

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

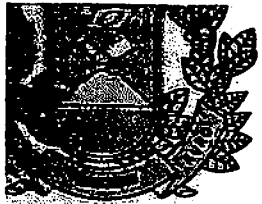
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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 2004045373

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004045373 NOME : JORNAL A GAZETA LTDA CNPJ : 06.167.347/0001-00									
13101.0001.14.000124-3	13101.0001.14.000099-3	13101.0001.14.000145-2	NOB	00777	20/02/2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	737.083,38	5491	N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ. CONFORME CONTRATO Nº. 0325/2012
13101.0001.14.000112-1	13101.0001.14.000093-4	13101.0001.14.000292-0	NOB	00777	25/03/2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339092000.109.1.1	388.541,69	5492	N.FISCAL Nº. - REF AO MÊS 12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2011.
13101.0001.14.000231-2	13101.0001.14.000227-9	13101.0001.14.000478-8	NOB	00777	24/04/2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339092000.103.1.1	368.541,69	5557	N.FISCAL Nº. 5757 PERÍODO DE DEZ/2014 CONTRATO Nº. 25/2012
13101.0001.14.000488-9	13101.0001.14.000523-5	13101.0001.14.001082-6	NOB	00777	24/07/2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.000,00	6209	Assinatura de 10 exemplares, Período 16/07/2014 a 15/07/2015. Contrato 31/2014
13101.0001.14.000703-9	13101.0001.14.000776-9	13101.0001.14.001635-2	NOB	00777	13/11/2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	505.500,00	6791	N.FISCAL Nº. 6791, EMISSÃO 30/06/2014 CONTRATO Nº. 006/2014
13101.0001.14.000704-7	13101.0001.14.000777-7	13101.0001.14.001636-0	NOB	00777	13/11/2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	505.500,00	6792	N.FISCAL Nº. 6792, EMISSÃO 23/10/2014 CONTRATO Nº. 008/2014
13101.0001.14.000705-5	13101.0001.14.000775-0	13101.0001.14.001634-4	NOB	00777	13/11/2014	13101.0001.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	505.500,00	6793	N.FISCAL Nº. 6793, EMISSÃO 02/08/2014 CONTRATO Nº. 006/2014

Total Geral UO : 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: * 2.997.666,76****Total Credor:******* 2.997.666,76**



INTERESSADO

Protocolo n.: 143467/2014 Data: 17/03/2014 15:02

Governo do Estado de Mato Grosso

CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

06/2014

Interessado(a): SECOM/MT

Assunto: TERMO DE REFERÊNCIA

Resumo: Ofício n 144/2014- Encaminhamos Termo de Referência/ Projeto Básico n 012/2014- referente adesão c 613-4600

Setor : PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA

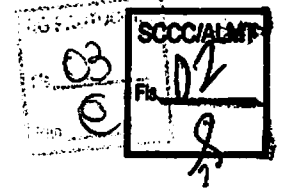
Volume: 1 de 0



0 000061 745014

ANEXOS

Req: 14.000431-3



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

Ofício nº 061/2014/GAB/SECOM

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2014

Ao Excelentíssimo Senhor
Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior
Edifício Dante de Oliveira
Av. André Maggi, nº - Lote 06 – Setor A
Bairro: CPA
Cuiabá - MT

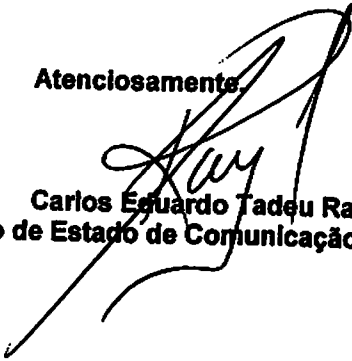
Excelentíssimo Senhor,

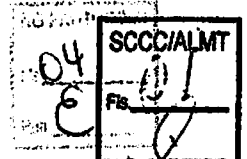
O Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Comunicação Social, com endereço no Centro Político Administrativo, Palácio Paiaguás, Cuiabá-MT, vem por meio desta solicitar autorização para aderirmos à Ata de Registro de Preços nº 018/2013 - Pregão Presencial nº 018/2013/Assembléia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

LOTE UNICO			
ITEM	QTD	UND	VALOR R\$
128	780	MIL	2.628.600,00
129	665	MIL	2.427.250,00
130	840	MIL	1.453.200,00
141	20	MIL	96.000,00
TOTAL R\$			6.605.050,00

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



PODER LEGISLATIVO

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, 12 de fevereiro de 2014

DESPACHO

DA: Secretaria Geral

PARA: Superintendência de Contratos e Assuntos Correlatos

Encaminho a Vossa Senhoria para análise e parecer sobre a solicitação à Adesão/Carona à Ata de Registro de Preço nº 018/2013, Pregão nº 018/2013 da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, solicitado conforme o quantitativo anexo no OF/Nº 061/2014/GAB/SECOM.


Luiz Márcio Bastos Pommot
Secretário Geral



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



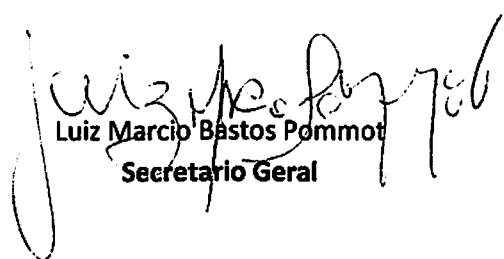
OF.017/SG/2014

Cuiabá, 06 de março de 2014.

Sr: CARLOS EDUARDO TADEU RAYEL
Secretario de Estado e Comunicação
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Centro político Administrativo- palácio Paiaguás
CEP: 78050-970 – Cuiabá/MT

Assunto: Solicitação a Adesão

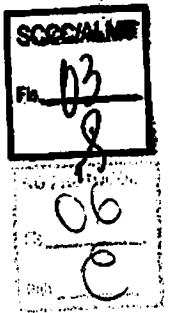
Informo que foi autorizada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso a Adesão solicitada no Ofício N°061/2014/GAB/SECOM do Secretario de Estado de Comunicação Social, para Carona a Ata de Registro de Preço n°018/2013.


Luiz Marcio Bastos Pommot
Secretario Geral





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



Ofício nº 062/2014/GAB/SECOM

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2014

Ao Senhor
Adair Nogarol
Diretor Jornal A Gazeta Ltda
Rua: Professora Tereza Lobo,30
Bairro: Consil
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 Paiguás, Cuiabá-MT, vem por meio desta solicitar autorização para aderirmos à Ata de Registro de Preços nº 018/2013 - Pregão Presencial nº 018/2013/Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme abaixo:

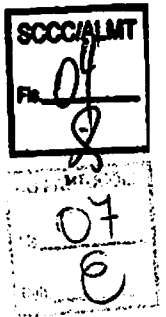
LOTE UNICO			
ITEM	QTD	UND	VALOR R\$
128	780	MIL	2.628.600,00
129	665	MIL	2.427.250,00
130	840	MIL	1.453.200,00
141	20	MIL	96.000,00
TOTAL R\$			6.605.050,00

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

Realizado em 03/02/14




Cuiabá-MT., 03 de Fevereiro de 2014.

A
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Att.: Sr. Carlos Eduardo Tadeu Rayel
Secretário de Estado de Comunicação Social

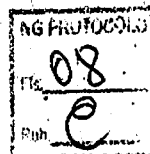
Em resposta ao Ofício 062/2014/GAB/SECOM, informamos que estamos de acordo com a Adesão a Ata de registro de Preços nº 018/2013 – Pregão Presencial nº 018/2013/Assembléia legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme demonstrativo:

Lote Unico

ITEM	QTD	IND	VALOR R\$
128	780	MIL	2.628.600,00
129	665	MIL	2.427.250,00
130	840	MIL	1.453.200,00
141	20	MIL	96.000,00
TOTAL			6.605.050,00

Atenciosamente.


JORNAL A GAZETA LTDA
Adair Nogarol
Vice Presidente Financeiro



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 nº012/2014		
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
128	JORNAL TABLÓIDE COM 32 PÁGINAS 4X4 CORES PAPEL GROSSO INCLUÍDA - PEDIDO MINIMO DE 20 MIL	780 MIL	3.370,00	R\$2.628.600,00
129	JORNAL TABLÓIDE FTO 25X30 COM 44 PÁGINAS 4X4 CORES PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO INCLUÍDA PEDIDO MINIMO DE 20 MIL	665 MIL	3.650,00	R\$2.427.250,00
130	JORNAL TABLÓIDE 24 PÁGINAS FTO 25X30 4X4 CORES PAPEL JORNAL - INTERCALADO E GRAMPEADO - PEDIDO MINIMO DE 20 MIL	840 MIL	1.730,00	R\$1.453.200,00
141	LIVRETOS 62 PÁGINAS FTO 16 FECHADO 4X4 CORES - CAPA RECICLATO 180 GRS E MIOLO RECICLATO 90 GRS - PEDIDO MINIMO DE 500 UND	20 MIL	4.800,00	R\$96.000,00
Total:				R\$6.605.050,00
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				



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

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

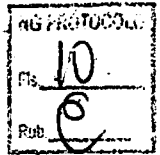
06 -Condições de pagamento: O pagamento será efetuado após a Nota Fiscal estar devidamente atestada pela Secretaria de Estado de Comunicação Social, responsável pela fiscalização dos bens e acompanhada de Regularidade Fiscal, descritos nos Decretos Estaduais nº 7.217/06, 8199/06 e 8426/06, obedecendo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

09 - Das Obrigações da Contratada: De acordo com a Ata de Registro de Preços nº 018/2013 AL-MT

10 - Resultados esperados diretos e indiretos: Atender demandas desta Secretaria



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

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\$6.605.050,00
Custo total estimado			R\$6.605.050,00

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

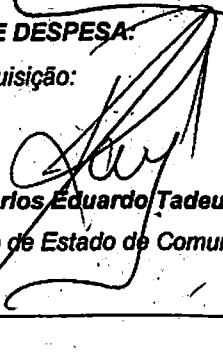

Jairo Cristóvão de Souza

Assinatura do Demandante


Elsidio 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 JORNAL A GAZETA LTDA, CNPJ Nº 06.167.347/0001-00, endereço: Rua Professora Tereza Lobo, nº 30, Bairro Consil, CEP: 78048-700, 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
128	780	MIL	JORNAL TABLÓIDE COM 32 PÁGINAS 4X4 CORES PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO INCLUÍDA- PEDIDO MÍNIMO DE 20 MIL	3.370,00	2.628.600,00
129	665	MIL	JORNAL TABLÓIDE FTO 25X30 COM 44 PÁGINAS 4X4 CORES PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO INCLUÍDA- PEDIDO MÍNIMO DE 20 MIL	3.650,00	2.427.250,00
130	840	MIL	JORNAL TABLÓIDES 24 PÁGINAS FTO 25X30 4 x 4 CORES PAPEL JORNAL - INTERCALADO E GRAMPEADO- PEDIDO MÍNIMO DE 20 MIL	1.730,00	1.453.200,00
141	20	MIL	LIVRETOS 62 PÁGINAS FTO 16 FECHADO 4X4 CORES - CAPA RECICLATO 180 GRS E MIOLO RECICLATO 90 GRS- PEDIDO MÍNIMO DE 500 UND	4.800,00	96.000,00
VALOR TOTAL					6.605.050,00

Handwritten mark



12
6

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".

