and processing to ensure that the information used for analysis is accurate and reliable.

6. The sixth part of the document explores the role of data in strategic planning and performance management. It explains how data-driven insights can help organizations identify trends, set goals, and track progress towards their objectives.

7. The seventh part of the document discusses the importance of data literacy and training. It emphasizes that all employees should have the skills and knowledge necessary to effectively use data in their work, from basic data collection to advanced analysis techniques.

8. The eighth part of the document provides a summary of the key points discussed throughout the document. It reiterates the importance of data in driving organizational success and the need for a data-driven culture.

9. The final part of the document offers concluding thoughts and recommendations for future research and practice. It encourages organizations to continue exploring new data-driven approaches and technologies to stay competitive in a rapidly changing market.

10. The document concludes with a call to action, urging all stakeholders to embrace a data-driven mindset and work together to achieve the organization's long-term goals.

11. The document also includes a list of references and sources used in the research and analysis, providing a foundation for further exploration of the topics discussed.

12. The document is intended to serve as a comprehensive guide for anyone interested in data management and analysis, providing practical insights and actionable recommendations.

13. The document is structured to be easy to read and understand, with clear headings and sub-headings that guide the reader through the various topics.

14. The document is a valuable resource for anyone looking to improve their data management and analysis practices, and it is hoped that it will be widely read and appreciated.

15. The document is a testament to the power of data in driving organizational success, and it is a call to action for all of us to embrace a data-driven future.

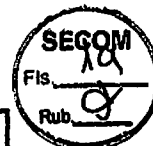
16. The document is a comprehensive overview of the current state of data management and analysis, and it provides a clear path forward for the future.

17. The document is a valuable resource for anyone interested in data, and it is hoped that it will be widely read and appreciated.

18. The document is a call to action for all of us to embrace a data-driven mindset and work together to achieve the organization's long-term goals.

19. The document is a testament to the power of data in driving organizational success, and it is a call to action for all of us to embrace a data-driven future.

IMPRIMIR VOLTAR



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08954839/0001-70  
**Razão Social:** EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA  
**Nome Fantasia:** GUIA ATALAIA  
**Endereço:** AV MIGUEL SUTIL 3530 1 PISO SALA 02 / BOSQUE DA SAUDE / CUIABA / MT / 78010-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

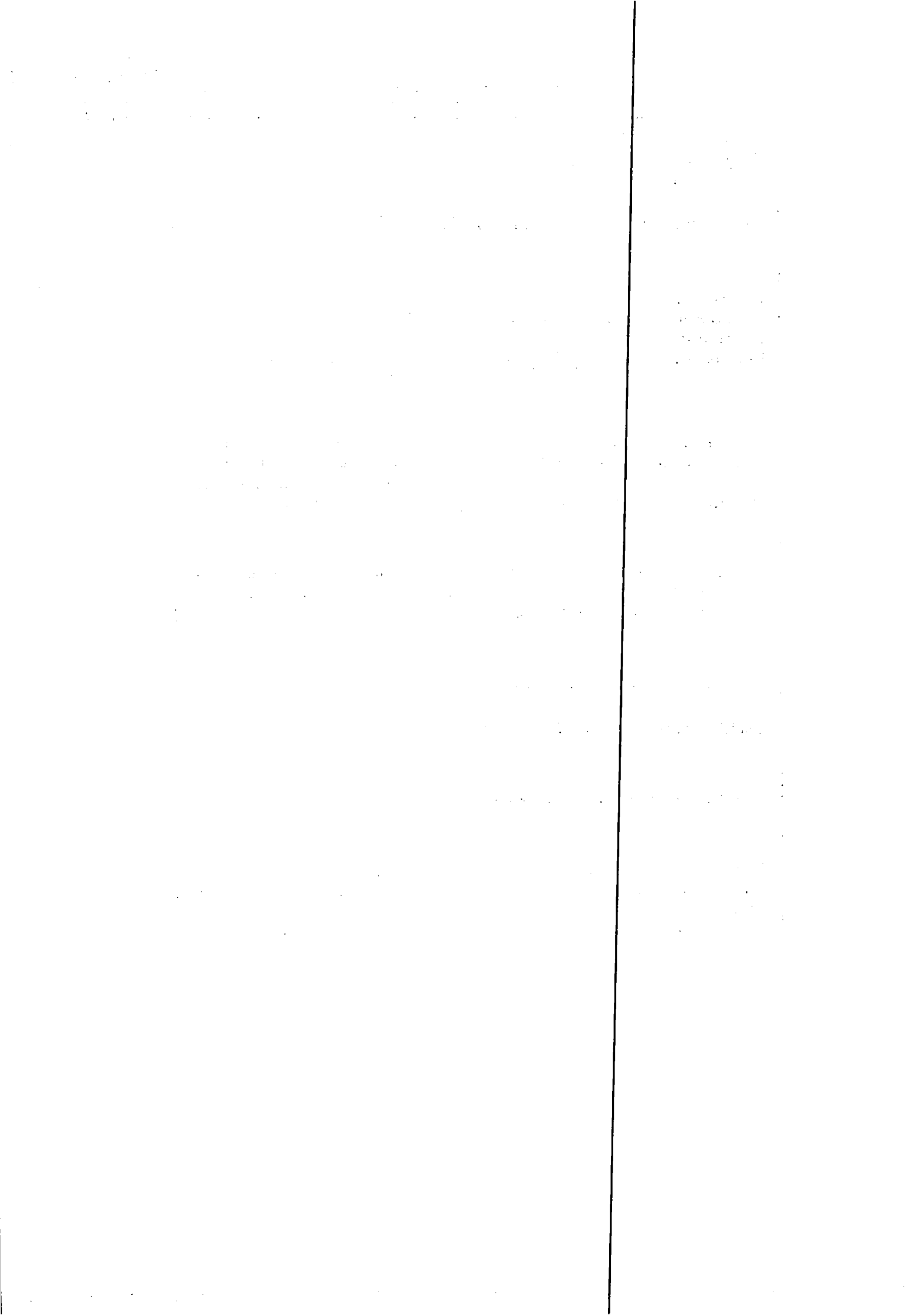
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/04/2014 a 13/05/2014

**Certificação Número:** 2014041405553855292201

Informação obtida em 23/04/2014, às 14:15:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 23/04/2014 - 13:16

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da  
Administração Pública**

Número : **0011665410**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **08.954.839/0001-70**  
Razão Social : **EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA**  
Emitida em : **23/04/2014**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexistência da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

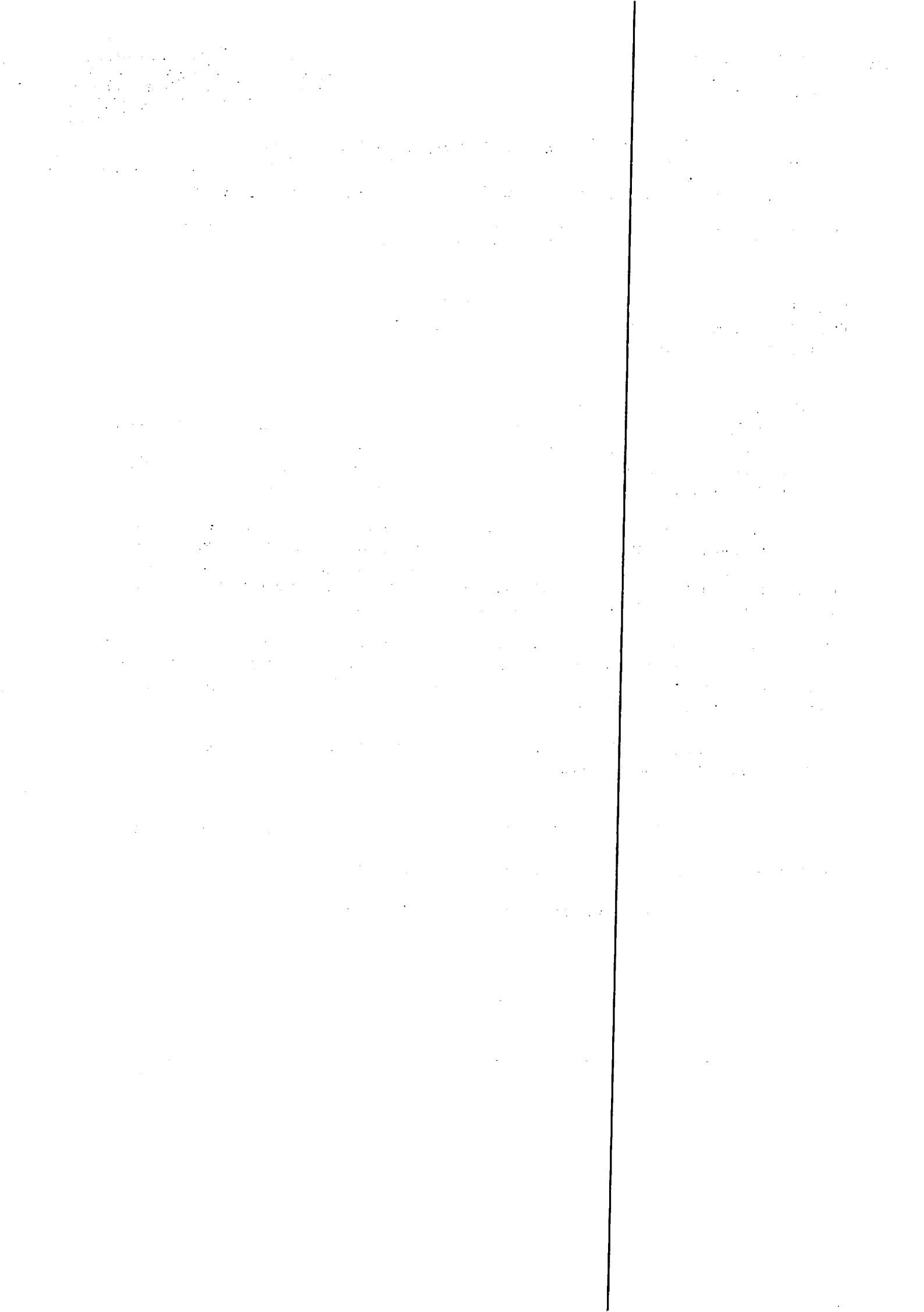
- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **23/05/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TLTTTTM22ALB22UL**

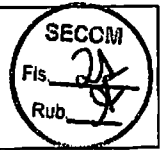
[Retornar](#)



# Gerência Financeira e Contábil

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

**CONFORMIDADE DOCUMENTAL – PROCESSO Nº 19.99591/2014**



LEGENDA:	[1] Sim	[2] Não	[3] Não se Aplica	[4] Justificativa
----------	---------	---------	-------------------	-------------------

Ítem	MODALIDADE	CONTRATO	ESTIMATIVO	COMP. DIRETA	PREGÃO	OUTROS
1	Liquidação/Pagamento (Art. 63 e 64 LF 4.320/64)	001/14				
2	Houve empenho prévio para despesa? (Art. 58, 59 e 60 LF 4.320/64)	1				
3	NF/Fat/Outros, atestado pelo fiscal do contrato? (Art. 67, §1º LF 8666/93)	1				
4	NF/Fat/Outros, menciona a competência da despesa?	1				
5	Houve recolhimento do documento (IRRF, ISSQN, INSS, FATURA) em tempo hábil?	1				
6	Houve cobrança de Juros e Multas/Encargos ?	2				

### Atualização das Certidões no ato do pagamento

7	Fazenda Estadual/SEFAZ (Dc. 8.199/06 e 2015/2009)	1				
8	CRF/Caixa/FGTS atualizada? (Dc. 8.199/06 e 2015/2009)	1				
9	Previdência de Terceiros INSS (Dc. 8.199/06 e 2015/2009)	1				
10	CNDT/TRABALHISTA (Orientação Técnica /AGE nº 167/11 e Lei 12.440/11)	1				
11	Fazenda Federal (Dc. 2.174 de 06/03/14 e Art.109 Dc.7.217 de 14/03/2006.	1				
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.)	1				
13	Procuradoria Geral do Estado -PGE (Dc. 2.174 de 06/03/14 e Dc. 4.747 de 22/06/1994)	1				

JUSTIFICATIV  
A

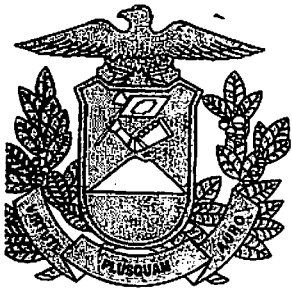
Processo finalizado por: Valdineia Maria Correia da Silva com ( 24 ) páginas

*Assessora Técnica*  
Assinatura: Carimbo

ISSQN R\$ 6.950,00  
IRRF R\$ 2.085,00  
INSS R\$ \_\_\_\_\_

*[Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*

*[Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*



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

Dado g. n. 071114  
*Beljira*  
Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 647802/2013 ✓ Data: 25/11/2013 09:47  
Governo do Estado de Mato Grosso  
CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOC  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: Of. 649/13/AS/SECOM-MT. Encaminha as Notas n. 1  
032,1057,1058, totalizando um valor de R\$: 173.568,13  
613-4600

