TCE

Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Data de Recebimento: 31/07/2007

000001

246 08

Volume - I

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

TC PROTOCOLO
000002

Sumário

1. Oficio de Encaminhamento
2. Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)..... 90
3. Relatório Mensal de Avaliação de Controle Interno.....01 a 03
4. Balancete Mensais..... 04 a 18
5. Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos..... 19 a 39
6. Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais..... 40 a 44
7. Demonstrativo das Contas Bancarias..... 45 a 65
8. Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária.....66 a 67
9. Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa).....90
10. Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento..... 68 a 70
11. Legislação Pagamento de Diárias (Justificativa)..... 90
12. Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas..... 71 a 73
13. Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa)..... 90
14. Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa)..... 90
15. Lei de Reajuste aos Servidores (Justificativa)..... 90
16. Lei que Regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)..... 90
17. Demonstrativo Analítico do Lotacionograma..... 74
18. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido..... 75
19. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido..... 76
20. Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal..... 77 a 78
21. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto..... 79
22. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologados..... 80 a 81
23. Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa).....90
24. Demonstrativo Relativo aos Contratos e Instrumentos Congêneres..... 82
25. Demonstrativo Relativo a Alterações Contratuais..... 83
26. Demonstrativo Relativo a Convênios.....84 a 85
27. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios..... 86
28. Demonstrativo a Transferências de Convênios Recebidos e Concedidos..... 87
29. Demonstrativo e Tomada de Contas Especiais Iniciados no Mês (Justificativa)..... 90
30. Demonstrativos de Tomada de Contas Especiais Concluídos no Mês (Justificativa).....90
31. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Adquiridos..... 88
32. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Baixados..... 89
33. Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos..... 90

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

Mato Grosso

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração
METAMAT

TC PROTOCOLO
000003

OFÍCIO DP Nº 152/2007

Cuiabá, 30 de Julho de 2007.

Ao Senhor Conselheiro
Sr. José Carlos Novelli
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Código de Cadastro: 1137942/2007
Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho-lhes o *Balancete Mensal* de Junho do corrente exercício, dentro do prazo legal.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Presidente da METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653 2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

Governo de Mato Grosso

TC/MT-PROTOCOLO
000004

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

*Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboramos o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo ao período de **01 a 30 de junho de 2007**, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.*

CONTEXTUALIZAÇAO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO :

A EMPRESA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (METAMAT), instituída por força da Lei Complementar nº 3130 de 03 de dezembro de 1971, é uma Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Indústria Comércio e Mineração do Estado de Mato Grosso, dotada de personalidade Jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, revestindo a forma de Sociedade Anônima, regendo-se no que lhe couber pelas Leis Estaduais, pela Federal nº6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo presente Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.

1. BALANCETES MENSAIS

Os Balancetes Financeiros e Orçamentários foram elaborados de conformidade com a Lei 4320/64. Também estão sendo encaminhados os Balancetes elaborados de acordo com a Lei 6.404/76. Todos compõem a Prestação de Contas determinada pela Instrução Normativa 003/2005 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

As contas bancárias foram devidamente conciliadas e espelham a movimentação do período em referência.

3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

As contribuições descontadas dos empregados e as da parte patronal foram devidamente registradas e estão sendo recolhidas dentro das normas legais.

4. ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos a servidores no mês de junho/2007, para atender despesas de pronto pagamento, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo IX, da Prestação de Contas, totalizando 07 (sete) processos de concessão de adiantamentos.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

Governo de Mato Grosso

METAMAT
Fls. 01
Rub.

TC PROTOCOLO
000005

Verificamos que as concessão e prestação de contas de adiantamento ocorrido no mês de junho/2007, foram formalizadas nos termos do Decreto nº 20/99 e estão de acordo com a Lei nº 4320/64, por ocasião do empenho, liquidação e pagamento.

5. DIÁRIAS

As diárias concedidas a servidores que viajaram a serviço da Empresa no mês foram no montante de 14 (quatorze) processos, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo X, da Prestação de Contas.

Por amostragem dos processos de concessão de diárias verificamos que, de modo geral, os processos de diárias concedidas no mês de junho/2007 e as respectivas prestações de contas daquelas cujo retorno da viagem ocorreram dentro desse mês, encontram-se devidamente formalizados, ou seja estão de acordo com o Decreto nº 1760/97, os valores foram pagos conforme tabela de diárias própria da Empresa e obedecendo a Lei nº 4320/64 por ocasião do empenho, liquidação e pagamento.

6. CONCURSOS PÚBLICOS

Não foram realizados processos de seleção pública para contratação de empregados no mês de junho/2007.

7. LOTACION OGRAMA

O Anexo espelha a situação do quadro de pessoal da Empresa no mês considerado.

8. PESSOAL

Toda movimentação de pessoal no mês, relativa a servidores admitidos e demitidos, constam dos Demonstrativos analíticos das ocorrências mensais, Anexos XII e XIII da Prestação de Contas.

A folha de pagamento mensal foi elaborada adequadamente, bem como as retenções e consignações e respectivos recolhimentos foram procedidos de acordo com as legislações pertinentes.

As Férias foram concedidas de acordo com as disposições da CLT e estão devidamente registradas nas fichas funcionais dos empregados.

Ressalta-se que o resumo da folha de pagamento segue anexo a Prestação de Contas.

A jornada de trabalho dos servidores está sendo cumprida e o controle de assiduidade está sendo efetuado mediante sistema de controle eletrônico de freqüência.

Enfim as ocorrências de pessoal durante o mês estão de acordo com as legislações pertinentes a cada fato.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

Governo de Mato Grosso

METAMAT
Fls. 02
Rub.

TC PROTOCOLO
000006

9. LICITAÇÕES

Não houve procedimentos licitatórios abertos no mês em referência.

Houve 08 (oito) procedimentos licitatórios homologado, no mês de junho/2007.

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Houve celebração de 01 (um) contrato e instrumento congênere no mês em referência, todos atenderam as normas e legislações pertinentes.

Não houve alterações contratuais no período considerado, no mês de junho/2007.

11. CONVÊNIOS

Houve celebração de 04 (quatro) Convênios, no mês em referência.

Não houve alterações de Convênio, no mês de junho/2007.

12. BENS MÓVEIS

Não houve aquisição de bens do Ativo Permanente.

Não houve baixa de bens patrimoniais, no mês em referência.

13. ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista para o mês de junho foi de R$ 45.195,36 e foi efetivamente arrecadada conforme o demonstrado no Anexo V da Lei 4320/64.

As despesas realizadas em cada programa atendem efetivamente os objetivos previstos nos programas e dessa forma cumpre as metas estabelecidas

Todos os pagamentos realizados no mês obedeceram aos limites da programação financeira e de acordo com as fases estabelecidas na Lei nº 4320/64 – empenho, liquidação e pagamento.

Durante o mês não ocorreram reduções e suplementações para readequação das demandas dos programas, não causando prejuízos para cumprimento das metas.

É O NOSSO RELATÓRIO.

Scbezra

Simone Cafure Bezerra
APC Metamat - MT

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

Governo de Mato Grosso

METAMAT
Fls. 03
Rub.

ANEXO II

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MÊS/ANO JUNHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	*SALDO DO MÊS ANTERIOR R$*		*MOVIMENTO A DÉBITO R$*		*MOVIMENTO A CRÉDITO R$*		*SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$*	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
			SUBSTITUÍDO	PELO ANEXO	13 – LEI 4320/64			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 04
Rub. 05

TC
000007

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Junho/2007

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	**4.833,61**	**277.249,58**	**282.082,89**	**ORÇAMENTÁRIA**	**3.602.772,69**	**852.917,63**	**4.455.690,32**
Cotas Tesouro			-	Indústria	3.083.445,65	728.465,70	3.811.911,35
Receita Patrimonial	4.833,31	2.100,00	6.933,61	Enc.Especiais	519.327,04	124.451,93	643.778,97
RECEITA DE CAPITAL		**275.149,28**	**275.149,28**				
Alienações de Bens	0,00	275.149,28	275.149,28				
TRANSF.INTRAGOV.	**4.305.680,41**	**1.182.338,20**	**5.488.018,61**				
Cota Recebida	3.382.583,99	1.182.338,20	4.564.922,19				
Repasse Recebido	923.096,42	-	923.096,42				
				-			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.602.772,69**	**852.917,63**	**4.455.690,32**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.475.990,09**	**776.963,96**	**4.252.954,05**
Consignação do Exercício	511.185,88	105.866,97	617.052,85	Restos a pagar processados	383.258,39	-	383.258,39
Despesas Liq. A Pagar	3.091.586,81	747.050,66	3.838.637,47	Consignações Exerc.Ant.	72.474,25	-	72.474,25
				Consignação do Exercicio	406.388,68	104.234,65	406.388,88
				Despesas Liquidadas a Pagar	2.613.868,77	672.729,31	3.286.598,08
SALDO DISP.EXERC.ANT.	**883.374,14**	**1.717.898,07**	**883.374,14**				
Banco Conta Movimento	-	-	-	**SALDO DISP.EXER C.ANT.**	**1.717.898,07**	**2.400.521,59**	**2.400.521,59**
Capacidade Financeira	**883.374,14**	**1.717.898,07**	**883.374,14**	**Banco Conta Movimento**	0,00	37.235,29	37.235,29
Recebida	883.374,14	1.717.898,07	883.374,14	**Capacidade Financeira**	**1.717.898,07**	**2.363.286,30**	**2.363.286,30**
				Recebida	1.717.898,87	2.363.286,30	2.363.286,30
TOTAL	**8.796.660,85**	**4.030.403,48**	**11.109.165,96**		**8.796.660,85**	**4.030.403,18**	**11.109.165,96**

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-8
METAMAT

METAMAT
Fls. 03
Rub.

TCE/PROTOCOLO
000008

ANEXO II
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	641.618,96	667.568,00	604.383,67	630.332,71	37.235,29	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	606.483,67	620.797,17	606.483,67	620.797,17	0,00	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.717.898,07	0,00	3.512.309,69	11.664.496,05	2.866.921,46	10.184.583,89	2.363.286,30	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	747,10	155,75	4.907,18	99,55	5.598,08	0,00	690,90
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	32.967,98	32.996,78	147.214,54	31.896,00	179.081,74	0,00	31.867,20
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	34.886,70	34.886,70	168.167,16	33.698,09	201.865,25	0,00	33.698,09
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.195,42	36.195,42	192.247,83	40.173,33	232.421,16	0,00	40.173,33
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	471.576,89	632.032,70	3.567.392,30	701.047,95	4.107.984,44	0,00	540.592,14
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	6.141,15	78.632,56	453.041,02	83.938,66	464.488,27	0,00	11.447,25
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	147.385,67	675.597,17	147.385,67	675.597,17	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	143.718,52	0,00	143.718,52	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	383.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	124.630,89	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	124.630,89
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.071,41	0,00	0,00	35.071,41	0,00	0,00	35.071,41	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.071,41	0,00	37.402,84	0,00	0,00	0,00	35.071,41
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.993.379,04	0,00	499.317,31	2.926.580,63	0,00	433.884,28	2.492.696,35	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	120.105,39	0,00	29.514,90	149.620,29	0,00	0,00	149.620,29	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	575.459,46	0,00	117.498,55	806.277,00	0,00	113.318,99	692.958,01	0,00
3.3.1.9.0.13.13.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PESSOAL ATIVO	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENCA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	168,80	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00	168,80	0,00
3.3.1.9.0.91.91.06	SENTENCA JUDICIAL TRABALHISTA - EMPRESAS PUBLICAS	33.828,61	0,00	0,00	33.828,61	0,00	0,00	33.828,61	0,00
3.3.1.9.0.91.91.16	INSS - PARCELADO	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17.739,79	0,00	21.145,83	38.885,62	10.095,09	10.095,09	28.790,53	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	834,36	0,00	248,13	1.082,49	0,00	0,00	1.082,49	0,00

METAMAT Fls. 06 Rub.

0000069

ANEXO II
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	43.628,43	0,00	17.539,11	63.980,07	8.547,54	11.360,07	52.620,00	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	27.666,69	0,00	23.106,76	64.771,64	106,80	14.104,99	50.666,65	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	24.875,00	0,00	11.360,00	36.235,00	0,00	0,00	36.235,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	1.950,00	0,00	900,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	176,93	0,00	437,00	613,93	0,00	0,00	613,93	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.916,43	0,00	1.813,05	11.729,48	0,00	0,00	11.729,48	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.796,00	0,00	1.047,00	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	9.299,20	0,00	1.475,00	10.774,20	0,00	0,00	10.774,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.605,00	0,00	0,00	18.605,00	0,00	0,00	18.605,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	680,40	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00
3.3.3.9.0.30.30.39	MATERIAIS DE ENSINO	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.715,26	0,00	2.370,40	7.020,40	1.370,40	3.305,14	3.715,26	0,00
3.3.3.9.0.30.30.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,52	0,00	4,94	6,46	0,00	0,00	6,46	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	9.275,77	0,00	0,00	9.275,77	0,00	0,00	9.275,77	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	6.257,96	0,00	0,00	6.800,00	590,50	1.132,54	5.667,46	0,00
3.3.3.9.0.37.37.02	MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	8.300,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	4.150,00	8.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.04	BOLSAS DE ESTUDO	5.961,60	0,00	3.628,80	9.590,40	0,00	0,00	9.590,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.735,47	0,00	300,00	6.035,47	0,00	0,00	6.035,47	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	131,84	0,00	0,00	131,84	0,00	0,00	131,84	0,00

METAMAT
Fls. 02
Rub.

000010

ANEXO II
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	60.198,00	0,00	30.000,00	90.198,00	0,00	0,00	90.198,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.051,69	0,00	277,15	1.328,84	0,00	0,00	1.328,84	0,00
3.3.3.9.0.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	918,72	0,00	271,76	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	4.505,23	0,00	0,00	4.505,23	0,00	0,00	4.505,23	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	1.403,05	0,00	0,00	1.403,05	0,00	0,00	1.403,05	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	14.800,00	0,00	3.732,00	18.532,00	0,00	0,00	18.532,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.756,16	0,00	4.382,19	19.138,35	0,00	0,00	19.138,35	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	30.173,34	0,00	71,00	30.244,34	0,00	0,00	30.244,34	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	1.912,84	0,00	893,39	2.806,23	0,00	0,00	2.806,23	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.130,97	0,00	0,00	2.130,97	0,00	0,00	2.130,97	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.636,30	0,00	0,00	19.636,30	0,00	0,00	19.636,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	1.329,90	0,00	0,00	1.329,90	0,00	0,00	1.329,90	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	6.923,66	0,00	1.543,13	8.466,79	0,00	0,00	8.466,79	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	3.272,77	0,00	346,79	3.671,52	0,00	51,96	3.619,56	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.720,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	347,77	0,00	0,00	347,77	0,00	0,00	347,77	0,00
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.140,00	0,00	1.920,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4.923,83	0,00	0,00	4.923,83	0,00	0,00	4.923,83	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS ¿ CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	11.589,62	0,00	0,00	11.589,62	0,00	0,00	11.589,62	0,00

PRETAMAT
Fls. 18
Rub. 15

0000111

ANEXO II
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP ¿ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.516,16	0,00	0,00	2.516,16	0,00	0,00	2.516,16	0,00
3.3.3.9.0.47.47.14	ICMS ¿ IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSOPORTES E COMUNICAÇÃO	279,29	0,00	0,00	279,29	0,00	0,00	279,29	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.792,91	0,00	1.455,50	12.755,52	0,00	4.507,11	8.248,41	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	360.286,20	0,00	72.057,24	432.343,44	0,00	0,00	432.343,44	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	14.062,65	0,00	5.625,06	19.687,71	2.812,53	2.812,53	16.875,18	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	23.314,12	0,00	17.342,50	40.656,62	0,00	0,00	40.656,62	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	3.033,61	0,00	476,56	0,00	3.510,17	0,00	3.033,61
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4.1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	181.134,84	181.134,84	456.284,12	456.284,12	0,00	275.149,28
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	3.290.364,27	0,00	1.036.807,25	4.457.327,14	0,00	130.155,62	4.327.171,52	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDOS - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	237.913,99	237.913,99	0,00	0,00	237.913,99	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	585.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.363,53	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	3.382.583,99	575.626,99	582.423,34	1.751.036,06	5.140.416,40	0,00	4.557.993,06
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,13	6.929,13	0,00	6.929,13
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	923.096,42	0,00	0,00	0,00	923.096,42	0,00	923.096,42
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	3.290.364,27	0,00	130.155,62	1.036.807,25	4.457.327,14	0,00	4.327.171,52
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	237.913,99	237.913,99	0,00	237.913,99
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	883.374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.374,14
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		9.231.469,97	9.231.469,97	8.630.821,46	29.423.869,09	8.630.821,46	29.423.869,09	12.041.732,36	12.041.732,36

METAMAT
Fls. 09
Rub. 65

ANEXO II
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2007

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 10
Rub.

TCE/MT
000013

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: JUNHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	***SALDO DO MÊS ANTERIOR R$***		***MOVIMENTO A DÉBITO R$***		***MOVIMENTO A CRÉDITO R$***		***SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$***	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
			SUBISTITUIDO	PELO ANEXO	12 –LEI 4320/64			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 11
Rub.

000014

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTÊNDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

Balancete Orçamentário

Anexo XII - Lei 4.320/64

Item nº 06 - IN TCE 03/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO **EXERCÍCIO: JUNHO - 2007**

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
Receitas						
RECEITAS CORRENTES	109.920,00	109.920,00	2.100,00	6.933,61	-102.986,39	-102.986,39
Receitas Patrimoniais	109.920,00	109.920,00	2.100,00	6.933,61	-102.986,39	-102.986,39
RECEITAS DE CAPITAL	432.425,00	432.425,00	275.149,28	275.149,28	-157.275,72	-157.275,72
Alienações de Bens	432.425,00	432.425,00	275.149,28	275.149,28	-157.275,72	-157.275,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.692.362,00	9.692.362,00	1.182.338,20	5.488.018,61	-4.204.343,39	-4.204.343,39
Correntes	9.314.256,79	9.314.256,79	1.175.409,07	5.481.089,48	-3.833.167,31	-3.833.167,31
Recebida	9.314.256,79	9.314.256,79	1.175.409,07	5.481.089,48	-3.833.167,31	-3.833.167,31
Capital	378.105,21	378.105,21	6.929,13	6.929,13	-371.176,08	-371.176,08
Recebida	378.105,21	378.105,21	6.929,13	6.929,13	-371.176,08	-371.176,08
SUBTOTAL	10.234.707,00	10.234.707,00	1.459.587,48	5.770.101,50	-4.464.605,50	-4.464.605,50
DÉFICIT	0,00	4.001.633,00	0,00	0,00	0,00	-4.001.633,00
TOTAL	10.234.707,00	14.236.340,00	1.459.587,48	5.770.101,50	-4.464.605,50	-8.466.238,50

GILMARA PEREIRA ROCHA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5

TC PROTOCOLO 000015

PRODEMAT Rub.

Balancete Orçamentário
Anexo XII - Lei 4.320/64
Item nº 06 - IN TCE 03/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

EXERCÍCIO: JUNHO - 2007

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
Despesas						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.234.707,00	14.236.340,00	852.917,63	4.455.690,32	-5.779.016,68	-9.780.649,68
DESPESAS CORRENTES	9.832.738,59	12.619.788,59	760.036,36	3.965.146,08	-5.867.592,51	-8.654.642,51
Pessoal e Encargos Sociais	7.154.303,96	10.160.435,96	657.381,50	3.438.783,25	-3.715.520,71	-6.721.652,71
Juros e Encargos da Dívida	144.123,24	399.428,24	32.239,66	104.369,14	-39.754,10	-295.059,10
Outras Despesas Correntes	2.534.311,39	2.059.924,39	70.415,20	421.993,69	-2.112.317,70	-1.637.930,70
DESPESAS DE CAPITAL	401.968,41	1.616.551,41	92.881,27	490.544,24	88.575,83	-1.126.007,17
Investimentos	251.018,25	331.018,25	669,00	669,00	-250.349,25	-330.349,25
Amortizações da Dívida	150.950,16	1.285.533,16	92.212,27	489.875,24	338.925,08	-795.657,92
SUBTOTAL	10.234.707,00	14.236.340,00	852.917,63	4.455.690,32	-5.779.016,68	-9.780.649,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	606.669,85	1.314.411,18	1.314.411,18	1.314.411,18
TOTAL	10.234.707,00	14.236.340,00	1.459.587,48	5.770.101,50	-4.464.605,50	-8.466.238,50

GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5

000016

METAMAT
Fls. 13
Rub.

ANEXO III
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	105.086,39	0,00	0,00	220.316,55	2.100,00	117.330,16	102.986,39	0,00
9.1.1.1.1.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	432.425,00	0,00	181.134,84	1.045.984,83	456.284,12	888.709,11	157.275,72	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	4.833,61	0,00	2.100,00	7.410,17	0,00	476,56	6.933,61	0,00
9.1.1.1.2.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	0,00	0,00	456.284,12	456.284,12	181.134,84	181.134,84	275.149,28	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	109.920,00	0,00	109.919,99	0,00	219.839,99	0,00	109.920,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	432.425,00	0,00	432.424,99	0,00	864.849,99	0,00	432.425,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	537.511,39	0,00	181.134,84	1.280.246,38	458.384,12	1.019.984,27	260.262,11	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	4.833,61	0,00	458.384,12	477.639,29	181.134,84	195.556,40	282.082,89	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	542.345,00	0,00	542.344,98	0,00	1.084.689,98	0,00	542.345,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.314.256,79	0,00	9.314.256,79	0,00	18.628.513,58	0,00	9.314.256,79
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	378.105,21	0,00	378.105,21	0,00	756.210,42	0,00	378.105,21
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	9.692.362,00	0,00	0,00	19.384.724,00	0,00	9.692.362,00	9.692.362,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.737.557,42	0,00	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42	9.737.557,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	41.516,54	0,00	0,00	104.812,40	0,00	63.295,86	41.516,54	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	45.195,40	0,00	181.134,84	271.525,64	458.384,12	503.579,52	0,00	232.053,88
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	45.195,40	0,00	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40	45.195,40	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	45.195,36	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36	45.195,36	0,00

METAMAT
Fls. 34
Rub.
0000017

ANEXO III
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	45.195,45	0,00	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45	45.195,45	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	45.195,37	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,35	45.195,37	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.678,88	0,00	0,00	18.100,44	0,00	14.421,56	3.678,88	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	458.384,12	458.384,12	181.134,84	181.134,84	277.249,28	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	9.737.557,42	0,00	9.737.557,42	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	45.195,36	0,00	45.195,36	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	45.195,45	0,00	45.195,45	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	45.195,37	0,00	45.195,35	0,00	90.390,72	0,00	45.195,37
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	9.737.557,42	0,00	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42	9.737.557,42	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	41.516,54	0,00	0,00	104.812,40	0,00	63.295,86	41.516,54	0,00
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	45.195,40	0,00	181.134,84	271.525,64	458.384,12	503.579,52	0,00	232.053,88
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00

METAMAT
Fls. 15
Rub.

ANEXO III
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	45.195,40	0,00	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40	45.195,40	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	45.195,36	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36	45.195,36	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	45.195,45	0,00	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45	45.195,45	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	45.195,37	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,35	45.195,37	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	3.678,88	0,00	0,00	18.100,44	0,00	14.421,56	3.678,88	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	0,00	458.384,12	458.384,12	181.134,84	181.134,84	277.249,28	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	9.737.557,42	0,00	9.737.557,42	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	45.195,36	0,00	45.195,36	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	45.195,45	0,00	45.195,45	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	45.195,37	0,00	45.195,35	0,00	90.390,72	0,00	45.195,37
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.234.707,00	0,00	0,00	10.234.707,00	0,00	0,00	10.234.707,00	0,00
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.231.020,00	0,00	215.000,00	4.446.020,00	0,00	0,00	4.446.020,00	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.166.610,75	0,00	2.749.767,00	4.916.377,75	0,00	0,00	4.916.377,75	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	2.610.997,75	0,00	0,00	2.749.767,00	5.360.764,75	0,00	5.360.764,75
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.638.073,09	0,00	5.714.534,00	25.183.732,91	0,00	1.831.125,82	23.352.607,09	0,00

METAMAT
Fls. 16
Rub.

ANEXO III
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.616.551,41	0,00	0,00	1.616.551,41	0,00	0,00	1.616.551,41	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.603.921,97	9.694.865,95	41.365.258,58	8.776.963,06	50.051.277,66	0,00	8.686.019,08
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	377.394,76	1.015.696,25	7.318.844,23	1.299.137,01	7.979.679,75	0,00	660.835,52
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	10.000,00	2.749.767,00	5.440.764,75	2.749.767,00	5.450.764,75	0,00	10.000,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO PARA RESERVA	0,00	406.480,00	0,00	0,00	0,00	406.480,00	0,00	406.480,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.770,58	944.569,91	6.156.867,99	941.114,41	6.174.183,07	0,00	17.315,08
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	582.515,24	856.418,61	4.733.111,91	932.372,28	5.391.580,82	0,00	658.468,91
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.020.257,45	56.374,43	337.788,89	833.338,39	4.135.010,30	0,00	3.797.221,41
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	17.638.073,09	0,00	1.831.125,82	5.714.534,00	25.183.732,91	0,00	23.352.607,09
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.616.551,41	0,00	0,00	0,00	1.616.551,41	0,00	1.616.551,41
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.348.756,23	0,00	918.034,19	5.576.081,46	68.572,06	377.863,10	5.198.218,36	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	725.212,96	0,00	0,00	0,00	725.212,96	0,00	725.212,96
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.623.543,27	0,00	918.034,19	5.576.081,46	68.572,06	1.103.076,06	4.473.005,40	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.623.543,27	0,00	918.034,19	5.576.081,46	68.572,06	1.103.076,06	4.473.005,40	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	377.394,76	0,00	1.299.137,01	7.979.679,75	1.015.696,25	7.318.844,23	660.835,52	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.623.543,27	0,00	918.034,19	5.576.081,46	68.572,06	1.103.076,06	4.473.005,40	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.000.938,03	97.662,06	1.742.762,77	1.230.564,95	6.876.603,69	0,00	5.133.840,92
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.602.772,69	0,00	875.997,85	5.053.791,93	23.080,22	598.101,61	4.455.690,32	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.602.772,69	23.080,22	598.101,61	875.997,85	5.053.791,93	0,00	4.455.690,32
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	3.602.772,69	0,00	875.997,85	5.053.791,93	23.080,22	598.101,61	4.455.690,32	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.602.772,69	23.080,22	598.101,61	875.997,85	5.053.791,93	0,00	4.455.690,32
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.602.772,69	0,00	875.997,85	5.053.791,93	23.080,22	598.101,61	4.455.690,32	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.602.772,69	23.080,22	598.101,61	875.997,85	5.053.791,93	0,00	4.455.690,32
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.475.990,09	0,00	833.338,39	4.590.742,94	56.374,43	337.788,89	4.252.954,05	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	3.475.990,09	56.374,43	337.788,89	833.338,39	4.590.742,94	0,00	4.252.954,05
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	20.770,58	944.569,91	6.156.867,99	941.114,41	6.174.183,07	0,00	17.315,08
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	582.515,24	856.418,61	4.733.111,91	932.372,28	5.391.580,82	0,00	658.468,91
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	3.020.257,45	56.374,43	337.788,89	833.338,39	4.135.010,30	0,00	3.797.221,41
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	20.770,58	944.569,91	6.156.867,99	941.114,41	6.174.183,07	0,00	17.315,08
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	582.515,24	856.418,61	4.733.111,91	932.372,28	5.391.580,82	0,00	658.468,91
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	3.020.257,45	56.374,43	337.788,89	833.338,39	4.135.010,30	0,00	3.797.221,41

METAMAT
Fls. 17
Rub.

0000020

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	20.770,58	797.184,24	5.399.658,92	793.728,74	5.416.974,00	0,00	17.315,08
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	147.385,67	757.209,07	147.385,67	757.209,07	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	582.515,24	709.032,94	3.899.411,15	784.986,61	4.557.880,06	0,00	658.468,91
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	147.385,67	833.700,76	147.385,67	833.700,76	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	2.500.930,41	44.907,56	176.144,69	697.419,59	3.329.587,13	0,00	3.153.442,44
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	519.327,04	11.466,87	161.644,20	135.918,80	805.423,17	0,00	643.778,97
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.058.505,33	0,00	875.997,85	5.053.791,93	23.080,22	598.101,61	4.911.422,96	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	104.797,20	104.234,65	512.536,71	105.866,97	618.966,23	0,00	106.429,52
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	406.388,68	0,00	852,90	104.234,65	511.476,23	0,00	510.623,33
9.1.2.4.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	72.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.4.3.02.05.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR - PAGAS	0,00	72.474,25	0,00	0,00	0,00	72.474,25	0,00	72.474,25
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	477.718,04	710.665,26	4.164.151,84	784.986,61	4.716.191,23	0,00	552.039,39
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	2.144.076,32	44.907,56	283.860,79	593.184,94	2.976.214,49	0,00	2.692.353,70
9.1.2.4.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	383.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.4.3.03.04.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR - PAGA	0,00	383.258,39	0,00	0,00	0,00	383.258,39	0,00	383.258,39
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	147.385,67	675.597,17	147.385,67	675.597,17	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	469.792,45	11.466,87	53.075,20	135.918,80	647.319,58	0,00	594.244,38
TOTAL		101.073.022,54	101.073.022,54	42.677.698,56	308.807.218,20	42.677.698,56	308.807.218,20	118.086.355,06	118.086.355,06

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	Agostinho Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT Fls. 18 Rub.

000021

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

MÊS/ANO MAIO/2007

DATA	*ENTIDADE REPASSADORA*	*VALOR*	*FINALIDADE*	*FUNDAMENTO LEGAL*
		SUBSTITUIDO PELOS SIAS 010	E 729 ANEXO	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 10
Rub.

TCE/MT
000022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - FIP729

Exercício igual a 2007
Unidade Orçamentária igual a 17501
Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Mês de Referência igual a Junho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
		INICIAL	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.424.176,79	9.160,00	1.177.509,07	1.168.349,07	9.369.216,79	5.501.968,09	-3.867.248,70	-3.922.208,70
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	9.160,00	2.100,00	-7.060,00	54.960,00	6.933,61	-48.026,39	-102.986,39
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	109.920,00	9.160,00	0,00	-9.160,00	54.960,00	3.033,61	-51.926,39	-106.886,39
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	27.077,00	2.256,42	0,00	-2.256,42	13.538,52	0,00	-13.538,52	-27.077,00
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	27.077,00	2.256,42	0,00	-2.256,42	13.538,52	0,00	-13.538,52	-27.077,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	82.843,00	6.903,58	0,00	-6.903,58	41.421,48	3.033,61	-38.387,87	-79.809,39
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	6.903,58	0,00	-6.903,58	41.421,48	3.033,61	-38.387,87	-79.809,39
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	6.903,58	0,00	-6.903,58	41.421,48	3.033,61	-38.387,87	-79.809,39
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.314.256,79	0,00	1.175.409,07	1.175.409,07	9.314.256,79	5.495.034,48	-3.819.222,31	-3.819.222,31
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVÉ RETORNO DE PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.314.256,79	0,00	1.175.409,07	1.175.409,07	9.314.256,79	5.481.089,48	-3.833.167,31	-3.833.167,31
1.9.9.9.00.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	1.175.409,07	1.175.409,07	9.314.256,79	5.481.089,48	-3.833.167,31	-3.833.167,31
1.9.9.9.99.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	1.175.409,07	1.175.409,07	9.314.256,79	5.481.089,48	-3.833.167,31	-3.833.167,31
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	810.530,21	36.035,40	282.078,41	246.043,01	594.317,74	282.078,41	-312.239,33	-528.451,80
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	432.425,00	36.035,40	275.149,28	239.113,88	216.212,53	275.149,28	58.936,75	-157.275,72
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	432.425,00	36.035,40	275.149,28	239.113,88	216.212,53	275.149,28	58.936,75	-157.275,72
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,40	275.149,28	239.113,88	216.212,53	275.149,28	58.936,75	-157.275,72
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,40	275.149,28	239.113,88	216.212,53	275.149,28	58.936,75	-157.275,72
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	275.149,28	275.149,28	0,00	275.149,28	275.149,28	275.149,28
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	378.105,21	0,00	6.929,13	6.929,13	378.105,21	6.929,13	-371.176,08	-371.176,08
2.9.0.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL								

ETAMAT Fls. 99 Rub.
0000023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - FIP729

Exercício igual a 2007
Unidade Orçamentária igual a 17501
Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Mês de Referência igual a Junho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
		INICIAL	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.9.9.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	6.929,13	6.929,13	378.105,21	6.929,13	-371.176,08	-371.176,08
2.9.9.9.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	6.929,13	6.929,13	378.105,21	6.929,13	-371.176,08	-371.176,08
2.9.9.9.99.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	6.929,13	6.929,13	378.105,21	6.929,13	-371.176,08	-371.176,08
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	6.929,13	6.929,13	378.105,21	6.929,13	-371.176,08	-371.176,08
**********	**Total das Receitas Orçamentárias:**	**10.234.707,00**	**45.195,40**	**1.459.587,48**	**1.414.392,08**	**9.963.534,53**	**5.784.046,50**	**-4.179.488,03**	**-4.450.660,50**
TOTAL GERAL:		10.234.707,00	45.195,40	1.459.587,48	1.414.392,08	9.963.534,53	5.784.046,50	-4.179.488,03	-4.450.660,50

CERROMAT
Fls. 21
Rub. 25

TC 0024

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE REPASSES - DESTINO - FIP010

Data FIM Transferencia menor igual a 30/06/2007
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/06/2007
Exercício igual a 2007
Unidade Orçamentária de Destino igual a 17501
Tipo Transferencia ARR (1 - Bancária / 2 - IntraFiplan / 3 - Ambas) igual a 3

TCE PROTOCOLO 000025

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTORICO	VALOR
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						
01/06/2007	99000.0000.07.04559-2	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	pessoal	575.626,99
01/06/2007	99000.0000.07.04560-6	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	repasse de pessoal	575.626,99
01/06/2007	99000.0000.07.04570-3	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	repasse indevido	(575.626,99)
0[redacted]2007	99000.0000.07.04706-4	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	pessoal	545.626,99
05/06/2007	99000.0000.07.04815-1	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse de 05/06/2007	21.145,83
05/06/2007	99000.0000.07.04816-8	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse de 05/06/2007	11.623,66
05/06/2007	99000.0000.07.04817-6	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse de 05/06/2007	15.188,60
13/06/2007	99000.0000.07.05011-1	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse de 13/06/2007	944,00
19/06/2007	99000.0000.07.05175-4	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse de 19/06/2007	2.788,00
2[redacted]2007	17501.0000.07.00096-7	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CAPITAL	240	Transferencia Alienação conf.contrato 04/05 MT FOMENTO	181.134,84
22/06/2007	17501.0000.07.00099-1	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CAPITAL	240	Subconta Indevida	(181.134,84)
20/06/2007	17501.0000.07.00097-5	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CORRENTE	240	Transf.ref.a Arrend.de torre conf.proc.538/2007	2.100,00
22/06/2007	17501.0000.07.00098-3	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CORRENTE	240	Subconta Indevida	(2.100,00)
20/06/2007	17501.0000.07.00100-9	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs ref. parc.MT FOMENTO conf.contrato 04/2005	181.134,84

METAMA Fls. 22 Rub. 05

RELAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE REPASSES - DESTINO - FIP010

Data FIM Transferencia menor igual a 30/06/2007
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/06/2007
Exercício igual a 2007
Unidade Orçamentária de Destino igual a 17501
Tipo Transferencia ARR (1 - Bancária / 2 - IntraFiplan / 3 - Ambas) igual a 3

TCE PROTOCOLO
000026

20/06/2007 17501.0000.07.00101-7	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs ref.arrend de torre dos mese de Março,Abril e Maio/07		2.100,00
	00097 001/3834/0001041393					
20/06/2007 17501.0000.07.00096-7	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transferencia Alienação conf.contrato 04/05 MT FOMENTO		181.134,84
	00097 001/3834/0001041393					
22/06/2007 17501.0000.07.00099-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Subconta Indevida		(181.134,84)
	00097 001/3834/0001041393					
20/06/2007 17501.0000.07.00097-5	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.ref.a Arrend.de torre conf.proc.538/2007		2.100,00
	00097 001/3834/0001041393					
22/[redacted]007 17501.0000.07.00098-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Subconta Indevida		(2.100,00)
	00097 001/3834/0001041393					
29/06/2007 17501.0000.07.00104-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transferencia entre UGs		56.779,15
	00097 001/3834/0001041393					
29/06/2007 99000.0000.07.06243-8	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	amortizacoes		6.929,13
	00127 001/3834/0001010100					
29/06/2007 99000.0000.07.06313-2	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	dev. de adiantamento de exerc. anterior, conf deposito em 05,12,15 e 27/06/2007, oficio 05/07/07 - metamat		2.298,00
	00127 001/3834/0001010100					
29/06/2007 99000.0000.07.06319-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	dev. de adiantamento de exerc. anterior, conf deposito de 15/03/2007, oficio 05/07/07 - metamat		167,00
	00127 001/3834/0001010100					

TO[redacted] DE REPASSES **1.422.352,19**

UG 0001 Geral

04/06/2007 17501.0000.07.00087-8	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais folha de pagto.do mes de Maio/2007	575.626,99
	00777 001/3834/0001010100				
05/06/2007 17501.0000.07.00088-6	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transferencia entre UGs ref.50% Recursos da CEFEM,CEFUR	298.283,63
	00777 001/3834/0001010100				
05/06/2007 17501.0000.07.00089-4	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Ref. a Antecipação FGTS parc. para fins rescissorios	11.623,66
	00777 001/3834/0001010100				

METAMAT
Fls. 23
Rub.

RELAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE REPASSES - DESTINO - FIP010

Data FIM Transferencia menor igual a 30/06/2007
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/06/2007
Exercício igual a 2007
Unidade Orçamentária de Destino igual a 17501
Tipo Transferencia ARR (1 - Bancária / 2 - IntraFiplan / 3 - Ambas) igual a 3

TC PROTOCOLO 000027

05/06/2007	17501.0000.07.00090-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Ref.a FGTS Exerc.Anterior para fins rescissorios	21.145,83
05/06/2007	17501.0000.07.00091-6	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Ref.a Antecipação de FGTS para fins rescissorio	15.188,60
15/06/2007	17501.0000.07.00092-4	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Para Aquisição de dif.de vale Transporte conf.memo 27/07 proc.626/07	944,00
19/06/2007	17501.0000.07.00093-2	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Encargos da Divida do mes de junho/07	11.179,37
19/06/2007	17501.0000.07.00094-0	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Amortização da Divida do mes de Junho/07	76.472,01
19/06/2007	17501.0000.07.00095-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Aquisição de vales transporte do mes de maio/07	2.788,00
20/06/2007	17501.0000.07.00102-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transferencia entre UGs	181.134,84
20/06/2007	17501.0000.07.00103-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transferencia entre UGs	2.100,00
29/06/2007	17501.0000.07.00105-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs	56.779,15
29/06/2007	17501.0000.07.00123-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Regularização de Enc.da Div.Ativa e FGTS	14.526,03
29/06/2007	17501.0000.07.00124-6	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Para regularização de FGTS e Div.Ativa	6.929,13

TOTAL DE REPASSES **1.274.721,24**

TOTAL GERAL **2.697.073,43**

METAMAT Fls. 24 Rub.

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

FIPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Junho/2007
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TC PROTOCOLO
000028

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/06/2007	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	575.626,99	pessoal	LOA
04/06/2007	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	545.626,99	pessoal	LOA
05/06/2007	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21.145,83	Repasse de 05/06/2007	LOA
05/06/2007	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.188,60	Repasse de 05/06/2007	LOA
05/06/2007	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.623,66	Repasse de 05/06/2007	LOA
13/06/2007	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	944,00	Repasse de 13/06/2007	LOA
19/06/2007	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.788,00	Repasse de 19/06/2007	LOA
29/06/2007	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.298,00	dev. de adiantamento de exerc. anterior, conf deposito em 05,12,15 e 27/06/2007, oficio 05/07/07 - metamat	LOA
29/06/2007	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.929,13	amortizacoes	LOA
29/06/2007	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	167,00	dev. de adiantamento de exerc. anterior, conf deposito de 15/03/2007, oficio 05/07/07 - metamat	LOA

Total UO: 1.182.338,20

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 25
Rub.

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada: Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercicio igual a 2007
Unidade Orçamentária igual a 17501
Nome do Mês igual a Junho

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	109.920,00	20.878,61	0,00	89.041,39
RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	6.933,61	0,00	102.986,39
RECEITAS IMOBILIARIAS	109.920,00	3.033,61	0,00	106.886,39
ALUGUEIS	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00
ARRENDAMENTOS	82.843,00	3.033,61	0,00	79.809,39
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	3.033,61	0,00	79.809,39
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	3.033,61	0,00	79.809,39
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
COTAS CORRENTES	9.314.256,79	5.481.089,48	0,00	3.833.167,31
RECEITAS DE CAPITAL	432.425,00	275.149,28	0,00	157.275,72
ALIENACAO DE BENS	432.425,00	275.149,28	0,00	157.275,72
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	432.425,00	275.149,28	0,00	157.275,72
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	275.149,28	0,00	157.275,72
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	432.425,00	275.149,28	0,00	157.275,72
ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	275.149,28	275.149,28	0,00
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	6.929,13	0,00	371.176,08
TOTAL	10.234.707,00	5.784.046,50	0,00	4.450.660,50

METAMAT Rub.
TC 000029

COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Item 11 da IN TCE 03/2005

Valores Liquidados

TC PROTOCOLO
000030

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO **EXERCÍCIO:** 2007 - Junho

ORGÃOS / TITÚLOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAODINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	**12.619.788,59**	**0,00**	**12.619.788,59**	**3.965.146,08**	**-8.654.642,51**
Pessoas e Encargos Sociais	10.160.435,96	0,00	10.160.435,96	3.438.783,25	-6.721.652,71
Juros e Encarghos da Dívida	399.428,24	0,00	399.428,24	104.369,14	-295.059,10
Outras Despesas Correntes	2.059.924,39	0,00	2.059.924,39	421.993,69	-1.637.930,70
DESPESAS DE CAPITAL	**1.616.551,41**	**0,00**	**1.616.551,41**	**490.544,24**	**-1.126.007,17**
Investimentos	331.018,25	0,00	331.018,25	669,00	-330.349,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.285.533,16	0,00	1.285.533,16	489.875,24	-795.657,92
TC	**14.236.340,00**	**0,00**	**14.236.340,00**	**4.455.690,32**	**-9.780.649,68**

GILMARA PEREIRA ROCHA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5

METAMAT
Fls. 27
Rub.

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

PROTOCOLO
000031

ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Junho/2007

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$	RETENÇÕES NO MÊS R$	RECOLHIMENTO NO MÊS R$	SALDO ATÉ O MÊS R$
1992000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	32.967,98	31.896,00	32.996,78	31.867,20
1995001409 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	56,20	99,55	155,75	0,00
1995005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	690,90	0,00	0,00	690,90
1995008500 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.886,70	33.698,09	34.886,70	33.698,09
1998043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND	560,62	565,01	560,62	565,01
1999001330 - ASPEMAT	36,00	30,00	36,00	30,00
2000000014 - TESOURO ESTADUAL	-162,00	205,72	0,00	43,72
2000023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	7.726,79	9.392,69	7.726,79	9.392,69
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	465,00	435,00	465,00	435,00
2000024819 - MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA	59,20	0,00	0,00	59,20
2000035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	256,34	0,00	0,00	256,34
2000053061 - PENSAO ALIMENTICIA	82,66	2.814,69	2.814,69	82,66
20[redacted]1709 - LUMEN CONSULTORIA CONSTR E COMERCIO LTDA	124.630,89	0,00	0,00	124.630,89
20[redacted]1570 -	387,88	0,00	0,00	387,88
2001014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	549,56	0,00	0,00	549,56
2003004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	1.539,69	1.497,18	1.539,69	1.497,18
2003049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	10.541,99	8.823,13	10.541,99	8.823,13
2004060224 - ANA MARIA PADILHA PIRES	80,00	0,00	0,00	80,00
2004078638 - BV FINANCEIRA S/A- CFI	12.510,64	16.409,91	12.510,64	16.409,91
2004106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	117,25	0,00	0,00	117,25
2006001870 - JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	111,00	0,00	0,00	111,00
2006020408 - JAQUELINE PEREIRA	1.170,80	0,00	0,00	1.170,80
TOTAL CREDORES:	234.266,09	105.866,97	104.234,65	235.898,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	234.266,09	105.866,97	104.234,65	235.898,41

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 38
Rub.

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO										
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS									
*** *** ***			17501.0001.07.00293-2	11/06/2007	1.455,50	*** *** ***			1.455,50	
	PROJ/ATIV: 0,00				**1.455,50**			**0,00**	**1.455,50**	
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL										
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA									
17501.0001.07.00341-8	28/06/2007	770,00	17501.0001.07.00336-1	28/06/2007	770,00	*** *** ***			770,00	
2004.00331-0	AGRICOLA PAES DE BARROS									
17501.0001.07.00342-6	28/06/2007	770,00	17501.0001.07.00337-8	28/06/2007	770,00	*** *** ***			770,00	
	PROJ/ATIV: 1.540,00				**1.540,00**			**0,00**	**1.540,00**	
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO										
1995.11555-2	H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITORIOS LTDA									
17501.0001.07.00301-9	11/06/2007	1.424,55	17501.0001.07.00294-0	11/06/2007	1.424,55	17501.0001.07.00449-5	13/06/2007	1.424,55	0,00	
1999.00927-7	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LEONORA LTDA									
17501.0001.07.00298-5	11/06/2007	337,40	17501.0001.07.00291-6	11/06/2007	337,40	17501.0001.07.00451-7	13/06/2007	337,40	0,00	

METAMAT Fls. 39 Rub. 35
TRIBUNAL DE CONTAS 0000032

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
2000.02000-7	André M Dotto e Cia Ltda								
17501.0001.07.00339-6	28/06/2007	1.047,00	17501.0001.07.00334-3	28/06/2007	1.047,00	*** *** ***			1.047,00
2000.05338-0	BRITO SIQUEIRA & CIA LTDA								
17501.0001.07.00335-3	27/06/2007	680,40	17501.0001.07.00330-0	27/06/2007	680,40	17501.0001.07.00498-3	29/06/2007	680,40	0,00
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA								
17501.0001.07.00338-8	28/06/2007	400,00	17501.0001.07.00333-5	28/06/2007	400,00	*** *** ***			400,00
2002.12802-6	POLIMINAS LTDA								
17501.0001.07.00332-9	27/06/2007	1.475,00	17501.0001.07.00328-9	27/06/2007	1.475,00	17501.0001.07.00494-0	29/06/2007	1.475,00	0,00
2002.19911-0	MARIA DE LOURDES MOREIRA DE OLIVEIRA								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.07.00423-1	06/06/2007	584,00	-584,00
2003.00124-0	SILVANO SCHAFER & CIA LTDA								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.07.00425-8	06/06/2007	178,60	-178,60
2006.02605-8	R M DE ALMEIDA INFORMATICA								
17501.0001.07.00344-2	28/06/2007	294,00	17501.0001.07.00339-4	28/06/2007	294,00	*** *** ***			294,00
	PROJ/ATIV: 5.658,35				**5.658,35**			**4.679,95**	**978,40**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA								
17501.0001.07.00297-7	11/06/2007	1.543,13	17501.0001.07.00290-8	11/06/2007	1.543,13	17501.0001.07.00455-1	13/06/2007	1.543,13	0,00
1995.00130-1	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A								
17501.0001.07.00328-0	21/06/2007	4.382,19	17501.0001.07.00323-8	21/06/2007	4.382,19	17501.0001.07.00491-6	22/06/2007	4.382,19	0,00
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU								
17501.0001.07.00296-9	11/06/2007	944,00	17501.0001.07.00289-4	11/06/2007	944,00	17501.0001.07.00473-8	18/06/2007	944,00	0,00
17501.0001.07.00323-1	18/06/2007	2.788,00	17501.0001.07.00317-3	18/06/2007	2.788,00	17501.0001.07.00480-0	22/06/2007	2.788,00	0,00
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI								

MEDAMAT Fls. 30 Rub.

