

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Comprovamos que consta nos arquivos da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com as características abaixo:

01 - CONTRIBUINTE: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
02 - PERÍODO DE APURAÇÃO: 07/07/1980
03 - NR. DO CPF OU CNPJ: 06.023.921/0001-56
04 - NR.REFERÊNCIA: 10183907030200948
05 - DATA DE VENCIMENTO: 30/10/2009
06 - RECEITA CÓDIGO 6912 : 1.538,54
07 - RECEITA CÓDIGO 8408 : 307,70
08 - RECEITA CÓDIGO 7667 : 229,70
09 - VALOR TOTAL: 2.075,94
10 - BANCO/AGÊNCIA: 001 / 5125
11 - DATA DE ARRECADAÇÃO: 29/10/2009
NÚMERO DO PAGAMENTO: 4169042192-0

SRFR-1000 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Em Cuiabá / MT 20/05/10
Silvana Souza Silva
Técnico da Receita Federal
Matrícula nº. 1214358

Assinatura com Carimbo

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

DRF CUIABÁ

DESPACHO DECISÓRIO**Nº de Rastreamento:** 848564042**DATA DE EMISSÃO:** 07/10/2009**1-SUJEITO PASSIVO/INTERESSADO**

CPF/CNPJ 06.023.921/0001-56	NOME/NOME EMPRESARIAL COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
---------------------------------------	---

2-IDENTIFICADOR DO PER/DCOMP

PER/DCOMP 34260.08009.250908.1.3.04-6097	DATA DA TRANSMISSÃO 25/09/2008	TIPO DE CRÉDITO Pagamento Indevido ou a Maior	Nº DO PROCESSO DE CRÉDITO 10183-906.310/2009-39
--	--	---	---

3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP: 10.757,94
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor do crédito pretendido.

CARACTERÍSTICAS DO DARF

PERÍODO DE APURAÇÃO	CÓDIGO DE RECEITA	VALOR TOTAL DO DARF	DATA DE ARRECADAÇÃO
31/05/2008	6912	10.757,94	20/06/2008

Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.

Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até 30/10/2009.

PRINCIPAL	MULTA	JUROS
1.538,54	307,70	229,70

Para detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto "Restituição...Compensação", item PER/DCOMP, Despacho Decisório.
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

4-CIÊNCIA E INTIMAÇÃO

Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO deste despacho e INTIMADO a, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência deste, efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados, com os respectivos acréscimos legais, facultada a apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no mesmo prazo, nos termos dos §§ 7º e 9º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, com alterações posteriores. Não havendo pagamento ou apresentação de manifestação de inconformidade, os débitos indevidamente compensados, com os acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.

5-TITULAR DA UNIDADE DE JURISDIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

	NOME MAURO CELSO GOMES FERREIRA CARGO AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MATRÍCULA 881650
--	---

Fechar

Preparar página para impressão

Data da consulta: 18/05/2010 09:53:19

Nome/Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 34260.08009.250908.1.3.04-6097
Número do processo de crédito: 10183-906.310/2009-39
Data de transmissão com demonstrativo de crédito: 25/09/2008
Tipo de crédito: PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Despacho Decisório (Nº de rastreamento): 848564042
Crédito reconhecido em valor originário: 10.757,94

Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf

DCOMP Nº: 34260.08009.250908.1.3.04-6097 Situação: homologada parcialmente
Data de transmissão da DCOMP: 25/09/2008
Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R\$): 10.757,94
Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R\$) : 11.090,36

Impr. DARF	Processo de Cobrança	Código de Receita	PA	Expr. Monetária	Vencimento	Natureza	Valor declarado na DCOMP	Saldo devedor apurado para compensação (A)	Valor utilizado do crédito na data da valoração (R\$)			Valor amortizado do débito (B)	Saldo devedor (A - B)
									Principal	Multa	Juros		
	10183-907.030/2009-48	6912	01-05/2008	REAL	20/06/2008	Principal	10.548,50	10.548,50	9.009,97	1.801,99	278,40	9.009,96	1.538,54

Última atualização: 10/08/2009 (v1.3)

PER/DCOMP Despacho Decisório - Orientações para apresentação de manifestação de inconformidade

Data da Consulta: 18/5/2010 9:53:55

Nome/Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56

PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 34260.08009.250908.1.3.04-6097

Número do processo de crédito: 10183-906.310/2009-39

Data de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 25/09/2008

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Despacho Decisório (Nº de Rastreamento): 848564042

O contribuinte pode apresentar manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência do despacho decisório.

A manifestação de inconformidade, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada na unidade da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio fiscal do contribuinte.

Deverá ser apresentada em duas vias e assinada, conforme for o caso, pelo requerente ou procurador habilitado e instruída com documentos que permitam comprovar que o requerente/outorgante tem legitimidade para apresentá-la, como por exemplo original e cópia simples do Ato Constitutivo (contrato social, estatuto e ata) e última alteração.

A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10183-907.030/2009-48
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2010
Válido para pagamento até 31/05/2010 A data do campo 02 não deve ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.538,54
	08 VALOR DA MULTA	307,70
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Processo: 10183-907.030/2009-48	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	302,93
	10 VALOR TOTAL	2.149,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10183-907.030/2009-48
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2010
Válido para pagamento até 31/05/2010 A data do campo 02 não deve ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.538,54
	08 VALOR DA MULTA	307,70
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Processo: 10183-907.030/2009-48	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	302,93
	10 VALOR TOTAL	2.149,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Comprovamos que consta nos arquivos da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com as características abaixo:

01 - CONTRIBUINTE:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS		
02 - PERÍODO DE APURAÇÃO:	07/07/1980		
03 - NR. DO CPF OU CNPJ:	06.023.921/0001-56		
04 - NR.REFERÊNCIA:	10183907028200979		
05 - DATA DE VENCIMENTO:	30/10/2009		
06 - RECEITA CÓDIGO	6912	:	1.500,57
07 - RECEITA CÓDIGO	8408	:	300,11
08 - RECEITA CÓDIGO	7667	:	427,51
09 - VALOR TOTAL:	2.228,19		
10 - BANCO/AGÊNCIA:	001 / 5125		
11 - DATA DE ARRECADAÇÃO:	29/10/2009		
NÚMERO DO PAGAMENTO:	4169042202-1		

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Em Cuiabá / MT 20/05/10
Silvana Souza Lima
Técnico da Receita Federal
Matrícula nº. 121.121.121

Assinatura com Carimbo

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

DRF CUIABÁ

DESPACHO DECISÓRIO**Nº de Rastreamento:** 848564039**DATA DE EMISSÃO:** 07/10/2009**1-SUJEITO PASSIVO/INTERESSADO**

CPF/CNPJ 06.023.921/0001-56	NOME/NOME EMPRESARIAL COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
---------------------------------------	---

2-IDENTIFICADOR DO PER/DCOMP

PER/DCOMP 17580.66781.301007.1.3.04-0101	DATA DA TRANSMISSÃO 30/10/2007	TIPO DE CRÉDITO Pagamento Indevido ou a Maior	Nº DO PROCESSO DE CRÉDITO 10183-906.308/2009-60
--	--	---	---

3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP: 12.294,51
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor do crédito pretendido.

CARACTERÍSTICAS DO DARF

PERÍODO DE APURAÇÃO	CÓDIGO DE RECEITA	VALOR TOTAL DO DARF	DATA DE ARRECADAÇÃO
30/06/2007	6912	12.294,51	20/07/2007

Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.

Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até 30/10/2009.

PRINCIPAL	MULTA	JUROS
1.500,57	300,11	427,51

Para detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto "Restituição...Compensação", item PER/DCOMP, Despacho Decisório.

Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

4-CIÊNCIA E INTIMAÇÃO

Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO deste despacho e INTIMADO a, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência deste, efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados, com os respectivos acréscimos legais, facultada a apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no mesmo prazo, nos termos dos §§ 7º e 9º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, com alterações posteriores. Não havendo pagamento ou apresentação de manifestação de inconformidade, os débitos indevidamente compensados, com os acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.

5-TITULAR DA UNIDADE DE JURISDIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

	NOME MAURO CELSO GOMES FERREIRA CARGO AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MATRÍCULA 881650
--	---

Fechar

 Preparar página
para impressão

PER/DCOMP Despacho Decisório - Orientações para apresentação de manifestação de inconformidade

Data da Consulta: 18/5/2010 9:50:45

Nome/Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56

PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 17580.66781.301007.1.3.04-0101

Número do processo de crédito: 10183-906.308/2009-60

Data de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 30/10/2007

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Despacho Decisório (Nº de Rastreamento): 848564039

O contribuinte pode apresentar manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência do despacho decisório.

A manifestação de inconformidade, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada na unidade da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio fiscal do contribuinte.

Deverá ser apresentada em duas vias e assinada, conforme for o caso, pelo requerente ou procurador habilitado e instruída com documentos que permitam comprovar que o requerente/outorgante tem legitimidade para apresentá-la, como por exemplo original e cópia simples do Ato Constitutivo (contrato social, estatuto e ata) e última alteração.