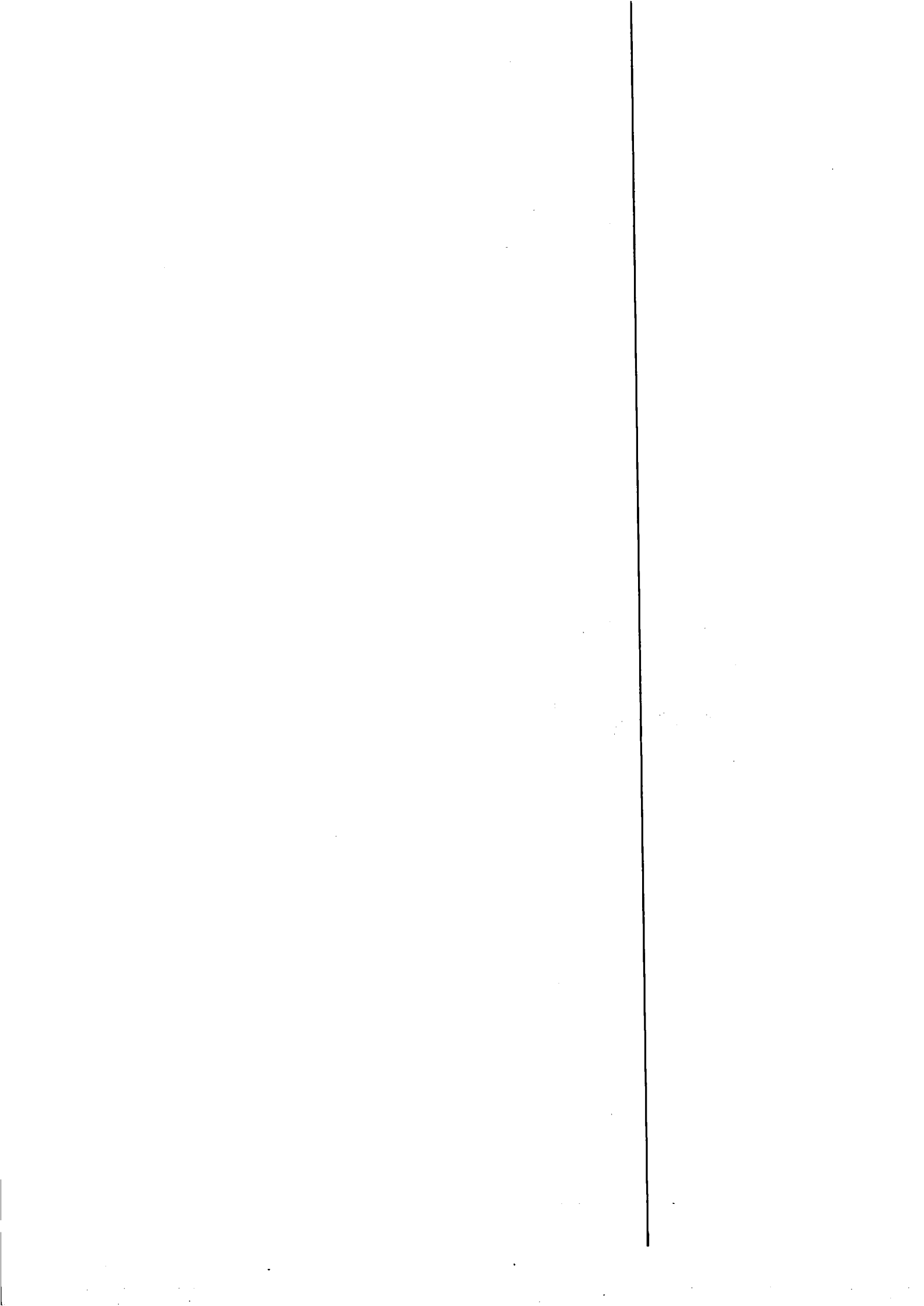
Setor : PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA

Volume: 1 de 0



# ANEXOS

Pág. 97/21





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

Of.nº. 649/13/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 25 de Novembro de 2013.

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

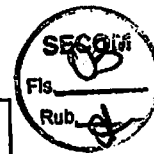
Senhora Coordenadora,

Encaminhamos as Notas Fiscais nº **1032, 1057, 1058**, totalizando um valor de R\$: **173.568,13** (Cento e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e treze centavos) em favor da Empresa: **Editora de Guias Mato Grosso 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>Editora de Guias Mato Grosso Ltda</b> <b>Editora de Guias Mato Grosso</b> AV MIGUEL SUTIL,3530- 1º piso Sala 02 - AREAO CEP 78010-500- Fone (65) 3362-5000 - Cuiabá- MT vendas@grupotalia.com.br Inscrição Municipal 95113 - CPF/CNPJ 08.954.839/0001-70
--

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>16/9/2013 11:15:57</b>	<b>13 A2 B4</b>	<b>1032</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</b>	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
<b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>			<b>Centro Político Administrativo</b>
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
<b>78050-970</b>	<b>Cuiabá / MT</b>		

Descrição dos Serviços
10 (Mil) Sacolas em papel reciclado 150g, 4x0 cores com faca. V.Unitário: R\$ 5.072,66 V.Total: R\$ 50.726,60 Adesão carona à ata de Registro de preço Nº 015/2012 - ALMT - Contrato 21/2012

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
<b>7440399 - Outros Serviços de Publicidade</b>	<b>5,00</b>	<b>28</b>	<b>7319099</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 50.726,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 50.726,60</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\$ 2.536,33</b>	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 48.190,27</b>
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
Vencimento: Contra / Apresentação Informações para depósito Banco Itaú Agência: 1676 C/Corrente: 14.544-2  • Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em <a href="http://www.notacuiabana.com.br">www.notacuiabana.com.br</a> Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU



**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 Nº553800/2012
-------	--------------------------	----------------------	--

FORNECEDOR: EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 015/2012-ALMT-Contrato 21/2012

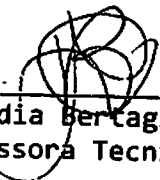
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	Sacolas em papel reciclato 150g, 4x0 cores com faca.	II	10	5.072,66	50.726,60

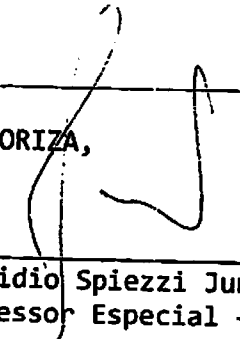
TOTAL R\$ 50.726,60

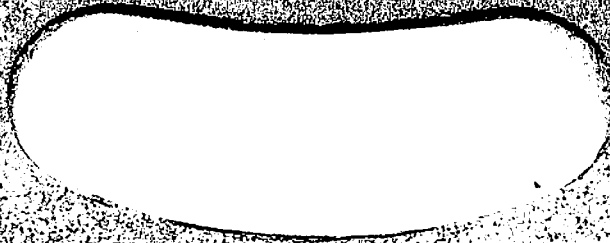
Cbá, 07/07/2013

CIENTE,

  
Cláudia Bertaglia  
Assessora Técnica - Secom

AUTORIZA,

  
Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom





emode

**Mato Grosso**

Mais por você





 <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>Editora de Gulas Mato Grosso Ltda</b> <b>Editora de Gulas Mato Grosso</b> AV MIGUEL SUTIL, 3530- 1º piso Sala 02 - AREAO CEP 78010-500- Fone (65) 3362-5000 - Cuiabá- MT vendas@grupotalata.com.br Inscrição Municipal 95113 - CPF/CNPJ 08.954.839/0001-70
--

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>18/11/2013 18:18:16</b>	<b>1C 73 54</b>	<b>1057</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</b>	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
<b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>			<b>Centro Político Administrativo</b>
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
<b>78050-970</b>	<b>Cuiabá / MT</b>		

Descrição dos Serviços
40 (Mil) Livretos, formato 16, capa triplex 250g, 4x4 cores, miolo sulfite 90g, com 12 páginas grampeadas..... V.Unitário: R\$ 1.963,93 V.Total: R\$ 78.557,20
Adesão de carona à ata de Registro de preço Nº 015 / 2013 - Assembléia Legislativa - Contrato 021/2012

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
<b>7440399 - Outros Serviços de Publicidade</b>	<b>5,00</b>	<b>28</b>	<b>7319099</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 78.557,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 78.557,20</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\$ 3.927,86</b>	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 74.629,34</b>
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
<b>Vencimento: Contra / Apresentação</b> <b>Informações para depósito</b> <b>Banco Itaú</b> <b>Agência: 1676</b> <b>C/Corrente: 14.544-2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em <a href="http://www.notacuiabana.com.br">www.notacuiabana.com.br</a> Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU</li> </ul>



**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 Nº553800/2012			
FORNECEDOR: EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA						
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço		
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 015/2012 - Assembleia Legislativa Contrato 021/2012		
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.						
42	LIVRETOS fto.16, capa tríplex 250g. 4x4 cores, miolo sulfite 90, com 12 paginas grampeadas.		II	40m	1.963,93	78.557,20
TOTAL R\$ 78.557,20						
Cbá, 11/10/2013						
CIENTE,  Claudia Bertaglia Assessora Técnica - Secom			AUTORIZA,  Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom			





SECOM  
15  
Fis.  
Rub. 2

e lindo

**Mato Grosso é lindo!**

○ VOCÊ NUNCA VIU TANTA BELEZA  
EM UM SÓ PARAÍSO.



 <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>Editora de Guias Mato Grosso Ltda</b> <b>Editora de Guias Mato Grosso</b> AV MIGUEL SUTIL, 3530- 1º piso Sala 02 - AREAO CEP 78010-500- Fone (65) 3362-5000 - Cuiabá- MT vendas@grupotalaia.com.br Inscrição Municipal 95113 - CPF/CNPJ 08.954.839/0001-70
--

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>18/11/2013 18:23:08</b>	<b>90 AA 3B</b>	<b>1058</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</b>	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
<b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>			<b>Centro Político Administrativo</b>
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
<b>78050-970</b>	<b>Cuiabá / MT</b>		

Descrição dos Serviços	
8.730 (Mil) Sacolas em papel, reciclato 150g, 4x0 cores com faca especial, alça de tafetá ou kraft natural..... V.Unitário: R\$ 5.072,66 V.Total: R\$ 44.284,33	
Adesão carona à ata de Registro de preço Nº 015/2012 - Assembléia Legislativa - Contrato 021/2012	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
<b>7440399 - Outros Serviços de Publicidade</b>	<b>5,00</b>	<b>28</b>	<b>7319099</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 44.284,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 44.284,33</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\$ 2.214,22</b>

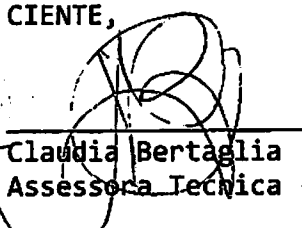
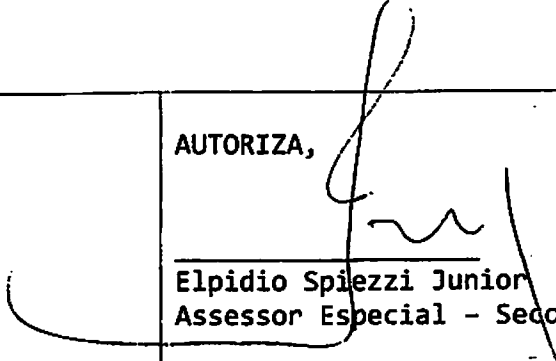
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 42.070,11</b>
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
Vencimento: Contra / Apresentação Informações para depósito Banco Itaú Agência: 1676 C/Corrente: 14.544-2  • Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em <a href="http://www.notacuiabana.com.br">www.notacuiabana.com.br</a> Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU



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

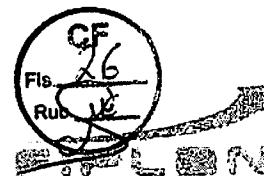
ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº553800/2012			
FORNECEDOR: EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA						
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço		
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 015/2012 - Assembleia Legislativa Contrato 021/2012		
Informamos a V. S <sup>a</sup> que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.						
25	Sacolas em papel reciclato 150g. 4x0 cores com faca especial alça alça de tafetá ou krat natural		II	8.730	5.072,66	44.284,33
TOTAL R\$ 44.284,33						
Cbá, 11/10/2013						
CIENTE,  Claudia Bertaglia Assessora Técnica - Secom			AUTORIZA,  Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom			



**ato Grosso**  
Mais por você





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.13.000972-1</b>
Nº EMP: 13101.0001.13.000915-5			Data do Doctº: 28/11/2013	
Nº PED: 13101.0001.13.001304-5			Data de vencimento: 29/11/2013	
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> *** 173.568,13	<b>CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS ** ** *</b> *** * *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * *** ** ** **^
<b>Histórico:</b> N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., REF. AO CONTRATO Nº. 021/2012.				
<b>Código do credor:</b> 2008.00329-3		<b>Credor:</b> Editora de Guias Matogrosso Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 08.954.839/0001-70		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 0/2013
<b>Forma de Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)				
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 341.1676.000000000014544-2				
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não				

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

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

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 180.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 180.000,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 173.568,13	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 6.431,87

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 2.603,52	<b>ISS município (R\$)</b> *** 8.678,41	<b>Município:</b> Cuiabá	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



	<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.13.000972-1</b>
<b>Valor Líquido:</b> *** 162.286,20		<b>CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS</b>	

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 173.568,13
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 173.568,13</b>

<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 8.678,41
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 2.603,52
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 11.281,93</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1058	18/11/2013	*** 44.284,33
Nota Fiscal Eletrônica	1032	16/09/2013	*** 50.726,60
Nota Fiscal Eletrônica	1057	18/11/2013	*** 78.557,20
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 173.568,13</b>

**Valdireia M. Correia da Silva**  
 Assistente Financeiro  
 Núcleo Governadoria



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

*Handwritten mark*

Dado Baixa em 28/07/14  
*Colina*  
 Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 294924/2014°      Data: 27/05/2014 14:03  
 Governo do Estado de Mato Grosso  
 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
 Assunto: PAGAMENTO  
 Resumo: CI N 188/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA E  
 DITORA DE GUIAS- NOTA 1131, TOTAL: 28.800,00

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



J 000063 257588

ANEXOS

*Diq. 4290*

*R Banco ok*



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

CI. 188/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 27 de Maio de 2014.

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

Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº **1131** totalizando um valor de R\$: **28.800,00** (Vinte e oito mil e oitocentos reais) em favor da Empresa: **Editora de Guias Mato Grosso 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>Editora de Guias Mato Grosso Ltda</b> <b>Editora de Guias Mato Grosso</b> AV MIGUEL SUTIL, 3530- 1º piso Sala 02 - AREA O CEP 78010-500- Fone (65) 3362-5000 - Cuiabá- MT financeiro1@grupoatalaia.com.br Inscrição Municipal 95113 - CPF/CNPJ 08.854.839/0001-70
---

<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>Tributado no município</b>	<b>27/5/2014 10:29:53</b>	<b>65 99 FA</b>	<b>1131</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade desta documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
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
<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>

<b>Descrição dos Serviços</b>	
Confecção de 100 (Mil) Folder's - formato 21x31 em papel couche brilho 150g com dobras - 4x4 cores Lote - Único Item - 101  Valor Unitário - R\$ 288,00 Valor Total - R\$ 28.800,00  Processo administrativo - nº 78.394/2014 Pregão Presencial - nº 018/2013 Contrato 01/2014 - AL-MT  Dados para Depósito Banco Itau Agência - 1676 Conta Corrente - 14.544-2	

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
<b>7440399 - Outros Serviços de Publicidade</b>			<b>5,00</b>	<b>28</b>	<b>7319099</b>	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 28.800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 28.800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Sim</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
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\$ 1.440,00</b>	

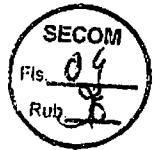
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 27.360,00</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Informações Complementares</b>
Condições de pagamento - contra apresentação • 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 27/05/2014

Aquino Monteiro da Silva Filho  
 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 78.394/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 -AL-MT Contrato 01/2014

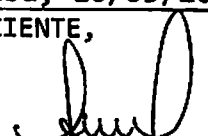
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.

