



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

INTERESSADO

Mix Comun.

EMPENHO: \_\_\_\_\_

LIQ: \_\_\_\_\_

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: \_\_\_\_\_

3900

EMP. 2693

ASSUNTO

Ponteiro

18/07/05

23017691

Ex 20480 = 22.946.00  
CYTEDAT = 24.135.00  
SOL20 = 22.18.000.00

\*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
\*SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL  
\*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. \*\*175025003769\*\* DATA REFERENCIA: 18/07/2005 I RELATORIO - AGU0100R I  
I I DATA EMIS - 18/07/2005 I  
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I  
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

23017694 - MIX COMUNICACAO LTDA 175025002693 175025002741 240 34,328.83 001.0046-9-0000022790-0  
CGC - 04447222000108 CUIABA 78010 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 34,328.83 ( TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E TRES ) I  
I ( CENTAVOS \*\*\*\*\* I  
I ( \*\*\*\*\* I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I  
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

*Flavio Alexandre Jaques*  
Coord. Financeiro - MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

*José Carlos Pagot*  
Diretor Presidente - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

15:10:13 N38 .AGU0100R



\*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
\*SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL  
\*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. \*\*175025003734\*\* DATA REFERENCIA: 18/07/2005 I RELATORIO - AGU0100R I  
I DATA EMIS - 18/07/2005 I  
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I  
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 175025002693 175025002741 240 184.25 PGTO DE FATURAS  
CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 184.25 ( CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\* ) I  
I ( \*\*\*\*\* I  
I ( \*\*\*\*\* I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I  
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

*Flavio Alexandre Jaques*

*Coord. Financeiro - MTGás*

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

*José Carlos Paçot*

Diretor Presidente - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

15:09:04 N38 .AGU0100R



IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. \*\*175025003742\*\* DATA REFERENCIA: 18/07/2005 I RELATORIO - AGU0100R I  
I DATA EMIS - 18/07/2005 I  
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I  
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA001 175025002693 175025002741 240 614.22 001.3834-2-0000060170-5  
CGC - 03533064000146 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 614.22 ( SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\* ) I  
I ( \*\*\*\*\* I  
I ( \*\*\*\*\* I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I  
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

*Flavio Alexandre Taques*  
Coord. Financeiro - MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

*José Carlos Pagot*  
Diretor Presidente - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
ISUPERINTENDENCIA DO TESOIRO ESTADUAL  
ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 14/07/2005 LIQUID. N. 17502500274-1  
LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175025002794 EMPENHO N. 17502500269-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI  
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS  
CREDOR -

CODIGO => 23017694 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0000022790-0 COD. BANC. DO ORGAO: 777  
NOME => MIX COMUNICACAO LTDA  
ENDereco: GENERAL VALE 321 BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT  
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 22.75.120 3044.0600 3390.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.  
NUMERO DA NOTA FISCAL=> 00550  
VALOR LIQUIDADO => R! 35.127,30 ( TRINTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

IDATA DE VENCIMENTO=> 18/07/2005 EST. SALDO:NAO  
HISTORICO => REF A SERV. AUTORIZADO ORCAMENTO 191/05  
ORDENADOR DA DESPESA=> 0463 JOSE CARLOS PAGOT

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	300.000,00	ESTA LIQUIDACAO	=>	35.127,30
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	157.438,00	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>		122.310,70

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR  
IMPOSTO DE RENDA=> 184,25  
ISS MUNICIPIO=> 614,22 001  
ADICIONAL I. R.=> 0,00  
IPEMAT / INSS => 0,00  
CREDOR => 34.328,83

Flavio Alexandre Jaques

Coord. Financeiro - MTGas

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

N38.AGV7720R







**AUTORIZO PAGAMENTO**

EM \_\_\_\_\_

*José Carlos Pagot*

**José Carlos Pagot**

Diretor Presidente - MTGás



**ATESTADO**  
Atestamos que o(s) serviço(s)  
foi(ram) executado(a).

Cuiabá-MT, \_\_\_\_\_

*Naime M. Martins Moraes*

**Naime M. Martins Moraes**  
Diretor Adm. e Financeiro





Cuiabá, 28 de junho de 2005.

ORÇ. Nº 191/05

À  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS  
ATT: SR. JOSÉ CARLOS PAGOT  
NESTA

**AUTORIZAÇÃO**

N.º 38

DATA: 01/07/05

Assinatura

### REFERÊNCIA: STAND EXPOAGRO

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria a estimativa de custos dos seguintes serviços:

### PRODUÇÃO GRÁFICA

5.000 Lâminas Convite 15 x 21cm, 4/0 cores, Couche Liso 120gr, fotolito

R\$ 1.920,00

1.000 Convites (autoridades), formato 22 x 31cm, 4/4 cores, Papel Couche Fosco 230grs, 01 dobra, fotolito

R\$ 1.990,00

1.000 Envelopes para CD Room, 4/0 cores, Triplex 250gr, formato aberto 20 (15,3 x 25,3), dobra, cola e fotolito

R\$ 2.440,00

05 Banner's em lona acabamento em ilhós 0,90 x 1,40m, estrutura metalon

R\$ 1.150,00

Elpidio Spazzini Junior  
Chefe de Gabinete  
SECOM-MT  
Rua General Valle, 321, Ed. Marechal Rondon, 10º andar – Sala 1001,  
Bairro: Jardim América, Fone/Fax: (67) 623-9666, Cep: 78.010-100, Cuiabá – MT, [mix.producao@terra.com.br](mailto:mix.producao@terra.com.br)



