

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumb  - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 3653-2276 / Fax: (65) 3653-3200

- **Número**

Assunto

Protocolo n.: 538933/2008 Data: 09/09/2008 16:13
Governo do Estado de Mato Grosso
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Interessado(a): METAMAT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: PAGAMENTO 1a. PARCELA DO 13o. DA FOLHA 2008.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 1

Data



0 000016 003330

Órgão

Rúbrica

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado

Data da Juntada

Nome do Interessado

Observações

[illegible]

1.º período

COMPANHIA MINERAÇÃO
DIVISÃO T. S. OS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES



Órgão: **METAMAT**

Período **13/2008**

INSS - EMPREGADO				
VALE TRANSPORTE				
IRRF - EMPREGADO				
A S M. MERCADO				
A S M. FARMACIA				
A.S.C. MENSALIDADE				
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM				
SINDPD/MT				
ASM DIVERSOS				
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	70,58		
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE				
GBOEX SEGUROS				
DIF. GBOEX SEGUROS				
BV FINANCEIRA				
BV FINANCEIRA 2				
BV FINANCEIRA 3				
BV FINANCEIRA 4				
MT - SAÚDE				
MT - SAÚDE SERVIÇOS				
TOTAL			R\$	70,58
			R\$	
TOTAL			R\$	70,58
VALOR LIQUIDO			R\$	103.784,02
			R\$	
VALOR TOTAL			R\$	103.854,60
			R\$	
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAIN KEDMA T. GONÇALVES		R\$	-
AGRICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA LEMES		R\$	-
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE		R\$	23,68
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS		R\$	46,90
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA		R\$	-
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES		R\$	-
TOTAL			R\$	70,58



MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0001503	ADEMIRO DE FIGUEIREDO	ANM 10 A	00	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	768,90		/
	TOTAL BRUTO	768,90	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	768,90.....
0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	TNS 08 C	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.770,69		
	TOTAL BRUTO	1.770,69	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.770,69.....
0001546	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	ANF 10 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	383,27	4705 PENSAO ALIM. 13 SAL. 01/01	23,68
	TOTAL BRUTO	383,27	TOTAL DE DESCONTOS	23,68
			*** LIQUIDO....	359,59.....
0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	TNS 10 D	04	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	2.436,50		
	TOTAL BRUTO	2.436,50	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	2.436,50.....
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	ANM 07 C	00	03
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	806,26		
	TOTAL BRUTO	806,26	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	806,26.....
0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	ANM 08 B	03	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	515,11		
	TOTAL BRUTO	515,11	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	515,11.....
0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	ANM 08 B	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.770,69		
	TOTAL BRUTO	1.770,69	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.770,69.....

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2008

DEPTO-METAMAT/SEDE

PAGINA - 0003



MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0001708	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETTO	ANM 07 A	02	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	939,71		
	TOTAL BRUTO	939,71	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	939,71.....
0001694	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	ANM 08 B	00	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	552,27		
	TOTAL BRUTO	552,27	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	552,27.....
0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	TNS 10 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.462,46		
	TOTAL BRUTO	1.462,46	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.462,46.....
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	ANM 10 B	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	661,77		
	TOTAL BRUTO	661,77	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	661,77.....
0001635	CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA	ANM 10 B	04	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.081,00		
	TOTAL BRUTO	1.081,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.081,00.....
0353809	CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES		00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.828,08.....



MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0026263	DIONIZIA MARIA DA SILVA	ANF 09 A	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	483,78		
	TOTAL BRUTO	483,78	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	483,78.....
0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	TNS 08 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.185,74		
	TOTAL BRUTO	1.185,74	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.185,74.....
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	ANM 10 D	04	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	880,46		
	TOTAL BRUTO	880,46	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	880,46.....
0026514	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	TNS 09 B	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.462,46		
	TOTAL BRUTO	1.462,46	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.462,46.....
0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	TNS 08 C	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.770,69		
	TOTAL BRUTO	1.770,69	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.770,69.....
0026700	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	ANM 08 A	04	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	517,51		
	TOTAL BRUTO	517,51	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	517,51.....

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0026719	ESMELINDA DIAS DA SILVA	ANF 09 A	05	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	360,20		
	TOTAL BRUTO	360,20	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	360,20.....
0001600	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	ANF 08 C	04	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	568,15		
	TOTAL BRUTO	568,15	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	568,15.....
0026832	GASTAO DE MELO	TNS 09 C	04	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.828,08.....
0001589	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	TNS 06 C	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.655,92		
	TOTAL BRUTO	1.655,92	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.655,92.....
0352730	GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	TNS 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.828,08.....
0352748	HUGO BLANCO FILHO	TNS 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.828,08.....

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2008

DEPTO-METAMAT/SEDE

PAGINA - 0007



MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0027138	IBRAIN DERZE	TNS 10 A	03	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.783,32		
	TOTAL BRUTO	1.783,32	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.783,32.....
0001848	ISAIAS MAMORE DE SOUZA	TNS 06 A	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.107,87		
	TOTAL BRUTO	1.107,87	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.107,87.....
0001821	JESUE ANTONIO DA SILVA	TNS 07 A	04	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.142,21		
	TOTAL BRUTO	1.142,21	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.142,21.....
0027489	JOAO NEREU DE ARRUDA	ANM 08 A	05	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	648,98		
	TOTAL BRUTO	648,98	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	648,98.....
0352756	JOELSON DOS SANTOS	ANF 09 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	359,58	4705 PENSAO ALIM. 13 SAL. 01/01	46,90
	TOTAL BRUTO	359,58	TOTAL DE DESCONTOS	46,90
			*** LIQUIDO...	312,68.....
0352764	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	TNS 10 C	00	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.828,08.....

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	TNS 10 A	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.863,14		
	TOTAL BRUTO	1.863,14	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.863,14.....
0027944	JUREMA JACOB MORAES	TNS 09 C	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.828,08.....
0001732	LAURA DE SA VIEIRA SILVA	TNS 10 A	03	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.229,30		
	TOTAL BRUTO	1.229,30	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.229,30.....
0028134	LEUCY DE PINHO	ANM 09 B	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	590,09		
	TOTAL BRUTO	590,09	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	590,09.....
0352780	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	TNS 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.828,08.....
0028282	LUIZ DEODORO COELHO	ANM 09 C	00	03
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	661,77		
	TOTAL BRUTO	661,77	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	661,77.....

