COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé · CEP. 78050-300 - Cuiabá * MT PABX: (65) 3653-2276 / Fax: (65) 3653-3200



,	~ ~						tumero —
Interessado –	Protocolo n Governo do E COMPANHIA MA	Stado de M	2008 Data:09 lato Grosso E DE MINERAÇÃO -	9/09/2008 16:13	F		
1	Assunta .	a): METAMA1 GAMENTO MENTO ja. P	PARCELA DO 130. D	_	- E		
<u> </u>		: PROTOC	OLO	and that is the part of	t		
M	Volume: 1 de	1			-		
Data	л; •	*	÷	0 000016 003330	_	Órgão	Rúbrica
	<u> </u>					·	
<u> </u>	, ,			<u>-</u>		_ · · · ·	
<u>.</u>		.	<u></u>		 		
<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>			<u> </u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			<u></u>		<u> </u>		ļ <u> </u>
			<u> </u>		 		<u>.</u>
. — —	<u> </u>	<u> </u>			 		·
	<u> </u>			<u> </u>			,
			<u> </u>		<u> </u>		
<u> </u>					 		
}	<u> </u>	-		 _			
		<u></u>		<u> </u>		<u>.</u>	•
				 	 		<u> </u>
·		-					
Ajuntado		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		·		
№. / Ano do Pr	ocesso Juntado	Data da Junta	ada No	me do Interessado		Observa	ações
	·						
•	•						
:						·	. —
			4 2007				

COMPANHIA MINERAÇÃO
DIVISAO L. JOS-DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES



Órgão: METAMAT

<u>Período</u>

13/2008

	o wajaakira		1. (5) 1 (8) 20 (1. N. 1. N. 1.	1 443	ii d
INSS - EMPREGADO	· · · · · · · · - <u></u>	·			
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		18 7 8 X N			1.00
	1. 3 7				151 340
TOTAL			1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ ## ()	
VARORLIQUIDO	6.7 A.9.4 **		.R4% / 3784;02		
	. Cx 3/19. T			- A	
VALOR TOTAL			R\$©	1	
	Age and a state of				\$ **** * \$
		11. 次元使成分			<u> , 2000 - 1</u>
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINE KEDMA	T. GONÇALVES		R\$	-
AGRICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA L	EMES	·	R\$	-
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALO	ANTI LEITE		R\$	23,68
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DO	S SANTOS		R\$	46,90
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIR	A		R\$	-
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILI	TA PIRES		R\$	-
TOTAL				R\$	70,58

PAGINA - 0001

FIS. _____ RUBRICA

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR SF	
0001503	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	ANM 10 A	00 01	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	769,90	/	
	TOTAL BRUTO	789,80	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			L I Q U I D 0	769,90
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
			L I Q U I D O	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
	***********************		L I Q U I D O	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
	*************************			2.438,50
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
	*****			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
		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	L I Q U I D O	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
	***************************************		L I Q U I D 0	1.770.69

*

Ý

v)

-

. .

PAGINA - 0003

				Koo
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	_	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
			*** LIQUIDO	
	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	ANM OB B	00 02	222,777,777
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	552,27		
	TOTAL BRUTO	•	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
			*** LIQUIDO,	· • · ·
	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	TNS 10 A	00 00	332,27.7.
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.462.46		
	TOTAL BRUTO	· -	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
		-	*** LIQUIDO	- ·
		ANM 10 B	03 02	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	661.77		
	TOTAL BRUTO	-	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
		·	*** LIQUIDO	- •
	CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA		04 02	•••••
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.081.00		
	TOTAL BRUTO	_	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
			*** LIQUIDO	•
	CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES		00 00	
-	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828.08		
	TOTAL BRUTO	,	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
		·	*** LIQUIDO,	-,

*

. .

PAGINA - 0005

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		TOTAL DE DESCONTOS	0.00
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
	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	-
	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
0028514	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
			L I Q U I D Q	1.462,46
0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS		03 02	-
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.770,69		
	TOTAL BRUTO	1.770,69	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
				1.770,69
0026700	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	A 80 MMA	04 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	517,51		
	TOTAL BRUTO	517,51	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
	***************************************			

...

**3**m

•

PAGINA - 0008

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
				360,20
0001600	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	ANF OB C	04 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	568.15		
	TOTAL BRUTO	568,15	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
<i>.</i>			,	568,15
0026832	GASTAO DE MELO	TNS 09 C	04 00	
	*** PROVENTOS ***		*** D E S C O N T O S ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828,08		
	TOTAL BRUTO	1.828,08	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
<i>.</i>			L I Q U I D O	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



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	
	ISAIAS MAMORE DE SOUZA	TNS 06 A	03 02	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	•
	1317 ADIANTAMENTO, 13. SAL. 01/01	1.107.87		
	TOTAL BRUTO	•	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
<i>.</i>			L I Q U I D O	- <b>,</b>
	JESUE ANTONIO DA SILVA	TNS 07 A	04 01	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.142.21		
		•	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
			L I Q U I D O	- •
	JOAO NEREU DE ARRUDA	ANM OS A	05 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	648.98		
	TOTAL BRUTO	•	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
		·	*** LIQUID	
	JOELSON DOS SANTOS	ANF 09 A	00 00	0.0.00
	*** PROVENTOS ***	700	*** DESCONTOS ***	
		350 58	4705 PENSAO ALIM. 13 SAL. 01/01	46.00
	TOTAL BRUTO		TOTAL DE DESCONTOS	
			*** LIQUIDO	- •
		TNS 10 C		312,08
,02,04	*** PROVENTOS ***	143 10 6	00 01 *** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	4 828 08	DESCONIOS ***	
	TOTAL BRUTO	- ,		0.00
		•	TOTAL DE DESCONTOS	-,

6

• •

• •

PAGINA - 0008

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
				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
		·		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
				1.229,30
0028134	LEUCY DE PINHO	ANM Q9 B	00 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	590,09		
	TOTAL BRUTO	590,09	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		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
				1.828.08
	LUIZ DEODORO COELHO	ANM 09 C	00 03	•
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	861,77		
	TOTAL BRUTO	-	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
		·		661,77

PAGINA - 0009

Wileo Socionado
RUBRICA

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		TOTAL DE DESCONTOS	0.00
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			•
0001902		ANF 08 A	05 02	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	357,66		
	TOTAL BRUTO	357,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
				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
				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
• • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		L I Q U 1 D O	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
• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		L I Q U I D O	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
• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	L I Q U I D O,	1.828,08

÷.

_ .

e 4

•

PAGINA - 0010

### METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2008 DEPTO-METAMAT/SEDE

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR SF	
028665	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
<i></i>			LIQUIDO	1.828,08
028681	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
			L I Q U I D O	527,37
001872	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
<i></i> .			LIQUIDO	806,26
28835	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
28908	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
				606,96
29033	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
			L I Q U I D O	1.828.08

۲,

GINA - 0011

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2008

DEPTO-METAMAT/SEDE

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR SF	
0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	ANF 07 A	00 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	421,31		
	TOTAL BRUTO	•	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUID 0	•
	ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA		03 01	-21,01111111
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828.08	BEGGGN 103 AM	
	TOTAL BRUTO	•	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
			*** LIQUIDO	
	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	ANF OB C	00 00	1.828,08
000.020	*** PROVENTOS ***	AM 00 0	*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	E04 66	TT DESCONTOS TO	
	TOTAL BRUTO			
		, -	TOTAL DE DESCONTOS	• • •
			*** LIQUIDO	504,66
0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	ANF 10 A	02 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DÉSCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	•		
	TOTAL BRUTO		TOTAL DE DESCON <b>TOS</b>	- •
			LIQUID 0	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
		• • • • • • • • • • • • • • • • •	L I Q U I D O	555.78
0350176	RONALD MUZZI FILHO	ANM 10 A	00 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	866,76		
	TOTAL BRUTO	666,76	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
<i></i> .			L 1 Q U 1 D 0	666.76

•

• •

•

1 ---

• · · •

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAD.

F O L H A D E P A G A M E N T O - 13.SAL/2008

D E P T O-METAMAT/SEDE

PAGINA - 0012

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	
	SAMIA BARROS NERY	ANM 07 A	00 01	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	808.03		
	TOTAL BRUTO		TOTAL DE DESCONTOS	0.00
	************		*** LIQUIDO	•
	SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA	TNS 10 A	02 02	000,000
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.828.08		
	TOTAL BRUTO	<b>,</b>	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
			*** LIQUIDO	•
	TEREZO TOMAZ DA SILVA	ANF 08 A	04 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	490.55		
	TOTAL BRUTO		TOTAL DE DESCONTOS	0.00
		-		, -
	THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA		02 02	400,00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO. 13. SAL. 01/01	1.828.08		
	TOTAL BRUTO		TOTAL DE DESCONTOS	0.00
		•		•
	VALDEIR ALVES CAVALCANTE		03 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	321-44		
	TOTAL BRUTO		TOTAL DE DESCONTOS	0.00
		· ·	*** LIQUIDO	321,44

٠,

PAGINA - 0013

SICHE	leo Socioe con on the second	
	RUBRICA	

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 DE DESCONTOS	-
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L I Q U I D O	1.413,52
030040	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
			L I Q U I D O	1.828,08
030058	WALDIR DAL PONTE	ANM 08 A	03 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	442,98		
	TOTAL BRUTO	442,96	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
	*******	<i></i>	L I Q U I D Q	442,96
002011	WALDOMIRO MALAQUIAS	ANM 07 A	04 03	
	*** PROVENTOS ***		*** DE\$CONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	374,50		
	TOTAL BRUTO	374,50	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
	•••••			374,50
002038	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	HONORARIOS DA	DIRETORIA 03 02	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	3.654,76		
	TOTAL BRUTO	3.654,76	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
• • • • • •			Ł I Q U I D O	3.654,76
002046	WELINGTTON 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
			L I Q U I D O	556.83

• •

. . . .

•

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2008

D E P T O-METAMAT/SEDE

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR SF	
0001538	WILSON MENEZES COUTINHO	TNS 08 B	02 02	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTO\$ ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	3.654,78		
	TOTAL BRUTO	3.654,76	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
			L I Q U I D O	3.654,76
0352829	ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	TNS 10 A	00 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	2.847,64		
	TOTAL BRUTO	2.847,84	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO	2.647.64

METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

FOLHADE PAGAMENTO - 13.SAL/2008

DEPTO-PENSAO ALIMENTICIA

PAGINA - 0015

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR SF	
0352845	JACIRA DE ALMECE SANTOS		00 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1359 PENSAO ALIM, 13 SAL. 01/01	46,90		
	TOTAL BRUTO	46,90	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
				46,80
0350737	MARIA CONCEICAO D CAVALCANTE LEITE		00 00	
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1359 PENSAO ALIM, 13 SAL. 01/01	23,68		
	TOTAL BRUTO	23,68	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			***	23 65

. . . . .

•

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO



	LARIAL	i 1	. DE MINERACAC	 !				PROVENTOS I	MES:	JUNHO/2008
(REA	/L)	INUMEROI I I I SERV.I I		CONSIGNACAOI			T O T A L I (E=B+C+D) I	LIQUIDO 1 (F=A-E) 1	-EMPREGADOR-1	GERAL (H= A + G
 TE	250,00	f oi				<u>_</u>	0,001		·	
50,01 -	- 350,00	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		Ī	1	0.001	1	1		
50,01 -	400,00	I I I SI	1844,23	1 1 1 23,681	I	0,001	23,681	1		
00,01 -	500,00	I I I 5 I	2259,84	0,00	0,00	0,00 <u>1</u>	0,00 <u>i</u>	2259,84 <u>1</u>		
00,01 -	600,00	9 1	4887,77	0,00	0,00 i	0,00 <u>1</u>	0,00	4887,77	0,00	4887
00.01 -	800,00	i si	5318,82	0.00	0.00	0,00	0.00	5318,82	0,00	5318
00,01 -	1000,00	i i 1 6 1	5046,98	0.00	0,00	0,00	0.00	5046,98	0,00	5046
00,01 -	1500,00		10084,56	0,00	o, oo i	0,00	0.00	10084,56	0,00	10084
00,01 -	2000,00	]   32     1	57882,85	00,0	0.00	0,00	o, oo i	57882.85	0.00	57882
IMA DE	2000,00	1 5 I 1 5 I	15581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15561,12I	0,00	15561.
				I I I	I I I	I I	I I I	Î I I		
					1 1 1	I I	I 1 1	I I		
					1 1 1	I I	1 1 1	1 1		
					i I I	i i i	I I I	Î Î		
					I I 1	Ī I I	I I I	I I		
тот	A L	I 811	103854.60	70,581	0,001	0,001	70,58I	103784,021	0,00	103854

ASA/FPG CEPROMAT

. · · ·

• •

ANEXO UNICO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO: METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA MES: JUNHO/2008 I FAIXA SALARIAL I PROVENTOS ENC.SOCIAIS 1 TOTAL INUMEROI **PROVENTOS** DESCONTOS (REAL) LIQUIDO ~EMPREGADOR - I GERAL SERV.Î CONSIGNAÇÃO PREVIDÊNCIAI I.R.R.F. I TO TA L I I (1) (8) I (2) (C) I (D) I (E=8+C+D) I (F=A-E) (G) Î (H= A + G ) ATE 250,00î 70,58i 0,001 0.001 0.001 0,001 70.581 0,001 70.58i 250,01 - 350,00Î 0.001 0.001 0,001 0,00i 0.00i 0.001 0,001 0.001 350,01 - 400,001 οi 0,00i 0,001 0.001 0,001 0.001 0.001 0,001 0,001 400,01 - 500,001 οî 0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 500,01 - 600,001 OĪ 0,001 0.001 0.001 0.001 0,001 0,001 0,001 0.001 600.01 - 800.001 0.001 0,001 100.0 0.001 0,00i 0,001 0.001 0.001 800.01 -1000.001 οī 0,001 0.001 0,001 0.001 0.001 0,001 0,001 0,001 1000,01 -1500,001 01 0,001 0.001 0.001 0.001 100,0 100,0 0,001 100.0 11500,01 -2000,001 0.001 0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 0.001 0.001 ACIMA DE 2000,001 0,001 0.001 0.001 0,001 0.001 0.001 0,001 0.001 70,581 0,001 0,001 0,001 0,001

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. +103.854,60 +70,58

+70,58 +103.784,02





00002

....

