



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: E-Sales Soluções de Integração Ltda.Processo nº.: 084/2011

EMP: _____

Liq: _____

Nob: _____

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL

Elemento de Despesa: _____

Objeto: Fragmentos.Descrição: suporte técnico permanente no software.Protocolo nº 177918/2011R\$ 560,00

Protocolo n.: 177918/2011 Data: 16/03/2011 15:02

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): E. SALES SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Solicitamos o pagamento, do Credor E SALES S
OLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO LTDA, referente à Suporte técnico

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: ASSESSORIA DO GABINETE DO SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0 000039 260895

04/04/11

R-E

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.11.00020-5
Nº PED: 17502.0001.11.00017-0		Data de Emissão: 19/01/2011
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Sede
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Convênio *** **		Nº Referência Licitação: *** **
Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput
		Nº do Protocolo: 1652/2011

DADOS DO CREDOR

Código: 2008.03594-2	Nome: E-Sales Soluções de Integração Ltda	
Endereço: Av. França, 1162	CEP: 90.230-220	
Bairro: Navegantes	Município: Porto Alegre	UF: RS
CPF/ CNPJ/ IG: 07.385.111/0001-02	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.920,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.11.00017-0
REFERENTE DESPESAS COM SUPORTE TÉCNICO PERMANENTE NO SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2009 DE 17/08/2009, PERÍODO DE 17/01/11 À 16/08/11, PARA ATENDER ESTA CIA.

Data de Autorização da Despesa: 19/01/2011	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
---	---

Coordenador de Planejamento_____
Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.11.00017-0
Data de Solicitação: 19/01/2011		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 1652/2011	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: REFERENTE DESPESAS COM SUPORTE TÉCNICO PERMANENTE NO SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2009 DE 17/08/2009, PERÍODO DE 17/01/11 Á 16/08/11, PARA ATENDER ESTA CIA.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 474.716,87	Valor Total da Reserva (R\$) *** 3.920,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 470.796,87	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 3.920,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2008.03594-2	Nome: E-Sales Soluções de Integração Ltda		
Endereço: Av. França, 1162			
CPF/ CNPJ/ IG: 07.385.111/0001-02	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações:Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.11.00020-5
Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA
CNPJ: 07.385.111/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 11:33:34 do dia 11/02/2011 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/08/2011.

Código de controle da certidão: **90DA.E4B4.1170.3B0B**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Relatório de Cumprimento do Objeto

ÓRGÃO		RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS			
1 – NOME DA EMPRESA, CONFORME CONTIDO NO CARTÃO DO CNPJ E-SALES SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO LTDA	2 – CNPJ 07.385.111/0001-02.	3 – UF MT	
4 – N.º DO CONTRATO 009/2009/MTGAS/SOE.	5 – PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/01/2011 a 31/012011		
6 – DESCRIÇÃO DO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOS PERMANENTE NO SOFTWARE DE EMISSÃO DE NF-E.			
7 – RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DE MANEIRA EFICIENTE, DE FORMA QUE NÃO FICOU NENHUMA MARGEM PARA MAIORES RECLAMAÇÕES POR PARTE DA CONTRATANTE E NEM TAMPOUCO NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 029523.			
7.1 – AÇÕES PROGRAMADAS FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOS EM SOFTWARE DE EMISSÃO DE NF-e DA MTGAS.		7.2 AÇÕES EXECUTADAS FORAM FORNECIDOS OS SERVIÇOS DE HELP DESK E SUPORTE DE ASSISTENCIA TECNICA EM TODO O SISTEMA DE EMISSÃO DE NF-e. ÓRGÃO DE FORMA EFICAZ, EFICIENTE E DE ACORDO COM O ESTIPULADO EM CONTRATO Nº 009/2009.	
7.3 – JUSTIFICAR CASO NÃO TENHA SIDO EXECUTADO CONFORME PROGRAMADO E RELATAR PROBLEMAS, QUANDO HOUVER, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO			
7.4 – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS FORNECIMENTO DE MELHORIAS NOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS MICROCOMPUTADORES DA MTGAS, PARA ANDAMENTOS DOS FLUXOS DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO PLENO E SATISFATÓRIO, DENTRO DO PERÍODO NECESSITADO DO ÓRGÃO EM SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.			
8 – AUTENTICAÇÃO _____/_____/_____ FISCAL DO CONTRATO			
 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 115142011-19001010

Nome: E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA

CNPJ: 07.385.111/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

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

Emitida em 27/01/2011.

Válida até 26/07/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 07385111/0001-02**Razão Social:** E SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA**Endereço:** AV FRANCA 1162 201 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90230-220

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: 16/03/2011 a 14/04/2011**Certificação Número:** 2011031609311355559923

Informação obtida em 16/03/2011, às 18:10:08.