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.

Cuiabá-MT, 06 de janeiro de 2014.


JORNAL A GAZETA LTDA
CNPJ Nº 06.167.347/0001-00

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.

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



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



Contrato Nº 06/2014

Contratos que entre si celebram SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL e a empresa JORNAL A GAZETA LTDA, tendo por objeto, Adesão à Ata de Registro de Preços nº 018/2013/AL/MT, para serviço especializado em material gráfico, Jornal Tablóide e Livretos, 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. 03.507.415/0015-40, neste ato representado por PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS, localizado no Palácio Paiaguás - Centro Político Administrativo, nº 0, no município de Cuiabá - MT, portador do RG nº 3083052-SSP/MT e do CPF nº 266.191.991-00, e de outro lado a empresa JORNAL A GAZETA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ N.º 06.167.347/0001-00, situado na Rua Professora Tereza Lobo, nº 30, bairro Consil, Cuiabá/MT, neste ato representada pelo Senhor ADAIR NOGAROL, portador do RG nº 255745 SSP/MT e do CPF nº 419.676.238-72, residente e domiciliado nesta Capital, Av. José Rodrigues do Prado, nº 734, Santa Rosa doravante denominada simplesmente CONTRATADA, considerando a autorização para aquisição do objeto de que trata o processo nº 143467/2014/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. 143467/2014 em aderir ao Lote Único, Itens 128, 129, 130 e 141, da Ata de Registro de Preços nº 018/2013/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, JORNAIS TABLOIDES E LIVRETOS, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2013/ALMT E SEUS ANEXOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143467/2014/SECOM.



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

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

LOTE ÚNICO				
Item	Descrição	Quant.	Vir Unit	Vir Total
128	JORNAL TABLOIDE COM 32 PAGINAS 4X4 CORES PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO INCLUÍDA – PEDIDO MINIMO DE 20 MIL	780 MIL	R\$ 3.370,00	R\$ 2.628.600,00
129	JORNAL TABLOIDE FTO 25X30 COM 44 PAGINAS 4X4 CORES PAPEL JORNAL COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO INCLUIDA PEDIDO MINIMO DE 20 MIL	665 MIL	R\$ 3.650,00	R\$ 2.427.250,00
130	JORNAL TABLOIDE 24 PAGINAS FTO 25X30 4X4 CORES PAPEL JORNAL – INTERCALADO E GRAMPEADO – PEDIDO MINIMO DE 20 MIL	840 MIL	R\$ 1.730,00	R\$ 1.453.200,00
141	LIVRETOS 62 PAGINAS FTO 16 FECHADO 4X4 CORES – CAPA RECICLATO 180 GRS E MIOLO RECICLATO 90 GRS – PEDIDO MINIMO DE 500 UND	20 MIL	R\$ 4.800,00	R\$ 96.000,00
TOTAL				R\$6.605.050,00

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.

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 anomalia que verificar quando da execução do contrato.

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

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

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

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

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

IV. Cláusula Quarta - Da Execução do Contrato:

4.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências 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.

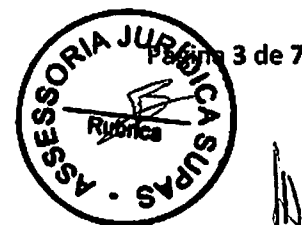
5.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

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.

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

VII Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária:

7.1 - Os recursos para pagamento dos serviços do referido objeto será (ao) da(s) seguinte(s) 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 **23.04.2014 a 23.04.2015**, 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.



N

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 conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

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

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

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

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



h

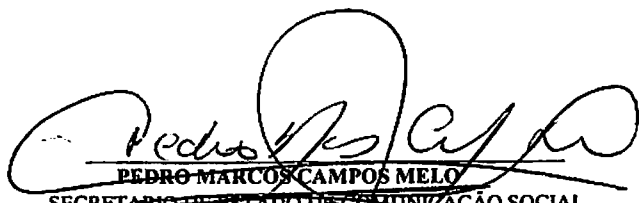



XIV- Cláusula Décima Quarta - Do Foro:

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.

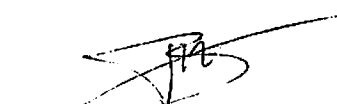
E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presença das testemunhas abaixo, em 03 (Três) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

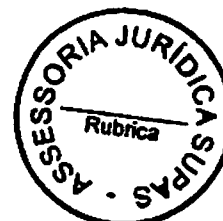
Cuiabá/MT, 23 de abril de 2014.


PEDRO MARCOS CAMPOS MELO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CONTRATANTE


ADAIR NOGAIROL
JORNAL A GAZETA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHA I


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





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

OK

Arquivado
 14.04.14
 Oficina

INTERESSADO

Protocolo n.: 31257/2014 Data: 22/01/2014 10:35
 Governo do Estado de Mato Grosso
 CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOC
 Assunto: NOTA FISCAL/FATURA/RECIBO
 Resumo: OF/0013/13/AS/SECOM encaminha notas fiscais 54-
 91, 5492, no valor de R\$ 748.308,00, em favor da Empre
 613-4800

Setor : PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA

Volume: 1 de 0



000060620910

Curtidoes - OK
 R. Banco - OK

ANEXOS

liq. 0993

1



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

Of.nº.0013/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2014.

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

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos as Notas Fiscais nº: **5491, 5492**, totalizando um valor de
R\$: **748.308,00** (Setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e oito reais), em favor da Empresa:
JORNAL A GAZETA LTDA para efetuar pagamento.

Atenciosamente

JAIRO CRISTÓVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT





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

Of.nº 0011/2014/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2014.

Ao
Núcleo Sistêmico Governadoria

Vistos e analisado os autos,

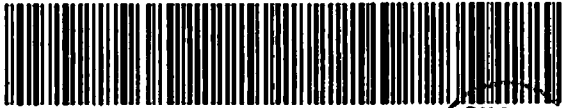

Em consonância com o disposto no artigo 37, da lei 4.320/64, que se refere ao pagamento de despesas de exercícios anteriores (2012) com saldo suficiente para atendê-las, as quais não foram efetuadas na época própria, e respeitando a ordem cronológica do referido Decreto 62.115/68.

Portanto, **reconheço e autorizo** para empenho no elemento 92-Despesa do Exercício Anterior o valor de R\$: 374.154,00 (Trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais) para empresa **JORNAL A GAZETA LTDA** e posterior pagamento da despesa.

Vanderlei do Carmo Meneguini
Técnico Desenv. Econ. Social

Carlos Eduardo Tadeu Rayel
Sec. de Estado de Comunicação Social

RECEBEMOS DE JORNAL A GAZETA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.491 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JORNAL A GAZETA LTDA RUA PROFESSORA TEREZA LOBO, 30 CONSIL - CUIABÁ 78.048-670 FONE: (65) 3612 6000 www.gazetadigital.com.br faturamento@gazetadigital.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.005.491 Série 1 FOLHA 1/1	  CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 5114 0106 1673 4700 0100 5500 1000 0054 9110 0067 6015
	NATUREZA OPERAÇÃO OUTRA SAIDA MERC. OU PREST.SERV.NAO ESPECIFICADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132569485	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.167.347/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL SECOM-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL ENDEREÇO PALACIO PALAGUAS, S/N - CENTRO POLITICO ADM MUNICÍPIO CUIABÁ	CNPJ / CPF 03.507.415/0015-40 BAIRRO / DISTRITO CPA UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 20/01/2014	DATA DA SAÍDA / ENTR. 20/01/2014
CEP 78.050-970	HORA DE SAÍDA 16:40

FATURAS
1 - CONTRA APRESENTAÇÃO R\$374.154,00


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374.154,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 374.154,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
C PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0-48174	SERVIÇOS GRAFICOS - SEM AGENCIA - JORNAL CODIGO: 48174		040	5949	UN	1	374.154,00	0,00	374.154,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento ISSQN conf. LC 047/98 Art. 239 Inciso 85. /B. Santander 033 AG. 4408 C/C 13-000118-8 Código do Cliente nº: 54150 / Contrato nº: SEC005 / Valor Negociado: R\$ 374.154,00 / Valor Faturado: R\$ 374.154,00 / Valor de Referência do Desconto-Padrão (remuneração da Agência - item 1.11 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária): R\$ 0,00 Contra Apresentação - VI.: R\$ 374.154,00 Observações: 110.000 JORNAIS TABLOIDES COM 32 PAGINAS, 4X4 CORES, COM DISTRIBUIÇÃO PARA TODO ESTADO DE MATO GROSSO. VALOR UNITARIO. R\$ 3.401,40 POR 1000.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

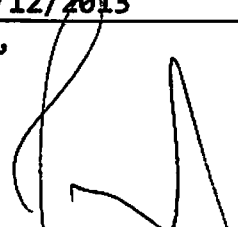

ATESTADO
Atesto que foram recebidos os
 Materiais Serviços Constantes
da presente 5491
Cuiabá 21 / 01 / 14


Vanderlei C. Meneguini
Técnico Desenv. Econ. Social
SECOM - MT



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

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

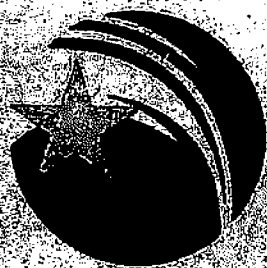
SECOM	CNPJ:03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº263 093/2012		
FORNECEDOR: JORNAL A GAZEA LTDA.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Ref. Adesão a Ata Registro de Preço nº 093/2012 - Pregão 093/2011 - SAD/MT	
13.101	20.07	33.90.39	100		
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.					
131	Jornal Tablóide com 32 paginas 4x4 cores, com distribuição para todo estado de mato grosso	XIV	110m	3.401,40	374.154,00
TOTAL R\$					374.154,00
Cbá, 05/12/2013					
AUTORIZA,			CIENTE,		
 Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom			 Claudia Bertaglia Assessora Técnica - Secom		

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

Recebi 05/12/13
Adonof



Governo de
Mato Grosso
Mais por você



Governo de
Mato Grosso
Mais por você



Integrado

SSO AVANÇA NA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

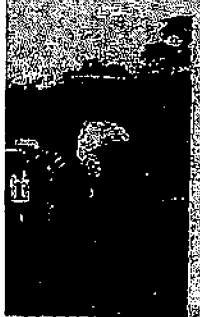
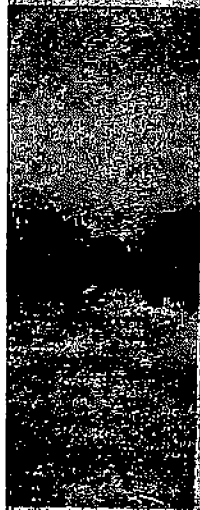
Mato Grosso será o primeiro Estado da Amazônia Legal com acesso pavimentado a todos os seus municípios. Essa conquista está com os dias contados e acontecerá em breve, com a conclusão das 38 obras do programa Mato Grosso Integrado, Sustentável e Competitivo, que retirará 44 municípios do isolamento.

