



Nº CONTROLE
464

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

ASSUNTO

059.1

Credor: Ministério da Fazenda

Processo nº.: _____

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

LANÇADO

Objeto: _____

Descrição: _____

Depósito JUD.
JRPJ

Lia - 494-9

Data **29/10/2008**





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIPLAN

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.07.00358-3
Data de Solicitação: 20/08/2007	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		<i>Geraldo Luiz de Araújo</i>
Unidade Gestora: 0001 - Geral		Geraldo Luiz de Araújo
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Especificação: REF ESTIMATIVO PARA PAGTO PIS e COFINS MENSAL À PARTIR DE AGOSTO/2007		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.0600.33904700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 807.870,53	Valor Total da Reserva (R\$) *** 350.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 457.870,53
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 350.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1992.00002-9	
Nome: MINISTERIO DA FAZENDA	
Endereço: Av Vereador Juliano da Costa Marques, 99	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0013-85	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA	
Nº da OS : *** **	Data Início da Viagem: *** **
	Data Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação:
<i>Helny Paula Campos</i> HELNY PAULA CAMPOS Ordenador de Despesa	NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.07.00258-1	



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ




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: *** **	Motivo Dispensa 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	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-600	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0013-85	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.0600.33904700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 350.000,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.07.00358-3	
Data de Autorização da Despesa: 20/08/2007	Ordenador de Despesa: HELNY PAULA CAMPOS
<div> Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.07.00494-9
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.07.00258-1		Data do Doctº: 26/10/2007
Nº Pedido (PED): 17502.0001.07.00358-3		Data de vencimento: 29/10/2007
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: 26/10/2007	Liberador de Pagamento: Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.0600.3390.4700.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 215.203,28	DUZENTOS E QUINZE MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *****	
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	Numero da Nota Fiscal: *** **
Forma de Recebimento: Cheque Administrativo		Data Emissão da Nota Fiscal: *** **
Banco + Agência + C/C: *** **		

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO 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			

Valor Líquido: *** 215.203,28	DUZENTOS E QUINZE MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *****
---	--

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.N.º. 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.L.L.	15	5.710,00
31/10/07	MULTA	15	3580,00
Total			18.435,00

Sem mais,

Atenciosamente

Clair Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629



**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

Via Depositante

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

20-Autenticação Bancária

DEF231731102007005765000975 - 215.203,28000001

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

CUIABA 30 de outubro de 2007

S.PUBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000 00

S.PUBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000 00

Arrecadação de R\$
Prete de Expediente
Mat. 2.560.872-X

0001333472 06300413964 7070931293761

10366462

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIPL

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.07.00754-6
Data de Emissão: 29/10/2007		
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: 1992.00002-9		
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.07.00258-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.07.00494-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 215.203,28	Valor por Extenso: DUZENTOS E QUINZE MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		Autorizo o Pagamento  _____ 000507 - HELNY PAULA CAMPOS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.07.00754-6
Data de Emissão: 29/10/2007		
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: 1992.00002-9		
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.07.00258-1		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.07.00494-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 215.203,28	Valor por Extenso: DUZENTOS E QUINZE MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		Autorizo o Pagamento  _____ 000507 - HELNY PAULA CAMPOS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



LANÇADO