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

JUNHO /2008

1359

PENSAO ALIM. 13 SAL.

METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

+70,58 +70,58

+70,58

FIS. RUBRICA

ASA59	9 A			ES	TAT	ISTIC	Ā	ANG	CAR	IA IA	- N	UME			DOC				RI	AG. EF. Ata	=	06	1 1/08 1/08
ORGAO	-	MET.	AMA'	r-c:	IA.	MATO	GR .	. pı	E M	INE	RAC	AO.											
											N	UME	₹0	DE	DOC	TO.	PAG	TO.	3429	960	A	343	042
COD.	В	A N	C	0										- <b>-</b> -					TII	90	QTD	E DO	CTO
001 -	B A	NCO	_DO	BRA	<b>451</b>	L 								. <del></del> .					CF	₹E			83
	т	0	т	A	L	=>								• • •					· •				83
*	EX	CLU	1 DQ:	s																			0
*	ΦE	SAT	IVA	DOS																			5
*	VA	LOR	LI	QŲ I I	90	ZERAD	os																. 0
	T	0	т	A	L		G	E	R	A	L	•	=>					•••					88
	т	0	т	A	L		P	E	N	s	A	0 :	=>						. <i></i>				0

•

4



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

PAG. PIS. _____

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 1 S	83	103.854,60	0,00
TOTAL GERAL	083	103.854,60	0.00

. .

. ,



REFERENTE A:

ORGAO

**80\ОНИ**ИС

: METAMAT-CIA, MATOGR. DE MINERACAO.

DEPARTAMENTO : 01 - METAMAT/SEDE

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA
ADIANTAMENTO.13.SAL.	081	103.854,60	
TOTAL DE PROVENTOS		103.854,80	0,00
PENSAO ALIM. 13 SAL.	002	70,58	
TOTAL DE DESCONTOS		70,58	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO DI TOTAL DE DIFERENCAS DO ( TOTAL DE DEVOLUÇÕES DO (	DEPARTAMENTO	0.00	
TOTAL BRUTO DO DEPARTAM	ENTO	103.854,60	
TOTAL DE DESCONTOS DO DI TOTAL DE DIFERENÇAS DO I TOTAL DE DEVOLUÇÕES DO I	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	0.00	
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTA	AMENTO	103.784,02	

DEVOLUCAO

0,00

0,00

PAGINA



REFERENTE A:

ORGAO

JUNHO/08

: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

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

PAGINA

DEVOLUÇÃO

0,00

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

0,00

0.00

0.00

REFERENTE A: JUNHO/08

PAGINA

DEVOLUCAO

0,00

ORGAO : METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA DEPARTAMENTO : 01 - PENSAO ALIMENTICIA

TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO ....
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO ....
TOTAL DE DEVOLUÇÕES DO DEPARTAMENTO ....

TOTAL DE DESCONTOS ......

TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO ......

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	
PENSAO ALIM, 13 SAL.	002	70,58		
TOTAL DE PROVENTOS		70,58	0,00	
TOTAL DE PROVENTOS DO DE	PARTAMENTO	70.58		
TOTAL DE DIFERENÇAS DO D TOTAL DE DEVOLUÇÕES DO D		70,58 0,00 0,00		
TOTAL BRUTO DO DEPARTAME	NTO			

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

PAGINA

DEVOLUÇÃO

0,00

REFERENTE A:

JUNHO/08

ORGAO

: METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA
PENSAO ALIM. 13 SAL.	002	70.58	
TOTAL DE PROVENTOS		70,58	0.00
TOTAL DE PROVENTOS DO OF	RGAO	70,58	
TOTAL DE DEVOLUÇÕES DO	ORGÃO	0.00	
TOTAL BRUTO DO ORGAD	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	70,58	
TOTAL DE DESCONTOS DO OF	RGAO	0,00	
TOTAL DE DIFERENÇAS DO (	PRGÃO	0,00 0,00 0,00	
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		0,00	

7

FIS. RUBRICA

PAGINA 1

# SISTEMA DE PAGAMENTO

RELACAD DE DESCONTOS

ORGAD = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAD. CONSIGNATARIA/DESCONTO PENSAO ALIM. 13 SAL. DINHO /08 PAG.

* ORDEM MAT-INST NOME NORMAL DIFERENCA DEVOLUCAO

**ORDEM MAT-INST NOME NORMAL DIFERENCA DEVOLUCAO

**ORDEM MAT-INST NOME NORMAL DIFERENCA DEVOLUCAO

**ORDEM MAT-INST NOME NORMAL DIFERENCA DEVOLUCAO

**TOTAIS DESTA PAGINA 70.58

CEPROMAT EM 07/03/08

A. The

•

SISTEMA DE PAGAMENTO

RELACAO DE DESCONTOS

CONSIGNATARIA/DESCONTO PENSAO ALIM. 13 SAL.

REFERENTE A JUNHO /08

PAGINA

ORGAO = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. ORDEM MAT-INST NOME NORMAL DIFERENCA

TOTAIS DE DESCONTO

70.58

0,00

0,00

LIQUIDO A RECOLHER : 70,58

TOTAL DE FUNCIONARIOS :

CEPROMAT EM 07/03/08



Governo de Estado de Mate Grosso

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



EMP	NOTA DE	EMPENHO	17501.0001.08.00332
N° Pedido (PED): 17501.000	1.08.00392-3	Data de Emissão: 04/07/2008	- <u>- , l</u> B
Nº Pedido (PAD): *** *** **	**	Nº Lista Credores: *** ***	***
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogros	sense de Mineração	Unidade Gestora: 000I - Geral	
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	PESSOAL ATIVO DO ESTADO E	Recurso: Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
N° OS (diárias): *** *** ***	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação:	Motivo Dispensa Licitação
N° Convênio *** *** ***		Transferido - Resto a Pagar Não	·

DADOS DO CREDOR				
Código: 1993.01391-4				
Nome: Companhia Matogrossense de Mineracao				
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: *** ***				

<b>DEMONSTRATIVO I</b>	DA RESERVA	DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1

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

*** 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00392-3 referente à Antecipação de 40% do 13°/2008.

Data de Autorização da Despesa: 03/07/2008

Ordenador de Despesa: Joao Justino Paes de Barros

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro úeleo Socioeconômico/SICME



Governo do Estado de Mato Gresso

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

FIRE

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.08.00392-3
Data de Solicitação: 02/07/200	8 Nº Lista Credores: *** ***	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 1750	l - Companhia Matogrossense de Mineração	
Unidade Gestora: 0001 - Gera		
Projeto/Atividade: 2008 - REM ENCARGOS SOCIAIS	MUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E	
Especificação: referente à Antecipação de 40%	do 13°/2008.	

	DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇA	AMENTÁRIO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001	22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		<u>. — </u>
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 288.	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 178.532,67
Tipo de Empenho: Estimativo			170.552,01
Valor por Extenso: CENTO E DEZ MIL REAIS *** ***	*** *** *** *** *** *** *** ***	** *** *** ***	
Reserva Inicial (R\$):			*** 110.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

D.	ADOS DO CREDOR
Código: 1993.01391-4	
Nome: Companhia Matogrossense de Mineracao	
Endereço: Av. Jurumirim, 2970 - Planalto , 2970	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 13.157.109-5
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.

Observação:

Joao Justino Paes de Barros Ordenador de Despesa

NSP - Núcleo Seterial de Planejamento

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho № 17501.0001.08.00332-6

Therezinha Gonçalina Bezerra Silun Coordenadors de Planejamento Núcleo Socioeconómico/SiCME

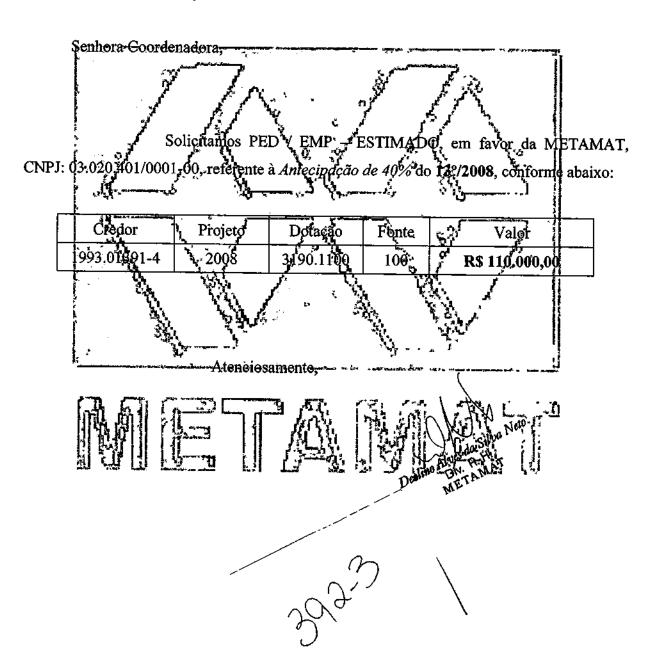




## Memorando nº 035/2008/DRH/SOE

Cuiabá-MT, 02 de julho de 2008.

# À Coordenadoria de Planejamento - S.O.E.



Av. Presidente Getúlio Vargas, 1077 – Golabeiras – CEP 78045720 Fone: (65) 3613-0088 – Fax: (65) 36130035

Cuiabá - Mato Grosso

E-mail: deolinoneto@metamat.mt.gov.br





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIC	QUIDAÇÃO	17501.0001.08.00386
N° Empenho (EMP): 17501.0	001.08.00332-6	Data do Doctº: 15/07/200	08
N° Pedido (PED): 17501.0001	.08.00392-3	Data de vencimento: 15/	07/2008
N° PAD: *** *** ***		Nº Lista Credores: ***	*** ***
<mark>Órgão:</mark> 17 SECRETARIA DE ESTAD	O DE INDUSTRIA, COMERC	CIO, MINAS E ENERGIA	
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrosse	nse de Mineração		<u> </u>
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Data de Liberação: *** *** ***	Liberador de Pagamento	:	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2	008.9900.31901100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOI	Código Bancário; 00777.00000	Banco + Agência + C/C 001.3834.000000010103	(débito Órgão): 100-4
Valor Líquidação: *** 103.854	,60 CENTO E TRÊS MIL E O CENTAVOS *** ***	ITOCENTOS E CINQUENTA E	QUATRO REAIS E SESSENTA * *** *** *** *** *** ***
Histórico: Ref.a antecipação do 13º( decir	mo terceiro) salario 2008		
Código do credor:	Credor:	de Mineracao	
1993.01391-4	Companhia Matogrossense	uc miniciacao	
CPF/CNPJ:	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal:	Data Emissão da Nota Fisca
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00 Forma de Recebimento: Paga	Município UF: Cuiabá - MT imento de Faturas	Numero da Nota Fiscal:	
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00 Forma de Recebimento: Paga Banco + Agência + C/C: ***	Município UF: Cuiabá - MT  mento de Faturas  ***	Numero da Nota Fiscal:	*** *** ***
CPF/CNPJ:	Município UF: Cuiabá - MT  mento de Faturas  ***	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  ATOS E CONVÊNIOS	*** *** ***
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00  Forma de Recebimento: Paga Banco + Agência + C/C: ***  N° Contrato: *** *** ***	Município UF: Cuiabá - MT amento de Faturas *** CONTRA	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  ATOS E CONVÊNIOS  Término da vigência: **	*** *** ***
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00  Forma de Recebimento: Paga Banco + Agência + C/C: ***  N° Contrato: *** *** ***	Município UF: Cuiabá - MT  amento de Faturas  ***  CONTRA  CONTROLE  Saldo a liquidar (R\$)	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  ATOS E CONVÊNIOS  Término da vigência: **  DO SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)	*** *** ***
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00  Forma de Recebimento: Page Banco + Agência + C/C: ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF: Cuiabá - MT  mento de Faturas  ***  CONTRA  CONTROLE  Saldo a liquidar (R\$)  .00	Numero da Nota Fiscal:  *** ***  ATOS E CONVÊNIOS  Término da vigência: **  DO SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  *** 103	*** ***  * ***  Saldo a liquidar atual (R\$)
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00  Forma de Recebimento: Page Banco + Agência + C/C: ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF: Cuiabá - MT  amento de Faturas  *** ***  CONTRA  CONTROLE  Saldo a liquidar (R\$)  *** 110.  OBRIGAÇÕES  ISS município (R\$)	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  ATOS E CONVÊNIOS  Término da vigência: **  DO SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)	*** ***  * ***  Saldo a liquidar atual (R\$)
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00  Forma de Recebimento: Paga Banco + Agência + C/C: ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF: Cuiabá - MT  mento de Faturas  ***  CONTRA  CONTRA  CONTROLE  Saldo a liquidar (R\$)  OBRIGAÇÕES  ISS município (R\$)  ***  FUNPREV (R\$):	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  ATOS E CONVÊNIOS  Término da vigência: **  DO SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  000,00  FISCAIS - CONSIGNAÇÕES  Município:  Cuiabá  Outras consignações (R\$)	*** ***  * ***  Saldo a liquidar atual (R\$)  *** 6.145
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00  Forma de Recebimento: Paga Banco + Agência + C/C: ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF: Cuiabá - MT  amento de Faturas  ***  CONTRA  CONTROLE  Saldo a liquidar (R\$)  OBRIGAÇÕES  ISS município (R\$)  **  FUNPREV (R\$):  ***	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  ATOS E CONVÊNIOS  Término da vigência: **  DO SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  000,00  FISCAIS - CONSIGNAÇÕES  Município:  Cuiabá  Outras consignações (R\$)	*** ***  ****  Saldo a liquidar atual (R\$)  *** 6.145
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00  Forma de Recebimento: Paga Banco + Agência + C/C: ***  N° Contrato: *** *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)  *** 110.000  IRRF (R\$):  *** 0.  Observações: Situação da LIC  Valor Líquido:	Município UF: Cuiabá - MT  mento de Faturas  ***  CONTRA  CONTROLE  Saldo a liquidar (R\$)  OBRIGAÇÕES  ISS município (R\$)  ***  FUNPREV (R\$):  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  ATOS E CONVÊNIOS  Término da vigência: **  DO SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  000,00  FISCAIS - CONSIGNAÇÕES  Município:  ** 0,00 Cuiabá  Outras consignações (R\$  ** 0,00	*** ***  ****  Saldo a liquidar atual (R\$)  *** 6.145
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00  Forma de Recebimento: Paga Banco + Agência + C/C: ***  N° Contrato: *** *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF: Cuiabá - MT  mento de Faturas  *** ***  CONTRA  CONTRA  CONTRA  CONTRA  CONTRA  Saldo a liquidar (R\$)  *** 110.  OBRIGAÇÕES  ISS município (R\$)  ***  FUNPREV (R\$):  **  ***  CONTRA  CO	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  ATOS E CONVÊNIOS  Término da vigência: **  DO SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  000,00  FISCAIS - CONSIGNAÇÕES  Município:  * 0,00  Cuiabá  Outras consignações (R\$  ** 0,00  ***  CUITAN CONSIGNAÇÕES  ** 0,00  CUITAN CONSIGNAÇÕES  ** 0,00  CUITAN CONSIGNAÇÕES  ** 0,00  CUITAN CONSIGNAÇÕES  ** 0,00	*** ***  Saldo a liquidar atual (R\$)  *** 6.145  Si: ** 70.58  JATRO REAIS E DOIS CENTAVOS *  *** *** ***
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00  Forma de Recebimento: Paga Banco + Agência + C/C: ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)  *** 110.000  IRRF (R\$):  *** 0.  INSS (R\$):  *** 0.  Observações: Situação da LIC  Valor Líquido:	Município UF: Cuiabá - MT  mento de Faturas  *** ***  CONTRA  CONTRA  CONTRA  CONTRA  CONTRA  Saldo a liquidar (R\$)  *** 110.  OBRIGAÇÕES  ISS município (R\$)  ***  FUNPREV (R\$):  **  ***  CONTRA  CO	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  ATOS E CONVÊNIOS  Término da vigência: **  DO SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  000,00  FISCAIS - CONSIGNAÇÕES  Município:  ** 0,00 Cuiabá  Outras consignações (R\$  ** 0,00	*** ***  Saldo a liquidar atual (R\$)  *** 6.145  Si: ** 70.58  JATRO REAIS E DOIS CENTAVOS *  *** *** ***
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00  Forma de Recebimento: Paga Banco + Agência + C/C: ***  N° Contrato: *** *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF: Cuiabá - MT  Imento de Faturas  ***  CONTRA  CONTRA  CONTRA  CONTRA  CONTRA  Saklo a liquidar (R\$)  OBRIGAÇÕES  ISS município (R\$)  FUNPREV (R\$):  CNORMA  CUASSIFICAÇÃO DA	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  ATOS E CONVÊNIOS  Término da vigência: **  DO SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  *** 103  FISCAIS - CONSIGNAÇÕES  Município:  ** 0,00 Cuiabá  Outras consignações (R\$  **  CUIANTE ETECENTOS E OITENTA E QUIENTA E QUI	*** ***  Saldo a liquidar atual (R\$)  *** 6.145  Si: ** 70.58  JATRO REAIS E DOIS CENTAVOS *  *** *** ***



