



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

INTERESSADO

Mix Comun.

EMPENHOS: _____

LIQ: _____

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3900

EMP: 2693

ASSUNTO

Pontos

18/07/05

123017691

Ex 120' x 60' = 22.946.00
Ex 120' x 60' = 22.135.00
Ex 120' x 60' = 22.18.000.00
Ex 120' x 60' = 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 D E 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 IORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSENSE DE GAS

I I CODIGO BANCARIO - 777 I

I I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I

I I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

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 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 I (CENTAVOS ***** I

I I (***** I

I I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I AUTORIZO O PAGAMENTO I

I I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

I I

I I José Carlos Paçot I

I I Diretor Presidente - MTGás 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

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 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

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 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

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 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

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 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

IN O T A D E O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175025003734** DATA REFERENCIA: 18/07/2005 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS - 18/07/2005 I
I IORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I I
I I
I I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I
I I
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 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 (*****) I

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

Flávio Alexandre Fagundes

Coord. Financeiro - MTGás

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

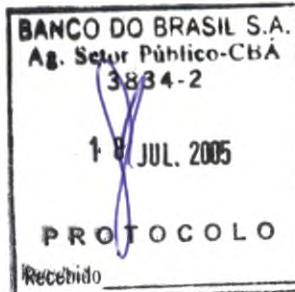
AUTORIZO O PAGAMENTO

José Carlos Pagot

Diretor Presidente - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

15:09:04 N38 .AGU0100R



*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

*SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

*

IN O T A D E O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175025003742** DATA REFERENCIA: 18/07/2005 I RELATORIO - AGU0100R I

I I DATA EMIS - 18/07/2005 I

I IORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

CODIGO BANCARIO - 777

I

I *

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

I *

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA001 175025002693 175025002741 240 614.22 001.3834-2-0000060170-5

CGC - 03533064000146 CUIABA 78000 MT

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

I I (*****) I

I I (*****) I

I I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I

I I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

Flávio Alexandre Taques
Coord. Financeiro - MTGás

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

José Carlos Paçot
Diretor Presidente - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 14/07/2005 LIQUID. N. 17502500274-1 I
I

I LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175025002794 EMPENHO N. 17502500269-3 I
I

I ORGÃO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI I

I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I

I CREDOR - I

I CODIGO => 23017694 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0000022790-0 COD. BANC. DO ORGÃO: 777 I

I NOME => MIX COMUNICACAO LTDA I

I ENDERECO: GENERAL VALE 321 BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT I

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 22.75.120 3044.0600 3390.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. I

I NUMERO DA NOTA FISCAL=> 00550 I

I VALOR LIQUIDADO => R! 35.127,30 (TRINTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS *****) I

I (*****) I

I (*****) I

I DATA DE VENCIMENTO=> 18/07/2005 EST. SALDO:NAO I

I HISTORICO => REF A SERV. AUTORIZADO ORCAMENTO 191/05 I

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0463 JOSE CARLOS PAGOT I

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 300.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 35.127,30 *

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 157.438,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 I

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 122.310,70 I

I VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR I

I * IMPOSTO DE RENDA=> 184,25 I

I * I S S MUNICIPIO=> 614,22 001 I

I * ADICIONAL I. R.=> 0,00 I

I * IPEMAT / INSS => 0,00 I

I * CREDOR => 34.328,83 I

Flávio Alexandre Taques

Coord. Financeiro - MTgas

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

N38.AGV7720R



Mix Comunicação Ltda.