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2008

DEPTO-METAMAT/SEDE

PAGINA - 0009



MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	TNS 10 C	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.828,08.....
0001802	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	ANF 08 A	05	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	357,66		
	TOTAL BRUTO	357,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	357,66.....
0001899	MARCELO DA COSTA MARQUES	TNS 10 A	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.783,32		
	TOTAL BRUTO	1.783,32	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.783,32.....
0028444	MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	ANF 07 D	00	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	806,26		
	TOTAL BRUTO	806,26	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	806,26.....
0001880	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	TNS 07 C	02	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.713,31		
	TOTAL BRUTO	1.713,31	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.713,31.....
0352802	MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	TNS 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.828,08.....

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0028685	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	TNS 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.828,08.....
0028681	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	ANF 07 B	04	03
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	527,37		
	TOTAL BRUTO	527,37	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	527,37.....
0001872	MARIA DIVINA ROSA MATOS	ANM 07 B	04	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	806,26		
	TOTAL BRUTO	806,26	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	806,26.....
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	TNS 08 C	01	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.770,69		
	TOTAL BRUTO	1.770,69	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.770,69.....
0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	ANM 10 B	00	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	606,96		
	TOTAL BRUTO	606,96	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	606,96.....
0029033	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	TNS 09 C	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.828,08.....

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2008

DEPTO-METAMAT/SEDE

PAGINA - 0011



MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0028190	ODILO GONCALVES DE MORAES	ANF 07 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	421,31		
	TOTAL BRUTO	421,31	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	421,31.....
0028254	ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	TNS 10 A	03	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.828,08.....
0001928	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	ANF 06 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	504,66		
	TOTAL BRUTO	504,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	504,66.....
0029384	PEDRO SALOME DA SILVA	ANF 10 A	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	421,24		
	TOTAL BRUTO	421,24	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	421,24.....
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	ANM 10 A	00	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	555,78		
	TOTAL BRUTO	555,78	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	555,78.....
0350176	RONALD MUZZI FILHO	ANM 10 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	666,76		
	TOTAL BRUTO	666,76	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	666,76.....

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0029521	ROSA MARIA GARCIA	TNS 10 C	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.828,08.....
0001981	SAMIA BARROS NERY	ANM 07 A	00	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	808,03		
	TOTAL BRUTO	808,03	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	808,03.....
0001970	SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA	TNS 10 A	02	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.828,08.....
0002003	TEREZO TOMAZ DA SILVA	ANF 08 A	04	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	490,55		
	TOTAL BRUTO	490,55	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	490,55.....
0001996	THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA	TNS 10 C	02	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.828,08.....
0002020	VALDEIR ALVES CAVALCANTE	ANF 07 A	03	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	321,44		
	TOTAL BRUTO	321,44	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	321,44.....

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2008

DEPTO-METAMAT/SEDE

PAGINA - 0013



MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0030015	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	TNS 08 B	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.413,52		
	TOTAL BRUTO	1.413,52	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.413,52.....
0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	TNS 10 C	05	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.828,08.....
0030058	WALDIR DAL PONTE	ANM 08 A	03	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	442,98		
	TOTAL BRUTO	442,98	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	442,98.....
0002011	WALDOMIRO MALAQUIAS	ANM 07 A	04	03
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	374,50		
	TOTAL BRUTO	374,50	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	374,50.....
0002038	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	HONORARIOS DA DIRETORIA	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	3.854,76		
	TOTAL BRUTO	3.854,76	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	3.854,76.....
0002048	WELINGTON DOMINGOS DA SILVA	ANF 07 A	00	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	556,83		
	TOTAL BRUTO	556,83	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	556,83.....

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2008

PAGINA - 0014

DEPTO-METAMAT/SEDE

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0001538	WILSON MENEZES COUTINHO	TNS 08 B	02	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	3.654,78		
	TOTAL BRUTO	3.654,78	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	3.654,78.....
0352828	ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	TNS 10 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	2.847,64		
	TOTAL BRUTO	2.847,64	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	2.847,64.....

METAMAT- PENSÃO ALIMENTICIA
FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2008
DEPTO-PENSÃO ALIMENTICIA

PAGINA - 0015



MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0352845	JACIRA DE ALMECE SANTOS		00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1359	PENSÃO ALIM. 13 SAL. 01/01	46,80		
	TOTAL BRUTO	46,80	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	46,80.....
0350797	MARIA CONCEICAO D CAVALCANTE LEITE		00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1359	PENSÃO ALIM. 13 SAL. 01/01	23,68		
	TOTAL BRUTO	23,68	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	23,68.....

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO



ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

MES: JUNHO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNAÇÃO (1) (B)	PREVIDENCIÁRIO (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	3	968,43	46,90	0,00	0,00	46,90	921,53	0,00	968,43
350,01 - 400,00	5	1844,23	23,68	0,00	0,00	23,68	1820,55	0,00	1844,23
400,01 - 500,00	5	2259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2259,84	0,00	2259,84
500,01 - 600,00	9	4887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4887,77	0,00	4887,77
600,01 - 800,00	8	5318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5318,82	0,00	5318,82
800,01 - 1000,00	6	5046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5046,98	0,00	5046,98
1000,01 - 1500,00	8	10084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10084,56	0,00	10084,56
1500,01 - 2000,00	32	57882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57882,85	0,00	57882,85
ACIMA DE 2000,00	5	15561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15561,12	0,00	15561,12
TOTAL	81	103854,80	70,58	0,00	0,00	70,58	103784,02	0,00	103854,80

ASA/PPG

CEPROMAT

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO



ORGAO: METAMAT- PENSÃO ALIMENTICIA

MES: JUNHO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)		NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
				CONSIGNACAO (1)	PREVIDENCIA (2)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE	250,00	2	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	70,58
250,01 - 350,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,01 - 500,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,01 - 800,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 - 1000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500,01 - 2000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	70,58

ASA/FPG

CEPROMAT

REF. ASA553

00001

P/EMISSAO NPDO,DIMINUIR ADIAN FERIAS/PROV,FALTAS,DESC PGTO INDEV,SUSPENS E DEVOL VENC

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

JUNHO /2008

1317	ADIANTAMENTO.13.SAL.	+103.854,60 4705	PENSAO ALIM. 13 SAL.	+70,58
		+103.854,60	+70,58	+103.784,02



REF. ASA553

00002

P/EMISSAO NPDO,DIMINUIR ADIAN FERIAS/PROV,FALTAS,DESC PGTO INDEV,SUSPENS E DEVOL VENC

METAMAT- PENSÃO ALIMENTICIA

JUNHO /2008

1359

PENSÃO ALIM. 13 SAL.