O Governo de Mato Grosso investe R\$ 1,5 bilhão na pavimentação de 2.100 quilômetros de rodovias em todas as regiões por meio do MIT Integrado,

que é supervisionado pela Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana (SETPU).

Com a pavimentação, o Governo de Mato Grosso quer melhorar a qualidade de vida do cidadão, modernizar a logística de transporte, valorizar os meios, despertar interesse de investidores e dar maior competitividade aos produtos mato-grossenses.

Desde abril o Governo de Mato Grosso está em campo executando o MIT Integrado. Com as obras rodovianas os atoleiros e a poeira nas estradas estão com os dias contados.





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

Of.nº 0010/2014/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2014.

Ao
Núcleo Sistêmico Governadoria

Vistos e analisado os autos,

Em consonância com o disposto no **artigo 37**, da lei **4.320/64**, que se refere ao pagamento de despesas de exercícios anteriores (2012) com saldo suficiente para atendê-las, as quais não foram efetuadas na época própria, e respeitando a ordem cronológica do referido Decreto 62.115/68.

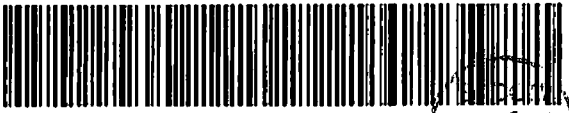

Portanto, **reconheço e autorizo** para empenho no elemento 92-Despesa do Exercício Anterior o valor de R\$: 374.154,00 (Trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais) para empresa **JORNAL A GAZETA LTDA** e posterior pagamento da despesa.

Vanderlei do Carmo Meneguini
Técnico Desenv. Econ. Social

Carlos Eduardo Tadeu Rayel
Sec. de Estado de Comunicação Social



RECEBEMOS DE JORNAL A GAZETA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.005.492 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JORNAL A GAZETA LTDA RUA PROFESSORA TEREZA LOBO, 30 CONSIL - CUIABÁ 78.048-670 FONE: (65) 3612 6000 www.gazetadigital.com.br faturamento@gazetadigital.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 N° 000.005.492 Série 1 FOLHA 1/1	  CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 5114 0106 1673 4700 0100 5500 1000 0054 9210 0067 6039
NATUREZA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA MERC. OU PREST.SERV.NAO ESPECIFICADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140002445818 20/01/2014 16:52:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132569485	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.167.347/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SECOM-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.507.415/0015-40	DATA DA EMISSÃO 20/01/2014
ENDEREÇO PALACIO PAIAGUAS, S/N - CENTRO POLITICO ADM		BAIRRO / DISTRITO CPA	CEP 78.050-970
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65) 3361 3430	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTR. 20/01/2014
			HORA DE SAÍDA 16:49

FATURAS
I - CONTRA APRESENTAÇÃO R\$374.154,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374.154,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 374.154,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
C. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0-48175	SERVICOS GRAFICOS - SEM AGENCIA - JORNAL CODIGO: 48175		040	5949	UN	1	374.154,00	0,00	374.154,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento ISSQN conf. LC 047/98 Art. 239 Inciso 85. /B. Santander 033 AG. 4408 C/C 13-000118-8 Código do Cliente nº: 54150 / Contrato nº: SEC006 / Valor Negociado: R\$ 374.154,00 / Valor Faturado: R\$ 374.154,00 / Valor de Referência do Desconto-Padrão (remuneração da Agência - item 1.11 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária): R\$ 0,00 Contra Apresentação - VI.: R\$ 374.154,00 Observações: 110.000 JORNAIS TABLOIDES COM 32 PAGINAS, 4X4 CORES, COM DISTRIBUIÇÃO PARA TODO ESTADO DE MATO GROSSO. VALOR UNITARIO.R\$ 3.401,40 POR 1000.	RESERVADO AO FISCO


ATESTADO

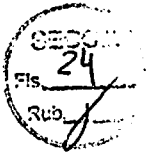
Atesto que foram recebidos os

Materiais Serviços Constantes

da presente 5492

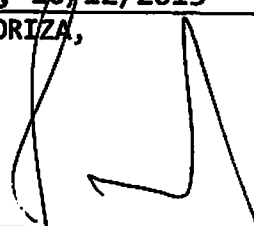

Cuiabá 21 101 134


Vanderlei C. Meneguini
Técnico Desenv. Econ. Social
SECOM - MT



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

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ:03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº263 893/2012		
FORNECEDOR: JORNAL A GAZEA LTDA.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Ref. Adesão a Ata Registro de Preço nº 263/2012 - Pregão 093/2011 - SAD/MT	
13.101	20.07	33.90.39	100		
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.					
131	Jornal Tablóide com 32 paginas 4x4 cores, com distribuição para todo estado de mato grosso	XIV	110m	3.401,40	374.154,00
TOTAL R\$ 374.154,00					
Cbá, 10/12/2013					
AUTORIZA,			CIENTE,		
 Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom			 Claudia Bertaglia Assessora Técnica - Secom		

Secretaria de Estado de Comunicação Social
Av. Historiador Rubens de Mendonça
Palácio Paiaguás
Centro Político Administrativo - CPA
CEP 78050-970 - Cuiabá - MT
Fone/Fax: (085) 3613-4300
www.secom.mt.gov.br | www.mt.gov.br

Recabi 10/12/13
Adm

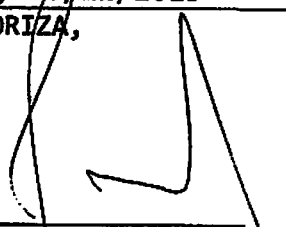



Governo de
Mato Grosso
Mais por você



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

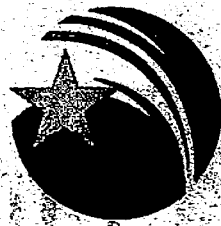
ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ:03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº263 503/2012		
FORNECEDOR: JORNAL A GAZEA LTDA.					
ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTES	Ref. Adesão a Ata Registro de Preço nº 093/2012 - Pregão 093/2012 - SAD/MT	
13.101	20.07	33.90.39	100		
Informamos a V. S ^a que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.					
131	Jornal Tablóide com 32 paginas 4x4 cores, com distribuição para todo estado de mato grosso	XIV	110m	3.401,40	374.154,00
TOTAL R\$					374.154,00
Cbá, 10/12/2013					
AUTORIZA,			CIENTE,		
 Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom			 Claudia Bertaglia Assessora Técnica - Secom		