101	Folders formato 21x31 em papel couche brilho 150grs com dobra 4x4 cores	LU	100M	288,00	28.800,00
-----	---	----	------	--------	-----------

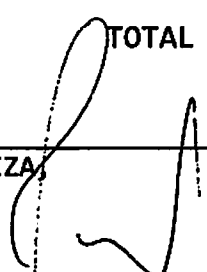
TOTAL R\$ 28.800,00

Cbá, 16/05/2014

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



CENTRO DE REFERÊNCIA  
EM DIREITOS HUMANOS  
MATO GROSSO

VIOLAÇÃO  
DOS DIREITOS  
HUMANOS  
É CRIME

[referenciadh@sejudh.mt.gov.br](mailto:referenciadh@sejudh.mt.gov.br)

Secretaria de Estado de  
Justiça e Direitos Humanos

Governo do  
**Mato Grosso**  
Mais por você

Secretaria Especial  
de Direitos Humanos

  
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000429-8</b>	
N° EMP: 13101.0001.14.000422-6			Data do Docº: 29/05/2014		
N° PED: 13101.0001.14.000595-6			Data de vencimento: 03/06/2014		
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: *** 28.800,00		VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS *****
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., EMISSÃO 05/2014, CONTRATO N°. 01/2014.					
Código do credor: 2008.00329-3		Credor: Editora de Guias Matogrosso Ltda			
CPF/CNPJ: 08.954.839/0001-70		Município UF: Cuiabá - MT		N° Protocolo: 78373/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TEd (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 341.1676.000000000014544-2					
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: *** **			Término da vigência: *** **		
N° Convênio: *** **					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
Valor total do empenho (R\$) *** 28.800,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 28.800,00	Esta liquidação (R\$) *** 28.800,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (R\$): *** 432,00	ISS município (R\$) *** 1.440,00	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>13101.0001.14.000429-8</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 26.928,00 VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 28.800,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 28.800,00</b>
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 1.440,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 432,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 1.872,00</b>

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1131	27/05/2014	*** 28.800,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 28.800,00</b>

  
 Valdinete Maria Correia da Silva  
 Assessora Técnica  
 Secom - MT



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>13101.0001.14.000422-6</b>	
Nº PED: 13101.0001.14.000595-6			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: 2008.00329-3		Nome: Editora de Guias Matogrosso Ltda			
Endereço: Av. Miguel Sutil, 3530		CEP: 78.010-500			
Bairro: Bosque da Saúde		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 08.954.839/0001-70		Insc. Estadual: *** ** *		RG: *** ** *	

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

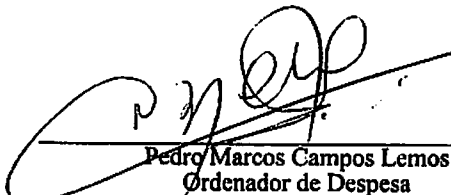
**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

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): *** 28.800,00	Valor por Extenso: VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS *** ** *				

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 13101.0001.14.000595-6  
 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:

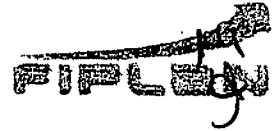
**Estado de Mato Grosso**

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>13101.0001.14.000776-0</b>
<b>Data de Emissão: 03/06/2014</b>		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência +</b> C/C:001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor: 2008.00329-3</b>		
<b>Credor: Editora de Guias Matogrosso Ltda</b>		
<b>CPF/CNPJ: 08.954.839/0001-70</b>		<b>Município UF: Cuiabá MT</b>
<b>Nº EMP: 13101.0001.14.000422-6</b>		<b>Fonte de Recurso: 100</b>
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000429-8</b>		
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores: Não</b>		<b>Nº do Protocolo: **** **</b>
<b>Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)</b>		
<b>Banco + Agência + C/C: 341.1676.000000000014544-2</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Valor da Operação (RS):</b>  *** 26.928,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS **** * **** * **** * **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ Valdeineia Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 005802 - 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>13101.0001.14.000778-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 03/06/2014		
<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> 2001.00556-7		
<b>Credor:</b> Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000422-6	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000429-8	<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> *** 432,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS 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
 Valdeira Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		

**Observações:**

Situação da N

		<b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GR</b>		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR M		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 02062014 103100</b>	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE	04/06/2014	BANCO DO BRASIL	16/06/2014	ZERO DA NAZ/RENAVAN	
EDITOR DE GUIAS MATOGROSSO LTDA	083414602	COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM CUP. BANCÁRIA			
02 - ENDEREÇO COMPLETO	AV. MIGUEL SUTIL, 3530 - BOSQUE DA SAUDE, CUIABÁ/				
07 - Nº DO SELO FISCAL					
10 - NOME DO MUNICÍPIO	2	Convenio SEFAZ MT TMS		COMPLEMENTARES	
CUIABÁ	9	Código de Banco: 001300000004 0	1.0001.0001.14	<b>1.620.894-05</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		4061013700 6	03/06/2014	DR	
IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		Data do pagamento	432,00	DR	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		Valor total	432,00	DR	
REFERENTE A N.FISCAL Nº. 1131		NR. AUTENTICAÇÃO	4.056.161.114.000.000	DR	
Isenção TSE : Código de tributo 9377 isento de TSE.				DR	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só ser Sistema de Arrecadação Fazendário.				DR	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>				DR	
		T.S.E.	30 - VALOR	0,00	
		TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR	0,00	
				432,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO	40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA				
QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS					

CEPROMAT

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

8581000004-8 32000123201-4 40610937700-6 05062089405-5



Via Contribuinte



Estado de Mato Grosso

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

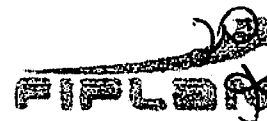


Table with 3 columns: NOB, NOTA DE ORDEM BANCÁRIA, 13101.0001.14.000777-9

Data de Emissão: 03/06/2014

Nº NOBLIST: Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: 0001 - Sede

Código Bancário: 00777.00000 Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4 Regularização: Não

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

Código do Credor: 1995.00405-0

Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá

CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46 Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 13101.0001.14.000422-6 Fonte de Recurso: 100

Nº LIQ: 13101.0001.14.000429-8

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

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R\$): \*\*\* 1.440,00 Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.
Valdineia Maria Correa da Silva
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

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

Observações:

Situação da NO a Impressac Página

Stamp area with logo, Pr Dir Av 78, Ração Social Mato Grosso Gov, Data de Vencimento 21/07/2014 14, A NOTA DIGITAL CONFIRMAÇÃO

Vertical text containing bank details and payment information: BANCO DO BRASIL S.A., COMPARTILHA DE PAGAMENTO DE TÍTULOS, VALOR DO PAGAMENTO 1.440,00

Table with columns: Sacado 3/2014, 088772, 7/2014, 1015-40, Total 1.440,00, 1.440,00

Autenticação Mecânica

02/06/2014 10:04

Página 4/4

vmcsilva



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

Dado Baixa em 28/07/14  
Edina  
Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 313539/2014'      Data: 04/06/2014 09:32  
Governo do Estado de Mato Grosso  
**SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 200/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA EDITORA DE GUIAS, NOTA N 1134- TOTAL 109.200,00

Setor : PROCOLO

Volume: 1 de 0



# ANEXOS

*ling. 4395*

*R. Banco OK*



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

CI. 200/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 04 de Junho de 2014.

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

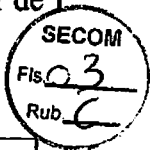
Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº **1134** totalizando um valor de R\$: **109.200,00** (Cento e nove mil e duzentos reais) em favor da Empresa: **Editora de Guias Mato Grosso 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> <b>CUIABÁ</b>	Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço</b> <b>Eletrônica - NFS-e</b>
--	---	----------------------------------	--

<b>Editora de Guias Mato Grosso Ltda</b> <b>Editora de Guias Mato Grosso</b> AV MIGUEL SUTIL,3530- 1º piso Sala 02 - AREAO CEP 78010-500- Fone (65) 3382-5000 -Cuiabá- MT financeiro1@gruposatalala.com.br Inscrição Municipal 95113 - CPF/CNPJ 08.954.839/0001-70	
---	--

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>3/6/2014 11:57:13</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>99 AD 68</b>	Número da Nota Fiscal <b>1134</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>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
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>	Bairro <b>Centro Político Administrativo</b>
CEP <b>78050-970</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Telefone	e-mail

<b>Descrição dos Serviços</b>	
Confeção de 3 (Mil) Revistas Lombada quadrada - formato 21x27,5cm com 180 páginas - 4 cores - papel couche fosco 90grs - Capa papel couche fosco 300grs - acabamento BOPP Fosco 01 lado - cola Holmell - vinco e dobra. Item 173 - Lote - Único Valor Unitário - R\$ 38.400,00 Valor Total - R\$ 109.200,00	
Processo Administrativo - nº 78.394/2014 Adesão Carona a Ala de Registro de Preços nº 016/2013 - AL-MT - Contrato 01/2014	
Dados para Depósito Banco Itaú Agência 1676 Conta Corrente - 14.544-2	

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município <b>7440399 - Outros Serviços de Publicidade</b>			Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC118/2003 <b>28</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>7319099</b>	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 109.200,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 109.200,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
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\$ 5.460,00</b>

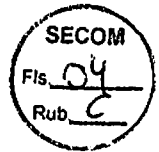
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 103.740,00</b>
-------------------------------------	-----------------------

<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 03/06/2014

**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 78.394/2014		
FORNECEDOR: EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço	
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 -AL-MT Contrato 01/2014	
<p>Informamos a V. Sª que, para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.</p>					
173	Revista Lombada quadrada formato 21x27,5 cm com 180 pág. 4 cores papel couche fosco 90gr capa papel couche fosco 300gr acabamento bopp fosco 01 lado, cola hotmelt, vinco, dobra.	LU	3 M	36.400,00	109.200,00
					<b>TOTAL R\$ 109.200,00</b>
Cbá, 28/05/2014					
CIENTE,  Flávia Roberta de S. B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom			AUTORIZA,  Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom		

SECO

Fis. 12

Rub. 6



Refrescar a mente, se aventurar  
e contemplar belezas inesquecíveis.

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

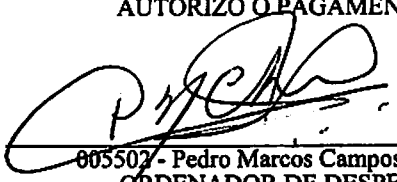
**MATO**  
**GROSSO**  
e Lindo!

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000439-5</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000426-9			Data do Doctº: 04/06/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000603-0			Data de vencimento: 05/06/2014		
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 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: *** 109.200,00		CENTO E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS *****
Histórico: N.FISCAL Nº. 1134, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONTRATO Nº. 01/2014.					
Código do credor: 2008.00329-3		Credor: Editora de Guias Matogrosso Ltda			
CPF/CNPJ: 08.954.839/0001-70		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 78373/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 341.1676.000000000014544-2					
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: *****			Termínio da vigência: *****		
Nº Convênio: *****					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
Valor total do empenho (RS) *** 110.000,00	Saldo a liquidar (RS) *** 110.000,00	Esta liquidação (RS) *** 109.200,00	Saldo a liquidar atual (RS) *** 800,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (RS): *** 1.638,00	ISS município (RS) *** 5.460,00	Município: Cuiabá			
INSS (RS): *** 0,00	FUNPREV (RS): *** 0,00	Outras consignações (RS): *** 0,00			
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					

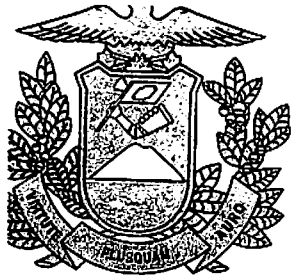




<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000852-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 05/06/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<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> 2008.00329-3		
<b>Credor:</b> Editora de Guias Matogrosso Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 08.954.839/0001-70	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000426-9	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000439-5	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 341.1676.000000000014544-2		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 102.102,00	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E DOIS MIL E CENTO E DOIS REAIS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>  005507 - Pedro Marcos Campos Lemos <b>ORDENADOR DE DESPESA</b>	
<b>Valdineia Maria Correa da Silva</b> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
<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

Dado Baixa em 29/08/14  
Colyria  
Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 394860/2014 ✓ Data: 18/07/2014 15:31  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 273/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA E  
DITORA DE GUIAS MATO GROSSO, NOTA- 1156- TOTAL 4.110,0

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



# ANEXOS

1019. 5121



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

**CI. 273/14/AS/SECOM-MT**

Cuiabá-MT, 18 de Julho de 2014.