40 adesivos para Totem 1,30 x 0,90m	R\$	3.575,00
20 adesivos testeiras 1,50 x 0,46cm	R\$	1.250,00
06 adesivos 0,96 x 0,90cm (para balcão computador superior)	R\$	420,00
06 adesivos 1,50 x 0,90cm (balcão computador base)	R\$	618,00
04 adesivos 1,00 x 0,90cm (totem sofá)	R\$	300,00
06 adesivos 0,80 x 0,20cm (carro)	R\$	80,00
01 Totem, formato triangular 1,20 x 3,0m, em lona com ilhós, estrutura em metalon	R\$	2.000,00
1.000 Cópia de CD Room, com impressão no CD	R\$	7.100,00
	R\$	22.843,00
Honorários sob serviços de terceiros (10%)	R\$	2.284,30
Sub-Total produção gráfica	R\$	25.127,30

Elpidio Spiezz Junior  
Chefe de Gabinete  
SECOM-MT

Rua General Valle, 321, Ed. Marechal Rondon, 10º andar – Sala 1001,  
Bairro: Bandeirantes, Fone/Fax: (67) 623-3666, Cep: 78.010-100, Cuiabá – MT, [mix.producao@terra.com.br](mailto:mix.producao@terra.com.br)



**CRIAÇÃO:**

Criação, layout e finalização:  
Lâmina Convite

.....	R\$	630,00
Convite Autoridades	R\$	900,00
CD Room	R\$	1.390,00
Envelope para CD	R\$	362,00
05 Banner's	R\$	3.500,00
Banner para Totem	R\$	700,00
20 Adesivos	R\$	12.080,00
.....	R\$	19.562,00
.....	Desc. R\$	9.562,00
.....	R\$	10.000,00

Adesivos de carro

cortesia

**Sub-Total criação**

..... R\$ 10.000,00

**TOTAL**

..... R\$ 35.127,30

**Obs: Não inclusa produção fotográfica e iluminação do totem triangular. Serão inclusos após criação e aprovação do layout.**

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos no aguardo do "DE ACORDO" de V. Sa., nestas vias o que terá plena validade como autorização, para finalização, execução e posterior cobrança!

DE ACORDO EM

29/06/05

\_\_\_\_\_  
CLIENTE

\_\_\_\_\_  
MIX COMUNICAÇÃO

Rua General Valle, 321, Ed. Marechal Rondon, 10º andar - Sala 1001,  
Bairro: Bandeirantes, Fone/Fax: (67) 623-3666, Cep: 78.010-100, Cuiabá - MT, mix.producao@terra.com.br

Elpidio Spiezz Junior  
Chefe de Gabinete  
SECOM-MT



PREVIDÊNCIA SOCIAL  
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 056712005-10001030

### DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 04.447.222/0001-08  
NOME: MIX COMUNICAO LTDA  
ENDEREÇO: RUA GENERAL VALE, 321 SALA 1001  
BAIRRO OU DISTRITO: BANDEIRANTE  
MUNICÍPIO: CUIABA  
ESTADO: MT  
CEP: 78010-100

### FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI Nº 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO [www.previdenciasocial.gov.br](http://www.previdenciasocial.gov.br), OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.  
EMITIDA EM, 08 DE JUNHO DE 2005.  
COM VALIDADE ATE 06/09/2005 .  
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

---

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.



DATAPREV

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL





IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04447222/0001-08  
**Razão Social:** MIX COMUNICACAO LTDA  
**Nome Fantasia:** MIX COMUNICACAO  
**Endereço:** RUA GENERAL VALE 321 SALA 1001 / BANDEIRANTE /  
CUIABA / MT / 78010-100

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:** 04/07/2005 a 02/08/2005

**Certificação Número:** 2005070409292351916764

Informação obtida em 12/07/2005, às 15:03:17.

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



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR



# PRINT PRESS

Gamar Comunicação Visual Ltda

Rua Capitão Ipora, nº 43 Bairro Pico do Amor Cuiabá/MT Cep 78005-600  
 Tel.: (65) 614-8888 Inscrição Municipal 73458 CNPJ 04.357.945/0001-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Diretoria de Adm. Tributária do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 • Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



\* 2 4 1 1 8 8 1 \*

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
08/07/05				30/09/2005	003552

CLIENTE	Glix Comunicação				
ENDEREÇO	Rua General Valle, 321 5l: 100 L Ed. Pal Rondon.				
BARRIO	Bandeirantes	CIDADE	Cuiabá	UF	MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0500	CNPJ / C.P.F.	04.447.222/0001-08	CEP	78.010-100
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO			