A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

PER/DCOMP Despacho Decisório - Detalhamento da Compensação

Data da consulta: 18/05/2010 09:49:05

Nome/Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 17580.66781.301007.1.3.04-0101
Número do processo de crédito: 10183-906.308/2009-60
Data de transmissão com demonstrativo de crédito: 30/10/2007
Tipo de crédito: PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Despacho Decisório (Nº de rastreamento): 848564039
Crédito reconhecido em valor originário: 12.294,51

Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf

DCOMP Nº: 17580.66781.301007.1.3.04-0101 Situação: homologada parcialmente
Data de transmissão da DCOMP: 30/10/2007
Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R\$): 12.294,51
Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R\$) : 12.637,52

Impr. DARF	Processo de Cobrança	Código de Receita	PA	Expr. Monetária	Vencimento	Natureza	Valor declarado na DCOMP	Saldo devedor apurado para compensação (A)	Valor utilizado do crédito na data da valoração (R\$)			Valor amortizado do débito (B)
									Principal	Multa	Juros	
	10183-907.028/2009-79	6912	01-01/2007	REAL	16/02/2007	Principal	27,10	27,10	27,10	5,42	2,08	27,10
	10183-907.028/2009-79	6912	01-02/2007	REAL	20/03/2007	Principal	2.164,77	2.164,77	664,21	132,84	44,10	664,21
	10183-907.028/2009-79	6912	01-03/2007	REAL	20/04/2007	Principal	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
	10183-907.028/2009-79	6912	01-05/2007	REAL	20/06/2007	Principal	813,97	813,97	813,97	162,79	30,60	813,97
	10183-907.028/2009-79	6912	01-06/2007	REAL	20/07/2007	Principal	8.758,39	8.758,39	8.758,39	1.751,67	244,35	8.758,39

Retornar



Última atualização: 10/08/2009 (v1.3)

Data da consulta: 18/05/2010 09:49:46

Nome/Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 17580.66781.301007.1.3.04-0101
Número do processo de crédito: 10183-906.308/2009-60
Data de transmissão com demonstrativo de crédito: 30/10/2007
Tipo de crédito: PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Despacho Decisório (Nº de rastreamento): 848564039
Crédito reconhecido em valor originário: 12.294,51

Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf

DCOMP Nº: 17580.66781.301007.1.3.04-0101 Situação: homologada parcialmente
Data de transmissão da DCOMP: 30/10/2007
Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R\$): 12.294,51
Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R\$) : 12.637,52

Impr. DARF	Processo de Cobrança	Código de Receita	PA	Expr. Monetária	Vencimento	Natureza	Valor declarado na DCOMP	Saldo devedor apurado para compensação (A)	Valor utilizado do crédito na data da valoração (R\$)			Valor amortizado do débito (B)	Saldo devedor (A - B)
									Principal	Multa	Juros		
	10183-907.028/2009-79	6912	01-01/2007	REAL	16/02/2007	Principal	27,10	27,10	27,10	5,42	2,08	27,10	0,00
	10183-907.028/2009-79	6912	01-02/2007	REAL	20/03/2007	Principal	2.164,77	2.164,77	664,21	132,84	44,10	664,20	1.500,57
	10183-907.028/2009-79	6912	01-03/2007	REAL	20/04/2007	Principal	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
	10183-907.028/2009-79	6912	01-05/2007	REAL	20/06/2007	Principal	813,97	813,97	813,97	162,79	30,60	813,97	0,00
	10183-907.028/2009-79	6912	01-06/2007	REAL	20/07/2007	Principal	8.758,39	8.758,39	8.758,39	1.751,67	244,35	8.758,39	0,00

Última atualização: 10/08/2009 (v1.3)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10183-907.028/2009-79
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2010
Válido para pagamento até 31/05/2010	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.500,57
A data do campo 02 não deve ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	08 VALOR DA MULTA	300,11
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Processo: 10183-907.028/2009-79	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	498,93
	10 VALOR TOTAL	2.299,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10183-907.028/2009-79
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2010
Válido para pagamento até 31/05/2010	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.500,57
A data do campo 02 não deve ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	08 VALOR DA MULTA	300,11
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Processo: 10183-907.028/2009-79	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	498,93
	10 VALOR TOTAL	2.299,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento menor igual a 30/10/2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1750200000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/10	99000.0000.09.19102-2	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	210.042,75	0,00	210.042,75	D
Total do Dia 27/10:					210.042,75	0,00	210.042,75	D
29/10	17502.0000.09.00024-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	210.042,75	0,00	
Total do Dia 29/10:					0,00	210.042,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1750200000000243:					210.042,75	210.042,75	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					210.042,75	210.042,75	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					210.042,75	210.042,75	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		6.500.910,27	D
CONTA CORRENTE 1750200010000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		6.500.910,27	D
01/10	17502.0001.09.00528-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002047 e Liquidação 17502000109003300	0,00	480,00	6.500.430,27	D
01/10	17502.0001.09.00529-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001016 e Liquidação 17502000109003335	0,00	1.392,69	6.499.037,58	D
01/10	17502.0001.09.00530-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000311 e Liquidação 17502000109003319	0,00	640,45	6.498.397,13	D
Total do Dia 01/10:					0,00	2.513,14	6.498.397,13	D
02/10	17502.0001.09.00531-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000389 e Liquidação 17502000109003327	0,00	4.741,00	6.493.656,13	D
02/10	17502.0001.09.00532-6	75	NOB	Pagamento Emp 17502000109001687 e Liq 17502000109003343 consignações	0,00	148,87	6.493.507,26	D
02/10	17502.0001.09.00533-4	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001687 e Liq 17502000109003343 consignações Ministério da Fazenda	0,00	62,92	6.493.444,34	D
02/10	17502.0001.09.00534-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001687 e Liquidação 17502000109003343	0,00	1.053,63	6.492.390,71	D
02/10	17502.0001.09.00535-0	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001687 e Liq 17502000109003343 consignações Ministério da Fazenda	0,00	20,30	6.492.370,41	D
02/10	17502.0001.09.00536-9	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001687 e Liq 17502000109003343 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	67,67	6.492.302,74	D
02/10	17502.0001.09.00540-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001881 e Liquidação 17502000109003386	0,00	89.690,14	6.402.612,60	D
Total do Dia 02/10:					0,00	95.784,53	6.402.612,60	D
06/10	17502.0001.09.00538-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000461 e Liquidação 17502000109003361	0,00	4.459,69	6.398.152,91	D
06/10	17502.0001.09.00539-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001865 e Liquidação 17502000109003378	0,00	9.321,08	6.388.831,83	D
Total do Dia 06/10:					0,00	13.780,77	6.388.831,83	D
07/10	17502.0001.09.00537-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001350 e Liquidação 17502000109003351	0,00	2.400,00	6.386.431,83	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento menor igual a 30/10/2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
07/10	17502.0001.09.00546-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002039 e Liquidação 17502000109003416	0,00	293,20	6.386.138,63	D
Total do Dia 07/10:					0,00	2.693,20	6.386.138,63	D
08/10	17502.0001.09.00541-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001881 e Liq 17502000109003386 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	0,00	180,70	6.385.957,93	D
08/10	17502.0001.09.00542-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001881 e Liq 17502000109003386 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	1.794,82	6.384.163,11	D
08/10	17502.0001.09.00547-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002012 e Liquidação 17502000109003408	0,00	650,00	6.383.513,11	D
Total do Dia 08/10:					0,00	2.625,52	6.383.513,11	D
13/10	17502.0001.09.00548-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000990 e Liquidação 17502000109003440	0,00	2.641,00	6.380.872,11	D
13/10	17502.0001.09.00549-0	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109000990 e Liq 17502000109003440 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	139,00	6.380.733,11	D
13/10	17502.0001.09.00550-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000184 e Liquidação 17502000109003424	0,00	2.222,31	6.378.510,80	D
13/10	17502.0001.09.00551-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000540 e Liquidação 17502000109003432	0,00	829,37	6.377.681,43	D
13/10	17502.0001.09.00552-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000559 e Liquidação 17502000109003459	0,00	1.050,00	6.376.631,43	D
13/10	17502.0001.09.00553-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001474 e Liquidação 17502000109003467	0,00	380,00	6.376.251,43	D
13/10	17502.0001.09.00554-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001474 e Liq 17502000109003467 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	20,00	6.376.231,43	D
Total do Dia 13/10:					0,00	7.281,68	6.376.231,43	D
16/10	17502.0001.09.00543-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001873 e Liquidação 17502000109003394	0,00	26.124,51	6.350.106,92	D
16/10	17502.0001.09.00544-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001881 e Liq 17502000109003386 consignações Ministério da Fazenda	0,00	10.116,86	6.339.990,06	D
16/10	17502.0001.09.00545-8	75	NOB	Pagamento Emp 17502000109001881 e Liq 17502000109003386 consignações	0,00	8.436,21	6.331.553,85	D
16/10	17502.0001.09.00555-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002020 e Liquidação 17502000109003521	0,00	65,00	6.331.488,85	D
16/10	17502.0001.09.00556-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001059 e Liquidação 17502000109003491	0,00	2.099,48	6.329.389,37	D
16/10	17502.0001.09.00557-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002004 e Liquidação 17502000109003531	0,00	180,00	6.329.209,37	D
16/10	17502.0001.09.00558-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000664 e Liquidação 17502000109003505	0,00	84,57	6.329.124,80	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento menor igual a 30/10/2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
16/10	17502.0001.09.00559-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000265 e Liquidação 17502000109003513	0,00	697,05	6.328.427,75	D
16/10	17502.0001.09.00560-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002063 e Liquidação 17502000109003483	0,00	75,00	6.328.352,75	D
16/10	17502.0001.09.00561-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002055 e Liquidação 17502000109003475	0,00	3.904,14	6.324.448,61	D
16/10	17502.0001.09.00002-6	7	GCV	GCV - NOB Nº [17502.0001.09.00535-0]	6,77	0,00	6.324.455,38	D
Total do Dia 16/10:					6,77	51.782,82	6.324.455,38	D
20/10	17502.0001.09.00562-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000362 e Liquidação 17502000109003556	0,00	106,38	6.324.349,00	D
20/10	17502.0001.09.00563-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000273 e Liquidação 17502000109003548	0,00	72.644,27	6.251.704,73	D
Total do Dia 20/10:					0,00	72.750,65	6.251.704,73	D
21/10	17502.0001.09.00564-4	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001687 e Liq 17502000109003564 consignações Ministério da Fazenda	0,00	62,93	6.251.641,80	D
21/10	17502.0001.09.00565-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001687 e Liquidação 17502000109003564	0,00	1.060,39	6.250.581,41	D
21/10	17502.0001.09.00566-0	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001687 e Liq 17502000109003564 consignações Ministério da Fazenda	0,00	13,53	6.250.567,88	D
21/10	17502.0001.09.00567-9	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001687 e Liq 17502000109003564 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	67,67	6.250.500,21	D
21/10	17502.0001.09.00568-7	75	NOB	Pagamento Emp 17502000109001687 e Liq 17502000109003564 consignações	0,00	148,87	6.250.351,34	D
21/10	17502.0001.09.00570-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001946 e Liquidação 17502000109003580	0,00	120,00	6.250.231,34	D
Total do Dia 21/10:					0,00	1.473,39	6.250.231,34	D
23/10	17502.0001.09.00569-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001245 e Liquidação 17502000109003572	0,00	11.301,27	6.238.930,07	D
23/10	17502.0001.09.00571-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000397 e Liquidação 17502000109003599	0,00	51,00	6.238.879,07	D
23/10	17502.0001.09.00572-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000291 e Liquidação 17502000109003610	0,00	193,20	6.238.685,87	D
23/10	17502.0001.09.00573-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002081 e Liquidação 17502000109003602	0,00	170,00	6.238.515,87	D
Total do Dia 23/10:					0,00	11.715,47	6.238.515,87	D
26/10	17502.0001.09.00574-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000273 e Liquidação 17502000109003629	0,00	21,00	6.238.494,87	D
26/10	17502.0001.09.00575-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002071 e Liquidação 17502000109003637	0,00	670,48	6.237.824,39	D
Total do Dia 26/10:					0,00	691,48	6.237.824,39	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento menor igual a 30/10/2009
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/10	17502.0001.09.00576-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001350 e Liquidação 17502000109003645	0,00	2.400,00	6.235.424,39	D
28/10	17502.0001.09.00577-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000311 e Liquidação 17502000109003653	0,00	640,45	6.234.783,94	D
Total do Dia 28/10:					0,00	3.040,45	6.234.783,94	D
29/10	17502.0001.09.00578-4	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001636 e Liq 17502000109003661 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	349,00	6.234.434,94	D
29/10	17502.0001.09.00579-2	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001636 e Liq 17502000109003661 consignações Ministério da Fazenda	0,00	104,70	6.234.330,24	D
29/10	17502.0001.09.00580-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001636 e Liq 17502000109003661 consignações Ministério da Fazenda	0,00	324,57	6.234.005,67	D
29/10	17502.0001.09.00581-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001792 e Liquidação 17502000109003688	0,00	534,63	6.233.471,04	D
29/10	17502.0001.09.00582-2	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109001784 e Liq 17502000109003671 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	10,12	6.233.460,92	D
29/10	17502.0001.09.00583-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001636 e Liquidação 17502000109003661	0,00	6.201,73	6.227.259,19	D
29/10	17502.0001.09.00584-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001938 e Liquidação 17502000109003696	0,00	1.264,00	6.225.995,19	D
29/10	17502.0001.09.00585-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001784 e Liquidação 17502000109003671	0,00	192,38	6.225.802,81	D
29/10	17502.0001.09.00586-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000370 e Liquidação 17502000109003701	0,00	1.439,92	6.224.362,89	D
29/10	17502.0001.09.00587-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109001016 e Liquidação 17502000109003718	0,00	1.339,42	6.223.023,47	D
29/10	17502.0000.09.00024-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	210.042,75	0,00	6.433.066,22	D
29/10	17502.0001.09.00588-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002144 e Liquidação 17502000109003734	0,00	41.037,45	6.392.028,77	D
29/10	17502.0001.09.00589-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002144 e Liquidação 17502000109003726	0,00	4.304,13	6.387.724,64	D
29/10	17502.0001.09.00590-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109002144 e Liquidação 17502000109003742	0,00	107.992,90	6.279.731,74	D
Total do Dia 29/10:					210.042,75	165.094,95	6.279.731,74	D
Total Geral Conta Corrente 17502000100000243:					210.049,52	431.228,05	6.279.731,74	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					210.049,52	431.228,05	6.279.731,74	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					210.049,52	431.228,05	6.279.731,74	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					420.092,27	641.270,80	6.279.731,74	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