TCE/MT 0000033

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
	EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR	
17501.0001.07.00290-1	05/06/2007	1.814,40	17501.0001.07.00284-3	05/06/2007	1.814,40	17501.0001.07.00443-6	11/06/2007	1.814,40	0,00	
17501.0001.07.00333-7	27/06/2007	1.814,40	17501.0001.07.00327-0	27/06/2007	1.814,40	17501.0001.07.00496-7	29/06/2007	1.814,40	0,00	
1998.01083-2	VIVO S.A.									
17501.0001.07.00324-8	19/06/2007	151,91	17501.0001.07.00319-1	19/06/2007	151,91	17501.0001.07.00485-1	20/06/2007	151,91	0,00	
17501.0001.07.00326-4	21/06/2007	194,88	17501.0001.07.00321-1	21/06/2007	194,88	17501.0001.07.00487-8	22/06/2007	194,88	0,00	
1999.01965-5	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA									
17501.0001.07.00299-3	11/06/2007	893,39	17501.0001.07.00305-1	13/06/2007	893,39	17501.0001.07.00468-1	18/06/2007	893,39	0,00	
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA									
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.07.00424-1	06/06/2007	22,20	-22,20	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.07.00429-0	06/06/2007	421,80	-444,00	
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA									
17501.0001.07.00337-1	28/06/2007	400,00	17501.0001.07.00332-7	28/06/2007	400,00	*** *** ***			400,00	
2000.07206-6	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA									
17501.0001.07.00302-7	11/06/2007	71,00	17501.0001.07.00295-9	11/06/2007	71,00	17501.0001.07.00447-9	13/06/2007	67,45	3,55	
17501.0001.07.00302-7	11/06/2007	71,00	17501.0001.07.00295-9	11/06/2007	71,00	17501.0001.07.00454-1	13/06/2007	3,55	0,00	
2001.02485-5	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBLICACOES JURIDICAS LTDA									
17501.0001.07.00314-0	15/06/2007	1.023,00	17501.0001.07.00309-2	15/06/2007	1.023,00	17501.0001.07.00475-4	18/06/2007	1.023,00	0,00	
2002.11855-1	SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL									
17501.0001.07.00327-2	21/06/2007	277,15	17501.0001.07.00322-1	21/06/2007	277,15	17501.0001.07.00488-6	22/06/2007	277,15	0,00	
2002.19911-0	MARIA DE LOURDES MOREIRA DE OLIVEIRA									
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.07.00426-6	06/06/2007	646,00	-646,00	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.07.00427-4	06/06/2007	34,00	-680,00	
2002.19954-3	BANCO DO BRASIL - AG BARÃO DE MELGAÇO									
17501.0001.07.00334-5	27/06/2007	271,76	17501.0001.07.00326-2	27/06/2007	271,76	17501.0001.07.00495-9	29/06/2007	271,76	0,00	
2005.28760-5	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR									
17501.0001.07.00300-0	11/06/2007	1.920,00	17501.0001.07.00292-4	11/06/2007	1.920,00	17501.0001.07.00448-7	13/06/2007	1.795,20	124,80	
17501.0001.07.00300-0	11/06/2007	1.920,00	17501.0001.07.00292-4	11/06/2007	1.920,00	17501.0001.07.00450-9	13/06/2007	96,00	28,80	
17501.0001.07.00300-0	11/06/2007	1.920,00	17501.0001.07.00292-4	11/06/2007	1.920,00	17501.0001.07.00452-5	13/06/2007	28,80	0,00	
2006.02307-5	COAD CENTRO PRENT.ATL.DES.PROF.LTDA									

MEPLAMAT Fls. 81 Rub.

TCE-MT 000034

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.07.00331-0	27/06/2007	1.200,00	17501.0001.07.00329-7	27/06/2007	1.200,00	17501.0001.07.00499-1	29/06/2007	1.200,00	0,00
2007.02960-4	Mato Grosso Tecnologia Em Certificados Digitais Ltda Dic								
17501.0001.07.00311-6	13/06/2007	300,00	17501.0001.07.00304-1	13/06/2007	300,00	17501.0001.07.00464-9	18/06/2007	300,00	0,00
	PROJ/ATIV: 19.989,21				**19.989,21**			**20.713,21**	**-724,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2007.00562-4	edson ceolin-me ar cond.								
17501.0001.07.00336-1	27/06/2007	669,00	17501.0001.07.00331-9	27/06/2007	669,00	17501.0001.07.00497-5	29/06/2007	669,00	0,00
	PROJ/ATIV: 669,00				**669,00**			**669,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
	*** *** ***		*** *** ***			17501.0001.07.00430-4	04/06/2007	324.441,56	-324.441,56
	*** *** ***		*** *** ***			17501.0001.07.00431-2	04/06/2007	36,00	-324.477,56
	*** *** ***		*** *** ***			17501.0001.07.00432-0	04/06/2007	2.814,69	-327.292,25
	*** *** ***		*** *** ***			17501.0001.07.00434-7	06/06/2007	32.967,98	-360.260,23
	*** *** ***		*** *** ***			17501.0001.07.00436-3	06/06/2007	34.886,70	-395.146,93
	*** *** ***		*** *** ***			17501.0001.07.00437-1	11/06/2007	465,00	-395.611,93
	*** *** ***		*** *** ***			17501.0001.07.00438-1	11/06/2007	560,62	-396.172,55
	*** *** ***		*** *** ***			17501.0001.07.00439-8	11/06/2007	12.510,64	-408.683,19
	*** *** ***		*** *** ***			17501.0001.07.00440-1	11/06/2007	7.726,79	-416.409,98

METAMAT Fls. 32 Rub.

000035

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.07.00441-1	11/06/2007	1.539,69	-417.949,67
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.07.00442-8	11/06/2007	10.541,99	-428.491,66
17501.0001.07.00353-1	29/06/2007	407.233,74	17501.0001.07.00346-7	29/06/2007	407.233,74	*** *** ***			407.233,74
17501.0001.07.00394-9	29/06/2007	92.083,57	17501.0001.07.00390-4	29/06/2007	92.083,57	*** *** ***			92.083,57
	PROJ/ATIV: 499.317,31				**499.317,31**			**428.491,66**	**70.825,65**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIGACOES PATRONAIS

1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.07.00476-2	06/06/2007	23.476,27	-23.476,27
17501.0001.07.00355-8	29/06/2007	29.514,90	17501.0001.07.00344-0	29/06/2007	29.514,90	*** *** ***			29.514,90
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.07.00435-5	06/06/2007	123.659,06	-123.659,06
17501.0001.07.00354-1	29/06/2007	117.498,55	17501.0001.07.00345-9	29/06/2007	117.498,55	*** *** ***			117.498,55
	PROJ/ATIV: 147.013,45				**147.013,45**			**147.135,33**	**-121,88**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
17501.0001.07.00293-4	05/06/2007	21.145,83	17501.0001.07.00287-8	05/06/2007	21.145,83	17501.0001.07.00446-0	06/06/2007	21.145,83	0,00
	PROJ/ATIV: 21.145,83				**21.145,83**			**21.145,83**	**0,00**

MEAMAT
Fls. 33
Rub.

TCE-MT PROTOCOLO
000036

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE						
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO										
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL										
2000.12684-0	JESUE ANTONIO DA SILVA									
17501.0001.07.00343-4	28/06/2007	1.100,00	17501.0001.07.00338-6	28/06/2007	1.100,00	*** *** ***				1.100,00
	PROJ/ATIV: 1.100,00				**1.100,00**			**0,00**		**1.100,00**
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL										
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO									
17501.0001.07.00304-3	12/06/2007	720,00	17501.0001.07.00297-5	12/06/2007	720,00	17501.0001.07.00459-2	14/06/2007	720,00		0,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO									
17501.0001.07.00303-5	12/06/2007	880,00	17501.0001.07.00296-7	12/06/2007	880,00	17501.0001.07.00458-4	14/06/2007	880,00		0,00
	PROJ/ATIV: 1.600,00				**1.600,00**			**1.600,00**		**0,00**
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO										
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO									
17501.0001.07.00306-1	12/06/2007	800,00	17501.0001.07.00299-1	12/06/2007	800,00	17501.0001.07.00460-6	14/06/2007	800,00		0,00
	PROJ/ATIV: 800,00				**800,00**			**800,00**		**0,00**

MEPCAMAT Fls. 34 Rub.

TCE-MT 0000037

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO									
17501.0001.07.00305-1	12/06/2007	200,00	17501.0001.07.00298-3	12/06/2007	200,00	17501.0001.07.00457-6	14/06/2007	200,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 200,00				**200,00**			**200,00**	**0,00**	
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 1841-ESTUDO DE AVALIACAO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA										
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL										
2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA									
17501.0001.07.00307-8	13/06/2007	1.100,00	17501.0001.07.00300-9	13/06/2007	1.100,00	17501.0001.07.00461-4	18/06/2007	1.100,00	0,00	
2000.10970-9	JOSE ROQUE SOARES									
17501.0001.07.00309-4	13/06/2007	900,00	17501.0001.07.00302-5	13/06/2007	900,00	17501.0001.07.00465-7	18/06/2007	900,00	0,00	
2000.11627-6	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE									
17501.0001.07.00308-6	13/06/2007	900,00	17501.0001.07.00301-7	13/06/2007	900,00	17501.0001.07.00463-0	18/06/2007	900,00	0,00	
2000.13022-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA									
17501.0001.07.00310-8	13/06/2007	1.100,00	17501.0001.07.00303-3	13/06/2007	1.100,00	17501.0001.07.00469-1	18/06/2007	1.100,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 4.000,00				**4.000,00**			**4.000,00**	**0,00**	
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 1841-ESTUDO DE AVALIACAO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA										
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO										

SEFAZ/MT
SEFAZ/MT
Fls. 35
Rub.
SEFAZ/MT
TCE/MT
000038

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA								
17501.0001.07.00312-4	13/06/2007	500,00	17501.0001.07.00308-4	13/06/2007	500,00	17501.0001.07.00462-2	18/06/2007	500,00	0,00
	PROJ/ATIV: 500,00				**500,00**			**500,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 1841-ESTUDO DE AVALIACAO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA								
17501.0001.07.00313-2	13/06/2007	200,00	17501.0001.07.00307-6	13/06/2007	200,00	17501.0001.07.00467-3	18/06/2007	200,00	0,00
2003.03900-0	COMPANHIA DE RECURSOS MINERAIS-C.P.R.M.								
17501.0001.07.00315-9	15/06/2007	30.000,00	17501.0001.07.00310-6	15/06/2007	30.000,00	17501.0001.07.00474-6	18/06/2007	30.000,00	0,00
	PROJ/ATIV: 30.200,00				**30.200,00**			**30.200,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS								
17501.0001.07.00289-6	04/06/2007	900,00	17501.0001.07.00306-8	13/06/2007	900,00	17501.0001.07.00466-5	18/06/2007	900,00	0,00
2000.10970-9	JOSE ROQUE SOARES								
17501.0001.07.00340-1	28/06/2007	900,00	17501.0001.07.00335-1	28/06/2007	900,00	*** *** ***			900,00
2001.06307-9	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA								
17501.0001.07.00295-0	11/06/2007	440,00	17501.0001.07.00288-6	11/06/2007	440,00	17501.0001.07.00453-3	13/06/2007	440,00	0,00
2002.15487-6	SHELMA LUCIA ROMAN KATO								
17501.0001.07.00325-6	21/06/2007	880,00	17501.0001.07.00320-3	21/06/2007	880,00	17501.0001.07.00486-1	25/06/2007	880,00	0,00
2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA								

TCE/MT SECEX/MAT Fls. 225 Rub.

TCE/MT PROTOCOLO 0000039

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR	
17501.0001.07.00330-2	25/06/2007	900,00	17501.0001.07.00325-4	25/06/2007	900,00	17501.0001.07.00492-4	27/06/2007	900,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 4.020,00				**4.020,00**			**3.120,00**	**900,00**	

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA								
17501.0001.07.00329-9	25/06/2007	600,00	17501.0001.07.00324-6	25/06/2007	600,00	17501.0001.07.00493-2	27/06/2007	600,00	0,00
	PROJ/ATIV: 600,00				**600,00**			**600,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA								
17501.0001.07.00321-3	18/06/2007	248,13	17501.0001.07.00315-7	18/06/2007	248,13	17501.0001.07.00478-9	22/06/2007	248,13	0,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
17501.0001.07.00292-6	05/06/2007	15.188,60	17501.0001.07.00286-1	05/06/2007	15.188,60	17501.0001.07.00444-4	06/06/2007	15.188,60	0,00
17501.0001.07.00319-1	18/06/2007	1.939,67	17501.0001.07.00314-9	18/06/2007	1.939,67	17501.0001.07.00479-7	20/06/2007	1.939,67	0,00
17501.0001.07.00364-7	29/06/2007	5.978,49	17501.0001.07.00360-2	29/06/2007	5.978,49	17501.0001.07.00556-4	29/06/2007	5.978,49	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.07.00317-5	18/06/2007	8.991,57	17501.0001.07.00311-4	18/06/2007	8.991,57	17501.0001.07.00477-0	22/06/2007	8.991,57	0,00
17501.0001.07.00361-2	29/06/2007	8.547,54	17501.0001.07.00357-2	29/06/2007	8.547,54	17501.0001.07.00553-1	29/06/2007	8.547,54	0,00
	PROJ/ATIV: 40.894,00				**40.894,00**			**40.894,00**	**0,00**

METAMAT Fls. 37 Rub.

TCE-MT 00040

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS				SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO									
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA								
17501.0001.07.00320-5	18/06/2007	5.000,00	17501.0001.07.00316-5	18/06/2007	5.000,00	17501.0001.07.00483-5	22/06/2007	5.000,00	0,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
17501.0001.07.00291-8	05/06/2007	11.623,66	17501.0001.07.00285-1	05/06/2007	11.623,66	17501.0001.07.00445-2	06/06/2007	11.623,66	0,00
17501.0001.07.00318-3	18/06/2007	1.602,24	17501.0001.07.00313-0	18/06/2007	1.602,24	17501.0001.07.00482-7	20/06/2007	1.602,24	0,00
17501.0001.07.00363-9	29/06/2007	4.116,60	17501.0001.07.00359-9	29/06/2007	4.116,60	17501.0001.07.00554-8	29/06/2007	4.116,60	0,00
1995.00852-7	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social								
17501.0001.07.00322-1	18/06/2007	67.057,24	17501.0001.07.00318-1	18/06/2007	67.057,24	17501.0001.07.00481-9	20/06/2007	67.057,24	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.07.00316-7	18/06/2007	2.812,53	17501.0001.07.00312-2	18/06/2007	2.812,53	17501.0001.07.00484-3	22/06/2007	2.812,53	0,00
17501.0001.07.00362-0	29/06/2007	2.812,53	17501.0001.07.00358-0	29/06/2007	2.812,53	17501.0001.07.00555-6	29/06/2007	2.812,53	0,00
	PROJ/ATIV: 95.024,80				**95.024,80**			**95.024,80**	**0,00**
	TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 874.271,95				**875.727,45**			**799.773,78**	**75.953,67**

MEMAMAT Fls. 89 Rub.

TCE-MT 0000041

17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Junho/2007

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	28/06/2007	17501.0001.07.00047-2	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	700,00	17501.0001.07.00247-0	Credor indevido
EST	28/06/2007	17501.0001.07.00048-0	DC GRAFICA E EDITORA LTDA	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.300,00	17501.0001.07.00183-0	Valor a Maior
EST	06/06/2007	17501.0001.07.00049-9	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA	17501.0001.22.663.182.1567.0400.33903900.109.1.1	43.491,84	17501.0001.07.00294-2	Codigo do credor indevido
TOTAL					45.491,84		

GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5

METAMAT
Fls. 23
Rub.
CEPROMAT
TCE-PROTOCOLO 000042

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS JUNHO/2007

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
		EXTRATOS ANEXOS		DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

METAMAT Fls. 40 Rub.

TCE/MT 000043

TC PROTOCOLO
000044

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

ÓRGÃO:	17.501 - METAMAT			
CONTA BANCARIA:066928-8	66928			
CONTACONT.	21390902	**SUBCONTA**	22122915	
MÊS: JUNHO/07		**FONTE:240**		
DATA	**HISTÓRICO**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**BAIXA**
	SALDO		-	
01/06/2007	Desbloq. Deposito		2.666,37	
04/06/2007	Manut.Conta	15,00		
12/06/2007	CPMF	0,05		
21/06/2007	Ordem bancária		5,12	
21/06/2007	Movimento do dia	30,00		
25/06/2007	TRF CPMF	2.626,33		
27/06/2007	Desbloq. Deposito		2.626,33	
27/06/2007	Tranf.bloqueio	2.616,39		
29/06/2007	Desbloq. Deposito		2.862,85	
	Total	**5.287,77**	**8.160,67**	
	Saldo em 29/06/07		**2.872,90**	
	TOTAL	5.287,77	8.160,67	

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

METAMAT
Fls. 41
Rub.

EMISSAO: 19/07/2007

3834 S.PUBLICO CUIABA
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - JUNHO/2007

66.928-8 COMPANHIA MATOGROSSENSE D E MINERACAO - METAMAT

GRUPO SETEX: 40

RAZAO 31701.03.00 DATA ABERTURA 19.08.2002 CGC 03.020.401/0001-0

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
22.05.2007		SALDO ANTERIOR							0,00
01.06.2007		631 DESBL.DEP				221-0		2.666,37 C	2.666,37 C
04.06.2007		231 MANUT.CTA	13113			113-3	070604	15,00 D	2.651,37 C
12.06.2007		320 CPMF				006-0		0,05 D	2.651,32 C
21.06.2007		632 ORDEM BANC	14056			056-3	1876437000000	5,12 C	
21.06.2007		500 MOV.DO DIA	13113			113-3	070621	30,00 D	2.626,44 C
25.06.2007		920 DEP.BL.20D	12334			334-3	000001	2.626,33 *	
25.06.2007		144 TRF CPMF 0	11334			334-3	000001	2.626,33 D	0,11 C
27.06.2007		631 DESBL.DEP	11162			221-0	4970001	2.626,33 C	
27.06.2007		229 TRANSFEREN	11334			334-3	315500500	2.616,39 D	10,05 C
28.06.2007		911 DEP.BL.1D	12914		00184	202-1	018400	2.862,85 *	C
29.06.2007		631 DESBL.DEP	10846			221-0	018400	2.862,85 C	2.872,90 C

VALORES BLOQUEADOS 13,99

** FINAL DO RELATORIO **

METAMAT
Fls. 42
Rub.

TC Protocolo 000045

TC-[illegible]
000046

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BANCARI 1041393-6
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 24020583
MÊS: jun/07 **FONTE:240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
	SALDO	0,00		
			-	
	TOTAL	0,00	0,00	
Saldo em 29/06/07		0,00	0,00	

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

METAMAT
Fls. 43
Rub.

EMISSAO: 19/07/2007

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - JUNHO/2007

1041.393-6 METAMAT 01 DIREITO MINERA RIO

GRUPO SETEX: 40

RAZAO 31701.03.00 DATA ABERTURA 16.04.2004 CGC 03.020.401/0001-0

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
12.05.2006		SALDO ANTERIOR							0,00

* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *

VALORES BLOQUEADOS 19,86

** FINAL DO RELATORIO **

METAMAT Fls. 1119 Rub.

TC PROTOCOLO 000047

TCE PROTOCOLO
000048

ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Junho/2007
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1041393-6	METAMAT 01 DIREITO MINERÁRIO	37.235,29	0,00	37.235,29
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.167.780,70	0,00	1.167.780,70
Total				1.205.015,99	0,00	1.205.015,99

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.195.505,60	0,00	1.195.505,60
Total				1.195.505,60	0,00	1.195.505,60
Total Geral				2.400.521,59	0,00	2.400.521,59

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 45
Rub.

TC PROTOCOLO
000049

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BAN(01010100-4
CONTACONT 2294000 **SUBCONTA**
MÊS: jun/07 **FONTE:100 a 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
29/06/2007	SALDO	2.363.286,30		
		2.363.286,30	0,00	

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

METAMAT
Fls. 16
Rub.

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data Inicial do Documento maior igual a 01/06/2007
Data Final do Documento menor igual a 30/06/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC PROTOCOLO 000050

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		697.748,32	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		4.101,35	D
04/06	17501.0000.07.00087-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	575.626,99	0,00	579.728,34	D
04/06	17501.0001.07.00430-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002799 e Liquidação 17501000107002681	0,00	324.441,56	255.286,78	D
04/06	17501.0001.07.00431-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002799 e Liq 17501000107002681 consignações ASPEMAT	0,00	36,00	255.250,78	D
04/06	17501.0001.07.00432-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002799 e Liq 17501000107002681 consignações PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.814,69	252.436,09	D
Total do Dia 04/06 :					**575.626,99**	**327.292,25**	**252.436,09**	**D**
05/06	17501.0000.07.00089-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.623,66	0,00	264.059,75	D
05/06	17501.0000.07.00090-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	21.145,83	0,00	285.205,58	D
05/06	17501.0000.07.00091-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	15.188,60	0,00	300.394,18	D
Total do Dia 05/06 :					**47.958,09**	**0,00**	**300.394,18**	**D**
06/06	17501.0001.07.00433-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002802 e Liquidação 17501000107002691	0,00	23.476,27	276.917,91	D
06/06	17501.0001.07.00434-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002799 e Liq 17501000107002681 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	32.967,98	243.949,93	D
06/06	17501.0001.07.00435-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002810 e Liquidação 17501000107002703	0,00	123.659,06	120.290,87	D
06/06	17501.0001.07.00436-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002799 e Liq 17501000107002681 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	34.886,70	85.404,17	D
06/06	17501.0001.07.00444-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107002861 do Empenho Nº 17501000107002926	0,00	15.188,60	70.215,57	D
06/06	17501.0001.07.00445-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107002851 do Empenho Nº 17501000107002918	0,00	11.623,66	58.591,91	D
06/06	17501.0001.07.00446-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002934 e Liquidação 17501000107002878	0,00	21.145,83	37.446,08	D
06/06	17501.0001.07.00476-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002802 e Liquidação 17501000107002691	0,00	23.476,27	13.969,81	D
Total do Dia 06/06 :					**0,00**	**286.424,37**	**13.969,81**	**D**
11/06	17501.0001.07.00437-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002799 e Liq 17501000107002681 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	465,00	13.504,81	D
11/06	17501.0001.07.00438-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002799 e Liq 17501000107002681 consignações SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND	0,00	560,62	12.944,19	D

METAMAT Fls. 17 Rub.

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data Inicial do Documento maior igual a 01/06/2007
Data Final do Documento menor igual a 30/06/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC PROTOCOLO
000051

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/06	17501.0001.07.00439-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002799 e Liq 17501000107002681 consignações BV FINANCEIRA S/A- CFI	0,00	12.510,64	433,55	D
11/06	17501.0001.07.00440-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002799 e Liq 17501000107002681 consignações ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	0,00	7.726,79	7.293,24	C
11/06	17501.0001.07.00441-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002799 e Liq 17501000107002681 consignações GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	0,00	1.539,69	8.832,93	C
11/06	17501.0001.07.00442-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002799 e Liq 17501000107002681 consignações INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	0,00	10.541,99	19.374,92	C
Total do Dia 11/06 :					**0,00**	**33.344,73**	**19.374,92**	**C**
14/06	17501.0001.07.00471-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00433-9	23.476,27	0,00	4.101,35	D
Total do Dia 14/06 :					**23.476,27**	**0,00**	**4.101,35**	**D**
15/06	17501.0000.07.00092-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	944,00	0,00	5.045,35	D
Total do Dia 15/06 :					**944,00**	**0,00**	**5.045,35**	**D**
18/06	17501.0001.07.00473-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002969 e Liquidação 17501000107002894	0,00	944,00	4.101,35	D
Total do Dia 18/06 :					**0,00**	**944,00**	**4.101,35**	**D**
19/06	17501.0000.07.00093-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.179,37	0,00	15.280,72	D
19/06	17501.0000.07.00094-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	76.472,01	0,00	91.752,73	D
19/06	17501.0000.07.00095-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.788,00	0,00	94.540,73	D
Total do Dia 19/06 :					**90.439,38**	**0,00**	**94.540,73**	**D**
20/06	17501.0001.07.00479-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003149 do Empenho Nº 17501000107003191	0,00	1.939,67	92.601,06	D
20/06	17501.0001.07.00481-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003181 do Empenho Nº 17501000107003221	0,00	67.057,24	25.543,82	D
20/06	17501.0001.07.00482-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003130 do Empenho Nº 17501000107003183	0,00	1.602,24	23.941,58	D
Total do Dia 20/06 :					**0,00**	**70.599,15**	**23.941,58**	**D**
22/06	17501.0001.07.00477-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003114 do Empenho Nº 17501000107003175	0,00	8.991,57	14.950,01	D
22/06	17501.0001.07.00478-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003157 do Empenho Nº 17501000107003213	0,00	248,13	14.701,88	D
22/06	17501.0001.07.00480-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003231 e Liquidação 17501000107003173	0,00	2.788,00	11.913,88	D
22/06	17501.0001.07.00483-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003165 do Empenho Nº 17501000107003205	0,00	5.000,00	6.913,88	D
22/06	17501.0001.07.00484-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003122 do Empenho Nº 17501000107003167	0,00	2.812,53	4.101,35	D
Total do Dia 22/06 :					**0,00**	**19.840,23**	**4.101,35**	**D**

METAMAT Fls. 46 Rub.

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data Inicial do Documento maior igual a 01/06/2007
Data Final do Documento menor igual a 30/06/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

TCE-PROTOCOLO 000052

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/06	17501.0001.07.00019-1	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00446-0]	10.095,09	0,00	14.196,44	D
29/06	17501.0001.07.00020-5	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00031-7]	8.547,54	0,00	22.743,98	D
29/06	17501.0001.07.00021-3	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00032-5]	2.812,53	0,00	25.556,51	D
29/06	17501.0001.07.00022-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00232-8]	106,80	0,00	25.663,31	D
29/06	17501.0000.07.00123-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	14.526,03	0,00	40.189,34	D
29/06	17501.0000.07.00124-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	6.929,13	0,00	47.118,47	D
29/06	17501.0001.07.00553-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003572 do Empenho Nº 17501000107003612	0,00	8.547,54	38.570,93	D
29/[redacted]	7501.0001.07.00554-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003599 do Empenho Nº 17501000107003639	0,00	4.116,60	34.454,33	D
29/06	17501.0001.07.00555-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003580 do Empenho Nº 17501000107003620	0,00	2.812,53	31.641,80	D
29/06	17501.0001.07.00556-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003602 do Empenho Nº 17501000107003647	0,00	5.978,49	25.663,31	D
Total do Dia 29/06 :					**43.017,12**	**21.455,16**	**25.663,31**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100 :					**781.461,85**	**759.899,89**	**25.663,31**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		631.819,29	D
05/06	17501.0000.07.00088-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	298.283,63	0,00	930.102,92	D
Total do Dia 05/06 :					**298.283,63**	**0,00**	**930.102,92**	**D**
06/06	17501.0001.07.00423-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002861 e Liquidação 17501000107002835	0,00	584,00	929.518,92	D
06/06	17501.0001.07.00424-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002888 e Liq 17501000107002819 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	22,20	929.496,72	D
06/[redacted]	501.0001.07.00425-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002772 e Liquidação 17501000107002800	0,00	178,60	929.318,12	D
06/06	17501.0001.07.00426-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002871 e Liquidação 17501000107002827	0,00	646,00	928.672,12	D
06/06	17501.0001.07.00427-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002871 e Liq 17501000107002827 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	34,00	928.638,12	D
06/06	17501.0001.07.00428-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002691 e Liquidação 17501000107002797	0,00	3.980,25	924.657,87	D
06/06	17501.0001.07.00429-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002888 e Liquidação 17501000107002819	0,00	421,80	924.236,07	D
Total do Dia 06/06 :					**0,00**	**5.866,85**	**924.236,07**	**D**
11/06	17501.0001.07.00443-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002901 e Liquidação 17501000107002843	0,00	1.814,40	922.421,67	D
Total do Dia 11/06 :					**0,00**	**1.814,40**	**922.421,67**	**D**
12/06	17501.0001.07.00012-4	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00327-8]	70,40	0,00	922.492,07	D
12/06	17501.0001.07.00013-2	3	GCV	GCV Estorno -	0,00	70,40	922.421,67	D

METAMAT Fls. 49 Rub.

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data Inicial do Documento maior igual a 01/06/2007
Data Final do Documento menor igual a 30/06/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC PROTOCOLO 000053

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 12/06 :					**70,40**	**70,40**	**922.421,67**	**D**
13/06	17501.0001.07.00447-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003027 e Liquidação 17501000107002959	0,00	67,45	922.354,22	D
13/06	17501.0001.07.00448-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003000 e Liquidação 17501000107002924	0,00	1.795,20	920.559,02	D
13/06	17501.0001.07.00449-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003019 e Liquidação 17501000107002940	0,00	1.424,55	919.134,47	D
13/06	17501.0001.07.00450-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003000 e Liq 17501000107002924 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	96,00	919.038,47	D
13/06	17501.0001.07.00451-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002985 e Liquidação 17501000107002916	0,00	337,40	918.701,07	D
13/06	17501.0001.07.00452-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003000 e Liq 17501000107002924 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	28,80	918.672,27	D
13/06	17501.0001.07.00453-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002950 e Liquidação 17501000107002886	0,00	440,00	918.232,27	D
13/06	17501.0001.07.00454-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003027 e Liq 17501000107002959 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	3,55	918.228,72	D
13/06	17501.0001.07.00455-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002977 e Liquidação 17501000107002908	0,00	1.543,13	916.685,59	D
13/06	17501.0001.07.00456-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107002932	0,00	1.455,50	915.230,09	D
13/06	17501.0001.07.00014-0	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00327-8]	70,40	0,00	915.300,49	D
13/06	17501.0001.07.00015-9	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00321-9]	498,10	0,00	915.798,59	D
Total do Dia 13/06 :					**568,50**	**7.191,58**	**915.798,59**	**D**
14/06	17501.0001.07.00457-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003051 e Liquidação 17501000107002983	0,00	200,00	915.598,59	D
14/06	17501.0001.07.00458-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003035 e Liquidação 17501000107002967	0,00	880,00	914.718,59	D
14/06	17501.0001.07.00459-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003043 e Liquidação 17501000107002975	0,00	720,00	913.998,59	D
14/06	17501.0001.07.00460-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003061 e Liquidação 17501000107002991	0,00	800,00	913.198,59	D
14/06	17501.0001.07.00470-3	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00428-2	3.980,25	0,00	917.178,84	D
14/06	17501.0001.07.00472-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00456-8	1.455,50	0,00	918.634,34	D
Total do Dia 14/06 :					**5.435,75**	**2.600,00**	**918.634,34**	**D**
18/06	17501.0001.07.00461-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003078 e Liquidação 17501000107003009	0,00	1.100,00	917.534,34	D
18/06	17501.0001.07.00462-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003124 e Liquidação 17501000107003084	0,00	500,00	917.034,34	D
18/06	17501.0001.07.00463-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003086 e Liquidação 17501000107003017	0,00	900,00	916.134,34	D

METAMAT Fls. 50 Rub.

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data Inicial do Documento maior igual a 01/06/2007
Data Final do Documento menor igual a 30/06/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

TRIBUNAL DE CONTAS
000054

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
18/06	17501.0001.07.00464-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003116 e Liquidação 17501000107003041	0,00	300,00	915.834,34	D
18/06	17501.0001.07.00465-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003094 e Liquidação 17501000107003025	0,00	900,00	914.934,34	D
18/06	17501.0001.07.00466-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002896 e Liquidação 17501000107003068	0,00	900,00	914.034,34	D
18/06	17501.0001.07.00467-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003132 e Liquidação 17501000107003076	0,00	200,00	913.834,34	D
18/06	17501.0001.07.00468-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002993 e Liquidação 17501000107003051	0,00	893,39	912.940,95	D
18/[redacted]	7501.0001.07.00469-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003108 e Liquidação 17501000107003033	0,00	1.100,00	911.840,95	D
18/06	17501.0001.07.00474-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003159 e Liquidação 17501000107003106	0,00	30.000,00	881.840,95	D
18/06	17501.0001.07.00475-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003140 e Liquidação 17501000107003092	0,00	1.023,00	880.817,95	D
Total do Dia 18/06 :					**0,00**	**37.816,39**	**880.817,95**	**D**
20/06	17501.0001.07.00485-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003248 e Liquidação 17501000107003191	0,00	151,91	880.666,04	D
20/06	17501.0001.07.00016-7	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00382-0]	586,96	0,00	881.253,00	D
20/06	17501.0001.07.00017-5	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00386-3]	92,40	0,00	881.345,40	D
Total do Dia 20/06 :					**679,36**	**151,91**	**881.345,40**	**D**
22/06	17501.0001.07.00487-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003264 e Liquidação 17501000107003211	0,00	194,88	881.150,52	D
22/06	17501.0001.07.00488-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003272 e Liquidação 17501000107003221	0,00	277,15	880.873,37	D
22/[redacted]	7501.0001.07.00489-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003280 e Liquidação 17501000107003238	0,00	4.382,19	876.491,18	D
22/06	17501.0001.07.00490-8	1	NOB	Forma de pagto.indevido	4.382,19	0,00	880.873,37	D
22/06	17501.0001.07.00491-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003280 e Liquidação 17501000107003238	0,00	4.382,19	876.491,18	D
Total do Dia 22/06 :					**4.382,19**	**9.236,41**	**876.491,18**	**D**
25/06	17501.0001.07.00486-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003256 e Liquidação 17501000107003203	0,00	880,00	875.611,18	D
Total do Dia 25/06 :					**0,00**	**880,00**	**875.611,18**	**D**
27/06	17501.0001.07.00492-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003302 e Liquidação 17501000107003254	0,00	900,00	874.711,18	D
27/06	17501.0001.07.00493-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003299 e Liquidação 17501000107003246	0,00	600,00	874.111,18	D
Total do Dia 27/06 :					**0,00**	**1.500,00**	**874.111,18**	**D**
29/06	17501.0001.07.00494-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003329 e Liquidação 17501000107003289	0,00	1.475,00	872.636,18	D
29/06	17501.0001.07.00495-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003345 e Liquidação 17501000107003262	0,00	271,76	872.364,42	D

METAMAT
Fls. 51
Rub.

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data Inicial do Documento maior igual a 01/06/2007
Data Final do Documento menor igual a 30/06/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC PROTOCOLO 000055

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/06	17501.0001.07.00496-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003337 e Liquidação 17501000107003270	0,00	1.814,40	870.550,02	D
29/06	17501.0001.07.00497-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003361 e Liquidação 17501000107003319	0,00	669,00	869.881,02	D
29/06	17501.0001.07.00498-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003353 e Liquidação 17501000107003300	0,00	680,40	869.200,62	D
29/06	17501.0001.07.00499-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003310 e Liquidação 17501000107003297	0,00	1.200,00	868.000,62	D
29/06	17501.0001.07.00018-3	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00457-6]	200,00	0,00	868.200,62	D
29/06	17501.0001.07.00023-1	3	GCV	GCV Estorno -	0,00	200,00	868.000,62	D
Total do Dia 29/06 :					**200,00**	**6.310,56**	**868.000,62**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109 :					**309.619,83**	**73.438,50**	**868.000,62**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			57.470,63	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240 :					**0,00**	**0,00**	**57.470,63**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			2.557,05	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240 :					**0,00**	**0,00**	**2.557,05**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			1.800,00	D
20/06	17501.0000.07.00103-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.100,00	0,00	3.900,00	D
Total do Dia 20/06 :					**2.100,00**	**0,00**	**3.900,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240 :					**2.100,00**	**0,00**	**3.900,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
20/06	17501.0000.07.00102-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	181.134,84	0,00	181.134,84	D
Total do Dia 20/06 :					**181.134,84**	**0,00**	**181.134,84**	**D**
29/	7501.0000.07.00105-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	56.779,15	0,00	237.913,99	D
Total do Dia 29/06 :					**56.779,15**	**0,00**	**237.913,99**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240 :					**237.913,99**	**0,00**	**237.913,99**	**D**
Total Geral Conta Contabil 1.1.2.1.8.01.00.00 :					**1.331.095,67**	**833.338,39**	**1.195.505,60**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001 :					**1.331.095,67**	**833.338,39**	**1.195.505,60**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501 :					**1.331.095,67**	**833.338,39**	**1.195.505,60**	**D**

METAMAT Fls. 52 Rub. 05

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Data Inicial do Documento maior igual a 01/06/2007
Data Final do Documento menor igual a 30/06/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC PROTOCOLO 000056

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.020.149,75	D
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		721.187,95	D
01/06	99000.0000.07.04559-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	575.626,99	0,00	1.296.814,94	D
01/06	99000.0000.07.04560-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	575.626,99	0,00	1.872.441,93	D
01/06	99000.0000.07.04570-3	15	ARR	repasse indevido	0,00	575.626,99	1.296.814,94	D
Total do Dia 01/06 :					**1.151.253,98**	**575.626,99**	**1.296.814,94**	**D**
04/06	17501.0000.07.00087-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	575.626,99	721.187,95	D
04/06	[redacted]9000.0000.07.04706-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	545.626,99	0,00	1.266.814,94	D
Total do Dia 04/06 :					**545.626,99**	**575.626,99**	**1.266.814,94**	**D**
05/06	99000.0000.07.04815-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	21.145,83	0,00	1.287.960,77	D
05/06	99000.0000.07.04816-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	11.623,66	0,00	1.299.584,43	D
05/06	99000.0000.07.04817-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	15.188,60	0,00	1.314.773,03	D
05/06	17501.0000.07.00089-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	11.623,66	1.303.149,37	D
05/06	17501.0000.07.00090-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	21.145,83	1.282.003,54	D
05/06	17501.0000.07.00091-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	15.188,60	1.266.814,94	D
Total do Dia 05/06 :					**47.958,09**	**47.958,09**	**1.266.814,94**	**D**
13/06	99000.0000.07.05011-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	944,00	0,00	1.267.758,94	D
Total do Dia 13/06 :					**944,00**	**0,00**	**1.267.758,94**	**D**
15	[redacted]7501.0000.07.00092-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	944,00	1.266.814,94	D
Total do Dia 15/06 :					**0,00**	**944,00**	**1.266.814,94**	**D**
19/06	17501.0000.07.00093-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	11.179,37	1.255.635,57	D
19/06	17501.0000.07.00094-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	76.472,01	1.179.163,56	D
19/06	99000.0000.07.05175-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.788,00	0,00	1.181.951,56	D
19/06	17501.0000.07.00095-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.788,00	1.179.163,56	D
Total do Dia 19/06 :					**2.788,00**	**90.439,38**	**1.179.163,56**	**D**
29/06	99000.0000.07.06243-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	6.929,13	0,00	1.186.092,69	D
29/06	17501.0000.07.00123-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	14.526,03	1.171.566,66	D
29/06	17501.0000.07.00124-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	6.929,13	1.164.637,53	D
Total do Dia 29/06 :					**6.929,13**	**21.455,16**	**1.164.637,53**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100 :					**1.755.500,19**	**1.312.050,61**	**1.164.637,53**	**D**
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								

METAMAT Fls: 52 Rub.

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Data Inicial do Documento maior igual a 01/06/2007
Data Final do Documento menor igual a 30/06/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC PROTOCOLO 000057

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		298.283,63	D
05/06	17501.0000.07.00088-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	298.283,63	0,00	
Total do Dia 05/06 :					**0,00**	**298.283,63**	**0,00**	
29/06	99000.0000.07.06313-2	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	2.298,00	0,00	2.298,00	D
29/06	99000.0000.07.06319-1	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	167,00	0,00	2.465,00	D
Total do Dia 29/06 :					**2.465,00**	**0,00**	**2.465,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109 :					**2.465,00**	**298.283,63**	**2.465,00**	**D**
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		201,61	D
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240 :					**0,00**	**0,00**	**201,61**	**D**
UG [redacted] COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000032240 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		476,56	D
Total Geral Conta Corrente 17501000000032240 :					**0,00**	**0,00**	**476,56**	**D**
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000033240 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
20/06	17501.0000.07.00096-7	9	ARR	Confimação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	181.134,84	0,00	181.134,84	D
20/06	17501.0000.07.00097-5	9	ARR	Confimação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	2.100,00	0,00	183.234,84	D
20/06	17501.0000.07.00101-7	9	ARR	Confimação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	2.100,00	0,00	185.334,84	D
20/06	17501.0000.07.00103-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.100,00	183.234,84	D
Total do Dia 20/06 :					**185.334,84**	**2.100,00**	**183.234,84**	**D**
22/06	17501.0000.07.00098-3	9	ARR	Subconta Indevida	0,00	2.100,00	181.134,84	D
22/06	17501.0000.07.00099-1	9	ARR	Subconta Indevida	0,00	181.134,84	0,00	
Total do Dia 22/06 :					**0,00**	**183.234,84**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000000033240 :					**185.334,84**	**185.334,84**	**0,00**	
UG [redacted] COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000035240 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
20/06	17501.0000.07.00100-9	9	ARR	Confimação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	181.134,84	0,00	181.134,84	D
20/06	17501.0000.07.00102-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	181.134,84	0,00	
Total do Dia 20/06 :					**181.134,84**	**181.134,84**	**0,00**	
29/06	17501.0000.07.00104-1	9	ARR	Confimação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	56.779,15	0,00	56.779,15	D
29/06	17501.0000.07.00105-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	56.779,15	0,00	
Total do Dia 29/06 :					**56.779,15**	**56.779,15**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000000035240 :					**237.913,99**	**237.913,99**	**0,00**	
Total Geral Conta Contabil 1.1.2.1.8.01.00.00 :					**2.181.214,02**	**2.033.583,07**	**1.167.780,70**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0000 :					**2.181.214,02**	**2.033.583,07**	**1.167.780,70**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501 :					**2.181.214,02**	**2.033.583,07**	**1.167.780,70**	**D**

METAMAT Fls. 54 Rub.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

TC PROTOCOLO
000058

ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BANCARI 1041393-6
CONTACONT. 21390902 SUBCONTA 24020583
MÊS: jun/07 FONTE:240

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
	SALDO	0,00		
20/06/2007	Rec.recursos proprios	37.235,29		
			-	
	TOTAL	37.235,29	0,00	
Saldo em 29/06/07		0,00	0,00	

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

METAMAT
Fls. 55
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Data Inicial do Documento maior igual a 01/06/2007
Data Final do Documento menor igual a 30/06/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

TCE PROTOCOLO 000059

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 00138340000000001041393600000240 TIPO CCC : B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 00138340000000001041393600000240 :					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 00138340000000001041393600032240 TIPO CCC : B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 00138340000000001041393600032240 :					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 00138340000000001041393600033240 TIPO CCC : B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
20/06	17501.0000.07.00009-4	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	181.134,84	0,00	181.134,84	D
20/06	17501.0000.07.00010-8	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	2.100,00	0,00	183.234,84	D
20/06	17501.0000.07.00096-7	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	181.134,84	2.100,00	D
20/06	17501.0000.07.00097-5	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	2.100,00	0,00	
20/06	17501.0000.07.00101-7	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	2.100,00	2.100,00	C
Total do Dia 20/06 :					**183.234,84**	**185.334,84**	**2.100,00**	**C**
22/06	17501.0000.07.00098-3	7	ARR	Subconta Indevida	2.100,00	0,00	0,00	
22/06	17501.0000.07.00099-1	7	ARR	Subconta Indevida	181.134,84	0,00	181.134,84	D
Total do Dia 22/06 :					**183.234,84**	**0,00**	**181.134,84**	**D**
25/06	17501.0000.07.00011-6	5	RDR	Est.Lancto.Indevido	0,00	181.134,84	0,00	
Total do Dia 25/06 :					**0,00**	**181.134,84**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 00138340000000001041393600033240 :					**366.469,68**	**366.469,68**	**0,00**	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 00138340000000001041393600035240 TIPO CCC : B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
20/06	17501.0000.07.00012-4	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	181.134,84	0,00	181.134,84	D
20/06	17501.0000.07.00100-9	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	181.134,84	0,00	
20/06	17501.0000.07.00014-0	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	37.235,29	0,00	37.235,29	D
Total do Dia 20/06 :					**218.370,13**	**181.134,84**	**37.235,29**	**D**
29/06	17501.0000.07.00013-2	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	56.779,15	0,00	94.014,44	D
29/06	17501.0000.07.00104-1	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	56.779,15	37.235,29	D
Total do Dia 29/06 :					**56.779,15**	**56.779,15**	**37.235,29**	**D**
Total Geral Conta Corrente 00138340000000001041393600035240 :					**275.149,28**	**237.913,99**	**37.235,29**	**D**
Total Geral Conta Contabil 1.1.1.1.2.06.01.00 :					**641.618,96**	**604.383,67**	**37.235,29**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0000 :					**641.618,96**	**604.383,67**	**37.235,29**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501 :					**641.618,96**	**604.383,67**	**37.235,29**	**D**

METAMAT Fls. 56 Rub.

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	883.374,14	4.576.038,39	4.263.906,93	1.195.505,60
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	0,00	28.974,90	26.102,00	2.872,90
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**883.374,14**	**4.505.013,29**	**4.290.008,93**	**1.198.378,50**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**883.374,14**	**4.605.013,29**	**4.290.008,93**	**1.198.378,50**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100058	208	MARCOS VINICIUS P. DE BARROS	0,00	674,95	674,95	0,00
		TOTAIS	**0,00**	**674,95**	**674,95**	**0,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103003	237	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	1.150,00	450,00	700,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103051	2942	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-1103054	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	600,00	0,00	600,00
		TOTAIS	**11.250,00**	**13.750,00**	**11.450,00**	**13.550,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**11.250,00**	**14.424,95**	**12.124,95**	**13.550,00**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	0,00	26.011,39	10.059,96	15.951,43
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**0,00**	**26.011,39**	**10.059,96**	**15.951,43**
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	595.571,27	0,00	237.913,99	357.657,28
		TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS	**595.571,27**	**0,00**	**237.913,99**	**357.657,28**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190006	2951	DAMIANA NUNES N. BARROS	625,36	0,00	0,00	625,36
4-1190007	2964	ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA	0,00	3.033,61	3.033,61	0,00
4-1190008	2965	RADIO EDUCADORA NOVA GERAÇÃO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-1190009	2966	DOCAS DE MATO GROSSO LTDA	0,00	15.356,38	9.827,16	5.529,22
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**625,36**	**20.189,99**	**14.660,77**	**6.154,58**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**607.446,63**	**60.626,33**	**274.759,67**	**393.313,29**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	MATERIAL DE COPA	0,00	315,45	142,95	172,50
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	944,46	182,91	761,55
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.869,84	5.969,61	18.900,23
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	0,00	31.306,41	4.797,34	26.509,07
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	76,50	17,00	59,50
4-1200006	3017	PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUT.DE VEICULOS	0,00	7.332,00	7.332,00	0,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	232,00	0,00	232,00
4-1200008	3020	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	118,65	87,70	30,95
4-1202001	2953	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	45.834,28	0,00	45.834,28	0,00
		TOTAIS ESTOQUES	**45.834,28**	**65.195,31**	**64.363,79**	**46.665,80**
		TOTAIS ESTOQUES	**45.834,28**	**65.195,31**	**64.363,79**	**46.665,80**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.536.655,05**	**4.730.834,93**	**4.629.132,39**	**1.638.357,59**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00

Fls. 000060

METAMAT
Fls. 57
Rub.