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

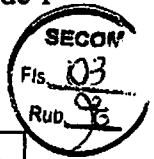
Senhora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº **1156** totalizando um valor de R\$: **4.110,00** (Quatro mil e cem reais) em favor da Empresa: **Editora de Guias Mato Grosso 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>Editora de Gulas Mato Grosso Ltda</b> <b>Editora de Gulas Mato Grosso</b> AV MIGUEL SUTIL,3530- 1º piso Sala 02 - AREAO CEP 78010-500- Fone (65) 3362-5000 -Cuiabá- MT financeiro1@gnupostalala.com.br Inscrição Municipal 95113 - CPF/CNPJ 08.954.839/0001-70
--

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	17/7/2014 18:43:10	46 E4 55	1156
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.leanetonline.com.br">www.leanetonline.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	
Confecções de 3 (Mil) Cartilhas com 24 páginas - formato 15x21 - 4x4 cores - couche 115grs - intercalado e grampeado. Valor Unitário - R\$ 1.370,00 Valor Total - R\$ 4.110,00	
Lote - Único Item 35	
Dados para Depósito Banco Itau Agência 1676 Conta Corrente - 14.544-2	
Processo Administrativo - nº 78.394/2014 Adesão Carona a Ata de Registro de Preço nº 018/2013 - AL/MT - Contrato 01/2014	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
7440399 - Outros Serviços de Publicidade	5,00	28	7319099			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.110,00	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\$ 205,50	

Valor Líquido da Nota Fiscal	<b>R\$ 3.904,50</b>
------------------------------	---------------------

Informações Complementares
Condições de Pagamento - Contra Apresentação • 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 18/07/2014

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 78.394/2014			
FORNECEDOR: EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA						
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço		
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 -AL-MT Contrato 01/2014		
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.						
35	Cartilhas com 24 páginas fto 15x21 4x4 cores, couche 115grs intercalado e grampeado.		LU	3 M	1.370,00	4.110,00
TOTAL R\$ 4.110,00						
Cbá, 20/05/2014						
CIENTE,  Flavia Roberta de S. B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom			AUTORIZA,  Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom			

SECOM  
Fis. 13  
Rub. 9

# Segurança Patrimonial e Boas Maneiras





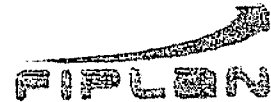
<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000512-1</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000490-0			Data do Doctº: 22/07/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000758-4			Data de vencimento: 22/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: 22/07/2014		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 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: *** 4.110,00		QUATRO MIL E CENTO E DEZ REAIS *****
Histórico: N.FISCAL nº. 1156, EMISSÃO 05/2014, CONTRATO Nº. 001/2014					
Código do credor: 2008.00328-3		Credor: Editora de Guias Matogrosso Ltda			
CPF/CNPJ: 08.954.859/0001-70		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 0/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 341.1676.00000000014544-2					
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\$) *** 4.110,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 4.110,00	Esta liquidação (R\$) *** 4.110,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 61,65	ISS município (R\$) *** 205,50	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			

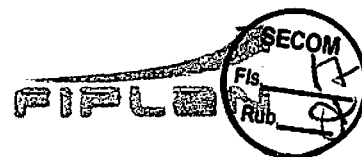


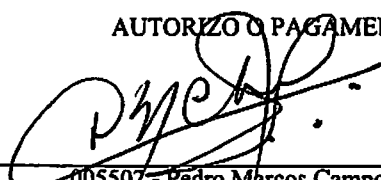
<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000512-1</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 3.842,85 TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****	

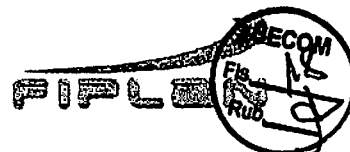
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 4.110,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 4.110,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 205,50
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 61,65
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 267,15</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1156	17/07/2014	*** 4.110,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 4.110,00</b>

  
 Valdiria Maria Correia da Silva  
 Assessora Técnica  
 Secom - MT



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.001070-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 22/07/2014		
<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 +</b> C/C:001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2008.00329-3		
<b>Credor:</b> Editora de Guias Matogrosso Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 08.954.839/0001-70	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000490-0	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000512-1	<b>Nº do Protocolo:</b> **** ****	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 341.1676.000000000014544-2		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 3.842,85	<b>Valor por Extenso:</b> TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b></p>  <p style="text-align: center;">005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<b>Valdinora Maria Correa da Silva</b> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
<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>13101.0001.14.001067-2</b>
<b>Data de Emissão: 22/07/2014</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: 1995.00405-0</b>		
<b>Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá</b>		
<b>CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46</b>	<b>Município UF: Cuiabá MT</b>	
<b>Nº EMP: 13101.0001.14.000490-0</b>	<b>Fonte de Recurso: 100</b>	
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000512-1</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> *** 205,50	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>  <b>005502 Pedro Marcos Campos Lemos</b> <b>ORDENADOR DE DESPESA</b>	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Autenticação Bancária
Com Código de Barras	Cobrança	00198186570000000014102126007216161610000020550	**** **	*** 205,50	F5C255C4C5DA 45EB

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**

Diretoria de Receitas Mobiliárias - Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.084/0001-46  
 Avenida Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro  
 78000000 - Cuiabá/MT

**Recibo do Sacado**

Data Emissão	21/07/2014
Nº da Guia de Recolhimento	1402126007
Vencimento	20/08/2014

**D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Razão Social Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt	Inscrição Municipal 62519	CPF/CNPJ 03.507.415/0016-40
--	------------------------------	--------------------------------

Data de Vencimento	Nº do Lancto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/08/2014	1403231845	Ref. a 7/2014 ISSQN Prest. Serv. Retido	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			205,50	0,00	0,00	0,00	205,50

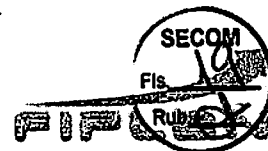
Autenticação Mecânica

Corte aqui

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00198.18657 00000.000141 02126.007216 1 61610000020550					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 20/08/2014
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá Avenida Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro 78000000 - Cuiabá/MT					Agência/Código Cedente 38342/60025-3
Data do Documento 21/07/2014	Nº do Documento 1402126007	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2014	Nosso Número 0000001402126007-2
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 205,50
Instruções de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT).					( - ) Desconto
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.					( - ) Outras Deduções / Abatimento
EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTACUIABANA.COM.BR					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado 205,50
Sacado Mato Grosso Governo do Estado - Secom-Mt Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 0 - Terreo, Setor Palacio Palaguas Cpa - Centro Político Administrativo 78050970 - Cuiabá/MT					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.001068-0</b>
<b>Data de Emissão: 22/07/2014</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: 13101.0001.14.000490-0</b>	<b>Fonte de Recurso: 100</b>	
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000512-1</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> *** 61,65	<b>Valor por Extenso:</b> SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>  <b>005502 - Pedro Marcos Campos Lemos</b> <b>ORDENADOR DE DESPESA</b>	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

<b>DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA</b>					
<b>Tipo Fatura</b>	<b>Subtipo Fatura</b>	<b>Código de Barras</b>	<b>Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Autenticação Bancária</b>
Com Código de Barras	Convênio	85840000000616501232014407299377000051705793022	*** **	*** 61,65	4A5FF29F6ABB 834B



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT**

03 - RESERVADO	
Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA
05 - CNPJ OU CPF <b>08.954.839/0001-70</b>	
06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

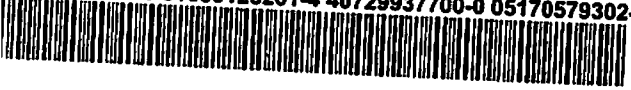
**OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 22072014 099058**

01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA</b>
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AV MIGUEL SUTIL, 3530 - BOSQUE DA SAUDE, CUIABA/MT</b>
07 - Nº DO SELO FISCAL

10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>07/2014</b>	08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A. LRENAVAN
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA</b>			22 - DATA VENCTO. <b>29/07/2014</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/51.705.793-02</b>
27 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>REFERENTE AS N.FISCAIS Nºs.1156</b>			25 - CÓDIGO <b>9377</b>	26 - VALOR <b>61,65</b>
Isenção TSE : Código de tributo 9377 isento de TSE.			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.			MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>
			T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>61,65</b>
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS</b>			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

**95840000000-0 61650123201-4 40729937700-0 05170579302-2**



Via Arrecadação



Estado de Mato Grosso

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 13101  
\*Data do Documento maior que 01/01/2014  
\*Data do Documento menor que 31/12/2014  
\*Exercício Igual a 2014  
Código do Credor Igual a 2014003690

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREDOR : 2014003690</b>									
<b>NOME : PERSONALITE SERVIÇOS DE RÓTULOS ADESIVOS LTDA</b>									
<b>CNPJ : 15.542.870/0001-60</b>									
13101.0001.14.000158.8	13101.0001.14.000234.1	13101.0001.14.000378.1	NOB	00777	03-04-2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	157.360,50	20	N FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIG. EMISSÃO 02/2014. CONTRATO Nº 03/2014
13101.0001.14.000293.2	13101.0001.14.000296.1	13101.0001.14.000499.0	NOB	00777	24-04-2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	224.400,00	21	N FISCAL Nº 21. EMISSÃO 02/2014. CONTRATO Nº 03/2014
13101.0001.14.000249.5	13101.0001.14.000243.0	13101.0001.14.000647.0	NOB	00777	13-05-2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	206.167,50	22	N FISCAL Nº 22. EMISSÃO 28/02/14. CONTRATO Nº 03/2014
13101.0001.14.000251.7	13101.0001.14.000244.9	13101.0001.14.000608.1	NOB	00777	13-05-2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	28.050,00	24	N FISCAL Nº 22. EMISSÃO 28/02/14. CONTRATO Nº 03/2014
13101.0001.14.000281.9	13101.0001.14.000295.3	13101.0001.14.000688.8	NOB	00777	13-05-2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	35.530,00	25	N FISCAL Nº 0457. EMISSÃO 02/2014. CONTRATO Nº 03/2014
13101.0001.14.000250.9	13101.0001.14.000242.2	13101.0001.14.000711.6	NOB	00777	20-05-2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	240.936,00	23	N FISCAL Nº 23. EMISSÃO 26/02/14. CONTRATO Nº 03/2014

Total Geral UO : 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: \*\*\* 892.444,00

Total Credor: \*\*\* 892.444,00



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

## INTERESSADO

Protocolo n.: 78421/2014      Data: 13/02/2014 14:47

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

03/2014

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOC

Assunto: TERMO DE REFERÊNCIA

Resumo: OF/n 88/2014/GAB/SECOM, encaminha termo de referância projeto básico n 004/2014, referente adesão c 613-4600

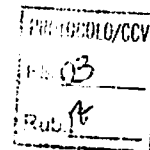
Setor : PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA

Volume: 1 de 0



## ANEXOS

Red: H. 000173-1



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

Ofício nº 030/2014/GAB/SECOM

Cuiabá, 28 de janeiro de 2014

Ao Senhor  
Leonir Rodrigues da Silva Jr  
Personalite Serviços Rótulos Adesivos Ltda  
Av. Carmindo de Campos, 2622  
Bairro: Dom Aquino  
Cuiabá - MT

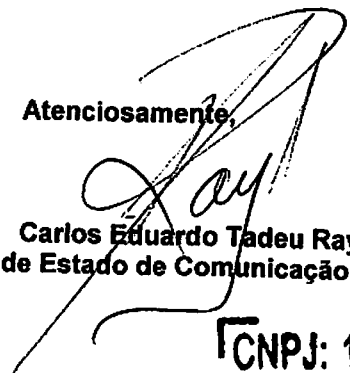
Senhor,

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

LOTE ÚNICO		
Item	Quantidade	Valor R\$
09	3.200	320.000,00
10	3.000	321.000,00
11	2.800	257.600,00
12	4.000	240.000,00
13	4.000	346.000,00
14	4.500	220.500,00
15	4.500	168.300,00
16	1.500	30.000,00
Total		1.903.400,00

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

Atenciosamente,

  
Carlos Eduardo Tadeu Rayel  
Secretário de Estado de Comunicação Social

CNPJ: 15.542.870/0001-60

Personalite Serviços de Rótulos  
Adesivos Ltda-ME

Av. Carmindo de Campos, Nº 2.622

Centro Político Administrativo - Palácio Paiaguás - CEP: 78050-900 - Bairro: Dom Aquino - Fone: (65) 3613-4300

CEP: 78015-020 - CUIABÁ - MT

*Recebi*  
*28/01/2014*  
*[Signature]*





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

PROTÓCOLO/CCV  
05  
11

Ofício nº 031/2014/GAB/SECOM

Cuiabá, 28 de janeiro de 2014

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

Excelentíssimo Senhor,

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

LOTE ÚNICO		
Item	Quantidade	Valor R\$
09	3.200	320.000,00
10	3.000	321.000,00
11	2.800	257.600,00
12	4.000	240.000,00
13	4.000	346.000,00
14	4.500	220.500,00
15	4.500	168.300,00
16	1.500	30.000,00
<b>Total</b>		<b>1.903.400,00</b>

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

Atenciosamente,

  
Carlos Eduardo Tadeu Rayel  
Secretário de Estado de Comunicação Social

04/02/2014  
J. B. V. M. O.



PROTOCOLO/CCV  
Fis 06  
Rub. 10

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

PLANO DE TRABALHO/ PROJETO BÁSICO				
I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A DESPESA				
01 - Órgão: Secretaria de Estado de Comunicação Social		02 - Termo de referência/Projeto Básico nº004/2014		
03 - Unidade Orçamentária: 13101		04 - Descrição de Categoria de Investimento: ( ) Capacitação ( ) Equipamento de Apoio ( ) Equipamento de TI ( ) Consultoria/Auditoria/Assessoria (x) Despesa de Custeio ( ) Bens de Consumo ( ) Material Permanente		
05 - Unidade Administrativa Solicitante: Secretaria de Estado de Comunicação Social				
II - FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
01-Objeto Sintético: Adesão Carona ao Pregão - Registro de Preços nº 018/2013 - AL/MT				
02- Elenco os itens da categoria de investimentos/Quantificações e especificações dos serviços:				
LOTE ÚNICO				
Item	Descrição	Quant.	e Vir Unit.	Vir Total
09	BOBINAS EM POLIPROPILENO BIORIENTADO COM ESPESURA DE 0,05MM E 22GRS, IMPRESSÃO POLICROMIA NO TAMANHO 406XX300MM- BOBINAS COM 30MTS	3.200 UND	R\$100,00	R\$320.000,00
10	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL TRANSPARENTE COM ESPESURA DE 0,08MM E TAMANHO 350X200MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV COM CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 50 UND DE ADESIVOS	3.000 UND	R\$107,00	R\$321.000,00
11	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM BOPP METALIZADO TAMANHO 300X200MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICACÃO DE VERNIZ UV COM CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 50 UND DE ADESIVOS	2.800 UND	R\$92,00	R\$257.600,00
12	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESURA DE 0,08MM E TAMANHO 300X150MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL BOBINAS COM 50UND DE ADESIVOS	4.000 UND	R\$60,00	R\$240.000,00
13	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESURA DE 0,08MM E TAMANHO 200MM DIAMETRO E APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 100 UND ADESIVOS	4.000 UND	R\$86,50	R\$346.000,00
14	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESURA DE 0,08MM E TAMANHO 120MM DIAMETRO E APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 100 UND DE ADESIVOS	4.500 UND	R\$49,00	R\$220.500,00
15	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESURA DE 0,08 E TAMANHO 90MMMM DE DIAMETRO	4.500 UND	R\$37,40	R\$168.300,00



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

	COM APLICAÇÃO VERNIZ E CORTE ESPECIAL BOBINAS COM 100 UND DE ADESIVOS			
16	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM PVC HOLOGRÁFICO TAMANHO 40X360MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL BOBINAS COM 50 UND DE ADESIVOS	1.500 UND	RS20,00	RS30.000,00
Total				RS1.903.400,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**08- Das Obrigações da Contratante:** De acordo com a Ata de Registro de Preços nº 018/20132 AL-MT



PROTÓCOLO/CCV  
FIS. 08  
Rub. B

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

**09 – Das Obrigações da Contratada: De acordo com a Ata de Registro de Preços nº018/2013 AL-MT**

**10 – Resultados esperados diretos e indiretos: Atender demandas desta Secretaria**

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

Projeto/Atividade	Fonte	Elemento e Sub elemento de Despesa	Valor R\$
2007	100	33.90.39-00	R\$1.903.400,00
Custo total estimado			R\$1.903.400,00