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

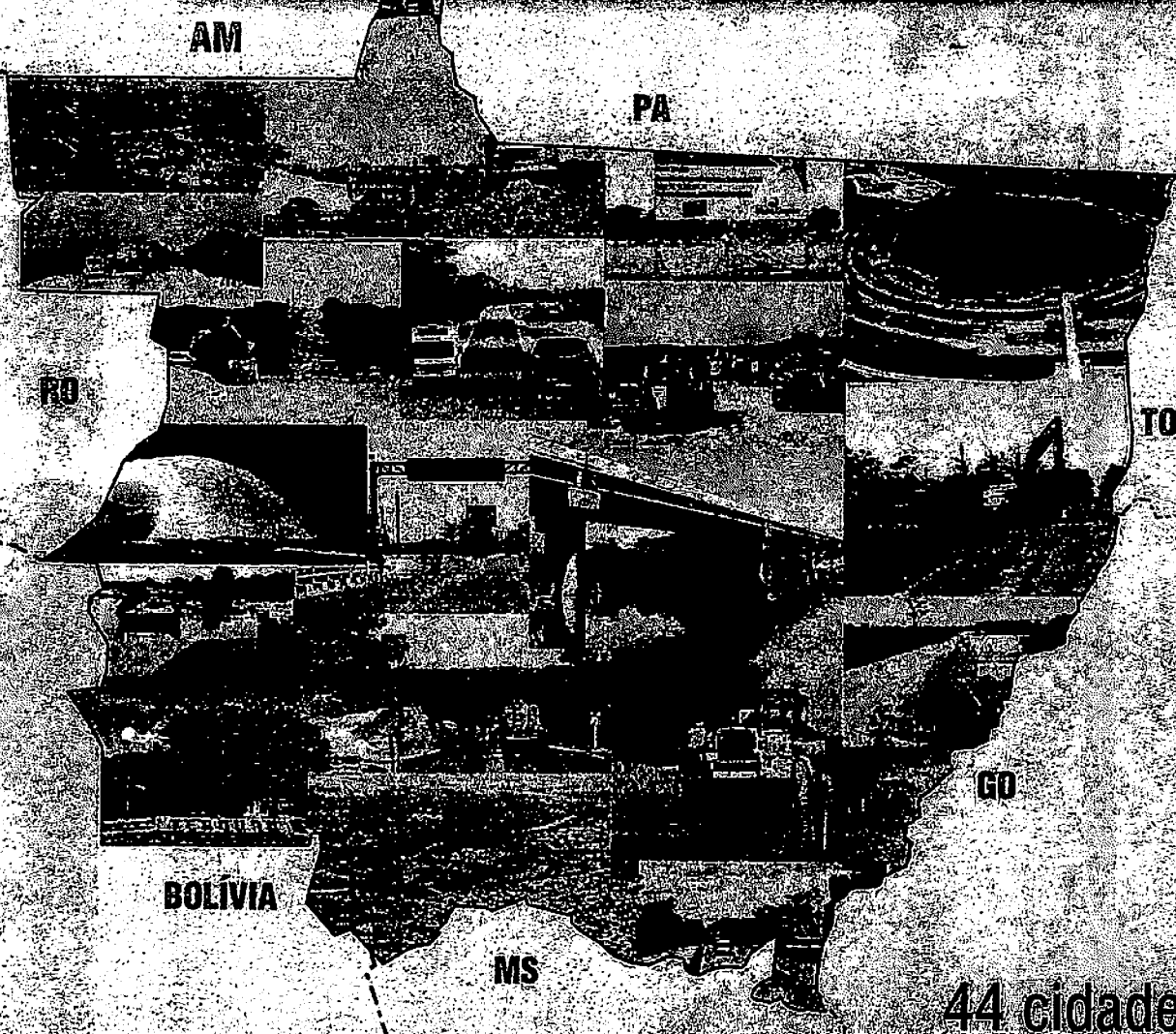
*Recebi
 Adm
 10/12/13*





#L.25

MT INTEGRADO



44 cidades sae
isolamento; tro
a poeira e os a
pela pavimenta



LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000099-3	
Nº EMP: 13101.0001.14.000124-3			Data do Doctº: 14/02/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000147-0			Data de vencimento: 14/02/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Elemento - Exercícios Anteriores: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
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: *** 748.308,00		SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E OITO REAIS *** **
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., CONFORME CONTRATO Nº. 0025/2012.					
Código do credor: 2004.04537-3		Credor: Jornal a Gazeta Ltda			
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 0/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 033.4408.000000013000118-8					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

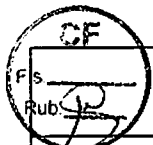
DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 748.308,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 748.308,00	Esta liquidação (R\$) *** 748.308,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 11.224,62	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000099-3
Nº EMP: 13101.0001.14.000124-3		Data do Doctº: 14/02/2014
Nº PED: 13101.0001.14.000147-0		Data de vencimento: 14/02/2014
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social		
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede		
Data de Liberação: *** ** *	Liberador de Pagamento: *** ** *	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1
Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Elemento - Exercícios Anteriores: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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: *** 748.308,00 SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E OITO REAIS ***** ***** *****
Histórico: N.FISCAL CONFORME DETALHAMENTO DA LIQ., CONFORME CONTRATO Nº. 0025/2012.		
Código do credor: 2004.04537-3	Credor: Jornal a Gazeta Ltda	
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 0/2014
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 033.4408.000000013000118-8		
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: *** ** *	

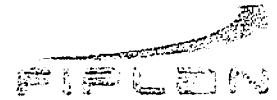
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 748.308,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 748.308,00	Esta liquidação (R\$) *** 748.308,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 11.224,62	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000099-3
Valor Líquido:	*** 737.083,38 SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.92.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 748.308,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 748.308,00
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 11.224,62
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 11.224,62

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5491	20/01/2014	*** 374.154,00
Nota Fiscal Eletrônica	5492	20/01/2014	*** 374.154,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 748.308,00

Valdiria M. Correa da Silva
Assistente Financeiro
Núcleo Governadoria

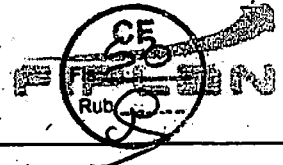


LIQ	LIQUIDAÇÃO	13101.0001.14.000099-3
Valor Líquido: *** 737.083,38		SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.92.39.077	Serviços de publicidade e propaganda	*** 748.308,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 748.308,00
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 11.224,62
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 11.224,62

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5491	20/01/2014	*** 374.154,00
Nota Fiscal Eletrônica	5492	20/01/2014	*** 374.154,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 748.308,00

Valdiria M. Correa da Silva
 Assisente Financeiro
 Núcleo Governadoria



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		13101.0001.14.000015-1	
Nº LIQ: *****		Data da LIQ: *****	
Data de Solicitação: 24/01/2014		Nº NEXLIST: *****	
Data de Cancelamento: *****		Data de Vencimento: 24/01/2014	
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária		Fato Extra-Orçamentário: 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 005302 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel	
Fonte de Recurso: 100	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 737.083,38	Valor por Extenso: SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *****		
Histórico: Processo 35257/2014			
Código do Credor: 2004.04537-3			
Credor: Jornal a Gazeta Ltda			
Município UF: Cuiabá-MT		Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)	
Banco + Agência + C/C: 356.01408.000000000797339-4			

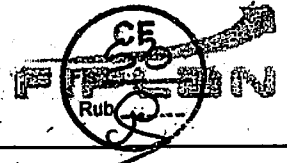
LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****
-----------------------------	----------------------------------

AUTORIZO O PAGAMENTO

 5302 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		13101.0001.14.000015-1	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 24/01/2014		Data de Vencimento: 24/01/2014	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária		Fato Extra-Orçamentário: 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 005302 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel	
Fonte de Recurso: 100	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 737.083,38	Valor por Extenso: SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *****		
Histórico: Processo 35257/2014			
Código do Credor: 2004.04537-3			
Credor: Jornal a Gazeta Ltda			
Município UF: Cuiabá-MT		Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)	
Banco + Agência + C/C: 356.01408.000000000797339-4			

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****
------------------------------------	---

AUTORIZO O PAGAMENTO

5302 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

13101.0001.14.000009-4

Data de Emissão: 24/01/2014

Unidade Orçamentária:
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora:
13101.0001 - Sede

Nº OBF:
*** **

Nº NEXLIST:
*** **

Nº NOE:
13101.0001.14.000015-1

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:
Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária

Fato Extra Orçamentário:
47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária

Código Bancário: 00777.00000

Regularização:
Não

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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: 2004.04537-3

Credor: JORNAL A GAZETA LTDA

CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00

Município UF: Cuiabá MT

Nº NOE: 13101.0001.14.000015-1

Fonte de Recurso: 100

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 356.1408.000000000797339-4

Valor da Operação (RS):

Valor por Extenso:

*** 737.083,38

SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Histórico :

Processo 35257/2014

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA SOUSA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

005302 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

13101.0001.14.000009-4

Data de Emissão: 24/01/2014

Unidade Orçamentária:
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora:
13101.0001 - Sede

Nº OBF:
*** **

Nº NEXLIST:
*** **

Nº NOE:
13101.0001.14.000015-1

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:
Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária

Fato Extra Orçamentário:
47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária

Código Bancário: 00777.00000

Regularização:
Não

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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: 2004.04537-3

Credor: JORNAL A GAZETA LTDA

CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00

Município UF: Cuiabá MT

Nº NOE: 13101.0001.14.000015-1

Fonte de Recurso: 100

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 356.1408.000000000797339-4

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 737.083,38

SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Histórico:

Processo 35257/2014

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

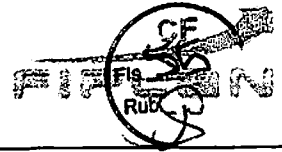
MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA SOUSA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO PAGAMENTO

005202 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

13101.0001.14.000044-2

Data de Emissão: 20/02/2014

Unidade Orçamentária:

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora:

13101.0001 - Sede

Nº OBF:

*** ** *

Nº NEXLIST:

*** ** *

Nº NOE:

13101.0001.14.000015-1

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária

Fato Extra Orçamentário:

47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária

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: 2004.04537-3

Credor: JORNAL A GAZETA LTDA

CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00

Município UF: Cuiabá MT

Nº NOE: 13101.0001.14.000015-1

Fonte de Recurso: 100

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 356.1408.000000000797339-4

Valor da Operação (R\$):

*** 737.083,38

Valor por Extenso:

SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *** ** *

Histórico :

Processo 35257/2014

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA SOUSA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

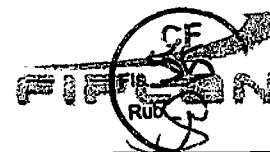
AUTORIZO O PAGAMENTO

005202 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Documento de Estorno

Número do documento estornado: 13101.0001.14.000009-4



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

13101.0001.14.000044-2

Data de Emissão: 20/02/2014

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: 13101.0001 - Sede

Nº OBF: *** ** *

Nº NEXLIST: *** ** *

Nº NOE: 13101.0001.14.000015-1

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário: Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária

Fato Extra Orçamentário: 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária

Código Bancário: 00777.00000

Regularização: Não

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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: 2004.04537-3

Credor: JORNAL A GAZETA LTDA

CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00

Município UF: Cuiabá MT

Nº NOE: 13101.0001.14.000015-1

Fonte de Recurso: 100

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 356.1408.000000000797339-4

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 737.083,38

SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Histórico :

Processo 35257/2014

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

MARIA LUCINEIDE OLIVHIRA SOUSA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

005202 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 13101.0001.14.000009-4

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


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.000145-2
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 20/02/2014
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: Sim
--	--	------------------------------

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: 2004.04537-3
Credor: Jornal a Gazeta Ltda

CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00	Município UF: Cuiabá MT
-------------------------------------	--------------------------------

º EMP: 13101.0001.14.000124-3	Fonte de Recurso: 100
--------------------------------------	------------------------------

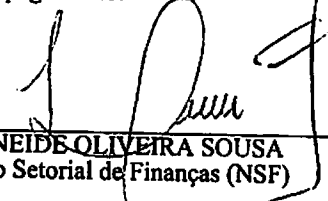
Nº LIQ: 13101.0001.14.000099-3	Nº do Protocolo: **** **
---------------------------------------	---------------------------------

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

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
Banco + Agência + C/C: 033.4408.000000013000118-8
Disp. Ex. Anteriores: Não

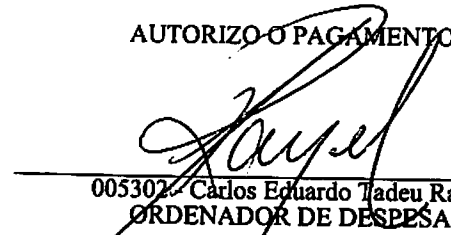
Valor da Operação (R\$): *** 737.083,38	Valor por Extenso: SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *****
---	---

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



 MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA SOUSA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO



 005302 Carlos Eduardo Tadeu Rayel
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
 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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.000217-3
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 18/03/2014

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: 13101.0001.14.000124-3 Fonte de Recurso: 100