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇOES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
		TOTAIS AÇÕES	**58.348,10**	**0,00**	**0,00**	**58.348,10**
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	364.424,08	0,00	0,00	364.424,08
		TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER	**364.424,08**	**0,00**	**0,00**	**364.424,08**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**528.772,18**	**0,00**	**0,00**	**528.772,18**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**528.772,18**	**0,00**	**0,00**	**528.772,18**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**6.509.353,40**	**0,00**	**0,00**	**6.509.353,40**
2-1630[illegible]		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630[illegible]	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**83.520,90**	**0,00**	**0,00**	**83.520,90**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.005.667,35**	**0,00**	**0,00**	**7.005.667,35**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**4.344.823,23 CR**	**0,00**	**0,00**	**4.344.823,23 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**9.253.718,42**	**0,00**	**0,00**	**9.253.718,42**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**1.091,59**	**0,00**	**0,00**	**1.091,59**
2-1709[illegible]		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
		TOTAIS DIREITO DE LAVRA	**703.853,83**	**0,00**	**0,00**	**703.853,83**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	49.147,28	0,00	0,00	49.147,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	4.716,95	0,00	0,00	4.716,95
		TOTAIS	**79.096,40**	**0,00**	**0,00**	**79.096,40**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAIS	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95

TCP[illegible] 000061

METAMAT Fls. 57 Rub. 05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS			**302.240,05**	**0,00**	**0,00**	**302.240,05**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	2.450,00	669,00	0,00	3.119,00
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	4.848,00	0,00	93.885,70
TOTAIS			**91.487,70**	**5.517,00**	**0,00**	**97.004,70**
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			**547.824,15**	**5.517,00**	**0,00**	**553.341,15**
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	86.737,81	0,00	0,00	86.737,81
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	130.040,50	0,00	0,00	130.040,50
4-1717003	2926	VEICULOS	282.580,00	0,00	0,00	282.580,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	54.622,00	0,00	0,00	54.622,00
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			**553.980,31**	**0,00**	**0,00**	**553.980,31**
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.564.357,85	0,00	0,00	7.564.357,85
TOTAIS			**7.564.357,85**	**0,00**	**0,00**	**7.564.357,85**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS			**4.477,75**	**0,00**	**0,00**	**4.477,75**
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			**7.568.835,60**	**0,00**	**0,00**	**7.568.835,60**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722001	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS			**186.000,85**	**0,00**	**0,00**	**186.000,85**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS			**1.197.792,59**	**0,00**	**0,00**	**1.197.792,59**
TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			**1.383.793,44**	**0,00**	**0,00**	**1.383.793,44**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	4.160,82 CR	0,00	0,00	4.160,82 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	37.865,44 CR	0,00	0,00	37.865,44 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	527,47 CR	0,00	0,00	527,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	800,51 CR	0,00	0,00	800,51 CR
TOTAIS			**43.354,24 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.354,24 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS			**30.000,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	98.862,93 CR	0,00	0,00	98.862,93 CR
4-1742[illegible]	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742[illegible]	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS			**194.035,37 CR**	**0,00**	**0,00**	**194.035,37 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	12.497,10 CR	0,00	0,00	12.497,10 CR
TOTAIS			**12.599,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.599,00 CR**
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			**279.988,61 CR**	**0,00**	**0,00**	**279.988,61 CR**
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	26.021,52 CR	0,00	0,00	26.021,52 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	78.024,24 CR	0,00	0,00	78.024,24 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	169.548,12 CR	0,00	0,00	169.548,12 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	16.386,48 CR	0,00	0,00	16.386,48 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			**289.980,36 CR**	**0,00**	**0,00**	**289.980,36 CR**
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	2.471.507,52 CR	0,00	0,00	2.471.507,52 CR

TC [illegible] 000062

METAMAT
Fls. 54
Rub. 05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			**2.471.507,52 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.471.507,52 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	87.950,07 CR	0,00	0,00	87.950,07 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	28.462,88 CR	0,00	0,00	28.462,88 CR
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			**169.937,84 CR**	**0,00**	**0,00**	**169.937,84 CR**
TOTAIS IMOBILIZADO			**7.547.964,59**	**5.517,00**	**0,00**	**7.553.481,59**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS			**1.858.007,27**	**0,00**	**0,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS			**124.433,69**	**0,00**	**0,00**	**124.433,69**
TOTAIS IMOVEIS			**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			**18.784.123,97**	**5.517,00**	**0,00**	**18.789.640,97**
TOTAIS ATIVO			**20.849.551,20**	**4.736.351,93**	**4.629.132,39**	**20.956.770,74**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	11.287,26	16.041,60	4.754,34 CR
4-2000001	472	IOB	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
4-2000002	473	ACESS CARDS	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,08	22.044,42	22.044,50	0,00
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	3.489,38	3.489,38	0,00
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2000111	499	DETRAN-MT	0,00	581,35	581,35	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	4.304,87	4.304,87	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	403,05	423,35	20,30 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	0,00	1.778,55	1.778,55	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	10.251,36	10.251,36	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	8.648,93	8.648,93	0,00
4-2000242	630	GRAFICA EXPRESSA	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	416,80	482,20	65,40 CR
4-2000244	2468	SANECAP	0,00	1.328,84	1.328,84	0,00
4-2000246	2632	MINETOUR	0,00	7.348,69	7.348,69	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	1.424,55	1.424,55	0,00
4-20002[redacted]	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
4-20002[redacted]	2801	PAPELARIA RODARTE	0,00	0,00	175,00	175,00 CR
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
4-2000306	2957	LUMA TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	9.590,40	9.590,40	0,00
4-2000308	2959	G P GODOY FILHO - ME	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
4-2000309	2960	MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	4.505,23	4.505,23	0,00
4-2000310	2961	COOTRADE	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
4-2000311	2962	FACILIT SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2000312	2963	MI PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	14.406,40	14.406,40	0,00
4-2000315	2971	INFORAID TECNOLOGIA	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
4-2000316	3010	CHAVEIRO BEIRA RIO	0,00	178,00	178,00	0,00
4-2000317	3011	LUCIENE ALBERTINI	0,00	80,00	80,00	0,00
4-2000318	3012	MF MOVEIS INFORMATICA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4-2000320	3014	DISTRIBUIDORA VEICULAR	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
4-2000321	3015	EUROPEÇAS DIST DE PEÇAS	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
4-2000322	3016	PALOMA ASS COMUNICAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	1.927,08	1.927,08	0,00
4-2000324	3022	TAURO MOTORS - MITSUBISHI	0,00	0,00	11.536,22	11.536,22 CR
TOTAIS FORNECEDORES			**6.908,18 CR**	**207.850,16**	**224.401,50**	**23.459,52 CR**

METAMAT
Fls. 60
Rub.

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	35.071,41 CR	181.646,93	178.442,72	31.867,20 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	0,00	2.231,41	2.231,41	0,00
4-2020005	637	COFINS	0,00	11.589,62	11.589,62	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	4.008,78	4.699,68	690,90 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	1.449,19	1.449,19	0,00
	TOTAIS		**35.071,41 CR**	**200.925,93**	**198.412,62**	**32.558,10 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	30,75 CR	756.996,89	908.162,78	151.196,64 CR
4-2021002	641	FGTS	23.952,85 CR	206.066,19	211.628,24	29.514,90 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	36,00 CR	216,00	210,00	30,00 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	4.136,49 CR	14.719,49	10.583,00	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.732,03 CR	17.130,94	17.213,60	2.814,69 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	554,19 CR	13.461,27	13.472,09	565,01 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.214,98 CR	37.307,57	40.485,28	9.392,69 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	525,00 CR	3.030,00	2.940,00	435,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	5.605,59 CR	20.065,56	15.957,15	1.497,18 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	6.494,44 CR	47.498,94	49.827,63	8.823,13 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	11.073,37 CR	73.724,96	79.061,50	16.409,91 CR
	TOTAIS		**61.355,69 CR**	**1.190.217,81**	**1.349.541,27**	**220.679,15 CR**
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		**96.427,10 CR**	**1.391.143,74**	**1.547.953,89**	**253.237,25 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	358.715,54 CR	2.462.825,57	2.405.605,15	301.495,12 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	614.186,49 CR	108.181,47	0,00	506.005,02 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	233.824,33 CR	5.664,14	0,00	228.160,19 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL		**1.206.726,36 CR**	**2.576.671,18**	**2.405.605,15**	**1.035.660,33 CR**
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	PROV SERV PREST PJURIDICA	0,00	10.463,72	11.243,22	779,50 CR
	TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**10.463,72**	**11.243,22**	**779,50 CR**
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		**1.310.061,64 CR**	**4.186.128,80**	**4.189.203,76**	**1.313.136,60 CR**
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE		**1.310.061,64 CR**	**4.186.128,80**	**4.189.203,76**	**1.313.136,60 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.019.332,55 CR	81.228,18	17.889,65	955.994,02 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	382.837,05 CR	69.495,18	11.364,78	324.706,65 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	10.196.536,65 CR	10.196.536,73	0,00	0,08
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	145.769,66 CR	432.343,44	10.196.536,73	9.909.962,95 CR
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		**11.744.475,91 CR**	**10.779.603,53**	**10.225.791,16**	**11.190.663,54 CR**
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
	TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS		**96.992,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**96.992,68 CR**
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
	TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO		**9.722,69 CR**	**0,00**	**0,00**	**9.722,69 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	7.051.654,48 CR	29.329,00	0,00	7.022.325,48 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
	TOTAIS PROVISOES		**7.476.707,85 CR**	**29.329,00**	**0,00**	**7.447.378,85 CR**
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		**19.327.899,13 CR**	**10.808.932,53**	**10.225.791,16**	**18.744.757,76 CR**
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		**19.327.899,13 CR**	**10.808.932,53**	**10.225.791,16**	**18.744.757,76 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO		**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
	TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO		**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**

TCE MATO GROSSO 01/10/07

METAMAT Fls. 61 Rub.

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**254.925,82 CR**	**0,00**	**0,00**	**254.925,82 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**298.164,56 CR**	**0,00**	**0,00**	**298.164,56 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	56.315.973,07	4.955.588,05	0,00	61.271.561,12
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**56.315.973,07**	**4.955.588,05**	**0,00**	**61.271.561,12**
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	4.941.877,06	3.486.567,34	9.296.745,60	868.301,20 CR
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**4.941.877,06**	**3.486.567,34**	**9.296.745,60**	**868.301,20 CR**
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	90.518.829,72	90.518.829,72	0,00
		TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	**0,00**	**90.518.829,72**	**90.518.829,72**	**0,00**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**61.257.850,13**	**98.960.985,11**	**99.815.575,32**	**60.403.259,92**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**211.590,43 CR**	**98.960.985,11**	**99.815.575,32**	**1.066.180,64 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**20.849.551,20 CR**	**113.956.046,44**	**114.230.570,24**	**21.124.075,00 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	176,00	0,00	176,00
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	27.990,00	3.500,00	0,00	31.490,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	455.367,30	0,00	0,00	455.367,30
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	1.372,57	0,00	1.372,57
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	2.312,58	642,57	0,00	2.955,15
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	0,00	51,43	0,00	51,43
4-7002090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	733.321,31 CR	0,00	0,00	733.321,31 CR
		TOTAIS	**0,00**	**5.742,57**	**0,00**	**5.742,57**
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	3.211,79	0,00	0,00	3.211,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	4.967,79 CR	0,00	0,00	4.967,79 CR
		TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	1.625,00	4.920,00	0,00	6.545,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	200,72	0,00	200,72
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	161,75	227,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.786,75 CR	0,00	0,00	1.786,75 CR
		TOTAIS	**0,00**	**5.347,72**	**0,00**	**5.347,72**
3-7006000		1868 - AMPLIAÇAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
		TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	29,84	0,00	0,00	29,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	4.000,00	4.365,00	0,00	8.365,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	360,16	0,00	0,00	360,16
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	131,84	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	796,07	405,14	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	5.236,48 CR	0,00	0,00	5.236,48 CR

TCE/PROTOCOLO 00006-5

METAMAT Fls. 62 Rub.

TOPROJETOS 0000066

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS			**0,00**	**4.901,98**	**0,00**	**4.901,98**
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	0,00	264,00	0,00	264,00
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	8,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	1.691,00	0,00	1.691,00
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	445,00	0,00	445,00
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	0,00	286,34	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	0,00	202,00	0,00	202,00
TOTAIS			**0,00**	**16.841,34**	**0,00**	**16.841,34**
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	80,08	0,00	0,00	80,08
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	12.685,00	5.500,00	0,00	18.185,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	90.700,00	90.000,00	0,00	180.700,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	445,00	0,00	0,00	445,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	0,00	248,00	0,00	248,00
4-7009090		TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	105.443,70 CR	0,00	0,00	105.443,70 CR
TOTAIS			**0,00**	**95.748,00**	**0,00**	**95.748,00**
3-7020000		PROJ ESCOLA ARTESANTO MINERAL				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00 CR
TOTAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7030000		2006 - MANUTENÇAO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.067,20	0,00	1.067,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	1.853,06	0,00	1.853,06
4-7030044	2624	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	7.803,82	0,00	7.803,82
4-7030045	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	6.462,41	0,00	6.462,41
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	0,00	21.536,16	0,00	21.536,16
TOTAIS			**0,00**	**38.722,65**	**0,00**	**38.722,65**
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			**0,00**	**167.304,26**	**0,00**	**167.304,26**
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			**0,00**	**167.304,26**	**0,00**	**167.304,26**
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			**0,00**	**167.304,26**	**0,00**	**167.304,26**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	7.000,30	4.327.238,21	4.320.237,91 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			**0,00**	**7.000,30**	**4.327.238,21**	**4.320.237,91 CR**
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			**0,00**	**7.000,30**	**4.327.238,21**	**4.320.237,91 CR**
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			**0,00**	**7.000,30**	**4.327.238,21**	**4.320.237,91 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	105.216,00	0,00	105.216,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	19.980,00	0,00	19.980,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00
TOTAIS			**0,00**	**138.386,00**	**0,00**	**138.386,00**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	6.827,75	0,00	6.827,75

METAMAT
Fls. 63
Rub.

TCE-MT 000067

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	17.903,22	0,00	17.903,22
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	3.094,68	0,00	3.094,68
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	711.195,88	0,00	711.195,88
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.426.400,10	0,00	1.426.400,10
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	571,75	0,00	571,75
	TOTAIS		**0,00**	**2.168.483,38**	**0,00**	**2.168.483,38**
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL		**0,00**	**2.306.869,38**	**0,00**	**2.306.869,38**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	228.393,36	106,80	228.286,56
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	698.237,88	0,00	698.237,88
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**0,00**	**926.631,24**	**106,80**	**926.524,44**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	1.952,97	0,00	1.952,97
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	574,75	0,00	574,75
4-9340010	1239	I C M S	0,00	279,29	0,00	279,29
	TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS		**0,00**	**2.807,01**	**0,00**	**2.807,01**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	1.136,31	0,00	1.136,31
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	48.096,63	0,00	48.096,63
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	2.231,41	0,00	2.231,41
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	18.532,00	5.491,39	13.040,61
4-9350017	1256	COFINS	0,00	10.277,97	0,00	10.277,97
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00
4-9350021	1260	IRRF	0,00	597,52	0,00	597,52
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	11.364,78	0,00	11.364,78
4-9350028	2970	DESPESAS C/ VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		**0,00**	**112.518,62**	**5.491,39**	**107.027,23**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	23.373,34	0,00	23.373,34
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	6.818,00	0,00	6.818,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	696,24	0,00	696,24
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	6.373,15	0,00	6.373,15
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	13.818,00	0,00	13.818,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	1.016,25	0,00	1.016,25
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	423,35	0,00	423,35
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	24.821,60	0,00	24.821,60
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	12.873,94	85,63	12.788,31
4-9360018	1280	VESTUARIO	0,00	680,40	0,00	680,40
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.275,77	0,00	9.275,77
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	20.525,50	0,00	20.525,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	198,00	0,00	198,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	4.505,23	0,00	4.505,23
4-9360027	2886	DESP MATERIAL FOTOGRAFICO	0,00	175,00	0,00	175,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	738,00	0,00	738,00
	TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		**0,00**	**126.311,77**	**85,63**	**126.226,14**
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS		**0,00**	**3.475.138,02**	**5.683,82**	**3.469.454,20**
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS		**0,00**	**3.475.138,02**	**5.683,82**	**3.469.454,20**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-940[illegible]		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-940[illegible]		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	1.316,60	0,00	1.316,60
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	15.796,54	0,00	15.796,54
	TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS		**0,00**	**17.113,14**	**0,00**	**17.113,14**
	TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		**0,00**	**17.113,14**	**0,00**	**17.113,14**
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**0,00**	**17.113,14**	**0,00**	**17.113,14**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	0,00	318,22	318,22 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	101,46	101,46 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	27.277,34	27.277,34 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	3.033,61	3.033,61 CR
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		**0,00**	**0,00**	**34.630,63**	**34.630,63 CR**
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		**0,00**	**0,00**	**34.630,63**	**34.630,63 CR**

METAMAT
Fls. 64
Rub.

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**34.630,63**	**34.630,63 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**3.499.251,46**	**4.367.552,66**	**868.301,20 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.[illegible]91-87

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

RESPONSAVEL TECNICO

GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADORA
C.R.C. MT-2.556
C.P.F. 038.915.818-66

TGP-TERMINAIS 000068

METAMAT
Fls. 65
Rub.

ANEXO VII
17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdênciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Junho/2007

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 69
Rub.

TC PROTOCOLO
000069

ANEXO VIII
17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS–INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Junho/2007

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	123.659,06	117.498,55	123.659,06	117.498,55	34.886,70	33.698,09	34.886,70	33.698,09

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT Fls. 69 Rub.

TCE PROTOCOLO 000070

ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO JUNHO/2007

Nº EMPENHO	*DATA*	*BENEFICIÁRIO*	*ELEMENTO DESPESA*	*VALOR*	*DATA RECEBIMENTO*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
		Substituído pelo	***Fip004***			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 68
Rub.

TCE/PROTOCOLO
000071

ANEXO IX
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Junho/2007

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.07.00305-1	12/06/2007	2002.19740-0 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	14/06/2007	06/08/2007
17501.0001.07.00306-1	12/06/2007	2002.19740-0 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	30 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	14/06/2007	06/09/2007
17501.0001.07.00312-4	13/06/2007	2000.10686-6 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA	30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	18/06/2007	13/08/2007
17501.0001.07.00313-2	13/06/2007	2000.10686-6 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	18/06/2007	13/08/2007
17501.0001.07.00329-9	25/06/2007	2003.01277-3 - BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	30 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	27/06/2007	27/08/2007
17501.0001.07.00337-1	28/06/2007	2000.06099-8 - AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	02/07/2007	26/09/2007
17501.0001.07.00338-8	28/06/2007	2000.06099-8 - AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	30 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	02/07/2007	26/09/2007

Total UO 17501: 3.100,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	José Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 64
Rub.

TC
000072

FIP004 - DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

TCE/MT 25
000073

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Data Final(dd/mm/yyyy) menor igual a 30/06/2007
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/06/2007
Exercicio igual a 2007

EMPENHO		BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DATA DE RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS	PRESTADO CONTAS
DATA	NÚMERO EMP						
13/06/2007	17501.0001.07.00312-4	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	30	500,00	18/06/2007	13/08/2007	NÃO
12/06/2007	17501.0001.07.00305-1	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	39	200,00	14/06/2007	06/08/2007	NÃO
13/06/2007	17501.0001.07.00313-2	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	39	200,00	18/06/2007	13/08/2007	NÃO
28/06/2007	17501.0001.07.00337-1	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	39	400,00	02/07/2007	26/09/2007	NÃO
28/06/2007	17501.0001.07.00338-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	30	400,00	02/07/2007	26/09/2007	NÃO
25/06/2007	17501.0001.07.00329-9	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	30	600,00	27/06/2007	27/08/2007	NÃO
12/06/2007	17501.0001.07.00306-1	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	30	800,00	14/06/2007	06/09/2007	NÃO

Total UO 17501 **3.100,00**

aprocha
METAMAT
Fls. 10
Rub.

ANEXO X

COMAPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO JUNHO/2007

Nº NE	*DATA*	*VALOR R$*	*BENEFICIÁRIO*	*LOCALIDADE DESTINO*	*MOTIVO VIAGEM*	*PERÍODO VIAGEM*	*QTDE DIÁRIAS*
			Substituído pelo	***Fip002***			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Batista Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 71
Rub.

TCE/MT/28
000074

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

ANEXO X
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Junho/2007

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.07.00289-6	04/06/2007	900,00	05240-ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CAMPINAS/SP	ENTREGA DA TESE DO DOUTORADO.	04/06/2007	13/06/2007	9
17501.0001.07.00304-3	12/06/2007	720,00	26468-ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	Guiratinga e Campinapolis	Fazer visita tecnica no assentamento Oázis,Boa Esperança e Santa Célia com objetivo de estudar possisbilidade da perfuração de poços artesianos	18/06/2007	26/06/2007	8
17501.0001.07.00303-5	12/06/2007	880,00	45585-WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	Guiratinga e Capinapolis	Fazer visita tecnica no assentamento Oázis,Boa Esperança e Santa Célia com o objetivo de estudar a possibilidade da perfuração de poços artesianos.	18/06/2007	26/06/2007	8
17501.0001.07.00295-0	11/06/2007	440,00	17862-LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	pocone	diarias para atender pedido do promotor de justiça Rinaldo Segundo para participação de pericia para discutir 18 areas contaminadas pelo metal mercurio	08/06/2007	29/06/2007	4
17501.0001.07.00307-8	13/06/2007	1.100,00	08546-GERCINO DOMINGOS DA SILVA	Guiratinga,Torixoreo e Tesouro-MT	Dar continuidade aos trabalhos de mapeamento geologico e pesquisa de rochas calcarias e manganes	21/06/2007	30/06/2007	10
17501.0001.07.00343-4	28/06/2007	1.100,00	10037-JESUE ANTONIO DA SILVA	Dar apoio necessario aos trabalhos referentes a sua tese de doutorado	Juina Aripuana e Colniza-MT	04/07/2007	13/07/2007	10
17501.0001.07.00325-6	21/06/2007	880,00	23544-SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Nova Marilandia-MT	Dar continuidade ao Projeto Recuperação da Bacia do Corrego Pau-Grosso conf.Convenio de Cooperação Mutua entre METAMAT/SEMA	25/06/2007	02/07/2007	8
17501.0001.07.00340-1	28/06/2007	900,00	08736-JOSE ROQUE SOARES	Juina, Aripuana e Colniza-MT	Dar apoio aos trabalhos referente a tese de doutorado do geologo Jesue	04/07/2007	13/07/2007	10
17501.0001.07.00308-6	13/06/2007	900,00	09231-WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	Nova Xavantina-MT	Visitar trabalhos de campo da Mineração Caraiba S/A	18/06/2007	23/06/2007	6
17501.0001.07.00309-4	13/06/2007	900,00	08736-JOSE ROQUE SOARES	Guiratyinga, Torixoreo e Tesouro-MT	Motorista dos tecnicos que irão dar continuidade nos trablahos de mapeamento geologico e pesquisa de rochas calcarias e manganes	21/06/2007	30/06/2007	10
17501.0001.07.00310-8	13/06/2007	1.100,00	10314-IZAIAS MANMORE DE SOUZA	Guiratinga,Torixoreo e Tesouro-MT	Dar continuidade aos trabalhos de mapeamento geologico e pesquisa de rochas calcarias e manganes	21/06/2007	30/06/2007	10
17501.0001.07.00330-2	25/06/2007	900,00	28401-BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	cARAMUJO E cURVELANDIA-mt	aCOMPANHAR OS FUROS DE SONDAGEM DA REGIÃO	27/06/2007	07/07/2007	10
17501.0001.07.00342-6	28/06/2007	770,00	32436-AGRICOLA PAES DE BARROS	Rondonopolis,Guiratinga e Tesouro-MT	Vistoriar Imovél e Equipamentos da da cia nestes municipios	03/07/2007	11/07/2007	7
17501.0001.07.00341-8	28/06/2007	770,00	05087-AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	Rondonopolis,Guiratinga e Tesouro	Vistoriar Imoveis e Equipamentos da cia nestes municipios	03/07/2007	11/07/2007	7

Total UO : 12.260,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	João [illegible] Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 32
Rub. 25

PROTOCOLO 000075

DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS - FIP002

Código Unidade Orcamentária igual a 17501
Data Final menor igual a 30/06/2007
Data Inicial maior igual a 01/06/2007
Exercício igual a 2007

CREDOR			DOCUMENTO			
DATA	CÓDIGO	NOME	TIPO	NUMERO	VALOR	SITUAÇÃO
04/06/2007	2000063075	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	EMP	17501000107002896	900,00	OS sem prestação de contas
11/06/2007	2001063079	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	EMP	17501000107002950	440,00	OS sem prestação de contas
12/06/2007	2002197400	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	EMP	17501000107003043	720,00	OS sem prestação de contas
12/06/2007	2005246801	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	EMP	17501000107003035	880,00	OS sem prestação de contas
13/06/2007	2000106866	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	EMP	17501000107003078	1.100,00	OS sem prestação de contas
13/06/2007	2000109709	JOSE ROQUE SOARES	EMP	17501000107003094	900,00	OS sem prestação de contas
13/06/2007	2000116276	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	EMP	17501000107003086	900,00	OS sem prestação de contas
13/06/2007	2000130228	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	EMP	17501000107003108	1.100,00	OS sem prestação de contas
21/06/2007	2002154876	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	EMP	17501000107003256	880,00	OS sem prestação de contas
25/06/2007	2003012773	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	EMP	17501000107003302	900,00	OS sem prestação de contas
28/06/2007	2000060998	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	EMP	17501000107003418	770,00	OS sem prestação de contas
28/06/2007	2000109709	JOSE ROQUE SOARES	EMP	17501000107003401	900,00	OS sem prestação de contas
28/06/2007	2000126840	JESUE ANTONIO DA SILVA	EMP	17501000107003434	1.100,00	OS sem prestação de contas
28/06/2007	2004003310	AGRICOLA PAES DE BARROS	EMP	17501000107003426	770,00	OS sem prestação de contas

TOTAL UO - R$ 12.260,00

REPROMAT
Rub.
TETAMAT
TCE-MT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: JUNHO / 2007

Data: 05/07/2007

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr.temporário	Licença Partic.	P.Disp. T.Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P.Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	43								43
Aux. Nível Médio	25								25
Aux. Nivel Fundamental	17								17
DGA 2								1	1
DGA 3								2	2
DGA 4								2	2
DGA 5								18	18
DGA 6								9	9
DGA 7								5	5
DGA 8								21	21
DGA 9								13	13

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Ana Marta Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

Assinatura dos Demais Responsáveis

METAMAT
Fls. 24
Rub.

TCE/PI
000077

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

06/2007

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa (Se contratação Temporária)*	*Data Admissão*	*Remuneração*
Não houve					

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Ana Marta Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 05/07/2007

METAMAT
Fls. 76
Rub.

TCE-PROTOCOLO
000078

ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

06/2007

Nome	*Cargo*	*Data Desligamento*	*Motivo Desligamento*
ODILSON DE ARRUDA COSTA	ANM 6A	13/06/2007	APOSENTADORIA
JOSE RODRIGUES PRIMO NETO	ANF 8A	13/06/2007	APOSENTADORIA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Ana Marta Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 05/07/2007

METAMAT
Fls. 76
Rub. 65

000079

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. MES: JUNHO/2007

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	29	571,75	253,00	266,34	0,00	13,34	558,41	312,06	883,81
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	1	555,00	0,00	183,15	0,00	183,15	371,85	183,15	738,15
400,01 - 500,00	6	6168,27	2860,11	630,00	0,00	3490,11	2678,16	1072,19	7240,46
500,01 - 600,00	4	3132,97	780,58	263,79	0,00	1044,37	2088,60	470,02	3602,99
600,01 - 800,00	9	8965,36	1871,27	764,27	0,00	2635,54	6329,82	1481,46	10446,82
800,01 -1000,00	21	26747,09	5601,04	2533,19	73,07	8207,30	18539,79	4488,92	31236,01
1000,01 -1500,00	41	69393,64	10968,54	6859,23	1351,36	19179,13	50214,51	10911,64	80305,28
1500,01 -2000,00	17	37825,41	3047,29	4160,79	1376,76	8584,84	29240,57	6082,79	43908,20
ACIMA DE 2000,00	61	254621,58	15791,83	18290,33	29066,01	63148,17	191473,41	37192,40	291813,98
T O T A L	189	407981,07	41173,66	33951,09	31867,20	106485,95	301495,12	62194,63	470175,70

ASA/FPG

CEPROMAT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

METAMAT
Fls. 47
Rub.

TOMBAMENTO
000080

00081

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MES: JUNHO/2007

ORGAO:METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS CONSIGNACAO (1) (B)	DESCONTOS PREVIDENCIA (2) (C)	DESCONTOS I.R.R.F. (D)	DESCONTOS TOTAL (E=B+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
ATE 250,00	4	256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256,45	0,00	256,45
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
500,01 - 600,00	1	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	0,00	549,56
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 -1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 -1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 -2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	8	2814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2814,69	0,00	2814,69

CEPROMAT

ASA/FPG

Saulo Paes Barros
Presidente
METAMAT

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

METAMAT
Fls. 19
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO XVI
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: 06/2007

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Não houve licitação neste período.	———	———	———

DATA: 05/07/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

METAMAT
Fls. 79
Rub.

TC
000082

ANEXO XVII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: 06/2007

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	*DATA HOMOLOGAÇÃO*	*OBJETO*	*CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES*	*VENCEDOR*	*VALOR PROPOSTA VENCEDORA R$*
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	06/06/2007	Recarga de 04 (quatro) tonners para impressora laser; Recarga de 02 (dois) cartuchos 27 A e 02 (dois) cartuchos 28 A.	36.887.180/0001-12	Grear Informática Ltda.	444,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	06/06/2007	Confeccção de crachás personalizados com foto e código de barras.	05.205.210/0001-30	Acess Card	584,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	06/06/2007	Serviço de mudança de local de relógio ponto, incluindo implantação de sistema do relógio e treinamento de pessoal.	05.205.210/0001-30	Acess Card	680,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	13/06/2007	Confecção de carimbos autoentintados e em madeira.	00.439.831/0001-64	Carimbos Mt	71,00

METAMAT Fls. 80 Rub.

TC 000083

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R$
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	13/06/2007	Contratação de empresa especializada em manutenção (com troca de peças) e limpeza de máquina copiadora.	00.831.964/0001-81	H Print	1.424,55
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	13/06/2007	Contratação em serviços de manutenção e suporte técnico em informática.	07.557.039/0001-53	Info Raid Tecnologia	1.920,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	29/06/2007	Aquisição de 12 (doze) calças, tipo oxford, azul marinho e 12 (doze) camisas de unioffice, azul médio.	37.487.493/0001-46	Goiatex Confecções	680,40
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	29/06/2007	Aquisição de materiais para escolinha de artesanato mineral.	21.736.699/0001-22	Poliminas Ltda.	1.475,00

DATA: 05/07/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

METAMAT Fls. 51 Rub.

000084

ANEXO XVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MêS/ANO: 06/2007

Nº CONTRATO	*DATA*	*CREDOR*	*OBJETO*	*VALOR CONTRATO R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*Nº NE/ANO*	*VALOR NE R$*	*PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)*	*Nº CONVÊNIO (se for o caso)*
10/07	01/06/ 2007	Grear Informática Ltda	Prestação de Serviços de recarga e reciclagem dos cartuchos para impressora laser e jato de tinta.	6.000,00	01/12/2007	17501.0001. 07.00396-5	----------	Dispensa de Licitação art. 24 da Lei 8666/93	----------

DATA: 05/07/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
João Justiho Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

METAMAT Fls. 82 Rub.

TCE/MT 000085

ANEXO XIX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO:06/2007

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONTRATO ORIGINAL*	*MOTIVO ALTERAÇÃO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
Não houveram alterações contratuais neste período.	--------	----------	----------	---------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
05/07/07	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

TCE/MT PROTOCOLADO 000086

METAMAT Fls. 23 Rub.

ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 06/2007

CONVÊNIO	*DATA*	*CONVENENTE*	*CONCEDENTE*	*OBJETO*	*ÁREA DE APLICAÇÃO*	*VALOR TOTAL R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
07/07	14/03/ 2007	Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL	METAMAT	Formalização de cedência dos servidores Lúcia Fernanda Mendes Gonini e Thiago de Almeida, pertencentes ao quadro dos servidores da Convenente, à conveniada, para que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, preste os seus serviços.	----------	*22.272,00*	*14/03/2008*	----------
08/07	16/04/ 2007	Ceprotec – Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso	METAMAT	Formalização de cedência da servidora Virginia Maria Pacheco de Souza, pertencentes ao quadro dos servidores da Convenente, à conveniada, para que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, preste os seus serviços.	----------	*36.909,24*	*16/04/2008*	----------
15/07	10/05/ 2007	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT	METAMAT	Formalização da cedência dos servidores Edwirges Madalena Bispo Neves e Esmelinda Silva de Oliveira, pertencente ao quadro dos servidores da Convenente, à Conveniada, para que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, preste os seus serviços.	----------	*48.951,60*	*10/05/2008*	----------

METAMAT Fls. 54 Rub.

TCE-MT 00008

17/07	21/05/ 2007	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SINFRA	METAMAT	Perfuração e Montagem de um Poço Tubular na localidade do assentamento Vila Mercedez V, no município de Sinop neste Estado.	--------	***43.491,84***	***300 (trezentos) dias***	----------

DATA: 05/07/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

METAMAT
Fls. 15
Rub.

000088

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO XXI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 06/2007

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONVÊNIO ORIGINAL*	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*MOTIVO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR R$ (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
Não houveram alterações relativas a convênios.	------	---------	----------	----------	----------	----------

DATA: 05/07/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

METAMAT
Fls. 86
Rub.

TCE/MT
000089

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

MÊS/ANO: 06/2007

N° CONVÊNIO	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R$*	*VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R$*	*DATA*
Não houveram ocorrências relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas neste período.	_____	_____	_____	_____

DATA: 05/07/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

TCE/PROTOCOLO 000090

METAMAT Fls. 87 Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ***BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS***

MÊS/ANO: ***Junho/2007***

Forma de Aquisição	*REGISTRO PATRIMONIAL*	*IDENTIFICAÇÃO*	*LOTAÇÃO*	*VALOR R$*	*PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)*
Não houve	***Não houve***	***Não houve***	***Não houve***	***Não houve***	***Não houve***
Não Houve	***Não Houve***	***Não Houve***	***Não Houve***	***Não Houve***	***Não Houve***
Total Geral				***00.00***	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
24/07/07	**Diretor Presidente METAMAT**	**Amílcar Freitas de Almeida**

TC 000091

METAMAT Fls. 136 Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ***BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS***

MÊS/ANO: ***Junho/2007***

MOTIVO DA BAIXA	*REGISTRO PATRIMONIAL*	*IDENTIFICAÇÃO*	*LOTAÇÃO*	*VALOR R$*	*PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)*
Não houve	***idem***	***idem***	***idem***	***idem***	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
24/07/07	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	**Amílcar Freitas de Almeida**

METAMAT
Fls. 89
Rub.

TCE/MT
000092

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração
METAMAT

Justificativas para não envio de informações
Mês/Ano: Junho /2007
Anexo XLII
METAMAT – MT

N° do Item	*Documento/ Informação Ausente*	*Motivo da Ausência*
02	*Anexo I*	*Não houve alteração*
09	*Legislação sobre Adiantamentos*	*Não houve alteração*
11	*Legislação sobre Diárias*	*Não houve alteração*
13	*Anexos XV*	*Não houve alteração*
14	*Plano de Cargos e Salários*	*Não houve alteração*
15	*Reajuste de Salários*	*Não Houve alteração*
16	*Contratação Temporária*	*Não houve alteração*
23	*Comissão de Licitação*	*Não houve alteração*
29	*Anexo XXIX*	*Não houve alteração*
30	*Anexo XXX*	*Não houve alteração*

Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653 2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

METAMAT
Fls. 9
Rub.

João Justino Pais Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Simone Cafure Bezerra
APC Metamat - MT

Governo de Mato Grosso

000093

Nº XXII

- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO Nº XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO Nº XXVII
- JUSTIFICATIVA DO NAO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO Nº XLII.

TC [illegible]
000095

OUTROS DOCUMENTOS

- (*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS REQUEREM

Relator VALTER ALBANO DA SILVA

T. C.
Fls. 96
Rub.
Página 3

26	782	218	1291	0100	ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS - REGIAO I - NOROESTE I	F	44905100	131	Não	NO	370.000,00
26	782	218	1291	0200	ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS - REGIAO II - NORTE	F	44905100	131	Não	NO	100.000,00
26	782	218	1291	0300	ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS - REGIAO III - NORDESTE	F	44905100	131	Não	NO	400.000,00
26	782	218	1291	0400	ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS - REGIAO IV - LESTE	F	44905100	131	Não	NO	50.000,00
TOTAL GERAL:											8.215.000,00

PROCESSO : 1008					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃODE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	106	Não	NO	6.000,00
04	122	224	2123	9900	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SEFAZ - ESTADO	F	33903000	106	Não	NO	21.153,00
TOTAL GERAL:											27.153,00

PROCESSO : 1035					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
12	361	267	3639	0100	AMPLIAÇÃO, ADQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - REGIAO I - NOROESTE I	F	33903000	120	Não	NO	30.000,00
						F	33903900	120	Não	NO	12.000,00
12	361	267	3639	0200	AMPLIAÇÃO, ADQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - REGIAO II - NORTE	F	33903000	120	Não	NO	10.000,00
	361	267	3639	0300	AMPLIAÇÃO, ADQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDOPS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - REGIAO III - NORDESTE	F	33903000	120	Não	NO	25.000,00
12	361	267	3639	0400	AMPLIAÇÃO, ADQUAÇÃOE REFORMA DOS PRÉDOPS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - REGIAO IV - LESTE	F	33903000	120	Não	NO	45.000,00
12	361	267	3639	1100	AMPLIAÇÃO, ADQUAÇÃOE REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - REGIAO XI - NOROESTE II	F	33903000	120	Não	NO	23.000,00
						F	33903900	120	Não	NO	30.000,00
TOTAL GERAL:											175.000,00

PROCESSO : 1060					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
13	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃODE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33913900	100	Não	NO	50.000,00
TOTAL :											50.000,00
TOTAL GERAL:											9.467.153,00

DECRETO Nº 213, DE 26 DE ABRIL DE 2007.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação em favor de Órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e da autorização contida no artigo 6º, Inciso I e II, Lei nº 8.627, de 29 de dezembro de 2006,

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado (Lei nº 8.627, de 29 de dezembro de 2006), em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 4.297.421,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
1065	17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	4.231.020,00
452	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO	35.000,00
799	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO	31.401,00
TOTAL			4.297.421,00

Art. 2° Os recursos necessários a execução do disposto no art. 1° decorrerão de Excesso de Arrecadação, conforme discriminado no Anexo II de cada processo integrante deste Decreto

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de abril de 2007, 186º da Independência e 119º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR						
PROCESSO : 452					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
23	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33903000	100	Não	NO	30.000,00
						F	33903900	100	Não	NO	5.000,00
PROCESSO : 799					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	695	185	1890	9900	DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - ESTADO	F	33903900	100	Sim	SU	16.453,05
						F	44905100	100	Sim	SU	14.947,95
PROCESSO : 1065					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
28	848	996	8004	9900	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	32902100	100	Não	NO	255.305,00
						F	46907100	100	Não	NO	1.134.583,00
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	100	Não	SU	50.000,00
04	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31909100	100	Não	SU	2.749.767,00
						F	31909200	100	Não	SU	41.365,00
TOTAL GERAL:											4.297.421,00

DECRETO Nº 214, DE 26 DE ABRIL DE 2007.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e da autorização contida no artigo 6º, Inciso I e II, Lei nº 8.627, de 29 de dezembro de 2006,

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado (Lei nº 8.627, de 29 de dezembro de 2006), em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s). Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 18.500,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
1068	16601	FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA	18.500,00
TOTAL			18.500,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 23 de março de 2007.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de abril de 2007, 186º da Independência e 119º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR						
PROCESSO : 1068					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33914700	106	Não	NO	18.500,00
TOTAL GERAL:											18.500,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 1068					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33903000	106	Não	NO	18.500,00
TOTAL GERAL:											18.500,00

ANEXO III

Processo:	1068	Unidade Orçamentária:	16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA	
PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)			100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)			100,00

T.C.
Fls. 97
Rub.

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Portaria 001/07

Exercicio:	2007
Unidade Orçamentária:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Número do Processo:	1197
Status do Processo:	Efetivado
Tipo de Instrumento	Portaria
Número do Protocolo:	0
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

MARIA DIVINA ROSA MATTOS
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 08/05/2007

Responsável pela confirmação
Data da confirmação: 08/05/2007

MARIA DIVINA ROSA MATTOS
Responsável pela efetivação
Data da efetivação: 08/05/2007

Cuiabá, 08 de Maio de 2007

Responsável pelo Núcleo de Planejamento do Órgão

T. C.
Fls. 91
Rub.

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2007	Processo: 1197	Status: Efetivado
UO:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	por haver necessidade para atender pregão para serviço de limpeza na modalidade 37		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponivel
3.3.90.14.00	109	Rec. Contrapart. Não	Normal	Anulação	39.070,00	20.000,00	0,00
3.3.90.37.00	109	Rec. Contrapart. Não	Normal	Suplementação	57.721,75	20.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	20.000,00
Total da Anulação do PAOE:	20.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	20.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	20.000,00

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

portaria 002/07

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2007
Unidade Orçamentária:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Número do Processo:	1309
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Portaria
Número do Protocolo:	0
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

MARIA DIVINA ROSA MATTOS
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 17/05/2007

Responsável pela confirmação
Data da confirmação:

Responsável pela efetivação
Data da efetivação:

Cuiabá, 17 de Maio de 2007

Responsável pelo Núcleo de Planejamento do Órgão

T. C.
Fls. 100
Rub.

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2007	Processo: 1309	Status: Inicial
UO:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
PAOE:	3657 - ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO		
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		
Região de Planejamento:	0200 - REGIAO II - NORTE		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	remanejamento para atender despesas com pessoa fisica nos trabalhos de campo		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponivel
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Normal	Suplementação	1.200,00	10.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	RELATÓRIO DISPONIBILIZADO (UNIDADE)	1,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	RELATÓRIO DISPONIBILIZADO (UNIDADE)	1,00

Total da Suplementação do PAOE:	10.000,00
Total da Anulação do PAOE:	

Total Geral da Suplementação no Processo:	10.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	

Portaria 603/07

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

T. C.
Fls. 109
Rub.

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2007
Unidade Orçamentária:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Número do Processo:	1311
Status do Processo:	Confirmado
Tipo de Instrumento	Portaria
Número do Protocolo:	0
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

MARIA DIVINA ROSA MATTOS
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 17/05/2007

Responsável pela confirmação
Data da confirmação: 17/05/2007

Responsável pela efetivação
Data da efetivação:

Cuiabá, 17 de Maio de 2007

Responsável pelo Núcleo de Planejamento do Órgão

T. C.
Fls. 118
Rub.

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2007	Processo: 1311	Status: Confirmado
UO:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
PAOE:	3657 - ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO		
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		
Região de Planejamento:	0200 - REGIAO II - NORTE		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	remanejamento para atender despesas de campo		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Normal	Suplementação	1.200,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Normal	Anulação	80.000,00	10.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	RELATÓRIO DISPONIBILIZADO (UNIDADE)	1,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	RELATÓRIO DISPONIBILIZADO (UNIDADE)	1,00

Total da Suplementação do PAOE:	10.000,00
Total da Anulação do PAOE:	10.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	10.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	10.000,00

Portaria 004/07

T. C.
Fls. 103
Rub

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2007
Unidade Orçamentária:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Número do Processo:	1352
Status do Processo:	Efetivado
Tipo de Instrumento	Portaria
Número do Protocolo:	0
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

MARIA DIVINA ROSA MATTOS
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 22/05/2007

Responsável pela confirmação
Data da confirmação: 22/05/2007

MARIA DIVINA ROSA MATTOS
Responsável pela efetivação
Data da efetivação: 22/05/2007

Cuiabá, 22 de Maio de 2007

Responsável pelo Núcleo de Planejamento do Órgão

T. C.
Fls. 10
FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2007	Processo: 1352	Status: Efetivado
UO:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
PAOE:	1841 - ESTUDO DE AVALIACAO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA		
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	remanejamento para atender despesas do convenio com a CPRM		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.35.00	109	Rec. Contrapart. Não	Normal	Anulação	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Normal	Anulação	7.200,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Normal	Suplementação	93.999,95	35.000,00	35.000,00

Meta Física/LOA:	ESTUDO ELABORADO (UNIDADE)	2,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ESTUDO ELABORADO (UNIDADE)	2,00

Total da Suplementação do PAOE:	35.000,00
Total da Anulação do PAOE:	35.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	35.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	35.000,00

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

T. C.
Fls. 105
Rub.

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Portaria 005/07. 05.06.07

Exercicio:	2007
Unidade Orçamentária:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Número do Processo:	1441
Status do Processo:	Efetivado
Tipo de Instrumento	Portaria
Número do Protocolo:	0
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

MARIA DIVINA ROSA MATTOS
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 04/06/2007

Responsável pela confirmação
Data da confirmação: 04/06/2007

MARIA DIVINA ROSA MATTOS
Responsável pela efetivação
Data da efetivação: 04/06/2007

Cuiabá, 04 de Junho de 2007

Responsável pelo Núcleo de Planejamento do Órgão

T. C.
Fls. 106
Rub.

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2007	Processo: 1441	Status: Efetivado
UO:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	remanejamento para atender desp.de exerc.anterior para pagto.de FGTS servidoras que passou para rgimr de estatutario		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.91.00	100	Rec. Contrapart. Não	Normal	Anulação	2.735.576,00	14.191,00	0,00
3.1.90.92.00	100	Rec. Contrapart. Não	Normal	Suplementação	55.556,00	14.191,00	14.191,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	14.191,00
Total da Anulação do PAOE:	14.191,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	14.191,00
Total Geral da Anulação no Processo:	14.191,00

T. C.
Fls. 107
Rubr

Considerando o disposto no art. 4º, alínea "a", artigos 18, 19, 21 e 22 da Lei nº 3.604, de 18 de dezembro de 1974, e Lei nº 6.778, de 25 de junho de 1996, combinado com o art. 47 do Decreto nº 2.458/75 e art. 58 da Lei Complementar nº 32, de 10 de Outubro de 1994;

Considerando ainda, o disposto na ATA nº 002/CPO/BM/2007, de 24/05/07, da Comissão de Promoção de Oficiais do CBMMT,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica retificado o Decreto nº 4.507, de 29 de novembro de 2004, a promoção por antiguidade ao posto de Capitão QOBM, passando esta a vigorar a contar de 02 de julho de 2004, para os Oficiais abaixo mencionados:

II - POR ANTIGUIDADE
AO POSTO DE CAPITÃO QOBM
1º Ten BM CÍCERO MARQUES FERREIRA
1º Ten BM PAULO CORRÊA RODRIGUES
1º Ten BM FRANCINILDO PEREIRA BARBOSA
1º Ten BM LAHEL RODRIGUES DA SILVA
1º Ten BM ADELIR MARTINI
1º Ten BM JUAREZ GOMES DOS SANTOS
1º Ten BM ENEÍDES MARTINS DA SILVA
1º Ten BM ALCIDES DOMINGUES DE OLIVEIRA

Parágrafo único. Exclui da retroatividade constante do *caput* o 1º Ten BM **JEFFERSON DA SILVA AMARANTE**, por este não preencher os requisitos necessários a promoção na data ora retificada, conforme Ata da Comissão de Promoção de Oficiais nº 003/CPO/BM/2007, de 143 de junho de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de junho de 2007, 185º da Independência e 119º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA
Secretário-Chefe da Casa Militar - Cel. PM

CARLOS BRITO DE LIMA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

DECRETO Nº 374, DE 26 DE JUNHO DE 2007.