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

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA			11/04/2011	560,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
29/03/2011			16505919246000043-0	
Agência / Código cedente				
02813-4/000000013704-9				

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT G - CNPJ: 06.023.921/0001-56			029523	
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 01650.591926 46000.043177 7 49340000056000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					11/04/2011	
Cedente					Agência / Código cedente	
E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA					02813-4/000000013704-9	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
29/03/2011	029523	DM	N	29/03/2011	16505919246000043-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento	
	17-019	R\$	0,00		560,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Sacado					(=) Valor cobrado	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT G - CNPJ: 06.023.921/0001-56						
AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2					informar	
78.050-000 - CUIABA MT						
Sacador / Avalista						

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Porto Alegre (RS), 23 de março de 2011

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 29523

SÉRIE
SERIE

DE:
DE: 03/02/2011

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 PIS/COFINS/CSLL
X 33	Data de Vencimento
34	Descrição desconto errado
35	Endereço fornecedor
36	ISSQN

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Código : 14 e 33	Onde se lê: Manutenção de NF-e, Vencimento: 28/02/2011 Leia-se: Manutenção de NF-e Ref. a Fevereiro, Vencimento: 11/04/2011
------------------	--

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

E-SALES SOLUÇÕES
DE INTEGRAÇÃO LTDA

Av. França, 1162
Navegantes - CEP 90230-220

Porto Alegre - RS

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 16/03/2011 - 17:13:27

Certidão referente ao ICMS

Número : **0006176387**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **07.385.111/0001-02**
CNPJ/MF não consta no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso
Emitida em : **16/03/2011**

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

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

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

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

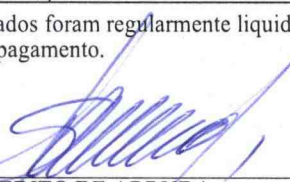

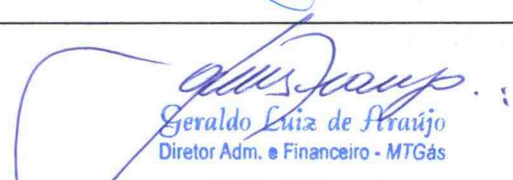
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **15/04/2011** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TTLTK2M2MMA92LA**



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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.11.00143-5
Data de Emissão: 04/04/2011		
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: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2008.03594-2		
Credor: E-Sales Soluções de Integração Ltda		
CPF/CNPJ: 07.385.111/0001-02		Município UF: Porto Alegre RS
Nº Empenho: 17502.0001.11.00020-5		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.11.00093-9		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.  _____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 004013 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal  _____ Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás		

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.11.00093-9
Nº EMP: 17502.0001.11.00020-5		Data do Docº: 31/03/2011	
Nº PED: 17502.0001.11.00017-0		Data de vencimento: 04/04/2011	
Nº CAD: * * * * *		Nº NOBLIST: * * * * *	Nº DOTLIST: * * * * *
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Sede			
Data de Liberação: * * * * *		Liberador de Pagamento: * * * * *	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: * * * * *	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 560,00		QUINHENTOS E SESSENTA REAIS * * * * * * * * * *	
Histórico: Refere-se a pagamento de suporte técnico permanente no software de emissão de NF, ref. ao mês de Jan/11, conforme NF nº29523, anexo ao processo nº177918/11.			
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 Protocolo: 1652/2011
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.2813.000000000013704-9			
DADOS DA DIÁRIA			
Nº OS: * * * * *		Data de Início da Viagem: * * * * *	
		Data de Retorno da Viagem: * * * * *	
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: * * * * *		Término da vigência: * * * * *	
Nº Convênio: * * * * *			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 3.920,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 3.920,00	Esta liquidação (R\$) *** 560,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 3.360,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: * * * * *	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: LIQ Normal			
Valor Líquido: *** 560,00		QUINHENTOS E SESSENTA REAIS * * * * * * * * * *	

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.11.00093-9
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.90.39.39.91	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	*** 560,00	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 560,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal	29523	03/02/2011	*** 560,00
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 560,00

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 30/03/2011 - 17:08:45

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

Número : **0006215352**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **07.385.111/0001-02**
CNPJ/MF não consta no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso
Emitida em : **30/03/2011**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

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

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

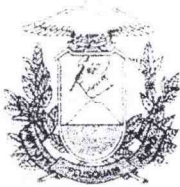
- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

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

Esta Certidão tem validade até **29/04/2011** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T9L2U2229MTAU2UK**



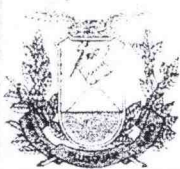


NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE	
MT gov	Nº Processo: 177918/2011
NOME DO FORNECEDOR:	
E. Sales Soluções Integradas	
PAGAMENTO	

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES				
ITENS	Sector/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE Angela Maria da Silva Bastos Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico 30/03/2011	X		
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	X		
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF.	AL	X		Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico - CME
5 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF	X		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira e UO – Unidade de Origem.