Nº LIQ: 13101.0001.14.000099-3

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

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (RS): *** 11.224,62 Valor por Extenso: ONZE MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA SOUSA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO 18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 19451425 0198 CONFROVANTE DE PAGAMENTOS COM OIB JARRA

Observação	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	03 - RESERVADO
Situação	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT	Nº T.P.A.R.
01 - NOME DO CONTRIBUINTE	JORNAL A GAZETA LTDA	05 - CNPJ OU CPF
02 - ENDEREÇO COMPLETO	RUA TEREZA LOBO, 30 - CONSIL. CUIABAMT	06 - INSCRIÇÃO EE
07 - Nº DO SELO FISCAL		

Convenio SEFAZ - MT - ICMS Código de Barras 05890000112-0 24620123201-5 40325937700-7 04883361046-0 Data de pagamento 18/03/2014 Valor Total 11.224,62 NR. AUTENTICAÇÃO 1.604.007.707.63E.107

10 - NOME DO MUNICÍPIO	20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	25/03/2014	000/48.833.610-46
CUIABA	90000	01/2014	25 - CÓDIGO	26 - VALOR
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9377	27 - VALOR	11.224,62
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	REFERENTE A N.FISCAL Nº. 5491,5492		CORREÇÃO MONETARIA	27 - VALOR
	Isonção TSE : Código de tributo 9377 isento de TSE.		MULTA	28 - VALOR
	Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.		JUROS	29 - VALOR
	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		T.S.E.	30 - VALOR
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR
				11.224,62
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO	ONZE MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	





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

Dado Baixa em 25/04/14
[Signature]
 Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 69394/2014 Data: 10/02/2014 17:32
 Governo do Estado de Mato Grosso
 CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOC
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: OF/052/14/AS/SECOM, encaminha a nota fiscal de
 n. 5557 totalizando um valor de R\$ 374.154,00 em favo
 613-4600

Setor Origem: PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA
 Setor Destino: G S E

Volume: 1 de 1



ANEXOS

R. Ramo - OK

Disp 99

*Red: 14.000118-7**

liq. 0934



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

Of.nº.052/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2014.

Ilma Sra.
FABRICIA OLIVEIRA DE MARCHI
Secretária Executiva do Núcleo Sistêmico Governadoria
N e s t a .

Senhora Secretária,

Encaminhamos a nota fiscal de nº: 5557 totalizando um valor de R\$: 374.154,00 (Trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais), em favor da Empresa: **Jornal A Gazeta Ltda**, para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT



RECEBEMOS DE JORNAL A GAZETA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº 000.005.557
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JORNAL A GAZETA LTDA

RUA PROFESSORA TEREZA LOBO, 30
CONSIL - CUIABÁ
78.048-670

FONE: (65) 3612 6000
www.gazetadigital.com.br
faturamento@gazetadigital.com.br

DANFE

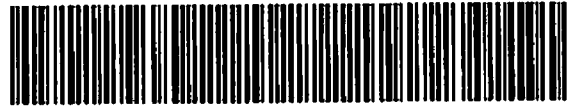
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.557

Série 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
5114 0206 1673 4700 0100 5500 1000 0055 5710 0068 2519

NATUREZA OPERAÇÃO
OUTRA SAÍDA MERC. OU PREST.SERV.NAO ESPECIFICADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140005404879 10/02/2014 09:07:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132569485

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.167.347/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECOM-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL

CNPJ / CPF
03.507.415/0015-40

DATA DA EMISSÃO
10/02/2014

ENDEREÇO
PALACIO PAIAGUAS, S/N - CENTRO POLITICO ADM

BAIRRO / DISTRITO
CPA

CEP
78.050-970

DATA DA SAÍDA / ENTR.
10/02/2014

MUNICÍPIO
CUIABÁ

FONE / FAX
(65) 3361 3430

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:02

FATURAS

1 - CONTRA APRESENTAÇÃO R\$374.154,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374.154,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 374.154,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

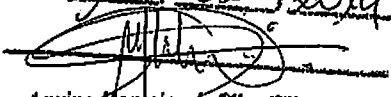
PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
D-48674	SERVICOS GRAFICOS - SEM AGENCIA - JORNAL CODIGO: 48674		040	5949	UN	1	374.154,00	0,00	374.154,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Isento ISSQN conf. LC 047/98 Art. 239 Inciso 85. /B. Santander 033 AG. 4408 C/C 13-000118-8 Código do Cliente nº: 54150 / Contrato nº: SEC007 / Valor Negociado: R\$ 374.154,00 / Valor Faturado: R\$ 374.154,00 / Valor de Referência do Desconto-Padrão (remuneração da Agência - item 1.11 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária): R\$ 0,00 Contra Apresentação - VI.: R\$ 374.154,00 Observações: 110.000 JORNAIS TABLOIDES COM 32 PAGINAS, 4X4 CORES, COM DISTRIBUIÇÃO PARA TODO ESTADO DE MATO GROSSO. VALOR UNITARIO.R\$ 3.401,40 POR 1000.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Declaro que os Serviços
Foram Prestados.

Em: 10 / 02 / 2014


Aquino Monteiro da Silva Filho
Gerente de Comunicação



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

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOM	CNPJ:03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº263.503/2012
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: JORNAL A GAZEA LTDA.

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTES	Ref. Adesão a Ata Registro de Preço nº003/2012 - Pregão 093/2011 - SAD/MT
13.101	20.07	33.90.39	100	

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

131	Jornal Tablóide com 32 paginas 4x4 cores, com distribuição para todo estado de mato grosso	XIV	110m	3.401,40	374.154,00
-----	--	-----	------	----------	------------

TOTAL R\$ 374.154,00

*RECEBIDO
11/12/2013
[Signature]*

Cbá, 11/12/2013

AUTORIZA,

[Signature]
 Elpidio Spiezz Junior
 Assessor Especial - Secom

CIENTE,

[Signature]
 Claudia Bertaglia
 Assessora Técnica - Secom

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 06167347/0001-00
Razão Social: JORNAL A GAZETA LTDA
Nome Fantasia: JORNAL A GAZETA
Endereço: R PROFESSORA TEREZA LOBO 30 / SENHOR DOS PASSOS /
CUIABA / MT / 78048-670

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: 10/02/2014 a 11/03/2014

Certificação Número: 2014021009404856046351

Informação obtida em 10/02/2014, às 12:36:19.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JORNAL A GAZETA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.167.347/0001-00
Certidão n°: 42266658/2014
Expedição: 10/02/2014, às 12:37:16
Validade: 08/08/2014 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JORNAL A GAZETA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.167.347/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

39
9

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/02/2014 - 11:38:48

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011166448**

Finalidade : Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública

Data de Emissão: **10/02/2014**

Hora de Emissão: **11:38:48**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA PROFESSORA TEREZA LOBO , 30 CONSIL CUIABA MT

CNAE : Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **06.167.347/0001-00**

Razão Social : **JORNAL A GAZETA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros 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.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

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

Esta Certidão tem validade até **12/03/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TTTABTK2KTLBB2LK**

40
9

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/02/2014 - 11:38:48

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011166448**

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

Data de Emissão: **10/02/2014**

Hora de Emissão: **11:38:48**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**06.167.347/0001-00 - JORNAL A GAZETA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal
QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS**

Nada Consta

**QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS**

Nada Consta

**QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E
DÉBITOS SUSPENSOS**

Nada Consta

**QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **12/03/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TTTABTK2KTLBB2LK**

Página 2 de 2

Retornar



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

41

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 001802013-10001347

Nome: JORNAL A GAZETA LTDA

CNPJ: 06.167.347/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 14/11/2013.

Válida até 13/05/2014. ✓

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

SECOM
 Pis. 43
 Rub. 9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

163780/2014

189750

PROCESSO

2014

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

359995

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANÇAMENTOS DIVERSOS - 95330



10032014061673470001000010174516378035381714189750

NOME

JORNAL A GAZETA LTDA

CPF/CNPJ

06.167.347/0001-00

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua TEREZA LOBO, PROF, 30

BAIRRO

ALVORADA

FINALIDADE

Licitação

/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

PARA CONSTAR EU, MARCIO SILVA FRANCO PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 90 DIAS.

domingo, 08 de junho de 2014



Cezar Fabiano Martins de Campos
Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 10 de Março de 2014.

SEMPRE NOTARIAL E REGISTRO DE CUIABÁ
 Cuiabá, Mato Grosso do Sul
 Rua: Manoel de Moraes, 111 - Fone: (67) 3241-4117 - Fax: (67) 3241-4111
 Av. Brasil, 111 - Cuiabá - Mato Grosso do Sul, CEP: 78000-000
 E-mail: qtr@notariaregistrocuiaba.ms.gov.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original que me foi apresentado do que dou fé.

AKN35009

Em testemunho do Salo de Controle Digital

da veridade

MAYSA SILVA LESSA MORAIS

Cuiabá, 26 de março de 2014

Podar Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 000 000 000



<http://www.fjmt.ms.br/selos>



ESTADO DE MATO GROSSO
FOLHA DE DESPACHO

Folha _____
Processo _____

4845
07

CP

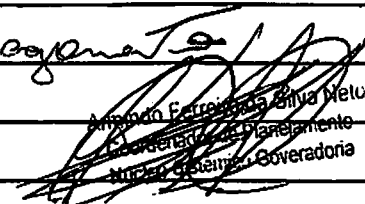
Para empenho de valor 92. Após entendida a CF para pagamento.

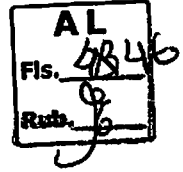

Elissa A. Silva de Deus
TAIG
Coordenadora de Apoio Logístico

11.02.14

A.C.F.

Para pagamento 11.02.14


Amanda Estreleza Silva Melo
Coordenadora de Planejamento
Núcleo de Apoio à Governadoria



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

Of.n° 060/2014/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2014.

Ao
Núcleo Sistêmico Governadoria

Vistos e analisado os autos,

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

Portanto, reconheço e autorizo para empenho no elemento 92-Despesa do Exercício Anterior o valor de R\$: 374.154,00 (Trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais) para empresa **JORNAL A GAZETA LTDA** e posterior pagamento da despesa.