Código Unidade Orcamentária igual a 17502
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Exercício igual a 2009
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Ambos

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	01/10	17502.0001.09.00528-8	Helny Paula Campos	17502.0001.09.00204-7	480,00	17502.0001.09.00330-0	777	243
NOB	01/10	17502.0001.09.00530-1	Condominio Edificio American Business Center	17502.0001.09.00031-1	640,45	17502.0001.09.00331-9	777	243
NOB	01/10	17502.0001.09.00529-6	Vivo S.A.	17502.0001.09.00101-6	1.392,69	17502.0001.09.00333-5	777	243
SUB-TOTAL DIA 01/10 - R\$ 2.513,14								
NOB	02/10	17502.0001.09.00535-0	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00168-7	20,30	17502.0001.09.00334-3	777	243
NOB	02/10	17502.0001.09.00533-4	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00168-7	62,92	17502.0001.09.00334-3	777	243
NOB	02/10	17502.0001.09.00536-9	Prefeitura de Cuiabá	17502.0001.09.00168-7	67,67	17502.0001.09.00334-3	777	243
NOB	02/10	17502.0001.09.00532-6	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00168-7	148,87	17502.0001.09.00334-3	777	243
NOB	02/10	17502.0001.09.00534-2	Transamérica Tercerização de Serviços Ltda	17502.0001.09.00168-7	1.053,63	17502.0001.09.00334-3	777	243
NOB	02/10	17502.0001.09.00531-8	Associacao Bras Das Emp Dist de Gas Canalizado-abegas	17502.0001.09.00038-9	4.741,00	17502.0001.09.00332-7	777	243
NOB	02/10	17502.0001.09.00540-7	Companhia Matogrossense de Gas	17502.0001.09.00188-1	89.690,14	17502.0001.09.00338-6	777	243
SUB-TOTAL DIA 02/10 - R\$ 95.784,53								
NOB	06/10	17502.0001.09.00538-5	Secretaria de Estado de Fazenda	17502.0001.09.00046-1	4.459,69	17502.0001.09.00336-1	777	243
NOB	06/10	17502.0001.09.00539-3	Caixa Econômica Federal	17502.0001.09.00186-5	9.321,08	17502.0001.09.00337-8	777	243
SUB-TOTAL DIA 06/10 - R\$ 13.780,77								
NOB	07/10	17502.0001.09.00546-6	Secretaria de Estado de Fazenda	17502.0001.09.00203-9	293,20	17502.0001.09.00341-6	777	243
NOB	07/10	17502.0001.09.00537-7	M.T.M. Construções Ltda	17502.0001.09.00135-0	2.400,00	17502.0001.09.00335-1	777	243
SUB-TOTAL DIA 07/10 - R\$ 2.693,20								
NOB	08/10	17502.0001.09.00541-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	17502.0001.09.00188-1	180,70	17502.0001.09.00338-6	777	243

CEPROMAT

12/11/2009 09:41

hauriely

Página: 1 de 5



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

Código Unidade Orcamentária igual a 17502	
Data do Documento maior igual a 01/10/2009	
Data do Documento menor igual a 31/10/2009	
Exercício igual a 2009	
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Ambos	

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	08/10	17502.0001.09.00547-4	Jornal a Gazeta Ltda	17502.0001.09.00201-2	650,00	17502.0001.09.00340-8	777	243
NOB	08/10	17502.0001.09.00542-3	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	17502.0001.09.00188-1	1.794,82	17502.0001.09.00338-6	777	243
SUB-TOTAL DIA 08/10 - R\$ 2.625,52								
NOB	13/10	17502.0001.09.00554-7	Prefeitura de Cuiabá	17502.0001.09.00147-4	20,00	17502.0001.09.00346-7	777	243
NOB	13/10	17502.0001.09.00549-0	Prefeitura de Cuiabá	17502.0001.09.00099-0	139,00	17502.0001.09.00344-0	777	243
NOB	13/10	17502.0001.09.00553-9	Versátil Solução Empresarial Ltda - me	17502.0001.09.00147-4	380,00	17502.0001.09.00346-7	777	243
NOB	13/10	17502.0001.09.00551-2	Brasil Telecom S/A	17502.0001.09.00054-0	829,37	17502.0001.09.00343-2	777	243
NOB	13/10	17502.0001.09.00552-0	Marines Fortes de Barros	17502.0001.09.00055-9	1.050,00	17502.0001.09.00345-9	777	243
NOB	13/10	17502.0001.09.00550-4	Brasil Telecom S/A	17502.0001.09.00018-4	2.222,31	17502.0001.09.00342-4	777	243
NOB	13/10	17502.0001.09.00548-2	Ferreira Informatica Ltda me	17502.0001.09.00099-0	2.641,00	17502.0001.09.00344-0	777	243
SUB-TOTAL DIA 13/10 - R\$ 7.281,68								
GCV	16/10	17502.0001.09.00002-6	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00168-7	-6,77	17502.0001.09.00334-3	777	243
NOB	16/10	17502.0001.09.00555-5	Milanfex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	17502.0001.09.00202-0	65,00	17502.0001.09.00352-1	777	243
NOB	16/10	17502.0001.09.00560-1	Livraria Litudo Ltda.	17502.0001.09.00206-3	75,00	17502.0001.09.00348-3	777	243
NOB	16/10	17502.0001.09.00558-1	Sad Mão-de-obra	17502.0001.09.00066-4	84,57	17502.0001.09.00350-5	777	243
NOB	16/10	17502.0001.09.00557-1	Milanfex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	17502.0001.09.00200-4	180,00	17502.0001.09.00353-1	777	243
NOB	16/10	17502.0001.09.00559-8	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat	17502.0001.09.00026-5	697,05	17502.0001.09.00351-3	777	243
NOB	16/10	17502.0001.09.00556-3	ITS Viagens e Turismo Ltda EPP	17502.0001.09.00105-9	2.099,48	17502.0001.09.00349-1	777	243
NOB	16/10	17502.0001.09.00561-1	Agua Corretora de Seguros	17502.0001.09.00205-5	3.904,14	17502.0001.09.00347-5	777	243