**12 - Assinatura do (s) Elaborador(es):**

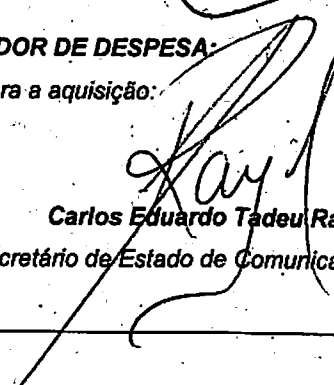
**Assinatura do Demandante**

  
Jairo Cristóvão de Souza

  
Elpidio Spiezzí Júnior

**13- AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:**

Autorizo os procedimentos legais para a aquisição:

  
Carlos Eduardo Tadeu Rayel  
Secretário de Estado de Comunicação Social



PROTÓCOLO/C  
Nº 09  
RUB. 18

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

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

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

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

Considerando o resultado da licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2013**, para futura e eventual aquisição do objeto licitado, conforme o ANEXO I do Edital, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, publicado no DOE/MT no dia 18/12/2013 pelo presente instrumento, a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, situada no Edifício Governador Dante Martins de Oliveira, Av. André Antônio Maggi S/N, Lote 06, Setor A, CPA, CEP 78.049-901, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ nº 03.929.049/0001-11; representada neste ato por seu Presidente, **Deputado ROMOALDO JUNIOR**, e pelo Primeiro Secretário, **Deputado MAURO SAVI**, e a empresa **PERSONALITE SERVIÇOS RÓTULOS ADESIVOS LTDA**, CNPJ Nº 15.542.870/0001-60, endereço: Avenida Carmindo de Campos, 2622, Bairro: Dom Aquino, CEP 78.015-020, Cuiabá/MT, vencedora dos **ITENS** abaixo do **PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2013**, com as respectivas quantidades e valor abaixo

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
9	3.200	UND	BOBINAS EM POLIPROPILENO BIORIENTADO COM ESPESSURA DE 0.05 MM E 22GRS. IMPRESSÃO POLICROMIA NO TAMANHO 400X300MM. - BOBINAS COM 30 METROS.	100,00	320.000,00
10	3.000	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 0,08MM E TAMANHO 350X200MM IMPRESSAO POLICROMIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV COM CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 50 UND. DE ADESIVOS	107,00	321.000,00



PROBACAO/CCV  
Fls. 10  
Rubrica

### ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

11	2.800	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM BOPP METALIZADO TAMANHO 300X200MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV COM CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 50 UND. DE ADESIVOS	92,00	257.600,00
12	4.000	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESSURA DE 0,08MM E TAMANHO 300X150MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 50 UND. DE ADESIVOS.	60,00	240.000,00
13	4.000	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESSURA DE 0,08MM E TAMANHO 200MM DIAMETRO E APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 100 UND. DE ADESIVOS.	86,50	346.000,00
14	4.500	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESSURA DE 0,08MM E TAMANHO 120MM DIAMETRO E APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 100 UND. DE ADESIVOS.	49,00	220.500,00
15	4.500	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESSURA DE 0,08 E TAMANHO 90 MM DE DIAMETRO COM APLICAÇÃO VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 100 UND. DE ADESIVOS.	37,40	168.300,00
16	1.500	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM PVC HOLOGRÁFICO TAMANHO 40X30MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 50 UND. DE ADESIVOS	20,00	30.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>1.903.400,00</b>

**RESOLVEM** registrar os preços, nas quantidades mínimas estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada para os ITENS acima descritos, atendendo as condições e especificações estabelecidas no Instrumento Convocatório, e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. Fica declarado que os preços registrados na presente ATA são válidos por 12 (doze) meses, no período de 06/01/2014 a 05/01/2015, podendo ser prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na licitação na modalidade de Pregão Presencial Registro de Preços nº 018/2013, de acordo com a legislação vigente. Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ATA que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.



PROFIC/CCV  
Fis. 39  
Rub. 18

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

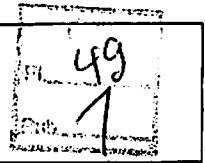
*"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade".*

Cuiabá-MT, 06 de janeiro de 2014.

**PERSONALITE SERVIÇOS RÓTULOS ADESIVOS LTDA**  
CNPJ nº 15.542.870/0001-60

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

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



Contratos que entre si celebram SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL e a empresa PERSONALITE SERVIÇOS ROTULOS ADESIVOS LTDA, tendo por objeto, Adesão à Ata de Registro de Preços nº 018/2013/AL/MT, para serviço especializado em material gráfico conforme o edital e seus anexos.

O ESTADO DE MATO GROSSO por meio da(o) SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, doravante denominada CONTRATANTE, com sede no(a) R - Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ sob nº .507.415/0015-40, neste ato representado por CARLOS EDUARDO TADEU RAYEL, residente no Palácio Paiaguás - Centro Político Administrativo, nº 0, no município de Cuiabá - MT, portador do RG nº 7546296 e do CPF nº 777.609.568-00, e de outro lado a empresa PERSONALITE SERVIÇOS ROTULOS ADESIVOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ N.º 15.542.870/0001-60, situado na Av. Carmindo de Campos nº 2622, bairro Dom Aquino, CEP: 78015-020- Cuiabá/MT, neste ato representada pelo Senhor LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, portador do RG nº 481350 SSP/MT e do CPF nº 544.672.681-20, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, considerando a autorização para aquisição do objeto de que trata o processo nº 78421/2014/SECOM, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores e, no que couber, a lei nº 10.520, de 17/07/2002, assim como, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos, pelas disposições de direito privado e pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

#### ✓ DO FUNDAMENTO DO CONTRATO

Este Contrato decorre da autorização do Ordenador de Despesa, conforme consta no Processo nº 78421/2014 em aderir ao Lote Único, Itens 09, 10, 11, 12, 13, 14,15 e 16, da Ata de Registro de Preços nº /2013/ALMT, oriundo do Pregão Registro de Preços nº 018/2013 e que passa a fazer parte integrante do presente Instrumento de Contrato juntamente com os anexos de conformidade com a Lei nº 8.666 de 21/06/93.

#### I. Cláusula Primeira - Do Objeto:

1.1 RP P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS GRAFICOS MATERIAIS DE PUBLICIDADE IMPRESSOS, BANNERS ETC.,NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2013/ALMT E SEUS ANEXOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78421/2014/SECOM.



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

50  
1

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

ITEM	QTD/	UND		VLR. UNIT.R\$	VLR. TOTAL.R\$
09	3.200	UND	BOBINAS EM POLIPROPILENO BIORENTADO COM ESPESURA DE 0.05MM E 22GRS, IMPRESSÃO POLICROMIA NO TAMALNHO 400X300MM – BOBINAS COM 30MTS	100,00	320.000,00
10	3.000	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL TRANSPARENTE COM ESPESURA DE 0,08MM E TAMANHO 350X200MM IMPRESSÃO POLICROMA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV COM CORTE ESPECIAL BOBINAS COM 50 UND DE ADESIVOS	107,00	321.000,00
11	2.800	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM BOPP METALIZADO TAMANHO 300X200MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICACÃO DE VERNIZ UV COM CORTE ESPECIAL BOBINAS COM 50 UND DE ADESIVOS	92,00	257.600,00
12	4.000	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESURA DE 0,08MM E TAMANHO 300X150MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL BOBINAS COM 100 UND ADESIVOS	60,00	240.000,00
13	4.000	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESURA DE 0,08MM E TAMANHO 200MM DIAMETRO E APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL BOBINAS COM 100 UND DE ADESIVOS.	86,50	346.000,00
14	4.500	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESURA DE 0,08MM E TAMANHO 120MM DIAMETRO E APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 100 UND DE ADESIVOS	49,00	220.500,00
15	4.500	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESURA DE 0,08 E TAMANHO 90 MMM DE DIAMETRO COM APLICAÇÃO VERNIZ E CORTE ESPECIAL BOBINAS COM 100 UND DE ADESIVOS.	37,40	168.300,00
16	1.500	UND	BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM PVC HOLOGRAFICO TAMANHO 40X360MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 50 UND DE ADESIVOS	20,00	30.000,00
TOTAL GLOBAL DOS ITENS					
(Um Milhão novecentos e três mil e quatrocentos reais)					1.903.400,00

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

3.1. Após a autorização da Ordem de Serviço – OS, retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação escrita;

3.1.1. O contrato **deverá ser assinado em até 03 (três) dias úteis, contados da convocação formal**, o qual indicará o valor máximo para gastos em serviços e o valor máximo para gastos com materiais/ produtos.

3.1.2. O contrato não cria obrigação de pagamento mínimo mensal a contratada, a qual somente terá direito a ressarcimento por serviços efetivamente realizados e atestados pelo fiscal/gestor da unidade contratante da realização dos serviços lastreadas por Ordem de Serviço-OS;

3.2. Executar os serviços contratados de acordo com a solicitação do Contratante e proposta apresentada.

3.3. Entregar os materiais com antecedência necessária contra-apresentação da Ordem de Fornecimento.

3.4. Zelar pela qualidade dos produtos entregues, conforme especificações contidas no Edital do Pregão da Ata de Registro de Preços n.º 018/2013/ALMT.

3.5 Responsabilizar-se pelos eventuais danos e prejuízos que a qualquer título vier a causar ao Contratante, principalmente em decorrência da má qualidade dos produtos entregues.

*[Handwritten signature]*



3.6. Manter em dia as obrigações concernentes à Fazenda Pública Federal e Estadual, Seguridade Social e contribuição ao FGTS e Justiça do Trabalho, durante toda a vigência deste contrato.

3.7. Emissão e disponibilização de Ordem de Fornecimento, a ser adotado.

3.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste contrato ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização).

3.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.

3.10. Disponer-se a toda e qualquer fiscalização da Contratante, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato.

3.11. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

3.12. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

3.13. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.

14. Como condição para emissão da Nota de Empenho, a Contratada deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual.

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

4.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.2. A entrega dos objetos ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da Contratante, com atribuições específicas.

4.3. A fiscalização exercida na entrega dos materiais não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

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

5.1. Emitir Ordem de Fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

5.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências.

5.3. Efetuar o pagamento à Contratada, nas condições estabelecidas neste contrato.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

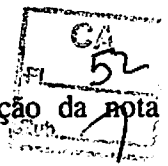
5.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

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

6.1 O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante nota de ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a Instrução Normativa



001/2007 – SAGP/SEFAZ publicada no DOE de 25/05/2007 (página 32), após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante.



6.2 A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos materiais, o número e o nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento.

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

Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

6.3 A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos materiais será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas.

6.4 O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

6.5 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.

6.6 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## VII Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária:

3  
1

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

Projeto Atividade	Natureza Despesa	Fonte Recurso
2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3390.3900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL

## VIII- Cláusula Oitava – Da Vigência:

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

## XI - Cláusula Nona – Da Rescisão:

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

## X - Cláusula Décima – Das Sanções:

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

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

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

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

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

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

10.5. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados para a execução dos serviços, total, do objeto



desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do Contrato e de impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pelo Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

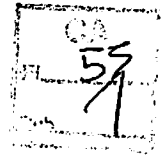
13.3.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido;

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

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



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



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

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

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2014

CARLOS EDUARDO TADEU RAYEL  
SECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
CONTRATANTE

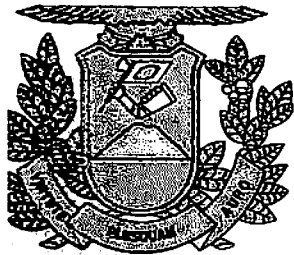
LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  
PERSONALITE SERVIÇOS DE ROTULOS E ADESIVOS LTDA  
CONTRATADA

TESTEMUNHA I

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







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

OK

Dado Baixa em 25/04/14

Colina  
Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 183934/2014      Data: 03/04/2014 09:27  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/ 2014  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: OFÍCIO 266/2014. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA  
EMPRESA PERSONALITE SERVIÇOS DE ROTULOS ADESIVOS LTDA-

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



# ANEXOS

lin 2343

R. Banco - OK



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

Of.nº.266/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 03 de Abril de 2014.

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

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: **20** totalizando um valor de R\$: **168.300,00**  
(Cento e sessenta e oito mil e trezentos reais), em favor da Empresa: **PERSONALITE**  
**SERVIÇOS DE ROTULOS ADESIVOS LTDA- ME** 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>Personalite Servicos de Rotulos Adesivos Ltda ME</b> <b>Personalite Rotulos Adesivos</b> Av Caminho de Campos - Dom Aquino CEP 78015-020- Cuiabá- MT Inscrição Municipal 121932 - CPF/CNPJ 15.542.870/0001-60
--

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	2/4/2014 15:33:13	SF D6 F7	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	20
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.isanetonline.com.br">www.isanetonline.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	Bairro
Avenida Historiador Rubens de Mendonça		Complemento	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		

Descrição dos Serviços
4.500 UND. BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESSURA DE 0,80MM E TAMANHO:80MM DIAMETRO COM APLICAÇÃO VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 100 UND DE ADESIVOS. VALOR UNITARIO: 37,40 VALOR TOTAL: R\$ 168.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
1813099 - Impressão de material para outros usos	5,00	24	1813099			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 168.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.300,00	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\$ 8.415,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	<b>R\$ 159.885,00</b>
------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
<b>VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO</b> <b>DADOS PARA DEPOSITO</b> BANCO SICOOB AGÊNCIA 4425 CONTA CORRENTE 2058-3 • 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 03/04/2014

Aquino Monteiro da Silva Filho  
 Assessor Técnico  
 Secom - MT



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

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO**

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.421/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

**FORNECEDOR: PERSONALITE SERVIÇOS ROTULOS ADESIVOS LTDA.**

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 03/2014

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	Bobinas de auto adesivos em vinil branco com espessura de 0,08mm e tamanho 90mm diametro com aplicação verniz UV e corte especial. Bobinas com 100 und. de adesivos.	LU	4.500 un	37,40 168.300,00

**TOTAL R\$ 168.300,00**

Cbá, 28/02/2014

*Recebi em 02/02/2014*

CIENTE,

*Flavia Roberta*  
AUTORIZA,

*[Signature]*

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

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



**TRANSITO CONSCIENTE**  
**OPERAÇÃO**  
**LEI SECA**  
**MATO GROSSO**  
**EU APOIO**

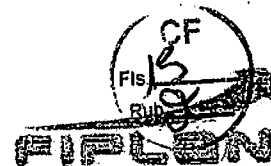
**TRANSITO CONSCIENTE**  
**OPERAÇÃO**  
**LEI SECA**  
**MATO GROSSO**  
**EU APOIO**