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
3552	07/08/05	9.393,00			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
05	Banners em lona acabe- mento em elhois 2to em 0,90 x 1,40 MT, estrutura em metal on		1.150,00	
40	Adesivos para Totem 1,30 x 0,40		3.575,00	
20	Adesivos para Tesleiras 1,50 x 0,46		1.250,00	
06	Adesivos 0,96 x 0,90 MT (para balcão superior)		420,00	
06	Adesivos 1,50 x 0,90 MT (balcão computador base)		618,00	
01	Adesivos 2,00 x 0,90 MT (Totem Sofa)		300,00	
06	Adesivos 0,80 x 0,20 MT (cano)		80,00	
01	Totem 4to triangular em 1,20 x 3,00 MT em lona com elhois, estrutura em metal on.		2.000,00	
	AutORIZAÇÃO 004/05.			
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	9.393,00	

TRANSPORTADORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	
ENTIDADE	ESPÉCIE	C.P.F./C.N.P.J.	
	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE GAMAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

08/07/05 Rosineia Santos

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 3

CONTROLE DA PREFEITURA CONTROLE DO CONTRIBUINTE

\* 2411881 \* Nº 003552



Av. João Gomes Monteiro Sobrinho nº 86 Bairro Areão Cep 78010-300 Cuiabá/MT  
**Tel.:(65) 321-9022** Inscrição Municipal 80130 CNPJ 05.426.132/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ-SEC.MUN.DE FINANÇAS

Diretoria de Adm. Tributária do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 • Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



\* 2 4 1 7 3 2 3 \*

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3**

### 1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
.				30/09/2005	000171

CLIENTE

CLIENTE Mix Comunicação

**ENDEREÇO**

ENDEREGO Rua General Valle, 321, SL: 1001, Ed. marechal Rondon

BAIRRO

BAIRRO Bandeirantes

CIDADE

CIDADE  
Campogrande

U.F.

U.F.  
MS

FONE/FAX

CER

CEP  
78010-100  
CO CONTRIBUENTE SOSTITUITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

C.N.P.J / C.P.F.

C.N.P.J / C.P.F.  
04.447.222/0001-08

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO


Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	
7.100,00	355,00		7.100,00

TRANSPORTADORA			INSCRIÇÃO MUNICIPAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		C.P.F./C.N.P.J.			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		

RECEBI(EMOS) DE NET UNO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

12.07.2005 

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 3

CONTROLE DA PREFEITURA	CONTROLE DO CONTRIBUINTE
------------------------	--------------------------

\* 2417323 \*

Nº






Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

## COMUNICAÇÃO INTERNA

<b>De:</b> Dir. Presidente.	<b>Para:</b> <i>Coord. Financeiro</i>	<b>Data:</b> 11/07/05	<b>C.I.Nº</b> 241/05
<p><i>Autorização,</i></p> <p>Autorizo Providenciar o pagamento da MIX COMUNICAÇÃO LTDA, Ref. Orçamento 191/05, conforme autorização de serviço da SECOM, no valor de R\$ 35.127,30 (trinta e cinco mil centos e vinte e sete reais e trinta centavos). Para atender a Companhia Mato-Grossense de Gás – MTGÁS.</p> <p>Atenciosamente</p> <p> <b>JOSE CARLOS PAGOT</b> Diretor Presidente - MTGÁS</p>			
		Recebi em: Às _____ horas	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center  
Cuiabá – Mato Grosso  
Fone: (65) 642-4423  
CEP 78050-000  
E-mail: : [jcarlos@mtgas.com.br](mailto:jcarlos@mtgas.com.br)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE *642.4423*  
*COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS*

**Veja no verso**  
**instruções para preenchimento**

*Obs - mix comunicação L+do*

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	<i>01.07.05 31.07.05</i>
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	→	<i>06.023.92310001.86</i>
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	<i>1708</i>
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	<i>19/07/05</i>
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	<i>184.25</i>
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340107 19072005

184,25DC12850



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL  
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 04/07/2005 PEDIDO: 175025002794 EMPENHO: 17502500269-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI  
UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS  
PROJ/ATIV. : IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTADO  
REGIONAL: REGIAO VI - SUL  
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ESTIMATIVA FORMA LICITACAO: OUTROS N.:  
ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:  
CREDOR -  
CODIGO : 2301769-4 CGC : 04447222000108  
NOME : MIX COMUNICACAO LTDA  
ENDereco: GENERAL VALE 321 BANDEIRANTES  
CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DOTACAO ORCAMENTARIA				SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17	502	3044.0600	3390.3900 240	519.917,00	300.000,00	219.917,00

VALR TOT DO EMPENHO : R! 300.000,00 ( TREZENTOS MIL REAIS  
(  
(

HISTORICO :REF AO TERMO DE ADESAO DO CONTRATO 019/2005.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0463 - JOSE CARLOS PAGOT

*Flavio Alexandre Fagundes*  
Coord. Financeiro - MT Gas  
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL  
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:04/07/2005

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:04/07/2005

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175025002794

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS  
PROJETO/ATIVIDADE: 3044 0600 - REGIAO VI - SUL  
DOT. ORCAMENTARIA: 17502.3044 0600.3390 3900.240

*Naime M. Martins Moraes*  
CHEFE ORGAO EXBEDIDOR  
*Jose Carlos Pagot*  
Diretor Presidente - MT Gas

ESPECIFICACAO:  
REF AO TERMO DE ADESAO DO CONTRATO 019/2005.