Rua General Valle, 321 - 10º andar - sala 1001 - Bairro Bandeirantes

Cuiabá - MT - CEP 78010-100

Fone/Fax: (65) 623 9666 - mix@highway-mt.com.br

CNPJ 04.447.222/0001-08 - Inscrição Municipal: 73946

ESTADO: RIO DE JANEIRO

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



* 0 3 5 0 8 7 *

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 5

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
13/07/2005		30/10/2005	000550
CLIENTE <i>MT Gás</i>			
ENDEREÇO <i>Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 sala 704</i>			
PAÍS <i>Brasil</i>		CIDADE <i>Cuiabá</i>	UF MT FONE/FAX 652-4423 CEP 78050-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>13.256.775-0</i>		C.N.P.J / C.P.F. <i>06.023.921/0001-56</i>	INSC. MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
550	01/08/2005	R\$ 35.127,30			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS (Nome do Veículo ou Fornecedor / Número da Fatura)	VALOR LÍQUIDO	COMISSÃO E/OU HONORÁRIOS DA AGÊNCIA	TOTAL GERAL
<i>Rej. criação, layout e finalização de lâminas convite, convite auto-ridades, CD room, envelope pl/CD, banners, banner pl/totem e adesivos.</i>			
<i>Rej. produção de lâminas convite, convites e envelopes pl/CD.</i>	6350,00	10.000,00	
<i>Rej. produção de banner, adesivos pl/totem, adesivos festivais, adesivos pl/balcão superior, adesivos pl/balcão computador, adesivos totêm sojó, adesivos carro e totêm triangular.</i>	9393,00		
<i>Rej. cópia de CD Room e impressão no CD.</i>	7.100,00		
<i>Rej. honorários de agência.</i>		2284,30	
<i>OBS: autorização nº 38.</i>			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 12.284,30	VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 614,22	VALOR TOTAL DA NOTA 35.127,30	

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

AUTORIZO PAGAMENTO,

EM 01/08/2008

José Carlos Murgot

José Carlos Murgot

Diretor Presidente - MTGás

Via Correio/Correio Físico

Av. Getúlio Vargas, 251 - 10º andar - São

Paulista - 01080-000 - São Paulo - SP

CEP 01080-000 - Fone: (11) 3232-3000

MTGÁS
S A O P H O R M

ATESTADO

Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).

Guia - MT,

000010108

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

N.º 33 AUTORIZAÇÃO
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

Bairro: Bairro Planalto, Rua General Valle, 321, Ed. Marechal Rondon, 10º andar – Sala 1001,
Cone/Fax: (67) 623-9666, Cep: 78.010-100, Cuiabá – MT, mix.producao@terra.com.br

Elpidio Spazzini Junior
Chefe de Gabinete
SECOM-MT



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

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

Elpídio Spiezzi Junior
Chefe de Gabinete
SECOM-MT

**CRIAÇÃO:**

Criação, layout e finalização:
Lâmina Convite

Convite Autoridades	R\$	630,00
CD Room	R\$	900,00
Envelope para CD	R\$	1.390,00
05 Banner's	R\$	362,00
Banner para Totem	R\$	3.500,00
20 Adesivos	R\$	700,00
	R\$	12.080,00
	R\$	19.562,00
	Desc. R\$	<u>9.562,00</u>
	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 totêm 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 21/06/05

CLIENTE
Barro: Bandeirantes, Fone/Fax: (67) 623-3666, Cep: 78.010-100, Cuiabá - MT, mix.producao@terra.com.br


MIX COMUNICAÇÃO


Elpídio Spiezzí Junior
Chefe de Gabinete
SECOM-MT



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 056712005-10001030

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 04.447.222/0001-08
NOME: MIX COMUNICAO LTDA
ENDERECO: RUA GENERAL VALE, 321 SALA 1001
BAIRRO OU DISTRITO: BANDEIRANTE
MUNICIPIO: 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 ENDERECO 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 ATÉ 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

GRAFICA ATALAIA

EDITORAS E GRÁFICAS ATALAIA LTDA

Av. Miguel Sutil, 3550 Bairro Bosque da Saúde Cuiabá/MT Cep 78015-200

Tel.: (65) 611-4001

Insc. Municipal 21589 CNPJ 00.337.535/0001-52

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 3 4 5 7 0 7 *

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1^a Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
11/07/2005	11/07/2005		Prest. Serv.	30/08/2005	003927

CLIENTE Mix Comunicacao Ltda

Rua General Valle 321 Edifício Marechal Rondon 10º Andar Sala 1001

BAIRRO: **Bandeirantes** CIDADE: **Chuiabá** M^Ê / F^E: **30253525** / **78010-100**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **01.447.222/0001-08** INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento
3927-1	10/08/2005	6.350,00		

QUANT.	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
1.000	CONVITE(AUTORIDADES) - 4x4 Cores Couche Fosco 230grs/ 01 Dobra/ Faz / Fac	1,990	1.990,00	5
5.000	LAMINA CONVITES 15 X 21, 4/0 CORES, COU CHE LISO 120 GR, FOTOLITO - 4x0 Cores Cou che 115grs	0,384	1.920,00	5
1.000	ENVELOPOES PARA CD ROOM, MT GAS - 4 x0 Cores Triplex 250grs/ FORMATO ABERTO 2 0 (15,3 X 25,3)DOBRA, COLA E FOTOLITO AP: 01427	2,440	2.440,00	5

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	
6.350,00	317,50		6.350,00

TRANSPORTADORA INSCRIÇÃO MUNICIPAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO

ENDERECO		MUNICÍPIO		C.P.F./C.N.P.J.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
1	1		72,77	72,77	72,77

RECEBI(EMOS) DE **EDITORAS E GRAFICAS ATALAIA LTDA**
OS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS INDICADA AO LARGO

EDITORARIA GRAFICA ATALAIA LTDA

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 3

CONTROLE DA PREFEITURA

10

003927

* 2345707 *

10

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
18/07/05				30/09/2005	003552

CLIENTE: *Ali x Comunicação S*
 ENDEREÇO: *Rua General Valle, 321 5º 100 L Ed. Jaf. Rondon.*
 BAIRRO: *Scandorffantes* CIDADE: *Cuiabá* UF: *MT* FONE/FAX: *051-447.2221/0001-08* CEP: *78.010-100*
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: *00000000000000000000* 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 acrílico em alheio 2,70 em 0,90x1,40 MT, estrutura em metálico	1.150,00	5.750,00	
40	Adesivos para Totem 1,30x0,90	3.575,00		
20	Adesivos para Testeiras 1,50x0,16	1.250,00		
06	Adesivos 0,96x0,90MT (para balcão superior)	420,00		
06	Adesivos 1,50x0,90MT (balcão computador base)	618,00		
01	Adesivos 1,00x0,90MT (Totem sofa)	300,00		
06	Adesivos 0,80x0,20MT (cava)	80,00		
01	Totem fto triangular em 1,20x0,60MT em lona com alheio, estrutura em metálico.	2.000,00		
	<i>Autorização 004105</i>			

DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	9.393,00

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

RECEBI(EMOS) DE	GAMAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 3
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO	CONTROLE DA PREFEITURA	CONTROLE DO CONTRIBUINTE
08/07/05	Rosângela S. S.	* 2411881 * Nº 003552

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. N° 001/2001 • Sistema Registrado no INPI Sob N° 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 2 4 1 7 3 2 3 *

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1^a 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

Mix Comunicação

ENDERÉCOS
Rua General Valle, 321, SL: 1001, Ed. marechal Rondon
BAIRRO CIDADE U.F. FONE/FAX CEP

BAIRRO
Bandeirantes
INSTITUTO FEDERAL

CIDADE

U

FONE/FAX

CEP

001-008

band
magazine ESTADUAL

GNB-11081

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

TRANSPORTADORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	C.P.F/C.N.P.J.		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 3

CONTROLE DA PREFEITURA

LE DO CONTINU

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGEREBO



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Dir. Presidente.	Para: Coord.Financeiro	Data: 11/07/05	C.I.Nº 241/05
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------

Autorização,

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 – MTGAS.

Atenciosamente

JOSE CARLOS PAGOT
Diretor Presidente - MTGAS

	Recebi em: Ás _____ 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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

6402-4423

Veja no verso
instruções para preenchimento

Obs. Mix fumacê 14/10

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01.07.05 31.07.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06.023.923.10001.86
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	19/07/05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	184,25
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 ^a e 2 ^a vias)		

BB 38340107 19072005

184,25DC12850

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

I N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 04/07/2005 PEDIDO: 175025002794 EMPENHO: 17502500269-3

I ORGÃO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI-

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

I
I PROJ/ATIV. : IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTADO
I REGIONAL REGIAO VI - SUL

TIPO EMPENHO: ESTIMATIVA FORMA LICITACAO: OUTROS

N *

I ADIANTAM
I CREDOR -

T CREDOR - CODIGO : 2301769-4 CGC : 04447222000108

CÓDIGO : 2501703-4 CGC : 0
NOME : MIX COMUNICAÇÃO LTDA

ENDEREÇO: GENERAL VALE 321 BANDEIRANTES

I CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO I

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

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

I
I VALR TOT DO EMPENHO : R! 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS *****
I - + - - (*****
I - + - - (*****
I - + - - (*****

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

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and Economic Development at 505-274-3000 or opred@unm.edu.