Promove Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, incisos III da Constituição Estadual, e

Considerando o disposto no art. 4º, alíneas "a" e "b"; art. 9º, Parágrafo único; art. 17, alínea "a"; artigos 18, 19, 21, 22, da Lei nº 3.604, de 18 de dezembro de 1974, c/c artigos 47 e 49 do Decreto nº 2.458/75 e Lei nº 6.778, de 25 de Junho de 1996, combinado com os artigos 49 e 58 da Lei Complementar nº 32, de 10 de Outubro de 1994, e o Decreto nº1.071, de 29 de agosto de 1996, e

Considerando a Manifestação da Procuradoria-Geral do Estado no Processo de nº 1.234/CPPGE/2007 (107749/2007-PGE), homologado pelo Colégio de Procuradores da PGE;

Considerando ainda o disposto nas ATAS nº 002/CPO/BM/2007, de 24/05/07 e 003/CPO/BM/2007, de 13/06/07, da Comissão de Promoção de Oficiais do CBMMT,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam promovidos, a contar de 02 de dezembro de 2006, pelos critérios de Antiguidade e Merecimento, em ressarcimento de preterição, os Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso abaixo mencionados:

I - POR MERECIMENTO:
AO POSTO DE TENENTE CORONEL - QOBM
Maj BM WILLCKERSON ADRIANO CAVALCANTE
Maj BM SANDRO DOS SANTOS CAILLAVA
Maj BM JULIO CÉZAR RODRIGUES
Maj BM GIOVANI EGGERS
Maj BM ALESSANDRO BORGES FERREIRA

II - POR ANTIGUIDADE:
AO POSTO DE TENENTE CORONEL - QOBM
Maj BM JOÃO RAINHO JÚNIOR

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de junho de 2007, 185º da Independência e 119º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA
Secretário-Chefe da Casa Militar - Cel. PM

CARLOS BRITO DE LIMA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

DECRETO Nº 375, DE 26 DE JUNHO DE 2007.

Promove Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, incisos III da Constituição Estadual, e

Considerando o disposto no art. 4º, alíneas "a" e "b", artigos 18, 19, 21 e 22 da Lei nº 3.604, de 18 de dezembro de 1974, c/c artigos 47 e 49 do Decreto nº 2.458/75 e Lei nº 6.778, de 25 de junho de 1996, combinado com os artigos 49 e 58 da Lei Complementar nº 32 de 10 de Outubro de 1994;

Considerando ainda, o disposto na ATA nº 004/CPO/BM/2007, de 14/06/07, da Comissão de Promoção de Oficiais do CBMMT,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam promovidos, a contar de 02 de julho de 2007, pelos critérios de Antiguidade e Merecimento, os Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso abaixo mencionados:

I - POR MERECIMENTO:
AO POSTO DE MAJOR - QOBM
Cap BM MAURO DE QUEIROZ

AO POSTO DE MAJOR - QOABM
Cap BM JOÃO DE DEUS SANTANA DE SOUZA
Cap BM GILSON JOSÉ NUNES DE ARRUDA

II - POR ANTIGUIDADE:
AO POSTO DE CAPITÃO - QOABM
1º Ten BM JOSÉ TEODORO DE SOUZA
1º Ten BM MILTON RIBEIRO DA SILVA

AO POSTO DE PRIMEIRO TENENTE - QOABM
2º Ten BM MILTON DUARTE DA SILVA
2º Ten BM ERCÍLIO BOM DESPACHO DE MAGALHÃES
2º Ten BM EDSON UMBELINO DOS ANJOS
2º Ten BM FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA
2º Ten BM GILSON MARCONI
2º Ten BM FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA
2º Ten BM SÉRGIO MARTINS MACEDO

AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE - QOBM
Asp Of BM JEAN CARLOS PINTO DE ARRUDA
Asp Of BM JUSCIERY RODRIGUES MARQUES
Asp Of BM SHEILA SEBALHOS SANTANA
Asp Of BM RAFAEL CORRÊA DOS REIS
Asp Of BM FABRÍCIO GOMES COSTA
Asp Of BM ALINE REGINA NOVACKI
Asp Of BM JOÃO PAULO NUNES DE QUEIRÓZ
Asp Of BM JOSÉ NETO DA SILVA LIMA
Asp Of BM RANIE PEREIRA SOUZA
Asp Of BM PEDRO PAULO BORGES DO AMARAL
Asp Of BM DANILO CAVALCANTE COELHO
Asp Of BM HEITOR FERNANDES DA LUZ
Asp Of BM EDNALDO FERNANDO RODRIGUES
Asp Of BM PAULO CÉSAR CRIVELLI
Asp Of BM JOSIEL BORGES DA SILVA
Asp Of BM ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS

AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE - QOABM
1º Sgt BM NOEL GOMES DE OLIVEIRA
1º Sgt BM WASHINGTON CÉSAR DUARTE
1º Sgt BM JOSÉ SALOMÃO BEZERRA
1º Sgt BM RAIMUNDO AMÂNCIO DE OLIVEIRA FILHO
1º Sgt BM JOÉLCIO AIRES DE CERQUEIRA

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de junho de 2007, 185º da Independência e 119º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA
Secretário-Chefe da Casa Militar - Cel. PM

CARLOS BRITO DE LIMA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

DECRETO Nº 376, DE 26 DE JUNHO DE 2007.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de Órgão(s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e da autorização contida no artigo 6º, Inciso I e II, Lei Nº 8.627, de 29 de dezembro de 2006,

CÓPIA JURÍDICO

T. C.
Fls. 108
Rub.

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado (Lei Nº 8.627, de 29 de dezembro de 2006), em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 3.162.318,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
1544	19601	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	50.000,00
1624	17601	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	2.735.576,00
1555	23602	FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO	255,00
1584	23602	FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO	232.914,00
1580	27101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	7.530,00
1541	19601	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	56.043,00
1545	12302	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO	80.000,00
TOTAL			3.162.318,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de junho de 2007, 186° da Independência e 119° da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I — CRÉDITO ADICIONAL — DOTAÇÃOA SUPLEMENTAR

PROCESSO : 1541 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	421	172	1442	9900	RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS - ESTADO	F	33903900	100	Não	SU	32.567,45
						F	44905200	100	Não	SU	23.475,55

PROCESSO : 1544 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	122	173	2909	9900	MANUTENÇÃODO ENSINO INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA- ESTADO	F	33903900	242	Não	NO	50.000,00

PROCESSO : 1545 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
[illegible]04		216	2403	9900	ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO	80.000,00

PROCESSO : 1555 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
13	391	207	1805	9900	CRIAÇÃOE REVITALIZAÇÃODE ESPAÇOS CULTURAIS - ESTADO	F	33909300	262	Não	SU	255,00

PROCESSO : 1580 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
18	128	226	2457	9900	CAPACITACAO INSTITUCIONAL (SEMA) - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO	3.000,00
						F	33903900	240	Não	NO	4.530,00

PROCESSO : 1584 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
13	392	206	2181	9900	APOIO TECNICO E LOGISTICO DOS PROJETOS CULTURAIS - ESTADO	F	33504100	104	Não	NO	232.914,00

PROCESSO : 1624 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17601 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
28	846	998	8023	9900	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA - ESTADO	F	31909100	100	Não	NO	2.735.576,00

TOTAL GERAL: 3.162.318,00

ANEXO II — DOTAÇÃOA ANULAR

PROCESSO : 1541 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	421	172	2282	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	56.043,00
06	181	173	1458	0600	REESTRUTURACAO FISICA DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA- REGIAO VI - SUL	F	44905100	242	Não	NO	50.000,00

TOTAL GERAL: 106.043,00

PROCESSO : 1541 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	421	172	2282	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	56.043,00
06	181	173	1458	0600	REESTRUTURACAO FISICA DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA- REGIAO VI – SUL	F	44905100	242	Não	NO	50.000,00

TOTAL GERAL: 106.043,00

PROCESSO : 1545 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	604	216	2414	9900	FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, DE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO	80.000,00

TOTAL GERAL: 80.000,00

PROCESSO : 1541 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	421	172	2282	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	56.043,00
06	181	173	1458	0600	REESTRUTURACAO FISICA DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA- REGIAO VI - SUL	F	44905100	242	Não	NO	50.000,00

TOTAL GERAL: 106.043,00

PROCESSO : 1545 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	604	216	2414	9900	FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, DE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO	80.000,00

TOTAL GERAL: 80.000,00

PROCESSO : 1555 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
13	391	207	1805	9900	CRIAÇÃOE REVITALIZAÇÃODE ESPAÇOS CULTURAIS - ESTADO	F	44905200	262	Não	NO	255,00

TOTAL GERAL: 255,00

PROCESSO : 1541 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	421	172	2282	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	56.043,00
06	181	173	1458	0600	REESTRUTURACAO FISICA DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA- REGIAO VI - SUL	F	44905100	242	Não	NO	50.000,00

TOTAL GERAL: 106.043,00

PROCESSO : 1545 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	604	216	2414	9900	FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, DE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO	80.000,00

TOTAL GERAL: 80.000,00

PROCESSO : 1555 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
13	391	207	1805	9900	CRIAÇÃOE REVITALIZAÇÃODE ESPAÇOS CULTURAIS - ESTADO	F	44905200	262	Não	NO	255,00

TOTAL GERAL: 255,00

PROCESSO : 1580 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
18	128	226	2457	0600	CAPACITACAO INSTITUCIONAL (SEMA) - REGIAO VI - SUL	F	33903900	240	Não	NO	7.530,00

TOTAL GERAL: 7.530,00

PROCESSO : 1541 — UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

T. C.
Fls. 109
Rub.

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	421	172	2282	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	56.043,00
06	181	173	1458	0600	REESTRUTURACAO FISICA DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA-REGIAO VI - SUL	F	44905100	242	Não	NO	50.000,00
TOTAL GERAL:											106.043,00

PROCESSO : 1545	UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	604	216	2414	9900	FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, DE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO	80.000,00
TOTAL GERAL:											80.000,00

PROCESSO : 1555	UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
13	391	207	1805	9900	CRIAÇÃOE REVITALIZAÇÃODE ESPAÇOS CULTURAIS - ESTADO	F	44905200	262	Não	NO	255,00
TOTAL GERAL:											255,00

PROCESSO : 1580	UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
[illegible]8	128	226	2457	0600	CAPACITACAO INSTITUCIONAL (SEMA) - REGIAO VI - SUL	F	33903900	240	Não	NO	7.530,00
TOTAL GERAL:											7.530,00

PROCESSO : 1584	UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
13	392	206	2181	9900	APOIO TECNICO E LOGISTICO DOS PROJETOS CULTURAIS - ESTADO	F	33904800	104	Não	NO	232.914,00
TOTAL GERAL:											232.914,00

PROCESSO : 1641	UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	421	172	2282	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	56.043,00
06	181	173	1458	0600	REESTRUTURACAO FISICA DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA-REGIAO VI - SUL	F	44905100	242	Não	NO	50.000,00
TOTAL GERAL:											106.043,00

PROCESSO : 1545	UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	604	216	2414	9900	FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, DE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO	80.000,00
TOTAL GERAL:											80.000,00

[illegible]CESSO : 1555	UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
13	391	207	1805	9900	CRIAÇÃOE REVITALIZAÇÃODE ESPAÇOS CULTURAIS - ESTADO	F	44905200	262	Não	NO	255,00
TOTAL GERAL:											255,00

PROCESSO : 1580	UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
18	128	226	2457	0600	CAPACITACAO INSTITUCIONAL (SEMA) - REGIAO VI - SUL	F	33903900	240	Não	NO	7.530,00
TOTAL GERAL:											7.530,00

PROCESSO : 1584	UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
13	392	206	2181	9900	APOIO TECNICO E LOGISTICO DOS PROJETOS CULTURAIS - ESTADO	F	33904800	104	Não	NO	232.914,00
TOTAL GERAL:											232.914,00

PROCESSO : 1624	UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃODE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31909100	100	Não	NO	2.735.576,00
TOTAL GERAL:											2.735.576,00

DECRETO Nº 377, DE 26 DE JUNHO DE 2007.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação em favor de Órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e da autorização contida no artigo 6º, Inciso I e II, Lei nº 8.627, de 29 de dezembro de 2006,

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado (Lei nº 8.627, de 29 de dezembro de 2006), em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R$ **4.330.001,65**, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
1613	25101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA	1.430.001,65
1522	26201	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.000.000,00
1485	19103	POLICIA CIVIL	900.000,00
TOTAL			4.330.001,65

Art. 2° Os recursos necessários á execução do disposto no art. 1° decorrerão de Excesso de Arrecadação, conforme discriminado no Anexo II de cada processo integrante deste Decreto

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de junho de 2007, 186º da Independência e 119º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I	CRÉDITOADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR									
PROCESSO : 1485			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19103 - POLICIA CIVIL									
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃOO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31901600	100	Não	NO	900.000,00
PROCESSO : 1522			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
12	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33901400	121	Não	NO	20.000,00
						F	33903700	121	Não	NO	260.000,00
						F	33903900	121	Não	NO	266.715,00
						F	44905200	121	Não	NO	90.000,00
12	122	036	2532	0200	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES REGIONALIZADAS - REGIAO II - NORTE	F	33901400	121	Não	NO	4.960,00
						F	33903000	121	Não	NO	30.789,00
						F	33903300	121	Não	NO	1.000,00
						F	33903600	121	Não	NO	13.700,00
						F	33903900	121	Não	NO	13.871,00
12	122	036	2532	0400	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES REGIONALIZADAS - REGIAO IV - LESTE	F	33901400	121	Não	NO	3.000,00
						F	33903000	121	Não	NO	45.000,00
						F	33903300	121	Não	NO	3.000,00
						F	33903600	121	Não	NO	9.000,00
						F	33903900	121	Não	NO	22.500,00
12	122	036	2532	0500	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES REGIONALIZADAS - REGIAO V - SUDESTE	F	33901400	121	Não	NO	1.000,00
						F	33903000	121	Não	NO	25.000,00

T. C.
Fls. 110
Rub.

18	541	178	3676	9900	SISTEMA DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO	3.300,00
						F	33903000	240	Não	NO	3.000,00
						F	33903900	100	Não	NO	5.940,00
						F	33903900	240	Não	NO	9.900,00
TOTAL GERAL:												23.910,00

PROCESSO : 1496					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
18	541	178	2951	9900	PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE TEMÁTICA AMBIENTAL - ESTADO	F	33903000	240	Não	NO	1.770,00	
18	541	178	3676	9900	SISTEMA DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO	3.300,00	
						F	33903000	240	Não	NO	3.000,00	
						F	33903900	100	Não	NO	5.940,00	
						F	33903900	240	Não	NO	9.900,00	
TOTAL GERAL:												23.910,00
PROCESSO : 1647					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO							
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
12	122	269	2931	9900	MANUTENÇÃO DOS CEFAPROS E NTES - ESTADO	F	44905200	120	Não	NO	1.060,45	
12	361	268	3594	9900	FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	139.071,00	
[redacted]		036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	200.000,00	
TOTAL GERAL:												340.131,45

DECRETO Nº 387, DE 29 DE JUNHO DE 2007.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e da autorização contida no artigo 6º, Inciso I e II, Lei nº 8.627, de 29 de dezembro de 2006,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado (Lei nº 8.627, de 29 de dezembro de 2006), em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 215.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
1626	17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	215.000,00
TOTAL			215.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação, conforme discriminado no Anexo II de cada processo integrante deste Decreto

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de junho de 2007, 186º da Independência e 119º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR									
PROCESSO : 1626			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO									
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
22	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31909200	100	Não	NO	215.000,00	
TOTAL GERAL:												215.000,00

ATO DO GOVERNADOR

ATO Nº 2.518/2007.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar ELITON DIAS PADILHA** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-7, de Gerente de Controle Interno, da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, a partir de 30 de junho de 2007.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de junho de 2007.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ATO Nº 2.519/2007.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** os senhores abaixo nominados dos cargos em comissão que especifica, da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, a partir de 30 de junho de 2007.

GRACINDA VIEIRA GUIMARÃES DE SOUZA – Assistente de Gabinete, Nível DGA-10;
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA – Assistente de Gabinete, Nível DGA-10.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de junho de 2007.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ATO Nº 2.520/2007.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar**, a pedido, **ALINE PRADO OLIVEIRA LIMA** do cargo em comissão de Direção e Assessoramento de Trânsito, Nível DAT-7, de Gerente de Núcleo de Atendimento-Tijucal, do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, a partir de 30 de junho de 2007.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de junho de 2007.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

CARLOS BRITO DE LIMA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

TEODORO MOREIRA LOPES
Presidente do Detran

ATO Nº 2.521/2007.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar LOURIVAL GOMES MACHADO** do cargo em comissão de Direção e Assessoramento de Trânsito, Nível DAT-4, de Chefe da 3ª Ciretran do Município de Barra do Garças, do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, a partir de 30 de junho de 2007.

T. C.
Fls. 111
Rub.

d) Processo Administrativo: Processo SIAG nº 175020102007 contendo o Plano de Trabalho e proposta de preços;
e) Vigência: 12 meses contados da assinatura;
f) Cobertura Orçamentária: Projeto/atividade: 2007, Elemento de Despesa – 3390.3919, Fonte – 243
g) Valor: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais);
h) Signatários: Pelo Contratante Helny Paula Campos – Diretor Presidente e Geraldo Luiz de Araújo – Diretor Administrativo e Financeiro e pela Contratada . Eugenio Carlos da Silva Mazzini.

METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

PORTARIA Nº 124/2007

A Diretoria da **Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Artigo 35, item IV, do Estatuto da Empresa e em cumprimento ao Decreto nº 3006/04, em seu art. 5º.

RESOLVE

Retificar os atos de nomeação, publicados no D.O.E no dia 11 de Maio de 2007, à pág. 32 com as seguintes redações:

Onde se lê:
Viviane Ferreira A. Ormond – Gerente I - DGA7;

Leia-se:
Vivianne Ferreira de Arruda Ormond – Gerente I – DGA 7, na função de Assistente do Departamento de Recursos Humanos;

Onde se lê:
Wanda de Fátima M. Kahlhase;

Leia-se:
Wanda de Fátima Modesto Kohlhase;

Onde se lê:
Wanderleyn Gonçalves de Abreu;

Lê-se:
Wanderley Gonçalves de Oliveira.

Registrada, publicada, cumpra-se.
Cuiabá, 01 de Maio de 2007.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor – Presidente
WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE
Diretor – Técnico

PORTARIA Nº 125/2007

A Diretoria da **Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Artigo 35, item IV, do Estatuto da Empresa e em cumprimento ao Decreto nº 3006/04, em seu art. 5º.

RESOLVE

Nomear, a partir desta data, a **Sra. Maria Divina Rosa Mattos,** como DGA 10, com a finalidade de responder pela implantação do Sistema de Arrecadação, e pelo acompanhamento das Receitas da Companhia, bem como responder como Chefe do Departamento Financeiro desta Companhia.

Registrada, publicada, cumpra-se.

Cuiabá, 01 de Junho de 2007.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor – Presidente
WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE
Diretor – Técnico

PORTARIA Nº 126/2007

A Diretoria da **Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Artigo 35, item IV, do Estatuto da Empresa e em cumprimento ao Decreto nº 3006/04, em seu art. 5º.

RESOLVE

DESIGNAR os servidores abaixo para compor a **COMISSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO** desta Companhia:

1 - **ANA MARTA YAMANAKA;**

2 - **SIMONE CAFURE BEZERRA;**

3 - **MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS;**

4 – **ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO DA COSTA;**

5 – **ROSA MARIA GARCIA**

Registrada, publicada, cumpra-se.

Cuiabá, 01 de Junho de 2007.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor – Presidente

WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE
Diretor – Técnico

PORTARIA Nº 128/2007

A Diretoria da **Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Artigo 35, item IV, do Estatuto da Empresa e em cumprimento ao Decreto nº 3006/04, em seu art. 5º.

RESOLVE

Revogar, a partir desta data, a Portaria nº 058/2007, do dia 01 de Maio de 2007, que nomeou a **Sra. Christiane Souza Pinto,** como Assistente Técnico I DGA-8 e responder pelo Departamento Financeiro, desta Companhia.

Registrada, publicada, cumpra-se.

Cuiabá, 01 de Junho de 2007.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor – Presidente

WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE
Diretor – Técnico

PORTARIA Nº 129/2007

A Diretoria da **Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Artigo 35, item IV, do Estatuto da Empresa e em cumprimento ao Decreto nº 3006/04, em seu art. 5º.

RESOLVE

Nomear, a partir desta data, a **Sra. Andréa Aparecida Luz,** como Assistente Técnico I DGA-8 e responder pelo Departamento Financeiro, desta Companhia.

Registrada, publicada, cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Junho de 2007.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor – Presidente
WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE
Diretor – Técnico

PORTARIA Nº 130/2007

A Diretoria da **Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Artigo 35, item IV, do Estatuto da Empresa e em cumprimento ao Decreto nº 3006/04, em seu art. 5º.

RESOLVE

Revogar, a partir desta data, **Portaria nº 112/2007** de 01 de Maio de 2007, que nomeou a **Sra. Wanda de Fátima M. Kohlhase,** como Assessora Especial III DGA-5, na função de Planejamento desta Companhia.

Registrada, publicada, cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Julho de 2007.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor – Presidente
WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE
Diretor – Técnico

PORTARIA Nº 131/2007

A Diretoria da **Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Artigo 35, item IV, do Estatuto da Empresa e em cumprimento ao Decreto nº 3006/04, em seu art. 5º.

RESOLVE

Revogar, a partir desta data, a Portaria nº 075/2007 de 01 de Maio de 2007 que nomeou o **Sr. Herlins Aurélio R. S. Campos,** como Assistente Técnico II DGA-9, desta Companhia.

Registrada, publicada, cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Julho de 2007.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor – Presidente

WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE
Diretor – Técnico

PORTARIA Nº 132/2007

A Diretoria da **Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Artigo 35, item IV, do Estatuto da Empresa e em cumprimento ao Decreto nº 3006/04, em seu art. 5º.

RESOLVE

Revogar, a partir desta data, a Portaria nº 110/2007 de 01 de Maio de 2007 que nomeou a **Sra. Vivianne Ferreira de A. Ormond,** como Gerente I DGA-7, desta Companhia.

Registrada, publicada, cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Julho de 2007.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor – Presidente
WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE
Diretor – Técnico

SEM VALOR JURÍDICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
DIRETORIA GERAL DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA

T. C.
Fls. 112
Rub

Relação dos processos da Metamat pendentes de pagamento, atualizados até 30/06/2007.

Ord	Processos	Nome do Exequente	valor atual
1	00011.2004.004.23.00-1	Ministério Público do Trabalho	130.967,53
2	00443.1996.004.23.00-1	Antonio Carrito Filho	202.609,80
3	00452.1996.005.23.00-9	Esmelinda Silva de Oliveira	186.650,22
4	00458.1996.004.23.00-0	Wilton Falcão Moreira	231.104,90
5	00747.1996.003.23.00-2	Walter Ferreira do Nascimento	524.857,75
6	00771.1999.001.23.00-1	Carlos Roberto de Oliveira Costa	242.075,01
7	01164.1997.003.23.00-0	Noedil Bispo da Silva	605.851,19
8	01346.1996.002.23.00-3	José Manoel Macedo	698.273,53
9	01472.1996.003.23.00-4	Lourdes Maria Biorges Suilva Thé	55.470,47
10	01523.1995.003.23.00-7	Katia Regina Dornellas	12.329,86
11	01523.1995.003.23.00-7	Jair Rodrigues Carvalho	12.331,58
12	01523.1995.003.23.00-7	Filinto Pereira de Freitas	12.350,41
13	01523.1995.003.23.00-7	Terezinha Marques Nunes	12.422,28
14	01523.1995.003.23.00-7	Moacir da Silva	12.574,76
15	01523.1995.003.23.00-7	Juarez da Silva e Souza	12.607,23
16	01523.1995.003.23.00-7	Elizete R. Barreto Moraes	12.608,61
17	01523.1995.003.23.00-7	Lenine José de Figueiredo	12.645,88
18	01523.1995.003.23.00-7	Arantes Rodrigues de Arruda	12.702,93
19	01523.1995.003.23.00-7	Antonio C. Figueiros Balbino	12.799,02
20	01523.1995.003.23.00-7	Sebastião Monteiro da Costa	12.823,68
21	01523.1995.003.23.00-7	Luiz Carlos dos Santos	12.921,51
22	01523.1995.003.23.00-7	Lourival Benedito Coenga	12.957,49
23	01523.1995.003.23.00-7	Osvaldo Pereira Leite	12.984,38
24	01523.1995.003.23.00-7	Leonardo Barthalo	13.012,57
25	01523.1995.003.23.00-7	Hamilton Leitão Batista	13.042,18
26	01523.1995.003.23.00-7	Dierce B. Oliveira Campos	13.225,77
27	01523.1995.003.23.00-7	Leonel Jacinto de Oliveira	13.284,39
28	01523.1995.003.23.00-7	Maria Lucia A Amaral	13.421,10
29	01523.1995.003.23.00-7	Robustiano D de Oliveira	13.454,20
30	01523.1995.003.23.00-7	Josefina Franco P. do Carmo	13.509,87
31	01523.1995.003.23.00-7	Aquiles B. da Silva Filho	13.711,85
32	01523.1995.003.23.00-7	Deonesio Moreira da Silva	13.712,27
33	01523.1995.003.23.00-7	Geraldo J.C.Cruz Mendes	13.829,23
34	01523.1995.003.23.00-7	Carby M. Lobo de Bastos	13.865,16
35	01523.1995.003.23.00-7	Arnaldo Ramos	13.896,41
36	01523.1995.003.23.00-7	Dalva Auxiliadora Fonseca	14.129,49
37	01523.1995.003.23.00-7	Angelita Sena de A. Reichenbach	14.311,73
38	01523.1995.003.23.00-7	Adhemir da Costa Sales	14.519,79
39	01523.1995.003.23.00-7	Luiz Soares de Andrade	14.590,03
40	01523.1995.003.23.00-7	Edson Antonio da Silva	15.395,04
41	01523.1995.003.23.00-7	Noedil Bispo da Silva	15.869,50
42	01523.1995.003.23.00-7	Edwirges M. Barros Provatt	16.556,38
43	01523.1995.003.23.00-7	Paulo Cesar H. de Melo	16.672,46
44	01523.1995.003.23.00-7	Benedito Rodolfo Falcão	16.733,81
45	01523.1995.003.23.00-7	Ivone Bussiki Cuiabano	17.417,85
46	01523.1995.003.23.00-7	Erotildes Maria da Silva	17.518,17
47	01523.1995.003.23.00-7	Reni Nestor Keller	17.846,70
48	01523.1995.003.23.00-7	Tito Alves de Campos	18.264,77
49	01523.1995.003.23.00-7	Maildes Santana da Costa	18.748,12
50	01523.1995.003.23.00-7	Teresinha Soares A. Porto	18.799,34
51	01523.1995.003.23.00-7	Lineu Peterson Fett	18.816,85
52	01523.1995.003.23.00-7	Jaci do Espirito Santo	22.301,78
53	01523.1995.003.23.00-7	Ena Maria de Almeida	22.584,42
54	01523.1995.003.23.00-7	Alvaro Lucas do Amaral	29.067,65
55	01523.1995.003.23.00-7	Antonio Carlos S. da Cunha	46.985,51
56	01761.1996.003.23.00-3	Margarida Itamar de Aquino Nunes	33.877,46
		Total	**3.637.891,88**

Obs: Valores aproximados, a correta atualização será feita por ocasião do pagamento.

Agrícola Paes de Barros
Assessor Técnico Jurídico
OAB / MT 6.700

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
DIRETORIA GERAL DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA - NÚCLEO DE CONCILIAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO ACRODO

METAMAT
ABRIL/2007

DIA	DEPÓSITO	RENDIMENTO	DÉBITOS	PROCESSO	EXEQUENTES	SALDO
					Saldo Anterior em 31.03.07	99.435,21
18	272.144,75	350,79				371.930,75
20		49,27	104.499,31	SINDPD - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Priva		267.480,71
30		730,16				268.210,87
Totais	**272.144,75**	**1.130,22**	**104.499,31**			**268.210,87**
conta	41000-0	2.748,02	ORDEM DE VALOR			
conta	42000-6	265.462,85	ORDEM DE ANTIGUIDADE			

03/04/07

Agrícola Paes de Barros
Assessor Técnico Jurídico
OAB / MT 6.700

Paulo Roberto Breunig
TRT 23ª Região

T. C.
Fls. 113
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
DIRETORIA GERAL DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA - NÚCLEO DE CONCILIAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO ACRODO

METAMAT
MAIO/2007

DIA	DEPÓSITO	RENDIMENTO	DÉBITOS	PROCESSO	EXEQUENTES	SALDO
					Saldo Anterior em 30.04.07	268.210,87
11	270.190,93	575,74	411,64			538.565,90
15		429,34	300.855,16	01187.1995.005.23.00-5	Elizabeth Modesto Paranaguá Fortes	238.140,08
15			99.105,34	01523.1995.003.23.00-7	SINDPD - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e	139.034,74
30		440,72	168,80			139.306,66
31		78,56				139.385,22
Totais	**270.190,93**	**1.524,36**	**400.540,94**			**139.385,22**
conta	41000-0	3.815,41	ORDEM DE VALOR			
conta	42000-6	135.569,81	ORDEM DE ANTIGUIDADE			

03/07/07

Agrícola Paes de Barros
Assessor Técnico Jurídico
OAB / MT 6.700

Paulo Robert Breunig
TRT 23ª Região

T. C.
Fls. 119
Rub.

T. C.
Fls. 115
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Cuiabá-MT, 31 de Maio de 2007

A
Ana Karina
Técnica do Tribunal de Contas

Prezada Senhora,

Informamos a V.Sª., que o saldo das Contas Bancaria no Balancete do mês de Abril/2007, conforme Anexo XXVIII, o valor de 12.790,27 CTA. 1041393-6 refere-se a duplicidade de lançamento e o valor de 1.154,73 é referente a uma ARR a compensar o valor de 207.091,60 é da UG 00 passível de conciliação. Tais Regularizações estaremos fazendo no mês de Maio/07, ficando a conta de arrecadação com saldo 0,00 o que é o correto.

Atenciosamente,

Maria Divina Rosa Matos
Depto.Financeiro-METAMAT

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

METAMAT

T. C.
Fls. 116
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

À
Diretoria Administrativa e Financeira
Senhor Diretor

REF.: CONCILIAÇÃO DA CONTA 5209-4 MTFOMENTO/METAMAT

Para efeito de prestação de contas junto a METAMAT, conforme solicitação – auditoria TCE presente naquela unidade - apresentamos abaixo, conciliação da conta efetuada por esta Auditoria Interna, dos recebimentos efetuados pelas Prefeituras conveniadas.

Tomamos por base, todos os recebimentos de fevereiro e março/2007, pendentes até a presente data, embora houvéssemos cobrados anteriormente por várias vezes.

Dos Recebimentos: (Planilhas anexas)

1. Fevereiro/2007
   Total dos recebido..... R$ 40.247,14
   (-) Despesas de cobrança – boletos..... R$ 13,74
   Líquido a ser repassado à METAMAT..... R$ 40.233,40
2. Março/2007
   Total recebido..... R$ 32.491,75
   (-) Despesas de cobrança – boletos..... R$ 14,90
   Líquido a ser repassado à METAMAT..... R$ 32.476,85
3. Total do repasse a efetuar à METAMAT..... R$ 72.710,25

AC Divina

T. C.
Fls. 117
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A

OFÍCIO Nº 0637/2007/MTF

Cuiabá, 08 de abril de 2007.

Ao
BANCO DO BRASIL S/A
N e s t a
At. **Raquel Coelho**
Gerente de Contas

REF: ORDEM DE PAGAMENTO

Prezada Senhora,

Pelo presente solicitamos efetuar o depósito identificado no valor de R$ 72.710,25 (setenta e dois mil, setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos) debitando da conta corrente 5209-4, Ag. 3834-2, de titularidade da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT FOMENTO, CNPJ 06.284.531/0001-30, e creditando na conta corrente 01010100-4, Ag. 3834-2, Banco do Brasil, a favor da METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração, CNPJ 03.020.401/0001-00 .

Atenciosamente,

ÉDER DE MORAES DIAS
Diretor - Presidente

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo-Financeiro

BANCO DO BRASIL
AUTOCOLO
08 MAI 2007
PROVIDENCIADO
ARQUIVE-SE

T.C.
Fls. 118
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A

OFÍCIO N° 0842/2007/MTF

Cuiabá, 21 de junho de 2007.

Ao
BANCO DO BRASIL S/A
N e s t a
At. **Raquel Coelho**
Gerente de Contas

REF: ORDEM DE PAGAMENTO

Prezada Senhora,

Pelo presente solicitamos efetuar o depósito identificado no valor de R$ 56.779,15 (cinqüenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e quinze centavos) debitando da conta corrente 5209-4, Ag. 3834-2, de titularidade da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT FOMENTO. CNPJ 06.284.531/0001-30, e creditando na conta corrente 01010100-4, Ag 3834-2, Banco do Brasil, a favor da METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração, CNPJ 03.020.401/0001-00.

Atenciosamente,

ARCLEDY DIAS PEREIRA
Diretor de Operações

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo-Financeiro

BANCO DO BRASIL
SETOR PÚBLICO CUIABÁ - MT
PROTOCOLO
21 JUN 2007
APROVEITAMENTO
ARQUIVE-SE

T. C.
Fls. 119
Rubrica

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRATO 005/2004 - METAMAT

Ref.: ABRIL /2007

RELATÓRIO GERAL

	MUNICIPIO	CONTRATO	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	PARCELA	JUROS	TARIFA COBRANÇA	MT FOMENTO	METAMAT	B/D
1	Alto Araguaia	16/2005	23/24	20/04/07	24/04/07	978,26	4,75	1,78	1,78	**983,01**	B
2	Apiacás	15/2005	23/24	30/04/07	20/04/07	978,26	-	1,20	1,20	**977,06**	D
3	Araguainha	19/2005	s/r				-	-	-	-	
4	Barra do Garças	21/2005	23/31	20/04/07	24/04/07	1.800,00	-	-	-	**1.800,00**	D
5	Chapada dos Guimarães	38/2005	14/36	21/02/07	03/04/07	1.944,44	65,51	0,60	0,60	**2.009,35**	D
			16/36	21/04/07	03/04/07	1.944,44	-	0,60	0,60	**1.943,84**	
			17/36	21/05/07	20/04/07	1.944,44	-	1,20	1,20	**1.943,24**	
6	Cotriguaçu	48/2005	17/36	30/04/07	13/04/07	2.571,43	0,57	-	-	**2.572,00**	D
7	Feliz Natal	17/2005	s/r				-	-	-	-	B
8	Nova Guarita	01/2006.	16/36	16/04/07	20/04/07	3.472,22	(0,02)	-	-	**3.472,20**	D
9	Nova Monte Verde	53/2005	s/r				-	-	-	-	D
10	Novo São Joaquim	45/2005	19/36	20/04/07	23/04/07	2.442,86	-	1,20	1,20	**2.441,66**	D
11	Ribeirão Cascalheira	02/2006.	15/36	20/03/07	10/04/07	308,57	-	-	-	**308,57**	
12	Ribeirão Cascalheira	03/2006.	13/36	20/01/07	10/04/07	771,43	-	-	-	**771,43**	D
13	Santo Afonso	49/2005	s/r				-	-	-	-	
14	Santo Antonio do Leste	16/2006	s/r				-	-	-	-	
15	São José do Rio Claro	10/2006	13/30	20/04/07	13/04/07	3.879,31	-	-	-	**3.879,31**	D
16	Sinop	18/2005	23/36	20/04/07	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	B
			24/36	20/05/07	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	
			25/36	20/06/07	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	
			26/36	20/07/07	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	
			27/36	20/08/07	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	
			28/36	20/09/07	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	
			29/36	20/10/07	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	
			30/36	20/11/07	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	
			31/36	20/12/07	02/04/07	4.474,29	-	62639,91	-	**4.474,29**	
			32/36	20/01/08	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	
			33/36	20/02/08	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	
			34/36	20/03/08	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	
			35/36	20/04/08	02/04/07	4.474,29	-	-	-	**4.474,29**	
			36/36	20/05/08	02/04/07	4.474,14	-	-	-	**4.474,29**	
17	Terra Nova do Norte	44/2005	19/20	20/04/07	20/04/07	916,48	-	-	-	**4.474,14**	
			20/20	20/05/07	20/04/07	61,78	-	-	0,60	**915,88**	C
18	União do Sul	22/2005	23/36	20/04/07	23/04/07	642,86	-	-	0,60	**61,18**	
	TOTAL					**87.296,69**	**70,81**	1,78	1,78	**641,08**	B
								8,36	**9,56**	**87.359,72**	

C:\Documents and Settings\fabiana\Meus documentos\MTF\OPERAÇÕES\PARECER\METAMAT\PRESTAÇÃO DE CONTAS METAMAT

Fabiana Farias de Urzêda
Gerente de Serviços e Garantias
MT FOMENTO

1

T.C.
Fls. 120
Rub.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRATO Nº 005/2004 - METAMAT

Ref.: MAIO/2007

RELATÓRIO GERAL

	MUNICIPIO	CONTRATO	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	PARCELA	JUROS	TARIFA COBRANÇA	MT FOMENTO	METAMAT	B/D
1	Alto Araguaia	16/2005	24/24	20/05/07	10/05/07	978,28	0,01	1,78	1,78	**978,29**	B
2	Apiacás	15/2005	24/24	20/05/07	22/05/07	978,26	-	1,20	1,20	**977,06**	D
3	Araguainha	19/2005	s/r			-	-	-	-	-	
4	Barra do Garças	21/2005	24/31	20/05/07	23/05/07	1.800,00	-	-	-	**1.800,00**	D
5	Chapada dos Guimarães	38/2005	18/36	20/06/07	20/05/07	1.944,44	-	1,20	1,20	**1.943,24**	D
6	Cotriguaçu	48/2005	18/36	30/05/07	28/05/07	2.571,43	0,57	-	-	**2.572,00**	D
7	Feliz Natal	17/2005	23/37	20/04/07	03/05/07	5.625,00	136,82	1,78	1,78	**5.761,82**	B
			24/37	20/05/07	23/05/07	5.625,00	116,25	1,78	1,78	**5.741,25**	
8	Nova Guarita	01/2006.	17/36	16/05/07	17/05/07	3.472,22	(0,02)	-	-	**3.472,20**	D
9	Nova Monte Verde	53/2005	s/r			-	-	-	-	-	D
10	Novo São Joaquim	45/2005	20/36	20/05/07	22/05/07	2.442,86	-	-	-	**2.442,86**	D
11	Ribeirão Cascalheira	02/2006.	16/36	20/04/07	17/05/07	308,57	-	-	-	**308,57**	
12	Ribeirão Cascalheira	03/2006.	14/36	20/02/07	17/05/07	771,43	-	-	-	**771,43**	D
			15/36	20/03/07	22/05/07	771,43	-	-	-	**771,43**	
13	Santo Afonso	49/2005	s/r			-	-	-	-	-	
14	Santo Antonio do Leste	16/2006	s/r			-	-	-	-	-	
15	São José do Rio Claro	10/2006.	14/30	20/05/07	17/05/07	3.879,31	-	-	-	**3.879,31**	D
16	Sinop	18/2005	liquidado			-	-	-	-	-	B
17	Terra Nova do Norte	44/2005	s/r	estorno de débito - saldo insuficiente			-	1,20	1,20	**(1,20)**	C
18	União do Sul	22/2005	24/,3	20/05/07	21/05/07	642,86	-	1,78	1,78	**641,08**	B
	TOTAL					**31.811,09**	**253,63**	**10,72**	**10,72**	**32.059,34**	

Fabiana Trettel de Uzeda
Gerente de Serviços e Garantias
MT FOMENTO

C:\Documents and Settings\fabiana\Meus documentos\MT\OPERAÇÕES\PARECER\METAMAT\PRESTAÇÃO DE CONTAS METAMAT

FAX : 65 3901 1583 21 JUN. 2007 17:39 Pág.

T. C.
Fls. 121
Rub.

MT FOMENT
Fls 431
Rub

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

AUTORIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA

A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT sociedade de economia mista com sede nesta Capital, na Gonçalo Antunes de Barros, nº 2..970, Bairro Planalto, inscrita no CNPJ sob o nº 03.020.401/0001-00, nesta ato representada pelo seu Diretor Presidente, o economista **JOÃO JUSTINO PAES BARROS**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.581-6 e do CIC nº. 405.393.691-87, encontradiço no mesmo endereço, e pelo seu Diretor Técnico, o Dr. **WANDERLEI MAGALHÃES DE REZENDE,** brasileiro, casado, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 293.306/MG e do CPF nº 361.216.306-04, ambos também encontradiços no endereço supra, nesta e na melhor forma de direito, **AUTORIZA**, como de fato autorizado tem, a que **AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a MT FOMENTO**, entidade subscritora do **CONTRATO DE VENDA E COMPRA COM RESERVA DE DOMÍNIO Nº 018/CI/2005**, que teve por objeto a alienação das máquinas e equipamentos nele descritos à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**, neste Estado, outorgue àquela municipalidade a mais ampla, geral e irrestrita **QUITAÇÃO** da dívida ali contraída, e que se constituía na obrigação do pagamento das parcelas em que dividido o preço convencionado a tais bens, crédito que será objeto de entabulações negociais futuras entre si e a adquirente.

Cuiabá/Mt., 29 de março de 2007

WANDERLEI MAGALHÃES DE REZENDE
Diretor Técnico da METAMT

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor-Presidente da METAMAT

T. C.
Fls. 122
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.

A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – MT FOMENTO, pessoa jurídica de Direito Privado, sob a forma de Sociedade de Economia Mista, por seus representantes legais, na forma da Lei Complementar Nº 140, de 16 de dezembro de 2003; **Agente Financeiro no Contrato de Venda e Compra com Reserva de Domínio Nº 018/CT/2005**, onde lhe foi conferida as prerrogativas de cobrar, administrativa e judicialmente, receber e dar quitação dos valores constantes do referido instrumento, sendo assim, **vem por este Termo de Quitação, na melhor forma de Direito, dar ampla e irrestrita quitação dos débitos assumidos pelo Município de Sinop**, bem como, na forma que lhe foi Autorizada pela Companhia Matogrossense de Mineração -- METAMT.

Por ser verdade e de Direito firma o presente é dá fé para nunca mais se repetir.

Cuiabá, 29 de março de 2007.

Recebi 29/03/07

JAIR DE OLIVEIRA MARQUES
Diretor de Desenvolvimento e Projetos da MT FOMENTO.

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo e Financeiro da MT FOMENTO.

Assessoria Jurídica MT FOMENTO

ARCLEDY DIAS PEREIRA
Diretor de Operações da MT FOMENTO

T. C.
Fls 123
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

RESOLUÇÃO nº. 001/2004

O Presidente do Conselho de Administração da **Companhia Matogrossense de Mineração – METAMT** do Estado de Mato Grosso e Secretario de Estado de Indústria, Comercio e Mineração, no uso de suas atribuições legais e:

- Considerando a lei complementar nº. 14/1992 e o Decreto nº. 2.123, de 20/02/98, que dispõem sobre a incorporação da CODEMAT pela METAMAT, transferindo-se os direitos trabalhistas dos seus empregados para serem regidos por normas do Regimento Interno e Estatuto vigente na empresa incorporadora;

- Considerando a necessidade de se organizar e adequar o quadro de empregados da METAMAT á legislação vigente;

- Considerando a necessidade de se adequar a padronizar a estrutura de cargos e salários dos empregados da METAMAT:

RESOLVE:

Estabelecer a nova estrutura de cargos e salários da **COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT**, em regime de trabalho de 40 horas semanais:

Art. 1º. A estrutura que a presente resolução estabelece é composta de 3 (três) cargos básicos que servirão para classificação dos atuais empregados e provimentos de cargos no futuro, assim denominados.

a) Técnico de Nível Superior – TNS;
b) Agente de Nível Médio – ANM;
c) Auxiliar de Nível Fundamental – ANF;

Art. 2º. A classificação dos atuais empregados públicos no cargos básicos dar-se á de acordo com a formação exigida no concurso público onde o empregado foi aprovado ou, se a admissão for anterior á promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1998, deve ser considerada a formação exigida para ocupação do cargo á época da contratação, de acordo com a tabela do Anexo IV

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_daf@pop.com.br

METAMAT

Mato Grosso

T. C.
Fls. 124
Rub.

Art. 3º. Os Atuais salários, estabelecidos na forma das tabelas dos anexos: I, II e III, desta resolução, passam a incorporar todas as gratificações e o adicional por tempo de serviço até então percebidos pelos empregados da Metamat.

Art. 4º. O empregado da METAMAT, nomeado por cargo de direção, fará jus ao salário do cargo de direção enquanto estiver no cargo.

Art. 5º. O enquadramento e progressão dos empregados públicos integrantes do quadro da METAMAT dar-se-á da seguinte forma:

§ 1º. **Na progressão de Nível,** levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso, seja na administração direta, indireta, ou empresas públicas:

Anexo XII (12) da Lei 7.554

a) para efeito do disposto deverá ser considerado o total de dias efetivamente trabalhados para o Estado de Mato Grosso, descontados os afastamento sem ônus de que vier o empregado se beneficiar;

b) os empregados que não completarem o total de dias necessários para enquadramento a que fizer jus, serão enquadrados no nível anterior e, completados os dias necessários para a mudança de nível os mesmo serão reenquadrados;

c) após o enquadramento inicial e, observada a situação prevista na alínea anterior, os próximos reenquadramento devem obedecer a um interstício mínimo de 3 (três) anos.

§ 2º. **A progressão na Classe,** obedecerá á titulação ou certificado de cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento e o interstício de 3 (três) anos.

§ 3º. Os empregados, primeiramente, serão classificados no cargo, de acordo com a tabela estabelecida no anexo IV, ou seja, o cargo para classificação salarial poderá corresponder a Técnico de Nível Superior, Agente de Nível Médio ou Auxiliar de Nível Fundamental em dependência do cargo em que foi admitido na empresa.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_daf@pop.com.br

METAMAT

Governo de Mato Grosso

T. C.
Fls. 125
Rub.

§ 4°. Os empregados não terão a nomenclatura de seus cargos transformada, permanecendo com os mesmos cargos já registrados em carteira.

§ 5°. Os empregados que, com o processo de adequação da tabela salarial estiverem com salários superiores aos estabelecidos para sua classe e nível, permanecerão recebendo a diferença até que a mesma seja absorvida, pelo aumento do salário decorrente de promoção entre classes e níveis ou recomposição salariais.

§ 6°. Os servidores que não se enquadram na estrutura salarial proposta farão jus a um realinhamento salarial de 7.67 %

§ 7°. Com o objetivo de promover o enquadramento de todos os empregados na nova estrutura salarial, proposta nos anexos I, II e III, para a primeira progressão na classe não será exigida interstício de 3 (três) anos, assim que o empregado obtiver a formação ou a capacitação necessária poderá solicitar seu reenquadramento na classe subseqüente.