+70,58
+70,58

+70,58



ASA599A

=====
ESTATISTICA BANCARIA - NUMERO DE DOCTO. PAGTO.
=====

PAG. = 1
REF. = 08/08
DATA = 07/03/08

ORGAO - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

NUMERO DE DOCTO. PAGTO. 342960 A 343042

COD. B A N C O

TIPO QTDE DOCTO

001 - BANCO DO BRASIL

CRE 83

T O T A L => 83

* EXCLUIDOS 0

* DESATIVADOS 5

* VALOR LIQUIDO ZERADOS 0

T O T A L G E R A L => 88

T O T A L P E N S A O => 0



SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - RELATORIO GERAL
 ORGAO - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

RESUMO GERAL DOS PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS REFERENTES AO MES DE

JUNHO 2008

REF. ASA57

PAG.



BANCO BANCO DO BRASIL

NO. DE ORDEM	MUNICIPIO	NO. DE SERV.	VALOR DESPESA	VALOR TARIFA
001	CUIABA	83	103.854,60	84,66
T O T A I S		83	103.854,60	0,00
=====				
T O T A L G E R A L		083	103.854,60	0,00
=====				

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JUNHO/08

PAGINA

ORGÃO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

DEPARTAMENTO : 01 - METAMAT/SEDE

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	081	103.854,60		
TOTAL DE PROVENTOS		103.854,60	0,00	0,00
 PENSÃO ALIM. 13 SAL.	 002	 70,58		
TOTAL DE DESCONTOS		70,58	0,00	0,00
 TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO		 103.854,60		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO		103.854,60		
 TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO		 70,58		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		70,58		
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO		103.784,02		



S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JUNHO/08

PAGINA

2

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	081	103.854,60		
TOTAL DE PROVENTOS		103.854,60	0,00	0,00
 PENSAO ALIM. 13 SAL.	 002	 70,58		
TOTAL DE DESCONTOS		70,58	0,00	0,00
 TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		103.854,60		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		103.854,60		
 TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		70,58		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		70,58		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		103.784,02		



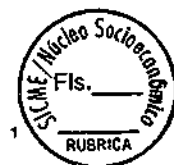
S I S T E M A D E P A G A M E N T O
R E S U M O D O S P R O V E N T O S E D E S C O N T O S

REFERENTE A: JUNHO/08

ORGAO : METAMAT- PENSÃO ALIMENTICIA

DEPARTAMENTO : 01 - PENSÃO ALIMENTICIA

PAGINA 1



EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
PENSÃO ALIM. 13 SAL.	002	70,58		
TOTAL DE PROVENTOS		70,58	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO	70,58
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO	70,58

TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO	0,00

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JUNHO/08

PAGINA 2

ORGAO : METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
PENSAO ALIM. 13 SAL.	002	70,58		
TOTAL DE PROVENTOS		70,58	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO	70,58
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO	70,58

TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO	0,00



S I S T E M A D E P A G A M E N T O
R E L A C A O D E D E S C O N T O S

PAGINA 1

ORGÃO = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

CONSIGNATÁRIA/DESCONTO
PENSÃO ALIM. 13 SAL.

REFERENTE A
JUNHO /08

PAG.
1

ORDEN	MAT-INST	NOME	NORMAL	DIFERENÇA	DEVOLUÇÃO
0001546	9999999	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	23,68		
0352756	9999999	JOELSON DOS SANTOS	46,90		
TOTAIS DESTA PAGINA			70,58		

CEPROMAT EM 07/03/08





S I S T E M A D E P A G A M E N T O
R E L A C A O D E D E S C O N T O S

PAGINA 2

ORGAO = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

CONSIGNATARIA/DESCONTO
PENSÃO ALIM. 13 SAL.

REFERENTE A
JUNHO /08

PAG.
2

ORDEM	MAT-INST	NOME	NORMAL	DIFERENÇA	DEVOLUÇÃO
-------	----------	------	--------	-----------	-----------

TOTAIS DE DESCONTO	70,58	0,00	0,00
--------------------	-------	------	------

LIQUIDO A RECOLHER : 70,58

TOTAL DE FUNCIONARIOS : 2

CEPROMAT EM 07/03/08

EMP	NOTA DE EMPENHO		17501.0001.08.00332-6
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00392-3		Data de Emissão: 04/07/2008	
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		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: 1993.01391-4	
Nome: Companhia Matogrossense de Mineração	
Endereço: Av. Jurumirim, 2970 - Planalto, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 110.000,00	Valor por Extenso: CENTO E DEZ MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00392-3 referente à Antecipação de 40% do 13º/2008.	
Data de Autorização da Despesa: 03/07/2008	Ordenador de Despesa: Joao Justino Paes de Barros
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SIEME	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



Governo do Estado de Mato Grosso
Núcleo Sistemico Socioeconômico – SOE.



Memorando nº 035/2008/DRH/SOE

Cuiabá-MT, 02 de julho de 2008.

À Coordenadoria de Planejamento – S.O.E.

Senhora Coordenadora,

Solicitamos PED / EMP – ESTIMADO, em favor da METAMAT,
CNPJ: 03.020.401/0001-00, referente à Antecipação de 40% do 12º/2008, conforme abaixo:

Credor	Projeto	Dotação	Fonte	Valor
993.01891-4	2008	3190.1100	100	R\$ 110.000,00

Atenciosamente,

METAMAT

Deolindo Albuquerque Neto
Div. P.F.
METAMAT

392-3

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

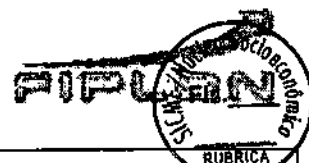
LIQ	LIQUIDACÃO	17501.0001.08.00386-3	
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00332-6		Data do Doctº: 15/07/2008	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00392-3		Data de vencimento: 15/07/2008	
Nº PAD: **** *		Nº Lista Credores: **** *	
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA			
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Data de Liberação: **** *	Liberador de Pagamento: **** *		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 103.854,60	CENTO E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS **** *		
Histórico: Ref.a antecipação do 13º (decimo terceiro) salario 2008			
Código do credor: 1993.01391-4	Credor: Companhia Matogrossense de Mineracao		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: **** *	
Data Emissão da Nota Fiscal: **** *			
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: **** *			
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: **** *		Término da vigência: **** *	
Nº Convênio: **** *			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 110.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 110.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 103.854,60	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 6.145,40
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\$): *** 70,58	
Observações: Situação da LIQ: Normal			
Valor Líquido: *** 103.784,02	CENTO E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS *** **** *		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores-não cadastrar SEAP	*** 103.854,60	
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 103.854,60	

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

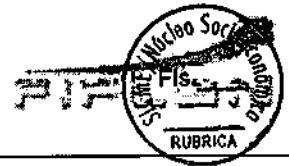
LIQ	LIQUIDAÇÃO	17501.0001.08.00386-3
CLASSIFICAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2000.05306-1	SEFAZ/Pensão Alimentícia	*** 70,58
TOTAL DAS CONSIGNAÇÕES POR CREDOR:		*** 70,58



CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS		17501.0001.08.00173-0
Data de emissão: 15/07/2008				
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração				
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral				
Tipo de Concessão: Financeiro				
Referência Orçamentária: Normal				
Grupo de Despesa: I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual				
Valor da operação (R\$):		Valor por Extenso:		
*** 70,58		SETENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *** **		
Histórico: consig.p.alimenticia 13º/08				
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada				



CON	CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.08.00169-2
Data de emissão: 15/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Tipo de Concessão: Financeiro		
Referência Orçamentária: Normal		
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		
Valor da operação (R\$): *** 103.784,02	Valor por Extenso: CENTO E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS *** *****	
Histórico: Folha de Ant.40% 13º/08		
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada		

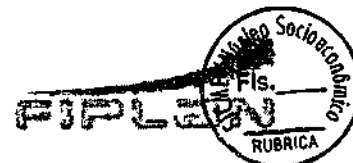
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.08.00632-1
Data de Emissão: 15/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: Companhia Matogrossense de Mineracao		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.08.00332-6	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00386-3		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 103.784,02	Valor por Extenso: CENTO E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS 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) Benedito de Arruda Coordenador Financeiro do Núcleo Econômico/SIEME		001070 - Joao Justino Paes de Barros 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
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.08.00633-8
Data de Emissão: 15/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
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: 2000.05306-1		
Credor: SEFAZ/Pensão Alimentícia		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.08.00332-6	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00386-3		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000003040102-X		
Valor da Operação (R\$): *** 70,58	Valor por Extenso: SETENTA REAIS E CINQUENTA E OITO 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) <i>Edio Benedito de Arruda</i> Coordenador Financeiro do Socioeconômico/SICME		001070 - Joao Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumb  - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 3653-2276 / Fax: (65) 3653-3200

- **Número****Protocollo n.: 539169/2008**

Data:09/09/2008 16:35

Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Assunto -

Interessado(a): PREVIDENCIA SOCIAL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: PAGAMENTO INSS EMPREGADO FOLHA JUNHO 2008.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Data

Órgão

Rúbrica

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CODIGO DE
PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

06/2008

5. IDENTIFICADOR

03.020.401/0001-00

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO**AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT****FONE 3613 0040****INSS - EMPREGADO**

6. VALOR DO INSS

R\$ 35.992,14

7.

R\$

8.

R\$

2. VENCIMENTO (Uso
exclusivo INSS)**FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2008**9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

R\$

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total
seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

10. ATM/MULTA E
JUROS

R\$

11. TOTAL

R\$ 35.992,14

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INSS empregado
06/2008

10/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:17:19
383412850 0074

QUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2008
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2008
VALOR DA CONTRIBUICAO	35.992,14
VALOR TOTAL	35.992,14

=====

NR. AUTENTICACAO 7.CC0.BM4.F3A.11C.074

L



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	17501.0001.08.00585-4
Data de Emissão: 09/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
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		
CPE/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília DF	
Nº Empenho: 17501.0001.08.00320-2	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00364-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 35.992,14	Valor por Extenso: TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 001070 - Joao Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA
EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 3653-2276 / Fax: (65) 3653-3200



Número

Interessado

Assunto

Protocolo n.: 539118/2008 Data: 09/09/2008 16:30

Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Interessado(a): PREVIDÊNCIA SOCIAL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: PAGAMENTO INSS PATRONAL FOLHA JUNHO 2008.

Setor : PROTOCOLO

Data

M

Volume: 1 de 1



Órgão

Rúbrica

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado

Data da Juntada

Nome do Interessado

Observações



Governo do Estado de Mato Grosso
Núcleo Sistemico Socioeconômico - SOE.



Memorando nº 029/2008/DRH/SOE

Cuiabá-MT, 02 de junho de 2008.

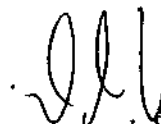
À Coordenadoria de Planejamento – S.O.E.

Senhora Coordenadora,

Solicitamos PED / EMP – ESTIMADO, em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ nº 29.979.036/0001-40, que se refere a *folha de pagamento* do mês de **junho/2008**, conforme abaixo:

Credor	Projeto	Dotação	Fonte	Valor
1995.00850-0	2008	3190.1300	100	R\$ 165.000,00

Atenciosamente,


Deolino Alves da Silva Neto
Div. R.H.
METAMAT

INSS Federal
~~INSS~~ Folha pagta
06/2008



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3613 0040 INSS - EMPRESA

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2008

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

06/2008

5. IDENTIFICADOR

03.020.401/0001-00

6. VALOR DO INSS

R\$ 96.385,68

7.

R\$ -

8.

R\$ -

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

R\$ 25.410,77

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL

R\$ 121.796,45

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

10/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:18:35
383412850 0076

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

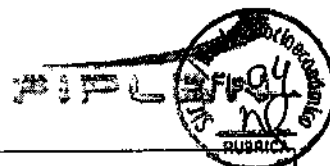
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2008
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2008
VALOR DA CONTRIBUICAO	96.385,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	25.410,77
VALOR TOTAL	121.796,45

=====

NR.AUTENTICACAO	0.167.C8D.F90.BD6.354
-----------------	-----------------------

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.08.00376-1
Data de Solicitação: 02/06/2008 N° Lista Credores: *** **		Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: refere-se a pagamento do INSS do mês de Junho/2008.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 398.315,68	Valor Total da Reserva (R\$) *** 165.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 233.315,68
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extensão: CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 165.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00850-0	
Nome: Instituto Nacional do Seguro Social	
Endereço: Setor de Autarquias Sul, 2	
CPF/ CNPJ/ IG: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DADOS DO ADIANTAMENTO	
N° PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.  Joao Justino Paes de Barros Ordenador de Despesa	Observação:  Therezinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho N° 17501.0001.08.00318-0	



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.08.00318-0	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00376-1			Data de Emissão: 02/06/2008		
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS			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: 1995.00850-0	
Nome: Instituto Nacional do Seguro Social	
Endereço: Setor de Autarquias Sul, 2	
Bairro: SAS	Município: Brasília
CEP: 70.070-909	UF: DF
CPF/CNPJ/IG: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 165.000,00	CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00376-1 refere-se a pagamento do INSS do mês de Junho/2008.	
Data de Autorização da Despesa: 02/06/2008	Ordenador de Despesa: Joao Justino Paes de Barros
Assinatura: Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.08.00019-7
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00376-1		Data de Emissão: 01/07/2008
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **
Nº Convênio *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00850-0	
Nome: Instituto Nacional do Seguro Social	
Endereço: Setor de Autarquias Sul, 2	
Bairro: SAS	Município: Brasília
CEP: 70.070-909	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 43.203,55	Valor por Extenso: QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****
Histórico: Saldo de EMP estimativo do INSS patronal da folha de junho/08 refere-se a pagamento do INSS do mês de Junho/2008.	
Data de Autorização da Despesa: 02/06/2008	Ordenador de Despesa: Joao Justino Paes de Barros
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME	
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 17501.0001.08.00318-0	