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 CREDO	OR .
Código	Descrição	Valor
2000.05306-1	SEFAZ/Pensão Alimentícia	*** 70,58
TOTAL DAS CONSIGNAC	ÇÕES POR CREDOR:	*** 70,58

CEPROMAT 16/07/2008 15:13 Página 2/2 mdrmattos



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

CON	CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.08.00173-0
Data de emissão: 15/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossenso	e de Mineração	
Unidade Gestora: 17501,0001 Geral		
Tipo de Concessão: Financeiro		<u> </u>
Referência Orçamentária: Nort	nal	
Grupo de Despesa: I PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS	
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		
vonoigipiani		
<u></u>		
Observação: Situação da CON: Concessão não	o autorizada	



# Governo do Estado de Mato Gresso

FIPLAN - Sistema integrado de Planejamento, Contábilidade e Finanças secretaria abjunta do teseuro estabual - sate/seraz

NTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ	(3)
CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.08.00169-2
de Mineração	
al	
IAIS	
Ordinários do Tesouro Estadual	
Valor por Extenso:	
CENTO E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO	REAIS E DOIS CENTAVOS ***
	·

Histórico:

Folha de Ant.40% 13°/08

Valor da operação (R\$):

CON

17501 Companhia Matogrossense de Mineração

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual

Data de emissão: 15/07/2008 Unidade Orçamentária:

Tipo de Concessão: Financeiro Referência Orçamentár<u>ia: Normal</u>

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade Gestora: 17501.0001 Geral

Grupo de Despesa:

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 Matogrossens	se de Mineração	<u> </u>	· ·		
Unidade Gestora: 0001 - Geral					
Zódigo Bancário:         Banco + Agência           0777.00000         C/C:001.3834.00		Regularização: 			
SOLICITAMOS AO Banco do B DÉBITO DA CONTA № 001.38:	rasil S/A CREDITAR AO(S) FA 34.000000001010100-4.	VORECIDO(S) ABAIX	O RELACIONADO(S), LEVAN	IDO A	
Código do Credor: 1993.01391-	4				
Credor: Companhia Matogrosser	se de Mineracao				
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00		Município UF: Cuiabá MT			
N° Empenho: 17501.0001.08.00332-6					
N° Liquidação: 17501.0001.08.0	0386-3	Fonte de Recurso: 100			
N* Lista Credores:					
Forma Recebimento: Pagamento	o de Faturas				
Banco + Agência + C/C:					
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:				
*** 103.784,02	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  Benedito de Arruda			001070 - Joao Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA		
Observações:	incairo coisieme			-	
Situação da NOB: Nota de Orde					



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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		IA	17501.0001.08.00633-8		
Bata de Emissão: 15/07/2008						
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossens	se de Mineração					
Unidade Gestora: 0001 - Geral		· <del></del>				
Código Bancário: 00777,00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.00000	0001010100-4	Regularização:			
SOLICITAMOS AO Banco do B DÉBITO DA CONTA Nº 001.38	rasil S/A CREDITAR AO(S) FA'	VORECIDO(S) ABA	IXO RELACIO	ONADO(S), LEVANDO A		
Código do Credor: 2000.05306-	1	<u> </u>	<u> </u>			
Credor: SEFAZ/Pensão Aliment		<u> </u>				
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT				
N° Empenho: 17501.0001.08.003	Fonte de Recurso: 100					
Nº Liquidação: 17501.0001.08.0						
Nº Lista Credores:			···			
	n conta corrente - Banco do Brasil	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Banco + Agência + C/C: 001.23	anco + Agência + C/C; 001,2373.000000003040102-X					
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:					
*** 70,58	SETENTA REAIS È 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 Pinanças (NSF) Edio Benedito de Arruda		001070 - Joao Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA				
Observações: Coordenador	Financeiro Omico/SICME					
Situação da NOB: Nota de Orde	em 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



, ,							
*	Protocolo n.: 53 Governo do Estad COMPANHIA MATOGR	lo de Mato Gri OSSENSE DE M	osso Ineração "				
Assunto →	Interessado(a): Assunto: PAGAMENT Resumo: PAGAMENT	PREVIDENCIA NTO O INSS EMPREC	SOCIAL GADO FOLHA JUNHO	2008.			, ·
		300					
;	Setor :	PROTOCOLO					• .
	Volume: 1 de 1-					<del></del>	
Data		<del>-</del>	. 6,0000 	16"005693"	(	Òrgão	Rúbrica
				,, <u> </u>	:		
						ı	
·						_	
				• • • •			
				·			
٠	<u> </u>						• "
						<u> </u>	
							•
<u> </u>	•						
Ajuntado	1				·		
1	Processo Juntado	Data da Juntada	Nome	e do Interessado		Observa	ações
	•			<u> </u>		<del></del>	
	•		<u> </u>	·	···		
-					+		
		<u> </u>					
			3,			·	

<del></del>	-	MICIEO 2000
3. CODIGO DE PAGAMENTO		2100 Fls.
4. COMPETÊNCIA	(	06/2008 RUBRIDA
5. IDENTIFICADOR	03.020	.401/0001-00
6. VALOR DO INSS	R\$	35.992,14
7	R\$	H
8	R\$	
9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$	<del>-</del>
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$	<u>-</u>
11. TOTAL	R\$	35.992,14
	PAGAMENTO 4. COMPETÊNCIA 5. IDENTIFICADOR 6. VALOR DO INSS 7. 8. 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 10. ATM/MULTA E JUROS	4. COMPETÊNCIA  5. IDENTIFICADOR  6. VALOR DO INSS  7. R\$  8. R\$  9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES  10. ATM/MULTA E JUROS  11. TOTAL

Instruções para preenchimento no verso.

INSS empraged

10/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:17:19 383412850 0074 DUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

10/07/2008 DATA DO PAGAMENTO 3020401000100 **IDENTIFICADOR** 2100 CODIGO DE PAGAMENTO 06/2008 COMPETENCIA 35,992,14 VALOR DA CONTRIBUICAD 35,992,14 VALOR TOTAL 7.CCO.BD4.F3A.11C.074 NR.AUTENTICAÇÃO



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



NOB	NOB NOTA DE ORI			17501.0001.08.00585-4
Data de Emissão: 09/07/2008				
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossen:	se de Mineração			
Unidade Gestora: 0001 - Geral				
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.00000	0001010100-4	Regulari Não	zação:
SOLICITAMOS AO Banco do B DÉBITO DA CONTA Nº 001.38:	rasil S/A CREDITAR AO(S) FA' 34.000000001010100-4.	VORECIDO(S) ABA	IXO RELAC	CIONADO(S), LEVANDO A
Código do Credor: 1995.00850-	0			······································
Credor: Instituto Nacional do Se	guro Social			
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Bra	sília DF	
N° Empenho: 17501.0001.08.003	320-2			
Nº Liquidação: 17501.0001.08.0	0364-2	Fonte de Recurso:	100	
N° Lista Credores:				
Forma Recebimento: Pagamento	de Faturas			
Banço + Agência + C/C:				
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:	-		-
*** 35.992,14	TRINTA E CINCO MIL E NOV CENTAVOS *** *** ***	ECENTOS E NOVE	NTA E DOIS	REAIS E QUATORZE
Os processos acima relacionados encontra-se em condição de pagar EDIO BENEDIT Chefe do Núcleo Seto	foram regularmente liquidados e nento.  O DE ARRUDA rial de Finanças (NSF)	0016	UTORIZO (	PAGAMENTO  Pagamento  Stino Paes de Barros  R DE DESPESA
Observações: Coordenador Finance Situação de 1908: Nota de Order	m Bancária (NOB) Normal			

BANCO DO BRASIL S.A.

Agr 3834-2

S. Público Culabá MT

B. UV 1818

PROTOCOLO

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



ssunto —	COMPANHIA MA	.: 539118/20 Estado de Ma ATOGROSSENSE	to Grosso DE MINERAÇÃ	a:09/09/2008 16:30	<u> </u>			
4	Interessado(a): PREVIDENCIA SOCIAL ASSUNTO: PAGAMENTO Resumo: PAGAMENTO INSS PATRONAL FOLHA JUNHO 2008.							
	Setor	PROTOCO	LQ	Billion Billion par				
Data	Volume: 1 de	1	· <u></u>	0,000012,002181		Órgão	Rúbrica	
					·		<del>                                     </del>	
- <del></del>					<u> </u>	·	<del> </del>	
							<del> </del>	
			<u>-</u> .			<del></del>	<del> </del>	
							<u> </u>	
	<del></del> -				<del> </del> -		<del></del>	
							<u></u>	
	· · · · · ·							
	<del></del> ,							
					,			
tado <del></del> / Ano do Pro	cesso Juntado	Data da Juntad	9	Nome do Interessado		Obser	vações	
	_							
			1					





#### Governo do Estado de Mato Grosso Núcleo Sistêmico 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 petwerel

Follie pgt

06/2008

	3. CODIGO DE PAGAMENTO		2100 RUBRICA
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4. COMPETÊNCIA	06/2008	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5. IDENTIFICADOR	03.02	0.401/0001-00
NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:	6. VALOŘ DO INSS	R\$	96.385,68
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT	7.	R\$	<u> </u>
FONE 3613 0040 INSS - EMPRESA	8	R\$	
2.VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2008	9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$	25.410,77
ATENCÃO: 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	10. ATM/MULTA E JUROS		
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	11. TOTAL	R\$	121.796,45

Instruções para preenchimento no verso.

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

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE SPS

======================================	
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2008
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2008
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	96.385,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	25.410,77
VALOR TOTAL	121.796,45
2222777=32222222222	<del>*************************************</del>
MR.AUTENTICACAD	0.167.C8D.F90.BD6.354

٠

:



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: 02/06/2009	N° Lista Credores: *** ***	Chefe/Órgro Expedidor:
<del></del>	- Companhia Matogrossense de Mineração	
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REM ENCARGOS SOCIAIS	IUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E	
Especificação: refere-se a pagamento do INSS o	do mês de <u>Junho/2008</u> .	

DEM	ONSTRATIVO DO SAL	DO ORCAMENT	ÁRIO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122	.036.2008.9900.31901300.	100.1.1	· ·-	
Saldo Orc. Anterior (R\$)  *** 398.315,68	Valor Total da Reserva		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 233,315,68
Tipo de Empenho: Estimativo		<u>.</u> .		
Valor por Extenso: CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REA	IS *** *** *** *** **	* *** *** ***	*** *** *** *** ***	*** ***
Reserva Inicial (R\$):				*** 165.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):	· <del>-</del>			*** 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.