CEPROMAT

12/11/2009 09:41

hauriely

Página: 2 de 5



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

Código Unidade Orcamentária igual a 17502
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Exercício igual a 2009
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Ambos

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	16/10	17502.0001.09.00545-8	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00188-1	8.436,21	17502.0001.09.00338-6	777	243
NOB	16/10	17502.0001.09.00544-1	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00188-1	10.116,86	17502.0001.09.00338-6	777	243
NOB	16/10	17502.0001.09.00543-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00187-3	26.124,51	17502.0001.09.00339-4	777	243
SUB-TOTAL DIA 16/10 - R\$ 51.776,05								
NOB	20/10	17502.0001.09.00562-8	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	17502.0001.09.00036-2	106,38	17502.0001.09.00355-6	777	243
NOB	20/10	17502.0001.09.00563-6	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00027-3	72.644,27	17502.0001.09.00354-8	777	243
SUB-TOTAL DIA 20/10 - R\$ 72.750,65								
NOB	21/10	17502.0001.09.00566-0	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00168-7	13,53	17502.0001.09.00356-4	777	243
NOB	21/10	17502.0001.09.00564-4	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00168-7	62,93	17502.0001.09.00356-4	777	243
NOB	21/10	17502.0001.09.00567-9	Prefeitura de Cuiabá	17502.0001.09.00168-7	67,67	17502.0001.09.00356-4	777	243
NOB	21/10	17502.0001.09.00570-9	Luasi Papeis e Livros Ltda me	17502.0001.09.00194-6	120,00	17502.0001.09.00358-0	777	243
NOB	21/10	17502.0001.09.00568-7	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00168-7	148,87	17502.0001.09.00356-4	777	243
NOB	21/10	17502.0001.09.00565-2	Transamérica Terceirização de Serviços Ltda	17502.0001.09.00168-7	1.060,39	17502.0001.09.00356-4	777	243
SUB-TOTAL DIA 21/10 - R\$ 1.473,39								
NOB	23/10	17502.0001.09.00571-7	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17502.0001.09.00039-7	51,00	17502.0001.09.00359-9	777	243
NOB	23/10	17502.0001.09.00573-3	Livraria Litudo Ltda.	17502.0001.09.00208-1	170,00	17502.0001.09.00360-2	777	243
NOB	23/10	17502.0001.09.00572-5	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU	17502.0001.09.00029-1	193,20	17502.0001.09.00361-0	777	243
NOB	23/10	17502.0001.09.00569-5	Gasocidente do Mato Grosso Ltda.	17502.0001.09.00124-5	11.301,27	17502.0001.09.00357-2	777	243
SUB-TOTAL DIA 23/10 - R\$ 11.715,47								



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

Código Unidade Orcamentária igual a 17502
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Exercício igual a 2009
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Ambos

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	26/10	17502.0001.09.00574-1	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00027-3	21,00	17502.0001.09.00362-9	777	243
NOB	26/10	17502.0001.09.00575-1	Sad Combustíveis	17502.0001.09.00207-1	670,48	17502.0001.09.00363-7	777	243
SUB-TOTAL DIA 26/10 - R\$ 691,48								
NOB	28/10	17502.0001.09.00577-6	Condominio Edificio American Business Center	17502.0001.09.00031-1	640,45	17502.0001.09.00365-3	777	243
NOB	28/10	17502.0001.09.00576-8	M.T.M. Construções Ltda	17502.0001.09.00135-0	2.400,00	17502.0001.09.00364-5	777	243
SUB-TOTAL DIA 28/10 - R\$ 3.040,45								
NOB	29/10	17502.0001.09.00582-2	Prefeitura de Cuiabá	17502.0001.09.00178-4	10,12	17502.0001.09.00367-1	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00579-2	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00163-6	104,70	17502.0001.09.00366-1	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00585-7	A L C Auto Center Ltda	17502.0001.09.00178-4	192,38	17502.0001.09.00367-1	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00580-6	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00163-6	324,57	17502.0001.09.00366-1	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00578-4	Prefeitura de Cuiabá	17502.0001.09.00163-6	349,00	17502.0001.09.00366-1	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00581-4	A L C Auto Center Ltda	17502.0001.09.00179-2	534,63	17502.0001.09.00368-8	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00584-9	Termo Solar Sistema de Aquecimento de Agua Ltda.	17502.0001.09.00193-8	1.264,00	17502.0001.09.00369-6	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00587-3	Vivo S.A.	17502.0001.09.00101-6	1.339,42	17502.0001.09.00371-8	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00586-5	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	17502.0001.09.00037-0	1.439,92	17502.0001.09.00370-1	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00589-1	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00214-4	4.304,13	17502.0001.09.00372-6	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00583-0	Salgueiro & Ribeiro Auditores Associados S/s	17502.0001.09.00163-6	6.201,73	17502.0001.09.00366-1	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00588-1	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00214-4	41.037,45	17502.0001.09.00373-4	777	243
NOB	29/10	17502.0001.09.00590-3	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00214-4	107.992,90	17502.0001.09.00374-2	777	243



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

Código Unidade Orcamentária igual a 17502
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Exercício igual a 2009
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Ambos

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
SUB-TOTAL DIA 29/10 - R\$ 165.094,95								
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 431.221,28								
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00								
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 7.201.965,26								
TOTAL FONTE: 243: R\$ 431.221,28								

**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	17502.0001.09.00038-3
Data de Emissão: 20/02/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
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: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº Empenho: 17502.0001.09.00041-9		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00017-4		Nº do Protocolo: **** *
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 28,80	Valor por Extenso: VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

LANÇADO

Nob - NÃO ELETRÔNICA



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	17502.0001.09.00035-9
Data de Emissão: 20/02/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
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: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília DF	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00042-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00018-2	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:	
*** 12,00	DOZE REAIS *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR-DE DESPESA
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

LANÇADO



NOB - NÃO ELETRÔNICA



Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício

Código Unidade Orcamentária igual a 17502
Data do Documento maior igual a 01/02/2009
Data do Documento menor igual a 28/02/2009
Exercício igual a 2009
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Exercício

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	02	17502.0001.09.00015-4	Companhia Matogrossense de Gas	17502.0001.09.00020-6	73.908,78	17502.0001.09.00006-9	777	243
SUB-TOTAL DIA 02 - R\$ 73.908,78								
NOB	06	17502.0001.09.00001-4	Secretaria de Estado de Fazenda	17502.0001.09.00023-0	1.899,22	17502.0001.09.00001-8	777	243
NOB	06	17502.0001.09.00013-8	Caixa Econômica Federal	17502.0001.09.00013-3	5.500,53	17502.0001.09.00004-2	777	243
SUB-TOTAL DIA 06 - R\$ 7.399,75								
NOB	10	17502.0001.09.00002-2	Edit Edicoes Tributarias Ltda	17502.0001.09.00014-1	462,00	17502.0001.09.00002-6	777	243
SUB-TOTAL DIA 10 - R\$ 462,00								
NOB	12	17502.0001.09.00016-2	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	17502.0001.09.00020-6	192,10	17502.0001.09.00006-9	777	243
NOB	12	17502.0001.09.00017-0	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saude	17502.0001.09.00020-6	1.871,54	17502.0001.09.00006-9	777	243
SUB-TOTAL DIA 12 - R\$ 2.063,64								
NOB	13	17502.0001.09.00003-0	Helny Paula Campos	17502.0001.09.00024-9	675,00	17502.0001.09.00003-4	777	243
SUB-TOTAL DIA 13 - R\$ 675,00								
EST/NOB	19	17502.0001.09.00037-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	17502.0001.09.00041-9	-54,00	17502.0001.09.00017-4	777	243
EST/NOB	19	17502.0001.09.00033-2	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	17502.0001.09.00042-7	-35,70	17502.0001.09.00018-2	777	243
EST/NOB	19	17502.0001.09.00036-7	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00041-9	-28,80	17502.0001.09.00017-4	777	243
EST/NOB	19	17502.0001.09.00032-4	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00042-7	-12,00	17502.0001.09.00018-2	777	243
NOB	19	17502.0001.09.00018-9	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00020-6	6.646,67	17502.0001.09.00006-9	777	243
NOB	19	17502.0001.09.00019-7	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00020-6	7.919,91	17502.0001.09.00006-9	777	243
NOB	19	17502.0001.09.00014-6	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00019-2	24.456,30	17502.0001.09.00005-0	777	243



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício

Código Unidade Orcamentária igual a 17502
Data do Documento maior igual a 01/02/2009
Data do Documento menor igual a 28/02/2009
Exercício igual a 2009
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Exercício