Art. 6°. Ao empregado público, **Técnico de Nível Superior**, para fins de progressão horizontal, exigir-se-á a seguinte formação:

I – **Classe A**, habilitação de nível de ensino superior completo;

II – **Classe B**, o requisito da Classe A acrescido de um titulo de pós-graduação *lato sensu* em nível de especialização de, no mínimo 360 horas;

III – **Classe C**, mais um titulo de pós-graduação em nível de especialização ou curso de formação em Administração Pública de Nível Superior de, no mínimo, 300 (trezentas) horas, fornecido ou 360 (trezentas e sessentas) horas de cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento,de no mínimo 20 horas, na área / órgão de atuação do empregado;

IV – **Classe D**, os requisitos da Classe C, acrescidos de mais de um titulo em nível de mestrado, doutorado ou Phd.

§ 1°. Os cursos de pós-graduação deverão ser compatíveis com a área de atuação do empregado, excetuando-se em caráter transitório os curso de pós-graduação já concluídos ou em andamento á data da publicação da presente resolução;

§ 2°. Os diplomas ou certificados dos cursos de graduação e pós-graduação deverão ser reconhecidos pelo MEC.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat.daf@pop.com.br

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Art. 7°. Ao empregado público, **Agente de Nível Médio**, para fins de progressão horizontal, exigir-se-á a seguinte formação e capacitação.

I – **Classe A**, habilitação em ensino médio completo;.

II – **Classe B**, habilitação em nível de ensino médio completo mais 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento especifico na área de atuação do empregado;

III – **Classe C**, critérios estabelecidos para a **Classe B**, mais 200 horas de cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento, especifico na área de atuação do empregado ou curso de Formação em Administração Públicas de Nível Médio de, no mínimo, 200 (duzentas) horas.

IV – **Classe D**, habilitação em curso de formação superior completo, devidamente reconhecido pelo MEC, mais curso de capacitação em Formação Pública de Nível Superior de, no mínimo 300 (trezentas) horas.

§ 1°. Os cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento deverão ser comprovados por meio de certificados emitidos pela empresa ou entidade fornecedora e reconhecida pela comissão de enquadramento que deverá seguir os seguintes critérios.

a) cursos de no mínimo de, 20 (vinte) horas;
b) cópia legível, sem rasuras, do certificado acompanhado do original para ser atestada pela comissão de enquadramento.

§ 2°. Para enquadramento na Classe C o empregado deverá computar um total de 400 (quatrocentas) horas em cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento;

Art. 8°. Ao empregado público, **Auxiliar de Nível Fundamental,** para fins de progressão horizontal, exigir-se-á a seguinte formação e capacitação.

I – **Classe A**, habilitação em nível de ensino fundamental completo;

II – **Classe B**, habilitação em nível de ensino fundamental completo mais, no mínimo, 100 (cem) horas, específicos na área de atuação do empregado;

III – **Classe C**, critérios estabelecidas para a **Classe B**, mais habilitação em nível de ensino médio completo e cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento de 100 (cem) horas, específicos na área de atuação do empregado;

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 - Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_daf@pop.com.br

METAMAT

Governo de Mato Grosso

T. C.
Fls. 124
Rub.

IV – **Classe D**, critérios estabelecidos para a Classe C, mais cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento de 200 (duzentas) horas regularmente ou oferecidas pela Escola de Governo, especifico na área de atuação do emprego.

§ 1°. Os cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento deverão ser comprovadas através de certificados emitidos pela empresa ou entidade fornecedora e reconhecida pela comissão de enquadramento que deverá seguir os seguintes critérios:

a) cursos de, no mínimo, 20 horas.
b) cópias legível, sem rasuras, do certificado acompanhado do original para ser atestada pela comissão de enquadramento.

§ 2°. Para enquadramento na Classe C o empregado deverá computar um total de 200 (duzentas) horas em cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento.

Art. 9°. Para o ingresso na **COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT** exigir-se-á aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com o previsto no art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal..

§ 1°. Ressalvam-se do disposto no *caput* os cargos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria, de acordo com o estabelecimento no Estatuto da Companhia Matogrossense de Mineração.

§ 2°. Os salários dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria serão estabelecidos através de resolução especificas aprovada pelo Conselho de Administração.

Art. 10°. Fica autorizado o Diretor - Presidente da **METAMAT** a emitir as Portarias necessárias para regulamentar esta Resolução bem como as normas complementares.

Parágrafo Único. O conselho de Administração designará 03 (três) representantes para formar e participar da comissão de enquadramento que será composta por 06 (seis) membros, 03 (três) representantes do empregador e 03 representantes dos empregados.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_daf@pop.com.br

METAMAT

Governo de Mato Grosso

T. C.
Fls. 128
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Art. 11°. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Art. 12°. Os efeitos financeiros desta resolução se darão a partir de 01 de outubro de 2004.

ALEXANDRE HERCULANO DE SOUZA FURLAN
Presidente do Conselho de Administração da Metamat

CARLOS VITOR BONA
Membro do Conselho de Administração.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Membro do Conselho de Administração.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_daf@pop.com.br

METAMAT

Governo de Mato Grosso

T. C.
Fls. 129
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO I

TECNICO DE NÍVEL SUPERIOR				
CLASSE NIVEL	A	B	C	D
1	1.760,00	2.112,00	2.640,00	3.300,00
2	1.837,00	2.204,40	2.755,50	3.448,50
3	1.914,00	2.296,80	2.871,00	3.603,68
4	1.991,00	2.389,20	2.986,50	3.765,85
5	2.068,00	2.481,60	3.102,00	3.935,31
6	2.145,00	2.574,00	3.217,50	4.112,40
7	2.222,00	2.666,40	3.333,00	4.297,46
8	2.299,00	2.758,80	3.448,50	4.490,84
9	2.376,00	2.851,20	3.564,00	4.692,93
10	2.453,00	2.943,60	3.679,50	4.904,11

ANEXO II

AGENTE DE NÍVEL MÉDIO				
CLASSE NIVEL	A	B	C	D
1	636,00	768,00	954,00	1.192,50
2	663,60	801,60	996,00	1.246,16
3	691,20	835,20	1.038,00	1.302,24
4	718,80	868,80	1.080,00	1.360,84
5	746,40	902,40	1.112,00	1.422,08
6	774,00	936,00	1.164,00	1.486,07
7	801,60	969,60	1.206,00	1.552,95
8	829,20	1.003,20	1.248,00	1.622,83
9	856,80	1.036,80	1.290,00	1.695,85
10	884,40	1.070,40	1.332,00	1.772,17

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 - Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_daf@pop.com.br

METAMAT

Governo de Mato Grosso

T. C.
Fls. 130
Rub.

ANEXO III

AUXILIAR DE NÍVEL FUNDAMENTAL				
CLASSE NIVEL	A	B	C	D
1	442,00	624,00	780,00	975,00
2	461,50	656,50	815,10	1.018,88
3	481,00	689,00	851,78	1.064,72
4	500,50	721,50	890,11	1.112,64
5	520,00	754,00	930,16	1.162,71
6	539,50	786,50	972,02	1.215,03
7	559,00	819,00	1.015,76	1.269,70
8	578,50	851,50	1.061,47	1.326,84
9	598,00	884,00	1.109,24	1.386,55
10	617,50	916,50	1.159,15	1.448,94

ANEXO IV

Nº.	Cargo Registro na Carteira de Trabalho (Critérios)	Cargo para classificação salarial
01	1) Todos os cargos registrados na CLT, na data da admissão, que exijam diploma de curso superior, de acordo com o Código Brasileiro de Ocupação – CBO; 2) Cargo registrado em CTPS que possa ser comprovado, de forma documental, que houve exigência no processo seletivo ou no concurso público de diploma de curso superior para admissão.	Técnico de Nível Superior **Tabela I**
02	1) Cargo registrado em CTPS que possa ser comprovada, de forma documental, que houve exigência no processo seletivo ou no concurso público de nível médio para admissão.	Agente de Nível Médio **Tabela II**
03	1) Cargos registrado em CTPS que possa ser comprovado, e forma documental, que houve exigência no processo seletivo ou no concurso público do nível fundamental completo ou incompleto para admissão. 2) Auxiliar de Serviço Gerais I, Auxiliar de Serviço Gerais II, Auxiliar ou Atendente de enfermagem, Continuo, Garçom, Motorista, Porteiro, Telefonista, Vigia, Copeira, Cozinheira.	Auxiliar de Nível Fundamental **Tabela III**

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_daf@pop.com.br

METAMAT

Governo de Mato Grosso

T. C.
Fls. 131
Rub. Quo

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO V

TEMPO DE SERVIÇO	NÍVEIS
Ate 1.095 dias	1
De 1.096 a 2.190 dias	2
De 2.191 a 3.285 dias	3
De 3.286 a 4.380 dias	4
De 4.381 a 5.475 dias	5
De 5.476 a 6.570 dias	6
De 6.571 a 7.665 dias	7
De 7.666 a 8.760 dias	8
De 8.761 a 9.855 dias	9
Acima de 9.856 dias	10

ALEXANDRE HERCULANO DE SOUZA FURLAN
Presidente do Conselho de Administração da Metamat

CARLOS VITOR BONA
Membro do Conselho de Administração.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Membro do Conselho de Administração.

Av. João Ponce de Arruda, 620 - Planalto
Fone: (65) 3613-3200
e-mail: metamat_daf@pcp.com.br

METAMAT

Mato Grosso

T. C.
Fls. 132
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração
METAMAT

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ASMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2007.

Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de 2007, as 15:00 hs, reuniu-se o Conselho de Administração da METAMAT, com a finalidade de apreciar a proposta da presidência da Companhia, de extinção e criação de cargos em comissão e função gratificada, com o objetivo de dar suporte à nova realidade da empresa e atender interesses maiores do Estado, de acordo com o que preceitua o Art. 26 do estatuto da Companhia em conformidade com os artigos 25 e 26 do regimento interno da empresa.

a) Ficam extintos no dia 30 de Abril de 2007, todas os cargos em comissão e funções gratificadas ora existentes. bem como as suas nomenclaturas;

b) Ficam criados a partir do dia 1º de Maio do ano de 2007, os cargos em comissão e funções gratificadas e suas respectivas nomenclaturas, conforme descritos abaixo:

Nomenclatura	Símbolo	Valor	Quantidade
Diretor Presidente	DGA2	7.500,00	01
Diretor Técnico e Diretor de Portos	DGA3	4.500,00	02
Assessor Especial II	DGA4	4.000,00	02
Assessor Técnico II, Assessor Especial III e Chefe de Gabinete	DGA5	2.800,00	18
Assessor Técnico III	DGA6	2.200,00	09
Gerente I	DGA7	1.600,00	05
Assistente Técnico I, Gerente II	DGA8	1.400,00	22
Assistente Técnico II	DGA9	900,00	13

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3618-9000 – Fax: (65) 3653 2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

Governo de Mato Grosso

T.C.
Fls. 133
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração
METAMAT

c) Ficam criados sete FG (Funções Gratificadas), nível DGA-10 no valor de 500,00 a fim de serem designados exclusivamente a cargos de carreira, quando dados a estes atribuições assessoriais e temporárias.

Aprovada a proposta, o Sr. Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, determinando a mim Gilmara Pereira Rocha, secretária, que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por todos. Cuiabá, 27 de Abril de 2007.

Conselho de Administração

Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan
Presidente do Conselho

João Justino Paes Barros
Membro

Mário Mesquita
Membro

Av. Gonçalo Antunes de Barros 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiaba – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653 2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

Governo de Mato Grosso

EFETIVOS SEDE - JANEIRO 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo	ANF	ANM	TNS	Adm	Total Bruto
01	Efetivo	SEDE	0001503	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	Motorista		ANM 10A		05/02/74	R$ 1.924,77
02	Efetivo	SEDE	0001546	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	Ass Adm	ANF 10A			06/10/87	R$ 958,18
03	Efetivo	SEDE	0025607	AMILCAR FREITAS S DE ALMEIDA	Ch.Patrim		ANM 7C		26/12/84	R$ 1.511,42
04	Efetivo	SEDE	0001554	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	Servente	ANF 7A			23/05/80	R$ 623,23
05	Efetivo	SEDE	0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	Vigia	ANF 10A			22/05/80	R$ 921,51
06	Efetivo	SEDE	0002062	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	Geologo			TNS 8D	06/08/81	R$ 4.766,13
07	Efetivo	SEDE	0001708	BENEDITO F. MELLO NETO	Ass Adm		ANM 7A		01/05/88	R$ 2.349,28
08	Efetivo	SEDE	0001694	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	Assistente		ANM 8B		01/03/87	R$ 1.359,87
09	Efetivo	SEDE	0001635	CARMEM LUCIA R. ROCHA	Ch Adm		ANM 10B		01/04/74	R$ 2.702,55
10	Efetivo	SEDE	0026263	DEONIZIA MARIA DA SILVA	Servente	ANF 9A			26/12/84	R$ 1.209,47
11	Efetivo	SEDE	0001600	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	Zelador	ANF6C			10/03/88	R$ 1.014,98
12	Efetivo	SEDE	0001589	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	Geologo			TNS 6C	12/04/88	R$ 3.414,73
13	Efetivo	SEDE	0001848	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	Geologo			TNS 6A	01/12/87	R$ 2.665,80
14	Efetivo	SEDE	0002821	JESUE ANTONIO DA SILVA	Geologo			TNS 7A	25/03/87	R$ 2.358,21
15	Efetivo	SEDE	0001775	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	Desenhista		ANM 10A		03/03/75	R$ 2.316,16
16	Efetivo	SEDE	0001759	JOSE RODRIGUES PRIMO NETO	Motorista	ANF 8A			01/04/87	R$ 1.264,31
17	Efetivo	SEDE	0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZEETTI	Economista			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.657,87
18	Efetivo	SEDE	0001902	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	Zelador	ANF 8A			02/07/84	R$ 719,79
19	Efetivo	SEDE	0001899	MARCELO DA COSTA MARQUES	Adm Emp			TNS 10A	01/08/77	R$ 4.458,30
20	Efetivo	SEDE	0001880	MARCOS V. PAES DE BARROS	Ch C Area			TNS 7C	07/08/84	R$ 3.537,31
21	Efetivo	SEDE	0001872	MARIA DIVINA ROSA MATTOS	Ass Adm		ANM 7B		12/07/85	R$ 1.715,95
22	Efetivo	SEDE	0001961	SAMIA BARROS NERY	Sec Dir		ANM 7A		22/06/83	R$ 1.913,90
23	Efetivo	SEDE	0001970	SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA	Economista			TNS 10A	01/07/77	R$ 3.782,46
24	Efetivo	SEDE	0002003	TEREZO TOMAZ DA SILVA	Motorista	ANF 8A			02/05/83	R$ 1.226,38
25	Efetivo	SEDE	0002020	VALDEIR ALVES CAVALCANTI	Vigia	ANF 7A			01/09/87	R$ 803,60
26	Efetivo	SEDE	0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	Economista			TNS 10C	01/12/84	R$ 3.905,05
27	Efetivo	SEDE	0002011	WALDOMIRO MALAQUIAS	Vigia		ANM 7A		01/09/87	R$ 803,60
28	Efetivo	SEDE	0002038	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	Geologo			TNS 7C	02/05/84	R$ 3.968,81
29	Efetivo	SEDE	0002046	WELINGTHON DOMINGOS DA SILVA	Ass adm	ANF 7A			07/06/87	R$ 1.392,05
						10	9	10		
Servidor aposentado em 15/07/06, consta recolhimento em jan de 2007, mas ja estamos providenciando extorno, se possivel										
		SEDE	0001953	SAMUEL PEDRO SALES						R$ 3.998,85

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 134
Rub.

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO JANEIRO 2007

01	Efetivo	AGER	0352799	LUIZ ALBERTO DO C. ALVES RIBEIRO	Motorista	ANF 10C			01/04/84	R$ 959,96
02	Efetivo	AGER	0029203	ODILSON DE ARRUDA COSTA	Ass Adm		ANM 6A		01/07/87	R$ 1.325,33
03	Efetivo	Ass.Legisl.	0350460	CICERO BEZERRA DA SILVA	Ass Adm		ANM 7B		25/03/87	R$ 1.093,24
04	Efetivo	Ass.Legisl.	0352810	MARIA JUSTINA DE A. JOSETTI	Economista			TNS 9 C	01/01/84	R$ 3.782,47
05	Efetivo	CEPROTEC	0030015	VIRGINIA MARIA P. DE SOUZA	Contadora			TNS 8B	28/08/84	R$ 3.075,77
06	Efetivo	Def.Públ.	0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	Contador			TNS 8C	26/11/81	R$ 3.659,89
07	Efetivo	Def.Públ.	0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	Ag Adm		ANM 10B		01/03/74	R$ 1.517,42
08	Efetivo	Def.Públ.	0001929	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	Servente	ANF 6C			19/08/88	R$ 534,26
09	Efetivo	Def.Públ.	0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	Ag Adm		ANM 10A		11/06/83	R$ 1.389,45
10	Efetivo	Def.Públ.	0030058	WALDIR DAL PONTE	Ag Adm		ANM 8A		23/05/83	R$ 1.107,41
11	Efetivo	ESC GOV	0352829	ZENILDA MARIA M. RIBEIRO DERZE	Economista			TNS 10A	01/01/84	R$ 6.619,11
12	Efetivo	FAPEMAT	0026514	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	Bel Geografia			TNS 9B	01/07/80	R$ 3.025,98
13	Efetivo	FAPEMAT	0026719	ESMELINDA SILVA OLIVEIRA	Servente	ANF 9A			13/08/82	R$ 900,50
14	Efetivo	FEMA	0352713	DALMIR ARAUJO PEREIRA	Ag Adm		ANM 8C		01/07/85	R$ 1.324,50
15	Efetivo	INTERMAT	0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	Geografo			TNS 10A	01/09/81	R$ 2.603,37
16	Efetivo	INTERMAT	0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	Engenheiro			TNS 8A	01/03/79	R$ 2.439,93
17	Efetivo	INTERMAT	0352756	JOELSON DOS SANTOS	Ag Adm	ANF 9A			22/01/82	R$ 898,96
18	Efetivo	SEPLAN	0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	Eng Civil			TNS 10D	01/10/83	R$ 5.204,73
19	Efetivo	SEPLAN	0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	Ag Adm		ANM 8B		07/06/84	R$ 1.118,47
20	Efetivo	SEPLAN	0352675	ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	Eng Civil			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.458,30
21	Efetivo	SEPLAN	0352683	APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	Bel Letras			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
22	Efetivo	SEPLAN	0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	Contador			TNS 10C	22/10/84	R$ 3.905,05
23	Efetivo	SEPLAN	0352705	CLAIDES TEREZINHA M BERTOLO	Enfermeira			TNS10C	02/05/83	R$ 3.905,05
24	Efetivo	SEPLAN	0026310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CARQUEIRA	Ass Social			TNS 9C	16/10/80	R$ 3.782,47
25	Efetivo	SEPLAN	0026832	GASTAO DE MELO	Advogado			TNS 9C	16/06/80	R$ 3.973,48
26	Efetivo	SEPLAN	0352730	GRACINDA V. GUIMARAES DE SOUZA	Contadora			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
27	Efetivo	SEPLAN	0352748	HUGO BLANCO FILHO	Economista			TNS 10C	11/07/85	R$ 3.905,05
28	Efetivo	SEPLAN	0027138	IBRAIM DERZE	Economista			TNS 10A	01/09/75	R$ 4.458,30
29	Efetivo	SEPLAN	0352764	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
30	Efetivo	SEPLAN	0352772	LUCIMAR CINTRA DE O. MIRANDA	Economista			TNS 10C	24/03/75	R$ 3.905,05
31	Efetivo	SEPLAN	0352780	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
32	Efetivo	SEPLAN	0028282	LUIZ DEODORO COELHO	Ag Adm		ANM 9C		01/03/79	R$ 1.438,22
33	Efetivo	SEPLAN	0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	Geografia			TNS 10C	26/12/84	R$ 3.905,05
34	Efetivo	SEPLAN	0028444	MARCELO EVARISTO DE S. COELHO	Ag Adm	ANF 7D			26/12/84	R$ 1.347,53
35	Efetivo	SEPLAN	0352802	MARIA DA CONCEICAO C. GARCIA	Economista			TNS 10C	12/06/73	R$ 3.905,05
36	Efetivo	SEPLAN	0028665	MARIA DAS GRACAS R. OLIVEIRA	Bel. Geografia			TNS 10C	01/07/80	R$ 3.905,05

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 135
Rub.

37	Efetivo	SEPLAN	0028681	MARIA DE FATIMA F. DA SILVA	Ag Adm	ANF 7B			02/05/86	R$ 904,51
38	Efetivo	SEPLAN	0028878	MARIZA HELENA MORAES	Pedagogia			TNS 8C	01/07/82	R$ 3.659,89
39	Efetivo	SEPLAN	0028886	MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	Pedagogia			TNS 9D	26/12/84	R$ 4.980,61
40	Efetivo	SEPLAN	0029033	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	Bel.Letras			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.782,47
41	Efetivo	SEPLAN	0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	Segurança	ANF 7A			19/10/84	R$ 1.053,29
42	Efetivo	SEPLAN	0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	Ag Adm		ANM 10C		26/12/84	R$ 1.485,03
43	Efetivo	SEPLAN	0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	Ag Adm	ANF 10A			20/03/75	R$ 1.053,10
44	Efetivo	SEPLAN	0350176	RONALD MUZZI FILHO	Ag Adm		ANM 10A		01/04/83	R$ 1.666,91
45	Efetivo	SEPLAN	0030120	WILLIAN RANGEL DE MOURA	Economista			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.782,47
46	Efetivo	SETEC	0029254	ORACILDA P. DA MATA E SILVA	Assist Soc			TNS 10A	01/07/79	R$ 3.493,28
47	Efetivo	SICME	0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	Advogada		ANM 8B		09/08/83	R$ 2.927,91
48	Efetivo	SICME	0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	Ag Adm		ANM 10B		01/02/94	R$ 1.222,11
49	Efetivo	SICME	0001643	CREUZA NUNES DA SILVA	Telefonista		ANM 9C		01/03/79	R$ 1.517,43
50	Efetivo	SICME	0001627	DECIO ALVES FERREIRA	Eng			TNS 10C	01/08/75	R$ 3.905,05
51	Efetivo	SICME	0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 10D		01/06/77	R$ 1.880,80
52	Efetivo	SICME	0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	Adm Emp			TNS 8C	08/02/82	R$ 3.659,89
53	Efetivo	SICME	0026700	ERONDINA PADIM DE SOUZA	Servente		ANM 8A		26/12/84	R$ 1.231,59
54	Efetivo	SICME	0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 8A		22/05/81	R$ 1.544,48
55	Efetivo	SICME	0027944	JUREMA JACOB MORAES	Bel Historia			TNS 9C	09/03/79	R$ 3.782,47
56	Efetivo	SICME	0001732	LAURA DE SA VIEIRA E SILVA	Adm Emp			TNS 10A	01/07/74	R$ 3.073,27
57	Efetivo	SICME	0028134	LEUCY DE PINHO	Ag Adm		ANM 9B		24/03/80	R$ 1.475,24
58	Efetivo	SICME	0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	Bel Geog			TNS 8C	05/11/81	R$ 3.659,89
59	Efetivo	SICME	0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	Ag Adm		ANM 8B		07/02/94	R$ 1.475,20
60	Efetivo	SICME	0029521	ROSA MARIA GARCIA	Contadora			TNS 10C	12/08/74	R$ 3.905,05
61	Efetivo	SICME	0001996	THEREZINHA G. B. DA SILVA	Economista			TNS 10C	20/02/73	R$ 3.905,05
62	Efetivo	SSP	0001619	DEJALMA JESUS DO CARMO	Adm Emp			TNS 10B	01/08/75	R$ 3.281,80
						8	18	36		

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 136
Rub.

EFETIVOS SEDE FEVEREIRO 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo	ANF	ANM	TNS	Adm	Total Bruto
01	Efetivo	SEDE	0001503	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	Ch.Escola		ANM 10A		05/02/74	R$ 1.924,77
02	Efetivo	SEDE	0001546	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	Ass Adm	ANF 10A			06/10/87	R$ 958,18
03	Efetivo	SEDE	0025607	AMILCAR FREITAS S DE ALMEIDA	Ch.Patrim		ANM 7C		26/12/84	R$ 1.511,42
04	Efetivo	SEDE	0001554	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	Servente	ANF 7A			23/05/80	R$ 623,23
05	Efetivo	SEDE	0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	Vigia	ANF 10A			22/05/80	R$ 921,51
06	Efetivo	SEDE	0002062	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	Geologo			TNS 8D	06/08/81	R$ 4.766,13
07	Efetivo	SEDE	0001708	BENEDITO F. MELLO NETO	Ass Adm		ANM 7A		01/05/88	R$ 2.349,28
08	Efetivo	SEDE	0001694	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	Assistente		ANM 8B		01/03/87	R$ 1.359,87
09	Efetivo	SEDE	0001635	CARMEM LUCIA R. ROCHA	Ch Adm		ANM 10B		01/04/74	R$ 2.702,55
10	Efetivo	SEDE	0026263	DEONIZIA MARIA DA SILVA	Servente	ANF 9A			26/12/84	R$ 1.209,47
11	Efetivo	SEDE	0001600	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	Zeledor	ANF6C			10/03/88	R$ 1.014,98
12	Efetivo	SEDE	0001589	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	Geologo			TNS 6C	12/04/88	R$ 3.414,73
13	Efetivo	SEDE	0001848	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	Geologo			TNS 6A	01/12/87	R$ 2.665,80
14	Efetivo	SEDE	0002821	JESUE ANTONIO DA SILVA	Geologo			TNS 7A	25/03/87	R$ 2.358,21
15	Efetivo	SEDE	0001775	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	Desenhista		ANM 10A		03/03/75	R$ 2.316,16
16	Efetivo	SEDE	0001759	JOSE RODRIGUES PRIMO NETO	Motorista	ANF 8A			01/04/87	R$ 1.264,31
17	Efetivo	SEDE	0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZEETTI	Economista			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.657,87
18	Efetivo	SEDE	0001902	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	Zelador	ANF 8A			02/07/84	R$ 719,79
19	Efetivo	SEDE	0001899	MARCELO DA COSTA MARQUES	Adm Emp			TNS 10A	01/08/77	R$ 4.458,30
20	Efetivo	SEDE	0001880	MARCOS V. PAES DE BARROS	Ch C Area			TNS 7C	07/08/84	R$ 3.537,31
21	Efetivo	SEDE	0001872	MARIA DIVINA ROSA MATTOS	Ass Adm		ANM 7B		12/07/85	R$ 1.715,95
22	Efetivo	SEDE	0001961	SAMIA BARROS NERY	Sec Dir		ANM 7A		22/06/83	R$ 1.913,90
23	Efetivo	SEDE	0001970	SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA	Economista			TNS 10A	01/07/77	R$ 3.782,46
24	Efetivo	SEDE	0002003	TEREZO TOMAZ DA SILVA	Motorista	ANF 8A			02/05/83	R$ 1.226,38
25	Efetivo	SEDE	0002020	VALDEIR ALVES CAVALCANTI	Vigia	ANF 7A			01/09/87	R$ 803,60
26	Efetivo	SEDE	0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	Economista			TNS 10C	01/12/84	R$ 3.905,05
27	Efetivo	SEDE	0002011	WALDOMIRO MALAQUIAS	Vigia		ANM 7A		01/09/87	R$ 803,60
28	Efetivo	SEDE	0002046	WELINGTHON DOMINGOS DA SILVA	Ass adm	ANF 7A			07/06/87	R$ 1.392,05
29	Efetivo	SEDE	0001538	WILSON MENEZES COUTINHO	Geologo			TNS 8B	02/05/83	R$ 3.075,77
						10	9	10		

Ana Marta Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 137
Rub.

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO FEVEREIRO 2007

01	Efetivo	AGER	0352799	LUIZ ALBERTO DO C. ALVES RIBEIRO	Motorista	ANF 10C			01/04/84	R$ 959,96
02	Efetivo	AGER	0029203	ODILSON DE ARRUDA COSTA	Ass Adm		ANM 6A		01/07/87	R$ 1.325,33
03	Efetivo	Ass.Legisl.	0352810	MARIA JUSTINA DE A. JOSETTI	Economista			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.782,47
04	Efetivo	CEPROTEC	0030015	VIRGINIA MARIA P. DE SOUZA	Contadora			TNS 8B	28/08/84	R$ 3.075,77
05	Efetivo	Def.Públ.	0001929	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	Servente	ANF 6C			19/08/88	R$ 534,26
06	Efetivo	Def.Públ.	0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	Ag Adm		ANM 10A		11/06/83	R$ 1.389,45
07	Efetivo	Def.Públ.	0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	Ag Adm		ANM 10B		01/03/74	R$ 1.517,42
08	Efetivo	Def.Públ.	0030058	WALDIR DAL PONTE	Ag Adm		ANM 8A		23/05/83	R$ 1.107,41
09	Efetivo	Def.Públ.	0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	Contador			TNS 8C	26/11/81	R$ 3.659,89
10	Efetivo	ESC GOV	0352829	ZENILDA MARIA M. RIBEIRO DERZE	Economista			TNS 10 A	01/01/84	R$ 6.619,11
11	Efetivo	FAPEMAT	0026719	ESMELINDA SILVA OLIVEIRA	Servente	ANF 9A			13/08/82	R$ 900,50
12	Efetivo	FAPEMAT	0026514	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	Bel Geografia			TNS 9B	01/07/80	R$ 3.025,98
13	Efetivo	FEMA	0352713	DALMIR ARAUJO PEREIRA	Ag Adm		ANM 8C		01/07/85	R$ 1.324,50
14	Efetivo	INTERMAT	0352756	JOELSON DOS SANTOS	Ag Adm	ANF 9A			22/01/82	R$ 898,96
15	Efetivo	INTERMAT	0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	Geografo			TNS 10A	01/09/81	R$ 2.603,37
16	Efetivo	INTERMAT	0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	Engenheiro			TNS 8A	01/03/79	R$ 2.439,93
17	Efetivo	SEPLAN	0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	Ag Adm	ANF 10A			20/03/75	R$ 1.053,10
18	Efetivo	SEPLAN	0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	Segurança	ANF 7A			19/10/84	R$ 1.053,29
19	Efetivo	SEPLAN	0028681	MARIA DE FATIMA F. DA SILVA	Ag Adm	ANF 7B			02/05/86	R$ 904,51
20	Efetivo	SEPLAN	0028444	MARCELO EVARISTO DE S. COELHO	Ag Adm	ANF 7D			26/12/84	R$ 1.347,53
21	Efetivo	SEPLAN	0350176	RONALD MUZZI FILHO	Ag Adm		ANM 10A		01/04/83	R$ 1.666,91
22	Efetivo	SEPLAN	0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	Ag Adm		ANM 10C		26/12/84	R$ 1.485,03
23	Efetivo	SEPLAN	0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	Ag Adm		ANM 8B		07/06/84	R$ 1.118,47
24	Efetivo	SEPLAN	0028282	LUIZ DEODORO COELHO	Ag Adm		ANM 9C		01/03/79	R$ 1.438,22
25	Efetivo	SEPLAN	0352675	ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	Eng Civil			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.458,30
26	Efetivo	SEPLAN	0027138	IBRAIM DERZE	Economista			TNS 10A	01/09/75	R$ 4.458,30
27	Efetivo	SEPLAN	0352683	APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	Bel Letras			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
28	Efetivo	SEPLAN	0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	Contador			TNS 10C	22/10/84	R$ 3.905,05
29	Efetivo	SEPLAN	0352730	GRACINDA V. GUIMARAES DE SOUZA	Contadora			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
30	Efetivo	SEPLAN	0352748	HUGO BLANCO FILHO	Economista			TNS 10C	11/07/85	R$ 3.905,05
31	Efetivo	SEPLAN	0352764	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
32	Efetivo	SEPLAN	0352772	LUCIMAR CINTRA DE O. MIRANDA	Economista			TNS 10C	24/03/75	R$ 3.905,05
33	Efetivo	SEPLAN	0352780	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
34	Efetivo	SEPLAN	0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	Geografia			TNS 10C	26/12/84	R$ 3.905,05
35	Efetivo	SEPLAN	0028665	MARIA DAS GRACAS R. OLIVEIRA	Bel. Geografia			TNS 10C	01/07/80	R$ 3.905,05
36	Efetivo	SEPLAN	0352802	MARIA DA CONCEICAO C. GARCIA	Economista			TNS 10C	12/06/73	R$ 3.905,05

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 138
Rub.

37	Efetivo	SEPLAN	0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	Eng Civil			TNS 10D	01/10/83	R$ 5.204,73
38	Efetivo	SEPLAN	0028878	MARIZA HELENA MORAES	Pedagogia			TNS 8C	01/07/82	R$ 3.659,89
39	Efetivo	SEPLAN	0026310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CARQUEIRA	Ass Social			TNS 9C	16/10/80	R$ 3.782,47
40	Efetivo	SEPLAN	0026832	GASTAO DE MELO	Advogado			TNS 9C	16/06/80	R$ 3.973,48
41	Efetivo	SEPLAN	0029033	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	Bel.Letras			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.782,47
42	Efetivo	SEPLAN	0030120	WILLIAN RANGEL DE MOURA	Economista			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.782,47
43	Efetivo	SEPLAN	0028886	MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	Pedagogia			TNS 9D	26/12/84	R$ 4.980,61
44	Efetivo	SEPLAN	0352705	CLAIDES TEREZINHA M BERTOLO	Enfermeira			TNS10C	02/05/83	R$ 3.905,05
45	Efetivo	SETEC	0029254	ORACILDA P. DA MATA E SILVA	Assist Soc			TNS 10A	01/07/79	R$ 3.493,28
46	Efetivo	SICME	0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	Ag Adm		ANM 10B		01/02/94	R$ 1.222,11
47	Efetivo	SICME	0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 10D		01/06/77	R$ 1.880,80
48	Efetivo	SICME	0026700	ERONDINA PADIM DE SOUZA	Servente		ANM 8A		26/12/84	R$ 1.231,59
49	Efetivo	SICME	0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 8A		22/05/81	R$ 1.544,48
50	Efetivo	SICME	0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	Advogada		ANM 8B		09/08/83	R$ 2.927,91
51	Efetivo	SICME	0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	Ag Adm		ANM 8B		07/02/94	R$ 1.475,20
52	Efetivo	SICME	0028134	LEUCY DE PINHO	Ag Adm		ANM 9B		24/03/80	R$ 1.475,24
53	Efetivo	SICME	0001643	CREUZA NUNES DA SILVA	Telefonista		ANM 9C		01/03/79	R$ 1.517,43
54	Efetivo	SICME	0001732	LAURA DE SA VIEIRA E SILVA	Adm Emp			TNS 10A	01/07/74	R$ 3.073,27
55	Efetivo	SICME	0001627	DECIO ALVES FERREIRA	Eng			TNS 10C	01/08/75	R$ 3.905,05
56	Efetivo	SICME	0029521	ROSA MARIA GARCIA	Contadora			TNS 10C	12/08/74	R$ 3.905,05
57	Efetivo	SICME	0001996	THEREZINHA G. B. DA SILVA	Economista			TNS 10C	20/02/73	R$ 3.905,05
58	Efetivo	SICME	0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	Adm Emp			TNS 8C	08/02/82	R$ 3.659,89
59	Efetivo	SICME	0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	Bel Geog			TNS 8C	05/11/81	R$ 3.659,89
60	Efetivo	SICME	0027944	JUREMA JACOB MORAES	Bel Historia			TNS 9C	09/03/79	R$ 3.782,47
61	Efetivo	SSP	0001619	DEJALMA JESUS DO CARMO	Adm Emp			TNS 10B	01/08/75	R$ 3.281,80
						8	17	36		

SERVIDOR DEMITIDO POR MORTE										
	Efetivo	Ass.Legisl.	0350460	CICERO BEZERRA DA SILVA	Ass Adm		ANM 7B		25/03/87	R$ 1.093,24

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 139
Rub.

EFETIVOS SEDE MARÇO 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo	ANF	ANM	TNS	Adm	Total Bruto
01	Efetivo	SEDE	0001503	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	Ch.Escola		ANM 10A		05/02/74	R$ 1.924,77
02	Efetivo	SEDE	0001546	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	Ass Adm	ANF 10A			06/10/87	R$ 958,18
03	Efetivo	SEDE	0025607	AMILCAR FREITAS S DE ALMEIDA	Ch.Patrim		ANM 7C		26/12/84	R$ 1.511,42
04	Efetivo	SEDE	0001554	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	Servente	ANF 7A			23/05/80	R$ 623,23
05	Efetivo	SEDE	0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	Vigia	ANF 10A			22/05/80	R$ 921,51
06	Efetivo	SEDE	0002062	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	Geologo			TNS 8D	06/08/81	R$ 5.006,81
07	Efetivo	SEDE	0001708	BENEDITO F. MELLO NETO	Ass Adm		ANM 7A		01/05/88	R$ 2.349,28
08	Efetivo	SEDE	0001694	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	Assistente		ANM 8B		01/03/87	R$ 1.359,87
09	Efetivo	SEDE	0001635	CARMEM LUCIA R. ROCHA	Ch Adm		ANM 10B		01/04/74	R$ 2.702,55
10	Efetivo	SEDE	0026263	DEONIZIA MARIA DA SILVA	Servente	ANF 9A			26/12/84	R$ 1.209,47
11	Efetivo	SEDE	0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	Engenheiro			TNS 8A	01/03/79	R$ 2.563,14
12	Efetivo	SEDE	0001600	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	Zeledor	ANF6C			10/03/88	R$ 1.014,98
13	Efetivo	SEDE	0001589	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	Geologo			TNS 6C	12/04/88	R$ 3.587,17
14	Efetivo	SEDE	0001848	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	Geologo			TNS 6A	01/12/87	R$ 2.665,80
15	Efetivo	SEDE	0002821	JESUE ANTONIO DA SILVA	Geologo			TNS 7A	25/03/87	R$ 2.477,29
16	Efetivo	SEDE	0001775	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	Desenhista		ANM 10A		03/03/75	R$ 2.316,16
17	Efetivo	SEDE	0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZEETTI	Economista			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.657,87
18	Efetivo	SEDE	0001902	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	Zelador	ANF 8A			02/07/84	R$ 719,79
19	Efetivo	SEDE	0001899	MARCELO DA COSTA MARQUES	Adm Emp			TNS 10A	01/08/77	R$ 4.458,30
20	Efetivo	SEDE	0001880	MARCOS V. PAES DE BARROS	Ch C Area			TNS 7C	07/08/84	R$ 3.715,94
21	Efetivo	SEDE	0001872	MARIA DIVINA ROSA MATTOS	Ass Adm		ANM 7B		12/07/85	R$ 1.715,95
22	Efetivo	SEDE	0001961	SAMIA BARROS NERY	Sec Dir		ANM 7A		22/06/83	R$ 1.913,90
23	Efetivo	SEDE	0001970	SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA	Economista			TNS 10A	01/07/77	R$ 3.782,48
24	Efetivo	SEDE	0002003	TEREZO TOMAZ DA SILVA	Motorista	ANF 8A			02/05/83	R$ 1.226,38
25	Efetivo	SEDE	0002020	VALDEIR ALVES CAVALCANTI	Vigia	ANF 7A			01/09/87	R$ 803,60
26	Efetivo	SEDE	0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	Economista			TNS 10C	01/12/84	R$ 4.102,25
27	Efetivo	SEDE	0002011	WALDOMIRO MALAQUIAS	Vigia		ANM 7A		01/09/87	R$ 803,60
28	Efetivo	SEDE	0002046	WELINGTHON DOMINGOS DA SILVA	Ass adm	ANF 7A			07/06/87	R$ 1.392,05
						9	9	10		

Ana Maria L. Paes Barros
Chefe de Div. de R.H.

T. C.
Fls. 140
Rub.

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO MARÇO 2007

01	Efetivo	AGER	0352799	LUIZ ALBERTO DO C. ALVES RIBEIRO	Motorista	ANF 10C			01/04/84	R$ 1.292,33
02	Efetivo	AGER	0029203	ODILSON DE ARRUDA COSTA	Ass Adm		ANM 6A		01/07/87	R$ 1.325,33
03	Efetivo	Ass.Legisl.	0352810	MARIA JUSTINA DE A. JOSETTI	Economista			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.973,48
04	Efetivo	CEPROTEC	0030015	VIRGINIA MARIA P. DE SOUZA	Contadora			TNS 8B	28/08/84	R$ 3.075,77
05	Efetivo	Def.Públ.	0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	Contador			TNS 8C	26/11/81	R$ 3.844,71
06	Efetivo	Def.Públ.	0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	Ag Adm		ANM 10B		01/03/74	R$ 1.517,42
07	Efetivo	Def.Públ.	0001929	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	Servente	ANF 6B			19/08/88	R$ 876,86
08	Efetivo	Def.Públ.	0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	Ag Adm		ANM 10A		11/06/83	R$ 1.389,45
09	Efetivo	Def.Públ.	0030058	WALDIR DAL PONTE	Ag Adm		ANM 8A		23/05/83	R$ 1.107,41
10	Efetivo	ESC GOV	0352829	ZENILDA MARIA M. RIBEIRO DERZE	Economista			TNS 10A	01/01/84	R$ 6.619,11
11	Efetivo	FAPEMAT	0026514	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	Bel Geografia			TNS 9B	01/07/80	R$ 3.178,79
12	Efetivo	FAPEMAT	0026719	ESMELINDA SILVA OLIVEIRA	Servente	ANF 9A			13/08/82	R$ 900,50
13	Efetivo	FEMA	0352713	DALMIR ARAUJO PEREIRA	Ag Adm		ANM 8C		01/07/85	R$ 1.391,38
14	Efetivo	INTERMAT	0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	Geografo			TNS 10A	01/09/81	R$ 2.734,84
15	Efetivo	INTERMAT	0352756	JOELSON DOS SANTOS	Ag Adm	ANF 9A			22/01/82	R$ 898,96
16	Efetivo	SEPLAN	0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	Eng Civil			TNS 10D	01/10/83	R$ 5.467,56
17	Efetivo	SEPLAN	0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	Ag Adm		ANM 8B		07/06/84	R$ 1.118,47
18	Efetivo	SEPLAN	0352675	ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	Eng Civil			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.458,30
19	Efetivo	SEPLAN	0352683	APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	Bel Letras			TNS 10C	01/01/84	R$ 4.102,25
20	Efetivo	SEPLAN	0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	Contador			TNS 10C	22/10/84	R$ 4.102,25
21	Efetivo	SEPLAN	0352705	CLAIDES TEREZINHA M BERTOLO	Enfermeira			TNS10C	02/05/83	R$ 4.102,25
22	Efetivo	SEPLAN	0026310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CARQUEIRA	Ass Social			TNS 9C	16/10/80	R$ 3.973,48
23	Efetivo	SEPLAN	0026832	GASTAO DE MELO	Advogado			TNS 9C	16/06/80	R$ 3.973,48
24	Efetivo	SEPLAN	0352730	GRACINDA V. GUIMARAES DE SOUZA	Contadora			TNS 10C	01/01/84	R$ 4.102,25
25	Efetivo	SEPLAN	0352748	HUGO BLANCO FILHO	Economista			TNS 10C	11/07/85	R$ 4.102,25
26	Efetivo	SEPLAN	0027138	IBRAIM DERZE	Economista			TNS 10A	01/09/75	R$ 4.458,30
27	Efetivo	SEPLAN	0352764	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 4.102,25
28	Efetivo	SEPLAN	0352772	LUCIMAR CINTRA DE O. MIRANDA	Economista			TNS 10C	24/03/75	R$ 4.102,25
29	Efetivo	SEPLAN	0352780	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 4.102,25
30	Efetivo	SEPLAN	0028282	LUIZ DEODORO COELHO	Ag Adm		ANM 9C		01/03/79	R$ 1.438,22
31	Efetivo	SEPLAN	0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	Geografia			TNS 10C	26/12/84	R$ 4.102,25
32	Efetivo	SEPLAN	0028444	MARCELO EVARISTO DE S. COELHO	Ag Adm	ANF 7D			26/12/84	R$ 1.415,58
33	Efetivo	SEPLAN	0352802	MARIA DA CONCEICAO C. GARCIA	Economista			TNS 10C	12/06/73	R$ 4.102,25
34	Efetivo	SEPLAN	0028665	MARIA DAS GRACAS R. OLIVEIRA	Bel. Geografia			TNS 10C	01/07/80	R$ 4.102,25

Ana Maria T. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 141
Rub.

35	Efetivo	SEPLAN	0028681	MARIA DE FATIMA F. DA SILVA	Ag Adm	ANF 7B			02/05/86	R$ 913,19
36	Efetivo	SEPLAN	0028878	MARIZA HELENA MORAES	Pedagogia			TNS 8C	01/07/82	R$ 3.844,71
37	Efetivo	SEPLAN	0028886	MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	Pedagogia			TNS 9D	26/12/84	R$ 5.232,13
38	Efetivo	SEPLAN	0029033	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	Bel.Letras			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.973,48
39	Efetivo	SEPLAN	0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	Segurança	ANF 7A			19/10/84	R$ 1.053,29
40	Efetivo	SEPLAN	0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	Ag Adm		ANM 10C		26/12/84	R$ 1.485,04
41	Efetivo	SEPLAN	0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	Ag Adm	ANF 10A			20/03/75	R$ 1.053,10
42	Efetivo	SEPLAN	0350176	RONALD MUZZI FILHO	Ag Adm		ANM 10A		01/04/83	R$ 1.666,91
43	Efetivo	SEPLAN	0030120	WILLIAN RANGEL DE MOURA	Economista			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.973,48
44	Efetivo	SETEC	0001759	JOSE RODRIGUES PRIMO NETO	Motorista	ANF 8A			01/04/87	R$ 1.264,31
45	Efetivo	SETEC	0029254	ORACILDA P. DA MATA E SILVA	Assist Soc			TNS 10A	01/07/79	R$ 3.493,28
46	Efetivo	SICME	0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	Advogada		ANM 8B		09/08/83	R$ 3.075,77
47	Efetivo	SICME	0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	Ag Adm		ANM 10B		01/02/94	R$ 1.222,11
48	Efetivo	SICME	0001643	CREUZA NUNES DA SILVA	Telefonista		ANM 9C		01/03/79	R$ 1.517,43
49	Efetivo	SICME	0001627	DECIO ALVES FERREIRA	Eng			TNS 10C	01/08/75	R$ 4.102,26
50	Efetivo	SICME	0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 10D		01/06/77	R$ 1.975,78
51	Efetivo	SICME	0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	Adm Emp			TNS 8C	08/02/82	R$ 3.844,71
52	Efetivo	SICME	0026700	ERONDINA PADIM DE SOUZA	Servente		ANM 8A		26/12/84	R$ 1.293,78
53	Efetivo	SICME	0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 8A		22/05/81	R$ 1.622,47
54	Efetivo	SICME	0027944	JUREMA JACOB MORAES	Bel Historia			TNS 9C	09/03/79	R$ 3.973,48
55	Efetivo	SICME	0001732	LAURA DE SA VIEIRA E SILVA	Adm Emp			TNS 10A	01/07/74	R$ 3.073,27
56	Efetivo	SICME	0028134	LEUCY DE PINHO	Ag Adm		ANM 9B		24/03/80	R$ 1.475,24
57	Efetivo	SICME	0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	Bel Geog			TNS 8C	05/11/81	R$ 3.844,71
58	Efetivo	SICME	0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	Ag Adm		ANM 8B		07/02/94	R$ 1.475,20
59	Efetivo	SICME	0029521	ROSA MARIA GARCIA	Contadora			TNS 10C	12/08/74	R$ 4.102,26
60	Efetivo	SICME	0001996	THEREZINHA G. B. DA SILVA	Economista			TNS 10C	20/02/73	R$ 4.102,26
61	Efetivo	SSP	0001619	DEJALMA JESUS DO CARMO	Adm Emp			TNS 10B	01/08/75	R$ 3.281,80
62	Efetivo	SSP	0001538	WILSON MENEZES COUTINHO	Geologo			TNS 8B	02/05/83	R$ 3.075,77
						9	17	36		

Ana Maria N. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 142
Rub.