Aquino Monteiro da Silva Filho
Assistente Técnico

Carlos Eduardo Tadeu Rayel
Sec. de Estado de Comunicação Social



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000093-4	
Nº EMP: 13101.0001.14.000112-1			Data do Doctº: 13/02/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000118-7			Data de vencimento: 17/02/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1		
Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Elemento - Exercícios Anteriores: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
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: *** 374.154,00	TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS *** *****	
Histórico: N.FISCAL Nº. - REF AO MÊS 12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2011.					
Código do credor: 2004.04537-3		Credor: Jornal a Gazeta Ltda			
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 69394/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 033.4408.000000013000118-8					
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\$) *** 374.154,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 374.154,00	Esta liquidação (R\$) *** 374.154,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

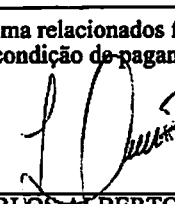
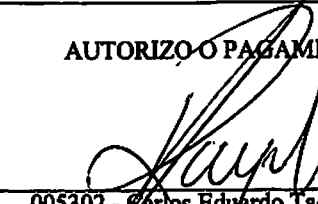
IRRF (R\$): *** 5.612,31	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

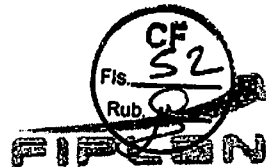
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

**Estado de Mato Grosso**

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.000292-0
Data de Emissão: 25/03/2014		
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: 2004.04537-3		
Credor: Jornal a Gazeta Ltda		
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000112-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000093-4	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 033.4408.000000013000118-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 368.541,69	Valor por Extenso: TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Lucimilde de Oliveira Souza Coord. Unidade Financeira Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  005302 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.000289-0
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 25/03/2014

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/cf/88 Artº 157

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

Nº EMP: 13101.0001.14.000112-1 **Fonte de Recurso: 100**

Nº LIQ: 13101.0001.14.000093-4 **Nº do Protocolo: **** ****

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R\$): *** 5.612,31	Valor por Extenso: CINCO MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS **** * * * * *
---	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. CARLOS ALBERTO RAMSAY GARCIA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO 005302 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel ORDENADOR DE DESPESA
--	--

Obs Situa		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	03 - RESERVADO	04 - RESERVADO AO SELO FISCAL
		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT	Nº T.P.A.R.	SEQUENCIA
		01 - NOME DO CONTRIBUINTE JORNAL A GAZETA LTDA	05 - CNPJ OU CPF 08.167.347/0001	06 - INSCRIÇÃO EST 3030:4595
		02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA TEREZA LOBO, 30 - CONSIL. CUIABAMT		
		07 - Nº DO SELO FISCAL		
		10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2014
		24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		
		32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES REF. AS N.FISCAL Nº. 8557 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.		
		33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CINCO MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	31 - VALOR 5.612,31	40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS UNICO - DAR

Convenção SEFAZ - MT - 1078
 Código de Barras 8585000056-8 12310123201-8
 40401937700-0 04916979865-7

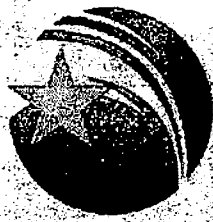
Data do pagamento 25/03/2014
 Valor Total 5.612,31

HR AUTENTICAÇÃO 3.681 DEL 2009 7FE 100

CEPR 8585000056-8 12310123201-8 40401937700-0 04916979865-7



Via Arrecadação



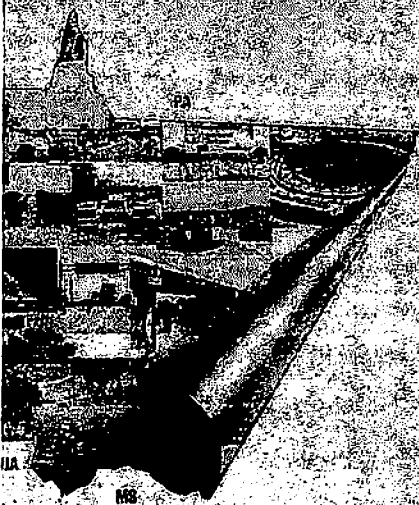
Governo de

Mato Grosso

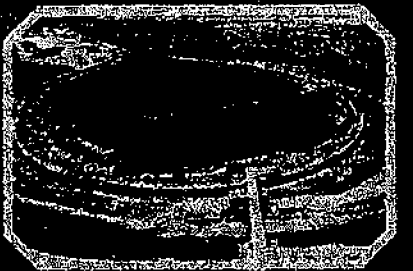
Mais por você



Mato Grosso decreta o fim dos atoleiros e da poeira



Com a pavimentação de 2.100 quilômetros de rodovias estaduais pelo programa MT Integrado, o Governo de Mato Grosso interliga todas as cidades mato-grossenses, decreta o fim da poeira e dos atoleiros. Com o MT Integrado Mato Grosso melhora a qualidade de vida de seus habitantes, reduz os desníveis regionais e abre caminho ao desenvolvimento.



92



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

Dado Baixa em 13/10/14
Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 168581/2014 Data: 27/03/2014 10:35
Governo do Estado de Mato Grosso
CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOC
Assunto: ENCAMINHAMENTO
Resumo: Of. n. 186/14/AS/SECOM-MT, encaminha a nota fiscal n. 5757 em favor da Empresa Jornal A Gazeta Ltda. 613-4600

Setor : PROTOCOLO GERAL DO NUCLEO GOVERNADORIA

Volume: 1 de 0



ANEXOS

liq. 227

o Banco
OK



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

Of.nº.186/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 27 de Março de 2014.

Ilma Sra.
FABRICIA OLIVEIRA DE MARCHI
Secretária Executiva do Núcleo Sistêmico Governadoria
N e s t a .

Senhora Secretária,




Encaminhamos a nota fiscal de nº: **5757** totalizando um valor de **R\$: 374.154,00**
(Trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais), em favor da Empresa:
Jornal A Gazeta Ltda, para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT



RECEBEMOS DE JORNAL A GAZETA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.757 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JORNAL A GAZETA LTDA  RUA PROFESSORA TEREZA LOBO, 30 CONSIL - CUIABÁ 78.048-670 FONE: (65) 3612 6000 www.gazetadigital.com.br faturamento@gazetadigital.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.005.757 Série 1 FOLHA 1/1	  CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 51140306167347000100550010000057571000697057
	NATUREZA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA MERC. OU PREST.SERV.NAO ESPECIFICADO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 132569485	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.167.347/0001-00
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.507.415/0015-40		DATA DA EMISSÃO 27/03/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL SECOM-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO CPA	CEP 78.050-970	DATA DA SAÍDA / ENTR. 27/03/2014
ENDEREÇO PALACIO PAIAGUAS, S/N - CENTRO POLITICO ADM		MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65) 3361 3430	HORA DE SAÍDA 08:36
		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURAS
1 - CONTRA APRESENTAÇÃO R\$374.154,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374.154,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 374.154,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
C PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
D-49779	SERVIÇOS GRAFICOS - SEM AGENCIA - JORNAL CODIGO: 49779		040	5949	UN	1	374.154,00	0,00	374.154,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento ISSQN conf. LC 047/98 Art. 239 Inciso 85. /B. Santander 033 AG. 4408 C/C 13-000118-8 Código do Cliente nº: 54150 / Contrato nº: SEC009 / Valor Negociado: R\$ 374.154,00 / Valor Faturado: R\$ 374.154,00 / Valor de Referência do Desconto-Padrão (remuneração da Agência - item 1.11 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária): R\$ 0,00 Contra Apresentação - VI.: R\$ 374.154,00 Observações: 110.000 JORNAIS TABLOIDES COM 32 PAGINAS, 4X4 CORES, COM DISTRIBUIÇÃO PARA TODO ESTADO DE MATO GROSSO.VALOR UNITARIO.R\$ 3.401,40 POR 1000.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 Nº263.503/2012
-------	-------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: JORNAL A GAZEA LTDA.

ÓRGÃO	PROJETO	ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE	Ref. Adesão a Ata Registro de Preço nº003/2012 - Pregão 093/2011 - SAD/MT
13.101	20.07	33.90.39	100	

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
131	Jornal Tablóide com 32 paginas 4x4 cores, com distribuição para todo estado de mato grosso	XIV	110m	3.401,40	374.154,00

TOTAL R\$ 374.154,00

Cbá, 13/12/2013

AUTORIZA,

Elpidio Spiezzi Junior
Assessor Especial - Secom

CIENTE,

Claudia Bertaglia
Assessora Técnica - Secom



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

Of.nº 182/2014/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2014.

Ao
Núcleo Sistêmico Governadoria

Vistos e analisado os autos,

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

Portanto, **reconheço e autorizo** para empenho no elemento 92-Despesa do Exercício Anterior o valor de R\$: **374.154,00** (Trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais) para empresa **JORNAL A GAZETA LTDA** e posterior pagamento da despesa.

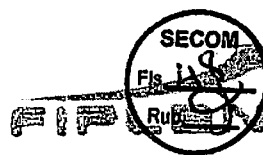


Aquino Monteiro da Silva Filho
Assistente Técnico



Carlos Eduardo Tadeu Rayel
Sec. de Estado de Comunicação Social





LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000227-9	
Nº EMP: 13101.0001.14.000231-2			Data do Doctº: 31/03/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.000305-8			Data de vencimento: 31/03/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Elemento - Exercícios Anteriores: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
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: *** 374.154,00		TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS *** *****
Histórico: N.FISCAL Nº. 5757, PERÍODO DE DEZ/2014, CONTRATO Nº. 25/2012.					
Código do credor: 2004.04537-3		Credor: Jornal a Gazeta Ltda			
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 0/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 033.4408.000000013000118-8					
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: *** **			

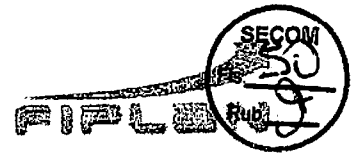
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 374.154,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 374.154,00	Esta liquidação (R\$) *** 374.154,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

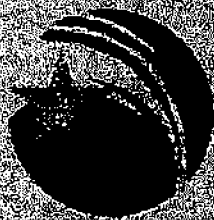
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 5.612,31	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.000478-8
Data de Emissão: 24/04/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2004.04537-3		
Credor: Jornal a Gazeta Ltda		
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 13101.0001.14.000231-2		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 13101.0001.14.000227-9		Nº do Protocolo: **** **
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 033.4408.000000013000118-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 368.541,69	Valor por Extenso: TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p><i>[Assinatura]</i> Pedro Marcos Campos Lemos Secretário de Estado de Comunicação Social - MT 005302 - Carlos Eduardo Tadeu Rayel ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<p><i>[Assinatura]</i> Valdinéia Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo de

**Mato
Grosso**

Mais por você



Governo de Mato Grosso abre caminhos ao desenvolvimento do Vale do Araguaia

TO

Com o MT Integrado, em 2013, Mato Grosso decreta o fim da poeira e dos atoleiros e retira a pecha de Vale dos Esquecidos, que era dada ao Vale do Araguaia, que agora vive essa página para começar 2014 no centro das atenções nacionais na condição de uma das regiões mais ativas e promissoras do Brasil.