VALOR

300.000.00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS MIL REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

300.000.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 23017694

NOME: MIX COMUNICACAO LTDA - CARGO:

ENDereco: GENERAL VALE 321

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CPF: 04447222000108

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: BANDEIRANTES

CEP: 78010 - 100

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO I NUMERO DA OS:

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

IOBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:04/07/2005

I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-  
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 04/07/2005

*Jose Carlos Pagot*

Diretor Presidente - MT Gas

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

OMAT

04/07/2005 17:35:59.8 N38 AGV7650R



?I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
?I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL  
?I SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

?I NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=> 13/07/2005 NUMERO =>17502500018-2  
?I N. EMPENHO => 17502500242-1 N. PEDIDO ESTORNO 17502500018-5 CONTRATO/CONVENIO:

?I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI  
?I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS  
?I PROJ/ATIV.=> IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTADO  
?I SUB/PAT. => REGIAO VI - SUL  
?I CREDOR -  
?I CODIGO = 23017694  
?I NOME = MIX COMUNICACAO LTDA  
?I ENDereco= GENERAL VALE 321 BANDEIRANTES  
?I CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

?I VALOR ESTORNADO => R! 300.000,00 ( TREZENTOS MIL REAIS \*\*\*\*\* )  
?I ( \*\*\*\*\* )  
?I ( \*\*\*\*\* )

?I CAUSA DO ESTORNO : LANCAMENTO INDEVIDO  
?I DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 17 502 22.75.120 3.044.0600 3390.3900 240  
?I HISTORICO : LANCAMENTO INDEVIDO  
?I ORDENADOR DO ESTORNO : 0463 JOSE CARLOS PAGOT

?I C O N T R O L E D O E M P E N H O  
?I VALOR ORIGINAL DO EMPENHO : 300.000,00 ESTE ESTORNO : 300.000,00  
?I TOTAL LIQUIDADO : 0,00 SALDO A LIQUIDAR ATUAL : 0,00  
?I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR : 300.000,00

Flavio Alexandre Jaques  
Coord. Financeiro - MTGA  
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

SUPERINTENDENCIA DOTESOUROESTADUAL  
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DEADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DE ESTORNO DOPEDIDO DE EMPENHO...:13/07/2005NUMERO DO ESTORNO DE PEDIDODE EMPENHO...:175025000185

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DEGAS ICHEFE ORGAOEXPEDIDOR  
PROJETO/ATIVIDADE : 30440600 -REGIAO VI -SUL I  
DOT ORCAMENTARIA : 17502 . 30440600 .33903900 . 240 I

*Naime M. Martins Moraes*  
Diretor Adm. e Financeiro

ESPECIFICACAO I VALOR  
REFAO TERMO DEADESAO DO CONTRATO 019/2005 I 300.000,00

I  
I  
I

VALOR POR EXTENSO:TREZENTOS MIL REAIS\*\*\*\*\* I 300.000,00  
\*\*\*\*\* I  
\*\*\*\*\* I

DA DO CREDOR  
CODIGO :23017694  
NOME :MIXCOMUNICACAOLTD  
ENDERECO :GENERALVALE 321BAIRRO : BANDEIRANTES  
CIDADE :CUIABAESTADO:MTC.E.P : 78010 - 100  
C.G.C :04447222000108 INSCRICAO ESTADUALR.G :

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAROBRA : NAO CONTRATO/CONVENIO  
TIPO DE EMPENHO : ORDINARIOESCRITURAL : NAO  
FORMA DE LICITACAO : OUTROSADIANTAMENTO : NAO

RESERVADE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I DADOSDE ESTORNO

DATA DA RESERVA.:// I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS ASFORMALIDADELEGAIS. I  
DATA DO REGISTRO:24/06/2005 I 2.) AOORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- I PED: 175025002514  
I DAS PROVIDENCIAS. I  
\* I I EMPENHO: 175025002421

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

-----I ESTORNO EMP: 175025000182

I : 16 /06 / 2005 I

I TIPOESTORNO: TOTAL

*Jose Carlos Pagot*  
Diretor Presidente - MTGAs

I0463 - JOSECARLOS PAGOT I

ORGAOFINANCEIRO SETORIAL I ORDENADOR DE DESPESA IORGAO FINANCEIRO SETORIAL

CEPROMAT N38 13/07/200517:33:47.9 AGV7660R



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL  
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/06/2005 PEDIDO: 175025002514 EMPENHO: 17502500242-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI  
UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS  
PROJ/ATIV. : IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTADO  
REGIONAL: REGIAO VI - SUL  
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:  
ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:  
CREDOR -  
CODIGO : 2301769-4 CGC : 04447222000108  
NOME : MIX COMUNICACAO LTDA  
ENDERECO: GENERAL VALE 321 BANDEIRANTES  
CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 502 3044.0600 3390.3900 240	529.757,00	300.000,00	229.757,00

VALR TOT DO EMPENHO : R! 300.000,00 ( TREZENTOS MIL REAIS \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :REF AO TERMO DE ADESAO DO CONTRATO 019/2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0463 - JOSE CARLOS PAGOT

