



Nº CONTROLE

464

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

ASSUNTO

OS9. 3

Credor: Ministério da Fazenda

Processo nº.: _____

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

LANÇADO

Objeto: _____

Descrição: _____

Depósito JUD.

JRPJ

Lia -> 494-9

Data 29/10/2000 



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.07.00258-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.07.00358-3	Data de Emissão: 20/08/2007	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *	Nº Lista Credores: *** * * * *	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** * * * *	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** * * * *
Nº Convênio *** * * * *		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR

Código: 1992.00002-9

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: Av Vereador Juliano da Costa Marques, 99

Bairro: Bosque da Saúde

CEP: 78.050-600

CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0013-85

RG: *** * * *

Digitized by srujanika@gmail.com

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.0600.33904700.243.1.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 350.000,00
TREzentos e Cinquenta mil Reais
*** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 17502.0001.07.00358-3

Data de Autorização da Despesa:

20/08/2007

Ordenador de Despesa: HEINY PAULA CAMPOS

*Rejane M.^a de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás*

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal



Histórico:

REF PAGTO JUDICIAL I.R.P.J. - CÓDIGO 7429

Código do credor: 1992.00002-9	Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85	Município UF: Cuiabá - MT

Forma de Recebimento: Cheque Administrativo

Banco + Agência + C/C: *** * * * *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

• Nº Contrato: *** * * * * * | Término da vigência: *** * * *

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

CONTROLE DE SAÍDA E A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 350 000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 243 391,46	Esta liquidação (R\$) *** 215 203,28	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 28 188,18
---	---	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Situação da LIQ:Normal

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
3.3.90.47.21	IRPJ - Imposto de renda pessoa jurídica	*** 215.203,28
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 215.203,28



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Gerente Contábil Clair Azevedo Pereira	Para: Gerente Adm e Financeiro Rejane M.O. G. Leite	Data: sexta-feira, 26 de outubro de 2007	C.I.Nº. 20071026/01
--	---	---	--------------------------------------

Solicitamos a Liquidação dos DARF abaixo relacionados relativos a apuração dos impostos federais abaixo relacionados:

Fonte de Dados: 4/trimestre/2007

Contribuição Social – código 6012 – Vcto 31/10/2007	r\$ 87,508,99
I.R.P.J. - código 7429 – vcto 31/10/2007-Deposito Judicial	r\$ 215,203,28
Total	r\$ 302,712,27

Parcelamento Excepcional Receita Federal

VCTO	IMPOSTO	PARCELA	VALOR
31/10/07	PIS	15	1.485,00
31/10/07	COFINS	15	7.660,00
31/10/07	C.S.LL.	15	5.710,00
31/10/07	MULTA	15	3580,00
		Total	18.435,00

Sem mais,

Atenciosamente

Cláir Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629

MTGÁS
Fls. 05
Rúb. RJ



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CAIXA 2317.635.000157066			10	PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2007
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS / 36234423			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB 06023921/000156
03	SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100	12	CÓDIGO RECEITA 7429
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL			13	NUMERO DO PROCESSO 2005168856
07	REU MT GAS			14	DATA DE VENCIMENTO 31/10/2007
08	BASE DE CÁLCULO 884.813,10	09 ALIQUOTA 15,00	15	VALOR PRINCIPAL 215.203,28	
			16	VALOR DA MULTA 0,00	
			17	VL JUROS/ENC./OUTROS 0,00	
			18	VALOR TOTAL 215.203,28	

20-Autenticação Bancária

LEFF23W7316929974057650000975 - 215.203,28RC1001

MTGÁS
Fls. 06
Rúb. PDT

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
048 001 3834 2 4 981.898-7 5 800 004139 4 R\$***215.203,28***

Pague por este
cheque a quantia de **Duzentos e quinze mil, duzentos e tres reais e vinte e oito centavos.**

a **GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO MF EM MATO GROSSO** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Cheque Ordem de Pagamento

S. PÚBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000 06

CUIABA 30 de outubro de 2007
S. PÚBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000 00

Autentica numero de Se
Parente de Expediente
Mat. 2.560.872-X

0000123456789 000000013364 7070981298760

10366462





LANÇADO