Observação:

Joao Justino Paes de Barros Ordenador de Despesa

Therezinha Gangalina Bezerra Silva Coordenadora de Pienejemento Núcleo Socioeconômico/SiCME

NSP - Núcleo Setorial de Planejamento

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho № 17501.0001.08.00318-0



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



EMP	NOTA DE	EMPENHO	17501.0001.08.00318-
Nº Pedido (PED): 17501.	0001.08.00376-1	Data de Emissão: 02/06/2008	3
N° Pedido (PAD): *** **	k ***	Nº Lista Credores: *** ***	***
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia <u>Matog</u>	rossense de Mineração	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS	DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
N° OS (diárias): *** *** ***	Modalidade de Licitação: ISENTO	N° 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: *** ***	

•	DEMONSTRATIV	VO DA RESERVA DE EMPEN	NHO
Dotação Orçamentária: 17501.			
Valor Total do Empenho (R\$):		0.01701000.11	
*** 165.000,00	CENTO E SESSENTA E	CINCO MIL REAIS *** *** *	** *** *** *** *** *** *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001 refere-se a pagamento do INSS o	1.08.00376-1 do mês de Junho/2008.		
Data de Autorização da Despes 02/06/2008		Ordenador de Despes Joao Justino Paes de B	a: arros

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
Edio Benedito de Arruda
Coprdenador Financeiro

Núcleo Socioeconômico/SICME

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal



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



EMP	NOTA DE	EMPENHO	17501.0001.08.00019-7	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.0	08.00376-1	Data de Emissão: 01/07/2008	3	
N° Pedido (PAD): *** *** ***		N° Lista Credores: *** ***	***	
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Attvidade:  2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
N° OS (diárias):	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação:	Motivo Dispensa Licitação	
N° 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: 17501.0	001.22.122.036.2008,9900.31901300.100.1.1
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 43.203,55	QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
Histórico:	Engtropol de folhe de junho/09

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:

Ordenador de Despesa:

Data de Autorização da Despesa:
02/06/2008

Ordenador de Despesa:
Joao Justino Paes de Barre

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações:

Situação do EMP: Documento de Estorno

Número do documento estornado: 17501.0001.08.00318-0

Edio Benedito de Arrudti Coerdenador Financeiro Núcleo Socioeconómico/SICME

CEPROMAT 01/07/2008 10:41 Página 1/1 mdrmattos







LIQ	LIQUIDAÇÃO		17501.0001.08.00362-6
N° Empenho (EMP): 17501.000	1.08.00318-0		
N° Pedido (PED): 17501.0001.08	3.00376-1	Data de vencimento: 09/07/200	98
N° PAD: *** ***		Nº Lista Credores: *** ***	•
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO 1	DE INDUSTRIA, COMERCIO, M	IINAS 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: 17501.0001.22.122.036.2008.99	00.31901300.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débite 001.3834.000000001010100-4	Órgão):
Valor Líquidação: *** 121.796,45	CENTO E VINTE E UM MIL E : CINCO CENTAVOS *** *** ***	SETECENTOS E NOVENTA E	SEIS REAIS E QUARENTA E
Histórico: Ref.a INSS Patronal da folha de p			
Código do credor: 1995.00850-0	Credor: Instituto Nacional do Seguro Soci	al	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília - DF	Numero da Nota Fiscal:	Data Emissão da Nota Fiscal:
Forma de Recebimento: Pagame	ento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** ***	***		
	CONTRATOS	E CONVÊNIOS	<del></del>
Nº Contrato: *** ***		Término da vigência: *** ***	
Nº Convênio: *** *** ***			
	CONTROL F DO SA	ALDO A LIQUIDAR	<del></del>
Valor total do empenho (R\$) *** 165.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 165.000,00	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$) 5 *** 43.203,55
	105.000,00	121.720,7	73.203.33
	OBRIGAÇÕES FISCA	IS - CONSIGNAÇÕES	
IRRF (R\$):	ISS município (R\$)  *** 0,00	Município: Várzea Grande	
INSS (R\$):	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$):	0
Observações: Situação da LIQ:No	ormal		
Valor Líquido: *** 121.796,45	CENTO E VINTE E UM MIL E S CINCO CENTAVOS *** ***	SETECENTOS E NOVENTA E S	SEIS REAIS E QUARENTA E
	CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA POR SUB-ELEMENTO	
Classificação	Descrição		Valor
3190132	Instituto Nacional de Seguro Socia	at - INSS	*** 121.796,45
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:	montato i adional do Dogaro Book		



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



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA NOR 17501.0001.08.00583-8 Data de Emissão: 09/07/2008 Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração Unidade Gestora: 0001 - Geral Banco + Agência + C/C:001.3834.00000001010100-4 Código Bancário: Regularização: 00777.00000 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 N° Empenho: 17501.0001.08.00318-0 Nº Liquidação: 17501.0001.08.00362-6 Fonte de Recurso: 100 Nº Lista Credores: Forma Recebimento: Pagamento de Faturas Banco + Agência + C/C: Valor por Extenso: Valor da Operação (R\$): *** 121.796,45 Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. ORIZO O PAGAMENTO EDIO BENEDITO DE AP 001070 - Joao Justino Paes de Barros Chefe do Núcleo Sporite de Thanças (NSF)

Edio Berento Elpanosito

Coordenador ORDENADOR DE DESPESA Núcleo Socioeconómico/SICME Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

BANCO DO BRASIL S.A.

Ag. 3834-2
S. Público Quiabá - MT

Q 4 JUL 1008

PROTOCOLO

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

us all	
6.53	
A CONTRACTOR	
10 M	
Marko General de	

- Número -

Interessadd	Protocolo n.: Governo do Est COMPANHIA MATO	tado de Mai	to Grosso		/2008 16:23			
Assunto —	Interessado(a) Assunto: PAGAME Resumo: PAGAME	: PGFN MENTO NTO DIVIDA	ATIVA PAR	torie	PGFN.	<u> </u> 		
	26.01	: PROTOCO	LO					•
Data	Volume: 1 de 1		,		0016 004573		Órgão	Rúbrica
<b> </b>	ļ . <u> </u>							1
·	<u> </u>		<u> </u>					
			<u> </u>					
<u> </u>	· ·		<u> </u>					
4	<u> </u>		<u> </u>					
	<u> </u>			<u></u>	<u> </u>			
			<u> </u>				·	
								,
	<u> </u>						-	
	<u> </u>							
			<u> </u>					
								-
	<u> </u>	·						· -
				_			· · ·	<u></u>
·								•
•								
					· · ·			
– Ajuntado —— -–ΑΙ ^ο . / Ano do Pi	rocesso Juntado	Data da Junta	ada	Nome	do Interessado		Observ	ações
4				- / •• • •	· <u></u>			
•	· · · ,· · · · ·	-		<del></del>			<u> </u>	
<del></del>	<del></del>							-
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		<del> </del>	<del> </del>			·····		
		<u> </u>						
*		·	_	·			· ·	







#### Governo do Estado de Mato Grosso Companhia Matogrossense de Mineração

#### MEMORANDO S/N-22.07.2008

## AO PLANEJAMENTO DO FINANÂNCEIRO

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

Duide a his puede 39

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900

E-mail: metamatdp@bol.com.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA	<b>02</b> Paríodo da Apureção	31/07/2008
Documento de Arrecadação da Receitas Federais	03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00 M
DARF-PGFN	04 Código da Receita	3623
01 Nome/Telefone	05 Número da Referência	1250100016809
OMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT	06 Data de Vencimento	31/07/2008
	07 Velor do Principal	R\$ 937,51
	08 Valor de Multa	R\$ 0,00
ATENÇÃO	09 Valor dos Juros e/ou Encergo DL-1025/69	R\$ 3.342,36
	10 Valor Yotal	R\$ 4.279,87
RECEITA - DIV.ATIVA-CLT N. PROCESSO - 46210 000443/96-13 PARCELA - 039 AUTO DE INFRACAO - 226910008	11 Autenticação Bancária (Via do	o Contribuinte)

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0 AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA CODIGO DE BARRAS DATA DO PAGAMENTO 29/07/2008 PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2008 HUMERO DO CHPJ 03.020.401/0001 00 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA 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

3617 2536 At. Angelor

Este DARF também poderá ser obtido-ne internet por meio do endereço: www.pgfn.fezenda.gov.br

CLIENTE:

NR. AUTENTICACAO

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

C.152.EE0.39A.789.C57

•		
A Military	02 Período de Apureção	31/07/2008 Fis. 04
MINISTÉRIO DA FAZENDA  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00 RUBRIGA
DARF-PGFN	04 Código de Receita	3623
D1 Nome/Telatona	OB Número da Referência	1250100016728
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT	06 Data de Vencimento	31/07/2008
	07 Velor do Principal	R\$ 937,51
	08 Valor da Multa	R\$ 0,00
ATENÇÃO	09 Vator dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R\$ 3.342,36
	10 Valor Total	R\$ 4.279,87
RECEITA - DIV.ATIVA-CLT N. PROCESSO - 46210 000441/96-80 PARCELA - 039 AUTO DE INFRACAO - 220630005	11 Autenticação Bancária (Via	do Contribulnte)
Este DARF também poderá ser obtido na internet por meio do endereço www.pgfn.fezende.gov.br	o: -	

29/07/2008 - BANCE DO BRASIL - 13:48:08 383412850 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0-0 CONTA: AGENCIA: 0000-0 AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA CODIGO DE BARRAS 29/07/2008 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2008 PERIODO DE APURAÇÃO 03.020.401/0001 00 NUMERO DO CNPJ 3623 CODIGO DA RECEITA 1.250.100.016.728 NUMERO DE REFERENCIA 31/07/2008 DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL 937,51 VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA 3.342,36 VALOR DOS JUROS 4.279,87 VALOR TOTAL C.E1F.67A.FA0.833.E7C NR. AUTENTICACAO

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

> > ___

	02 Período de Apuração	31/07/2008 FISOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00 RUBRICA
DARF-PGFN	04 Código da Receita	3623
	05 Número de Referência	
D1 Name/Telefone	<b>1.</b>	1250100016647
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT	06 Data de Vencimento	31/07/2008
	07 Valor do Principal	R\$ 937,51
	08 Valor da Multa	R\$ 0.00
	1-2	
ATENÇÃO	09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R\$ 3.342,36
	10 Valor Total	R\$ 4.279,87
RECEITA - DIV.ATIVA-CLT N. PROCESSO - 46210 000674/96-28 PARCELA - 039 AUTO DE INFRACAD - 226910019	11 Autenticação Bancária (VIa d	lo Contribuinte)
Este DARF também poderá ser obtido na internet por meio do endereço: www.pgfm.fazende.gov.br		

29/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 13:48:50 383412850 0014

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0	CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3834 - AGENCT CODIGO DE BARRAS	A S.PUBLICO CUIABA MT
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CNPJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA	29/07/2008 31/07/2008 03.020.401/0001 00 3623 1.250.100.016.647 31/07/2008
PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL	937.51 3.342.36 4.279.87
NR. AUTENTICACAO	7.EA5.3F1.01B.B09.DD8

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



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



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.08.00429-6
Data de Solicitação: 22/07/200	8 Nº Lista Credores: *** ***	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 1750	- Companhia Matogrossense de Mineração	
Unidade Gestora: 0001 - Gera		
Projeto/Atividade: 8004 - PAF	CELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	·-
Especificação: referente à pagamento de parcel	1 039 da Divida Ativa PGFN.	

	DEM	<u>ONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENT</u>	'ÁRIO	
Dotação Orçamentária: 175	501.0001.28.846	996.8004.9900.46907100.100.1.1	·	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 188.435,91	Valor Total da Reserva (R\$)  *** 2.812,53	Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 185.623,38
			<del></del>	
Tipo de Empenho: Ordinário	0			
Valor por Extenso:	E DOZE REAL	S E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ***	*** *** *** *** ***	*** *** ***
Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS	E DOZE REAL	S E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ***	*** *** *** *** ***	
Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS	E DOZE REAL	S E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ***	*** *** *** *** ***	*** *** *** *** 2.812,53 *** 0,00

D	ADOS 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
N° PAD: *** ***	Data de Solicitação: *** ***

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais.
2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.

Therezinhationçalina Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME
Ordenador de Despesa

Observações:

Sincerão de PED. Redide (NED.) and the despesa of the PED. Redide (NED.) and the Planejamento Núcleo Sectorial de Planejamento

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17501.0001.08.00363-6





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 - PARC	ELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	
Especificação: referente à pagamento de parcela	039 da Divida Ativa PGFN.	

	DEM	ONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENT	ÁRIO	
Dotação Orçamentária: 13	7501.0001.28 <u>.8</u> 46.	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: Ordinás	io			
Valor por Extenso:		CENTAVOS *** *** *** *** *** *** ***	** *** *** *** ***	** ***
Valor por Extenso: DEZ MIL E VINTE E SET		CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *		
Valor por Extenso: DEZ MIL E VINTE E SET	E REAIS E OITO	CENTAVOS *** *** *** *** *** *** ***		** *** *** *** 10.027,08 *** 0,00

D	ADOS DO CREDOR	
Código: 2000.00961-5	- 1101	
Nome: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	, <del></del>	
Endereço: av Getúlio Vargas, 490	<u> </u>	
CPF/ CNPJ/ IG: 00,394.460/0234-35	Insc. Estadual: *** *** ***	
RG: *** *** ***		

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

AUTORIZAÇ	ÃO DE DESPESA
Autorizo, cumpridas as formalidades legais.     Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação:
Joao Justino Paes de Barros Ordenador de Despesa	Therezinha Golfallina 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	



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



EMP	NOTA D	E EMPENHO	17501.0001.08.00363-6
Nº Pedido (PED): 17501.0001	.08.00429-6	Data de Emissão: 22/07/2008	3
Nº Pedido (PAD): *** *** **	*	Nº Lista Credores: *** ***	***
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogross	ense de Mineração	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS D	E ENCARGOS SOCIAIS	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
N° 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 D	A RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0	001.28.846.996.8004.9900.469	07100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:		
*** 2.812,53	DOIS MIL E OITOCENTOS I	E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001. referente à pagamento de parcela	08.00429-6 039 da Divida Ativa PGFN.		
Data de Autorização da Despesa:  22/07/2008  Ordenador de Despesa:  Joao Justino Paes de Barros			
		Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMI	P) normal	Edio Aenedito de Arrudo Edio Aenedito ide Asruda Georgen den Simon ce ito IE	

Condenation financeità E Núcleo Socioeconômico/SICME





EMP	NOTA D	E EMPENHO	17501.0001.08.00362-
Nº Pedido (PED): 17501.00	01.08.00428-8	Data de Emissão: 22/07/2008	
N° Pedido (PAD); *** *** *	**	Nº Lista Credores: *** ***	
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade:  8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): *** *** ***	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação:	Motivo Dispensa Licitação
N° Convênio *** ***		Transferido - Resto a Pagar Não	