*Flavio Alexandre Jaques*  
Coord. Financeiro - MTGás

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL  
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:16/06/2005

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:16/06/2005

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175025002514

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS  
PROJETO/ATIVIDADE: 3044 0600 - REGIAO VI - SUL  
DOT. ORCAMENTARIA: 17502.3044 0600.3390 3900.240

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

*Nome M. Martins Moraes*  
Diretor Adm. e Financeiro

ESPECIFICACAO:

REF AO TERMO DE ADESAO DO CONTRATO 019/2005

VALOR

300.000.00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS MIL REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

300.000.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 23017694

NOME: MIX COMUNICACAO LTDA - CARGO:

ENDereco: GENERAL VALE 321

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CPF: 04447222000108

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: BANDEIRANTES

CEP: 78010 - 100

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS:

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

IOBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:16/06/2005

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-  
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 16/06/2005

*Jose Carlos Pagot*

Diretor Presidente MTGA  
046377 - JOSE CARLOS PAGOT

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CMAT

16/06/2005 17:56:49.7 066 AGV7650R





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

**TERMO DE ADESÃO**

A COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS, neste ato representada pelo Diretor Presidente JOSÉ CARLOS PAGOT, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 1147950-2 SSP/PR e CPF nº 317.531.249-72, adere ao **Contrato nº 019/2005**, que prevê a contratação de agências de publicidade, em caráter exclusivo no âmbito dos Poderes Públicos do Estado de Mato Grosso, para serviços jornalísticos e estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle dos serviços de divulgação e publicidade dos programas e campanhas institucionais e de utilidade pública, dentro das linhas de ação e atividades da Administração Pública Estadual – direta e indireta e entidades autárquicas e fundações de acordo com as diretrizes administrativas e gerenciais do Governo do Estado de Mato Grosso, sob orientação e aprovação da Secretaria de Estado de Comunicação Social – SECOM-MT-, nos moldes do briefing constante do anexo I e os Grupos de Contas constantes do subitem 1.3, definidos no Edital de Concorrência Pública nº 001/2005, estando, incluídos, nesses serviços, organizações de eventos, tanto internos, quanto externos, com as respectivas montagens necessárias a cada tipo de evento, existente entre o Estado de Mato Grosso, representado pela Secretaria de Comunicação Social – SECOM-MT e a empresa **MIX COMUNICAÇÃO LTDA**, com sede na Rua General Vale, nº. 321, sala 1001, Edifício Marechal Rondon, Bairro Bandeirantes em Cuiabá - Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.447.222/0001-08, neste ato representada pelo sócio Paulo Ribeiro Júnior, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula de identidade nº. 003.376 SSP/MS e CPF nº. 321.230.781-15, firmado em 14 e junho de 2005 e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 14 junho de 2005, obrigando-se, em face desta Adesão, à observância de todos os termos, direitos e obrigações previstos no aludido ajuste, que lhe competirem e ao Decreto 350 de 16.04.2003, que dispõe sobre a comunicação social da Administração Pública Direta e Indireta, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em especial a inteligência dos artigos 9º e 10. IN VERBIS:

Art.9º - Serão submetidos previamente à aprovação da Secretaria de Estado de Comunicação Social :





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

I - as ações publicitárias de que trata o inciso III do artigo 2º;

II - a contratação dos prestadores de serviço de assessoria de imprensa e de relações públicas.

Art.10 - A realização de toda e qualquer ação publicitária de que trata o inciso III do artigo 2º sem a prévia e expressa autorização da SECOM implicará a apuração de responsabilidades e a aplicação de penalidades cabíveis.

E ao Decreto 5.141 de 11.02.2005 que acrescenta ao artigo 8º, do Decreto 350 o inciso VII “ Submeter à prévia aprovação da Secretaria de Estado de Comunicação Social -SECOM, as minutas dos editais de licitação e/ou de pré-qualificação para contratação de serviços de publicidade, bem como as minutas dos contratos a serem firmados com as empresas vencedoras”.

As despesas decorrentes da execução deste Termo de Adesão são estimadas em R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) e correrão por conta da dotação orçamentária 17502:3044.0600.3390.3900.240.

Cuiabá 16, de Junho de 2005.

**Diretor Presidente**  
**Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás**

**Representante da Empresa**

**Secretaria de estado de Comunicação Social – SECOM-MT**







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

**Testemunhas**

1) \_\_\_\_\_  
Elpídio Spiezzi Junior  
RG. 7771876 SSP/SP  
CPF. 625.734.548-00

2) \_\_\_\_\_  
Allan Rodrigo Lin  
RG. 969.847 SSP/MT  
CPF. 769.243.511-15



Parágrafo Quinto. O Repasse dos valores devidos que couberem aos veículos e fornecedores, conforme prevê o parágrafo anterior, será feito pela CONTRATADA através de operação bancária. Qualquer exceção quanto a forma de pagamento deverá ser autorizada e acompanhada pela SECOM-MT.