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
SUB-TOTAL DIA 19 - R\$ 38.892,38								
NOB	20	17502.0001.09.00035-9	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00042-7	12,00	17502.0001.09.00018-2	777	243
NOB	20	17502.0001.09.00038-3	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00041-9	28,80	17502.0001.09.00017-4	777	243
NOB	20	17502.0001.09.00034-0	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	17502.0001.09.00042-7	35,70	17502.0001.09.00018-2	777	243
NOB	20	17502.0001.09.00039-1	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	17502.0001.09.00041-9	54,00	17502.0001.09.00017-4	777	243
NOB	20	17502.0001.09.00021-9	Condominio Edificio American Business Center	17502.0001.09.00031-1	939,55	17502.0001.09.00009-3	777	243
NOB	20	17502.0001.09.00020-0	Dismeq Coml Imp de Maq p Escritorio Ltda	17502.0001.09.00012-5	2.990,00	17502.0001.09.00010-7	777	243
SUB-TOTAL DIA 20 - R\$ 4.060,05								
NOB	25	17502.0001.09.00041-3	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.	17502.0001.09.00037-0	1.585,60	17502.0001.09.00019-0	777	243
NOB	25	17502.0001.09.00040-5	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00027-3	26.900,90	17502.0001.09.00020-4	777	243
NOB	25	17502.0001.09.00042-1	Ministério da Fazenda	17502.0001.09.00027-3	68.149,92	17502.0001.09.00021-2	777	243
SUB-TOTAL DIA 25 - R\$ 96.636,42								
NOB	27	17502.0001.09.00046-4	Secretaria de Estado de Fazenda	17502.0001.09.00046-1	-75.331,22	17502.0001.09.00025-5	777	243
SUB-TOTAL DIA 27 - R\$ 75.331,22								
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 299.429,24								
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00								
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 315.752,85								
TOTAL FONTE: 243: R\$ 299.429,24								



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



João Leonardo Haues

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

Código Unidade Orcamentária igual a 17502
Data do Documento maior igual a 01/01/2009
Data do Documento menor igual a 31/01/2009
Exercício igual a 2009
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Ambos

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	05	17502.0001.09.00006-5	Companhia Matogrossense de Gas	17502.0001.08.00336-4	84.811,61	17502.0001.08.00713-9	777	243
SUB-TOTAL DIA 05 - R\$ 84.811,61								
NOB	08	17502.0001.09.00027-8	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00042-7	12,00	17502.0001.09.00018-2	777	243
NOB	08	17502.0001.09.00026-1	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	17502.0001.09.00042-7	35,70	17502.0001.09.00018-2	777	243
NOB	08	17502.0001.09.00051-0	Secretaria de Estado de Fazenda	17502.0001.09.00032-1	180,12	17502.0001.09.00027-1	777	243
NOB	08	17502.0001.09.00060-1	Helny Paula Campos	17502.0001.09.00052-4	1.635,00	17502.0001.09.00034-4	777	243
NOB	08	17502.0001.09.00028-6	Cristiane Rabelo de Oliveira	17502.0001.09.00042-7	2.177,30	17502.0001.09.00018-2	777	243
NOB	08	17502.0001.09.00052-9	Secretaria de Estado de Fazenda	17502.0001.09.00033-8	3.991,83	17502.0001.09.00026-3	777	243
SUB-TOTAL DIA 08 - R\$ 8.031,95								
NOB	09	17502.0001.09.00012-1	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	17502.0001.08.00336-4	406,50	17502.0001.08.00713-9	777	243
NOB	09	17502.0001.09.00011-1	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	17502.0001.08.00336-4	1.923,44	17502.0001.08.00713-9	777	243
SUB-TOTAL DIA 09 - R\$ 2.329,94								
NOB	14	17502.0001.09.00029-4	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.09.00041-9	28,80	17502.0001.09.00017-4	777	243
NOB	14	17502.0001.09.00030-8	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	17502.0001.09.00041-9	54,00	17502.0001.09.00017-4	777	243
NOB	14	17502.0001.09.00043-1	Caixa Econômica Federal	17502.0001.09.00044-3	826,47	17502.0001.09.00023-9	777	243
NOB	14	17502.0001.09.00045-6	Brasil Telecom S/A	17502.0001.09.00018-4	1.051,07	17502.0001.09.00024-7	777	243
NOB	14	17502.0001.09.00044-8	Caixa Econômica Federal	17502.0001.09.00043-5	1.477,57	17502.0001.09.00022-0	777	243
NOB	14	17502.0001.09.00031-6	Neila Martins de Figueiredo	17502.0001.09.00041-9	3.827,20	17502.0001.09.00017-4	777	243
SUB-TOTAL DIA 14 - R\$ 7.265,11								



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

Código Unidade Orcamentária igual a 17502
Data do Documento maior igual a 01/01/2009
Data do Documento menor igual a 31/01/2009
Exercício igual a 2009
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Ambos

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	16	17502.0001.09.00025-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.	17502.0001.08.00159-0	1.368,66	17502.0001.09.00016-6	777	243
NOB	16	17502.0001.09.00024-3	Vivo S.A.	17502.0001.08.00137-1	2.292,61	17502.0001.09.00013-1	777	243
SUB-TOTAL DIA 16 - R\$ 3.661,27								
NOB	19	17502.0001.09.00010-3	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.08.00322-4	193,21	17502.0001.08.00671-1	777	243
NOB	19	17502.0001.09.00007-3	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.08.00336-4	7.834,34	17502.0001.08.00713-9	777	243
NOB	19	17502.0001.09.00008-1	Ministério da Fazenda	17502.0001.08.00336-4	11.409,78	17502.0001.08.00713-9	777	243
NOB	19	17502.0001.09.00009-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.08.00317-8	29.126,92	17502.0001.08.00714-7	777	243
SUB-TOTAL DIA 19 - R\$ 48.564,25								
NOB	30	17502.0001.09.00022-7	Locaweb Ltda.	17502.0001.09.00011-7	87,00	17502.0001.09.00011-5	777	243
NOB	30	17502.0001.09.00023-5	Condominio Edifício American Business Center	17502.0001.09.00010-9	939,55	17502.0001.09.00012-3	777	243
SUB-TOTAL DIA 30 - R\$ 1.026,55								
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 155.690,68								
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 139.367,07								
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 16.323,61								
TOTAL FONTE: 243: R\$ 155.690,68								



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/01/2009
Data do Documento menor igual a 31/01/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 17502000000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	99000.0000.09.01054-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	147.154,68	0,00	147.154,68	D
Total do Dia 27/01:					147.154,68	0,00	147.154,68	D
30/01	17502.0000.09.00001-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	147.154,68	0,00	
30/01	99000.0000.09.01479-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	537.557,55	0,00	537.557,55	D
Total do Dia 30/01:					537.557,55	147.154,68	537.557,55	D
Total Geral Conta Corrente 17502000000000243:					684.712,23	147.154,68	537.557,55	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					684.712,23	147.154,68	537.557,55	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					684.712,23	147.154,68	537.557,55	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					684.712,23	147.154,68	537.557,55	D

RECEBEMOS DE Companhia Matogrossense de Gas MTGAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.005.237 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

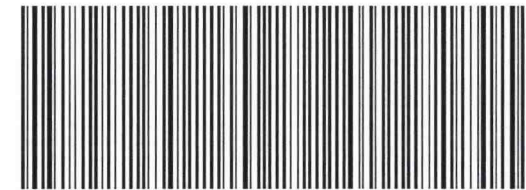
EMITENTE



NOME / RAZÃO SOCIAL: Companhia Matogrossense de Gas MTGAS
ENDEREÇO: Rod. Perimetral Sul-Km 3,6 UF: MT
MUNICÍPIO: Cuiabá BAIRRO: Distrito Industrial
FONE/FAX: (65) 3668-4114 CEP: 78098-970

DANFE

Saida	DATA 2/1/2009	NÚMERO 000.005.237	SÉRIE 1
-------	------------------	-----------------------	------------



51.09.01.06.02.392.100/0237-55-001.000.005.237-000-005.284-1

OPERAÇÃO Venda de Gas para Distribuidora	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 13.06.5327-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.31.1896-7	CNPJ 06.023.921/0002-37
---	---	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL Petrobras Distribuidora S.A.		CPF/CNPJ 34.274.233/0096-65	
ENDEREÇO Rua N. 298/910		BAIRRO/DISTRITO Distrito Industrial	CEP 78098-400
MUNICÍPIO Cuiabá	FONE/FAX (65) 3611-8351	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.06.5327-6

DADOS DO PRODUTO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ DE ICMS	ALÍQ DE IPI
1	Gas Natural			5652	M3	36793.0000	1,42	52.246,06		6.269,68			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 36.880,49	VALOR DO ICMS 6.269,68	BASE CÁLC. ICMS SUBS 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52.246,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 52.246,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL GNV-MT Transp. de Gas Natural Ltda		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	PLACA DO VEÍCULO NFB2350	UF MT	CPF/CNPJ 06.187.213/0001-50
ENDEREÇO Rodovia BR 364, S/N KM 16				MUNICÍPIO Cuiabá	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.26.7602-6
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Calculo Reduzida Conf. Decreto n. 6882 de 08/12/2005 OBS: POSTO SANTA ELISA=26.170,09 E POSTO ZERO=10.622,91.	CONTA OPERACIONAL		
	RESERVADO AO FISCO	Nº CONTROLE FORMULÁRIO	

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE 5237 MTGAS		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A			05 - CNPJ OU CPF 34.274.233/0096-65			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA N, 298/910 - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.065.327-6			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 16/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.487-04	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS				25 - CÓDIGO 3794	26 - VALOR 52.246,06	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF. A VENDA DE 36.793,00M³ GNV MÊS DEZEMBRO/08,POSTOS STA ELISA E ZERO .APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA 27 - VALOR 0,00		
				MULTA 28 - VALOR 0,00		
				JUROS 29 - VALOR 0,00		
				T.S.E. 30 - VALOR 3,20		
				TOTAL A RECOLHER 31 - VALOR 52.249,26		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85660000522-2 49260123200-1 90116379400-0 01672148704-5