<del>-</del>	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: *** *** ***	

	<u>DEMONSTRATI</u>	VO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0	001.28.846.996.8004.990	0.32902100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
*** 10.027,08	DEZ MIL E VINTE E SI	ETE REAIS E OITO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** * *** *** ***	
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001. referente à pagamento de parcela	08.00428-8 039 da Divida Ativa PGF	'N.	
Data de Autorização da Despesa: 22/07/2008		Ordenador de Despesa: Joao Justino Paes de Barros	
		Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMI	N1	Zdio Benedito de Arrudu Coordenador Financeiro	





LIQ	LIQUIDAÇÃO   17501.0001.08.004		
N° Empenho (EMP): 17501.000	1.08.00363-6	Data do Doctº: 22/07/2008_	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.00	8.00429-6	Data de vencimento: 23/07/2008	
N° PAD: *** ***		Nº Lista Credores: *** *** **	**
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO	DE INDUSTRIA, COMERCIO,	MINAS E ENERGIA	
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense	e de Mineração		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Data de Liberação: *** *** ***	Liberador de Pagamento:		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.9	900,46907100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débi 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 2.812,53	DOIS MIL B OITOCENTOS E	DOZE REAIS E CINQUENTA E	TRÊS CENTAVOS *** *** ***
Histórico: Ref.a amort.parc.039 Divida Ativ	a Proc.4621.000674/96-28,00044	1/96-80 e 000443/96-13 com ven	cto.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 Fîscal:	Data Emissão da Nota Fiscal:
Forma de Recebimento: Pagame	ento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** ***	* ***		
	CONTRATOS	S E CONVÊNIOS	
N° Contrato: *** *** ***		Término da vigência: *** ***	
N° Convênio: *** *** ***			
<u>.                                    </u>	CONTROLE DO S	SALDO A LIQUIDAR	
Valor total do empenho (R\$) *** 2.812,53	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.812,5	Esta liquidação (R\$)  *** 2.812,	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
	ORDICAÇÕES FISC	AIS - CONSIGNAÇÕES	
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$)	Município:  O Cuiabá	- <u> </u>
INSS (R\$):	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):	00

Valor Lie	juido:	
1	*** 2.812,53	DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** ***
	<del></del>	*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

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	

Observações: Situação da LIQ:Normal





LIQ	LIQU	IDAÇÃO		17501.0001.08.00409-6
N° Empenho (EMP): 17501.000	1.08.00362-8	Data do Doctº: 2	22/07/2008	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.03	8.00428-8	Data de vencimo	ento: 23/07/2008	<u> </u>
N° PAD: *** ***	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nº Lista Credor	es: *** *** ***	
Orgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO	DE INDUSTRIA, COMERCIO,	MINAS E ENERGI	IA	
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense	e de Mineração			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral				
Data de Liberação:	Liberador de Pagamento:			
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçam 17501.0001.28.8	entária: 46.996.8004.990	0.32902100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência 001.3834.000000	a + C/C (débito 001010100-4	Órgão):
Valor Líquidação: *** 10.027,08	DEZ MIL E VINTE E SETE R	EAIS E OITO CEN	TAVOS *** ***	*** *** *** *** ***
Histórico: Ref.a encargos parc.039 da Div.A	tiva proc.46210,000674/96-28,0	00441/96-80 e 0004	43/96-13 com ve	ncto.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: Pagame				
Banco + Agência + C/C: *** ***	* ***			
	CONTRACTO	a w dorum	<u> </u>	
N° Contrato: *** ***	CONTRATO	S E CONVÊNIOS		
1º Contrato: *** *** ***  1º Convênio: *** *** ***  1º Convênio: *** *** ***  1º Convênio: *** *** ***				
TV Convenio.			·	
	CONTROLE DO	SALDO A LIQUID	AR	
Valor total do empenho (R\$)  *** 10.027,08	Saldo a liquidar (R\$) *** 10.027,0	Esta liquidação (	(R\$) *** 10.027,08	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
			· · ·	
Inna an	OBRIGAÇÕES FISC		<u>CÕES</u>	
IRRF (R\$): *** 0,00		Município: 00 Cuiabá	····	
INSS (R\$):	FUNPREV (R\$): *** 0,0	Outras consigna	ções (R\$); *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ:No			0,00	
Valor Líquido: *** 10.027,08	DEZ MIL E VINTE E SETE RI	EAIS E OITO CENT	AVOS *** ***	*** *** *** *** *** ***
	CI ACCIPICACÃO DA TO	anna han arr		
Natureza Despesa	CLASSIFICAÇÃO DA DES Descrição	oresa pok sub-h	LEMENTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Juros sobre a Dívida Ativa parce	elada		Valor
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:	- may poore a Divida Ativa parce	V10-18	··	*** 10.027,08 *** 10.027,08
	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>			10.027,08



FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças secretaria abjunta do tesouro estabual - sate/seraz



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: Norm	al	
Grupo de Despesa: 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA		
Fonte de Recurso: 100 Recursos	Ordinários do Tesouro Estadual	
Valor da operação (R\$):	Valor por Extenso:	
*** 2.812,53	DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E 1	`RÊS CENTAVOS *** *** ***
Histórico: Ref.a Amort. de parc.039 Div.Ati	va com vencto.em 31.07.08	
<del></del>		
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: Norn	nal	
Grupo de Despesa: 2 JUROS E ENCARGOS DA DI	VIDA	
Fonte de Recurso: 100 Recursos	Ordinários do Tesouro Estadual	
Valor da operação (R\$):	Valor por Extenso:	···
*** 10.027,08	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 auto	rizada	·



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



ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.08.00111-4	
Unidade Orçamentária de Or 17501 Companhia Matogrosser				
Unidade Gestora de Origem:	ATOGROSSENSE DE MINERA	CAO	-	
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	٧	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CAPITAL	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	•	
IMPORTÂNCIA ABAIXO DI	CO DO BRASIL S/A. COLOCA ISCRIMINADA: Código Bancário	R À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO I  Banco + Agência + C/C:	DE DESTINO A	
UG Origem 17501.0000	00777.00000	001.3834.00000001010100~	4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	rio Banco + Agência + C/C: 001.3834.00000001010100-4		
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.D	iv.Ativa parc.039		·	
Data de Transferência: 25/07/2008	Data de Liberação: 25/07/2008	Data de Cancelamento:	N° do Convênio:	
Data de Transmissão:	Nº do Arquivo de Lote:	N° RE: *** ***	Nº do Arquivo de Retorno:	





ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.08.00112-2
Unidade Orçamentária de Ori 17501 Companhia Matogrossens	gem: se de Mineração		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MA	•	ACAO	
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	1
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANC IMPORTÂNCIA ABAIXO DIS	O DO BRASIL S/A. COLOCA CRIMINADA:	AR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO I	DE DESTINO A
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.00000001010100-	4
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.00000001010100-4	-
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	mara 020 da Dive Ativa		
Data de Transferência: 25/07/2008	Data de Liberação: 25/07/2008	Data de Cancelamento:	N° do Convênio:
		<del></del>	
		<del> </del>	
Data de Transmissão:	N° do Arquivo de Lote:	N° RE:	Nº do Arquivo de Retorno:



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



N	NLA		17501.0000.08.00052-3
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrosse:	nse de Mineracâ	io	
Unidade Gestora: 17501.0000 - COMPANHIA M.		•	
		DADOS DA NLA	
Ação: 1 - Incorporação	Objeto: 3 - C	Obrigações Data da NLA	x: 25/07/2008
Fato Extra-Caixa: 13155 - TRA CONTRATOS	ANSFERENCIA	A DE LONGO PARA CURTO PRA	AZO-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-
Valor da NLA (R\$):	Valor por Ex DOIS MIL E	t <mark>tenso:</mark> OITOCENTOS E DOZE REAIS I	E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** ***
*** 2.812,5	3 *** *** ***	*** *** *** ***	*** *** *** ***
Histórico: Transferencia do Longo para Cu	rto Prazo Divid	a 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:		· · ·	<del>.</del>
NLA Normal			
NLA AUTORIZADA POR:			
			Data de autorização: 25/07/2008



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



NOB	NOTA DE ORD	17501.000	01.08.00653-2	
Data de Emissão: 28/07/2008			· · · ·	
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossens	se de Mineração	<del></del>		
Unidade Gestora: 0001 - Geral				
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.00000	0001010100-4	Regularização: Não	
SOLICITAMOS AO Banco do B DÉBITO DA CONTA Nº 001.38:	rasil S/A CREDITAR AO(S) FA' 34.000000001010100-4.	VORECIDO(S) ABAIX	O RELACIONADO(S), L	EVANDO A
Código do Credor: 2000.00961-	5			
Credor: Procuradoria Geral da Fa	azenda Nacional	<del></del>		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35		Município UF: Cuiab	MT	
Nº Empenho: 17501.0001.08.003	363-6	_		
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00408-8		Fonte de Recurso: 100		
Nº Lista Credores:				
Forma Recebimento: Pagamento	de Faturas			
Banco + Agência + C/C:	<u>,                                      </u>			
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:			
=	DOIS MIL E OITOCENTOS E I	OZE REAIS E CINQU * *** *** ***	ENTA E TRÊS CENTAV ** ***	/OS *** *** ***
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO		
EDIO BENEDIA Chefe do Núcleo Seto Edio Benedito de A	rial de Finanças (NSF)	0010% OR	- João Justino Paes de Ba ENADOR DE DESPESA	Arros A
Coordenador inancio Observações incleo Spolare onômico Situação da NOB: Nota de Order	vsicme ~			





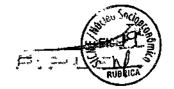


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA			17501.0001.08.00654-0
Data de Emissão: 28/07/2008				
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossens	se de Mineração		·-·-	
Unidade Gestora: 0001 - Geral				
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.00000	0001010100-4	Regulariz Não	zação:
SOLICITAMOS AO Banco do B DÉBITO DA CONTA Nº 001.383	rasil S/A CREDITAR AO(S) FA' 34.000000001010100-4.	VORECIDO(S) ABAIX	O RELAC	IONADO(S), LEVANDO A
Código do Credor: 2000.00961-5	5			
Credor: Procuradoria Geral da Fa	azenda Nacional			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35		Município UF: Cuiab	á MT	
N° Empenho: 17501.0001.08.003	362-8			
N° Liquidação: 17501.0001.08.00409-6 Fonte de Recurso: 100				
Nº Lista Credores:				
Forma Recebimento: Pagamento	de Faturas			
Banco + Agência + C/C:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:			
*** 10.027,08	DEZ MIL E VINTE E SETE RE.	AIS E OITO CENTAVO	OS *** ***	*** *** *** *** *** ***
Os processos acima relacionados encontra-se em condição de pagar	foram regularmente liquidados e mento.	AU	TORIZO O	PAGAMENTO
	rial de Finanças (NSF)	- <u>1</u> 001070 OR	) - José Jus DEMADOR	stino Paes de Barros R DE DESPESA
Observações: Coordenador Fl Núcleo Socioeconô Situação da NOB: Nota de Order	Inanceiro	$\sim$	<i></i>	





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



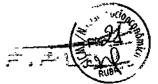
PED	]	PEDIDO DE EN	MPENH	Ю	17501.0001.08.00497-0
Data de Solicitação: 31/07/200	Data de Solicitação: 31/07/2008 N° Lista Credores: *** ***				Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501		Matogrossense de Mir	<b>тегаçã</b> о		
Unidade Gestora: 0001 - Geral				_	
Projeto/Atividade: 8004 - PAR	CELAMENT	OS DE ENCARGOS S	OCIAIS		
Nº do Protocolo: 443/2008					<u> </u>
Especificação: Ref.a regularização(ajuste contá	bil) Div.Ativa	proc.46210.000443/96	5-13 julho/2	2008	
	DEM	ONSTRATIVO DO S	ALDO OF	- RÇAMENTÁ	RIO
Dotação Orçamentária: 17501	.0001.28.846.	996.8004.9900.4 <u>6</u> 907 <u>1</u>	00.100.1.1		<u> </u>
Saldo Orc. Anterior (R\$)	* 101.143,79	Valor Total da Reser	va (R\$)	*** <u>937,51</u>	Saldo Orc. Atual (R\$)  *** 100.206,28
Tipo de Empenho: Ordinário				<del></del>	
Valor por Extenso: NOVECENTOS E TRINTA E	SETE REAIS	E CINQUENTA E UM	1 CENTAV	/OS *** ***	*** *** *** *** *** *** *** ***
Reserva Inicial (RS):					*** 937,51
Valor Total - Reforço (R\$):					*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):					*** 0,00
		. =			
-		DADOS DO	CREDO	R	
Código: 2007.03748-8					<u></u>
Nome: Divida Ativa n 44.396-1	3				
Endereço: av Getúlio Vargas,	490		<del>,</del>	_	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0	234-35		Insc. Esta	<u>:dual: *** **</u>	* *** 
RG: *** ***					
		DADOS DO AD	IANTAM	ENTO	
N° PAD: *** *** ***			Data de S	olicitação: *	** *** ***
,		AUTORIZAÇÃ	O DE DES	SPESA	
			Observaç		
			000000		
1					
BDB 1-7.0		20			
PED NAO AGUARDANDO AUTÓR	AUTORIZAI IZACÃO PEI	JU. JO ORDENADOR			NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED		•			