EFETIVOS SEDE ABRIL 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo	ANF	ANM	TNS	Adm	Total Bruto
01	Efetivo	SEDE	0001899	MARCELO DA COSTA MARQUES	Adm Emp			TNS 10A	01/08/77	R$ 4.458,30
02	Efetivo	SEDE	0001546	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	Ass Adm	ANF 10A			06/10/87	R$ 958,18
03	Efetivo	SEDE	0002046	WELINGTHON DOMINGOS DA SILVA	Ass adm	ANF 7A			07/06/87	R$ 1.392,05
04	Efetivo	SEDE	0001872	MARIA DIVINA ROSA MATTOS	Ass Adm		ANM 7B		12/07/85	R$ 1.715,95
05	Efetivo	SEDE	0001708	BENEDITO F. MELLO NETO	Ass Adm		ANM 7A		01/05/88	R$ 2.349,28
06	Efetivo	SEDE	0001694	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	Assistente		ANM 8B		01/03/87	R$ 1.359,87
07	Efetivo	SEDE	0001635	CARMEM LUCIA R. ROCHA	Ch Adm		ANM 10B		01/04/74	R$ 2.702,55
08	Efetivo	SEDE	0001880	MARCOS V. PAES DE BARROS	Ch C Area			TNS 7C	07/08/84	R$ 3.537,31
09	Efetivo	SEDE	0001503	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	Ch.Escola		ANM 10A		05/02/74	R$ 1.924,77
10	Efetivo	SEDE	0025607	AMILCAR FREITAS S DE ALMEIDA	Ch.Patrim		ANM 7C		26/12/84	R$ 1.511,42
11	Efetivo	SEDE	0001775	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	Desenhista		ANM 10A		03/03/75	R$ 2.316,16
12	Efetivo	SEDE	0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZEETTI	Economista			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.657,87
13	Efetivo	SEDE	0001970	SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA	Economista			TNS 10A	01/07/77	R$ 3.782,46
14	Efetivo	SEDE	0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	Economista			TNS 10C	01/12/84	R$ 3.905,05
15	Efetivo	SEDE	0001848	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	Geologo			TNS 6A	01/12/87	R$ 2.665,80
16	Efetivo	SEDE	0001589	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	Geologo			TNS 6C	12/04/88	R$ 3.414,73
17	Efetivo	SEDE	0002821	JESUE ANTONIO DA SILVA	Geologo			TNS 7A	25/03/87	R$ 2.358,21
18	Efetivo	SEDE	0002062	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	Geologo			TNS 8D	06/08/81	R$ 4.766,13
19	Efetivo	SEDE	0002003	TEREZO TOMAZ DA SILVA	Motorista	ANF 8A			02/05/83	R$ 1.226,38
20	Efetivo	SEDE	0001961	SAMIA BARROS NERY	Sec Dir		ANM 7A		22/06/83	R$ 1.913,90
21	Efetivo	SEDE	0001554	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	Servente	ANF 7A			23/05/80	R$ 623,23
22	Efetivo	SEDE	0026263	DEONIZIA MARIA DA SILVA	Servente	ANF 9A			26/12/84	R$ 1.209,47
23	Efetivo	SEDE	0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	Vigia	ANF 10A			22/05/80	R$ 921,51
24	Efetivo	SEDE	0002020	VALDEIR ALVES CAVALCANTI	Vigia	ANF 7A			01/09/87	R$ 803,60
25	Efetivo	SEDE	0002011	WALDOMIRO MALAQUIAS	Vigia		ANM 7A		01/09/87	R$ 803,60
26	Efetivo	SEDE	0001902	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	Zelador	ANF 8A			02/07/84	R$ 719,79
27	Efetivo	SEDE	0001600	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	Zeledor	ANF6C			10/03/88	R$ 1.014,98
						9	9	9		

Ana Maria X. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 143
Rub.

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO ABRIL 2007

01	Efetivo	AGER	0352799	LUIZ ALBERTO DO C. ALVES RIBEIRO	Motorista	ANF 10C			01/04/84	R$ 959,96
02	Efetivo	AGER	0029203	ODILSON DE ARRUDA COSTA	Ass Adm		ANM 6A		01/07/87	R$ 1.325,33
03	Efetivo	CEPROTEC	0030015	VIRGINIA MARIA P. DE SOUZA	Contadora			TNS 8B	28/08/84	R$ 3.075,77
04	Efetivo	Def.Públ.	0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	Contador			TNS 8C	26/11/81	R$ 3.659,89
05	Efetivo	Def.Públ.	0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	Ag Adm		ANM 10B		01/03/74	R$ 1.517,42
06	Efetivo	Def.Públ.	0001929	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	Servente	ANF 6C			19/08/88	R$ 534,26
07	Efetivo	Def.Públ.	0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	Ag Adm		ANM 10A		11/06/83	R$ 1.389,45
08	Efetivo	Def.Públ.	0030058	WALDIR DAL PONTE	Ag Adm		ANM 8A		23/05/83	R$ 1.107,41
09	Efetivo	ESC GOV	0352829	ZENILDA MARIA M. RIBEIRO DERZE	Economista			TNS 10A	01/01/84	R$ 6.619,11
10	Efetivo	FAPEMAT	0026514	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	Bel Geografia			TNS 9B	01/07/80	R$ 3.025,98
11	Efetivo	FAPEMAT	0026719	ESMELINDA SILVA OLIVEIRA	Servente	ANF 9A			13/08/82	R$ 900,50
12	Efetivo	FEMA	0352713	DALMIR ARAUJO PEREIRA	Ag Adm		ANM 8C		01/07/85	R$ 1.324,50
13	Efetivo	INTERMAT	0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	Geografo			TNS 10A	01/09/81	R$ 2.603,37
14	Efetivo	INTERMAT	0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	Engenheiro			TNS 8A	01/03/79	R$ 2.439,93
15	Efetivo	INTERMAT	0352756	JOELSON DOS SANTOS	Ag Adm	ANF 9A			22/01/82	R$ 898,96
16	Efetivo	SEPLAN	0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	Eng Civil			TNS 10D	01/10/83	R$ 5.204,73
17	Efetivo	SEPLAN	0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	Ag Adm		ANM 8B		07/06/84	R$ 1.118,47
18	Efetivo	SEPLAN	0352675	ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	Eng Civil			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.458,30
19	Efetivo	SEPLAN	0352683	APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	Bel Letras			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
20	Efetivo	SEPLAN	0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	Contador			TNS 10C	22/10/84	R$ 3.905,05
21	Efetivo	SEPLAN	0352705	CLAIDES TEREZINHA M BERTOLO	Enfermeira			TNS10C	02/05/83	R$ 3.905,05
22	Efetivo	SEPLAN	0026310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CARQUEIRA	Ass Social			TNS 9C	16/10/80	R$ 3.782,47
23	Efetivo	SEPLAN	0026832	GASTAO DE MELO	Advogado			TNS 9C	16/06/80	R$ 3.973,48
24	Efetivo	SEPLAN	0352730	GRACINDA V. GUIMARAES DE SOUZA	Contadora			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
25	Efetivo	SEPLAN	0352748	HUGO BLANCO FILHO	Economista			TNS 10C	11/07/85	R$ 3.905,05
26	Efetivo	SEPLAN	0027138	IBRAIM DERZE	Economista			TNS 10A	01/09/75	R$ 4.458,30
27	Efetivo	SEPLAN	0352764	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
28	Efetivo	SEPLAN	0352780	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
29	Efetivo	SEPLAN	0028282	LUIZ DEODORO COELHO	Ag Adm		ANM 9C		01/03/79	R$ 1.438,22
30	Efetivo	SEPLAN	0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	Geografia			TNS 10C	26/12/84	R$ 3.905,05

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H

T.C.
Fls. 144
Rub.

31	Efetivo	SEPLAN	0028444	MARCELO EVARISTO DE S. COELHO	Ag Adm	ANF 7D			26/12/84	R$ 1.347,53
32	Efetivo	SEPLAN	0352802	MARIA DA CONCEICAO C. GARCIA	Economista			TNS 10C	12/06/73	R$ 3.905,05
33	Efetivo	SEPLAN	0028665	MARIA DAS GRACAS R. OLIVEIRA	Bel. Geografia			TNS 10C	01/07/80	R$ 3.905,05
34	Efetivo	SEPLAN	0028681	MARIA DE FATIMA F. DA SILVA	Ag Adm	ANF 7B			02/05/86	R$ 904,51
35	Efetivo	SEPLAN	0029033	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	Bel.Letras			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.782,47
36	Efetivo	SEPLAN	0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	Segurança	ANF 7A			19/10/84	R$ 1.053,29
37	Efetivo	SEPLAN	0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	Ag Adm		ANM 10C		26/12/84	R$ 1.485,03
38	Efetivo	SEPLAN	0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	Ag Adm	ANF 10A			20/03/75	R$ 1.053,10
39	Efetivo	SEPLAN	0350176	RONALD MUZZI FILHO	Ag Adm		ANM 10A		01/04/83	R$ 1.666,91
40	Efetivo	SEPLAN	0030120	WILLIAN RANGEL DE MOURA	Economista			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.782,47
41	Efetivo	SETEC	0001759	JOSE RODRIGUES PRIMO NETO	Motorista	ANF 8A			01/04/87	R$ 1.264,31
42	Efetivo	SETEC	0029254	ORACILDA P. DA MATA E SILVA	Assist Soc			TNS 10A	01/07/79	R$ 3.493,28
43	Efetivo	SICME	0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	Advogada		ANM 8B		09/08/83	R$ 2.927,91
44	Efetivo	SICME	0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	Ag Adm		ANM 10B		01/02/94	R$ 1.222,11
45	Efetivo	SICME	0001643	CREUZA NUNES DA SILVA	Telefonista		ANM 9C		01/03/79	R$ 1.517,43
46	Efetivo	SICME	0001627	DECIO ALVES FERREIRA	Eng			TNS 10C	01/08/75	R$ 3.905,05
47	Efetivo	SICME	0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 10D		01/06/77	R$ 1.880,80
48	Efetivo	SICME	0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	Adm Emp			TNS 8C	08/02/82	R$ 3.659,89
49	Efetivo	SICME	0026700	ERONDINA PADIM DE SOUZA	Servente		ANM 8A		26/12/84	R$ 1.231,59
50	Efetivo	SICME	0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 8A		22/05/81	R$ 1.544,48
51	Efetivo	SICME	0027944	JUREMA JACOB MORAES	Bel Historia			TNS 9C	09/03/79	R$ 3.782,47
52	Efetivo	SICME	0001732	LAURA DE SA VIEIRA E SILVA	Adm Emp			TNS 10A	01/07/74	R$ 3.073,27
53	Efetivo	SICME	0028134	LEUCY DE PINHO	Ag Adm		ANM 9B		24/03/80	R$ 1.475,24
54	Efetivo	SICME	0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	Bel Geog			TNS 8C	05/11/81	R$ 3.659,89
55	Efetivo	SICME	0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	Ag Adm		ANM 8B		07/02/94	R$ 1.475,20
56	Efetivo	SICME	0029521	ROSA MARIA GARCIA	Contadora			TNS 10C	12/08/74	R$ 3.905,05
57	Efetivo	SICME	0001996	THEREZINHA G. B. DA SILVA	Economista			TNS 10C	20/02/73	R$ 3.905,05
58	Efetivo	SSP	0001619	DEJALMA JESUS DO CARMO	Adm Emp			TNS 10B	01/08/75	R$ 3.281,80
59	Efetivo	SSP	0001538	WILSON MENEZES COUTINHO	Geologo			TNS 8B	02/05/83	R$ 3.075,77
						9	17	33		

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 145
Rub.

EFETIVOS SEDE - MAIO 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo	ANM	ANF	TNS	Adm	Total Bruto
01	Efetivo	SEDE	0001503	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	Ch.Escola		ANM 10A		05/02/74	R$ 1.924,77
02	Efetivo	SEDE	0001546	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	Ass Adm	ANF 10A			06/10/87	R$ 958,18
03	Efetivo	SEDE	0025607	AMILCAR FREITAS S DE ALMEIDA	Ch.Patrim		ANM 7C		26/12/84	R$ 1.511,42
04	Efetivo	SEDE	0001554	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	Servente	ANF 7A			23/05/80	R$ 623,23
05	Efetivo	SEDE	0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	Vigia	ANF 10A			22/05/80	R$ 921,51
06	Efetivo	SEDE	0002062	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	Geologo			TNS 8D	06/08/81	R$ 4.766,13
07	Efetivo	SEDE	0001708	BENEDITO F. MELLO NETO	Ass Adm		ANM 7A		01/05/88	R$ 2.349,28
08	Efetivo	SEDE	0001694	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	Assistente		ANM 8B		01/03/87	R$ 1.359,87
09	Efetivo	SEDE	0001635	CARMEM LUCIA R. ROCHA	Ch Adm		ANM 10B		01/04/74	R$ 2.702,55
10	Efetivo	SEDE	0026263	DEONIZIA MARIA DA SILVA	Servente	ANF 9A			26/12/84	R$ 1.209,47
11	Efetivo	SEDE	0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	Engenheiro			TNS 8A	01/03/79	R$ 2.439,93
12	Efetivo	SEDE	0001600	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	Zeledor	ANF 6C			10/03/88	R$ 1.014,98
13	Efetivo	SEDE	0001589	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	Geologo			TNS 6C	12/04/88	R$ 3.414,73
14	Efetivo	SEDE	0001848	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	Geologo			TNS 6A	01/12/87	R$ 2.665,80
15	Efetivo	SEDE	0002821	JESUE ANTONIO DA SILVA	Geologo			TNS 7A	25/03/87	R$ 2.358,21
16	Efetivo	SEDE	0001775	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	Desenhista		ANM 10A		03/03/75	R$ 2.316,16
17	Efetivo	SEDE	0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZEETTI	Economista			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.657,87
18	Efetivo	SEDE	0001732	LAURA DE SA VIEIRA E SILVA	Adm Emp			TNS 10A	01/07/74	R$ 3.073,27
19	Efetivo	SEDE	0352799	LUIZ ALBERTO DO C. ALVES RIBEIRO	Motorista	ANF 10C			01/04/84	R$ 959,96
20	Efetivo	SEDE	0001902	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	Zelador	ANF 8A			02/07/84	R$ 719,79
21	Efetivo	SEDE	0001899	MARCELO DA COSTA MARQUES	Adm Emp			TNS 10A	01/08/77	R$ 4.458,30
22	Efetivo	SEDE	0001880	MARCOS V. PAES DE BARROS	Ch C Area			TNS 7C	07/08/84	R$ 3.537,31
23	Efetivo	SEDE	0001872	MARIA DIVINA ROSA MATTOS	Ass Adm		ANM 7B		12/07/85	R$ 1.715,95
24	Efetivo	SEDE	0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	Ag Adm		ANM 8B		07/02/94	R$ 1.475,20
25	Efetivo	SEDE	0029203	ODILSON DE ARRUDA COSTA	Ass Adm		ANM 6A		01/07/87	R$ 1.325,33
26	Efetivo	SEDE	0029521	ROSA MARIA GARCIA	Contadora			TNS 10C	12/08/74	R$ 3.905,05
27	Efetivo	SEDE	0001961	SAMIA BARROS NERY	Sec Dir		ANM 7A		22/06/83	R$ 1.913,90
28	Efetivo	SEDE	0001970	SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA	Economista			TNS 10A	01/07/77	R$ 3.782,46
29	Efetivo	SEDE	0002003	TEREZO TOMAZ DA SILVA	Motorista	ANF 8A			02/05/83	R$ 1.226,38
30	Efetivo	SEDE	0002020	VALDEIR ALVES CAVALCANTI	Vigia	ANF 7A			01/09/87	R$ 803,60
31	Efetivo	SEDE	0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	Economista			TNS 10C	01/12/84	R$ 3.905,05
32	Efetivo	SEDE	0002011	WALDOMIRO MALAQUIAS	Vigia		ANM 7A		01/09/87	R$ 803,60
33	Efetivo	SEDE	0002046	WELINGTHON DOMINGOS DA SILVA	Ass adm	ANF 7A			07/06/87	R$ 1.392,05
						10	11	12		

Ana Maria L. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 146
Rub.

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO - MAIO 2007

01	Efetivo	CEPROTEC	0030015	VIRGINIA MARIA P. DE SOUZA	Contadora			TNS 8B	28/08/84	R$ 3.075,77
02	Efetivo	Def.Públ.	0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	Contador			TNS 8C	26/11/81	R$ 3.659,89
03	Efetivo	Def.Públ.	0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	Ag Adm		ANM 10B		01/03/74	R$ 1.517,42
04	Efetivo	Def.Públ.	0001929	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	Servente	ANF 6C			19/08/88	R$ 534,26
05	Efetivo	Def.Públ.	0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	Ag Adm		ANM 10A		11/06/83	R$ 1.389,45
06	Efetivo	Def.Públ.	0030058	WALDIR DAL PONTE	Ag Adm		ANM 8A		23/05/83	R$ 1.107,41
07	Efetivo	ESC GOV	0352829	ZENILDA MARIA M. RIBEIRO DERZE	Economista			TNS 10A	01/01/84	R$ 6.619,11
08	Efetivo	FAPEMAT	0026514	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	Bel Geografia			TNS 9B	01/07/80	R$ 3.025,98
09	Efetivo	FAPEMAT	0026719	ESMELINDA SILVA OLIVEIRA	Servente	ANF 9A			13/08/82	R$ 900,50
10	Efetivo	FEMA	0352713	DALMIR ARAUJO PEREIRA	Ag Adm		ANM 8C		01/07/85	R$ 1.324,50
11	Efetivo	INTERMAT	0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	Geografo			TNS 10A	01/09/81	R$ 2.603,37
12	Efetivo	INTERMAT	0352756	JOELSON DOS SANTOS	Ag Adm	ANF 9A			22/01/82	R$ 898,96
13	Efetivo	SEPLAN	0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	Eng Civil			TNS 10D	01/10/83	R$ 5.204,73
14	Efetivo	SEPLAN	0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	Ag Adm		ANM 8B		07/06/84	R$ 1.118,47
15	Efetivo	SEPLAN	0352675	ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	Eng Civil			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.458,30
16	Efetivo	SEPLAN	0352683	APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	Bel Letras			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
17	Efetivo	SEPLAN	0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	Contador			TNS 10C	22/10/84	R$ 3.905,05
18	Efetivo	SEPLAN	0352705	CLAIDES TEREZINHA M BERTOLO	Enfermeira			TNS10C	02/05/83	R$ 3.905,05
19	Efetivo	SEPLAN	0026310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CARQUEIRA	Ass Social			TNS 9C	16/10/80	R$ 3.782,47
20	Efetivo	SEPLAN	0026832	GASTAO DE MELO	Advogado			TNS 9C	16/06/80	R$ 3.973,48
21	Efetivo	SEPLAN	0352730	GRACINDA V. GUIMARAES DE SOUZA	Contadora			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
22	Efetivo	SEPLAN	0352748	HUGO BLANCO FILHO	Economista			TNS 10C	11/07/85	R$ 3.905,05
23	Efetivo	SEPLAN	0027138	IBRAIM DERZE	Economista			TNS 10A	01/09/75	R$ 4.458,30
24	Efetivo	SEPLAN	0352764	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
25	Efetivo	SEPLAN	0352780	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
26	Efetivo	SEPLAN	0028282	LUIZ DEODORO COELHO	Ag Adm		ANM 9C		01/03/79	R$ 1.438,22
27	Efetivo	SEPLAN	0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	Geografia			TNS 10C	26/12/84	R$ 3.905,05
28	Efetivo	SEPLAN	0028444	MARCELO EVARISTO DE S. COELHO	Ag Adm	ANF 7D			26/12/84	R$ 1.347,53
29	Efetivo	SEPLAN	0352802	MARIA DA CONCEICAO C. GARCIA	Economista			TNS 10C	12/06/73	R$ 3.905,05
30	Efetivo	SEPLAN	0028665	MARIA DAS GRACAS R. OLIVEIRA	Bel. Geografia			TNS 10C	01/07/80	R$ 3.905,05
31	Efetivo	SEPLAN	0028681	MARIA DE FATIMA F. DA SILVA	Ag Adm	ANF 7B			02/05/86	R$ 904,51
32	Efetivo	SEPLAN	0029033	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	Bel.Letras			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.782,47
33	Efetivo	SEPLAN	0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	Segurança	ANF 7A			19/10/84	R$ 1.053,29
34	Efetivo	SEPLAN	0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	Ag Adm		ANM 10C		26/12/84	R$ 1.485,03
35	Efetivo	SEPLAN	0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	Ag Adm	ANF 10A			20/03/75	R$ 1.053,10
36	Efetivo	SEPLAN	0350176	RONALD MUZZI FILHO	Ag Adm		ANM 10A		01/04/83	R$ 1.666,91

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 149
Rub.

37	Efetivo	SEPLAN	0030120	WILLIAN RANGEL DE MOURA	Economista			TNS 9C	01/01/84	R$	3.782,47
38	Efetivo	SETEC	0001759	JOSE RODRIGUES PRIMO NETO	Motorista	ANF 8A			01/04/87	R$	1.264,31
39	Efetivo	SETEC	0029254	ORACILDA P. DA MATA E SILVA	Assist Soc			TNS 10A	01/07/79	R$	3.493,28
40	Efetivo	SICME	0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	Advogada		ANM 8B		09/08/83	R$	2.927,91
41	Efetivo	SICME	0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	Ag Adm		ANM 10B		01/02/94	R$	1.222,11
42	Efetivo	SICME	0001643	CREUZA NUNES DA SILVA	Telefonista		ANM 9C		01/03/79	R$	1.517,43
43	Efetivo	SICME	0001627	DECIO ALVES FERREIRA	Eng			TNS 10C	01/08/75	R$	3.905,05
44	Efetivo	SICME	0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 10D		01/06/77	R$	1.880,80
45	Efetivo	SICME	0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	Adm Emp			TNS 8C	08/02/82	R$	3.659,89
46	Efetivo	SICME	0026700	ERONDINA PADIM DE SOUZA	Servente		ANM 8A		26/12/84	R$	1.231,59
47	Efetivo	SICME	0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 8A		22/05/81	R$	1.544,48
48	Efetivo	SICME	0027944	JUREMA JACOB MORAES	Bel Historia			TNS 9C	09/03/79	R$	3.782,47
49	Efetivo	SICME	0028134	LEUCY DE PINHO	Ag Adm		ANM 9B		24/03/80	R$	1.475,24
50	Efetivo	SICME	0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	Bel Geog			TNS 8C	05/11/81	R$	3.659,89
51	Efetivo	SICME	0001996	THEREZINHA G. B. DA SILVA	Economista			TNS 10C	20/02/73	R$	3.905,05
52	Efetivo	SSP	0001619	DEJALMA JESUS DO CARMO	Adm Emp			TNS 10B	01/08/75	R$	3.281,80
53	Efetivo	SSP	0001538	WILSON MENEZES COUTINHO	Geologo			TNS 8B	02/05/83	R$	3.075,77
						8	15	30			

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C. U.
Fls. 141
Rub.

EFETIVOS SEDE JUNHO 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo	ANF	ANM	TNS	Adm	Total Bruto
01	Efetivo	SEDE	0001503	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	Ch.Escola		ANM 10A		05/02/74	R$ 1.924,77
02	Efetivo	SEDE	0001546	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	Ass Adm	ANF 10A			06/10/87	R$ 958,18
03	Efetivo	SEDE	0025607	AMILCAR FREITAS S DE ALMEIDA	Ch.Patrim		ANM 7C		26/12/84	R$ 1.511,42
04	Efetivo	SEDE	0001554	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	Servente	ANF 7A			23/05/80	R$ 623,23
05	Efetivo	SEDE	0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	Vigia	ANF 10A			22/05/80	R$ 921,51
06	Efetivo	SEDE	0002062	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	Geologo			TNS 8D	06/08/81	R$ 4.766,13
07	Efetivo	SEDE	0001708	BENEDITO F. MELLO NETO	Ass Adm		ANM 7A		01/05/88	R$ 2.349,28
08	Efetivo	SEDE	0001694	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	Assistente		ANM 8B		01/03/87	R$ 1.359,87
09	Efetivo	SEDE	0001635	CARMEM LUCIA R. ROCHA	Ch Adm		ANM 10B		01/04/74	R$ 2.702,55
10	Efetivo	SEDE	0026263	DEONIZIA MARIA DA SILVA	Servente	ANF 9A			26/12/84	R$ 1.209,47
11	Efetivo	SEDE	0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	Engenheiro			TNS 8A	01/03/79	R$ 2.439,93
12	Efetivo	SEDE	0001600	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	Zelador	ANF6C			10/03/88	R$ 1.014,98
13	Efetivo	SEDE	0001589	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	Geologo			TNS 6C	12/04/88	R$ 3.414,73
14	Efetivo	SEDE	0001848	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	Geologo			TNS 6A	01/12/87	R$ 2.665,80
15	Efetivo	SEDE	0002821	JESUE ANTONIO DA SILVA	Geologo			TNS 7A	25/03/87	R$ 2.358,21
16	Efetivo	SEDE	0001775	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	Desenhista		ANM 10A		03/03/75	R$ 2.316,16
17	Efetivo	SEDE	0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZEETTI	Economista			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.657,87
18	Efetivo	SEDE	0001732	LAURA DE SA VIEIRA E SILVA	Adm Emp			TNS 10A	01/07/74	R$ 3.073,27
19	Efetivo	SEDE	0352799	LUIZ ALBERTO DO C. ALVES RIBEIRO	Motorista	ANF 10C			01/04/84	R$ 959,96
20	Efetivo	SEDE	0001902	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	Zelador	ANF 8A			02/07/84	R$ 719,79
22	Efetivo	SEDE	0001880	MARCOS V. PAES DE BARROS	Ch C Area			TNS 7C	07/08/84	R$ 3.537,31
23	Efetivo	SEDE	0001872	MARIA DIVINA ROSA MATTOS	Ass Adm		ANM 7B		12/07/85	R$ 1.715,95
24	Efetivo	SEDE	0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	Ag Adm		ANM 8B		07/02/94	R$ 1.475,20
25	Efetivo	SEDE	0029521	ROSA MARIA GARCIA	Contadora			TNS 10C	12/08/74	R$ 3.905,05
26	Efetivo	SEDE	0001961	SAMIA BARROS NERY	Sec Dir		ANM 7A		22/06/83	R$ 1.913,90
27	Efetivo	SEDE	0001970	SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA	Economista			TNS 10A	01/07/77	R$ 3.782,46
28	Efetivo	SEDE	0002003	TEREZO TOMAZ DA SILVA	Motorista	ANF 8A			02/05/83	R$ 1.226,38
29	Efetivo	SEDE	0002020	VALDEIR ALVES CAVALCANTI	Vigia	ANF 7A			01/09/87	R$ 803,60
30	Efetivo	SEDE	0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	Economista			TNS 10C	01/12/84	R$ 3.905,05
31	Efetivo	SEDE	0002011	WALDOMIRO MALAQUIAS	Vigia		ANM 7A		01/09/87	R$ 803,60
32	Efetivo	SEDE	0002046	WELINGTHON DOMINGOS DA SILVA	Ass adm	ANF 7A			07/06/87	R$ 1.392,05
						10	10	11		

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 149
Rub.

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO JUNHO 2007

01	Efetivo	CEPROTEC	0030015	VIRGINIA MARIA P. DE SOUZA	Contadora			TNS 8B	28/08/84	R$ 3.075,77
02	Efetivo	Def.Públ.	0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	Contador			TNS 8C	26/11/81	R$ 3.659,89
03	Efetivo	Def.Públ.	0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	Ag Adm		ANM 10B		01/03/74	R$ 1.517,42
04	Efetivo	Def.Públ.	0001929	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	Servente	ANF 6C			19/08/88	R$ 534,26
05	Efetivo	Def.Públ.	0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	Ag Adm		ANM 10A		11/06/83	R$ 1.389,45
06	Efetivo	Def.Públ.	0030058	WALDIR DAL PONTE	Ag Adm		ANM 8A		23/05/83	R$ 1.107,41
07	Efetivo	ESC GOV	0352829	ZENILDA MARIA M. RIBEIRO DERZE	Economista			TNS 10A	01/01/84	R$ 6.619,11
08	Efetivo	FAPEMAT	0026514	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	Bel Geografia			TNS 9B	01/07/80	R$ 3.025,98
09	Efetivo	FAPEMAT	0026719	ESMELINDA SILVA OLIVEIRA	Servente	ANF 9A			13/08/82	R$ 900,50
10	Efetivo	FEMA	0352713	DALMIR ARAUJO PEREIRA	Ag Adm		ANM 8C		01/07/85	R$ 1.324,50
11	Efetivo	INTERMAT	0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	Geografo			TNS 10A	01/09/81	R$ 2.603,37
12	Efetivo	INTERMAT	0352756	JOELSON DOS SANTOS	Ag Adm	ANF 9A			22/01/82	R$ 898,96
13	Efetivo	SEPLAN	0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	Eng Civil			TNS 10D	01/10/83	R$ 5.204,73
14	Efetivo	SEPLAN	0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	Ag Adm		ANM 8B		07/06/84	R$ 1.118,47
15	Efetivo	SEPLAN	0352675	ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	Eng Civil			TNS 10A	01/01/84	R$ 4.458,30
16	Efetivo	SEPLAN	0352683	APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	Bel Letras			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
17	Efetivo	SEPLAN	0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	Contador			TNS 10C	22/10/84	R$ 3.905,05
18	Efetivo	SEPLAN	0352705	CLAIDES TEREZINHA M BERTOLO	Enfermeira			TNS10C	02/05/83	R$ 3.905,05
19	Efetivo	SEPLAN	0026310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CARQUEIRA	Ass Social			TNS 9C	16/10/80	R$ 3.782,47
20	Efetivo	SEPLAN	0026832	GASTAO DE MELO	Advogado			TNS 9C	16/06/80	R$ 3.973,48
21	Efetivo	SEPLAN	0352730	GRACINDA V. GUIMARAES DE SOUZA	Contadora			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
22	Efetivo	SEPLAN	0352748	HUGO BLANCO FILHO	Economista			TNS 10C	11/07/85	R$ 3.905,05
23	Efetivo	SEPLAN	0027138	IBRAIM DERZE	Economista			TNS 10A	01/09/75	R$ 4.458,30
24	Efetivo	SEPLAN	0352764	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
25	Efetivo	SEPLAN	0352780	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	Economista			TNS 10C	01/01/84	R$ 3.905,05
26	Efetivo	SEPLAN	0028282	LUIZ DEODORO COELHO	Ag Adm		ANM 9C		01/03/79	R$ 1.438,22
27	Efetivo	SEPLAN	0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	Geografia			TNS 10C	26/12/84	R$ 3.905,05
28	Efetivo	SEPLAN	0028444	MARCELO EVARISTO DE S. COELHO	Ag Adm	ANF 7D			26/12/84	R$ 1.347,53
29	Efetivo	SEPLAN	0352802	MARIA DA CONCEICAO C. GARCIA	Economista			TNS 10C	12/06/73	R$ 3.905,05
30	Efetivo	SEPLAN	0028665	MARIA DAS GRACAS R. OLIVEIRA	Bel. Geografia			TNS 10C	01/07/80	R$ 3.905,05
31	Efetivo	SEPLAN	0028681	MARIA DE FATIMA F. DA SILVA	Ag Adm	ANF 7B			02/05/86	R$ 904,51
32	Efetivo	SEPLAN	0029033	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	Bel.Letras			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.782,47
33	Efetivo	SEPLAN	0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	Segurança	ANF 7A			19/10/84	R$ 1.053,29
34	Efetivo	SEPLAN	0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	Ag Adm		ANM 10C		26/12/84	R$ 1.485,03

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 150
Rubrica

35	Efetivo	SEPLAN	0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	Ag Adm	ANF 10A			20/03/75	R$ 1.053,10
36	Efetivo	SEPLAN	0350176	RONALD MUZZI FILHO	Ag Adm		ANM 10A		01/04/83	R$ 1.666,91
37	Efetivo	SEPLAN	0030120	WILLIAN RANGEL DE MOURA	Economista			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.782,47
38	Efetivo	SETEC	0029254	ORACILDA P. DA MATA E SILVA	Assist Soc			TNS 10A	01/07/79	R$ 3.493,28
39	Efetivo	SICME	0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	Advogada		ANM 8B		09/08/83	R$ 2.927,91
40	Efetivo	SICME	0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	Ag Adm		ANM 10B		01/02/94	R$ 1.222,11
41	Efetivo	SICME	0001643	CREUZA NUNES DA SILVA	Telefonista		ANM 9C		01/03/79	R$ 1.517,43
42	Efetivo	SICME	0001627	DECIO ALVES FERREIRA	Eng			TNS 10C	01/08/75	R$ 3.905,05
43	Efetivo	SICME	0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 10D		01/06/77	R$ 1.880,80
44	Efetivo	SICME	0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	Adm Emp			TNS 8C	08/02/82	R$ 3.659,89
45	Efetivo	SICME	0026700	ERONDINA PADIM DE SOUZA	Servente		ANM 8A		26/12/84	R$ 1.231,59
46	Efetivo	SICME	0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	Ag Adm		ANM 8A		22/05/81	R$ 1.544,48
47	Efetivo	SICME	0027944	JUREMA JACOB MORAES	Bel Historia			TNS 9C	09/03/79	R$ 3.782,47
48	Efetivo	SICME	0028134	LEUCY DE PINHO	Ag Adm		ANM 9B		24/03/80	R$ 1.475,24
49	Efetivo	SICME	0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	Bel Geog			TNS 8C	05/11/81	R$ 3.659,89
50	Efetivo	SICME	0001996	THEREZINHA G. B. DA SILVA	Economista			TNS 10C	20/02/73	R$ 3.905,05
51	Efetivo	SICME/NUCL	0001899	MARCELO DA COSTA MARQUES	Adm Emp			TNS 10A	01/08/77	R$ 4.458,30
52	Efetivo	SSP	0001619	DEJALMA JESUS DO CARMO	Adm Emp			TNS 10B	01/08/75	R$ 3.281,80
53	Efetivo	SSP	0001538	WILSON MENEZES COUTINHO	Geologo			TNS 8B	02/05/83	R$ 3.075,77
						7	15	31		

Servidores que aposentaram em 13/06/2007										
	Efetivo	SEDE	0029203	ODILSON DE ARRUDA COSTA	Ass Adm	ANM 6A			01/07/87	R$ 1.325,33
	Efetivo	SETEC	0001759	JOSE RODRIGUES PRIMO NETO	Motorista	ANF 8A			01/04/87	R$ 1.264,31

Ana Maria M. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 151
Rubrica

T. C.
Fls. 152
Rub. Quo

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, que o ex servidor Cícero Bezerra da Silva foi demitido por morte no mês de fevereiro de 2007, conforme certidão de óbito em anexo, vez que o fato não foi relacionado no anexo XIII do referido mês, referente ao demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido.

CUIABA, 27 de Julho de 2007.

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 36139000
E-mail: recursoshumanos@metamat.mt.gov.br

METAMAT

Governo de Mato Grosso

T. C.
Fls. 153
Rub.

9º OFÍCIO

Santos Pereira

CERTIDÃO DE ÓBITO

CERTIFICO que, em data de **29 de janeiro de 2007**, no Livro Número **066** às Folhas **163** sob o nº **19.615**, foi feito o Registro do óbito de: **CICERO BEZERRA DA SILVA**, falecido em **25 de janeiro de 2007** às 21:10 horas, em **HOSPITAL REGIONAL - CAMPO GRANDE/MS**, do sexo **MASCULINO**, profissão **FUNCIONÁRIO PÚBLICO**, natural de **D. IRMÃO DO ARAGUAIA-GO**, residente e domiciliado **RUA CLARINDO E. DA SILVA, 2170-BL:B-3, AP:303 - RES. MIGUEL SOTIL, CUIABÁ/MT** com **CINQUENTA E QUATRO** ano(s) de idade, estado civil **CASADO**, sendo filho de **NADA CONSTA**, natural de ************/****, residente em ************/****; e **MARIA BEZERRA DA SILVA**, natural de ************/****, residente em ************/****. Tendo sido declarante **AIRTON CÂNDIDO JÁCOMO, RG:125054-SSP/MS (AG. FUNERÁRIO)** e o Óbito atestado pelo(a) Dr(a). **ALEXANDRE FRIZZO CRM: 2199**, que apontou como causa da morte o seguinte: **INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA; INSUFICIÊNCIA RENAL; INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA; SEPSE**. O sepultamento foi feito no cemitério **SÃO GONÇALO** na cidade de **CUIABÁ/MT**.

Era portador do CPF nº 079.361.921-15.

Observações: **D.N: 16/03/1952 - VISTO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA.**.

O referido é verdade e dou fé.

Campo Grande (MS), 30 de janeiro de 2007.

CARTÓRIO SANTOS PEREIRA
Gustavo Barbosa dos Santos Pereira
9º TABELIÃO

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Selo de Autenticidade
AAF 42185

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO

HÉLIO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA
Tabelião e Oficial Substituto

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Nº AH 42185

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA O ORGÃO DE ORIGEM - JANEIRO 2007

N.	VINCULO	LOTAÇÃO	MATRIC.	NOME	FUNÇÃO	ANM	ADM	SAL BRUTO	CONV. N.	VIGENCIA	DATA CONV.
01	Efetivo	MT Fomento	0027200	ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	Ag Adm	ANM 10A	04/04/74	R$ 1.204,38	001/2006	1 ano	22/3/2006
									002/2007	2 anos	9/2/2007

Ana Marta Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H

T.C.
Fls. 154
Rub.

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA O ORGÃO DE ORIGEM - FEVEREIRO 2007

N.	VINCULO	LOTAÇÃO	MATRIC.	NOME	FUNÇÃO	ANM	ADM	SAL BRUTO	CONV. N.	VIGENCIA	DATA CONV.
01	Efetivo	MT Fomento	0027200	ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	Ag Adm	ANM 10A	04/04/74	R$ 1.204,38	001/2006	1 ano	22/3/2006
									002/2007	2 anos	9/2/2007

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 155
Rub.

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA O ORGÃO DE ORIGEM - MARÇO 2007

N.	VINCULO	LOTAÇÃO	MATRIC.	NOME	FUNÇÃO	ANM	ADM	SAL BRUTO	CONV. N.	VIGENCIA	DATA CONV.
01	Efetivo	MT Fomento	0027200	ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	Ag Adm	ANM 10A	04/04/74	R$ 1.204,38	001/2006	1 ano	22/3/2006
									002/2007	2 anos	9/2/2007

Ana Marta [illegible] Paes Barros
Chefe de Div. de R. H

T. C.
Fls. 156
Rub.

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA O ORGÃO DE ORIGEM - ABRIL 2007

N.	VINCULO	LOTAÇÃO	MATRIC.	NOME	FUNÇÃO	ANM	ADM	SAL BRUTO	CONV. N.	VIGENCIA	DATA
01	Efetivo	MT Fomento	0027200	ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	Ag Adm	ANM 10A	04/04/74	R$ 1.204,38	001/2006	1 ano	22/3/2006
									002/2007	2 anos	9/2/2007

Ana Maria M. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H

T. C.
Fls. 151
Rubrica

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA O ORGÃO DE ORIGEM - MAIO 2007

N.	VINCULO	LOTAÇÃO	MATRIC.	NOME	FUNÇÃO	ANM	ADM	SAL BRUTO	CONV. N.	VIGENCIA	DATA CONV.
01	Efetivo	MT Fomento	0027200	ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	Ag Adm	ANM 10A	04/04/74	R$ 1.204,38	001/2006	1 ano	22/3/2006
									002/2007	2 anos	9/2/2007

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H

T. C.
Fls. 151
Rub.

EFETIVOS À DISPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA O ORGÃO DE ORIGEM - JUNHO 2007

N.	VINCULO	LOTAÇÃO	MATRIC.	NOME	FUNÇÃO	ANM	ADM	SAL BRUTO	CONV. N.	VIGENCIA	DATA CONV.
01	Efetivo	MT Fomento	0027200	ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	Ag Adm	ANM 10A	04/04/74	R$ 1.204,38	001/2006	1 ano	22/3/2006
									002/2007	2 anos	9/2/2007

Ana Maria T. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 159
Rub.

Fls. 005

IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO

Página 1 de

T. C.
Fls. 005
Rub.

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

FONE: (65) 3613-8000

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO SAD

Data de publicação: 05/03/2007
Matéria nº : 56805
Diário Oficial nº : 24545

DECRETO 84

DECRETO Nº 84, DE 05 DE MARÇO DE 2007.

Dispõe sobre declaração de estabilidade de servidor no serviço público estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e considerando o que consta do Processo protocolizado na Secretaria de Estado de Administração sob nº 207825/2006.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica a Senhora **LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA,** CPF nº 048.491.241-00, declarada estável no serviço público estadual, nos termos do artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 05 de março de 2007 , 185º da Independência e 118º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

* *Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial*

T.C. Fls. 167 Rub. Quo

Fls 003

SUPERINTENDÊNCIA DA
IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FONE: (65) 3613-8000

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO
SAD

Data de publicação: 05/03/2007
Matéria nº : 56806
Diário Oficial nº : 24545

DECRETO 85

DECRETO Nº 85, DE 05 DE MARÇO DE 2007.

Dispõe sobre declaração de estabilidade de servidor no serviço público estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e considerando o que consta do Processo protocolizado na Secretaria de Estado de Administração sob nº 199381/2006.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica a Senhora **MARIA JUSTINA DE ALMEIDA JOSETTI,** CPF nº 110.172.951-15, declarada estável no serviço público estadual, nos termos do artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 05 de março de 2007, 185º da Independência e 118º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

* *Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial*

T. C.
Fls. 162
Rub.

Fls. 0 0 5

SUPERINTENDÊNCIA DA
IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FONE: (65) 3613-8000

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO
SAD

Data de publicação: 05/03/2007
Matéria nº : 56807
Diário Oficial nº : 24545

DECRETO 86

DECRETO Nº 86, DE 05 DE MARÇO DE 2007.

Dispõe sobre declaração de estabilidade de servidor no serviço público estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e considerando o que consta do Processo protocolizado na Secretaria de Estado de Administração sob nº 207820/2006.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica a Senhora **MARIZA HELENA MORAIS,** CPF nº 230.117.261-91, declarada estável no serviço público estadual, nos termos do artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 05 de março de 2007, 185º da Independência e 118º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

* *Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial*

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

FONE: (65) 3613-8000

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO SAD

Data de publicação: 05/03/2007
Matéria nº : 56808
Diário Oficial nº : 24545

DECRETO 87

DECRETO Nº 87, DE 05 DE MARÇO DE 2007.

Dispõe sobre declaração de estabilidade de servidor no serviço público estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e considerando o que consta do Processo protocolizado na Secretaria de Estado de Administração sob nº 199379/2006 e 209668/2006.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica a Senhora **MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES,** CPF nº 177.257.391-49, declarada estável no serviço público estadual, nos termos do artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 05 de março de 2007, 185º da Independência e 118º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

* *Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial*

Servidoras que mudaram para o regime estatutario										
01	Efetivo	SEPLAN	0028886	MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	Pedagogia			TNS 9D	26/12/84	R$ 4.980,61
02	Efetivo	SEPLAN	0352772	LUCIMAR CINTRA DE O. MIRANDA	Economista			TNS 10C	24/03/75	R$ 3.905,05
03	Efetivo	SEPLAN	0028878	MARIZA HELENA MORAES	Pedagogia			TNS 8C	01/07/82	R$ 3.659,89
04	Efetivo	Ass.Legisl.	0352810	MARIA JUSTINA DE A. JOSETTI	Economista			TNS 9C	01/01/84	R$ 3.782,47

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R.H.

T.C.
Fls. 164
Rub.

COMISSIONADOS SEDE JANEIRO 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo	Adm	Total Bruto
1	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
2	Comiss.	SEDE	0353205	ALESSANDRA S. MONTEIRO DA COSTA	Ch Un Op	01/04/06	R$ 1.718,00
3	Comiss.	SEDE	0351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	Ass Dir II	01/07/03	R$ 1.100,00
4	Comiss.	SEDE	0352535	ANA MARTA YAMANAKA	Ass Jur I	01/12/04	R$ 2.300,00
5	Comiss.	SEDE	0351210	ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	Dir Adm Financ.	17/01/03	R$ 5.400,00
6	Comiss.	SEDE	0351393	ANTONIO VALENTIN DA SILVA NETO	FG-2 Ch Div	01/06/03	R$ 401,96
7	Comiss.	SEDE	0353442	BALTAZAR ULRICH	Diretor de Portos	01/08/06	R$ 5.400,00
8	Comiss.	SEDE	0352594	BERENICE FERREIRA DA S. LAGO	Ch Un Op	01/02/05	R$ 1.718,00
9	Comiss.	SEDE	0352365	BRUNO EVANGELISTA MALHEIROS	FG-3 Serv Apoio	01/07/04	R$ 300,00
10	Comiss.	SEDE	0352306	CARLA CRISTINA DIAS DA SILVA	Ass Dir III	01/06/04	R$ 928,00
11	Comiss.	SEDE	0355469	CARLOS ALBERTO ALENCAR	Ass Dir II	01/09/06	R$ 1.100,00
12	Comiss.	SEDE	0351784	CHRISTIANE SOUZA PINTO	Ass Dir III	21/07/03	R$ 928,00
13	Comiss.	SEDE	0351687	CHRSTHIANE SILVA DE CARVALHO	Ass Dir II	01/07/03	R$ 1.100,00
14	Comiss.	SEDE	0001651	CREUZA GONÇALVES DOS SANTOS	FG-2 Secretaria	01/07/03	R$ 401,96
15	Comiss.	SEDE	0350494	DAILZA LOPES DOS SANTOS	FG-2 Ch Div	15/03/01	R$ 401,96
16	Comiss.	SEDE	0352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	Ass Tecnico	01/09/04	R$ 2.300,00
17	Comiss.	SEDE	0353132	ELIONAI DOS SANTOS CASTRO	Aux Op	05/04/05	R$ 658,00
18	Comiss.	SEDE	0352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	Ass Dir I	02/02/03	R$ 2.500,00
19	Comiss.	SEDE	0352179	GENIVAL CASTRO LIMA	FG-1 Ch Dep	02/02/04	R$ 535,94
20	Comiss.	SEDE	0353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	Ass Dir I	01/08/06	R$ 2.500,00
21	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Ass Dir II	01/09/04	R$ 1.100,00
22	Comiss.	SEDE	0352560	GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES	FG-2 Telefon	03/04/05	R$ 401,96
23	Comiss.	SEDE	0353167	HELIO PALMA DE ARRUDA NETO	Ass Dir I	01/07/06	R$ 2.500,00
24	Comiss.	SEDE	0352047	IONES LEITE MAGALHAES	FG-2 Ch Div	01/10/03	R$ 401,96
25	Comiss.	SEDE	0351288	JOAO JUSTINO PAES BARROS	Diretor Presidente	07/01/03	R$ 7.110,00
26	Comiss.	SEDE	0352411	JOSE PAULO SANTALUCIA	Ass Dir II	01/07/04	R$ 1.100,00
27	Comiss.	SEDE	0352276	JOSE RICARDO DE FIGUEIREDO	FG-1 Ch Dep	01/03/04	R$ 535,94
28	Comiss.	SEDE	0352527	JOSE ROQUE SOARES	F G-1Ch Dep	10/12/04	R$ 535,94
29	Comiss.	SEDE	0352209	JULIANE TRINDADE ALVES	Ass Tecnol Informatica	02/02/04	R$ 2.300,00
30	Comiss.	SEDE	0352357	JULIO FREDERICO MULLER NETO	Ass Jur III	01/07/04	R$ 1.035,00
31	Comiss.	SEDE	0002160	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	Ass Jur I	01/11/91	R$ 2.500,00
32	Comiss.	SEDE	0353256	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	Ass Dir III	02/05/06	R$ 928,00
33	Comiss.	SEDE	0353230	LÍCIO ANTONIO MALHEIROS	Ass Dir III	01/04/06	R$ 928,00
34	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	FC-1 Ch Dep	01/06/04	R$ 535,94
35	Comiss.	SEDE	0352349	MARCIA REGINA P. RIBEIRO	Ass Dir I	01/01/04	R$ 2.500,00
36	Comiss.	SEDE	0352373	MARIA FERNANDA PAES DE BARROS	FG-2 Ch Div	01/06/04	R$ 401,96
37	Comiss.	SEDE	0353159	MARIA INES DA S. BERTHO	Ass Dir III	01/02/06	R$ 928,00
38	Comiss.	SEDE	0351881	MARIANA PAES DE BARROS	Ass Dir I	15/07/03	R$ 2.500,00

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 165
Rub.