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

[Handwritten mark]

Dado Baixa em 05/10/
Ebina
Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 604277/2014 Data: 31/10/2014 10:31
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: CI N 391/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA JORNAL A GAZETA- NOTA 6791- TOTAL 505.500,00.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

7769



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

Of.nº.391/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 31 de Outubro de 2014.

Ilma Sra.
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico SECOM-MT
N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a nota fiscal de nº: **6791** totalizando um valor de R\$: **505.500,00** (Quinhentos e cinco mil e quinhentos reais), em favor da Empresa: **Jornal A Gazeta Ltda**, para efetuar pagamento.

Atenciosamente

JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sístêmico
SECOM/MT



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

ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO

SECOP	CNPJ: 03.507.415/0015-40	Insc. Est. Isento	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.3467/2014		
FORNECEDOR: JORNAL A GAZETA 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 06/2014	
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
128	JORNAL TABLOIDE COM 32 PÁGINAS 4X4 CORES PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO	LU	150 M	3.370,00	505.500,00
TOTAL R\$ 505.500,00					
Cbá, 30/06/2014					
CIENTE Flavia Roberta de S. B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom			AUTORIZA Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom		

RECEBEMOS DE JORNAL A GAZETA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.006.791
Série: Rub



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JORNAL A GAZETA LTDA



RUA PROFESSORA TEREZA LOBO, 30
CONSIL - CUIABÁ
78.048-670

FONE: (65) 3612 6000
www.gazetadigital.com.br
faturamento@gazetadigital.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.791

Série 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
5114 1006 1673 4700 0100 5500 1000 0067 9110 0076 9935

NATUREZA OPERAÇÃO
OUTRA SAÍDA MERC. OU PREST.SERV.NAO ESPECIFICADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140044985640 30/10/2014 10:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132569485

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.167.347/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECOM-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.507.415/0015-40	DATA DA EMISSÃO 30/10/2014
ENDEREÇO PALACIO PAIAGUAS, S/N - CENTRO POLITICO ADM		BAIRRO / DISTRITO CPA	CEP 78.050-970
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65) 3361 3430	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTR. 30/10/2014
			HORA DE SAÍDA 10:10

FATURAS

1 - CONTRA APRESENTAÇÃO R\$505.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 505.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 505.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

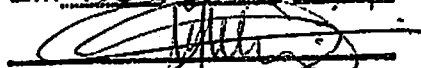
C. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
D-55995	SERVIÇOS GRAFICOS - SEM AGENCIA - JORNAL CODIGO: 55995	42929000	040	5949	UN	1	505.500,00	0,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Isento ISSQN conf. LC 047/98 Art. 239 Inciso 85. /B. Santander 033 AG. 4408 C/C 13-000118-8 Código do Cliente nº: 54150 / Contrato nº: 13509/14 / Valor Negociado: R\$ 505.500,00 / Valor Faturado: R\$ 505.500,00 / Valor de Referência do Desconto-Padrão (remuneração da Agência - item 1.11 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária): R\$ 0,00 Contra Apresentação - Vl.: R\$ 505.500,00 Observações: TIT: 150.000 JORNAIS TABLOIDES. COM 32 PAGINAS - 4x4 CORES. PAPEL JORNAL. COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO. VALOR UNITARIO R\$ 3.370,00 POR 1.000.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Declaro que os Serviços
Foram Prestados.

Em 30/10/2014



Aquino Monteiro da Silva Filho
Assessor Técnico
Sesem - MT

Cuiabá-MT., 04 de julho de 2014.


A
**SECOM – SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL.**

Prezados,

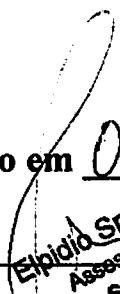
Informamos que junto desta, seguem os seguintes materiais:

TIT: 150.000 JORNAIS TABLOIDES, COM 32 PAGINAS - 4x4 CORES, PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO. VALOR UNITARIO R\$ 3.370,00 POR 1.000.

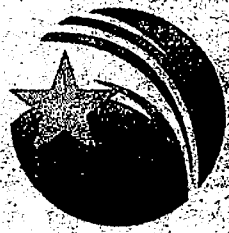
Atenciosamente.


JORNAL A GAZETA LTDA
CNPJ 06.167.347/0001-00

Recebido em 04/07/2014.


Elpidio Spiezzini Junior
Assessor Especial
SECOM-MT

100



Governo de

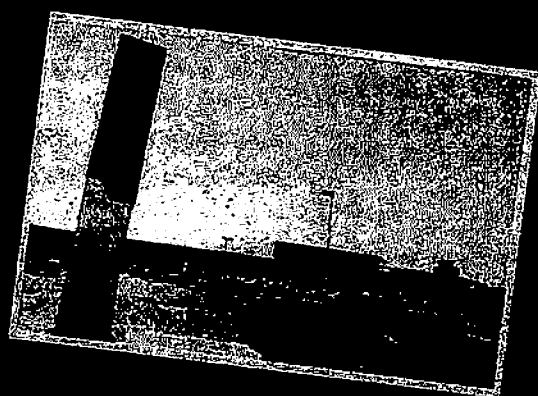
Mato Grosso

Mais por você

Copa do Mundo, turistas e obras em Cuiabá



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





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

OK

Dado Baixa em 05/12/14
 [Signature]
 Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 604289/2014 Data: 31/10/2014 10:33

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

Interessado(a): SECOM/MT
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: CI 392/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA JO
 RNAL A GAZETA - NOTA: 6792- TOTAL 505.500,00

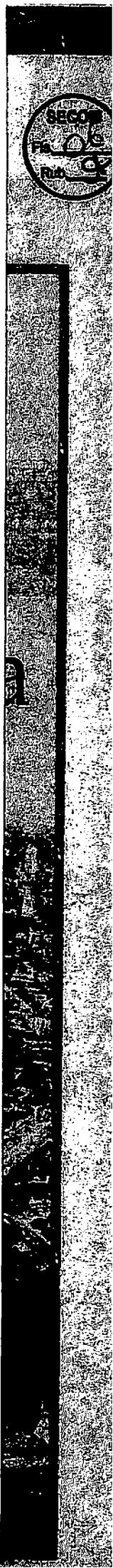
Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

orig 777.7





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



Of.nº.392/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 31 de Outubro de 2014.

Ilma Sra.
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico SECOM-MT
N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a nota fiscal de nº: **6792** totalizando um valor de R\$: **505.500,00** (Quinhentos e cinco mil e quinhentos reais), em favor da Empresa: **Jornal A Gazeta Ltda**, para efetuar pagamento.

Atenciosamente


JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT



RECEBEMOS DE JORNAL A GAZETA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e Nº 000.006.792

Série: 1



JORNAL A GAZETA LTDA

RUA PROFESSORA TEREZA LOBO, 30
CONSIL - CUIABA
78.048-670

FONE: (65) 3612 6000
www.gazetadigital.com.br
faturnamento@gazetadigital.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.006.792

Série 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
5114 1006 1673 4700 0100 5500 1000 0067 9210 0076 9940

NATUREZA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA MERC. OU PREST.SERV.NAO ESPECIFICADO
151140044985887 30/10/2014 10:18:57
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.167.347/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
SECOM-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL
CNPJ/CPF 03.507.415/0015-40
DATA DA EMISSÃO 30/10/2014

ENDERECO PALACIO PAAGUAS, S/N - CENTRO POLITICO ADM
BAIRO/DISTRITO CPA
CEP 78.050-970
DATA DA SAÍDA / ENTR. 30/10/2014

MUNICIPIO CUIABA
FONE / FAX (65) 3361 3430
UF MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 10:14

I - CONTRA APRESENTAÇÃO R\$505.500,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 505.500,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACES. VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 505.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF CNPJ / CPF
ENDERECO
MUNICIPIO
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,00
PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
55996	SERVIÇOS GRAFICOS - SEM AGENCIA - JORNAL CODIGO: 55996	42929000	040	5949	UN	1	505.500,00	0,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

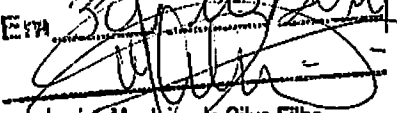
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 1550N cont. LC 047/98 Art. 239 Inciso 85, B. Sanander 033 AG. 4408 C/C 13-000118-8
Código do Cliente nº: 54150 / Contrato nº: 13541/14 / Valor Negociado: R\$ 505.500,00 / Valor Faturado: R\$ 505.500,00 / Valor de Referência do Desconto-Padrão (remuneração da Agência - item 1.11 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária): R\$ 0,00
Contra Apresentação - VI: R\$ 505.500,00
Observações: TIT: 150.000 JORNAIS TABLOIDES, COM 32 PAGINAS - 4x4 CORES, PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO, VALOR UNITARIO R\$ 3.370,00 POR 1.000.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que os Serviços
Foram Prestados.

Em 30/10/2011



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 14.3467/2014		
FORNECEDOR: JORNAL A GAZETA 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 06/2014	
Informamos a V. Sª que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo discriminado.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
128	JORNAL TABLOIDE COM 32 PÁGINAS 4X4 CORES PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO	LU	150 M	3.370,00	505.500,00
TOTAL R\$ 505.500,00					
Cbá, 23/10/2014					
CIENTE, Flavia Roberta de S. B. Vilhalba Assistente Técnica - Secom			AUTORIZA, Elpidio Spiezzi Junior Assessor Especial - Secom		

Cuiabá-MT., 05 de junho de 2014.


A
SECOM – SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL.

Prezados,

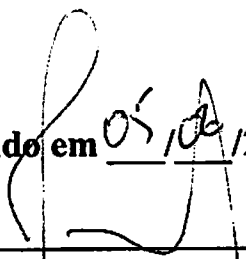
Informamos que junto desta, seguem os seguintes materiais:

TIT: 150.000 JORNAIS TABLOIDES, COM 32 PAGINAS - 4x4 CORES, PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO. VALOR UNITARIO R\$ 3.370,00 POR 1.000.

Atenciosamente.