~~Flávio Alexandre Fava~~

Coordinate Financials MTO

~~CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS~~

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

?I NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=> 13/07/2005 NUMERO =>17502500018-2 I
?*-----*

?I N. EMPENHO => 17502500242-1 N. PEDIDO ESTORNO 17502500018-5 CONTRATO/CONVENIO: I
?*-----*

?I
?I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI I
?I
?I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I
?I
?I PROJ/ATIV.=> IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTADO I
?I
?I SUB/PAT. => REGIAO VI - SUL I
?I
?I CREDOR -
?I CODIGO = 23017694 I
?I
?I NOME = MIX COMUNICACAO LTDA I
?I ENDERECO= GENERAL VALE 321 BANDEIRANTES I
?I CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT I
?I
?I
?I VALOR ESTORNADO => R! 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS ****) I
?I (****) I
?I (****) I
?I
?I CAUSA DO ESTORNO : LANCAMENTO INDEVIDO I
?I
?I *DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 17 502 22.75.120 3.044.0600 3390.3900 240 I
?I
?I HISTORICO : LANCAMENTO INDEVIDO I
?I
?I ORDENADOR DO ESTORNO : 0463 JOSE CARLOS PAGOT I
?I
?*-----*

?I C O N T R O L E D O E M P E N H O I
?*-----*

?I VALOR ORIGINAL DO EMPENHO : 300.000,00 ESTE ESTORNO : 300.000,00 I
?I TOTAL LIQUIDADO : 0,00 SALDO A LIQUIDAR ATUAL : 0,00 I
?I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR : 300.000,00 I
?*-----*

Flávio Alexandre Taques
Coord. Financeiro - MTG&
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

13/07/2005 17:33:47 N38.AGV7600R

SUPERINTENDENCIA DOTESOUROESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DEADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

ORGÃO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DEGAS ICHEFE ORGÃOEXPEDIDOR
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 EXTEÑO:TREZENTOS MIL REAIS***** I 300.000,00
***** I
***** I

DATA DO CREDOR
CODIGO :23017694
NOME :MIXCOMUNICACAOLTDA
ENDERECO :GENERALVALE 321BAIRRO : BANDEIRANTES
CIDADE :CUIABAESTADO:MTC.E.P : 78010 - 100
C.G.C :0444722000108 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.) AOORGÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- I PED: 175025002514
I DAS PROVIDENCIAS. I
I I EMPENHO: 175025002421
I I
I I ESTORNO EMP: 175025000182
I I : 16 /06 / 2005 I
I I TIPOESTORNO: TOTAL
I I José Carlos Pagot
I I Diretor Presidente - MTGás
I I
I I
I I 10463 - JOSECARLOS PAGOT I
ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL I ORDENADOR DE DESPESA I ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

ORGÃO : 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:

CREADOR -

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

Flávio Alexandre Fagundes
Coord. Financeiro - MTGás



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



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

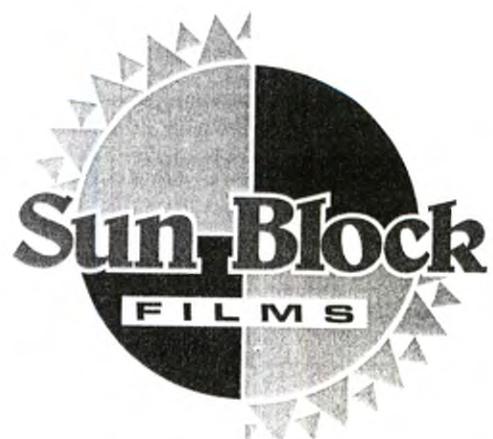
Sem mais pelo momento,
Atenciosamente,
Alessandra

Alessandra

[CNPJ: 01 699 419/0001-46]
Dimensão Comércio e Serviços
Ltda
Av. Presidente Marques, 1324
Bairro Santa Helena
CEP 78005-270
CUIABA 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 Iona
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 Iona 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
MT.

CUIABÁ

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 Iona
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 Iona 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 analise 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.

Observações:

Orçamento aprovado para ser produzido:

Data: ____ / ____ / ____

Nome _____

Ass: _____ CPF: _____

Atenciosamente



Riyadávio



Cuiabá, 27 de junho de 2005

MIX COMUNICAÇÃO

ORÇAMENTO

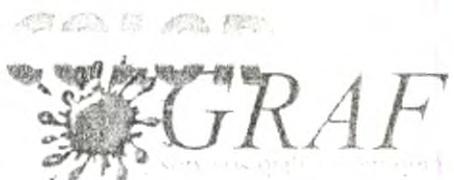
1.000 Capas para CDS, Fto. 16, impressão 4 cores de um lado, em papel triplex 250g, com corte/faca especial.
R\$ 2.595,00 (dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais)

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,

100 242 951/0001-77
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 Califórnia
CEP 78.070-300

CUIABÁ 

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

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

Cuiabá, 05 de Julho de 2005

Atenciosamente

E-cuiabá – Soluções para Internet Ltda