39	Comiss.	SEDE	0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS	Assesor Jur Especial	31/01/02	R$	3.500,00	
40	Comiss.	SEDE	0353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	Ass Dir III	20/06/06	R$	928,00	subst
41	Comiss.	SEDE	0351539	OLGARIO GRASEL	Ass Dir III	01/07/03	R$	928,00	
42	Comiss.	SEDE	0352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	FG-2	01/02/04	R$	401,96	
43	Comiss.	SEDE	0352284	PEDRO LÉO DE ARRUDA	Ass Dir III	03/05/04	R$	928,00	
44	Comiss.	SEDE	0351075	RICARDO DE ANDRADE POZETI	FG-2 Ch Div	01/11/02	R$	401,96	
45	Comiss.	SEDE	0351199	ROBSON PEDROSO DE MORAES	Ass Dir III	14/01/03	R$	928,00	
46	Comiss.	SEDE	0352217	RODRIGO LUIZ G. TENÓRIO	Ass Dir III	01/02/03	R$	928,00	
47	Comiss.	SEDE	0350982	RODRIGO RODRIGUES ROCHA	FG-2 Ch Div	01/07/02	R$	401,96	
48	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Ass Dir II	01/12/05	R$	1.100,00	
49	Comiss.	SEDE	0352578	RUDEMBERGUE CEZAR DOS SANTOS	Ass Dir III	01/01/05	R$	928,00	
50	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Ass Dir I	01/06/06	R$	2.500,00	
51	Comiss.	SEDE	0002232	SILEIDE SANTANA BASTOS	FG-2	07/01/03	R$	401,96	
52	Comiss.	SEDE	0351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	Ass Jur I	14/01/03	R$	2.300,00	
53	Comiss.	SEDE	0352616	VERONILHA ROSA DE OLIVEIRA	FG-2 Telefon	01/04/05	R$	401,96	
54	Comiss.	SEDE	0351741	VIVIANE F. DE A. ORMOND	Ass Jur II	01/07/03	R$	1.495,00	
55	Comiss.	SEDE	0351202	WANDA DE FATIMA M. KAHLHASE	Ass Dir I	14/01/03	R$	2.500,00	
56	Comiss.	SEDE	0352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	Ass Dir I	01/07/05	R$	2.500,00	
57	Comiss.	SEDE	0001538	WILSON MENEZES COUTINHO	Diretor Tecnico	17/01/03	R$	5.400,00	
58	Comiss.	SEDE	0353248	ZENAIDE TRINDADE ALVES	FG-2 Secretaria	01/04/06	R$	401,96	

Ana Maria F. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 166
Rub.

COMISSIONADOS À DISPOSIÇÃO JANEIRO 2007

01	Comiss.	Açao Politica	0351598	TEREZA VOLCE NOGUEIRA BARBOSA	Ass Dir II	01/06/03	R$	1.100,00
02	Comiss.	C CIVIL	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	Ass Dir II	01/09/05	R$	1.100,00
03	Comiss.	C CIVIL	0353183	EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE	Ass Dir III	01/03/06	R$	928,00
04	Comiss.	C CIVIL	0353515	HELIO PAULA CAMPOS	Ass Dir II	01/11/06	R$	1.100,00
05	Comiss.	C CIVIL	0353507	LUIZ HENRIQUE SILVA MAGALHAES	Ass Dir III	01/11/06	R$	928,00
06	Comiss.	C CIVIL	0353540	MANOEL RUFINO DE OIVEIRA JUNIOR	Ass Dir II	01/11/06	R$	1.100,00
07	Comiss.	C CIVIL	0353531	MARCELO CORREA DO NASCIMENTO	Ass dir II	01/11/06	R$	1.100,00
08	Comiss.	C CIVIL	0353523	MELISE DEL GROSSI VENTURINO	Ass Dir II	01/11/06	R$	1.100,00
09	Comiss.	C CIVIL	0352888	ROGERIO DE ARRUDA CASTRO	Ass Tecnico	01/07/05	R$	2.500,00
10	Comiss.	C CIVIL	0353191	RONALDO PEREIRA RODRIGUES	FG-2	01/03/06	R$	401,96
11	Comiss.	C Fiscal	352470	CLOVES FELICIO VETORATTO	Cons Fiscal		R$	555,00
12	Comiss.	C Fiscal	353426	FRANCISCO ASSIS SILVA LOPES	Cons Fiscal	7/1/2003	R$	555,00
13	Comiss.	C Fiscal	20869	MARCIONILIO MACEDO NETO	Cons Fiscal	7/1/2003	R$	555,00
14	Comiss.	Cons Adm	351512	ALEXANDRE HERCULANO FURLAN	Cons Adm	7/1/2003	R$	1.100,00
15	Comiss.	Cons Adm	353221	MARCIO LUIZ MESQUITA	Cons Adm		R$	1.100,00
16	Comiss.	ERMAT	0352144	MARCIONASCIMENTO MENEZES	Ass Dir I	01/12/03	R$	2.500,00
17	Comiss.	ERMAT	0351237	THELMA PEREIRA FOSTER	Ass Dir II	14/01/03	R$	1.100,00
18	Comiss.	INDEA	0352659	GLEICE MORAES DIAS	Ass Dir III	02/05/05	R$	928,00
19	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Ass Fic Cons Op	01/04/05	R$	785,00
20	Comiss.	INTREMAT	03529118	JOSE GERALDO MELHORANÇA	Ch Gab	15/07/05	R$	2.300,00
21	Comiss.	Pref Ch Guim	0353167	HELIO MARCIO BRITO ROCHA	Ass Dir II	01/02/06	R$	1.100,00
22	Comiss.	SAD Arq Pub	0353035	LUIZ ROBERTO BILO	Coord Op II	01/12/05	R$	1.650,00
23	Comiss.	SANEMAT	0351911	CASSÃO JURE FERREIRA SALES	Apoio Jur. Operacional	01/08/03	R$	1.200,00
24	Comiss.	SANEMAT	0351121	EBENEZER SOARES BELIDO	Ass Jur I	14/01/03	R$	2.300,00
25	Comiss.	SANEMAT	0352080	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	Aux Op	01/08/03	R$	658,00
26	Comiss.	SANEMAT	0351822	GUTEMBERG GOMES DE ARRUDA	Ch Un Op	01/08/03	R$	1.718,00
27	Comiss.	SANEMAT	0351962	HERLINS AURELIO R.S. CAMPOS	FG-2 Ch Div	08/09/03	R$	401,96
28	Comiss.	SANEMAT	0352420	HUGO OSMAN LOZICH	Coord Op III	15/07/04	R$	950,00
29	Comiss.	SANEMAT	0351903	ILDO POMPEU C. JR.	Agente Op I	01/08/03	R$	785,00
30	Comiss.	SANEMAT	0351890	JOSE ROSA DE MIRANDA	Agente Op II	01/08/03	R$	751,00
31	Comiss.	SANEMAT	0351814	LETICIA V. AMORIM RONDON	Coord Op II /RH	01/08/03	R$	1.650,00
32	Comiss.	SANEMAT	0351857	MARIA LUIZA MUZZI C. CUIABANO	Coord Op I	0/08/03	R$	2.300,00
33	Comiss.	SANEMAT	0350796	NEUZA NERI CRUZ VIEIRA	Coord Op II /Fin	01/08/03	R$	1.650,00
34	Comiss.	SANEMAT	0351113	RENATA MONTEIRO DA SILVA	Ass Jur I	14/01/03	R$	2.300,00
35	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	Ass Dir i	18/08/04	R$	2.500,00
36	Comiss.	SANEMAT	0351938	SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA	Agente Op I	01/08/03	R$	785,00
37	Comiss.	SANEMAT	0352160	WALTER SOARES DA SILVA	Contador Geral Op	01/01/04	R$	2.300,00
38	Comiss.	SANEMAT	0351920	WILMA MENEZES BERTOTTI	Laboratórista Op	01/08/03	R$	1.100,00
39	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	Ass Dir II	01/11/05	R$	1.100,00

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 167
Rub.

40	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Ass Dir I	01/02/06	R$	2.500,00
41	Comiss.	SEEL	0353337	LUCIA FERNANDA M. BONINNI	Ass Dir III	07/06/06	R$	928,00
42	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO A DE SOUZA	Ass Dir III	07/06/06	R$	928,00
43	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	Ass Dir I	14/01/03	R$	2.500,00
44	Comiss.	SETEC	0353264	EDNEIA R. DE MACEDO MATSUOKA	Apoio Jur. Operacional	16/05/06	R$	1.200,00
45	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Apoio Jur. Operacional	02/05/06	R$	1.200,00
46	Comiss.	SICME	0352632	MARLIZA APARECIDA P. DA CRUZ	Ass Dir III	01/04/05	R$	928,00
47	Comiss.	SICME	0353280	NEIVADIR C N CARDOSO	Ass Jur I	02/05/06	R$	2.300,00
48	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA	Ass Dir I	02/05/06	R$	2.500,00

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 168
Rub

COMISSIONADOS SEDE FEVEREIRO 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo	Adm	Total Bruto
1	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
2	Comiss.	SEDE	0353205	ALESSANDRA S. MONTEIRO DA COSTA	Ch Un Op	01/04/06	R$ 1.718,00
3	Comiss.	SEDE	0351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	Ass Dir II	01/07/03	R$ 1.100,00
4	Comiss.	SEDE	0352535	ANA MARTA YAMANAKA	Ass Jur I	01/12/04	R$ 2.300,00
5	Comiss.	SEDE	0353442	BALTAZAR ULRICH	Diretor de Portos	01/08/06	R$ 5.400,00
6	Comiss.	SEDE	0352594	BERENICE FERREIRA DA S. LAGO	Ch Un Op	01/02/05	R$ 1.718,00
7	Comiss.	SEDE	0352365	BRUNO EVANGELISTA MALHEIROS	FG-3 Serv Apoio	01/07/04	R$ 300,00
8	Comiss.	SEDE	0355469	CARLOS ALBERTO ALENCAR	Ass Dir II	01/09/06	R$ 1.100,00
9	Comiss.	SEDE	0351784	CHRISTIANE SOUZA PINTO	Ass Dir III	21/07/03	R$ 928,00
10	Comiss.	SEDE	0351687	CHRSTHIANE SILVA DE CARVALHO	Ass Dir II	01/07/03	R$ 1.100,00
11	Comiss.	SEDE	0001651	CREUZA GONÇALVES DOS SANTOS	FG-2 Secretaria	01/07/03	R$ 401,96
12	Comiss.	SEDE	0350494	DAILZA LOPES DOS SANTOS	FG-2 Ch Div	15/03/01	R$ 401,96
13	Comiss.	SEDE	0352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	Ass Tecnico	01/09/04	R$ 2.300,00
14	Comiss.	SEDE	0353132	ELIONAI DOS SANTOS CASTRO	Aux Op	05/04/05	R$ 658,00
15	Comiss.	SEDE	0352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	Ass Dir I	02/02/03	R$ 2.500,00
16	Comiss.	SEDE	0352179	GENIVAL CASTRO LIMA	FG-1 Ch Dep	02/02/04	R$ 535,94
17	Comiss.	SEDE	0353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	Ass Dir I	01/08/06	R$ 2.500,00
18	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Ass Dir II	01/09/04	R$ 1.100,00
19	Comiss.	SEDE	0352560	GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES	FG-2 Telefon	03/04/05	R$ 401,96
20	Comiss.	SEDE	0353167	HELIO PALMA DE ARRUDA NETO	Ass Dir I	01/07/06	R$ 2.500,00
21	Comiss.	SEDE	0352047	IONES LEITE MAGALHAES	FG-2 Ch Div	01/10/03	R$ 401,96
22	Comiss.	SEDE	0351288	JOAO JUSTINO PAES BARROS	Diretor Presidente	07/01/03	R$ 7.110,00
23	Comiss.	SEDE	0352527	JOSE ROQUE SOARES	F G-1Ch Dep	10/12/04	R$ 535,94
24	Comiss.	SEDE	0352209	JULIANE TRINDADE ALVES	Ass Tecnol Informatica	02/02/04	R$ 2.300,00
25	Comiss.	SEDE	0352357	JULIO FREDERICO MULLER NETO	Ass Jur III	01/07/04	R$ 1.035,00
26	Comiss.	SEDE	0002160	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	Ass Jur I	01/11/91	R$ 2.500,00
27	Comiss.	SEDE	0353256	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	Ass Dir III	02/05/06	R$ 928,00
28	Comiss.	SEDE	0353230	LÍCIO ANTONIO MALHEIROS	Ass Dir III	01/04/06	R$ 928,00
29	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	FC-1 Ch Dep	01/06/04	R$ 535,94
30	Comiss.	SEDE	0352373	MARIA FERNANDA PAES DE BARROS	FG-2 Ch Div	01/06/04	R$ 401,96
31	Comiss.	SEDE	0353159	MARIA INES DA S. BERTHO	Ass Dir III	01/02/06	R$ 928,00
32	Comiss.	SEDE	0351881	MARIANA PAES DE BARROS	Ass Dir I	15/07/03	R$ 2.500,00
33	Comiss.	SEDE	0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS	Assesor Jur Especial	31/01/02	R$ 3.500,00

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 164
Rub.

34	Comiss.	SEDE	0353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	Ass Dir III	20/06/06	R$	928,00
35	Comiss.	SEDE	0352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	FG-2	01/02/04	R$	401,96
36	Comiss.	SEDE	0352284	PEDRO LÉO DE ARRUDA	Ass Dir III	03/05/04	R$	928,00
37	Comiss.	SEDE	0351075	RICARDO DE ANDRADE POZETI	FG-2 Ch Div	01/11/02	R$	401,96
38	Comiss.	SEDE	0351199	ROBSON PEDROSO DE MORAES	Ass Dir III	14/01/03	R$	928,00
39	Comiss.	SEDE	0352217	RODRIGO LUIZ G. TENÓRIO	Ass Dir III	01/02/03	R$	928,00
40	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Ass Dir II	01/12/05	R$	1.100,00
41	Comiss.	SEDE	0352578	RUDEMBERGUE CEZAR DOS SANTOS	Ass Dir III	01/01/05	R$	928,00
42	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Ass Dir I	01/06/06	R$	2.500,00
43	Comiss.	SEDE	0351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	Ass Jur I	14/01/03	R$	2.300,00
44	Comiss.	SEDE	0352616	VERONILHA ROSA DE OLIVEIRA	FG-2 Telefon	01/04/05	R$	401,96
45	Comiss.	SEDE	0351741	VIVIANE F. DE A. ORMOND	Ass Jur II	01/07/03	R$	1.495,00
46	Comiss.	SEDE	0351202	WANDA DE FATIMA M. KAHLHASE	Ass Dir I	14/01/03	R$	2.500,00
47	Comiss.	SEDE	0002038	WANDERLEI MAGALHAES REZENDE	Dir Tecnico	02/05/84	R$	4.500,00
48	Comiss.	SEDE	0352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	Ass Dir I	01/07/05	R$	2.500,00
49	Comiss.	SEDE	0353248	ZENAIDE TRINDADE ALVES	FG-2 Secretaria	01/04/06	R$	401,96

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R.H.

T. C.
Fls. 170
Rub.

COMISSIONADOS À DISPOSIÇÃO FEVEREIRO 2007

01	Comiss.	C CIVIL	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	Ass Dir II	01/09/05	R$ 1.100,00
02	Comiss.	C CIVIL	0353183	EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE	Ass Dir III	01/03/06	R$ 928,00
03	Comiss.	C CIVIL	0353507	LUIZ HENRIQUE SILVA MAGALHAES	Ass Dir III	01/11/06	R$ 928,00
04	Comiss.	C CIVIL	0353523	MELISE DEL GROSSI VENTURINO	Ass Dir II	01/11/06	R$ 1.100,00
05	Comiss.	C CIVIL	0353191	RONALDO PEREIRA RODRIGUES	FG-2	01/03/06	R$ 401,96
06	Comiss.	C Fiscal	352470	CLOVES FELICIO VETORATTO	Cons Fiscal		R$ 555,00
07	Comiss.	C Fiscal	353426	FRANCISCO ASSIS SILVA LOPES	Cons Fiscal	7/1/2003	R$ 555,00
08	Comiss.	C Fiscal	20869	MARCIONILIO MACEDO NETO	Cons Fiscal	7/1/2003	R$ 555,00
09	Comiss.	Cons Adm	351512	ALEXANDRE HERCULANO FURLAN	Cons Adm	7/1/2003	R$ 1.100,00
10	Comiss.	Cons Adm	353221	MARCIO LUIZ MESQUITA	Cons Adm		R$ 1.100,00
11	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Ass Fic Cons Op	01/04/05	R$ 785,00
12	Comiss.	SANEMAT	0351911	CASSÃO JURE FERREIRA SALES	Apoio Jur. Operacional	01/08/03	R$ 1.200,00
13	Comiss.	SANEMAT	0351121	EBENEZER SOARES BELIDO	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
14	Comiss.	SANEMAT	0352080	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	Aux Op	01/08/03	R$ 658,00
15	Comiss.	SANEMAT	0351822	GUTEMBERG GOMES DE ARRUDA	Ch Un Op	01/08/03	R$ 1.718,00
16	Comiss.	SANEMAT	0351962	HERLINS AURELIO R.S. CAMPOS	FG-2 Ch Div	08/09/03	R$ 401,96
17	Comiss.	SANEMAT	0352420	HUGO OSMAN LOZICH	Coord Op III	15/07/04	R$ 950,00
18	Comiss.	SANEMAT	0351903	ILDO POMPEU C. JR.	Agente Op I	01/08/03	R$ 785,00
19	Comiss.	SANEMAT	0351890	JOSE ROSA DE MIRANDA	Agente Op II	01/08/03	R$ 751,00
20	Comiss.	SANEMAT	0351814	LETICIA V. AMORIM RONDON	Coord Op II /RH	01/08/03	R$ 1.650,00
21	Comiss.	SANEMAT	0351857	MARIA LUIZA MUZZI C. CUIABANO	Coord Op I	0/08/03	R$ 2.300,00
22	Comiss.	SANEMAT	0350796	NEUZA NERI CRUZ VIEIRA	Coord Op II /Fin	01/08/03	R$ 1.650,00
23	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	Ass Dir I	18/08/04	R$ 2.500,00
24	Comiss.	SANEMAT	0351938	SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA	Agente Op I	01/08/03	R$ 785,00
25	Comiss.	SANEMAT	0352160	WALTER SOARES DA SILVA	Contador Geral Op	01/01/04	R$ 2.300,00
26	Comiss.	SANEMAT	0351920	WILMA MENEZES BERTOTTI	Laboratórista Op	01/08/03	R$ 1.100,00
27	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	Ass Dir II	01/11/05	R$ 1.100,00
28	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Ass Dir I	01/02/06	R$ 2.500,00
29	Comiss.	SEEL	0353337	LUCIA FERNANDA M. BONINNI	Ass Dir III	07/06/06	R$ 928,00
30	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO A DE SOUZA	Ass Dir III	07/06/06	R$ 928,00
31	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	Ass Dir I	14/01/03	R$ 2.500,00
32	Comiss.	SETEC	0353264	EDNEIA R. DE MACEDO MATSUOKA	Apoio Jur. Operacional	16/05/06	R$ 1.200,00
33	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Apoio Jur. Operacional	02/05/06	R$ 1.200,00
34	Comiss.	SICME	0352632	MARLIZA APARECIDA P. DA CRUZ	Ass Dir III	01/04/05	R$ 928,00

Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R.H.

T. C.
Fls. 14
Rub.

35	Comiss.	SICME	0353280	NEIVADIR C N CARDOSO	Ass Jur I	02/05/06	R$ 2.300,00
36	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA	Ass Dir I	02/05/06	R$ 2.500,00

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 172
Rub.

COMISSIONADOS SEDE MARÇO 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo	Adm	Total Bruto
1	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
2	Comiss.	SEDE	0353205	ALESSANDRA S. MONTEIRO DA COSTA	Ch Un Op	01/04/06	R$ 1.718,00
3	Comiss.	SEDE	0351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	Coord Op II	01/07/03	R$ 1.650,00
4	Comiss.	SEDE	0352535	ANA MARTA YAMANAKA	Ass Jur I	01/12/04	R$ 2.300,00
5	Comiss.	SEDE	0353442	BALTAZAR ULRICH	Diretor de Portos	01/08/06	R$ 5.400,00
6	Comiss.	SEDE	0352594	BERENICE FERREIRA DA S. LAGO	Ch Un Op	01/02/05	R$ 1.718,00
7	Comiss.	SEDE	0352365	BRUNO EVANGELISTA MALHEIROS	FG-2 Secretario	01/07/04	R$ 401,96
8	Comiss.	SEDE	0355469	CARLOS ALBERTO ALENCAR	Ass Dir II	01/09/06	R$ 1.100,00
9	Comiss.	SEDE	0351784	CHRISTIANE SOUZA PINTO	Ass Dir III	21/07/03	R$ 928,00
10	Comiss.	SEDE	0351687	CHRSTHIANE SILVA DE CARVALHO	Ass Dir II	01/07/03	R$ 1.100,00
11	Comiss.	SEDE	0350494	DAILZA LOPES DOS SANTOS	FG-2 Ch Div	15/03/01	R$ 401,96
12	Comiss.	SEDE	0352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	Ass Tecnico	01/09/04	R$ 2.300,00
13	Comiss.	SEDE	0353132	ELIONAI DOS SANTOS CASTRO	Aux Op	05/04/05	R$ 658,00
14	Comiss.	SEDE	0352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	Ass Dir I	02/02/03	R$ 2.500,00
15	Comiss.	SEDE	0352179	GENIVAL CASTRO LIMA	FG-1 Ch Dep	02/02/04	R$ 535,94
16	Comiss.	SEDE	0353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	Ass Dir I	01/08/06	R$ 2.500,00
17	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Ass Dir II	01/09/04	R$ 1.100,00
18	Comiss.	SEDE	0352560	GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES	FG-2 Telefon	03/04/05	R$ 401,96
19	Comiss.	SEDE	0353167	HELIO PALMA DE ARRUDA NETO	Ass Dir I	01/07/06	R$ 2.500,00
20	Comiss.	SEDE	0352047	IONES LEITE MAGALHAES	FG-2 Ch Div	01/10/03	R$ 401,96
21	Comiss.	SEDE	0351288	JOAO JUSTINO PAES BARROS	Diretor Presidente	07/01/03	R$ 7.500,00
22	Comiss.	SEDE	0352527	JOSE ROQUE SOARES	F G-1Ch Dep	10/12/04	R$ 535,94
23	Comiss.	SEDE	0352209	JULIANE TRINDADE ALVES	Ass Tecnol Informatica	02/02/04	R$ 2.300,00
24	Comiss.	SEDE	0352357	JULIO FREDERICO MULLER NETO	Ass Jur III	01/07/04	R$ 1.035,00
25	Comiss.	SEDE	0002160	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	Ass Jur I	01/11/91	R$ 2.300,00
26	Comiss.	SEDE	0353256	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	Ass Dir III	02/05/06	R$ 928,00
27	Comiss.	SEDE	0353230	LÍCIO ANTONIO MALHEIROS	Ass Dir III	01/04/06	R$ 928,00
28	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	FC-1 Ch Dep	01/06/04	R$ 535,94
29	Comiss.	SEDE	0352373	MARIA FERNANDA PAES DE BARROS	FG-2 Ch Div	01/06/04	R$ 401,96
30	Comiss.	SEDE	0353159	MARIA INES DA S. BERTHO	Ass Dir III	01/02/06	R$ 928,00
31	Comiss.	SEDE	0351881	MARIANA PAES DE BARROS	Ass Dir I	15/07/03	R$ 2.500,00
32	Comiss.	SEDE	0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS	Assesor Jur Especial	31/01/02	R$ 3.500,00
33	Comiss.	SEDE	0353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	Ass Dir III	20/06/06	R$ 928,00

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 173
Rub.

34	Comiss.	SEDE	0352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	FG-2	01/02/04	R$ 401,96
35	Comiss.	SEDE	0352284	PEDRO LÉO DE ARRUDA	Ass Dir III	03/05/04	R$ 928,00
36	Comiss.	SEDE	0351075	RICARDO DE ANDRADE POZETI	FG-2 Ch Div	01/11/02	R$ 401,96
37	Comiss.	SEDE	0352217	RODRIGO LUIZ G. TENÓRIO	Ass Dir III	01/02/03	R$ 928,00
38	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Ass Dir II	01/12/05	R$ 1.100,00
39	Comiss.	SEDE	0352578	RUDEMBERGUE CEZAR DOS SANTOS	Ass Dir III	01/01/05	R$ 928,00
40	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Ass Dir I	01/06/06	R$ 2.500,00
41	Comiss.	SEDE	0351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
42	Comiss.	SEDE	0352616	VERONILHA ROSA DE OLIVEIRA	FG-2 Telefon	01/04/05	R$ 401,96
43	Comiss.	SEDE	0351741	VIVIANE F. DE A. ORMOND	Ass Jur II	01/07/03	R$ 1.495,00
44	Comiss.	SEDE	0351202	WANDA DE FATIMA M. KAHLHASE	Ass Dir I	14/01/03	R$ 2.500,00
45	Comiss.	SEDE	0002038	WANDERLEI MAGALHAES REZENDE	Dir Tecnico	02/05/84	R$ 4.500,00
46	Comiss.	SEDE	0352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	Ass Dir I	01/07/05	R$ 2.500,00
47	Comiss.	SEDE	0353248	ZENAIDE TRINDADE ALVES	FG-2 Secretaria	01/04/06	R$ 401,96

Ana Maria M. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 174
Rub.

COMISSIONADOS Á DISPOSIÇÃO MARÇO 2007

01	Comiss.	C CIVIL	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	Ass Dir II	01/09/05	R$	1.100,00
02	Comiss.	C CIVIL	0353507	LUIZ HENRIQUE SILVA MAGALHAES	Ass Dir III	01/11/06	R$	928,00
03	Comiss.	C CIVIL	0353191	RONALDO PEREIRA RODRIGUES	FG-2	01/03/06	R$	401,96
04	Comiss.	C Fiscal	0352470	CLOVES FELICIO VETORATTO	Cons Fiscal		R$	555,00
05	Comiss.	C Fiscal	0353426	FRANCISCO ASSIS SILVA LOPES	Cons Fiscal	07/01/03	R$	555,00
06	Comiss.	C Fiscal	0020869	MARCIONILIO MACEDO NETO	Cons Fiscal	07/01/03	R$	555,00
07	Comiss.	Cons Adm	0351512	ALEXANDRE HERCULANO FURLAN	Cons Adm	07/01/03	R$	1.100,00
08	Comiss.	Cons Adm	0353221	MARCIO LUIZ MESQUITA	Cons Adm		R$	1.100,00
09	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Ass Fic Cons Op	01/04/05	R$	785,00
10	Comiss.	SANEMAT	0351911	CASSÃO JURE FERREIRA SALES	Apoio Jur. Operacional	01/08/03	R$	1.200,00
11	Comiss.	SANEMAT	0351121	EBENEZER SOARES BELIDO	Ass Jur I	14/01/03	R$	2.300,00
12	Comiss.	SANEMAT	0352080	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	Aux Op	01/08/03	R$	658,00
13	Comiss.	SANEMAT	0351822	GUTEMBERG GOMES DE ARRUDA	Ch Un Op	01/08/03	R$	1.718,00
14	Comiss.	SANEMAT	0351962	HERLINS AURELIO R.S. CAMPOS	FG-2 Ch Div	08/09/03	R$	401,96
15	Comiss.	SANEMAT	0352420	HUGO OSMAN LOZICH	Coord Op III	15/07/04	R$	950,00
16	Comiss.	SANEMAT	0351903	ILDO POMPEU C. JR.	Agente Op I	01/08/03	R$	785,00
17	Comiss.	SANEMAT	0351890	JOSE ROSA DE MIRANDA	Agente Op II	01/08/03	R$	751,00
18	Comiss.	SANEMAT	0351814	LETICIA V. AMORIM RONDON	Coord Op II /RH	01/08/03	R$	1.650,00
19	Comiss.	SANEMAT	0351857	MARIA LUIZA MUZZI C. CUIABANO	Coord Op I	0/08/03	R$	2.300,00
20	Comiss.	SANEMAT	0350796	NEUZA NERI CRUZ VIEIRA	Coord Op II /Fin	01/08/03	R$	1.650,00
21	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	Ass Dir I	18/08/04	R$	2.500,00
22	Comiss.	SANEMAT	0351938	SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA	Agente Op I	01/08/03	R$	785,00
23	Comiss.	SANEMAT	0352160	WALTER SOARES DA SILVA	Contador Geral Op	01/01/04	R$	2.300,00
24	Comiss.	SANEMAT	0351920	WILMA MENEZES BERTOTTI	Laboratórista Op	01/08/03	R$	1.100,00
25	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	Ass Dir II	01/11/05	R$	1.100,00
26	Comiss.	SEEL	0353582	BRAZ JOSE DE CASTRO	Ass Dir III	01/03/07	R$	928,00
27	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Ass Dir I	01/02/06	R$	2.500,00
28	Comiss.	SEEL	0353566	JUVENTINO JOSE DA SILVA	Ass Dir I	01/02/07	R$	2.500,00
29	Comiss.	SEEL	0353337	LUCIA FERNANDA M. BONINNI	Ass Dir III	07/06/06	R$	928,00
30	Comiss.	SEEL	0353574	LUIS OTAVIO BORGES DE SOUZA	Ass Tecnico	09/03/07	R$	2.300,00
31	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO A DE SOUZA	Ass Dir III	07/06/06	R$	928,00
32	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	Ass Dir I	14/01/03	R$	2.500,00
33	Comiss.	SETEC	0353264	EDNEIA R. DE MACEDO MATSUOKA	Apoio Jur. Operacional	16/05/06	R$	1.200,00
34	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Apoio Jur. Operacional	02/05/06	R$	1.200,00

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 175
Rub.

35	Comiss.	SICME	0352632	MARLIZA APARECIDA P. DA CRUZ	Ass Dir III	01/04/05	R$ 928,00
36	Comiss.	SICME	0353280	NEIVADIR C N CARDOSO	Ass Jur I	02/05/06	R$ 2.300,00
37	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA	Ass Dir I	02/05/06	R$ 2.500,00

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 176
Rub.

COMISSIONADOS SEDE ABRIL 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo	Adm	Total Bruto
1	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
2	Comiss.	SEDE	0353205	ALESSANDRA S. MONTEIRO DA COSTA	Ch Un Op	01/04/06	R$ 1.718,00
3	Comiss.	SEDE	0351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	Coord Op II	01/07/03	R$ 1.650,00
4	Comiss.	SEDE	0352535	ANA MARTA YAMANAKA	Ass Jur I	01/12/04	R$ 2.300,00
5	Comiss.	SEDE	0353442	BALTAZAR ULRICH	Diretor de Portos	01/08/06	R$ 5.400,00
6	Comiss.	SEDE	0352594	BERENICE FERREIRA DA S. LAGO	Ch Un Op	01/02/05	R$ 1.718,00
7	Comiss.	SEDE	0352365	BRUNO EVANGELISTA MALHEIROS	FG-2 Secretario	01/07/04	R$ 401,96
8	Comiss.	SEDE	0351784	CHRISTIANE SOUZA PINTO	Ass Dir III	21/07/03	R$ 928,00
9	Comiss.	SEDE	0351687	CHRSTHIANE SILVA DE CARVALHO	Ass Dir II	01/07/03	R$ 1.100,00
10	Comiss.	SEDE	0350494	DAILZA LOPES DOS SANTOS	FG-2 Ch Div	15/03/01	R$ 401,96
11	Comiss.	SEDE	0352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	Ass Tecnico	01/09/04	R$ 2.300,00
12	Comiss.	SEDE	0353132	ELIONAI DOS SANTOS CASTRO	Aux Op	05/04/05	R$ 658,00
13	Comiss.	SEDE	0353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	Ass Dir I	04/04/07	R$ 2.500,00
14	Comiss.	SEDE	0352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	Ass Dir I	02/02/03	R$ 2.500,00
15	Comiss.	SEDE	0352179	GENIVAL CASTRO LIMA	FG-1 Ch Dep	02/02/04	R$ 535,94
16	Comiss.	SEDE	0353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	Ass Dir I	01/08/06	R$ 2.500,00
17	Comiss.	SEDE	0353590	GIZELE NASCIMENTO MOTA	FG-2 Telefon	43/04/07	R$ 401,96
18	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Ass Dir II	01/09/04	R$ 1.100,00
19	Comiss.	SEDE	0352560	GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES	FG-2 Telefon	03/04/05	R$ 401,96
20	Comiss.	SEDE	0353167	HELIO PALMA DE ARRUDA NETO	Ass Dir I	01/07/06	R$ 2.500,00
21	Comiss.	SEDE	0352047	IONES LEITE MAGALHAES	FG-2 Ch Div	01/10/03	R$ 401,96
22	Comiss.	SEDE	0351288	JOAO JUSTINO PAES BARROS	Diretor Presidente	07/01/03	R$ 7.500,00
23	Comiss.	SEDE	0352527	JOSE ROQUE SOARES	F G-1Ch Dep	10/12/04	R$ 535,94
24	Comiss.	SEDE	0352209	JULIANE TRINDADE ALVES	Ass Tecnol Informatica	02/02/04	R$ 2.300,00
25	Comiss.	SEDE	0352357	JULIO FREDERICO MULLER NETO	Ass Jur III	01/07/04	R$ 1.035,00
26	Comiss.	SEDE	0002160	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	Ass Jur I	01/11/91	R$ 2.300,00
27	Comiss.	SEDE	0353256	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	Ass Dir III	02/05/06	R$ 928,00
28	Comiss.	SEDE	0353230	LÍCIO ANTONIO MALHEIROS	Ass Dir III	01/04/06	R$ 928,00
29	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	FC-1 Ch Dep	01/06/04	R$ 535,94
30	Comiss.	SEDE	0352373	MARIA FERNANDA PAES DE BARROS	FG-2 Ch Div	01/06/04	R$ 401,96
31	Comiss.	SEDE	0353159	MARIA INES DA S. BERTHO	Ass Dir III	01/02/06	R$ 928,00
32	Comiss.	SEDE	0351881	MARIANA PAES DE BARROS	Ass Dir I	15/07/03	R$ 2.500,00
33	Comiss.	SEDE	0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS	Assesor Jur Especial	31/01/02	R$ 3.500,00

Ana Marta Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 177
Rub.

34	Comiss.	SEDE	0353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	Ass Dir III	20/06/06	R$ 928,00
35	Comiss.	SEDE	0352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	FG-2	01/02/04	R$ 401,96
36	Comiss.	SEDE	0352284	PEDRO LÉO DE ARRUDA	Ass Dir III	03/05/04	R$ 928,00
37	Comiss.	SEDE	0351075	RICARDO DE ANDRADE POZETI	FG-2 Ch Div	01/11/02	R$ 401,96
38	Comiss.	SEDE	0352217	RODRIGO LUIZ G. TENÓRIO	Ass Dir III	01/02/03	R$ 928,00
39	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Ass Dir II	01/12/05	R$ 1.100,00
40	Comiss.	SEDE	0352578	RUDEMBERGUE CEZAR DOS SANTOS	Ass Dir III	01/01/05	R$ 928,00
41	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Ass Dir I	01/06/06	R$ 2.500,00
42	Comiss.	SEDE	0351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
43	Comiss.	SEDE	0351741	VIVIANE F. DE A. ORMOND	Ass Jur II	01/07/03	R$ 1.495,00
44	Comiss.	SEDE	0351202	WANDA DE FATIMA M. KAHLHASE	Ass Dir I	14/01/03	R$ 2.500,00
45	Comiss.	SEDE	0002038	WANDERLEI MAGALHAES REZENDE	Dir Tecnico	02/05/84	R$ 4.500,00
46	Comiss.	SEDE	0352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	Ass Dir I	01/07/05	R$ 2.500,00
47	Comiss.	SEDE	0353248	ZENAIDE TRINDADE ALVES	FG-2 Secretaria	01/04/06	R$ 401,96

Ana Maria X. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

Fls. 174
Rub.

COMISSIONADOS À DISPOSIÇÃO ABRIL 2007

01	Comiss.	C CIVIL	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	Ass Dir II	01/09/05	R$ 1.100,00
02	Comiss.	C CIVIL	0353191	RONALDO PEREIRA RODRIGUES	FG-2	01/03/06	R$ 401,96
03	Comiss.	C Fiscal	0352470	CLOVES FELICIO VETORATTO	Cons Fiscal		R$ 555,00
04	Comiss.	C Fiscal	0353426	FRANCISCO ASSIS SILVA LOPES	Cons Fiscal	07/01/03	R$ 555,00
05	Comiss.	C Fiscal	0020869	MARCIONILIO MACEDO NETO	Cons Fiscal	07/01/03	R$ 555,00
06	Comiss.	Cons Adm	0351512	ALEXANDRE HERCULANO FURLAN	Cons Adm	07/01/03	R$ 1.100,00
07	Comiss.	Cons Adm	0353221	MARCIO LUIZ MESQUITA	Cons Adm		R$ 1.100,00
08	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Ass Fic Cons Op	01/04/05	R$ 785,00
09	Comiss.	SANEMAT	0351911	CASSÃO JURE FERREIRA SALES	Apoio Jur. Operacional	01/08/03	R$ 1.200,00
10	Comiss.	SANEMAT	0351121	EBENEZER SOARES BELIDO	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
11	Comiss.	SANEMAT	0352080	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	Aux Op	01/08/03	R$ 658,00
12	Comiss.	SANEMAT	0351822	GUTEMBERG GOMES DE ARRUDA	Ch Un Op	01/08/03	R$ 1.718,00
13	Comiss.	SANEMAT	0351962	HERLINS AURELIO R.S. CAMPOS	FG-2 Ch Div	08/09/03	R$ 401,96
14	Comiss.	SANEMAT	0352420	HUGO OSMAN LOZICH	Coord Op III	15/07/04	R$ 950,00
15	Comiss.	SANEMAT	0351903	ILDO POMPEU C. JR.	Agente Op I	01/08/03	R$ 785,00
16	Comiss.	SANEMAT	0351890	JOSE ROSA DE MIRANDA	Agente Op II	01/08/03	R$ 751,00
17	Comiss.	SANEMAT	0351814	LETICIA V. AMORIM RONDON	Coord Op II /RH	01/08/03	R$ 1.650,00
18	Comiss.	SANEMAT	0351857	MARIA LUIZA MUZZI C. CUIABANO	Coord Op I	0/08/03	R$ 2.300,00
19	Comiss.	SANEMAT	0350796	NEUZA NERI CRUZ VIEIRA	Coord Op II /Fin	01/08/03	R$ 1.650,00
20	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	Ass Dir I	18/08/04	R$ 2.500,00
21	Comiss.	SANEMAT	0351938	SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA	Agente Op I	01/08/03	R$ 785,00
22	Comiss.	SANEMAT	0352160	WALTER SOARES DA SILVA	Contador Geral Op	01/01/04	R$ 2.300,00
23	Comiss.	SANEMAT	0351920	WILMA MENEZES BERTOTTI	Laboratórista Op	01/08/03	R$ 1.100,00
24	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	Ass Dir II	01/11/05	R$ 1.100,00
25	Comiss.	SEEL	0353582	BRAZ JOSE DE CASTRO	Ass Dir III	01/03/07	R$ 928,00
26	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Ass Dir I	01/02/06	R$ 2.500,00
27	Comiss.	SEEL	0353566	JUVENTINO JOSE DA SILVA	Ass Dir I	01/02/07	R$ 2.500,00
28	Comiss.	SEEL	0353337	LUCIA FERNANDA M. BONINNI	Ass Dir III	07/06/06	R$ 928,00
29	Comiss.	SEEL	0353574	LUIS OTAVIO BORGES DE SOUZA	Ass Tecnico	09/03/07	R$ 2.300,00
30	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO A DE SOUZA	Ass Dir III	07/06/06	R$ 928,00
31	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	Ass Dir I	14/01/03	R$ 2.500,00
32	Comiss.	SETEC	0353264	EDNEIA R. DE MACEDO MATSUOKA	Apoio Jur. Operacional	16/05/06	R$ 1.200,00
33	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Apoio Jur. Operacional	02/05/06	R$ 1.200,00
34	Comiss.	SICME	0352632	MARLIZA APARECIDA P. DA CRUZ	Ass Dir III	01/04/05	R$ 928,00

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 179
Rub.

35	Comiss.	SICME	0353280	NEIVADIR C N CARDOSO	Ass Jur I	02/05/06	R$ 2.300,00
36	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA	Ass Dir I	02/05/06	R$ 2.500,00

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C. Fls. 180 Rub.

COMISSIONADOS SEDE - MAIO 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo		Adm	Total Bruto
01	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Assessor Especial III	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
02	Comiss.	SEDE	0353205	ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/04/06	R$ 2.200,00
03	Comiss.	SEDE	0351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	Gerente I	DGA-7	01/07/03	R$ 1.600,00
04	Comiss.	SEDE	0352535	ANA MARTA YAMANAKA	Assessor Especial II	DGA-4	01/12/04	R$ 4.000,00
05	Comiss.	SEDE	0353442	BALTAZAR ULRICH	Dir Portos	DGA-3	01/08/06	R$ 4.500,00
06	Comiss.	SEDE	0352594	BERENICE FERREIRA DA S. LAGO	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/02/05	R$ 1.400,00
07	Comiss.	SEDE	0351687	CHRISTIANE SILVA CARVALHO	Gerente II	DGA-8	01/06/03	R$ 1.400,00
08	Comiss.	SEDE	0351784	CHRISTIANE SOUZA PINTO	Assistente Tecnico I	DGA-8	21/07/03	R$ 1.400,00
09	Comiss.	SEDE	0353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	Assessor Tecnico II	DGA-5	04/04/07	R$ 2.800,00
10	Comiss.	SEDE	0353663	FABIANA SILVA CAMPELO	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
11	Comiss.	SEDE	0352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	Assessor Especial III	DGA-5	02/02/03	R$ 2.800,00
12	Comiss.	SEDE	0353590	GIZELE NASCIMENTO MOTA	Assistente Tecnico II	DGA-9	04/04/07	R$ 900,00
13	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/09/04	R$ 1.400,00
14	Comiss.	SEDE	0352560	GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES	Assistente Tecnico II	DGA-9	03/04/05	R$ 900,00
15	Comiss.	SEDE	0352047	IONES LEITE MAGALHAES	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/10/03	R$ 900,00
16	Comiss.	SEDE	0351288	JOAO JUSTINO PAES BARROS	Diretor Presidente	DGA-2	07/01/03	R$ 7.500,00
17	Comiss.	SEDE	0352527	JOSE ROQUE SOARES	Assistente Tecnico II	DGA-9	10/12/04	R$ 900,00
18	Comiss.	SEDE	0352209	JULIANE TRINDADE ALVES	Assessor Especial III	DGA-5	02/02/04	R$ 2.800,00
19	Comiss.	SEDE	0352357	JULIO FREDERICO MULLER NETO	Assessor Especial III	DGA-5	01/07/04	R$ 2.800,00
20	Comiss.	SEDE	0353256	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	Assistente Tecnico I	DGA-8	02/05/06	R$ 1.400,00
21	Comiss.	SEDE	0353230	LÍCIO ANTONIO MALHEIROS	Gerente I	DGA-7	01/04/06	R$ 1.600,00
22	Comiss.	SEDE	0353671	LUCINEI VALDECI FERREIRA	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
23	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	Gerente II	DGA-8	01/06/04	R$ 1.400,00
24	Comiss.	SEDE	0351881	MARIANA PAES DE BARROS	Assessor Especial III	DGA-5	15/07/03	R$ 2.800,00
25	Comiss.	SEDE	0353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
26	Comiss.	SEDE	0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS	Assessor Especial II	DGA-4	31/01/02	R$ 4.000,00
27	Comiss.	SEDE	0352292	ODETE PINHEIRO DA SILVA	Gerente II	DGA-8	20/06/06	R$ 1.400,00
28	Comiss.	SEDE	0352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/02/04	R$ 900,00
29	Comiss.	SEDE	0352284	PEDRO LÉO DE ARRUDA	Gerente II	DGA-8	03/05/04	R$ 1.400,00
30	Comiss.	SEDE	0352217	RODRIGO LUIZ G. TENÓRIO	Gerente II	DGA-8	01/02/03	R$ 1.400,00
31	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Gerente II	DGA-8	01/12/05	R$ 1.400,00
32	Comiss.	SEDE	0352578	RUDEMBERGUE CEZAR DOS SANTOS	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/01/05	R$ 1.400,00
33	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/06/06	R$ 2.200,00
34	Comiss.	SEDE	0351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	Chefe de Gabinete	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
35	Comiss.	SEDE	0351741	VIVIANE F. DE A. ORMOND	Gerente I	DGA-7	01/07/03	R$ 1.600,00
36	Comiss.	SEDE	0351202	WANDA DE FATIMA M. KAHLHASE	Assessor Especial III	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
37	Comiss.	SEDE	0002038	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	Dir Tecnico	DGA-3	02/05/84	R$ 4.500,00
38	Comiss.	SEDE	0352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	Assessor Especial III	DGA-5	01/07/05	R$ 2.800,00

Ana Marta V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 181
Rub.