Parágrafo Sexto. Os preços propostos para a realização de quaisquer serviços serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não lhe cabendo o direito de pleitear nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

## CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os documentos de cobrança da CONTRATADA, compostos de uma via da Nota Fiscal e Fatura, e uma via do documento fiscal do fornecedor com o comprovante do respectivo serviço, serão quitados na forma prevista no Edital e no presente contrato, mediante crédito na conta corrente nº. 22790-0 mantida pela CONTRATADA junto à Agência 0046-9, Banco do Brasil, da seguinte forma:

Parágrafo Primeiro. Veiculação: mediante apresentação dos documentos de cobrança e respectivos comprovantes de veiculação, em até 30 (trinta) dias após a veiculação.

Parágrafo Segundo. Produção: mediante apresentação dos documentos de cobrança, demonstrativos de despesas, e respectivos comprovantes, em até 30 (trinta) dias após a produção.

Parágrafo Terceiro. Outros serviços de terceiros: mediante a entrega dos serviços solicitados, dos documentos de cobrança e respectivos comprovantes, nos vencimentos previamente ajustados com o CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA deverá, ainda, apresentar Certidões de regularidades fiscais, previdenciárias (INSS) e fundiárias (FGTS), relativos ao objeto do contrato, por força do que determina o parágrafo 2º, do artigo 71, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Quinto. O pagamento referente ao serviço executado será efetuado no trigésimo dia a contar da apresentação dos documentos pertinentes, mediante aprovação por escrito da Secretaria de Estado de Comunicação Social (SECOM-MT), com a fatura correspondente,



comprovando a execução do serviço, atestado por servidor encarregado da verificação dos serviços junto à CONTRATANTE, **acompanhada de Certificado de Qualidade e Quantidade dos Serviços Prestados, emitidos pela SECOM-MT.**

Parágrafo Sexto. A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal em nome da SECOM-MT **ou do órgão ou da entidade signatária solicitante do serviço**, ficando cada qual responsável, pelo efetivo pagamento do serviço **prestado, sendo que no caso de serviço de órgão e entidade pública deverá ter prévia autorização da Secretaria de Estado de Comunicação Social – SECOM-MT.**

Parágrafo Sétimo. A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal de forma individualizada. Quando se tratar de veículos e/ou terceiros do mesmo grupo econômico, será permitido agrupar os valores na mesma Nota Fiscal. Em se tratando de veículos e/ou terceiros distintos, poderá agrupar os valores devidos na mesma Nota Fiscal de tal maneira que o valor total não ultrapasse ao limite de R\$ 20.000,00 ( vinte mil reais).

Parágrafo Oitavo. O CONTRATANTE poderá fazer uso dos pagamentos devidos à CONTRATADA para compensar eventuais penalizações, atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária 13101.24.131.036.20140000.3390.3900.100, desta Secretaria de Estado e outras dotações orçamentárias, conforme Grupos de Contas constantes do item 1.3 – Secretarias e outros órgãos e entidades públicas, que estão vinculados à presente Concorrência Pública, nos termos deste contrato e termos de adesões de outras Secretarias, órgãos e entidades públicas, para contratações de serviços de publicidade a serem executados e para o exercício seguinte à conta das dotações orçamentárias próprias para cada unidade administrativa.

Parágrafo Único. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DA GARANTIA**

O valor estimado do presente Contrato é de R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), na forma da proposta vencedora





**Printpress**

Cuiabá 05 de junho de 2005.

Cliente: MT - Gás  
A/c: Franciele - MixComunicação  
Ref.: Stand na expoagro

Conforme foi solicitado segue o orçamento:

05 Banners em lona acabamento em ilhós 0,90 x 1,40m, estrutura em metalon - R\$ 1.150,00

40 Adesivos para Totem 1,30 x 0,90m - R\$ 3.575,00

20 adesivos para Testeiras 1,50 x 0,46cm - R\$ 1.250,00

06 Adesivos 0,96 x 0,90cm (para balcão superior) - R\$ 420,00

06 Adesivos 1,50 x 0,90cm (balcão computador base) - R\$ 618,00

04 Adesivos 1,00 x 0,90cm (Totem sofá) - R\$ 300,00

06 Adesivos 0,80 x 0,20cm (carro) - R\$ 80,00

01 Totem, formato triangular 1,20 x 3,0m, em lona com ilhós, estrutura em metalon - R\$ 2.000,00

Forma de pagamento: 30 dias

Validade da proposta 15 dias

Prazo de entrega 3 dias

Sem mais pelo momento,

Atenciosamente,

Marcos Leite

Print Press - 614-8888

Rua Capitão Iporã, nº 43

Pico do Amor CEP 78.065-090

CNPJ 04.357.945/0001-16

[www.graficaexpressa.com](http://www.graficaexpressa.com)

[sac@ppress.com.br](mailto:sac@ppress.com.br)





Cuiabá 05 de junho de 2005.