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

LIQ		LIQUIDACÃO		17501.0001.08.00362-6
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00318-0		Data do Doctº: 01/07/2008		
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00376-1		Data de vencimento: 09/07/2008		
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração				
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral				
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 121.796,45		CENTO E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *** **		
Histórico: Ref.a INSS Patronal da folha de pagto.do mes de Junho/08				
Código do credor: 1995.00850-0		Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília - DF		Numero da Nota Fiscal: *** **
Data Emissão da Nota Fiscal: *** **				
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: *** **				

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 165.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 165.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 121.796,45	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 43.203,55

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Várzea Grande	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal			

Valor Líquido: *** 121.796,45	CENTO E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *** **
----------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3190132	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	*** 121.796,45
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 121.796,45

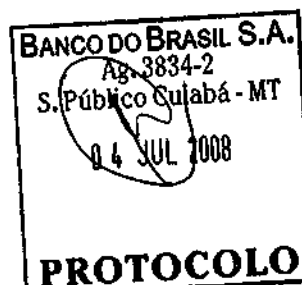
**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.08.00583-8
Data de Emissão: 09/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
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: 17501.0001.08.00318-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00362-6		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 121.796,45	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 001070 - Joao Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumb  - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 3653-2276 / Fax: (65) 3653-3200



Número

Protocollo n.: 539057/2008 Data: 09/09/2008 16:23

Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Assunto

Interessado(a): PGFN

Assunto: PAGAMENTO

Assunto: PAGAMENTO
Resumo: PAGAMENTO DIVIDA ATIVA PARCELA 039, PGFN.

Sector : PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000016 004573

Data

Órgão

Rúbrica

[illegible]

Ajuntado

[illegible]



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



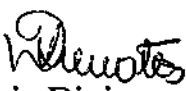
MEMORANDO S/N - 22.07.2008

AO PLANEJAMENTO DO FINANÇEIRO

Solicito emissão de PED e EMP para pagto de parcela 039 da Divida Ativa
PGFN, Processos 46210.000674/96-28, 000443/96-13 e 000441/96-80
conforme Credor, Grupo e Valores abaixo

CREDOR	GRUPO	VALOR	VENCTO.	PROJ.	FONTE	DOT.ORÇ
200000961-5-	02	10.027,08	31.07.08	8004	100	3290.2100
200000961-5-	06	2.812,53	31.07.08	8004	100	4690.7100

Atenciosamente,


Maria Divina

Divida a Pto parcela 39

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN	02 Período de Apuração	31/07/2008	
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00	
	04 Código da Receita	3623	
	05 Número da Referência	1250100016809	
01 Nome/Teléfono	06 Data de Vencimento	31/07/2008	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT ATENÇÃO RECEITA - DIV.ATIVA-CLT N. PROCESSO - 46210 000443/96-13 PARCELA - 039 AUTO DE INFRAÇÃO - 226910008 Este DARF também poderá ser obtido na internet por meio do endereço: www.pgfn.fazenda.gov.br	07 Valor do Principal	R\$ 937,51	
	08 Valor da Multa	R\$ 0,00	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R\$ 3.342,36	
	10 Valor Total	R\$ 4.279,87	
	11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)		

29/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 13:47:35
383412850 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/07/2008
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2008
NÚMERO DO CNPJ	03.020.401/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3623
NÚMERO DE REFERÊNCIA	1.250.100.016.809
DATA DO VENCIMENTO	31/07/2008
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	937,51
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	3.342,36
VALOR TOTAL	4.279,87

NR.AUTENTICACAO C.152.EE0.39A.7B9.C57

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

3617 2536

At. Angela



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

01 Nome/Telefone

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT

ATENÇÃO

RECEITA - DIV.ATIVA-CLT
N. PROCESSO - 46210 000441/96-80
PARCELA - 039
AUTO DE INFRAÇÃO - 220630005

Este DARF também poderá ser obtido na Internet por meio do endereço:
www.pgfn.fazenda.gov.br

02 Período de Apuração

31/07/2008

03 Número do CPF ou CNPJ

03.020.401/0001-00

04 Código da Receita

3623

05 Número da Referência

1250100016728

06 Data de Vencimento

31/07/2008

07 Valor do Principal

R\$ 937,51

08 Valor da Multa

R\$ 0,00

09 Valor dos Juros e/ou
Encargo DL-1025/69

R\$ 3.342,36

10 Valor Total

R\$ 4.279,87

11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)



29/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 13:48:06
383412850 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2008

PERIODO DE APURACAO 31/07/2008

NUMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00

CODIGO DA RECEITA 3623

NUMERO DE REFERENCIA 1.250.100.016.728

DATA DO VENCIMENTO 31/07/2008

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 937,51

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS 3.342,36

VALOR TOTAL 4.279,87

NR.AUTENTICACAO

C.E1F.67A.FA0.833.E7C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN	02 Período de Apuração	31/07/2008
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 Código da Receita	3623
	05 Número da Referência	1250100016647
01 Nome/Telefone	06 Data de Vencimento	31/07/2008
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT	07 Valor do Principal	R\$ 937,51
	08 Valor da Multa	R\$ 0,00
ATENÇÃO RECEITA - DIV.ATIVA-CLT N. PROCESSO - 46210 000674/96-28 PARCELA - 039 AUTO DE INFRACAO - 226910019 Este DARF também poderá ser obtido na internet por meio do endereço: www.pgfn.fazenda.gov.br	09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R\$ 3.342,36
	10 Valor Total	R\$ 4.279,87
	11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)	



29/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 13:48:50
383412650 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 29/07/2008
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2008
 NUMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
 CODIGO DA RECEITA 3623
 NUMERO DE REFERENCIA 1.250.100.016.647
 DATA DO VENCIMENTO 31/07/2008
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 937,51
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS 3.342,36
 VALOR TOTAL 4.279,87
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.EA5.3F1.01B.809.BDB

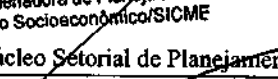
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001/DE 2006