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE 5237 MTGAS		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A			05 - CNPJ OU CPF 34.274.233/0096-65			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA N, 298/910 - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.065.327-6			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 16/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.487-04	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS				25 - CÓDIGO 3794	26 - VALOR 52.246,06	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF. A VENDA DE 36.793,00M³ GNV MÊS DEZEMBRO/08,POSTOS STA ELISA E ZERO .APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA 27 - VALOR 0,00		
				MULTA 28 - VALOR 0,00		
				JUROS 29 - VALOR 0,00		
				T.S.E. 30 - VALOR 3,20		
				TOTAL A RECOLHER 31 - VALOR 52.249,26		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85660000522-2 49260123200-1 90116379400-0 01672148704-5



RECEBEMOS DE Companhia Matogrossense de Gas MTGAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.005.258 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMITENTE

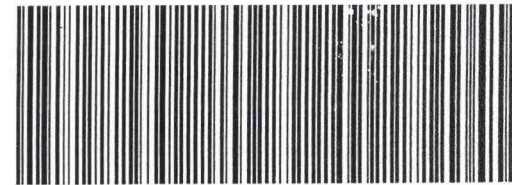


NOME / RAZÃO SOCIAL: Companhia Matogrossense de Gas MTGAS
ENDEREÇO: Rod. Perimetral Sul-Km 3,5
MUNICÍPIO: Cuiabá
FONE/FAX: (65) 3868-4114

UF: MT
BAIRRO: Distrito Industrial
CEP: 78098-970

DANFE

Salda	DATA 5/1/2009	NÚMERO 000.005.258	SÉRIE 1
-------	------------------	-----------------------	------------



51.09.01.06.02.392.100/0237-55-001.000.005.258-000-005.305-8

OPERAÇÃO Remessa de Merc. em Consignação	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 13.29.3084-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.31.1896-7	CNPJ 06.023.921/0002-37
---	---	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL JGJ Comercio de Petroleo Ltda		CPF/CNPJ 06.539.780/0001-29			
ENDEREÇO Av. Miguel Sutil, n. 4.708		BAIRRO/DISTRITO Alvorada		CEP 78060-000	
MUNICÍPIO Cuiabá		FONE/FAX (65) 3025-1265		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.29.3084-6

DADOS DO PRODUTO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. DE ICMS	ALÍQ. DE IPI
1	Gas Natural			5917	M3	34854.4700	1,42	49.493,35		5.939,35			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34.937,36	VALOR DO ICMS 5.939,35	BASE CÁLC. ICMS SUBS 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49.493,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49.493,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL GNV-MT Transp. de Gas Natural Ltda		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	PLACA DO VEÍCULO NFH2350	UF MT	CPF/CNPJ 06.187.213/0001-50
ENDEREÇO Rodovia BR 364, S/N KM 16		MUNICÍPIO Cuiabá		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.26.7602-8
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Cálculo Reduzida Conf. Decreto n. 6882 de 08/12/2005 OBS: POSTO METROPOLITANO= 17.480,11 E POSTO CIDADE=17.374,36	CONTA OPERACIONAL RESERVADO AO FISCO	Nº CONTROLE FORMULÁRIO
---	---	---------------------------

obs. emitida esta correção

CÓPIA

RECEBEMOS DE Companhia Matogrossense de Gas MTGAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.005.293 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

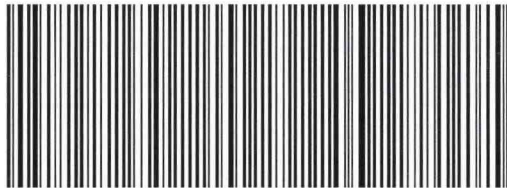
EMITENTE



NOME / RAZÃO SOCIAL: Companhia Matogrossense de Gas MTGAS
ENDEREÇO: Rod. Perimetral Sul-Km 3,6
MUNICÍPIO: Cuiabá
FONE/FAX: (65) 3668-4114
UF: MT
BAIRRO: Distrito Industrial
CEP: 78098-970

DANFE

Saida	DATA 8/1/2009	NÚMERO 000.005.293	SÉRIE 1
-------	------------------	-----------------------	------------



51.09.01.06.02.392.100/0237-55-001.000.005.293-000-005.343-0

OPERAÇÃO Venda de Gas para Distribuidora	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 13.20.0367-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.31.1896-7	CNPJ 06.023.921/0002-37
---	---	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda	CPF/CNPJ 09.302.703/0011-10
ENDEREÇO Rod. MT-100 Km 80	BAIRRO/DISTRITO Terminal Olacyr Moraes CEP 78785-000
MUNICÍPIO Alto Taquari	FONE/FAX (21) 2574-5058 UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.20.0367-8

DADOS DO PRODUTO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ DE ICMS	ALÍQ DE IPI
1	Gas Natural			5652	M3	34854.4700	1,42	49.493,35		5.939,35			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34.937,36	VALOR DO ICMS 5.939,35	BASE CÁLC. ICMS SUBS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49.493,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49.493,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL GNV-MT Transp. de Gas Natural Ltda			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		0	PLACA DO VEÍCULO JZR7474		UF MT	CPF/CNPJ 06.187.213/0001-50	
ENDEREÇO Rodovia BR 364, S/N KM 16					MUNICÍPIO Cuiaba				UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.26.7602-8
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Calculo Reduzida Conf. Decreto n. 6882 de 08/12/2005	CONTA OPERACIONAL
	RESERVADO AO FISCO
	Nº CONTROLE FORMULÁRIO

Posto metropolitana = 17.489,11 m³ e
Posto Cidade Real = 17.374,96 m³

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE 5293 MTGAS Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 09.302.703/0011-10			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA MT 100, KM 80 - TERM OLACYR DE MORAES. ALTO TAQUARI/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.200.367-8			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO ALTO TAQUARI		20 - CODG. MUNIC. 32000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 16/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.648-15	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS			25 - CÓDIGO 3794		26 - VALOR 49.493,35	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF. VENDA TOTAL DE 34.854,47M³GNV MÊS DEZ/08,POSTO METROPOLITANO 17.480,11 M³ E POSTO CIDADE ROO 17.374,36. APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 3,20	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 49.496,55	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002						Via Arrecadação
85690000494-1 96550123200-7 90116379400-0 01672164815-8						
						

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE 5293 MTGAS Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 09.302.703/0011-10			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA MT 100, KM 80 - TERM OLACYR DE MORAES. ALTO TAQUARI/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.200.367-8			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO ALTO TAQUARI		20 - CODG. MUNIC. 32000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 16/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.648-15	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS			25 - CÓDIGO 3794		26 - VALOR 49.493,35	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF. VENDA TOTAL DE 34.854,47M³GNV MÊS DEZ/08,POSTO METROPOLITANO 17.480,11 M³ E POSTO CIDADE ROO 17.374,36. APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 3,20	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 49.496,55	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002						Via Contribuinte
85690000494-1 96550123200-7 90116379400-0 01672164815-8						
						

RECEBEMOS DE Companhia Matogrossense de Gas MTGAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.005.236 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

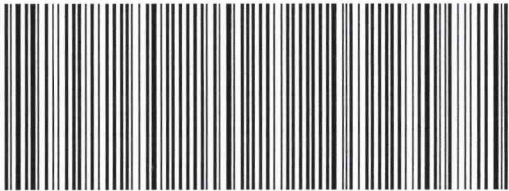
EMITENTE



NOME / RAZÃO SOCIAL: Companhia Matogrossense de Gas MTGAS
ENDEREÇO: Rod. Perimetral Sul-Km 3,6 UF: MT
MUNICÍPIO: Cuiabá BAIRRO: Distrito Industrial
FONE/FAX: (65) 3668-4114 CEP: 78098-970

DANFE

Salda	DATA 2/1/2009	NÚMERO 000.005.236	SÉRIE 1
-------	------------------	-----------------------	------------



51.09.01.06.02.392.100/0237-55-001.000.005.236-000-005.283-6

OPERAÇÃO Venda de Gas para Postos.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 13.29.3084-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.31.1896-7	CNPJ 06.023.921/0002-37
---------------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL JGJ Comercio de Petroleo Ltda		CPF/CNPJ 06.539.780/0001-29	
ENDEREÇO Av.Miguel Sutil, n. 4 708		BAIRRO/DISTRITO Alvorada	CEP 78060-000
MUNICÍPIO Cuiabá	FONE/FAX (65) 3025-1265	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.29.3084-6

DADOS DO PRODUTO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ DE ICMS	ALÍQ DE IPI
1	Gas Natural			5855	M3	30721.4100	1,42	43.624,40		5.235,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30.794,46	VALOR DO ICMS 5.235,06	BASE CÁLC. ICMS SUBS 7.590,19	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 1.290,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43.624,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 44.914,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL GNV-MT Transp. de Gas Natural Ltda		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	PLACA DO VEÍCULO NFM2350	UF MT	CPF/CNPJ 06.187.213/0001-50
ENDEREÇO Rodovia BR 364, S/N KM 18				MUNICÍPIO Cuiabá	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.26.7602-8
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Calculo Reduzida Conf. Decreto n. 6882 de 08/12/2005	CONTA OPERACIONAL
	RESERVADO AO FISCO
	N CONTROLE FORMULARIO

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO DANFE 5236 MTGAS Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA		05 - CNPJ OU CPF 06.539.780/0001-29			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA MIGUEL SUTIL, 4708 - ALVORADA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.293.084-6			
07 - Nº DO SELO FISCAL					
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS				22 - DATA VENCTO. 16/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.579-59
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF. A VENDA DE 30.721,41M³ GNV MÊS DEZEMBRO/08,POSTO VIP.APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				25 - CÓDIGO 3794	26 - VALOR 43.624,40
				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00
				MULTA	28 - VALOR 0,00
				JUROS	29 - VALOR 0,00
				T.S.E.	30 - VALOR 3,20
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 43.627,60
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85620000436-9 27600123200-4 90116379400-0 01672157959-3