PED	PEDIDO DE EI	MPENHO	17501.0001.08.00498-9
Data de Solicitação: 31/07/200	8 Nº Lista Credores: *** ***	***	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501	- Companhia Matogrossense de Mi	neração	
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 8004 - PAR	CELAMENTOS DE ENCARGOS :	SOCIAIS	
Nº do Protocolo: 674/2008			
Especificação: Ref.a regularização(ajuste contá	bil) Div.Ativa proc.46210.000674/9	6-28 julho/2008	
<u> </u>	DEMONSTRATIVO DO S	SALDO ORÇAMENT	rário
Dotação Orçamentária: 17501	.0001.28.846.996.8004.9900.46907	<del></del>	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	* 100.206,28 Valor Total da Reser		Saldo Orc. Atual (R\$) *** 99.268,77
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: NOVECENTOS E TRINTA E	SETE REAIS E CINQUENTA E UN	M CENTAVOS *** **	** *** *** *** *** *** *** *** ***
Reserva Inicial (R\$):			*** 937,51
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00
	DADOS D	O CREDOR	
Código: 2007.03749-6		<u> </u>	
Nome: Divida Ativa n. 67.496-	28		
Endereço: av Getúlio Vargas,	490	<del>,</del> .	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0	234-35	Insc. Estadual: ***	*** ***
RG: *** *** ***			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	DADOS DO Al	DIANTAMENTO	
N° PAD: *** ***		Data de Solicitação	*** *** ***
	AUTORIZAÇÃ	O DE DESPESA	
		Observação:	
		-	
PED NÃO AGUARDANDO AUTOR	AUTORIZADO. IZAÇÃO PELO ORDENADOR		NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED			





PED	PEDIDO DE E	MPENHO	17501.0001.08.00499-7
Data de Solicitação: 31/07/200	8 Nº Lista Credores: *** ***	***	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 1750;	- Companhia Matogrossense de Mi	neração	
Unidade Gestora: 0001 - Gera	<u> </u>		
Projeto/Atividade: 8004 - PAR	CELAMENTOS DE ENCARGOS	SOCIAIS	
N° do Protocolo: 441/2008			
Especificação: Ref.a regularização(ajuste contá	bil) Div.Ativa proc.46210.000441/9	6-80 julho/2008	
	DEMONSTRATIVO DO S	ALDO ORCAMENTÁ	irto
Dotação Orcamentária: 17501	.0001.28.846.996.8004.9900.46907		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	** 99.268,77 Valor Total da Resei		Saldo Orc. Atual (R\$) *** 98.331,26
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: NOVECENTOS E TRINTA E:	SETE REAIS E CINQUENTA É UN	I CENTAVOS *** ***	*** *** *** *** *** *** *** ***
Reserva Inicial (R\$):			*** 937,51
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00
	DADOS D	O CREDOR	
Código: 2007.03750-1			
Nome: Dívida Ativa n. 44196-8	80		
Endereço: av Getúlio Vargas,	490		
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0	234-35	Insc. Estadual: *** **	* * * * *
RG: *** ***			
	DADOS DO AI	IANTAMENTO	
N° PAD: *** *** ***		Data de Solicitação: *	** *** ***
	AUTORIZAÇÃ	O DE DESPESA	
		Observação:	
DED NÃO	ALITORIZA DO		
AGUARDANDO AUTOR	AUTORIZADO. IZAÇÃO PELO ORDENADOR		NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED	) não autorizado		

**CEPROMAT** 21/08/2008 10:57 Página 1/1 antavares



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



EMP	NOTA D	NOTA DE EMPENHO		
N° Pedido (PED): 17501.0001.08.00497-0		Data de Emissão: 31/07/2008		
Nº Pedido (PAD): *** ***		Nº Lista Credores: *** ***	*	
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogr		Unidade Gestora: 0001 - Gerai		
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: *** *** ***		_

· <u></u>	THE CANCED A STATE OF THE CANDENIES		
	DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO		
Dotação Orçamentária: 17501.0	001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1		
/alor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso:			
*** 937,51	NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** *** *** *** ***		
Histórico: Empenho do PED № 17501.0001 Ref.a regularização(ajuste contáb	.08.00497-0 oil) Div.Ativa proc.46210.000443/96-13 julho/2008		
Data de Autorização da Despesa 21/08/2008	a: Ordenador de Despesa: Joao Justino Paes de Barros		
1/08/2008			
	Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações:			

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal



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



EMP	NOTA D	E EMPENHO	17501.0001.08.00426-
N° Pedido (PED): 17501.	0001.08.00498-9	Data de Emissão: 31/07/2008	
N° Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** *** **	*
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Mato		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade:		Recurso: Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário
8004 - PARCELAMENT	OS DE ENCARGOS SOCIAIS		71.1.7.
N° OS (diárias):	Modalidade de Licitação: ISENTO	N° Referência Licitação:	Motivo Dispensa Licitação
N° Convênio *** ***		Transferido - Resto a Pagar Não	Número Protocolo: 674/2008

N° Convênio *** *** ***		Transferido - Resto a Pagar  Não	674/2008
	DADOS D	O CREDOR	
Código: 2007.03749-6			
Nome: Divida Ativa n. 67.496-28			
Endereço: av Getúlio Vargas, 49	0		
Bairro: Centro		Município: Cuiabá	<u> </u>
CEP: 78.015-285		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/023-	4-35	Insc. Estadual: *** ***	
RG: *** ***			
		<u> </u>	
	DEMONSTRATIVO DA	RESERVA DE EMPENHO	<u> </u>
Dotação Orçamentária: 17501.0			
Valor Total do Empenho (R\$):			
-	NOVECENTOS E TRINTA E S	ETE REAIS E CINQUENTA E (	JM CENTAVOS *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001 Ref.a regularização(ajuste contáb	.08.00498-9 il) 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

21/08/2008 11:47



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



EMP	NOTA D	E EMPENHO	17501.0001.08.00427
N° Pedido (PED): 17501.0	0001.08.00499-7	Data de Emissão: 31/07/2008	
N° Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** *** **	*
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matog		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
N° OS (diárias):	Modalidade de Licitação:	Nº Referência Licitação:	Motivo Dispensa Licitação
N° Convênio		Transferido - Resto a Pagar Não	Número Protocolo: 441/2008

<u></u>	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: *** ***	

Dotação Orçamentária: 17501.0001.2	28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):   Valo	Valor por Extenso:	
*** 937,51 ***	VECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.08.0 Ref.a regularização(ajuste contábil) D	0499-7 iv.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



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



LIQ	LIQUII	DAÇÃO	17501.0001.08.00479-7
N° Empenho (EMP): 17501.0001	.08.00427-6	Data do Doctº: 31/07/2008	
		Data de vencimento: 31/07/2008	
N° PAD: *** ***	Nº Lista Credores: *** ***		
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO I	DE INDUSTRIA, COMERCIO, M	INAS E ENERGIA	
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense Unidade Gestora:	de Mineração		
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		
Valor Líquidação:  *** 937,51	NOVECENTOS E TRINTA E SE	ETE REAIS E CINQUENTA E UN	1 CENTAVOS *** *** ***
Histórico: Ref.a regularização (ajuste contab	il)Div.Ativa proc.441/96-80 julho/	/2008	
Código do credor: 2007.03750-1	Credor: Dívida Ativa n. 44196-80		
Numero da Nota Fiscal:		Data Emissão da Nota Fiscal:	
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35	Município UF: Cuiabá - MT		N° do Protocolo:  441/2008
Forma de Recebimento: Pagame			
Banco + Agência + C/C: *** **	* ***		
	CONTOATOS	E CONVÊNIOS	
N10 C	CONTRATOS	Término da vigência: *** ***	<u> </u>
N° Contrato: *** *** *** N° Convênio: *** ***		Tel mino da vigenesa.	<u> </u>
14 Convento:	-		
	CONTROLE DO S.	ALDO A LIQUIDAR	
Valor total do empenho (R\$) *** 937,51	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$) *** 937,5	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,0
	OBRIGAÇÕES FISCA	AIS - CONSIGNAÇÕES	
IRRF (R\$): *** 0.00	ISS município (R\$)	Município: Cuiabá	
INSS (R\$):	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):	0
Observações: Situação da LIQ:N	<u> </u>		
Valor Líquido: *** 937,5	NOVECENTOS E TRINTA E SI	ETE REAIS E CINQUENTA E U	M CENTAVOS *** *** ***
	CLASSIRICAÇÃO DA DES	PESA POR SUB-ELEMENTO	<u> </u>
Natureza Despesa Descrição	CHARLETON ON DEB		Valo
manureza Despesa Descrição			*** 937,5
4.6.90.71.21 Principal da	dívida ativa parcelada		_ 731,2



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

>		.peur	F1026	
	gondon er	Humenn,	RUBRUCA	

LIQ	LIQUI	DAÇÃO		17501.0001.08.00477-0
^{8°} Empenho (EMP): 17501.000	01.08.00425-1	Data do Doctº: 31/07/2	008	
" Pedido (PED): 17501.0001.0		Data de vencimento: 3	1/07/2008	
V° PAD: *** *** ***		Nº Lista Credores: ***	*** ***	<u> </u>
Orgão: 7 SECRETARIA DE ESTADO	DE INDUSTRIA, COMERCIO,	MINAS E ENERGIA		
Jnidade Orçamentária: 7501 Companhia Matogrossens	e de Mineração			
Jnidade Gestora: 7501.0001 Geral				
Data de Liberação:	Liberador de Pagamento:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<i>*</i>	
Liquidaç <b>ão Es</b> critural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária 17501.0001.28.846.996	.8004 <u>.99</u> 00	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/0 001.3834.00000000101	C ( <b>débito (</b> <u>0100-4</u>	Orgão):
Valor Líquidação: *** 937,5	1 NOVECENTOS E TRINTA E S	SETE REAIS E CINQUEN	NTA E UM	CENTAVOS *** *** ***
Histórico: Ref.a regularização (ajuste contr	ibil)Div.Ativa proc.443/96-13 julh	o/2008		
Código do credor: 2007.03748-8	Credor: Divida Ativa n 44.396-13		<del></del>	<u> </u>
Numero da Nota Fiscal:		Data Emissão da Nota	Fiscal:	
*** *** ***   Yumero da Nota Fiscal;		*** *** ***		
	Município UF: Cujabá - MT	*** ***		N° do Protocolo: 443/2008
*** *** *** CPF/CNPJ:	Cuiabá - MT	*** ***		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35 Forma de Recebimento: Pagar	Cuiabá - MT nento de Faturas	*** ***		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35	Cujabá - MT nento de Faturas ** ***			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35 Forma de Recebimento: Pagar	Cujabá - MT nento de Faturas ** ***	S E CONVÊNIOS		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35 Forma de Recebimento: Pagar	Cujabá - MT nento de Faturas ** ***			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35 Forma de Recebimento: Pagar Banco + Agência + C/C: *** *	Cujabá - MT nento de Faturas ** ***	S E CONVÊNIOS		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35  Forma de Recebimento: Pagar Banco + Agência + C/C: *** *  N° Contrato: *** ***	Cujabá - MT nento de Faturas ** ***  CONTRATO	S E CONVÊNIOS Término da vigência:		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35  Forma de Recebimento: Pagar Banco + Agência + C/C: *** *  N° Contrato: *** ***	Cujabá - MT nento de Faturas  ** ***  CONTRATO  CONTROLE DO	S E CONVÊNIOS  Término da vigência:	*** ***	443/2008
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35  Forma de Recebimento: Pagar Banco + Agência + C/C: *** *  N° Contrato: *** ***	Cujabá - MT nento de Faturas  ** ***  CONTRATO  CONTROLE DO  Saldo a liquidar (R\$)	S E CONVÊNIOS  Término da vigência:  SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)	*** ***	
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35  Forma de Recebimento: Pagar Banco + Agência + C/C: *** *  N° Contrato: *** *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (RS)	Cujabá - MT nento de Faturas  ***  CONTRATO  CONTROLE DO  Saldo a liquidar (R\$)  *** 937,	S E CONVÊNIOS  Término da vigência:	*** ***	Saldo a liquidar atual (R\$)
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35  Forma de Recebimento: Pagar Banco + Agência + C/C: *** *  N° Contrato: *** *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (RS)	Cujabá - MT nento de Faturas  ** ***  CONTRATO  CONTROLE DO  Saldo a liquidar (R\$)  *** 937,  OBRIGAÇÕES FISC  ISS município (R\$)	S E CONVÊNIOS  Término da vigência:  SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)	*** ***	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** *** ***  CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35  Forma de Recebimento: Pagar  Banco + Agência + C/C: *** *  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)  *** 937,:  IRRF (R\$):	Cujabá - MT nento de Faturas  *** ***  CONTRATO  CONTROLE DO  Saldo a liquidar (R\$)  *** 937,  OBRIGAÇÕES FISO  ISS município (R\$)  *** 0,  FUNPREV (R\$):	S E CONVÊNIOS  Término da vigência:  SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  CAIS - CONSIGNAÇÕE  Município: 00 Cuiabá  Outras consignações	*** ***  *** 937,51	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** *** ***  CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35  Forma de Recebimento: Pagar Banco + Agência + C/C: *** *  N° Contrato: *** *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (RS)	Cujabá - MT nento de Faturas  *** ***  CONTRATO  CONTROLE DO  Saldo a liquidar (R\$)  *** 937,  OBRIGAÇÕES FISO  OBRIGAÇÕES FISO  *** 0,  FUNPREV (R\$):  *** 0,	S E CONVÊNIOS  Término da vigência:  SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  CAIS - CONSIGNAÇÕE  Município: 00 Cuiabá  Outras consignações	*** ***  *** 937,51  S  (R\$):	Saldo a liquidar atual (R\$)
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35 Forma de Recebimento: Pagar Banco + Agência + C/C: *** *  N° Contrato: *** *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Cujabá - MT nento de Faturas  *** ***  CONTRATO  CONTROLE DO  Saldo a liquidar (R\$)  *** 937,  OBRIGAÇÕES FISO  OBRIGAÇÕES FISO  *** 0,  FUNPREV (R\$):  *** 0,	S E CONVÊNIOS Término da vigência:  SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  CAIS - CONSIGNAÇÕE  Município: Cuiabá Outras consignações	*** ***  *** 937,51  S  (R\$):  *** 0,00	Saldo a liquidar atual (R\$)  *** 0,0
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35 Forma de Recebimento: Pagar Banco + Agência + C/C: *** *  N° Contrato: *** *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Cujabá - MT nento de Faturas  *** ***  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTROLE DO  Saldo a liquidar (R\$)  *** 937,  OBRIGAÇÕES FISO  OBRIGAÇÕES FISO  ISS município (R\$)  *** 0,  FUNPREV (R\$):  *** 0,  Normal  NOVECENTOS E TRINTA E  *** *** *** *** *** *** ****	S E CONVÊNIOS  Término da vigência:  SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  Município:  Outras consignações (00)  SETE REAIS E CINQUE	*** 937,51  S  (R\$):  *** 0,00	Saldo a liquidar atual (R\$)  *** 0,0
*** *** ***  CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35  Forma de Recebimento: Pagar Banco + Agência + C/C: *** *  N° Contrato: *** *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Cujabá - MT nento de Faturas  *** ***  CONTRATO  CONTROLE DO  Saldo a liquidar (R\$)  *** 937,  OBRIGAÇÕES FISO  OBRIGAÇÕES FISO  ISS município (R\$)  *** 0,  FUNPREV (R\$):  Normal	S E CONVÊNIOS  Término da vigência:  SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  Município:  Outras consignações (00)  SETE REAIS E CINQUE	*** 937,51  S  (R\$):  *** 0,00	Saldo a liquidar atual (R\$)  *** 0,0
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35  Forma de Recebimento: Pagar Banco + Agência + C/C: *** *  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (RS)	Cujabá - MT nento de Faturas  *** ***  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTROLE DO  Saldo a liquidar (R\$)  *** 937,  OBRIGAÇÕES FISO  OBRIGAÇÕES FISO  ISS município (R\$)  *** 0,  FUNPREV (R\$):  *** 0,  Normal  NOVECENTOS E TRINTA E  *** *** *** *** *** *** ****	S E CONVÊNIOS  Término da vigência:  SALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  Município:  Outras consignações (00)  SETE REAIS E CINQUE	*** 937,51  S  (R\$):  *** 0,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00