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.08.00428-8
Data de Solicitação: 22/07/2008	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: referente à pagamento de parcela 039 da Dívida Ativa PGFN.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 823.608,58	Valor Total da Reserva (R\$) *** 10.027,08	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 813.581,50
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: DEZ MIL E VINTE E SETE REAIS E OITO CENTAVOS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 10.027,08		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2000.00961-5	
Nome: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	
Endereço: av Getúlio Vargas , 490	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0234-35	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

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. <u>João Justino Paes de Barros</u> Ordenador de Despesa	Observação:  Therezinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17501.0001.08.00362-8	

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.08.00363-6
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00429-6		Data de Emissão: 22/07/2008		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2000.00961-5	
Nome: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	
Endereço: av Getúlio Vargas , 490	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78.015-285	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0234-35	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.812,53	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *****
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00429-6 referente à pagamento de parcela 039 da Dívida Ativa PGFN.	
Data de Autorização da Despesa: 22/07/2008	Ordenador de Despesa: João Justino Paes de Barros
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) _____ Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.08.00362-8
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00428-8		Data de Emissão: 22/07/2008		
Nº Pedido (PAD): *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): *** ** *	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2000.00961-5	
Nome: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	
Endereço: av Getúlio Vargas , 490	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78.015-285	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0234-35	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 10.027,08	DEZ MIL E VINTE E SETE REAIS E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00428-8 referente à pagamento de parcela 039 da Dívida Ativa PGFN.	
Data de Autorização da Despesa: 22/07/2008	Ordenador de Despesa: João Justino Paes de Barros
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17501.0001.08.00408-8
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00363-6		Data do Docº: 22/07/2008	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00429-6		Data de vencimento: 23/07/2008	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA			
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 2.812,53	DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** **		
Histórico: Ref.a amort.parc.039 Divida Ativa Proc.4621.000674/96-28,000441/96-80 e 000443/96-13 com vencto.em 31.07.08			
Código do credor: 2000.00961-5	Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: *** **	Data Emissão da Nota Fiscal: *** **
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 2.812,53	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.812,53	Esta liquidação (R\$) *** 2.812,53	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

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: *** 2.812,53	DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
--------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.6.90.71.21	Principal da dívida ativa parcelada	*** 2.812,53
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.812,53

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

LIQ	LIQUIDACÃO	17501.0001.08.00409-6
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00362-8		Data do Docº: 22/07/2008
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00428-8		Data de vencimento: 23/07/2008
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.32902100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 10.027,08	DEZ MIL E VINTE E SETE REAIS E OITO CENTAVOS *** **	
Histórico: Ref.a encargos parc.039 da Div.Ativa proc.46210.000674/96-28,000441/96-80 e 000443/96-13 com vencto.em 31.07.08		
Código do credor: 2000.00961-5	Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: *** **
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		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\$) *** 10.027,08	Saldo a liquidar (R\$) *** 10.027,08	Esta liquidação (R\$) *** 10.027,08	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

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: *** 10.027,08	DEZ MIL E VINTE E SETE REAIS E OITO CENTAVOS *** **
---------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.2.90.21.20	Juros sobre a Dívida Ativa parcelada	*** 10.027,08
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 10.027,08

CON	CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.08.00183-8
Data de emissão: 25/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Tipo de Concessão: Financeiro		
Referência Orçamentária: Normal		
Grupo de Despesa: 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA		
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		
Valor da operação (R\$): *** 2.812,53	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *** **	
Histórico: Ref.a Amort. de parc.039 Div.Ativa com vencto.em 31.07.08		
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada		

CON	CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.08.00184-6
Data de emissão: 25/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Tipo de Concessão: Financeiro		
Referência Orçamentária: Normal		
Grupo de Despesa: 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		
Valor da operação (R\$): *** 10.027,08	Valor por Extenso: DEZ MIL E VINTE E SETE REAIS E OITO CENTAVOS *** ** *** **	
Histórico: Encargos parc.039 Div.Ativa com vencto.em 31.07.08		
Observação: Situação da CON: Concessão autorizada		

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.08.00111-4
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CAPITAL	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 2.812,53	Valor por extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** * *** ** * ** *		
Histórico: Transf.entre UGs para amort.Div.Ativa parc.039			
Data de Transferência: 25/07/2008	Data de Liberação: 25/07/2008	Data de Cancelamento: *** ** *	Nº do Convênio: *** ** *
Data de Transmissão: *** ** *	Nº do Arquivo de Lote: *** ** *	Nº RE: *** ** *	Nº do Arquivo de Retorno: *** ** *

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.08.00112-2
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 10.027,08	Valor por extenso: DEZ MIL E VINTE E SETE REAIS E OITO CENTAVOS *** ** * *** ** *		
Histórico: Transf.entre UGs para encargos parc.039 da Div.Ativa			
Data de Transferência: 25/07/2008	Data de Liberação: 25/07/2008	Data de Cancelamento: *** ** *	Nº do Convênio: *** ** *
Data de Transmissão: *** ** *	Nº do Arquivo de Lote: *** ** *	Nº RE: *** ** *	Nº do Arquivo de Retorno: *** ** *



FIPLAN

NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

17501.0000.08.00052-3

Unidade Orçamentária:

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Unidade Gestora:

17501.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 25/07/2008

Fato Extra-Caixa: 13155 - TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-CONTRATOS

Valor da NLA (R\$):

*** 2.812,53

Valor por Extenso:

DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *

*** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *

Histórico:

Transferencia do Longo para Curto Prazo Divida Ativa parc.039 julho/2008

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.2.2.1.1.01.00.00	D	Credor+F	2000009615100
2.1.2.3.1.01.00.00	C	Credor+F	2000009615100

Observações:

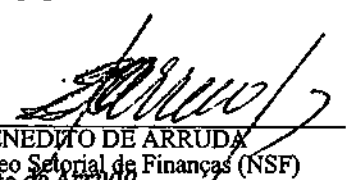
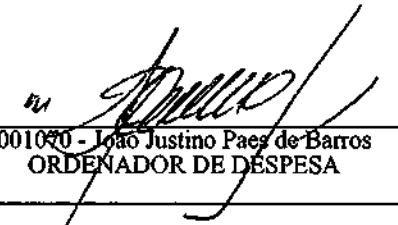
NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

Data de autorização: 25/07/2008

GERENTE RESPONSÁVEL

**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	17501.0001.08.00653-2
Data de Emissão: 28/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
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: 2000.00961-5		
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.08.00363-6		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00408-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 2.812,53	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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) <i>Edio Benedito de Arruda</i> Coordenador Financeiro Núcleo Sociotécnico/SICME		 001070 - João Justino Paes de Barros 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
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.08.00654-0
Data de Emissão: 28/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
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: 2000.00961-5		
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.08.00362-8		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00409-6		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 10.027,08	Valor por Extenso: DEZ MIL E VINTE E SETE REAIS E OITO 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)		 001070 - João Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.08.00497-0
Data de Solicitação: 31/07/2008 N° Lista Credores: *** **		Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		
N° do Protocolo: 443/2008		
Especificação: Ref.a regularização(ajuste contábil) Div.Ativa proc.46210.000443/96-13 julho/2008		