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO DANFE 5236 MTGAS Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA		05 - CNPJ OU CPF 06.539.780/0001-29			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA MIGUEL SUTIL, 4708 - ALVORADA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.293.084-6			
07 - Nº DO SELO FISCAL					
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS				22 - DATA VENCTO. 16/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.579-59
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF. A VENDA DE 30.721,41M³ GNV MÊS DEZEMBRO/08,POSTO VIP.APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				25 - CÓDIGO 3794	26 - VALOR 43.624,40
				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00
				MULTA	28 - VALOR 0,00
				JUROS	29 - VALOR 0,00
				T.S.E.	30 - VALOR 3,20
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 43.627,60
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85620000436-9 27600123200-4 90116379400-0 01672157959-3



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA			DANFE 5236 MTGAS		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.		
			Nº T.P.A.R.				SEQUÊNCIA
			05 - CNPJ OU CPF 06.539.780/0001-29				
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA MIGUEL SUTIL, 4708 - ALVORADA. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.293.084-6				
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 16/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.568-04		
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.RET.DE ICMS SUB.TRIB.VENDA GÁS NATUR				25 - CÓDIGO 2992	26 - VALOR 1.290,33		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 299201 - REC.RET.ICMS SUBS.TRIB.VENDA GÁS NATURAL				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00		
REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE A VENDA DE 30.721,41M³ GNV MÊS DEZEMBRO/08,POSTO VIP.APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				MULTA	28 - VALOR 0,00		
				JUROS	29 - VALOR 0,00		
				T.S.E.	30 - VALOR 3,20		
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 1.293,53		
				33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO HUM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002							
85630000012-7 93530123200-2 90116299200-1 01672156804-2							
							

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA			DANFE 5236 MTGAS		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.		
			Nº T.P.A.R.				SEQUÊNCIA
			05 - CNPJ OU CPF 06.539.780/0001-29				
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA MIGUEL SUTIL, 4708 - ALVORADA. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.293.084-6				
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 16/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.568-04		
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.RET.DE ICMS SUB.TRIB.VENDA GÁS NATUR				25 - CÓDIGO 2992	26 - VALOR 1.290,33		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 299201 - REC.RET.ICMS SUBS.TRIB.VENDA GÁS NATURAL				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00		
REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE A VENDA DE 30.721,41M³ GNV MÊS DEZEMBRO/08,POSTO VIP.APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				MULTA	28 - VALOR 0,00		
				JUROS	29 - VALOR 0,00		
				T.S.E.	30 - VALOR 3,20		
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 1.293,53		
				33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO HUM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002							
85630000012-7 93530123200-2 90116299200-1 01672156804-2							
							

RECEBEMOS DE Companhia Matogrossense de Gas MTGAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.005.238 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

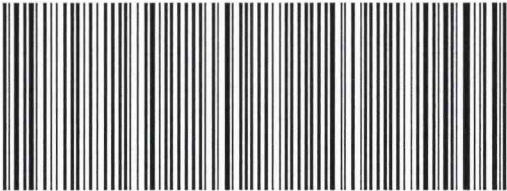
EMITENTE



NOME / RAZÃO SOCIAL: Companhia Matogrossense de Gas MTGAS
ENDEREÇO: Rod. Perimetral Sul-Km 3,6 UF: MT
MUNICÍPIO: Cuiaba BAIRRO: Distrito Industrial
FONE/FAX: (65) 3668-4114 CEP: 78098-970

DANFE

Saida	DATA 2/1/2009	NÚMERO 000.005.238	SÉRIE 1
-------	------------------	-----------------------	------------



51.09.01.06.02.392.100/0237-55-001.000.005.238-000-005.285-7

OPERAÇÃO Venda de Gas para Postos.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 13.20.4120-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.31.1896-7	CNPJ 06.023.921/0002-37
---------------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL Auto Posto 14 Bis Ltda		CPF/CNPJ 00.093.878/0003-80	
ENDEREÇO Av. Ulisses Pompeu de Campos n. 2499		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 78000-000
MUNICÍPIO Varzea Grande	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.20.4120-0

DADOS DO PRODUTO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ DE ICMS	ALÍQ DE IPI
1	Gas Natural			5655	M3	11917.3400	1,42	16.922.62		2.030.77			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.945,68	VALOR DO ICMS 2.030,77	BASE CÁLC. ICMS SUBS 2.944,38	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 500,54	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.922,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.423,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL GNV-MT Transp. de Gas Natural Ltda		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	PLACA DO VEÍCULO NFH2350	UF MT	CPF/CNPJ 06.187.213/0001-50
ENDEREÇO Rodovia BR 364, S/N KM 18		MUNICÍPIO Cuiaba		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.26.7602-8	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Calculo Reduzida Conf. Decreto n. 6882 de 08/12/2005	CONTA OPERACIONAL		
	RESERVADO AO FISCO	N CONTROLE FORMULARIO	

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE5238		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE AUTO POSTO 14 BIS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 00.093.878/0003-80			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 2499 - CENTRO. VARZEA GRANDE/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.204.120-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL					08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN
10 - NOME DO MUNICÍPIO VARZEA GRANDE		20 - CODG. MUNIC. 275000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 22/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.782.179-29	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS				25 - CÓDIGO 3794	26 - VALOR 15.230,36	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF A VENDA DE 11.917,34M³GNV MES DEZEMBRO/2008.CONSIDERANDO DESCONTO CONCEDIDO NA FASE DE ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE R\$ 1.692,2610%) E PRORROGAÇÃO DO VENC ORIGINAL DE 16/01/09 PARA 22/01/09 DEVIDA CRISE NO ABASTECIMENTO DE GAS NATURAL Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 3,20	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 15.233,56	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUINZE MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002						
85620000152-2 33560123200-2 90122379400-8 01678217929-1						
						

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE5238		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE AUTO POSTO 14 BIS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 00.093.878/0003-80			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 2499 - CENTRO. VARZEA GRANDE/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.204.120-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL					08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN
10 - NOME DO MUNICÍPIO VARZEA GRANDE		20 - CODG. MUNIC. 275000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 22/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.782.179-29	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS				25 - CÓDIGO 3794	26 - VALOR 15.230,36	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF A VENDA DE 11.917,34M³GNV MES DEZEMBRO/2008.CONSIDERANDO DESCONTO CONCEDIDO NA FASE DE ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE R\$ 1.692,2610%) E PRORROGAÇÃO DO VENC ORIGINAL DE 16/01/09 PARA 22/01/09 DEVIDA CRISE NO ABASTECIMENTO DE GAS NATURAL Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 3,20	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 15.233,56	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUINZE MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002						
85620000152-2 33560123200-2 90122379400-8 01678217929-1						
						

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE 5238MTGAS Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE AUTO POSTO 14 BIS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 00.093.878/0003-80			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 2499 - CENTRO. VARZEA GRANDE/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.204.120-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO VARZEA GRANDE		20 - CODG. MUNIC. 275000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 16/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.517-56	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS				25 - CÓDIGO 3794	26 - VALOR 16.922,62	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF. A VENDA DE 11.917,340M³ GNV MÊS DEZEMBRO/08,POSTO 14 BIS.APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 3,20	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 16.925,82	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85670000169-1 25820123200-0 90116379400-0 01672151756-9

10% = 1.692,26
Admonee 15.238,36
Venc. 22/01/09

cancelado concedido desconto de 10% emitida nove p/r

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE 5238MTGAS Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE AUTO POSTO 14 BIS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 00.093.878/0003-80			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 2499 - CENTRO. VARZEA GRANDE/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.204.120-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO VARZEA GRANDE		20 - CODG. MUNIC. 275000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 16/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.517-56	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS				25 - CÓDIGO 3794	26 - VALOR 16.922,62	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF. A VENDA DE 11.917,340M³ GNV MÊS DEZEMBRO/08,POSTO 14 BIS.APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 3,20	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 16.925,82	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85670000169-1 25820123200-0 90116379400-0 01672151756-9

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE 5238 ICMS SUBSTITUIÇÃO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL		
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE AUTO POSTO 14 BIS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 00.093.878/0003-80		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.		
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 2499 - CENTRO. VARZEA GRANDE/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.204.120-0				
07 - Nº DO SELO FISCAL				08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO VARZEA GRANDE		20 - CODG. MUNIC. 275000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 16/01/2009		23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.537-08	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.RET.DE ICMS SUB.TRIB.VENDA GÁS NATUR				25 - CÓDIGO 2992		26 - VALOR 500,54	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 299201 - REC.RET.ICMS SUBS.TRIB.VENDA GÁS NATURAL REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE A VENDA DE 11.917,340M³ GNV MÊS DEZEMBRO/08,POSTO 14 BIS.APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
				MULTA		28 - VALOR 0,00	
				JUROS		29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.		30 - VALOR 3,20	
				TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 503,74	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUINHENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85620000005-2 03740123200-6 90116299200-1 01672153708-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE 5238 ICMS SUBSTITUIÇÃO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL		
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE AUTO POSTO 14 BIS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 00.093.878/0003-80		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.		
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 2499 - CENTRO. VARZEA GRANDE/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.204.120-0				
07 - Nº DO SELO FISCAL				08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO VARZEA GRANDE		20 - CODG. MUNIC. 275000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 16/01/2009		23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.721.537-08	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.RET.DE ICMS SUB.TRIB.VENDA GÁS NATUR				25 - CÓDIGO 2992		26 - VALOR 500,54	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 299201 - REC.RET.ICMS SUBS.TRIB.VENDA GÁS NATURAL REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE A VENDA DE 11.917,340M³ GNV MÊS DEZEMBRO/08,POSTO 14 BIS.APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME CONTRATO. Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
				MULTA		28 - VALOR 0,00	
				JUROS		29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.		30 - VALOR 3,20	
				TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 503,74	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUINHENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85620000005-2 03740123200-6 90116299200-1 01672153708-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE 5055MTGAS Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE AUTO POSTO 14 BIS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 00.093.878/0003-80			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 2499 - CENTRO. VARZEA GRANDE/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.204.120-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO VARZEA GRANDE		20 - CODG. MUNIC. 275000	21 - PERÍODO REF. 10/2008	22 - DATA VENCTO. 22/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.782.168-76	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS				25 - CÓDIGO 3794	26 - VALOR 3.096,41	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF A VENDA DE 3440,46M³GNV MES OUTUBRO/2008.CONSIDERANDO DESCONTO CONCEDIDO NA FASE DE ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE R\$ 344,05(10%) E PRORROGAÇÃO DO VENC ORIGINAL DE 14/11/08 PARA 22/01/09 DEVIDA CRISE NO ABASTECIMENTO DE GAS NATURAL Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 3,20	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 3.099,61	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85680000030-4 99610123200-6 90122379400-8 01678216876-5