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



LIQ	LIQU	JIDAÇÃO	17501.0001.08.00478-9
N° Empenho (EMP): 17501.	0001.08.00426-8	Data do Doctº: 31/07/2	.008
N° Pedido (PED): 17501.000	1.08.00498-9	Data de vencimento: 3	
N° PAD: *** *** ***		Nº Lista Credores: ***	* *** ***
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTA	DO DE INDUSTRIA, COMERCIO	), MINAS E ENERGIA	
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogross	ense de Mineração		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Data de Liberação:	Liberador de Pagamento:		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentári 17501.0001.28.846.996	a: 5.8004,9900.46907100 <u>.100.1.1</u>
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NC	Código Bancário: 0B) 00777.00000	Banco + Agência + C/ 001.3834.00000000101	C (đébito Órgão):   0100-4
Valor Líquidação: *** 93	7,51 NOVECENTOS E TRINTA	E SETE REAIS E CINQUE	NTA E UM CENTAVOS *** *** *** ***
Histórico: Ref.a regularização (ajuste co	ontabil)Div.Ativa proc.674/96-28 ju	ılho/2008	
Código do credor: 2007.03749-6	Credor: Dívida Ativa n. 67.496-28		
Numero da Nota Fiscal:		Data Emissão da Nota	
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35	Município UF: Cuiabá - MT		Nº do Protocolo: 674/2008
Forma de Recebimento: Pa	gamento de Faturas		. <u></u>
Banco + Agência + C/C: **	* *** ***		
<del> </del>	CONTRACT	OC P. CONNÉMICE	
	CONTRAT	OS E CONVÊNIOS	*** ***
Nº Contrato: *** *** ***		Término da vigência:	<u>****</u>
Nº Convênio: *** *** ***			
	CONTROLED	O SALDO A LIQUIDAR	
Valentatel do amnonho /P	S) Salda a lignidar (PS)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (RS)
Valor total do empenho (R	\$) Saldo a liquidar (R\$) *** 93	7,51 Esta ilquidação (13)	*** 937,51
	OBRIGAÇÕES FI	ISCAIS - CONSIGNAÇÕE	SS
IRRF (R\$):	0,00 ISS município (R\$) ***	Município: 0,00 Cuiabá	
INSS (R\$):	0,00 FUNPREV (R\$):	Outras consignações 0,00	(R\$): *** 0,00
Observações: Situação da L	IQ:Normal		
Valor Líquido:	37,51 NOVECENTOS E TRINTA	E SETE REAIS E CINQUE	NTA E UM CENTAVOS *** *** *** ***
			MENTO
	CLASSIFICAÇÃO DA I	DESPESA POR SUB-ELEI	MENIO
Natureza Desnesa Descrio	CLASSIFICAÇÃO DA I	DESPESA POR SUB-ELEI	
Natureza Despesa Descriç 4.6.90,71.21 Princip	<u> </u>	DESPESA POR SUB-ELE	Valo *** 937,5







NOB	NOTA DE ORD	EM BANCÁRIA	17501.0001.08.00774-1
Data de Emissão: 31/07/2008			
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossens	se de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000	0001010100-4 R	egularização: m
SOLICITAMOS AO Banco do B DÉBITO DA CONTA Nº 001.38:	rasil S/A CREDITAR AO(S) FA\ 34.000000001010100-4.	/ORECIDO(S) ABAIXO	RELACIONADO(S), LEVANDO A
Código do Credor: 2007.03750-	1		
Credor: Dívida Ativa n. 44196-8	0		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35		Município UF: Cuiabá l	MT
N° Empenho: 17501.0001.08.004	127-6	Fonte de Recurso: 100	
N° Liquidação: 17501.0001.08.0	0479-7	Fonte de Recurso: 100	
Nº Lista Credores:		Nº do Protocolo: ****	****
Forma Recebimento: Pagamento	de Faturas		
Banco + Agência + C/C:	·		
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:		
*** 937,51	NOVECENTOS E TRINTA E SI	ETE REAIS E CINQUEN	TA E UM CENTAVOS *** *** *** ***
Os processos acima relacionados encontra-se em condição de paga:	foram regularmente liquidados e mento.	AUTO	DRIZO O PAGAMENTO
	ΓΟ DE ARRUDA orial de Finanças (NSF)		Joao Justino Paes de Barros ENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Orde	m Bancária (NOB) Normal		





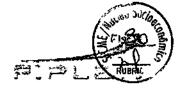


NOB	NOTA DE ORD	EM BANCÁRI	A	17501.0001.08.00770-9
Data de Emissão: 31/07/2008			-	
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossens	e de Mineração		<u> </u>	
Unidade Gestora: 0001 - Geral			T	
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.00000	+ Regularização: 0000001010100-4 Sim		ação: 
SOLICITAMOS AO Banco do B DÉBITO DA CONTA Nº 001.383	rasil S/A CREDITAR AO(S) FA 4.000000001010100-4.	VORECIDO(S) ABAIX	O RELACI	ONADO(S), LEVANDO A
Código do Credor: 2007.03748-8	3	<u> </u>		
Credor: Dívida Ativa n 44.396-13	3			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0234-35		Municipio UF: Cuial	á MT	<u>-</u>
Nº Empenho: 17501.0001.08.004	25-1	Fonte de Recurso: 10	M	
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00	0477-0			
Nº Lista Credores:		Nº do Protocolo: **	** ****	
Forma Recebimento: Pagamento	de Faturas			
Banco + Agência + C/C:				
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:			
	NOVECENTOS E TRINTA E S	ETE REAIS E CINQUI	ENTA E UN	1 CENTAVOS *** *** *** ***
Os processos acima relacionados encontra-se em condição de pagar		AU	TORIZO O	PAGAMENTO
	TO DE ARRUDA rial de Finanças (NSF)			tino Paes de Barros R DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Orde	m Bancária (NOB) Normal	1		



## Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças secretaria adjunta do tesouro estadual - Sate/Sefaz



NOB	NOTA DE ORD	17501.0001.08.00772-	
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:001.3834.00000	0001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Bra DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834	sil S/A CREDITAR AO(S) FA' .000000001010100-4.	VORECIDO(S) ABAIX	O RELACIONADO(S), LEVANDO A
Código do Credor: 2007.03749-6			
Credor: Dívida Ativa n. 67.496-28			
CPF/CNPJ; 00.394.460/0234-35		Município UF: Cuiabá	<u> </u>
N° Empenho: 17501.0001.08.0042	6-8	Fonte de Recurso: 100	1
N° Liquidação: 17501.0001.08.004	178-9	Ponte de Recarso: 100	
N° Lista Credores:		Nº do Protocolo: ***	* ****
Forma Recebimento: Pagamento d	le Faturas		
Banco + Agência + <u>C/C</u> :			
vaior da Operação (K5):	Valor por Extenso:	ETE REAIS E CINQUE	NTA E UM CENTAVOS *** *** ***
Os processos acima relacionados fo encontra-se em condição de pagame	ram regularmente liquidados e		TORIZO O PAGAMENTO
ÉDIO BENEDITO Chefe do Núcleo Setoria			- Joao Justino Paes de Barros DENADOR DE DESPESA
Observações:		1	
Citarata de NOD. Nata da Ondana	Panaénia (NOP) Namaal		
Situação da NOB: Nota de Ordem	Dancaria (INOD) Normai		

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



<b>\</b>					_ ^	lúmero
Interessado —	Protocolo n.: 539002/20 Governo do Estado de Ma	ato Grosso	/09/2008 16:18			
Assunto	COMPANHIA MATOGROSSENSI Interessado(a): PREVIDE ASSUNTO: PAGAMENTO Resumo: PAGAMENTO PAEX	ENCIA SOCIAL PARCELA 023. VENC	TO 20/07/2008.	_=		
	Setor : PROTOC			₽ Real		
Data	Volume: 1 de 1	p wasana .				<del></del> -
Date	* <b>-</b> .	·	0'000013''004023''		rgão	Rúbrica
<del>  </del>		····		· ·		<u> </u>
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			<u> </u>			<u>-</u>
	<u> </u>	<del>-</del>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	·
			<del> </del>			·
	·			,		
			<u> </u>			<del></del>
<del></del>			ļ <u></u>			<u> </u>
<u>-</u>						
				***		
			<u> </u>			
		·	<u> </u>			<u> </u>
<del></del>						
		<u> </u>				
			<u>_</u>			
· Ajuntado <del></del> №. / Ano do Proc	esso Juntado Data da Juntao	da Nom	e do Interessado	· [	· · Observa	eções
		<del></del>				···
			<u> </u>	<del>,</del>		
		,	,			
			_		·	





### Governo do Estado de Mato Grosso Companhia Matogrossense de Mineração

## MEMORANDO S/N-16.07.2008

## AO PLANEJAMENTO DO FINANÂNCEIRO

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

Per Paulle 23ª

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 — Planalto CEP 78.050-300 — Cuiabá — Mato Grosso Fone: (65) 653-2276 — Fax: (65) 653 5900 E-mail: metamatdp@bol.com.br





3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
4. COMPETÊNCIA	07/2008
5. IDENTIFICATION	.03.020.401/0001-00
6. VALOR DO INSS	88.970,22
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
I0. ATM/MULTA E JUROS	-
11. TOTAL	88.970,22
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
	PAGAMÈNTO  4. COMPETÈNCIA  5. IDENTIFICADOR  6. VALOR DO INSS  7.  8.  9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES  10. ATM/MULTA E JUROS

21/07/2008 - BANCO DO BRASIL -383412850 0080 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2008 IDENTIFICATOR 3020401000100 CODIGO DE PAGAMENTO 4308 COMPETENCIA 07/2008 VALOR DA CONTRIBUICAD 88.970,22 VALOR TOTAL HR.AUTENTICACAO 2.D24.59B.883.77D.B4B

3644-8547 Ac Juis Televira SeoRT parc previolen evoris

Lug 00 3996

Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças SECRETÁRIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATESEFAZ

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.08.00419-9
Data de Solicitação: 16/07/2008	N° Lista Credores: *** ***	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501	- Companhia Matogrossense de Mineração	
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8004 - PARO	CELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENT	O DE PARCELA 023 DO PAEX.	

	IONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENT.	ÀRIO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846	.996.8004.9900.46907100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 273.616,63	Valor Total da Reserva (R\$) *** 79.623,94	Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 193.992,69
Tipo de Empenho: Estimativo	•		
Valor por Extenso:	E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QU	ATRO CENTAVOS *** *	** *** ***
Valor por Extenso:	E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QU *** *** ***	ATRO CENTAVOS *** *	** *** *** *** 79.623,94
Valor por Extenso: SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E	E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QU	ATRO CENTAVOS *** *	_
Valor por Extenso: SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E *** *** *** *** *** *** *** *** *** Reserva Inicial (R\$):	E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QU *** *** ***	ATRO CENTAVOS *** *	*** 79.623,9 ⁴

	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: *** *** ***		

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

DADOS DO ADIANTAMIENTO		
N° PAD: *** *** ***	Data de Solicitação: *** ***	
	•••	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorizo, cumpridas as formalidades legais.
 Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.