**TRANSITO CONSCIENTE**  
**OPERAÇÃO**  
**LEI SECA**  
**MATO GROSSO**  
**EU APOIO**

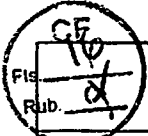
**TRANSITO CONSCIENTE**  
**OPERAÇÃO**  
**LEI SECA**  
**MATO GROSSO**  
**EU APOIO**

**TRANSITO CONSCIENTE**  
**OPERAÇÃO**  
**LEI SECA**  
**MATO GROSSO**  
**EU APOIO**

**TRANSITO CONSCIENTE**  
**OPERAÇÃO**  
**LEI SECA**  
**MATO GROSSO**  
**EU APOIO**



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000234-1</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000158-8			Data do Docº: 03/04/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000173-1			Data de vencimento: 03/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: 03/04/2014		Liberador de Pagamento: Jairo Cristovão de Souza			
Liquidatão Escritural: Não		Regularização: Não		Dotatão 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 Liquidatão: *** 168.300,00		CENTO E SESENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS ***** *****	
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., EMISSÃO 02/2014, CONTRATO Nº. 03/2014.					
Código do credor: 2014.00369-0		Credor: Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda			
CPF/CNPJ: 15.542.870/0001-60		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 78421/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TEd (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 756 4425.000000000002058-3					
Pagamento Disponibilidade RP:					
<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 (RS) *** 500.000,00	Saldo a liquidar (RS) *** 500.000,00	Esta liquidatão (RS) *** 168.300,00	Saldo a liquidar atual (RS) *** 331.700,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (R\$): *** 2.524,50	ISS município (R\$) *** 8.415,00	Município: Cuiabá			
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignatões (R\$): *** 0,00			
Observatões: Indicativo de Situatão da LIQ: LIQ Normal					



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000234-1</b>
<b>Valor Líquido:</b> *** 157.360,50		<b>CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **</b>

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMEN TO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 168.300,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 168.300,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 8.415,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 2.524,50
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 10.939,50</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	20	02/04/2014	*** 168.300,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 168.300,00</b>

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

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIPLAN

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000378-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 03/04/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2014.00369-0		
<b>Credor:</b> Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 15.542.870/0001-60	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000158-8	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000234-1	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 756.4425.000000000002058-3		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 157.360,50	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Valdinéia Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005302 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



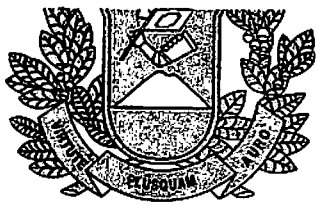


<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000377-3</b>
<b>Data de Emissão:</b> 03/04/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1995.00405-0		
<b>Credor:</b> Prefeitura Municipal de Cuiabá		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.533.064/0001-46	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000158-8	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000234-1	<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 (R\$):</b> *** 8.415,00	<b>Valor por Extenso:</b> OITO MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>Autorizo o Pagamento</b>  005302 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel ORDENADOR DE DESPESA
<b>Valdineia Maria Correa da Silva</b> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
<b>Observações:</b> a Impressao		<b>Página</b>
<b>Situação da Nota:</b> liq. 234-1		

	<b>o do Sacado</b> 03/04/2014 1402041009 20/05/2014
<b>Razão S</b> Mato G	<b>5J</b> 7.415/0015-40
<b>Data Vencir</b> 2005 A NOT/ CONFIF	<b>Total</b> XJ 8.415,00 00 8.415,00
<b>Autentica</b>	

BANCO DO BRASIL S.A.  
 CUIABÁ - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Nº 001.3834.000000001010100-4  
 07/04/2014  
 8.415,00

NR AUTENTICAÇÃO  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PALÁCIO PAIAGUÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dado Baixa em 19/04/14  
*Chira*  
Gerência Contábil

## INTERESSADO

Protocolo n.: 214334/2014      Data: 17/04/2014 10:43  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 107/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA P  
ERSONALITE SERVIÇOS DE ROTULOS ADESIVOS LTDA-ME, NOTA

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



## ANEXOS *OK*

*100-2962*

*R. Banco - OK*



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

CI. 106/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 16 de Abril 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: **21** totalizando um valor de R\$: **240.000,00**  
(Duzentos e quarenta mil reais), em favor da Empresa: **PERSONALITE SERVIÇOS DE**  
**ROTULOS ADESIVOS LTDA- ME** 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> <b>FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

<b>Personalite Servicos de Rotulos Adesivos Ltda ME</b> <b>Personalite Rotulos Adesivos</b> Av Carmindo de Campos - Dom Aquino CEP 78015-020- Cuiabá- MT Inscrição Municipal 121932 - CPF/CNPJ 15.542.870/0001-60
---

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>7/4/2014 12:42:00</b>	<b>8 FE 6 26</b>	<b>21</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	Barrio
<b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>			<b>Centro Político Administrativo</b>
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
<b>78050-970</b>	<b>Cuiabá / MT</b>		

Descrição dos Serviços
4.000UND. BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESSURA DE 0,08MM E TAMANHO: 300X150MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 50 UND. DE ADESIVOS. VALOR UNITARIO: R\$ 60,00 VALOR TOTAL: R\$ 240.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
<b>1813099 - Impressão de material para outros usos</b>	<b>5,00</b>	<b>24</b>	<b>1813099</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 240.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 240.000,00</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\$ 12.000,00</b>	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 228.000,00</b>
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
<b>VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO</b> <b>DADOS PARA DEPOSITO</b> <b>BANCO SICCOB (756) AGENCIA 4425 CONTA CORRENTE 2058-3</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 17/04/2014

*[Assinatura]*  
 Aquino Manoel 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 78.421/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: PERSONALITE SERVIÇOS ROTULOS ADESIVOS LTDA.

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 03/2014
13.101	20.07	33.90.39	100	

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

12	Bobinas de auto adesivos em vinil branco com espessura de 0,08mm e tamanho 300x150mm impressão policromia com aplicação de verniz UV e corte especial. Bobinas com 50 und. de adesivos.	LU	4.000 un	60,00	240.000,00
----	---	----	----------	-------	------------

**TOTAL R\$ 240.000,00**

Cbá, 28/02/2014

CIENTE,

Flavia Roberta de S.B. Vilhalba

AUTORIZA,

Elpidio Spiezzi Junior

Secretaria de Estado de Comunicação Social  
 Av. Historiador Rubens de Mendonça  
 Palácio Paiaguás  
 Centro Político Administrativo - CPA  
 CEP 78050-970 - Cuiabá - MT  
 Fone/Fax: (065) 3613-4300  
 www.secom.mt.gov.br | www.mt.gov.br



# SEJA UM VOLUNTÁRIO PARTICIPANTE A CORRIDA DE MARATONA DE CUIABÁ 2014

Qualquer pessoa com uma condição física regular de 18 anos pode se inscrever. Vagas para diversos perfis.  
Treinamentos a distância. Inscrição a distância e presencial com certificado.

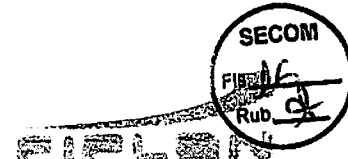
## BRASIL VOLUNTÁRIO

[brasilvoluntario.gov.br](http://brasilvoluntario.gov.br)



Ministério do  
Esporte





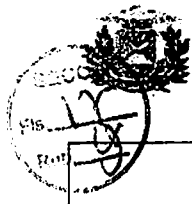
<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		13101.0001.14.000296-1	
Nº EMP: 13101.0001.14.000293-2			Data do Doctº: 17/04/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000386-4			Data de vencimento: 17/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: ****		Liberador de Pagamento: ****			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: ****		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 240.000,00		DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS ***** ***** *****
Histórico: N.FISCAL Nº. 21, EMISSÃO 02/2014, CONTRATO Nº. 03/2014.					
Código do credor: 2014.00369-0		Credor: Personante Serviços de Rótulos Adesivos Ltda			
CPF/CNPJ: 15.542.870/0001-60		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 0/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (enure bancos)					
Banco + Agência + C/C: 756.4425.000000000002058-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

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

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 241.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 241.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 240.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.000,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 3.600,00	ISS município (R\$): *** 12.000,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Norma:			

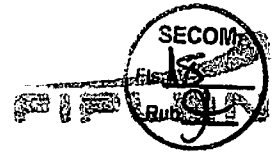


<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000296-1</b>
Valor Líquido: *** 224.400,00	DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 240.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 240.000,00</b>
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 12.000,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 3.600,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 15.600,00</b>

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	21	07/04/2014	*** 240.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 240.000,00</b>

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000499-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 24/04/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2014.00369-0		
<b>Credor:</b> Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 15.542.870/0001-60	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000293-2	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000296-1	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TFD (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 756.4425.000000000002058-3		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 224.400,00	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS **** * * * * *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 Valdeineia Maria Cornea da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b>		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000500-8</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 24/04/2014

Nº NOBLIST: N° DOTLIST:

Unidade Orçamentária:  
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora:  
0001 - Sede

Código Bancário: Banco + Agência + Regularização:  
00777.00000 C/C:001.3834.000000001010100-4 Não

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

Código do Credor: 2001.00556-7

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

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

Nº EMP: 13101.0001.14.000293-2 Fonte de Recurso: 100

Nº LIQ: 13101.0001.14.000296-1 Nº do Protocolo: \*\*\*\* \*\*

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R\$): Valor por Extenso:  
 \*\*\* 3.600,00 TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS \*\*\*\*

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

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

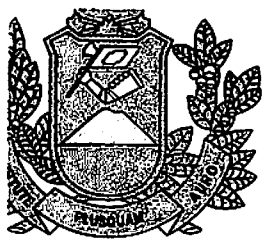
*[Signature]*  
 Valdiria Maria Correa da Silva  
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

*[Signature]*  
 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos  
 ORDENADOR DE DESPESA

Observação Situação	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE ARRECADAÇÃO	04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 25042014 172117</b>	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE	DEFANTI INDUS.COM.GRAFICA E ED.LTDA	23/04/2014	BANCO DO BRASIL 10151.001 (000)
02 - ENDEREÇO COMPLETO	AV NEVES, 405 - JD PEYROPOLIS. CUIABA	383414602	
07 - Nº DO SELO FISCAL	COMPROMISSO DE PAGAMENTOS COM CUP. PARÇA		
10 - NOME DO MUNICÍPIO	CUIABA	Convenio SETAZ MT ICMS	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JUR	Código de Barras 8551000000001 40502937700-1 04984450893-7	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	REFERENTE AS N.FISCAIS Nº. 21	Data do pagamento 23/04/2014	Valor Total 3.600,00
	Isenção TSE : Código de tributo 9377 isento de	DECLARAÇÃO DE AUTENTICACAO	0.000.000.000.000.000
	Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação Fazendária.		
	<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO	TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS	TOTAL A RECOLHER	3.600,00
		40 - AUTENTICACÃO MECANICA	







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

Dado Baixa em 27/05/14  
*[Signature]*  
Gerência Contábil

## INTERESSADO

---

Protocolo n.: 192972/2014      Data: 07/04/2014 17:46  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

---

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 66/2014, SOLICITAMOS O PAGAMENTO A EMPRE  
SA PERSONALITE SERVIÇOS DE ROTULOS E ADESIVOS, NOTA N

---

Setor : PROCOLO

---

Volume: 1 de 0



ANEXOS <sup>OK</sup>

Piq 2430

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



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

CI . 66/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 07 de Abril de 2014.

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

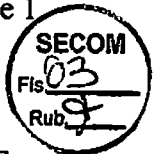
Senhora Coordenadora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: **22** totalizando um valor de R\$: **220.500,00**  
(Duzentos e vinte mil e quinhentos reais), em favor da Empresa: **PERSONALITE**  
**SERVIÇOS DE ROTULOS ADESIVOS LTDA- ME** 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</b> CUIABÁ	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

<b>Personalite Servicos de Rotulos Adesivos Ltda ME</b> <b>Personalite Rotulos Adesivos</b> Av Carmindo de Campos, - Dom Aquino CEP 78015-020- Cuiabá- MT Inscrição Municipal 121932 - CPF/CNPJ 15.542.870/0001-60
--

<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>Tributado no município</b>	<b>7/4/2014 12:46:44</b>	<b>EE 44 FF</b>	<b>22</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>			

<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
Avenida Historiador Rubens de Mendonça			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		

<b>Descrição dos Serviços</b>
4.500UND. BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM ESPESSURA DE 0,08MM E TAMANHO: 120MM DIAMETRO E APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 100UND DE ADESIVOS. VALOR UNITARIO: R\$ 49,00 VALOR TOTAL: R\$ 220.500,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
1813099 - Impressão de material para outros usos	5,00	24	1813099			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 220.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.500,00	R\$ 0,00	Sim	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\$ 11.025,00

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 209.475,00</b>
-------------------------------------	-----------------------

<b>Informações Complementares</b>
VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO DADOS PARA DEPOSITO BANCO SICOOB (756) AGENCIA 4425 CONTA CORRENTE 2058-3 • 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 07/04/2014  
  
Aguardando a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica  
Assinatura do Responsável  
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 78.421/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: PERSONALITE SERVIÇOS ROTULOS ADESIVOS LTDA.

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FUNTE	Adesão carona à ata de Registro de preço Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 03/2014
13.101	20.07	33.90.39	100	

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	Bobinas de auto adesivos em vinil branco com espessura de 0,08mm e tamanho 120mm diametro e aplicação de verniz UV e corte especial. Bobinas com 100 und. de adesivos.	LU un	4.500 49,00	220.500,00

**TOTAL R\$ 220.500,00**

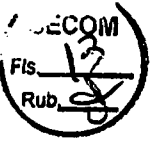
Cbá, 21/02/2014

CIENTE,

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

AUTORIZA,

Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom



# PROCON-MT

SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

 **151**  
OU

**(65) 3613-8500**



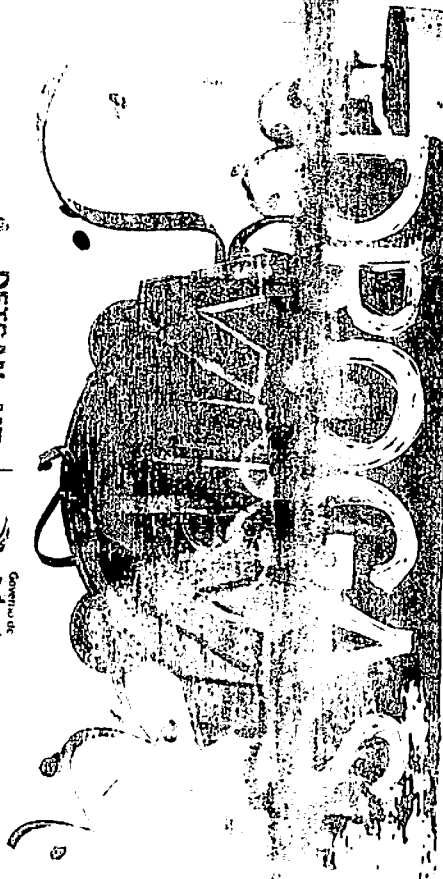
**OBRAS**

**EM GUIABÁ E VARZEA GRANDE**

NUNCA UM GOVERNO FEZ TANTO  
PORIMATO GROSSO EM  
TÃO POUCO TEMPO.