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO DANFE 5055MTGAS Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE AUTO POSTO 14 BIS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 00.093.878/0003-80			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 2499 - CENTRO. VARZEA GRANDE/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.204.120-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO VARZEA GRANDE		20 - CODG. MUNIC. 275000	21 - PERÍODO REF. 10/2008	22 - DATA VENCTO. 22/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.782.168-76	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS				25 - CÓDIGO 3794	26 - VALOR 3.096,41	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 379401 - REC. VENDAS DE GÁS NATURAL VEICULAR REF A VENDA DE 3440,46M³GNV MES OUTUBRO/2008.CONSIDERANDO DESCONTO CONCEDIDO NA FASE DE ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE R\$ 344,05(10%) E PRORROGAÇÃO DO VENC ORIGINAL DE 14/11/08 PARA 22/01/09 DEVIDA CRISE NO ABASTECIMENTO DE GAS NATURAL Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 3,20	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 3.099,61	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85680000030-4 99610123200-6 90122379400-8 01678216876-5



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS
JUCEMAT – 51300007746 Em 25/11/2003 – C.N.P.J. 06.023.921/0001-56
ATA DA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 30 de Abril de 2007

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e sete, às 09:00 horas, à Avenida Rubens de Mendonça nº 2.254, 7º Andar, Bairro Jardim Aclimação, no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, reuniu-se em primeira convocação os Acionistas da COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS, os quais: **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA**, com sede e foro à Avenida Gétúlio Vargas, nº 1.077, Centro, cuiabá-MT, CNPJ nº 03.507.415/0013-88, neste ato representada pelo Secretário de Estado Sr. ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN, brasileiro, nascido em Concórdia-SC, aos 19 dias do mês de julho do ano de 1960, casado com comunhão parcial de bens em 17 de dezembro do ano de 1992, advogado OAB-MT 3494-B, portador da Cédula de Identidade RG nº 1010061065 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do sul, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 370.025.979-49, residente e domiciliado à Rua Marechal Severiano de Queiroz, nº 480, apartamento 401, Bairro Duque de Caxias, filho de Pedrinho Antônio Furlan e Moema Coelho de Souza Furlan; Sr. **ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN**, brasileiro, nascido em Concórdia-SC, aos 19 de julho de 1.960, casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 17 de dezembro de 1.992, advogado OAB-MT 3494 B, portador da Cédula de Identidade RG nº 1010061065 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF nº 370.025.979-49, residente e domiciliado à Rua Marechal Severiano de Queiroz, nº 480, apartamento 401, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, filho de Pedrinho Antonio Furlan e Moema Coelho de Souza Furlan e **JOSÉ CARLOS DIAS**, brasileiro, nascido em Lavínia/SP no dia 04 de agosto de 1.951, solteiro, Jornalista SJMT nº 399, portador da Cédula de Identidade Rg nº 6.173.499 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda CPF nº 834.966.538-68, residente e domiciliado à Rua La Paz nº 436, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, filho de Manoel Dias e Olinda Teixeira Dias. Ausentes os Acionista **JOSÉ EPAMINONDAS MATOS CONCEIÇÃO** por motivo de saúde e **CLÓVES FELÍCIO VETTORATO** por estar em viagem oficial do Estado de Mato Grosso, acompanhando o Governador do Estado aos Estados Unidos da América. Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o Sr. **ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN**, já qualificado, que aceitando a incumbência, convidou a mim, **JOSÉ CARLOS DIAS**, igualmente já qualificado para secretariá-lo, no que acedi, assim se constituindo a mesa. Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembléia e que o assunto pautado para ser deliberado seria o seguinte: *a) Aprovação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício encerrado em 31.12.2006; b) Destinação de eventual lucro líquido do exercício; c) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; d) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e; e) Outros assuntos de interesse da Companhia.* Passando ao primeiro item da pauta, após análise e discussão foi aprovado o Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício encerrado em 31.12.2006. Passando ao item b do edital foi deliberado que o lucro líquido do exercício será destinado a Reserva de Capital. Prosseguindo foi realizada a eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo triênio 2007/2010, sendo o assunto debatido e votado pelos Senhores Acionistas foram eleitos os Sr. **ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN**, brasileiro, nascido em Concórdia-SC, aos 19 de julho de 1.960, casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 17 de dezembro de 1.992, advogado OAB-MT 3494 B, portador da Cédula de Identidade RG nº

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS
JUCEMAT – 51300007746 Em 25/11/2003 – C.N.P.J. 06.023.921/0001-56
ATA DA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 30 de Abril de 2007

1010061065 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF nº 370.025.979-49, residente e domiciliado à Rua Marechal Severiano de Queiroz, nº 480, apartamento 401, Bairro Duque de Caxias, filho de Pedrinho Antonio Furlan e Moema Coelho de Souza Furlan; **CLÓVES FELÍCIO VETTORATO**, brasileiro, nascido em Santo Ângelo/RS no dia 13 de outubro de 1.944, casado em comunhão universal de bens no dia 01 de fevereiro de 1.977, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2008513588 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF nº 099.851.400-44, residente e domiciliado à Rua Marechal Severiano de Queiroz, nº 480, apartamento 1303, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, filho de Antonio Vettorato e Amália Vettorato, **JOSÉ CARLOS DIAS**, brasileiro, nascido em Lavínia/SP no dia 04 de agosto de 1.951, solteiro, Jornalista SJMT nº 399, portador da Cédula de Identidade Rg nº 6.173.499 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda CPF nº 834.966.538-68, residente e domiciliado à Rua La Paz nº 436, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, filho de Manoel Dias e Olinda Teixeira Dias. Dando continuidade foram eleitos os Membro Titulares e Suplentes do Conselho Fiscais, os quais a saber: **MEMBROS TITULARES: MAURO MENDES FERREIRA**, brasileiro, nascido em Anápolis-GO aos 12 de abril de 1.964, casado com comunhão parcial de bens, aos 04 de fevereiro de 1.995, Engenheiro Eletricista CREA/MT 4.440/D, portador da Cédula de Identidade nº 1.426.803 emitida pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 304.362.301-00, residente e domiciliado à Rua Santa Inês nº 01, Condomínio Vila Felícia, Bairro Jardim Itália, Cuiabá-MT, filho de Antônio Mendes Ferreira e Abadia Sena Mendes; **DÁRIO MINORU HIROMOTO**, brasileiro, nascido aos 16 de abril de 1.963, casado, engenheiro Agrônomo CREA-SP 159.009/D, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 064.541.038-09, residente e domiciliado à Rua Afonso Pena, nº 1.091, Apartamento 901, Centro, na cidade de Rondonópolis-MT, filho de Norubo Hiromoto e Hideko Hiromoto. **MARCIO LUIZ DE MESQUITA**, brasileiro, nascido em Cuiabá-MT, no dia 07 de setembro de 1.951, separado judicialmente, economista, portador da cédula de identidade RG nº 068.478 emitida pela Secretaria de Segurança do Estado do Mato Grosso, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 080.791.881-49, residente e domiciliado à Rua Presidente marques, nº 626, apartamento 1.103, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, filho de Antônio Maria de Mesquita e Iolanda Pereira de Mesquita. **MEMBROS SUPLENTE: MARCO ANTÔNIO DE LIMA LOPES**, brasileiro, nascido em Corintio-MG, aos 14 de junho de 1.943, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 9474966, emitida pela Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 057.018.566-15, residente e domiciliado à rua Sírio Libanesa nº 165 apartamento 802, Bairro Popular, na cidade de Cuiabá-MT. **JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO**, brasileiro, nascido e Cáceres-MT, aos 26 de janeiro de 1.949, casado Comunhão Universal de Bens aos 14 de setembro de 1.975, Geólogo CREA/MT 686/D, inscrito no Cadastro de Pessoas Física do Ministério da Fazenda sob o nº 066.806.231-20, residente e domiciliado à rua Marechal Deodoro nº 1.055, Apartamento nº 401 – Bairro Centro, na cidade de Cuiabá-MT, filho de Benedito Asclepiades Moreno e Francisca Pratt Moreno; **JOSÉ ANTÔNIO DE MESQUITA**, brasileiro, nascido em Cuiabá-MT, aos 21 de dezembro de 1.954, casado com comunhão parcial de bens aos 17 de outubro de 1.995, Engenheiro Eletricista CREA/SP 127.471/D, portador da Cédula de

A

Q