Observação:

Therezinha Rençalina Bezerra Silva Coordenationa de Planejamento Núcleo Secoeconômico/SiCME

NSP - Núcleo Setorial de Planejamento

Joao Justino Paes de Barros Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17501.0001.08.00354-7



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



			RUBRICA
PED	PEDIDO DE E	MPENHO	17501.0001.08.00418-0
Data de Solicitação: 16/07/200	8 Nº Lista Credores: *** ***	***	Chefe/Órgão Expedidor:
	I - Companhia Matogrossense de M	ineração	<u></u>
Unidade Gestora: 0001 - Geral	l		
Projeto/Atividade: 8004 - PAR	CELAMENTOS DE ENCARGOS	SOCIAIS	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMEN	TO DE PARCELA 023 DO PAEX.		
	DEMONSTRATIVO DO	SALDO ORÇAMENTÁ	ARIO
Dotação Orçamentária: 17501	.0001.28.846.996.8004.9900.32902	100.100.1.1	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	* 840.873,07 Valor Total da Rese	rva (R\$) *** 9.346,28	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 831.526,79
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: NOVE MIL E TREZENTOS E	QUARENTA E SEIS REAIS E VII ** ***	VTE E OITO CENTAVO	S *** *** *** *** *** *** ***
Reserva Inicial (R\$):	_	<del></del>	*** 9.346,28
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		<u> </u>	*** 0,00
	DADOS D	O CREDOR	
Código: 1995.00850-0	DADOSD	O CKEDOK	-
Nome: Instituto Nacional do Se	guro Social		
Endereço: Setor de Autarquias			
CPF/ CNPJ/ IG: 29.979.036/00		Insc. Estadual: *** **	* ***
RG: *** ***		IIIst. Estadual.	
			·
	DADOS DO AL	DIANTAMENTO	
N° PAD: *** ***	DADOS DO AL	Data de Solicitação: *	** *** ***
		Data de Soncitação.	
	AUTORIZAÇÃ	O DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as forma		Observação:	
2. Ao Núcleo Setorial de Finanç	cas para as devidas providências.	Observação.	
	•		Q
			/ }
			1 /
		İ	1.1
			Therezinha Obiçalina Bezerra Silva
	Parada Danier		Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME
	Paes de Barros or de Despesa		NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
3.50Hude		1	TADE - MUNICIPALITATION TO LIMITO STITUTION

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17501.0001.08.00353-9



# Governo do Estado de Maro Grosso

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



, EMP	NOTA D	E EMPENHO	17501.0001.08.00354-
N° Pedido (PED): 1750	1.0001.08.00419-9	Data de Emissão: 17/07/200	8
Nº Pedido (PAD): ***	*** ***	Nº Lista Credores: *** ***	
Unidade Orçamentári: 17501 - Companhia Ma	a: togrossense de Mineração	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMEN	TOS DE ENCARGOS SOCIAIS	Recurso: Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
N° OS (diárias):  *** *** ***  Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação:	Motivo Dispensa Licitação
N° Convênio *** *** ***		Transferido - Resto a Pagar Não	,

	DADOS DO CREDOR	<del>-</del> <del>-</del>
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: *** ***	<del></del>	

	DEMONSTRAȚIVO	D DA RESERVA DE EMPENHO
Dotação Orçamentária: 17501.0	001.28.846.996.8004.9900.4	46907100.100.1.1
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:	
*** 79.623,94	SETENTA E NOVE MIL E CENTAVOS *** *** ***	E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001 REFERENTE AO PAGAMENTO	08.00419-9 D DE PARCELA 023 DO P.	AEX.
Data de Autorização da Despesa 16/07/2008		Ordenador de Despesa: Joao 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 Socioeconômico/SICME



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



ЕМР	NOTA D	E EMPENHO	17501.0001.08.00353
Nº Pedido (PED): 17501	N° Pedido (PED): 17501.0001.08.00418-0		8
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
N° OS (diárias): *** *** ***	Modalidade de Lícitação: ISENTO	Nº Referência Licitação:	Motivo Dispensa Licitação
N° 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	<del></del>
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: 17501.0	0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1
Valor Total do Empenho (R\$):	
- 	NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS **
Histórico:	.08.00418-0 O DE PARCELA 023 DO PAEX.
Data de Autorização da Despesa 16/07/2008	

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro
Núcleo Sucioeconómico/SiCME



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

s	FISHY B
	RUBINCA

LIQ	LIQUID	AÇÃO	17501.0001.08.00400-2
N° Empenho (EMP): 17501.0001	.08.00353-9	Data do Doctº: 17/07/2008	
V° Pedido (PED): 17501.0001.08		Data de vencimento: 18/07/2008	<u> </u>
N° PAD: *** ***		Nº Lista Credores: *** ***	
7 SECRET <u>ARIA DE ESTADO I</u>	DE INDUSTRIA, COMERCIO, M	NAS E ENERGIA	
Jnidade Orçamentária: 7501 Companhia Matogrossense	de Mineração		
Jnidade Gestora:   7501.0001 Geral			
Data de Liberação:	Liberador de Pagamento:		
Liquidação Escritural: Não	Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.28.846.996.8004.990	<del></del>
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito 001.3834.000000001010100-4	Órgão):
Valor Líquidação: *** 9.346,28	NOVE MIL E TREZENTOS E QI	JARENTA E SEIS REAIS E VI	NTE E OITO CENTAVOS ***
Histórico: Ref.a Encargos da parcela 023 do	PAEX com vencto, em 20.07.08		
Código do credor:	Credor: Instituto Nacional do Segu <u>ro Soci</u>	al	<u> </u>
1995.00850-0			
1995.00850-0 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília - DF	Numero da Nota Fiscal:	Data Emissão da Nota Fiscal:
CPF/CNPJ:	Município UF: Brasília - DF	Numero da Nota Fiscal:	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília - DF into de Faturas	Numero da Nota Fiscal:	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Forma de Recebimento: Pagame	Município UF: Brasília - DF ento de Faturas	Numero da Nota Fiscal: *** *** ***	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***	Município UF: Brasília - DF ento de Faturas	Numero da Nota Fiscal: *** *** ***  E CONVÊNIOS	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***	Município UF: Brasília - DF ento de Faturas	Numero da Nota Fiscal: *** *** ***	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***	Município UF: Brasília - DF ento de Faturas	Numero da Nota Fiscal: *** *** ***  E CONVÊNIOS	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***	Município UF:   Brasília - DF   nto de Faturas   ****   CONTRATOS	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  E CONVÊNIOS  Término da vigência: *** ***	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***	Município UF:   Brasília - DF   Into de Faturas   ****   CONTRATOS	Numero da Nota Fiscal: *** *** ***  E CONVÊNIOS  Término da vigência: *** ***	*** *** ***
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***	Município UF:   Brasília - DF   Into de Faturas   ****   CONTRATOS     CONTROLE DO SA	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  E CONVÊNIOS  Término da vigência: *** ***  ALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF:   Brasília - DF   Brasília - DF   Brasília - DF   Brasília - DF   CONTRATOS   CONTROLE DO SA   Saldo a liquidar (R\$)   *** 9.346,28	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  E CONVÊNIOS  Término da vigência: *** ***  ALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF: Brasília - DF  into de Faturas  CONTRATOS  CONTROLE DO SA  Saldo a liquidar (R\$)  *** 9.346,28  OBRIGAÇÕES FISCA  ISS município (R\$)	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  E CONVÊNIOS  Término da vigência: *** ***  ALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  *** 9.346,2	Saldo a liquidar atual (R\$)
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)  *** 9.346,28	Município UF: Brasília - DF  into de Faturas  CONTRATOS  CONTROLE DO SA  Saldo a liquidar (R\$)  *** 9.346,28  OBRIGAÇÕES FISCA  ISS município (R\$)  *** 0,00  FUNPREV (R\$):	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  E CONVÊNIOS  Término da vigência: *** ***  ALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  *** 9.346,2  AIS - CONSIGNAÇÕES  Município: Várzea Grande  Outras consignações (R\$):	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)  *** 9.346,28  IRRF (R\$):  *** 0,000  INSS (R\$):	Município UF: Brasília - DF  into de Faturas  CONTROLE DO SA  Saldo a liquidar (R\$)  *** 9,346,28  OBRIGAÇÕES FISCA  ISS município (R\$)  *** 0,00  FUNPREV (R\$):  *** 0,00	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  E CONVÊNIOS  Término da vigência: *** ***  ALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  *** 9.346,2  AIS - CONSIGNAÇÕES  Município: Várzea Grande  Outras consignações (R\$):	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,0
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF: Brasília - DF  into de Faturas  CONTROLE DO SA  Saldo a liquidar (R\$)  *** 9,346,28  OBRIGAÇÕES FISCA  ISS município (R\$)  *** 0,00  FUNPREV (R\$):  *** 0,00	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  E CONVÊNIOS  Término da vigência: *** ***  ALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  *** 9.346,2  AIS - CONSIGNAÇÕES  Município: Várzea Grande  Outras consignações (R\$):  *** 0,0	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,0
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF: Brasília - DF  into de Faturas  CONTROLE DO SA  Saldo a liquidar (R\$)  *** 9.346,28  OBRIGAÇÕES FISCA  ISS município (R\$)  *** 0,00  FUNPREV (R\$):  *** 0,00  formal	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  E CONVÊNIOS  Término da vigência: *** ***  ALDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  *** 9.346,2  AIS - CONSIGNAÇÕES  Município: Várzea Grande  Outras consignações (R\$):  *** 0,0	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,0
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF: Brasília - DF  into de Faturas  CONTROLE DO SA  Saldo a liquidar (R\$)  *** 9.346,28  OBRIGAÇÕES FISCA  ISS município (R\$)  *** 0,00  FUNPREV (R\$):  *** 0,00  formal	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  E CONVÊNIOS  Término da vigência: *** ***  ***  ***  ***  ***  LDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  *** 9.346,2  *** 9.346,2  Município:  Várzea Grande  Outras consignações (R\$):  *** 0,0  *** 0,0	Saldo a liquidar atual (R\$)  *** 0,0  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40  Forma de Recebimento: Pagame Banco + Agência + C/C: *** ***  N° Contrato: *** ***  N° Convênio: *** ***  Valor total do empenho (R\$)	Município UF: Brasília - DF  into de Faturas  CONTROLE DO SA  Saldo a liquidar (R\$)  *** 9.346,28  OBRIGAÇÕES FISCA  ISS município (R\$)  *** 0,00  FUNPREV (R\$):  *** 0,00  cormal	Numero da Nota Fiscal:  *** *** ***  E CONVÊNIOS  Término da vigência: *** ***  ***  ***  ***  ***  LDO A LIQUIDAR  Esta liquidação (R\$)  *** 9.346,2  *** 9.346,2  Município:  Várzea Grande  Outras consignações (R\$):  *** 0,0  *** 0,0	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,0



# Governo do Estado de Máto Grosso

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



, LIÓ	LIQUIDAÇÃO		17501.0001.08.00399-5
Nº Empenho (EMP): 17501.000	1.08.00354-7	Data do Doctº: 17/07/2008	
N° Pedido (PED): 17501.0001.08	3.00419-9	Data de vencimento: 18/07	<del></del>
N° 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: 17501.0001.28.846.996.800	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777,00000	Banco + Agência + C/C (d 001.3834.00000001010100	ébito Órgão): 0-4
Valor Líquidação: *** 79.623,94	SETENTA E NOVE MIL E SE CENTAVOS *** *** ***	ISCENTOS E VINTE E TRÉS	REAIS E NOVENTA E QUATRO
Histórico: Ref.a amortização pa <u>rc.023 do PA</u>	AEX com vencto.em 20.07.08		
Código do credor: 1995.00850-0	Credor: Instituto Nacional do Seguro So	ocial	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília - DF	Numero da Nota Fiscal:	Data Emissão da Nota Fiscal:
Forma de Recebimento: Pagame	ento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **	* ***		
	CONTRATO	S E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** *** ***	CONTINUE	Término da vigência: ***	***
Nº Convênio: *** *** ***	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
N Convenior	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	CONTROLE DO	SALDO A LIQUIDAR	
Valor total do empenho (R\$)  *** 79.623,94	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$) 94 *** 79.6	Saldo a liquidar atual (R\$)  523,94
	OBRIGAÇÕES FIS	CAIS - CONSIGNAÇÕES	
IRRF (R\$):	ISS município (R\$) *** 0,	Município: 00 Várzea Grande	
INSS (R\$):	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$)	: * 0,00
Observações: Situação da LIQ:N	Vormal		
Valor Líquido: *** 79.623,94	SETENTA E NOVE MIL E SE CENTAVOS *** *** ***	EISCENTOS E VINTE E TRÊS	S REAIS E NOVENTA E QUATRO
	CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA POR SUB-ELEMEN	VTO
		or court officer beautiful.	Valo
Natureza Despesa	Descrição		V all
Natureza Despesa 4.6.90.71.19	Descrição Principal do REFIS		*** 79.623,9



Governo do Estado de Mato Gresso 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 - Gerai				
ódigo Bancário:         Banco + Agência +           0777.00000         C/C:001.3834.00000		Regularização:		
SOLICITAMOS AO Banco do Br DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834	asil S/A CREDITAR AO(S) FA' 1.000000001010100-4.	VORECIDO(S) ABAI	XO RELACIO	ONADO(S), LEVANDO A
Código do Credor: 1995.00850-0				
Credor: Instituto Nacional do Segu	uro Social			
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF		
N° Empenho: 17501.0001.08.0035	Fonte de Recurso: 100			
N° Liquidação: 17501.0001.08.00399-5				
Nº Lista Credores:		<u> </u>		
Forma Recebimento: Pagamento	de Faturas			
Banco + Agência + C/C:				
vaior da Operação (K3):	Valor por Extenso: SETENTA E NOVE MIL E SEI: CENTAVOS *** *** *** ***	SCENTOS E VINTE I	E TRÊS REAI	S E NOVENTA E QUATRO
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO		
ÉDIO BENEDITO Chefe do Núcleo Setor	ial de Finanças (NSF) Arruda	0010	70-João Just RDENADOR	ine Paes de Barros DE DESPESA
Observações: Coordenador Fina  Micleo Socioeconômi  Situação da NOB: Nota de Orden	CO/SICME	$\checkmark$		•
The state of the s				_
		· <del>-</del> -		BRASIL S.A.



## Governo do Estado de Mato Gresso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade é Finanças secretaria adjunta do tesouro estadual - saté seraz



. NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA			17501.0001.08.00634-6		
Data de Emissão: 18/07/2008						
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossens	e de Mineração			•		
Unidade Gestora: 0001 - Geral						
Código Bancário: 00777,00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000	0001010100-4	Regularização: Não			
SOLICITAMOS AO Banco do B DÉBITO DA CONTA Nº 001.383	rasil S/A CREDITAR AO(S) FAV 4.000000001010100-4.	VORECIDO(S) ABAIX	KO RELACI	IONADO(S), LEVANDO A		
Código do Credor: 1995.00850-0	)			<u> </u>		
Credor: Instituto Nacional do Seg	guro Social					
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Bras	ilia DF	<u> </u>		
N° Empenho: 17501.0001.08.003	N° Empenho: 17501.0001.08.00353-9					
N* Liquidação: 17501.0001.08.00	Fonte de Recurso: 100					
Nº Lista Credores:				<u> </u>		
Forma Recebimento: Pagamento	de Faturas					
Banco + Agê <u>ncia + C/C:</u>						
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:					
*** 9.346,28	NTE E OITO CENTAVOS ***					
Os processos acima relacionados encontra-se em condição de pagar	AUTORIZO O PAGAMENTO					
EDIO BENEDIT Chefe do Núcleo Seto	001070 Joao Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA					
Observações: Edio Benedito de Coordenador Fina Situação da NOBIEN SIZ de Orde	Arrida Inceiro Ico/SICME In Bancária (NOB) Normal			<del>/</del>		
,	, ,	·				

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

S. Público CMADá - MT

18 VIII 2008

PROTOCOLO