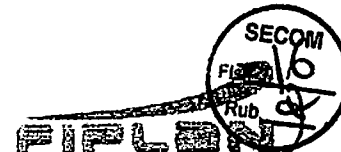
Governo de  
**Mato Grosso**  
Mais por você

# Viver sem



DETRAN - MT  
COORDENADORIA GERAL DE  
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Governo de  
**Mato Grosso**  
Mais por você



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>13101.0001.14.000243-0</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000249-5			Data do Docº: 10/04/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000327-9			Data de vencimento: 10/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma de Pagamento: Data 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: *** 220.500,00		DUZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** *** **
Histórico: N.FISCAL Nº. 22, EMISSÃO 28/02/14, CONTRATO Nº. 03/2014.					
Código do credor: 2014.00369-0		Credor: Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda			
CPF/CNPJ: 15.542.870/0001-60		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 0/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 756.4425.0000000000002058-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

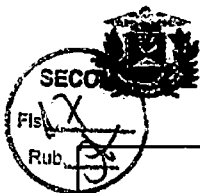
**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 221.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 221.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 220.500,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 500,00
--	--	---	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 3.307,50	ISS município (R\$) *** 11.025,00	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

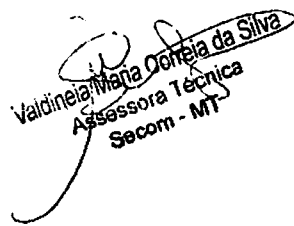
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

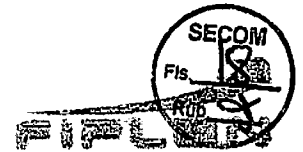


<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000243-0</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 206.167,50 DUZENTOS E SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **	

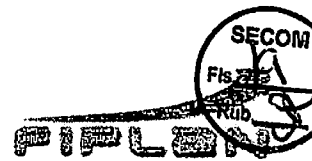
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 220.500,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 220.500,00</b>
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 11.025,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 3.307,50
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 14.332,50</b>

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	22	07/04/2014	*** 220.500,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 220.500,00</b>

  
 Valdeineia Maria Coelho da Silva  
 Assessora Técnica  
 Secom - MT



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000647-0</b>
<b>Data de Emissão: 13/05/2014</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: 2014.00369-0</b>		
<b>Credor: Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda</b>		
<b>CPF/CNPJ: 15.542.870/0001-60</b>	<b>Município UF: Cuiabá MT</b>	
<b>Nº EMP: 13101.0001.14.000249-5</b>	<b>Fonte de Recurso: 100</b>	
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000243-0</b>	<b>Nº do Protocolo: **** **</b>	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)</b>		
<b>Banco + Agência + C/C: 756.4425.000000000002058-3</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 206.167,50	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 Valdinéia Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000649-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 13/05/2014		
<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> 13101.0001.14.000249-5	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000243-0	<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> *** 3.307,50	<b>Valor por Extenso:</b> TRÊS MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 Valdeineia Maria Goinea da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observação Situação:</b>	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO -	<b>04 - RESERVADO AO SELO FISCAL</b> <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 14052014 115022</b>
<b>01 - NOME DO CONTRIBUINTE</b> PERSONALITE SERVICOS DE ROTULOS E ADESIS	<b>02 - ENDEREÇO COMPLETO</b> AV DE CAMPOS, 2622 - DON AQUINO. CUIABA/MT	<b>03 - RESERVADO</b>
<b>07 - Nº DO SELO FISCAL</b>	<b>10 - NOME DO MUNICÍPIO</b> CUIABA	<b>09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN</b>
<b>24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA</b> IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	<b>32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES</b> REFERENTE AS N.FISCAIS Nº.22	<b>23 - INF. COMPLEMENTARES</b> 000/50.224.808-47
<b>Isenção TSE : Código de tributo 9377 isento de TSE.</b>	<b>Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, Sistema de Arrecadação Fazendário.</b>	<b>26 - VALOR</b> 3.307,50
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>	<b>33 - VALOR A RECOLHER POR F. TENSÃO</b> TRÊS MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	<b>27 - VALOR</b> 0,00
	<b>40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA</b>	<b>28 - VALOR</b> 0,00
		<b>29 - VALOR</b> 0,00
		<b>30 - VALOR</b> 0,00
		<b>31 - VALOR</b> 3.307,50
		<b>TOTAL A RECOLHER</b> 3.307,50

CEPRON

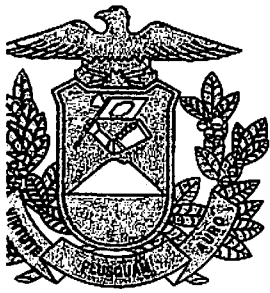
Modelo aprovada pela Portaria nº 045/2002

8581000033-1 07500123201-2 40520937700-0 05022480847-4



Via Arrecadação





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

Dado Baixa em 27/05/14  
*[Signature]*  
Gerência Contábil

## INTERESSADO

Protocolo n.: 192987/2014      Data: 07/04/2014 17:50  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI 68/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA PERSO  
NALITE SERVIÇOS DE ROTULO ADESIVOS, NOTA N - 24- TOTAL

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



## ANEXOS *ok*

*la 2449*



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

**CI. 68/14/AS/SECOM-MT**

Cuiabá-MT, 07 de Abril de 2014.

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

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: **24** totalizando um valor de R\$: **30.000,00**  
(Trinta mil reais), em favor da Empresa: **PERSONALITE SERVIÇOS DE**  
**ROTULOS ADESIVOS LTDA- ME** 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>Personalite Servicos de Rotulos Adesivos Ltda ME</b> <b>Personalite Rotulos Adesivos</b> Av Carmindo de Campos, - Dom Aquino CEP 78015-020- Cuiabá- MT Inscrição Municipal 121932 - CPF/CNPJ 15.542.870/0001-60
--

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	7/4/2014 12:54:32	5B 7C 7C	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
			24
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
Avenida Historiador Rubens de Mendonça			Bairro
			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		

Descrição dos Serviços
1.500UND. BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM PVC HOLOGRÁFICO TAMANHO: 40X30MM IMPRESSÃO POLICROMIA APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 50UND. DE ADESIVOS. VALOR UNITARIO: R\$ 20,00 VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
1813099 - Impressão de material para outros usos	5,00	24	1813099			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	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\$ 1.500,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 28.500,00
------------------------------	---------------

Informações Complementares
<b>VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO</b> <b>DADOS PARA DEPOSITO</b> BANCO SICOOB (756) AGENCIA 4425 CONTA CORRENTE 2058-3 • 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 07/04/2014

Aquino Monteiro de Aguiar 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 78.421/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: PERSONALITE SERVIÇOS ROTULOS ADESIVOS LTDA.

ORGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 03/2014
13.101	20.07	33.90.39	100	

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	Bobinas de auto adesivos em pvc holográfico tamanho 40x30mm impressãopolicromiacom aplicação de verniz UV e corte especial. Bobinas com 50 und. de adesivos.	LU un	1.500	20,00	30.000,00

TOTAL R\$ 30.000,00

Cbá, 28/02/2014

CIENTE,

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

AUTORIZA,

Elpidio Spiezzi Junior  
Assessor Especial - Secom

SECOM  
FBI  
Rudolf



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000244-9</b>	
Nº EMP: 13101.0001.14.000251-7		Data do Doctº: 10/04/2014	
Nº PED: 13101.0001.14.000329-5		Data de vencimento: 10/04/2014	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social			
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede			
Data de Liberação: *** ** *	Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 30.000,00	TRINTA MIL REAIS *** ** * *** ** * *** ** *	
<b>Histórico:</b> N.FISCAL Nº. 22, EMISSÃO 28/02/14, CONTRATO Nº. 03/2014.			
Código do credor: 2014.00369-0	Credor: Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda		
CPF/CNPJ: 15.542.870/0001-60	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 0/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)			
Banco + Agência + C/C: 756.4425.000000000002058-3			
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\$) *** 31.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 31.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 30.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.000,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
IRRF (R\$): *** 450,00	ISS município (R\$) *** 1.500,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			

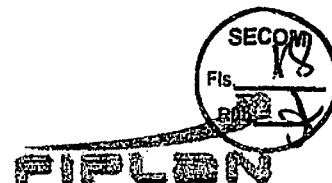


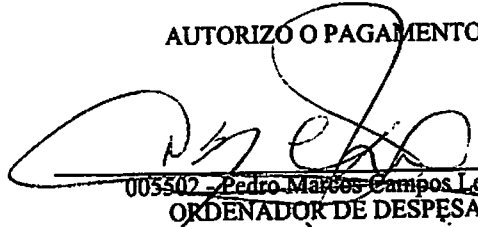
<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000244-9</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 28.050,00 VINTE E OITO MIL E CINQUENTA REAIS *** **	

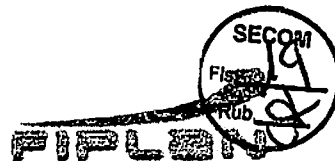
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 30.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 30.000,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 1.500,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 450,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 1.950,00</b>

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	24	07/04/2014	*** 30.000,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 30.000,00</b>

Valdineia Maria Correia de Silva  
 Assessora Técnica  
 Secom - MT



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000608-1</b>
<b>Data de Emissão: 13/05/2014</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: 2014.00369-0</b>		
<b>Credor: Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda</b>		
<b>CPF/CNPJ: 15.542.870/0001-60</b>		<b>Município UF: Cuiabá MT</b>
<b>Nº EMP: 13101.0001.14.000251-7</b>		<b>Fonte de Recurso: 100</b>
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000244-9</b>		<b>Nº do Protocolo: **** **</b>
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)</b>		
<b>Banco + Agência + C/C: 756.4425.00000000002058-3</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Valor da Operação (RS):</b>  *** 28.050,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E OITO MIL E CINQUENTA 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 <b>ORDENADOR DE DESPESA</b>	
<b>Valdineia Maria Correa da Silva</b> Chêfe de Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000607-1</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 13/05/2014

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora:

0001 - Sede

Código Bancário:

00777.00000

Banco + Agência +

C/C:001.3834.00000001010100-4

Regularização:

Não

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

Código do Credor: 2001.00556-7

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

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 13101.0001.14.000251-7

Fonte de Recurso: 100

Nº LIQ: 13101.0001.14.000244-9

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Nº do Protocolo: \*\*\*\* \*\*

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R\$):

\*\*\* 450,00

Valor por Extenso:

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS \*\*\* \*\*

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Valdineia Maria Correa da Silva  
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

005502 - Pedro Marcos Campos Lemos  
 ORDENADOR DE DESPESA

Observação Situação	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		03 - RE	FISCAL
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		Nº T.P.	Q DO AIDA F. 5
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CN	15.54	16/05/2014
PERSONALITE SERVICOS DE ROTULOS E ADESIVOS LTDA ME		06 - INS	383414595	BANCO DO BRASIL
02 - ENDEREÇO COMPLETO		16/05/2014		
AV DE CAMPOS, 2622 - DON AQUINO, CUIABAMT		450,00		
07 - Nº DO SELO FISCAL		COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA		
10 - NOME DO MUNICÍPIO		20 - CODG. MUNIC.	21 - PEI	Convenio SEFAZ - MT - ICMS
CUIABA		90000	04/20	Codigo de Barras 8584000004-3 50000123201-2
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		40520937700-0 05022475843-4		
IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		Data do pagamento 16/05/2014		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		Valor Total 450,00		
REFERENTE AS N.FISCAIS Nº.24		NR. AUTENTICACAO A.598.916.A0B.BF.0.000		
Isenção TSE : Código de tributo 9377 isento de TSE.		0,00		
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingi Sistema de Arrecadação Fazendário.		T.S.E.		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		30 - VALOR 0,00		
		TOTAL A RECOLHER 31 - VALOR 450,00		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICACAO MECANICA		
QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS				

CEPR0M 8584000004-3 50000123201-2 40520937700-0 05022475843-4





fol. 9953

ANEXOS



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E MEDICINA  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  
 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS  
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA  
 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CONSUMIDOR  
 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA  
 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INTERESSADO

Dado para em 930514  
 Gerência Contábil

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

de



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

CI. 91/14/AS/SECOM-MT


Cuiabá-MT, 15 de Abril de 2014.

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

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: **25** totalizando um valor de R\$: **38.000,00**  
(Trinta e oito mil reais), em favor da Empresa: **PERSONALITE SERVIÇOS DE**  
**ROTULOS ADESIVOS LTDA- ME** 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>Personalite Servicos de Rotulos Adesivos Ltda ME</b> <b>Personalite Rotulos Adesivos</b> Av Carmindo de Campos - Dom Aquino CEP 78015-020- Cuiabá- MT Inscrição Municipal 121932 - CPF/CNPJ 15.542.870/0001-60
---

<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>Tributado no município</b>	<b>11/4/2014 17:04:56</b>	<b>76 91 A0</b>	<b>25</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.isenetonline.com.br">www.isenetonline.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			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		

<b>Descrição dos Serviços</b>
380 UND. BOBINAS EM POLIPROPILENO BIORIENTADO COM ESPESSURA DE 0,05MM E 22GRS, IMPRESSÃO POLICROMIA NO TAMANHO 400X300MM. VALOR UNITARIO: R\$ 100,00 VALOR TOTAL: R\$ 38.000,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
1813099 - Impressão de material para outros usos	5,00	24	1813099			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 38.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00	R\$ 0,00	Sim	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\$ 1.900,00	

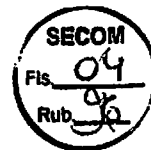
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 36.100,00</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Informações Complementares</b>
<b>VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO</b> <b>DADOS PARA DEPOSITO</b> BANCO SICOOB (756) AGENCIA 4425 CONTA CORRENTE 2058-3 • PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Declaro que os Serviços  
Foram Prestados.