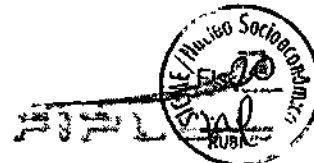
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 101.143,79	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 937,51
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 100.206,28
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** **			

Reserva Inicial (R\$):		*** 937,51	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2007.03748-8	
Nome: Dívida Ativa n 44.396-13	
Endereço: av Getúlio Vargas , 490	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0234-35	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DADOS DO ADIANTAMENTO	
N° PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação: NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.08.00498-9
Data de Solicitação: 31/07/2008		Chefe/Órgão Expedidor:
Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		
Nº do Protocolo: 674/2008		
Especificação: Ref.a regularização(ajuste contábil) Div.Ativa proc.46210.000674/96-28 julho/2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 100.206,28	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 937,51
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 99.268,77
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** ** * *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 937,51	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2007.03749-6	
Nome: Dívida Ativa n. 67.496-28	
Endereço: av Getúlio Vargas, 490	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0234-35	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação:
	NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.08.00499-7
Data de Solicitação: 31/07/2008	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		
Nº do Protocolo: 441/2008		
Especificação: Ref.a regularização(ajuste contábil) Div.Ativa proc.46210.000441/96-80 julho/2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 99.268,77	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 937,51
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 98.331,26
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 937,51			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR	
Código: 2007.03750-1	
Nome: Dívida Ativa n. 44196-80	
Endereço: av Getúlio Vargas , 490	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0234-35	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação: NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.08.00425-1
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00497-0			Data de Emissão: 31/07/2008	
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº Lista Credores: *** **	
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não	Número Protocolo: 443/2008

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.03748-8

Nome: Dívida Ativa n 44.396-13

Endereço: av Getúlio Vargas , 490

Bairro: Centro

Município: Cuiabá

CEP: 78.015-285

UF: MT

CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0234-35

Insc. Estadual: *** **

RG: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1

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

*** 937,51

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00497-0

Ref.a regularização(ajuste contábil) Div.Ativa proc.46210.000443/96-13 julho/2008

Data de Autorização da Despesa:
21/08/2008

Ordenador de Despesa:

Joao Justino Paes de Barros

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.08.00426-8
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00498-9			Data de Emissão: 31/07/2008	
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº Lista Credores: *** **	
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não	Número Protocolo: 674/2008

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.03749-6

Nome: Dívida Ativa n. 67.496-28

Endereço: av Getúlio Vargas , 490

Bairro: Centro

Município: Cuiabá

CEP: 78.015-285

UF: MT

CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0234-35

Insc. Estadual: *** **

RG: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1

Valor Total do Empenho (R\$):

Valor por Extenso:

*** 937,51

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00498-9

Ref.a regularização(ajuste contábil) Div.Ativa proc.46210.000674/96-28 julho/2008

Data de Autorização da Despesa:

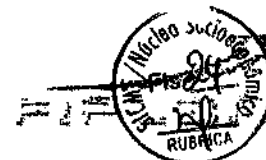
21/08/2008

Ordenador de Despesa:

Joao Justino Paes de Barros

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.08.00427-6
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00499-7		Data de Emissão: 31/07/2008
Nº Pedido (PAD): * * * * *		Nº Lista Credores: * * * * *
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): * * * * *	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: * * * * *
		Motivo Dispensa Licitação * * * * *
Nº Convênio * * * * *		Transferido - Resto a Pagar Não
		Número Protocolo: 441/2008

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.03750-1	
Nome: Dívida Ativa n. 44196-80	
Endereço: av Getúlio Vargas , 490	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78.015-285	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0234-35	Insc. Estadual: * * * * *
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 937,51	NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00499-7 Ref.a regularização(ajuste contábil) Div.Ativa proc.46210.000441/96-80 julho/2008	
Data de Autorização da Despesa: 21/08/2008	Ordenador de Despesa: Joao Justino Paes de Barros

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)**Observações:**
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17501.0001.08.00479-7
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00427-6		Data do Docº: 31/07/2008		
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00499-7		Data de vencimento: 31/07/2008		
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração				
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral				
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 937,51		NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** **		
Histórico: Ref.a regularização (ajuste contabil)Div.Ativa proc.441/96-80 julho/2008				
Código do credor: 2007.03750-1		Credor: Dívida Ativa n. 44196-80		
Número da Nota Fiscal: *** **		Data Emissão da Nota Fiscal: *** **		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35		Município UF: Cuiabá - MT		Nº do Protocolo: 441/2008
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: *** **				

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 937,51	Saldo a liquidar (R\$) *** 937,51	Esta liquidação (R\$) *** 937,51	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

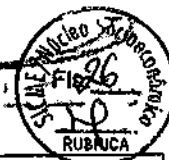
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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: *** 937,51	NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** **
------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.6.90.71.21	Principal da dívida ativa parcelada	*** 937,51
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 937,51

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17501.0001.08.00477-0
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00425-1		Data do Docº: 31/07/2008
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00497-0		Data de vencimento: 31/07/2008
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 937,51	NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** **	
Histórico: Ref.a regularização (ajuste contabil)Div.Ativa proc.443/96-13 julho/2008		
Código do credor: 2007.03748-8	Credor: Dívida Ativa n 44.396-13	
Numero da Nota Fiscal: *** **	Data Emissão da Nota Fiscal: *** **	
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 443/2008
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 937,51	Saldo a liquidar (R\$) *** 937,51	Esta liquidação (R\$) *** 937,51	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

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: *** 937,51	NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** **
------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.6.90.71.21	Principal da dívida ativa parcelada	*** 937,51
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 937,51

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17501.0001.08.00478-9	
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00426-8			Data do Doctº: 31/07/2008		
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00498-9			Data de vencimento: 31/07/2008		
Nº PAD: *** **			Nº Lista Credores: *** **		
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA					
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração					
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 937,51		NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** **			
Histórico: Ref.a regularização (ajuste contabil)Div.Ativa proc.674/96-28 julho/2008					
Código do credor: 2007.03749-6		Credor: Dívida Ativa n. 67.496-28			
Numero da Nota Fiscal: *** **			Data Emissão da Nota Fiscal: *** **		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35		Município UF: Cuiabá - MT		Nº do Protocolo: 674/2008	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 937,51	Saldo a liquidar (R\$) *** 937,51	Esta liquidação (R\$) *** 937,51	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