JORNAL A GAZETA LTDA
CNPJ 06.167.347/0001-00

Recebido em 05/06/2014.



Elpidio Spiezzi Júnior
Assessor Especial
SECOM-MT



LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000777-7	
N° EMP: 13101.0001.14.000704-7			Data do Doctº: 06/11/2014		
N° PED: 13101.0001.14.001121-2			Data de vencimento: 07/11/2014		
N° CAD:		N° NOBLIST:		N° DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador 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: *** 505.500,00		QUINHENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: N.FISCAL N°. 6792, EMISSÃO 23/10/2014, CONTRATO N°. 006/2014.					
Código do credor: 2004.04537-3		Credor: Jornal a Gazeta Ltda			
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00		Município UF: Cuiabá - MT		N° Protocolo: 202381/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 033.4408.000000013000118-8					
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: *** ** *	

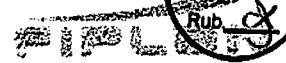
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

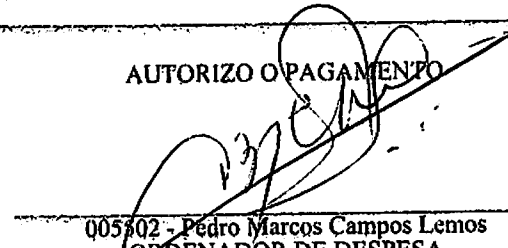
Valor total do empenho (R\$) *** 505.500,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 505.500,00	Esta liquidação (R\$) *** 505.500,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.001636-0
Data de Emissão: 13/11/2014		
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: 2004.04537-3		
Credor: Jornal a Gazeta Ltda		
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000704-7	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000777-7	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/FED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 033.4408.000000013000118-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 505.500,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;">AUTORIZO O PAGAMENTO</p>  <p style="text-align: center;">005802 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<p>_____ Valdineia Maria Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo de

**Mato
Grosso**

Mais por você



Copa do Mundo É AQUI no coração da América





PALÁCIO PAIAGUÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

05

Dado Baixa em 05/12/14
Edilson
Gerência Contábil

INTERESSADO

Protocolo n.: 604296/2014 Data: 31/10/2014 10:36
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Interessado(a): SECOM/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: CI N 390/2014- SOLICITO PAGAMENTO A EMPRESA JORNAL A GAZETA- NOTA; 6793- TOTAL 505.500,00.

Sector : PROTOCOLO

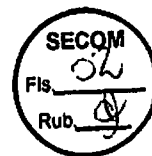
Volume: 1 de 0



ANEXOS

folia. 7750

!



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

Of.nº.390/14/AS/SECOM-MT

Cuiabá-MT, 31 de Outubro de 2014.

Ilma Sra.
Elissa Auxiliadora Silva de Deus
Apoio Logístico SECOM-MT
N e s t a .

Senhora,

Encaminhamos a nota fiscal de nº: **6793** totalizando um valor de R\$: **505.500,00** (Quinhentos e cinco mil e quinhentos reais), em favor da Empresa: **Jornal A Gazeta Ltda**, para efetuar pagamento.


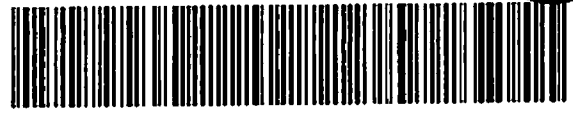
Atenciosamente

JAIRO CRISTÓVAO DE SOUZA
Assessor Sistêmico
SECOM/MT



RECEBEMOS DE JORNAL A GAZETA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.793
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: SECOM



JORNAL A GAZETA LTDA  RUA PROFESSORA TEREZA LOBO, 30 CONSIL - CUIABÁ 78.048-670 FONE: (65) 3612 6000 www.gazetadigital.com.br faturamento@gazetadigital.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.793 Série 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 5114 1006 1673 4700 0100 5500 1000 0067 9310 0076 9956	

NATUREZA OPERAÇÃO OUTRA SAIDA MERC. OU PREST.SERV.NAO ESPECIFICADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140044986079 30/10/2014 10:20:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132569485	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.167.347/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.507.415/0015-40		DATA DA EMISSÃO 30/10/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL SECOM-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO CPA	CEP 78.050-970	DATA DA SAÍDA / ENTR. 30/10/2014
ENDERECO PALACIO PAIAGUAS, S/N - CENTRO POLITICO ADM	MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65) 3361 3430	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA DE SAÍDA 10:16

FATURAS
1 - CONTRA APRESENTAÇÃO R\$505.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 505.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 505.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
C. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0-55997	SERVICOS GRAFICOS - SEM AGENCIA - JORNAL CODIGO: 55997	42929000	040	5949	UN	1	505.500,00	0,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento ISSQN conf. LC 047/98 Art. 239 Inciso 85. /B. Santander 033 AG. 4408 C/C 13-000118-8 Código do Cliente nº: 54150 / Contrato nº: 13453/14 / Valor Negociado: R\$ 505.500,00 / Valor Faturado: R\$ 505.500,00 / Valor de Referência do Desconto-Padrão (remuneração da Agência - item 1.11 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária): R\$ 0,00 Contra Apresentação - VI.: R\$ 505.500,00 Observações: TIT: 150.000 JORNAIS TABLOIDES, COM 32 PAGINAS - 4x4 CORES, PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO. VALOR UNITARIO R\$ 3.370,00 POR 1.000.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Declaro que os Serviços
Foram Prestados.**

Em 30/10/2014


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 Nº14.3467/2014
-------	--------------------------	----------------------	---

FORNECEDOR: JORNAL A GAZETA 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-MTContrato 06/2014

Informamos a V. S^a que para a empresa acima mencionada foi adjudicado o serviço abaixo descrito.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOTE	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
128	JORNAL TABLOIDE COM 32 PÁGINAS 4X4 CORES PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO	LU	150 M	3.370,00	505.500,00

TOTAL R\$ 505.500,00

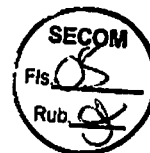
Cbá, 02/06/2014

CIENTE,


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

AUTORIZA,


Elpidio Spiezzi Junior
Assessor Especial - Secom



Cuiabá-MT., 30 de outubro de 2014.


A
**SECOM – SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL.**

Prezados,

Informamos que junto desta, seguem os seguintes materiais:

TIT: 150.000 JORNAIS TABLOIDES, COM 32 PAGINAS - 4x4 CORES, PAPEL JORNAL, COM DISTRIBUIÇÃO EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO. VALOR UNITARIO R\$ 3.370,00 POR 1.000.

Atenciosamente


JORNAL A GAZETA LTDA
CNPJ 06.167.347/0001-00

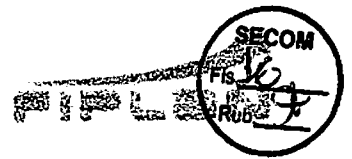
Recebido em 30/10/2014.



Elpidio Spiezzi Júnior
Assessor Especial
SECOM-MT

**Estado de Mato Grosso**

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		13101.0001.14.000775-0	
Nº EMP: 13101.0001.14.000705-5			Data do Doctº: 06/11/2014		
Nº PED: 13101.0001.14.001122-0			Data de vencimento: 07/11/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 13 Secretaria de Estado de Comunicação Social					
Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade Gestora: 13101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 13101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4				Valor Liquidação: *** 505.500,00	
QUINHENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *					
Histórico: N.FISCAL Nº. 6793, EMISSÃO 02/06/2014, CONTRATO Nº. 006/2014.					
Código do credor: 2004.04537-3		Credor: Jornal a Gazeta Ltda			
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 202381/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 033.4408.000000013000118-8					
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\$) *** 505.500,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 505.500,00	Esta liquidação (R\$) *** 505.500,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

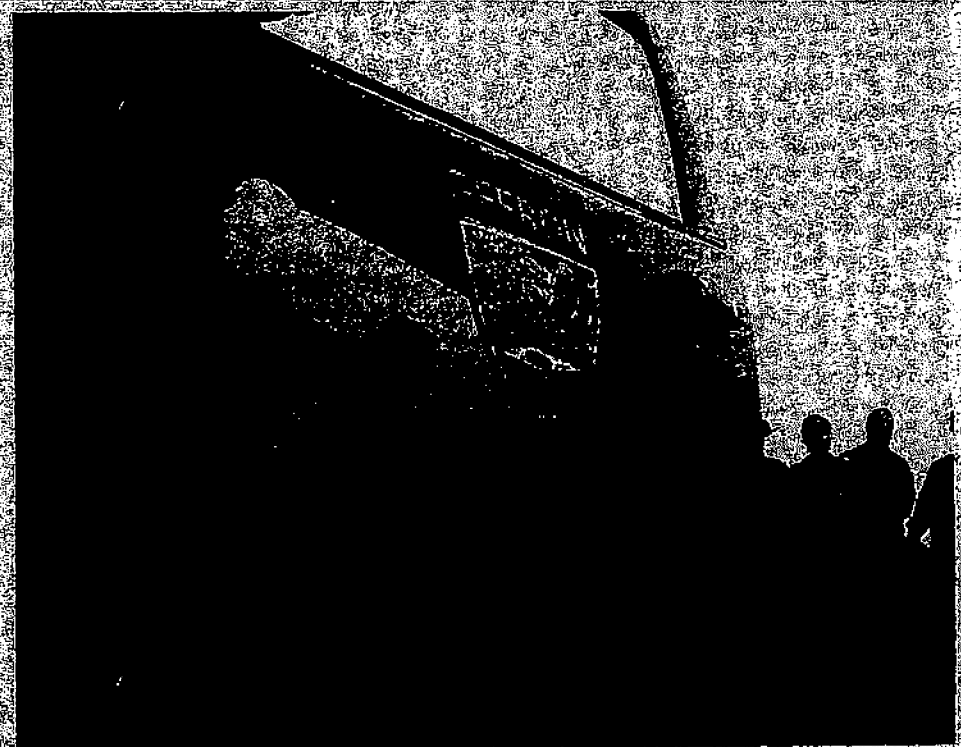
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	13101.0001.14.001634-4
Data de Emissão: 13/11/2014		
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: 2004.04537-3		
Credor: Jornal a Gazeta Ltda		
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 13101.0001.14.000705-5	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 13101.0001.14.000775-0	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 033.4408.000000013000118-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 505.500,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Valdinéia Maia Correa da Silva Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005502 - Pedro Marcos Campos Lemos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



BRANCA
CAÇÃO



BOMBEIROS