Cliente: MT - Gás  
A/c: Franciele - MixComunicação  
Ref.: Stand na expoagro

Conforme foi solicitado segue o orçamento:

05 Banners em lona  
Acabamento em ilhós  
Tamanho 0,90 x 1,40m,  
com estrutura em metalon Valor total R\$ 1.500,00

40 Adesivos impressos  
Tamanho 1,30 x 0,90m Valor total R\$ 3.750,00

20 adesivos  
Tamanho 1,50 x 0,46cm Valor total R\$ 1.400,00

06 Adesivos  
Tamanho 0,96 x 0,90cm Valor total - R\$ 500,00

06 Adesivos  
Tamanho 1,50 x 0,90cm Valor total R\$ 650,00

04 Adesivos  
Tamanho 1,00 x 0,90cm Valor total R\$ 500,00

06 Adesivos  
Tamanho 0,80 x 0,20cm Valor total R\$ 100,00

01 Totem, formato triangular 1,20 x 3,0m,  
em lona com ilhós, estrutura em metalon  
Valor total R\$ 2.500,00

Forma de pagamento: 30 dias  
Validade da proposta 15 dias  
Prazo de entrega 5 dias

Sem mais pelo momento,  
Atenciosamente,  
Alessandra

*Alessandra*

CNPJ: 01.699.419/0001-46  
Dimensão Comércio e Serviços  
Ltda  
Av. Presidente Marques, 1324  
Bairro Santa Helena  
CEP 78005-270  
CUIABÁ MT.



Av. Presidente Marques, 1324

Bairro Santa Helena - Fone: 621-3788 - Cuiabá/MT



Cliente: MT - Gás

A/c: Franciele - MixComunicação

Ref.: Stand na expoagro

Cuiabá 05 de junho de 2005

Conforme foi solicitado segue o orçamento:

05 Banners em lona  
Acabamento em ilhós  
Tamanho 0,90 x 1,40m,  
com estrutura em metalon Valor total R\$ 1.450,00

40 Adesivos impressos  
Tamanho 1,30 x 0,90m Valor total R\$ 3.800,00

20 adesivos  
Tamanho 1,50 x 0,46cm Valor total R\$ 1.500,00

06 Adesivos  
Tamanho 0,96 x 0,90cm Valor total - R\$ 600,00

06 Adesivos  
Tamanho 1,50 x 0,90cm Valor total R\$ 800,00

04 Adesivos  
Tamanho 1,00 x 0,90cm Valor total R\$ 600,00

06 Adesivos  
Tamanho 0,80 x 0,20cm Valor total R\$ 120,00

01 Totem, formato triangular 1,20 x 3,0m,  
em lona com ilhós, estrutura em metalon  
Valor total R\$ 2.250,00

Forma de pagamento: 30 dias  
Validade da proposta 15 dias  
Prazo de entrega 5 dias

Sem mais pelo momento,  
Atenciosamente,  
Vagner Pimenta

CNPJ: 05 319 067/0001-07  
INSC. MUNICIPAL 79474  
Eduardo Paim Pimenta - ME  
Av. Miguel Sutil, Nº. 14161  
Bairro Novo Terceiro Quilombo  
CEP. 78020-000

CUIABÁ

MT

Av. Miguel Sutil, nº 14.161 - Cidade Alta - CEP: 78020-000 - Cuiabá-MT  
Fone: (65) 637-8809 - 637-1431 - E-mail: [visuout@terra.com.br](mailto:visuout@terra.com.br) / Site: [www.visuout.com.br](http://www.visuout.com.br)



Cuiabá 05 de junho de 2005.

Cliente: MT - Gás  
A/c: Franciele - MixComunicação  
Ref.: Stand na expoagro

Conforme foi solicitado segue o orçamento:

05 Banners em lona  
Acabamento em ilhós  
Tamanho 0,90 x 1,40m,  
com estrutura em metalon Valor total R\$ 1.450,00

40 Adesivos impressos  
Tamanho 1,30 x 0,90m Valor total R\$ 3.800,00

20 adesivos  
Tamanho 1,50 x 0,46cm Valor total R\$ 1.500,00

06 Adesivos  
Tamanho 0,96 x 0,90cm Valor total - R\$ 600,00

06 Adesivos  
Tamanho 1,50 x 0,90cm Valor total R\$ 800,00

04 Adesivos  
Tamanho 1,00 x 0,90cm Valor total R\$ 600,00

06 Adesivos  
Tamanho 0,80 x 0,20cm Valor total R\$ 120,00

01 Totem, formato triangular 1,20 x 3,0m,  
em lona com ilhós, estrutura em metalon  
Valor total R\$ 2.250,00

Forma de pagamento: 30 dias  
Validade da proposta 15 dias  
Prazo de entrega 5 dias

Sem mais pelo momento,  
Atenciosamente,  
Vagner Pimenta

Cuiabá, 27 de Junho de 2005.