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: *** 937,51	NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** **
------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.6.90.71.21	Principal da dívida ativa parcelada	*** 937,51
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 937,51

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

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.08.00774-1
Data de Emissão: 31/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.03750-1		
Credor: Dívida Ativa n. 44196-80		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.08.00427-6	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00479-7	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 937,51	Valor por Extenso: NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** * *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
_____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		_____ 001070 - Joao Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

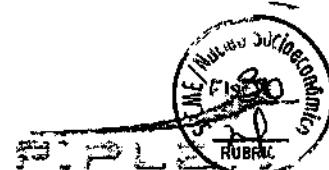
**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.08.00770-9
Data de Emissão: 31/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.03748-8		
Credor: Dívida Ativa n 44.396-13		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.08.00425-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00477-0	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 937,51	Valor por Extenso: NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM 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)		_____ 001070 - Joao Justino Paes de Barros 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
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.08.00772-5
Data de Emissão: 31/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.03749-6		
Credor: Dívida Ativa n. 67.496-28		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.08.00426-8	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00478-9	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 937,51	Valor por Extenso: NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM 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)		_____ 001070 - Joao Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumb  - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 3653-2276 / Fax: (65) 3653-3200



• **Número**

COMPANHIA MATOGRÓSSENSE DE MINERAÇÃO

Resumo: PAGAMENTO PAEX PARCELA 023. VENCTO 20/07/2008.

Setor : PROTOCOLO

VOLUME: 1 de 1



0 000016 004023

Data

Órgão

Rúbrica

[illegible]

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado

Data da Juntada

Nome do Interessado

Observações

[illegible]



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



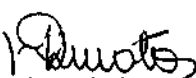
MEMORANDO S/N – 16.07.2008

AO PLANEJAMENTO DO FINANÇEIRO

Solicito emissão de PED e EMP para pagto de parcela 023 do PAEX, com vencto. Em 20.07.08 conforme Credor, Grupo e Valores abaixo

CREDOR	GRUPO	VALOR	VENCTO.	PROJ.	FONTE	DOT.ORÇ
1995008500	02	9.346,28	20.07.08	8004	100	3290.2100
1995008500	06	79.623,94	20.07.08	8004	100	4690.7100

Atenciosamente,


Maria Divina

Paex Parcela 23.ª



 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	4. COMPETÊNCIA	07/2008
	5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
	6. VALOR DO INSS	88.970,22
	7.	
17. NOME OU RAZÃO SOCIALCOMPANHIA MATOGROSSENSE-METAMAT Av:Gonçalo Antunes de Barros,2.970-Planalto Fone (65)3613-9000	8.	
	9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2.VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10. ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11. TOTAL	88.970,22
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
MP 303 PAEX Art.1º Vencto. 20.07.08-Parc.023		
Instruções para preenchimento no verso.		

21/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 15:42:01
383412850 0080

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	21/07/2008
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2008
VALOR DA CONTRIBUICAO	88.970,22
VALOR TOTAL	88.970,22

=====

NR.AUTENTICACAO 2.024.598.883.770.848

3644-8547

Ac
Luis Teixeira
SEORT
parc previdenciario

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.08.00354-7
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00419-9		Data de Emissão: 17/07/2008
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		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: 1995.00850-0	
Nome: Instituto Nacional do Seguro Social	
Endereço: Setor de Autarquias Sul, 2	
Bairro: SAS	Município: Brasília
CEP: 70.070-909	UF: DF
CPF/CNPJ/IG: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 79.623,94	Valor por Extenso: SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00419-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA 023 DO PAEX.	
Data de Autorização da Despesa: 16/07/2008	Ordenador de Despesa: Joao Justino Paes de Barros
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO		17501.0001.08.00353-9
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00418-0		Data de Emissão: 17/07/2008	
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		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: 1995.00850-0	
Nome: Instituto Nacional do Seguro Social	
Endereço: Setor de Autarquias Sul, 2	
Bairro: SAS	Município: Brasília
CEP: 70.070-909	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 9.346,28	Valor por Extenso: NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00418-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA 023 DO PAEX.	
Data de Autorização da Despesa: 16/07/2008	Ordenador de Despesa: João Justino Paes de Barros
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17501.0001.08.00400-2
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00353-9		Data do Doctº: 17/07/2008
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00418-0		Data de vencimento: 18/07/2008
Nº PAD: * * * * *		Nº Lista Credores: * * * * *
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: * * * * *	Liberador de Pagamento: * * * * *	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 9.346,28	NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** * * * * *	
Histórico: Ref.a Encargos da parcela 023 do PAEX com vencto. em 20.07.08		
Código do credor: 1995.00850-0	Credor: Instituto Nacional do Seguro Social	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília - DF	Numero da Nota Fiscal: * * * * *
Data Emissão da Nota Fiscal: * * * * *		
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: * * * * *		

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: * * * * *	Término da vigência: * * * * *
Nº Convênio: * * * * *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 9.346,28	Saldo a liquidar (R\$) *** 9.346,28	Esta liquidação (R\$) *** 9.346,28	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---------------------------------------	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Várzea Grande
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Situação da LIQ: Normal		

Valor Líquido: *** 9.346,28	NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** * * * * *
--------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.2.90.21.18	Juros sobre REFIS	*** 9.346,28
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 9.346,28

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17501.0001.08.00399-5
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00354-7		Data do Docº: 17/07/2008	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00419-9		Data de vencimento: 18/07/2008	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA			
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 79.623,94	SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** **		
Histórico: Ref.a amortização parc.023 do PAEX com vencto.em 20.07.08			
Código do credor: 1995.00850-0	Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília - DF	Numero da Nota Fiscal: *** **	Data Emissão da Nota Fiscal: *** **
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 79.623,94	Saldo a liquidar (R\$) *** 79.623,94	Esta liquidação (R\$) *** 79.623,94	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Várzea Grande
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Situação da LIQ: Normal		

Valor Líquido: *** 79.623,94	SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** **
---------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.6.90.71.19	Principal do REFIS	*** 79.623,94
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 79.623,94



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	17501.0001.08.00636-2
Data de Emissão: 18/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
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: 17501.0001.08.00354-7	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00399-5		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 79.623,94	Valor por Extenso: SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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) Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME		 001070 - João Justino Paes de Barros 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
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SAT/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.08.00634-6
Data de Emissão: 18/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
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: 17501.0001.08.00353-9		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00400-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 9.346,28	Valor por Extenso: NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO 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)		 0016704 João Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro SICME Situuação da Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

