



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: E-pais soluções de integração.

Processo nº: _____

EMP: _____

Líq: _____

Nob: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: Pagamentos.

Descrição: Ref. à mês Janeiro/2011.

NOT 00017-1

Protocolo n.: 50221/2011

Data: 26/01/2011 15:28

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): E - SALES

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos pagamento vi
a ofício ref. à conta do MÊS 01/2011, vencimento dia 2

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: ASSESSORIA DO GABINETE DO SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0000037983925

Data: 20/03/11

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

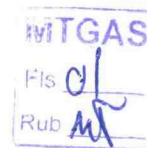
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.11.00017-1
Data de Emissão: 20/01/2011		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
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: 2008.03594-2		
Credor: E-Sales Soluções de Integração Ltda		
CPF/CNPJ: 07.385.111/0001-02		Município UF: Porto Alegre RS
Nº Empenho: 17502.0001.10.00168-5		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.11.00018-1		Nº do Protocolo: ****
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2813.000000000013704-9		
Valor da Operação (R\$): *** 560,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SESSENTA REAIS **** ****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 004013 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº. 005/2011/GAF/MTGAS

Cuiabá (MT), 26 de Janeiro de 2011.

**Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Executivo – Núcleo Sistêmico Sócio Econômico**

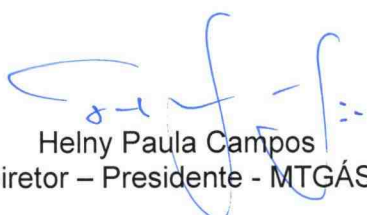
2010112011

Por meio do presente, solicitamos pagamento via ofício ref. à conta do **MÊS 01/2011**, vencimento dia 28/01/2011 do Credor: **E – SALES SOLUÇÕES INTEGRAÇÃO LTDA**, aguardando liberação de ORÇAMENTO no FIPLAN, para emissão de NOB DE REGULARIZAÇÃO NO SISTEMA.

Segue dados:

Credor:	2008.03594-2
Razão Social:	E – SALES SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO LTDA.
Valor a Pagar:	R\$ 560,00
Protocolo nº:	50221/2011

Atenciosamente,


Helny Paula Campos
Diretor – Presidente - MTGÁS


Geraldo Luiz de Araújo.
Diretor – Adm. e Financeiro - MTGás

De acordo


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SOE



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº. 005/2011/GAF/MTGAS

Cuiabá (MT), 26 de Janeiro de 2011.

**Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Executivo – Núcleo Sistêmico Sócio Econômico**

Por meio do presente, solicitamos pagamento via ofício ref. à conta do **MÊS 01/2011**, vencimento dia 28/01/2011 do Credor: **E – SALES SOLUÇÕES INTEGRAÇÃO LTDA**, aguardando liberação de ORÇAMENTO no FIPLAN, para emissão de NOB DE REGULARIZAÇÃO NO SISTEMA.

Segue dados:

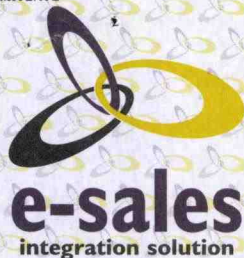
Credor:	2008.03594-2
Razão Social:	E – SALES SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO LTDA.
Valor a Pagar:	R\$ 560,00
Protocolo nº:	50221/2011

Atenciosamente,


Helny Paula Campos
Diretor – Presidente - MTGÁS


Geraldo Luiz de Araújo.
Diretor – Adm. e Financeiro - MTGás

EMITENTE



E-SALES SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO LTDA.

Av. França, 1162 sala 301
Porto Alegre

Navegantes
90230-220

07385111000102

N. F. FATURA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

028667

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
28/09/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Companhia Matogrossense de Gás - MT GÁS

ENDEREÇO

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254

MUNICÍPIO

Sala 704 Edif. American Business Center
Cuiabá

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

Bosque da
Saúde UF
MT

CNPJ / CPF

06.023.921/0001-56

CEP

78050-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/01/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

Vencimento: 28/01/2011

cobranca@esales.com.br

DADOS DO SERVIÇO

CÓDIGO QUANT.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

VALOR UNITÁRIO

VALOR DO SERVIÇO

1 Manutenção de NF-e (1 de 1)

560.00

560.00

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL

e-sales
integration solution

Bruto: 560.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

22.339/124

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQ. ISS

VALOR DO ISS

VALOR DO IRF

VALOR DO SERVIÇO

560.00

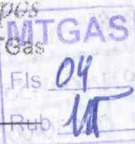
2131-10 - POLYGRAF - INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - RUA PIRAUÁ, 135 - B. JANSSEN - GRAVATAMIRIM - CNPJ 03.061.038/0001-776 - INSCR. EST. 067/0281767
09/2010 - 5.000 X 3 - NUM. DE 026.501 A 031.500 - AIDF (P.M. PORTO ALEGRE) Nº 2036610 - DATA LIMITE PLEISSAO: 28/09/2014

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 20/01/11

Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - MTGás



AUTORIZO PAGAMENTO

EM 20/01/11

Geraldo Luiz de Araújo

Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 20/01/11

João Ricardo de Oliveira
Assistente da Diretoria - MTGás



Cedente		Vencimento		Valor do Documento
E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA		28/01/2011		560,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão		Agência / Código cedente	Nosso número	
04/01/2011		02813-4/000000013704-9	16505910000006122-1	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT G - CNPJ: 06.023.921/0001-56		28667
Endereço		Bairro / Distrito
AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2		
Município	UF	CEP
CUIABA	MT	78.050-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado****BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 01650.591009 00006.122170 1 48610000056000**

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

28/01/2011

Cedente

E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA

Agência / Código cedente

02813-4/000000013704-9

Data do documento

04/01/2011

N. documento

28667

Espécie

DM

Aceite

N

Data processamento

04/01/2011

Nosso número

16505910000006122-1

Uso do Banco

Carteira

17-019

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

x Valor

Valor documento

560,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

**JUROS DE MORA DE R\$ 0,19 POR DIA CORRIDO.
MULTA DE R\$11,20 A PARTIR DE 28/01/2011.**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT G - CNPJ: 06.023.921/0001-56
AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2
78.050-000 - CUIABA MT****informar**

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Porto Alegre (RS), 23 de dezembro de 2010

CNPJ 07.385.111/0001-02
Av. França, 1162
Bairro Navegantes
CEP: 90.230-220
Porto Alegre – RS

A
Companhia Matogrossense de Gás - MT GÁS
CNPJ: 06.023.921/0001-56

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 28667

SÉRIE
SERIE

DE:
DE: 04/01/2011

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CNPJ
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de vencimento
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Serviço)
X 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Unitário
16	Valor do Serviço
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IR
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Volumes – Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie
32	Retenção PISCOFINSCSLL
33	Data de Vencimento
34	Descrição desconto errado
35	Endereço fornecedor
36	ISSQN

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Código : 14	- Onde de lê: Manutenção de NF-e - Lê-se: Manutenção de NF-e ref. janeiro/2011
-------------	---

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura

Carimbo e assinatura

07.385.111/0001-02

COMUNICAÇÃO
DE INCORREÇÕES

DE INTERCOMERCIAL LTDA
Av. França, 1162
Navegantes - CEP 90230-220

Porto Alegre - RS