Mix Comunicacao Ltda  
Rua General Valle 321 Ed.  
Marechal Rondon Sala 1001,  
10º and, Bandeirantes, Cuiabá,  
MT - CEP: 78010-000  
CNPJ. - 04.447.222/0001-08  
A/C.: Marilene Pimentel  
Email: mixadm@terra.com.br

Fone : 065-30253525  
Fax : 065-30253525

É com prazer que vimos através desta apresentar nossa proposta de preço do(s) serviço(s) abaixo especificado(s):

Orc.	Quant.	Descrição	Un	Total
41556	5.000	Convite - 4x0 Cores Couche 115grs, 15,0 x 21,0	0,384	1.920,00
41559	1.000	Convite - 4x4 Cores Couche Fosco 230grs/ 01 Dobra/ Vinco, 22,0 x 31,0	1,990	1.990,00
41652	1.000	Capa P/ CD - 4x0 Cores Triplex 250grs/ Faz Faca/ Corte/ Cola/ Vinco, 15,3 x 25,3	2,440	2.440,00

Cond. Pagamento : 30 dd  
Forma de Pagto :

Validade : 12/07/2005  
Representante : Estela  
Costa

Prazo Entrega : A combinar

- a) Preço sujeito a alteração, após a análise final dos serviços.  
b) Os valores desta proposta só serão mantidos se a mesma for aprovada, e o material liberado para a produção dentro do prazo de validade.  
c) É necessário a aprovação do cadastro para a concessão de crédito.





Gráfica  
**ATALAIA**

Observações:

Orçamento aprovado para ser produzido:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Atenciosamente

Nome \_\_\_\_\_

  
Rivaldávio

Ass: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_



Av. Miguel Sutil, 3530  
Bosque da Saúde  
Fone: (65) 611-4001  
Fax: (65) 611-4002  
CEP: 78.010-500  
Cuiabá - MT

g r a f i c a l a s e r @ t e r r a . c o m . b r



Cuiabá, 27 de junho de 2005

## MIX COMUNICAÇÃO

### ORÇAMENTO

**1.000 Capas para CDS**, Fto. 16, impressão 4 cores de um lado, em papel triplex 250g, com corte/faca especial.  
R\$ 2.595,00 (dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais)

**5.000 Convites**, Fto. 16, impressão 4 cores de um lado, em papel couchê liso 115g  
R\$ 2.210,00 (dois mil, duzentos e dez reais)

**1.000 Convites**, Fto. 8, impressão 4 cores dois lados, em papel couchê liso 230g  
R\$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais)

Atenciosamente,

100 242 951/0001-737  
GRÁFICA LASER LTDA.  
Rua João Bento, 415 - Centro  
CEP 78045-450  
CUIABÁ

MT





**MIX COMUNICAÇÃO**  
**ATT.: SRA. MARILENE**

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando orçamento de material impresso,  
conforme solicitado:

**CONVITE** 1.000 unidades  
Policromia frente e verso, no papel couchê brilho 230g  
Tam.: 220x310mm  
Valor total : R\$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais)

**CAPA CD** 1.000 unidades  
Policromia frente, no papel triplex 250g, corte especial  
Tam.: 153x253mm  
Valor total : R\$ 2.560,00 (dois mil, quinhentos e sessenta reais)

**CONVITE** 5.000 unidades  
Policromia frente, no papel couchê brilho 115g  
Tam.: 150x210mm  
Valor total : R\$ 2.110,00 (dois mil, cento e dez reais)

Certos de atendê-los, aguardamos um retorno em breve.

Cuiabá, 27 de junho de 2005

**04.048.395/0001-53**

**JORDÃO & CORREA LTDA EPP**

Av. General Mello, Nº 2.643

Jardim California

CEP 78.070-300

**CUIABÁ**

**MT**

Av General Mello, 2643 - Jd. Califórnia Fone: (65) 634-1100 - Cuiabá - MT

Cuiabá-MT, 05 de Julho de 2005.

**Ref.: PROPOSTA Nº 045.2005**

**A Mix Comunicação**

Apresentamos proposta para a gravação e impressão de cd-printables.

**Produtos & Custos**

Descrição	Valor para 1000 CD
Cd + Gravação	R\$ 2500,00
Impressão Policromatica - cd printable.	R\$ 4600,00
Total	R\$ 7100,00

Descrição	
Gravação + Impressão	4 dias úteis

**Prazo de validade da proposta:** 45 dias.

Para gravação do cd printable o cliente deverá solicitar pelo menos 3 dias antes.

Na oportunidade nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

  
**Luiz Fernando Moreno**





**CENTRAL DE PRODUÇÕES**

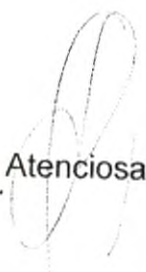
**PROPOSTA DE GRAVAÇÃO E IMPRESSÃO DE CDROM**

**À MIX - COMUNICAÇÕES**

Proposta de gravação e impressão de 1000 cds com conteúdo do cd e arte para impressão da capa fornecidos pelo cliente.

Valor para o serviço R\$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais);

Nesta oportunidade nos colocamos a disposição.



Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 04 de julho de 2005.



**Soluções para internet Ltda.**  
**CNPJ 05026955/0001-31**

## **Proposta de Preço**

À Mix Comunicações

Proposta para os Serviços de :

- 1 - Gravação de 1000 cds printables , 80 min, 700 Mb
- 2 - Impressão de 1000 cds printables

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Total</b>
<b>01</b>	Gravação de 1000 unidades de cds printable	R\$ 3.000,00
<b>02</b>	Impressão em policromia de 1000 unidades de cd printable.	R\$ 5.000,00
		<b>R\$ 8.000,00</b>

Cuiabá, 05 de Julho de 2005

Atenciosamente

E-cuiabá – Soluções para Internet Ltda