Em 15/04/2014

Aquino Monteiro da Silva Filho  
Assessor Técnico  
Secom - MT



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

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.421/2014			
FORNECEDOR: PERSONALITE SERVIÇOS ROTULOS ADESIVOS LTDA.						
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 03/2014		
Informamos a V. S <sup>a</sup> que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.						
9	Bobinas em polipropileno biorientado com espessura de 0.05 mm e 22 grs. Impressão policromia no tamanho 400x300mm		LU	380 un	100,00	38.000,00
TOTAL R\$ 38.000,00						
Cbá, 28/02/2014						
CIENTE,  Flávia Roberta de S.B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom			AUTORIZA,  Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom			

SECO  
Fls. 12  
Rub. 3

AUTO DA  
PAIXÃO  
DE CRISTO

2014



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		13101.0001.14.000295-3	
Nº EMP: 13101.0001.14.000281-9			Data do Doctº: 17/04/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000370-8			Data de vencimento: 17/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 38.000,00		TRINTA E OITO MIL REAIS *** ** * ***** *****	
Histórico: FISCAL Nº. 0457, EM'SSÃO 02/2014, CONTRATO Nº. 03/2014.					
Código do credor: 2014.00369-0		Credor: Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda			
CPF/CNPJ: 15.542.870/0001-60		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 0/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 756.4425.000000000002058-3					
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\$) *** 38.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 38.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 38.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (R\$): *** 570,00	ISS município (R\$) *** 1.900,00	Município: Cuiabá			
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00			
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					



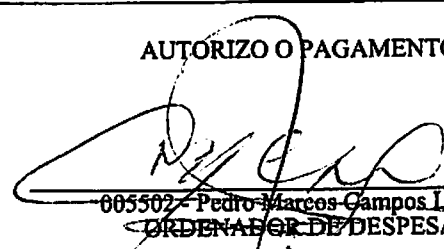
**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

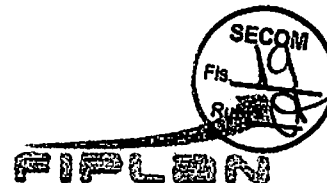


FIPLAN

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000688-8</b>
Data de Emissão: 13/05/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2014.00369-0		
Credor: Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda		
CPF/CNPJ: 15.542.870/0001-60	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000281-9	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000295-3	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 756.4425.000000000002058-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 35.530,00	Valor por Extenso: TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"> 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<p>Observações:</p> <p>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal</p>		



**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>13101.0001.14.000689-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 13/05/2014		
<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> 001.3834.00000001010100-4	<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 001.3834.00000001010100-4.		
<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> 13101.0001.14.000281-9	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000295-3	<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> *** 570,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUINHENTOS E SETENTA REAIS **** * * * * *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 Valdeineia Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA

Observação:  
Situação

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS**  
 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

01 - NOME DO CONTRIBUINTE  
**PERSONALITE SERVICOS DE RO** 16/05/2014 BANCO DO BRASIL 16:57:16  
 02 - ENDEREÇO COMPLETO  
 383414595  
**AV DE CAMPOS, 2622 - DON AQUINO**  
 07 - Nº DO SELO FISCAL  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUIABÁ

10 - NOME DO MUNICÍPIO  
**CUIABÁ** Convento SEFAZ - MT - ICMS  
 24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
 Código de Barras 8580000005-9 70000123201-5  
 40520937700-0 05022416758-4  
 IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PES  
 32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO  
 Data do pagamento 16/05/2014  
 Valor Total 570,00  
 REFERENTE AS N.FISCAIS Nº. 25  
 HR. AUTENTICACAO 5.019.002.001.001.003

Inscrição TSE : Código de tributo 9377  
 Senhor Contribuinte: Este Documento Sistema de Arrecadação Fazendário.  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO  
**QUINHENTOS E SETENTA REAIS**

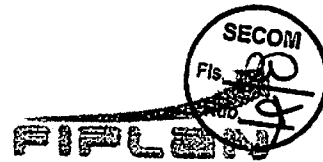
04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 14052014 112554
RCELA	09 - NÚMERO DA N.A.L./RENAVAN
VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES
114	000/50.224.167-58
10	26 - VALOR
	570,00
3 MONETÁRIA	27 - VALOR
	0,00
	28 - VALOR
	0,00
	29 - VALOR
	0,00
T.S.E.	30 - VALOR
	0,00
TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR
	570,00
40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	

CEPROM/

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002  
 8580000005-9 70000123201-5 40520937700-0 05022416758-4



Via Arrecadação



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000690-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 13/05/2014		
<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> 1995.00405-0		
<b>Credor:</b> Prefeitura Municipal de Cuiabá		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.533.064/0001-46	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 13101.0001.14.000281-9	<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>Nº LIQ:</b> 13101.0001.14.000295-3	<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> *** 1.900,00	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E NOVECENTOS 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 de Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA

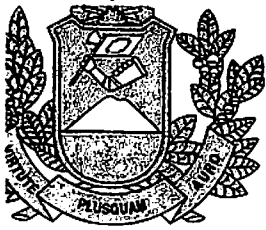
Observações:

Situação da NOB: ia

Página

10/05/2014 303414595  
 BANCO DO BRASIL  
 CENTRO FINANCEIRO DE PAGAMENTO DE TITULAS  
 BANCO DO BRASIL S.A.  
 Nº do Documento: 1402075124  
 Valor do Documento: 1.900,00  
 Valor Cobrado: 1.900,00  
 Data de Pagamento: 20/06/2014  
 Agência/ID, Cedente: 3834/000000001010100-4  
 Cuiabá Prefeitura Municipal  
 Nº Autenticação: 5.917.003.003.013.013  
 Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

Recibo do Sacado	
14/05/2014	
1402075124	
20/06/2014	
CNPJ 03.507.416/0016-40	
Ita	Total
0,00	1.900,00
0,00	1.900,00



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

Dado Baixa em 06/04/14  
*[Signature]*  
Gerência Contábil

# INTERESSADO

Protocolo n.: 192982/2014      Data: 07/04/2014 17:48  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT -  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: CI N 67/2014, SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA PE  
RSONALITE SERVIÇOS DE ROTULOS ADESIVOS, NOTA N 23. TO

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



## ANEXOS *OK*

*liq. 24 22*



02  
9

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

**CI. 67/14/AS/SECOM-MT**

Cuiabá-MT, 07 de Abril de 2014.

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



Senhora Coordenadora,

Encaminhamos a Nota Fiscal nº: **23** totalizando um valor de R\$: **257.600,00**  
(Duzentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), em favor da Empresa: **PERSONALITE  
SERVIÇOS DE ROTULOS ADESIVOS LTDA- ME** 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> <b>FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

<b>Personalite Servicos de Rotulos Adesivos Ltda ME</b> <b>Personalite Rotulos Adesivos</b> Av Caminho de Campos - Dom Aquino CEP 78015-020- Cuiabá- MT Inscrição Municipal 121932 - CPF/CNPJ 15.542.870/0001-60
--

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>7/4/2014 12:50:54</b>	<b>72 B6 25</b>	<b>23</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
<b>Avenida Historiador Rubens de Mendonça</b>			<b>Centro Político Administrativo</b>
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
<b>78050-970</b>	<b>Cuiabá / MT</b>		

Descrição dos Serviços
2.800UND. BOBINAS DE AUTO ADESIVOS EM BOPP METALIZADO TAMANHO: 300X200MM IMPRESSÃO POLICROMIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV COM CORTE ESPECIAL. BOBINAS COM 50UND. DE ADESIVOS  VALOR UNITARIO: R\$ 92,00 VALOR TOTAL: R\$ 257.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód Nacional Atividade Econômica			
<b>1813099 - Impressão de material para outros usos</b>	<b>5,00</b>	<b>24</b>	<b>1813099</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 257.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 257.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Sim</b>	<b>R\$ 0,00</b>

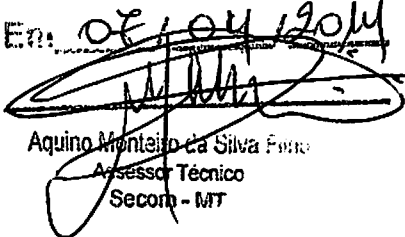
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.880,00</b>

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 244.720,00</b>
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
<b>VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO</b> <b>DADOS PARA DEPOSITO</b> <b>BANCO SICOOB (756) AGENCIA 4425 CONTA CORRENTE 2058-3</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: 07/04/2014

  
 Aquino Monteiro da Silva Fone:  
 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 78.421/2014			
FORNECEDOR: PERSONALITE SERVIÇOS ROTULOS ADESIVOS LTDA.						
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Adesão carona à ata de Registro de preço		
13.101	20.07	33.90.39	100	Nº 018/2013 Assembleia Legislativa Contrato 03/2014		
<p>Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.</p>						
11	Bobinas de auto adesivos em bopp metalizado tamanho 300x200mm impressão policromia com aplicação de verniz UV com corte especial. Bobinas com 50 und. de adesivos.		LU	2.800 un	92,00	257.600,00
<b>TOTAL R\$ 257.600,00</b>						
Cbá, 28/02/2014 <i>Acobi</i>						
<b>CIENTE,</b>  <b>Flavia Roberta de S.B. Vilhalba</b> Assistente Técnica - Secom			<b>AUTORIZA,</b>  <b>Elpidio Spiezzi Junior</b> Assessor Especial - Secom			



**Estado de Mato Grosso**

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



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>13101.0001.14.000250-9</b>
Nº PED: 13101.0001.14.000328-7	Data de Emissão: 04/04/2014	
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: 0/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2014.00369-0	Nome: Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda	
Endereço: Av. Carmindo de Campos, 2622	CEP: 78.015-020	
Bairro: Dom Aquino	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 15.542.870/0001-60	Insc. Estadual: 134569024	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**

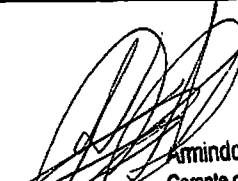
Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (RS): *** 258.000,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS *** **

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 13101.0001.14.000328-7

Ref. a serviços gráficos - contrato 02/2014 Ata de registro de preços nº 18/2013 - AL-MT

Data de Autorização da Despesa:  
04/04/2014Ordenador de Despesa:  
Pedro Marcos Campos Lemos

  
 Armino Ferreira da Silva Neto  
 Gerente de Orçamentos e Convênios  
 Coordenador de Planejamento MT

  
 Pedro Marcos Campos Lemos  
 Ordenador de Despesa

**Observações:**

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

**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>		13101.0001.14.000242-2	
Nº EMP: 13101.0001.14.000250-9			Data do Doctº: 10/04/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000328-7			Data de vencimento: 10/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Esférica: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.33900000.100.1.1	
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 Disponível RP: 001.3834.00001010100-4			Valor Liquidação: *** 257.600,00		DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS *** ** ***** *****

**Histórico:**

N. FISCAL Nº. 23, EMISSÃO 280214, CONTRATO Nº. 03/2014.

Código do credor: 201.00369-0		Credor: Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda			
CPF/CNPJ: 15.542.870/0001-60		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 0/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 756.4425.000000000002058-3					
Pagamento Disponível RP: Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 258.000,00	*** 258.000,00	*** 257.600,00	*** 400,00

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 3.864,00	ISS município (R\$): *** 12.800,00	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

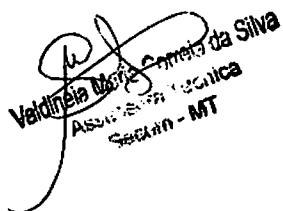


<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>13101.0001.14.000242-2</b>
Valor Líquido: *** 240.936,00	DUZENTOS E QUARENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS **** * * * * *	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 257.600,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 257.600,00</b>

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 12.800,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 3.864,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 16.664,00</b>

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	23	07/04/2014	*** 257.600,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 257.600,00</b>

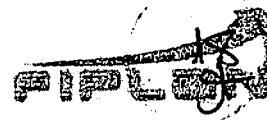
  
 Veldineia Maria Correia da Silva  
 Assessoria Técnica  
 Secfin - MT



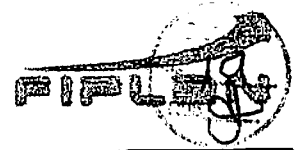
**Estado de Mato Grosso**

**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>13101.0001.14.000711-6</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: 2014.00369-0</b>		
<b>Credor: Personalite Serviços de Rótulos Adesivos Ltda</b>		
<b>CPF/CNPJ: 15.542.870/0001-60</b>	<b>Município UF: Cuiabá MT</b>	
<b>Nº EMP: 13101.0001.14.000250-9</b>	<b>Fonte de Recurso: 100</b>	
<b>Nº LIQ: 13101.0001.14.000242-2</b>	<b>Nº do Protocolo: **** *</b>	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)</b>		
<b>Banco + Agência + C/C: 756.4425.0000000000002058-3</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores: Não</b>		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 240.936,00	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E QUARENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS 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		



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>13101.0001.14.000712-4</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 20/05/2014

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:  
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora:  
0001 - Sede

Código Bancário:  
00777.00000

Banco + Agência +  
C/C:001.3834.000000001010100-4

Regularização:  
Não

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

Código do Credor: 2001.00556-7

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

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 13101.0001.14.000250-9

Fonte de Recurso: 100

Nº LIQ: 13101.0001.14.000242-2

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Nº do Protocolo: \*\*\*\* \*\*

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (RS): *** 3.864,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS *** **
---	---

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

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

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

005502 / Pedro Marcos Campos  
 ORDENADOR DE DESPESAS

Observação Situação	 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		INSCRIÇÃO DE DEBITOS 800 729 0001	
	01 - NOME DO CONTRIBUINTE PERSONALITE SERVICOS DE ROTULOS E ADESIVOS LTDA ME		05 - CNPJ OU CPF 15.542.870/0001-60		08 - Nº PARCELA 722	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AV DE CAMPOS, 2622 - DON AQUINO, CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL		09 - Nº PARCELA		BB os não solucionados protocolo no SAC) 1 5678 19 0088
07 - Nº DO SELO FISCAL		10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000		
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		21 - PERÍODO REF. 04/2014		22 - DATA VENCTO. 27/05/2014		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES REF A NF 23. Isenção TSE : Código de tributo 9377 isento de TSE. Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		23 - CÓDIGO 9377		25 - CÓDIGO CORREÇÃO MONETARIA		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS		MULTA		30 - VALOR		
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002		JUROS		31 - VALOR		
CEPRON 85890000038-7 64000123201-8 40527937700-9 05038742137-4		T.S.E.		TOTAL A RECOLHER		
 85890000038-7 64000123201-8 40527937700-9 05038742137-4		31 - VALOR		31 - VALOR		
		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		31 - VALOR		
				3.864,00		