COMISSIONADOS À DISPOSIÇÃO - MAIO 2007

01	Comiss.	CASA CIVIL	0353620	DEOLIR ANTONIO SILVA	Gerente II	DGA-8	01/05/07	R$	1.400,00
02	Comiss.	CASA CIVIL	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/09/05	R$	1.400,00
03	Comiss.	CASA CIVIL	0353612	RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO	Gerente I	DGA-7	01/05/07	R$	1.600,00
04	Comiss.	CASA CIVIL	0353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	Gerente II	DGA-8	01/05/07	R$	1.400,00
05	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/04/05	R$	900,00
06	Comiss.	NUCLEO	0352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	Assessor Especial III	DGA-5	01/09/04	R$	2.800,00
07	Comiss.	NUCLEO	0353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	Assessor Especial III	DGA-5	01/08/06	R$	2.800,00
08	Comiss.	SANEMAT	0351911	CASSÃO JURE FERREIRA SALES	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/08/03	R$	1.400,00
09	Comiss.	SANEMAT	0351121	EBENEZER SOARES BELIDO	Assessor Tecnico II	DGA-5	14/01/03	R$	2.800,00
10	Comiss.	SANEMAT	0352080	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/08/03	R$	900,00
11	Comiss.	SANEMAT	0351822	GUTEMBERG GOMES DE ARRUDA	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/08/03	R$	2.200,00
12	Comiss.	SANEMAT	0351962	HERLINS AURELIO R.S. CAMPOS	Assistente Tecnico II	DGA-9	08/09/03	R$	900,00
13	Comiss.	SANEMAT	0352420	HUGO OSMAN LOZICH	Assistente Tecnico II	DGA-9	15/07/04	R$	900,00
14	Comiss.	SANEMAT	0351903	ILDO POMPEU C. JR.	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/08/03	R$	900,00
15	Comiss.	SANEMAT	0351890	JOSE ROSA DE MIRANDA	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/08/03	R$	900,00
16	Comiss.	SANEMAT	0351814	LETICIA V. AMORIM RONDON	Gerente I	DGA-7	01/08/03	R$	1.600,00
17	Comiss.	SANEMAT	0351857	MARIA LUIZA MUZZI C. CUIABANO	Assessor Tecnico II	DGA-5	0/08/03	R$	2.800,00
18	Comiss.	SANEMAT	0350796	NEUZA NERI CRUZ VIEIRA	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/08/03	R$	2.200,00
19	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	Assessor Tecnico II	DGA-5	18/08/04	R$	2.800,00
20	Comiss.	SANEMAT	0351938	SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/08/03	R$	900,00
21	Comiss.	SANEMAT	0352160	WALTER SOARES DA SILVA	Assessor Tecnico II	DGA-5	01/01/04	R$	2.800,00
22	Comiss.	SANEMAT	0351920	WILMA MENEZES BERTOTTI	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/08/03	R$	1.400,00
23	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/11/05	R$	1.400,00
24	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Assessor Tecnico II	DGA-5	01/02/06	R$	2.800,00
25	Comiss.	SEEL	0353566	JUVENTINO JOSE DA SILVA	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/02/07	R$	2.200,00
26	Comiss.	SEEL	0353574	LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA	Assessor Tecnico III	DGA-6	09/03/07	R$	2.200,00
27	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO DE ALMEIDA SOUZA	Assistente Tecnico II	DGA-9	08/05/07	R$	900,00
28	Comiss.	SEEL	0353655	WANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	Assistente Tecnico III	DGA-6	01/05/07	R$	2.200,00
29	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	Assessor Tecnico II	DGA-5	14/01/03	R$	2.800,00
30	Comiss.	SETEC	0353264	EDNEIA R. DE MACEDO MATSUOKA	Assistente Tecnico I	DGA-8	16/05/06	R$	1.400,00
31	Efetivo	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Assistente Tecnico I	DGA-8	02/05/06	R$	1.400,00
32	Comiss.	SICME	0353280	NEIVADIR C N CARDOSO	Assistente Tecnico III	DGA-6	02/05/06	R$	2.200,00
33	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROSO DE OLIVEIRA	Assessor Tecnico II	DGA-5	02/05/06	R$	2.800,00
34	Comiss.	UFMT	0002160	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/11/91	R$	2.200,00

Ana Maria T. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 152
Rub.

COMISSIONADOS SEDE JUNHO 2007

	Vinculo	Órgão	Matrícula	Nome	Cargo		Adm	Total Bruto
01	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Assessor Especial III	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
02	Comiss.	SEDE	0353205	ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/04/06	R$ 2.200,00
03	Comiss.	SEDE	0351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	Gerente I	DGA-7	01/07/03	R$ 1.600,00
04	Comiss.	SEDE	0352535	ANA MARTA YAMANAKA	Assessor Especial II	DGA-4	01/12/04	R$ 4.000,00
05	Comiss.	SEDE	0353442	BALTAZAR ULRICH	Dir Portos	DGA-3	01/08/06	R$ 4.500,00
06	Comiss.	SEDE	0352594	BERENICE FERREIRA DA S. LAGO	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/02/05	R$ 1.400,00
07	Comiss.	SEDE	0351687	CHRISTIANE SILVA CARVALHO	Gerente II	DGA-8	01/06/03	R$ 1.400,00
08	Comiss.	SEDE	0352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	Assessor Especial III	DGA-5	01/09/04	R$ 2.800,00
09	Comiss.	SEDE	0353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	Assessor Tecnico II	DGA-5	04/04/07	R$ 2.800,00
10	Comiss.	SEDE	0353663	FABIANA SILVA CAMPELO	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
11	Comiss.	SEDE	0352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	Assessor Especial III	DGA-5	02/02/03	R$ 2.800,00
12	Comiss.	SEDE	0353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	Assessor Especial III	DGA-5	01/08/06	R$ 2.800,00
13	Comiss.	SEDE	0353590	GIZELE NASCIMENTO MOTA	Assistente Tecnico II	DGA-9	04/04/07	R$ 900,00
14	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/09/04	R$ 1.400,00
15	Comiss.	SEDE	0352560	GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES	Assistente Tecnico II	DGA-9	03/04/05	R$ 900,00
16	Comiss.	SEDE	0352047	IONES LEITE MAGALHAES	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/10/03	R$ 900,00
17	Comiss.	SEDE	0351288	JOAO JUSTINO PAES BARROS	Diretor Presidente	DGA-2	07/01/03	R$ 7.500,00
18	Comiss.	SEDE	0352527	JOSE ROQUE SOARES	Assistente Tecnico II	DGA-9	10/12/04	R$ 900,00
19	Comiss.	SEDE	0352209	JULIANE TRINDADE ALVES	Assessor Especial III	DGA-5	02/02/04	R$ 2.800,00
20	Comiss.	SEDE	0352357	JULIO FREDERICO MULLER NETO	Assessor Especial III	DGA-5	01/07/04	R$ 2.800,00
21	Comiss.	SEDE	0353256	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	Assistente Tecnico I	DGA-8	02/05/06	R$ 1.400,00
22	Comiss.	SEDE	0353230	LÍCIO ANTONIO MALHEIROS	Gerente I	DGA-7	01/04/06	R$ 1.600,00
23	Comiss.	SEDE	0353671	LUCINEI VALDECI FERREIRA	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
24	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	Gerente II	DGA-8	01/06/04	R$ 1.400,00
25	Comiss.	SEDE	0351881	MARIANA PAES DE BARROS	Assessor Especial III	DGA-5	15/07/03	R$ 2.800,00
26	Comiss.	SEDE	0353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
27	Comiss.	SEDE	0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS	Assessor Especial II	DGA-4	31/01/02	R$ 4.000,00
28	Comiss.	SEDE	0352292	ODETE PINHEIRO DA SILVA	Gerente II	DGA-8	20/06/06	R$ 1.400,00
29	Comiss.	SEDE	0352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/02/04	R$ 900,00
30	Comiss.	SEDE	0352284	PEDRO LÉO DE ARRUDA	Gerente II	DGA-8	03/05/04	R$ 1.400,00
31	Comiss.	SEDE	0352217	RODRIGO LUIZ G. TENÓRIO	Gerente II	DGA-8	01/02/03	R$ 1.400,00
32	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Gerente II	DGA-8	01/12/05	R$ 1.400,00
33	Comiss.	SEDE	0352578	RUDEMBERGUE CEZAR DOS SANTOS	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/01/05	R$ 1.400,00
34	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/06/06	R$ 2.200,00
35	Comiss.	SEDE	0351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	Chefe de Gabinete	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
36	Comiss.	SEDE	0351741	VIVIANE F. DE A. ORMOND	Gerente I	DGA-7	01/07/03	R$ 1.600,00
37	Comiss.	SEDE	0351202	WANDA DE FATIMA M. KAHLHASE	Assessor Especial III	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
38	Comiss.	SEDE	0002038	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	Dir Tecnico	DGA-3	02/05/84	R$ 4.500,00
39	Comiss.	SEDE	0352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	Assessor Especial III	DGA-5	01/07/05	R$ 2.800,00

SERVIDORA SO ENTRARA NA FOLHA DE 07/2007

	Comiss.	SEDE	0351784	ANDREA APARECIDA SOUZA PINTO	Assistente Tecnico I	DGA-8	14/06/07	R$ 1.400,00

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

Fls. 183
Rub.

COMISSIONADOS À DISPOSIÇÃO JUNHO 2007

01	Comiss.	C Fiscal	352470	CLOVES FELICIO VETORATTO	Cons Fiscal			R$ 555,00
02	Comiss.	C Fiscal	353426	FRANCISCO ASSIS SILVA LOPES	Cons Fiscal		7/1/2003	R$ 555,00
03	Comiss.	C Fiscal	20869	MARCIONILIO MACEDO NETO	Cons Fiscal		7/1/2003	R$ 555,00
04	Comiss.	CASA CIVIL	0353620	DEOLIR ANTONIO SILVA	Gerente II	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
05	Comiss.	CASA CIVIL	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/09/05	R$ 1.400,00
06	Comiss.	CASA CIVIL	0353612	RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO	Gerente I	DGA-7	01/05/07	R$ 1.600,00
07	Comiss.	CASA CIVIL	0353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	Gerente II	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
08	Comiss.	Cons Adm	351512	ALEXANDRE HERCULANO FURLAN	Cons Adm		7/1/2003	R$ 1.100,00
09	Comiss.	Cons Adm	353221	MARCIO LUIZ MESQUITA	Cons Adm			R$ 1.100,00
10	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/04/05	R$ 900,00
11	Comiss.	SANEMAT	0351911	CASSÃO JURE FERREIRA SALES	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/08/03	R$ 1.400,00
12	Comiss.	SANEMAT	0351121	EBENEZER SOARES BELIDO	Assessor Tecnico II	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
13	Comiss.	SANEMAT	0352080	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/08/03	R$ 900,00
14	Comiss.	SANEMAT	0351822	GUTEMBERG GOMES DE ARRUDA	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/08/03	R$ 2.200,00
15	Comiss.	SANEMAT	0351962	HERLINS AURELIO R.S. CAMPOS	Assistente Tecnico II	DGA-9	08/09/03	R$ 900,00
16	Comiss.	SANEMAT	0352420	HUGO OSMAN LOZICH	Assistente Tecnico II	DGA-9	15/07/04	R$ 900,00
17	Comiss.	SANEMAT	0351903	ILDO POMPEU C. JR.	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/08/03	R$ 900,00
18	Comiss.	SANEMAT	0351890	JOSE ROSA DE MIRANDA	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/08/03	R$ 900,00
19	Comiss.	SANEMAT	0351814	LETICIA V. AMORIM RONDON	Gerente I	DGA-7	01/08/03	R$ 1.600,00
20	Comiss.	SANEMAT	0351857	MARIA LUIZA MUZZI C. CUIABANO	Assessor Tecnico II	DGA-5	0/08/03	R$ 2.800,00
21	Comiss.	SANEMAT	0350796	NEUZA NERI CRUZ VIEIRA	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/08/03	R$ 2.200,00
22	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	Assessor Tecnico II	DGA-5	18/08/04	R$ 2.800,00
23	Efetivo	SANEMAT	0351938	SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/08/03	R$ 900,00
24	Comiss.	SANEMAT	0352160	WALTER SOARES DA SILVA	Assessor Tecnico II	DGA-5	01/01/04	R$ 2.800,00
25	Comiss.	SANEMAT	0351920	WILMA MENEZES BERTOTTI	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/08/03	R$ 1.400,00
26	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/11/05	R$ 1.400,00
27	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Assessor Tecnico II	DGA-5	01/02/06	R$ 2.800,00
28	Comiss.	SEEL	0353566	JUVENTINO JOSE DA SILVA	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/02/07	R$ 2.200,00
29	Comiss.	SEEL	0353574	LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA	Assessor Tecnico III	DGA-6	09/03/07	R$ 2.200,00
30	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO DE ALMEIDA SOUZA	Assistente Tecnico II	DGA-9	08/05/07	R$ 900,00
31	Comiss.	SEEL	0353655	WANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	Assistente Tecnico III	DGA-6	01/05/07	R$ 2.200,00
32	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	Assessor Tecnico II	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
33	Comiss.	SETEC	0353264	EDNEIA R. DE MACEDO MATSUOKA	Assistente Tecnico I	DGA-8	16/05/06	R$ 1.400,00
34	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Assistente Tecnico I	DGA-8	02/05/06	R$ 1.400,00
35	Comiss.	SICME	0353280	NEIVADIR C N CARDOSO	Assistente Tecnico III	DGA-6		R$ 2.200,00
36	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROSO DE OLIVEIRA	Assessor Tecnico II	DGA-5	02/05/06	R$ 2.800,00
37	Comiss.	UFMT	0002160	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/11/91	R$ 2.200,00

Ana Maria T. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. 64
Fls. 184
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PLq10K1TD6H0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: OfhBmBW40dT0000-0
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78015-285
CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	92	247.927,24	0,00	247.927,24	0,00
05	3	17.910,00	0,00	17.910,00	0,00
20	52	68.753,20	0,00	68.753,20	0,00
TOTAIS:	147	334.590,44	0,00	334.590,44	0,00

-199
52

T. C.
Fls. 185
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		100.78639.36-8	05/02/1974	01			01114
1.924,77	0,00	0,00	211,72			153,99	0,00
ADILTON NOGUEIRA TAVARES		170.03322.80-1	26/11/1981	01			01114
3.844,71	0,00	0,00	308,17			307,57	0,00
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE		102.60465.82-5	01/06/1977	01			01114
958,73	0,00	0,00	82,93			76,69	0,00
ALVARO LUCAS DO AMARAL		100.68148.20-5	01/10/1983	01			01114
1.879,16	0,00	0,00	206,70			150,34	0,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		106.84063.19-8	26/12/1984	01			01114
1.576,16	0,00	0,00	173,37			126,09	0,00
ANA MARIA CORREA DE SA COSTA		170.20937.43-6	07/06/1984	01			01114
1.113,21	0,00	0,00	100,18			89,05	0,00
ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA		126.27641.40-0	17/01/2003	05			01114
5.400,00	0,00	0,00	308,17			432,00	0,00
ANGELICA MONTEIRO DA SILVA		170.20936.40-5	09/08/1983	01			01114
3.075,76	0,00	0,00	308,17			246,06	0,00
ANTONIO ADOLFO DE JESUS		170.30239.14-6	10/11/1987	01			01114
548,49	0,00	0,00	41,95			43,87	0,00
ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES		100.98312.54-2	01/01/1984	01			01114
4.458,30	0,00	0,00	308,17			356,67	0,00
ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS		107.10924.30-2	22/05/1980	01			01114
921,51	0,00	0,00	79,71			73,72	0,00
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS		170.03320.02-7	06/08/1981	01			01114
5.006,81	0,00	0,00	308,17			400,54	0,00
APARECIDA GARCIA CASTRO PINI		104.32192.06-6	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,17			328,18	0,00
AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA		100.25118.06-1	22/10/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,17			328,19	0,00
BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETTO		100.78639.40-6	01/05/1988	01			01114
2.349,28	0,00	0,00	258,42			187,95	0,00

T.C.
Fls. 186
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA		170.03279.78-7	02/03/1981	01			01114
1.413,63	0,00	0,00	155,49			113,09	0,00
BENEDITO JOSE DE CAMPOS		106.11023.44-7	01/09/1981	01			01114
2.734,84	0,00	0,00	300,83			218,78	0,00
BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO		100.86576.11-6	01/02/1994	01			01114
1.279,47	0,00	0,00	115,15			102,36	0,00
CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA		100.78639.41-4	01/04/1974	01			01114
2.749,94	0,00	0,00	302,49			220,00	0,00
CICERO BEZERRA DA SILVA		104.28911.01-0	25/03/1987	01			01114
1.093,24	0,00	0,00	98,39			87,45	0,00
CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO		101.05716.34-8	02/05/1983	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,17			328,19	0,00
CREUZA NUNES DA SILVA		104.60164.80-2	01/03/1979	01			01114
1.586,56	0,00	0,00	174,52			126,92	0,00
DALMIR ARAUJO PEREIRA		107.91464.37-4	01/07/1985	01			01114
1.391,38	0,00	0,00	125,22			111,31	0,00
DECIO ALVES FERREIRA		104.26791.49-2	01/08/1975	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,17			328,18	0,00
DEJALMA JESUS DO CARMO		100.68509.93-3	01/08/1975	01			01114
2.972,55	0,00	0,00	308,17			237,81	0,00
DEONISIA MARIA DA SILVA		108.84724.45-7	26/12/1984	01			01114
1.241,51	0,00	0,00	111,73			99,32	0,00
DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA		170.03260.79-2	16/10/1980	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,17			317,87	0,00
DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO		106.89849.80-7	01/03/1979	01			01114
2.563,14	0,00	0,00	281,94			205,05	0,00
EDIO BENEDITO DE ARRUDA		101.05791.69-2	01/06/1977	01			01114
1.975,78	0,00	0,00	217,33			158,07	0,00
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES		101.20759.85-0	01/07/1980	01			01114
3.178,79	0,00	0,00	308,17			254,30	0

T.S.T. Fls. 187 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERENIL MARIA GOMES MARTINS 3.844,71	0,00	170.16750.20-3 0,00	08/02/1982 01 308,17	307,57	01114 0,00
ERONDINA PARDIM DE SOUZA 1.293,78	0,00	108.84775.84-1 0,00	26/12/1984 01 116,44	103,50	01114 0,00
ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA 900,50	0,00	170.17525.49-1 0,00	13/08/1982 01 77,89	72,04	01114 0,00
FIRMINO FERREIRA DA SILVA 1.014,98	0,00	103.14548.71-5 0,00	10/03/1988 01 87,79	81,19	01114 0,00
GASTAO DE MELO 3.769,63	0,00	100.21943.49-1 0,00	16/06/1980 01 308,17	301,58	01114 0,00
GERCINO DOMINGOS DA SILVA 3.587,17	0,00	170.13401.21-6 0,00	12/04/1988 01 308,17	286,97	01114 0,00
GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA 4.102,25	0,00	101.05737.10-8 0,00	01/01/1984 01 308,17	328,19	01114 0,00
HUGO BLANCO FILHO 5.469,67	0,00	101.05755.83-1 0,00	11/07/1985 01 308,17	437,58	01114 0,00
IBRAIN DERZE 4.458,30	0,00	100.86576.22-1 0,00	01/09/1975 01 308,17	356,67	01114 0,00
ISAIAS MAMORE DE SOUZA 2.780,76	0,00	121.10808.93-6 0,00	01/12/1987 01 305,88	222,46	01114 0,00
JESUE ANTONIO DA SILVA 2.477,29	0,00	107.72883.30-8 0,00	25/03/1987 01 272,50	198,18	01114 0,00
JOAO JUSTINO PAES BARROS 7.110,00	0,00	170.62171.38-5 0,00	07/01/2003 05 308,17	568,80	01210 0,00
JOAO NEREU DE ARRUDA 1.622,47	0,00	106.67189.70-7 0,00	22/05/1981 01 178,47	129,79	01114 0,00
JOAQUIM PEDRO RIBEIRO 2.316,15	0,00	100.66256.13-2 0,00	03/03/1975 01 254,77	185,30	01114 0,00
JOELSON DOS SANTOS 898,96	0,00	108.84723.13-2 0,00	20/01/1982 01 77,76	71,91	01114 0,00

T. C.
Fls. 188
Rub

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOSE RODRIGUES PRIMO NETO		102.24988.27-9	01/06/1984	01			01114
1.264,31	0,00	0,00	113,78			101,14	0,00
JOSE SANTANA PEREIRA LEITE		102.25014.42-1	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,17			328,18	0,00
JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI		100.68149.16-3	01/01/1984	01			01114
4.657,67	0,00	0,00	308,17			372,62	0,00
JUREMA JACOB MORAES		101.20759.83-4	09/03/1979	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,17			317,88	0,00
LAURA DE SA VIEIRA SILVA		104.60186.91-1	01/07/1974	01			01114
3.204,73	0,00	0,00	308,17			256,37	0,00
LEUCY DE PINHO		104.33994.98-0	24/03/1980	01			01114
1.530,80	0,00	0,00	168,38			122,46	0,00
LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA		100.67561.75-3	24/03/1975	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,17			328,19	0,00
LUCIOLA SANTANA BARTHALO		170.20937.17-7	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,17			328,18	0,00
LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO		101.20665.95-3	01/11/1984	01			01114
1.292,33	0,00	0,00	116,30			103,39	0,00
LUIZ DEODORO COELHO		101.20759.88-5	01/03/1979	01			01114
1.438,21	0,00	0,00	158,20			115,05	0,00
LUZINETH CONCEICAO SOARES		100.99087.20-8	26/12/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,17			328,19	0,00
MANOEL FERREIRA DE SOUZA		106.02069.97-9	02/07/1984	01			01114
719,78	0,00	0,00	55,06			57,58	0,00
MARCELO DA COSTA MARQUES		101.05811.11-1	01/08/1977	01			01114
5.944,40	0,00	0,00	308,17			475,56	0,00
MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO		170.22393.83-2	26/12/1984	01			01114
1.415,58	0,00	0,00	155,71			113,24	0,00
MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS		106.02007.63-9	07/08/1984	01			01114
3.715,94	0,00	0,00	308,17			297,27	0,00

T.C. Fls. 189 Rub

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA		100.68149.76-7	12/06/1973	01			01114
5.469,67	0,00	0,00	308,17			437,58	0,00
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA		101.16049.10-0	01/07/1980	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,17			328,19	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA		170.22457.87-3	02/05/1986	01			01114
1.264,53	0,00	0,00	113,80			101,16	0,00
MARIA DIVINA ROSA MATOS		108.26779.74-0	12/07/1985	01			01114
1.715,95	0,00	0,00	188,75			137,27	0,00
MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI		100.68199.77-2	01/01/1984	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,17			317,88	0,00
MARILDA CECILIA DE SA COSTA		107.10931.79-1	05/11/1981	01			01114
3.844,71	0,00	0,00	308,17			307,57	0,00
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA		108.18241.56-7	07/02/1994	01			01114
1.528,96	0,00	0,00	168,18			122,31	0,00
MARIZA HELENA MORAES		108.07401.77-0	01/07/1982	01			01114
1.012,35	0,00	0,00	87,56			80,98	0,00
MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES		170.03224.17-6	26/12/1984	01			01114
5.232,13	0,00	0,00	308,17			418,57	0,00
MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ		100.78443.73-0	01/03/1974	01			01114
1.517,42	0,00	0,00	166,91			121,40	0,00
NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO		101.20667.83-2	01/01/1984	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,17			317,88	0,00
ODILO GONCALVES DE MORAES		107.10897.85-2	19/10/1984	01			01114
1.053,29	0,00	0,00	94,79			84,26	0,00
ODILSON DE ARRUDA COSTA		100.58583.13-8	19/04/1988	01			01114
1.366,81	0,00	0,00	123,01			109,35	0,00
OLIMPIO DE ARRUDA PINTO		107.10909.17-6	26/12/1984	01			01114
1.485,03	0,00	0,00	163,35			118,80	0,00
ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA		100.99001.11-7	01/07/1979	01			01114
3.493,28	0,00	0,00	308,17			279,47	0,00

T.C. Fls. 190 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
OVIDIA DA SILVA PEDROSO		170.30239.18-9	19/08/1988	01			01114
561,24	0,00	0,00	42,93			44,89	0,00
PEDRO SALOME DA SILVA		100.86576.41-8	20/03/1975	01			01114
1.086,19	0,00	0,00	97,75			86,90	0,00
ROBERTO RODRIGUES DE JESUS		100.68150.26-9	11/06/1973	01			01114
1.389,45	0,00	0,00	125,05			111,16	0,00
RONALD MUZZI FILHO		100.27418.14-3	01/04/1983	01			01114
1.666,91	0,00	0,00	183,36			133,36	0,00
ROSA MARIA GARCIA		100.78444.05-2	12/08/1974	01			01114
3.264,73	0,00	0,00	308,17			261,18	0,00
SAMIA BARROS NERY		170.20951.47-1	22/06/1983	01			01114
1.956,86	0,00	0,00	215,25			156,54	0,00
SAMUEL PEDRO DE SALES		100.48005.58-1	02/01/1975	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,17			328,19	0,00
SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA		101.05811.17-0	01/03/1977	01			01114
3.913,92	0,00	0,00	308,17			313,12	0,00
TEREZO TOMAZ DA SILVA		107.10897.48-8	02/05/1983	01			01114
1.635,17	0,00	0,00	179,86			130,81	0,00
THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA		100.68253.51-3	20/02/1973	01			01114
5.469,67	0,00	0,00	308,17			437,58	0,00
VALDEIR ALVES CAVALCANTE		121.14469.57-5	01/09/1987	01			01114
803,60	0,00	0,00	61,47			64,28	0,00
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA		170.03218.74-5	28/08/1984	01			01114
2.743,45	0,00	0,00	301,77			219,47	0,00
WAGNER MACIEL DA FONSECA		106.30172.34-7	26/12/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,17			328,18	0,00
WALDIR DAL PONTE		102.54075.84-0	23/05/1983	01			01114
1.107,41	0,00	0,00	99,66			88,59	0,00
WALDOMIRO MALAQUIAS		100.93167.01-3	01/09/1987	01			01114
803,60	0,00	0,00	61,47			64,29	0,00

Fls. 191
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES:1 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE		170.20951.55-2	02/05/1984	01			01114
4.147,44	0,00	0,00	308,17			331,79	0,00
WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA		108.27574.68-9	25/03/1987	01			01114
1.392,05	0,00	0,00	125,28			111,36	0,00
WILLIAM RANGEL DE MOURA		108.31996.01-0	01/01/1984	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,17			317,87	0,00
WILSON MENEZES COUTINHO		170.20951.43-9	02/05/1983	05			01114
5.400,00	0,00	0,00	308,17			432,00	0,00
ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE		100.64669.51-0	01/01/1984	01			01114
6.451,18	0,00	0,00	308,17			516,10	0,00

T.C. Fls. 193 Rubr.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ACACIO ROGERIO NOVACKI		120.60263.53-2	01/02/2004	20			01114
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00
ANA LUIZA MOREIRA BRITO		100.78442.69-6	15/07/2003	20			01114
1.100,00	0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
ANA MARTA YAMANAKA		128.48274.40-0	01/12/2004	20			04151
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
ANTONIO VALENTIN DA SILVA NETO		190.18912.22-3	01/04/2003	20			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			0,00	0,00
BERENICE FERREIRA DA SILVA LAGO		120.05563.10-4	01/03/2005	20			04151
1.718,00	0,00	0,00	188,98			0,00	0,00
CARLOS ALBERTO DE ALENCAR		100.68509.88-7	01/07/2003	20			01114
1.495,00	0,00	0,00	164,45			0,00	0,00
CASSAO JURE FERREIRA SALLES		121.56637.44-1	01/08/2003	20			01114
1.200,00	0,00	0,00	108,00			0,00	0,00
CHRISTHIANE SILVA DE CARVALHO		125.80389.40-9	01/07/2003	20			01114
1.100,00	0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
CHRISTIANE DE SOUZA PINTO		170.57255.35-5	21/07/2003	20			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			0,00	0,00
CREUSA GONCALVES DOS SANTOS		102.54301.07-7	05/07/1977	20			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			0,00	0,00
DAILZA LOPES DOS SANTOS		126.69600.40-0	15/03/2001	20			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			0,00	0,00
DEOLINO ALVES DA SILVA NETO		127.32242.13-8	01/11/2004	20			04151
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
EBENEZER SOARES BELIDO		108.48252.08-7	14/01/2003	20			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
ELEONAI DOS SANTOS CARTAXO		125.60834.40-7	15/03/2005	20			04151
658,00	0,00	0,00	50,33			0,00	0,00
FERNANDO NAZARETH MAIA		102.97069.82-6	01/02/2004	20			01114
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00

T.C. Fls. 193 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS		121.97195.34-6	01/08/2003	20			01114
877,33	0,00	0,00	75,88			0,00	0,00
GENIVAL CASTRO LIMA		127.28633.40-3	01/02/2004	20			01114
535,94	0,00	0,00	40,99			0,00	0,00
GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES		170.55411.79-1	03/01/2005	20			04151
401,96	0,00	0,00	30,74			0,00	0,00
GUTEMBERG GOMES DE ABREU		101.16034.16-2	01/08/2003	20			01114
1.718,00	0,00	0,00	188,98			0,00	0,00
HERLINS AURELIO REIS DA S CAMPOS		130.20577.40-2	08/09/2003	20			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			0,00	0,00
HUGO OSMAN LOZICH		100.47793.65-9	15/07/2004	20			04151
1.266,67	0,00	0,00	114,00			0,00	0,00
ILDO POMPEU CAMARA JUNIOR		128.10658.40-6	01/08/2003	20			01114
785,00	0,00	0,00	60,05			0,00	0,00
IONES LEITE MAGALHAES		124.78413.85-1	01/10/2003	20			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			0,00	0,00
JOSE PAULO SANTALUCIA		102.24900.79-7	01/07/2004	20	01		04151
1.100,00	0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
JOSE RICARDO DE FIGUEIREDO		170.26536.53-0	01/03/2004	20			01114
535,94	0,00	0,00	40,99			0,00	0,00
JOSE ROSA MIRANDA		170.59403.58-0	01/08/2003	20			01114
751,00	0,00	0,00	57,45			0,00	0,00
JULIANE TRINDADE ALVES		190.19913.56-8	02/02/2004	20			04151
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA		170.22452.97-9	01/11/1991	20			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
MARCIA REGINA PALMA RIBEIRO		120.91928.80-3	01/01/2004	20			01114
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00
MARCIO NASCIMENTO MENEZES		120.36356.71-2	01/12/2003	20			01114
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00

T.C
Fls. 194
Rubr

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA LUIZA MUZI C CUIABANO		170.60246.78-7	01/08/2003	20			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
MARIANA PAES DE BARROS		190.19917.34-2	15/07/2003	20			04151
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00
MARLIZA APARECIDA PROFETA DA CRUZ		126.07426.40-7	01/04/2005	20			04151
1.237,33	0,00	0,00	111,35			0,00	0,00
NEUZA NERI DA CRUZ VIEIRA		120.21563.59-8	15/02/2002	20			01114
1.650,00	0,00	0,00	181,50			0,00	0,00
NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA		170.16005.11-7	31/01/2002	20			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
OLGARIO GRASEL		108.37773.25-0	02/06/2003	20			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			0,00	0,00
PAULO BENEDITO DE TOLEDO		104.13932.17-3	01/02/2004	20			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			0,00	0,00
RENATA MONTEIRO DA SILVA		129.85364.40-1	14/01/2003	20			01114
894,44	0,00	0,00	77,36			0,00	0,00
RICARDO DE ANDRADE POZETI		190.19917.31-8	01/11/2002	20			04151
401,96	0,00	0,00	30,74			0,00	0,00
ROBSON PEDROSO DE MORAES		127.51189.89-1	14/01/2003	20			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			0,00	0,00
RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO		190.19917.38-5	02/02/2004	20			04151
928,00	0,00	0,00	80,27			0,00	0,00
RODRIGO RODRIGUES ROCHA		190.19913.21-5	01/07/2002	20			04151
401,96	0,00	0,00	30,74			0,00	0,00
RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS		170.30243.66-6	03/01/2005	20			04151
928,00	0,00	0,00	80,27			0,00	0,00
SEBASTIAO ALMEIDA SILVA		121.61200.27-7	01/08/2003	20			01114
785,00	0,00	0,00	60,05			0,00	0,00
SILEIDE SANTANA BASTOS		107.72863.28-5	02/01/1994	20			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			0,00	0,00

T.C. Fls. 195 Rubr.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SIMONE CAFURE BEZERRA		190.19917.40-7	14/01/2003	20			04151
3.450,00	0,00	0,00	308,17			0,00	0,00
TEREZA VOLCE NOGUEIRA BARBOSA		108.01671.87-3	02/06/2003	20			01114
1.100,00	0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
THELMA PEREIRA FOSTER		125.91264.15-7	14/01/2003	20			01114
1.100,00	0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
VERONILHA ROSA DE OLIVEIRA		120.91776.08-6	16/03/2005	20			04151
535,95	0,00	0,00	41,00			0,00	0,00
WALTER SOARES DA SILVA		104.60189.40-6	01/02/2004	20			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
WANDA DE FATIMA MODESTO KOHLHASE		120.43453.67-1	14/01/2003	20			01114
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00
WILMA MENEZES BERTOTTI		170.30458.70-0	01/08/2003	20			01114
1.100,00	0,00	0,00	99,00			0,00	0,00

T. C.
Fls. 196
Rub.

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
334.590,44	0,00	0,00	28.182,96	21.266,97	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002448 743601790705 307482050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HMEylEJ2n1K0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: ET14JeC4iC10000-4
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78015-285
CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	130	293.929,53	0,00	293.929,53	0,00
05	2	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTAIS:	132	305.929,53	0,00	305.929,53	0,00

T. C.
Fls. 193
Rubrica

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002448 743601790705 307482050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	100.78639.36-8	05/02/1974	01			01114
1.924,77	0,00	0,00	211,72		153,99	0,00
ADILTON NOGUEIRA TAVARES	170.03322.80-1	26/11/1981	01			01114
3.844,71	0,00	0,00	308,20		307,57	0,00
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	102.60465.82-5	01/06/1977	01			01114
958,18	0,00	0,00	82,88		76,65	0,00
ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA	130.75941.40-8	01/04/2006	01			01114
1.718,00	0,00	0,00	188,98		137,44	0,00
ALVARO LUCAS DO AMARAL	100.68148.20-5	01/10/1983	01			01114
5.467,56	0,00	0,00	308,20		437,41	0,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	106.84063.19-8	26/12/1984	01			01114
1.511,42	0,00	0,00	166,25		120,91	0,00
ANA LUIZA MOREIRA BRITO	100.78442.69-6	15/07/2003	01			01114
1.100,00	0,00	0,00	99,00		88,01	0,00
ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	170.20937.43-6	07/06/1984	01			01114
1.113,21	0,00	0,00	100,18		89,05	0,00
ANA MARTA YAMANAKA	128.48274.40-0	01/12/2004	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00		184,00	0,00
ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	170.20936.40-5	09/08/1983	01			01114
3.075,76	0,00	0,00	308,20		246,06	0,00
ANTONIO ADOLFO DE JESUS	170.30239.14-6	10/11/1987	01			01114
623,23	0,00	0,00	47,67		49,85	0,00
ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	100.98312.54-2	01/01/1984	01			01114
4.458,30	0,00	0,00	308,20		356,67	0,00
ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	107.10924.30-2	22/05/1980	01			01114
921,51	0,00	0,00	79,71		73,72	0,00
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	170.03320.02-7	06/08/1981	01			01114
5.006,81	0,00	0,00	308,20		400,54	0,00
APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	104.32192.06-6	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,18	0,00

T.C.R. Fls. 167 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002448 743601790705 307482050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	100.25118.06-1	22/10/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,19	0,00
BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETTO	100.78639.40-6	01/05/1988	01			01114
2.349,28	0,00	0,00	258,42		187,95	0,00
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	170.03279.78-7	02/03/1981	01			01114
1.380,69	0,00	0,00	124,26		110,45	0,00
BENEDITO JOSE DE CAMPOS	106.11023.44-7	01/09/1981	01			01114
2.734,84	0,00	0,00	300,83		218,78	0,00
BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NÊTO	100.86576.11-6	01/02/1994	01			01114
1.222,11	0,00	0,00	109,98		97,77	0,00
BERENICE FERREIRA DA SILVA LAGO	120.05563.10-4	01/03/2005	01			01114
1.718,00	0,00	0,00	188,98		137,44	0,00
BRUNO EVANGELISTA MELHEIROS	201.08433.71-9	01/07/2004	01			01114
350,00	0,00	0,00	26,77		28,00	0,00
CARLOS ALBERTO DE ALENCAR	100.68509.88-7	01/07/2003	01			01114
1.100,00	0,00	0,00	99,00		88,01	0,00
CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA	100.78639.41-4	01/04/1974	01			01114
2.702,55	0,00	0,00	297,28		216,21	0,00
CASSAO JURE FERREIRA SALLES	121.56637.44-1	01/08/2003	01			01114
1.200,00	0,00	0,00	108,00		96,00	0,00
CHRISTIANE SILVA DE CARVALHO	125.80389.40-9	01/06/2003	01			01114
1.100,00	0,00	0,00	99,00		88,00	0,00
CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	101.05716.34-8	02/05/1983	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,19	0,00
CREUZA GONCALVES DOS SANTOS	102.54301.07-7	01/10/2003	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74		32,15	0,00
CREUZA NUNES DA SILVA	104.60164.80-2	01/03/1979	01			01114
1.517,43	0,00	0,00	166,91		121,39	0,00
DAILZA LOPES DOS SANTOS	126.69600.40-0	15/03/2001	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74		32,15	0,00

T.S.G. Fls. 189 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002448 743601790705 307482050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
DALMIR ARAUJO PEREIRA	107.91464.37-4	01/07/1985	01			01114
1.391,38	0,00	0,00	125,22		111,31	0,00
DECIO ALVES FERREIRA	104.26791.49-2	01/08/1975	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,18	0,00
DEJALMA JESUS DO CARMO	100.68509.93-3	01/08/1975	01			01114
3.281,80	0,00	0,00	308,20		262,55	0,00
DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	127.32242.13-8	16/09/2004	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00		184,00	0,00
DEONISIA MARIA DA SILVA	108.84724.45-7	26/12/1984	01			01114
1.209,47	0,00	0,00	108,85		96,75	0,00
DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	170.03260.79-2	16/10/1980	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20		317,87	0,00
DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	106.89849.80-7	01/03/1979	01			01114
2.563,14	0,00	0,00	281,94		205,05	0,00
EBENEZER SOARES BELIDO	108.48252.08-7	14/01/2003	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00		184,00	0,00
EDIO BENEDITO DE ARRUDA	101.05791.69-2	01/06/1977	01			01114
1.975,78	0,00	0,00	217,33		158,07	0,00
EDNEIA RODRIGUES DE MACEDO MATSUOKA	125.07116.88-0	16/05/2006	01			01114
1.200,00	0,00	0,00	108,00		96,00	0,00
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	101.20759.85-0	01/07/1980	01			01114
3.178,79	0,00	0,00	308,20		254,30	0,00
ELIONAI DOS SANTOS CARTAXO	125.60834.40-7	05/04/2005	01			01114
658,00	0,00	0,00	50,33		52,64	0,00
ERENIL MARIA GOMES MARTINS	170.16750.20-3	08/02/1982	01			01114
3.844,71	0,00	0,00	308,20		307,57	0,00
ERONDINA PARDIM DE SOUZA	108.84775.84-1	26/12/1984	01			01114
1.293,78	0,00	0,00	116,44		103,50	0,00
ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	170.17525.49-1	13/08/1982	01			01114
900,50	0,00	0,00	77,89		72,04	0,00

T.C. Fls. Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002448 743601790705 307482050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
FIRMINO FERREIRA DA SILVA	103.14548.71-5	10/03/1988	01			01114
1.089,06	0,00	0,00	98,01		87,12	0,00
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	121.97195.34-6	01/08/2003	01			01114
658,00	0,00	0,00	50,33		52,64	0,00
GASTAO DE MELO	100.21943.49-1	16/06/1980	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20		317,88	0,00
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	170.13401.21-6	12/04/1988	01			01114
3.587,17	0,00	0,00	308,20		286,97	0,00
GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES	170.55411.79-1	05/01/2005	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74		32,15	0,00
GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	101.05737.10-8	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,19	0,00
GUTEMBERG GOMES DE ABREU	101.16034.16-2	01/08/2003	01			01114
1.718,00	0,00	0,00	188,98		137,45	0,00
HERLINS AURELIO REIS S CAMPOS	130.20577.40-2	08/09/2003	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74		32,15	0,00
HUGO BLANCO FILHO	101.05755.83-1	11/07/1985	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,19	0,00
HUGO OSMAN LOZICH	100.47793.65-9	16/07/2004	01			01114
950,00	0,00	0,00	82,17		76,01	0,00
IBRAIN DERZE	100.86576.22-1	01/09/1975	01			01114
4.458,30	0,00	0,00	308,20		356,67	0,00
ILDO POMPEU CAMARA JUNIOR	128.10658.40-6	01/08/2003	01			01114
785,00	0,00	0,00	60,05		62,80	0,00
IONES LEITE MAGALHAES	124.78413.85-1	09/10/2003	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74		32,15	0,00
ISAIAS MAMORE DE SOUZA	121.10808.93-6	01/12/1987	01			01114
2.665,80	0,00	0,00	293,23		213,26	0,00
JESUE ANTONIO DA SILVA	107.72883.30-8	25/03/1987	01			01114
2.477,29	0,00	0,00	272,50		198,18	0,00

T. C.
Fls. 201
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002448 743601790705 307482050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOAO JUSTINO PAES BARROS		170.62171.38-5	07/01/2003	05			01210
7.500,00	0,00	0,00	308,20			600,00	0,00
JOAO NEREU DE ARRUDA		106.67189.70-7	22/05/1981	01			01114
1.622,47	0,00	0,00	178,47			129,79	0,00
JOAQUIM PEDRO RIBEIRO		100.66256.13-2	03/03/1975	01			01114
2.316,16	0,00	0,00	254,77			185,30	0,00
JOELSON DOS SANTOS		108.84723.13-2	20/01/1982	01			01114
898,96	0,00	0,00	77,76			71,91	0,00
JOSE RODRIGUES PRIMO NETO		102.24988.27-9	01/06/1984	01			01114
1.264,31	0,00	0,00	113,78			101,14	0,00
JOSE ROQUE SOARES		104.60187.07-1	01/12/2004	01			01114
535,94	0,00	0,00	40,99			42,87	0,00
JOSE ROSA DE MIRANDA		170.59403.58-0	01/08/2003	01			01114
751,00	0,00	0,00	57,45			60,08	0,00
JOSE SANTANA PEREIRA LEITE		102.25014.42-1	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
JULIANE TRINDADE ALVES		130.18761.40-4	02/02/2004	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI		100.68149.16-3	01/01/1984	01			01114
4.657,87	0,00	0,00	308,20			372,63	0,00
JUREMA JACOB MORAES		101.20759.83-4	09/03/1979	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,88	0,00
LAURA DE SA VIEIRA SILVA		104.60186.91-1	01/07/1974	01			01114
3.073,27	0,00	0,00	308,20			245,86	0,00
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA		170.22452.97-9	13/01/2002	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
LETICIA VICENTINA AMORIM		101.05784.91-2	01/08/2003	01			01114
1.650,00	0,00	0,00	181,50			132,01	0,00
LEUCY DE PINHO		104.33994.98-0	24/03/1980	01			01114
1.475,24	0,00	0,00	162,27			118,01	0,00

T. C.
Fls. 202
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002448 743601790705 307482050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA	100.67561.75-3	24/03/1975	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,19	0,00
LUCIOLA SANTANA BARTHALO	170.20937.17-7	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,18	0,00
LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	101.20665.95-3	01/11/1984	01			01114
1.292,33	0,00	0,00	116,30		103,39	0,00
LUIZ DEODORO COELHO	101.20759.88-5	01/03/1979	01			01114
1.438,21	0,00	0,00	158,20		115,05	0,00
LUZINETH CONCEIÇAO SOARES	100.99087.20-8	26/12/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,19	0,00
MANOEL FERREIRA DE SOUZA	106.02069.97-9	02/07/1984	01			01114
719,79	0,00	0,00	55,06		57,58	0,00
MARCELO DA COSTA MARQUES	101.05811.11-1	01/08/1977	01			01114
4.458,30	0,00	0,00	308,20		356,67	0,00
MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	170.22393.83-2	26/12/1984	01			01114
1.415,58	0,00	0,00	155,71		113,24	0,00
MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	106.02007.63-9	07/08/1984	01			01114
3.715,94	0,00	0,00	308,20		297,27	0,00
MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	100.68149.76-7	12/06/1973	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,19	0,00
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	101.16049.10-0	01/07/1980	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,19	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	170.22457.87-3	02/05/1986	01			01114
913,09	0,00	0,00	78,98		73,04	0,00
MARIA DIVINA ROSA MATOS	108.26779.74-0	12/07/1985	01			01114
1.715,95	0,00	0,00	188,75		137,27	0,00
MARIA INES DA SILVA BERTO	108.72187.34-6	01/02/2006	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27		74,24	0,00
MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	100.68199.77-2	01/01/1984	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20		317,88	0,00

T. C.
Fls. 203
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002448 743601790705 307482050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA LUISA MUZZI CARDOZO CUIABANO	170.60246.78-7	01/08/2003	01			01114
2.300,00 / 0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
MARILDA CECILIA DE SA COSTA	107.10931.79-1	05/11/1981	01			01114
3.844,71 / 0,00	0,00	308,20			307,57	0,00
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	108.18241.56-7	07/02/1994	01			01114
1.475,20 / 0,00	0,00	162,27			118,01	0,00
MARIZA HELENA MORAES	108.07401.77-0	01/07/1982	01			01114
3.844,71 / 0,00	0,00	308,20			307,57	0,00
MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	170.03224.17-6	26/12/1984	01			01114
5.232,13 / 0,00	0,00	308,20			418,57	0,00
MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	100.78443.73-0	01/03/1974	01			01114
1.517,42 / 0,00	0,00	166,91			121,40	0,00
MARLIZA APARECIDA PROFETA DA CRUZ	126.07426.40-7	01/04/2005	01			01114
1.966,93 / 0,00	0,00	216,36			157,35	0,00
MELISE DEL GROSSI VITORINO	131.63693.40-6	01/11/2006	01			01114
1.100,00 / 0,00	0,00	99,00			88,00	0,00
NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	101.20667.83-2	01/01/1984	01			01114
3.973,48 / 0,00	0,00	308,20			317,88	0,00
NEIVADIR COSTA MARQUES	102.24908.56-9	02/05/2006	01			01114
2.300,00 / 0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
NEUZA NERI DA CRUZ VIEIRA	120.21563.59-8	21/02/2002	01			01114
1.650,00 / 0,00	0,00	181,50			132,00	0,00
ODETE PINHEIRO DA SILVA	100.68150.10-2	20/06/2006	01			01114
928,00 / 0,00	0,00	80,27			74,25	0,00
ODILO GONCALVES DE MORAES	107.10897.85-2	19/10/1984	01			01114
1.053,29 / 0,00	0,00	94,79			84,26	0,00
ODILSON DE ARRUDA COSTA	100.58583.13-8	19/04/1988	01			01114
1.325,33 / 0,00	0,00	119,27			106,03	0,00
OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	107.10909.17-6	26/12/1984	01			01114
1.485,03 / 0,00	0,00	163,35			118,80	0,00

T.C. Fls. 201 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002448 743601790705 307482050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA		100.99001.11-7	01/07/1979	01			01114
3.493,28	0,00	0,00	308,20			279,47	0,00
OVIDIA DA SILVA PEDROSO		170.30239.18-9	19/08/1988	01			01114
876,86	0,00	0,00	75,84			70,14	0,00
PAULO BENEDITO TOLEDO		104.13932.17-3	02/02/2004	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO		120.43518.44-7	03/05/2004	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
PEDRO SALOME DA SILVA		100.86576.41-8	20/03/1975	01			01114
1.053,10	0,00	0,00	94,77			84,25	0,00
ROBERTO RODRIGUES DE JESUS		100.68150.26-9	11/06/1973	01			01114
1.389,45	0,00	0,00	125,05			111,16	0,00
ROBSON PEDROSO DE MORAES		127.51189.89-1	14/01/2003	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO		190.19917.38-5	02/02/2004	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
RONALD MUZZI FILHO		100.27418.14-3	01/04/1983	01			01114
1.666,91	0,00	0,00	183,36			133,36	0,00
ROSA MARIA GARCIA		100.78444.05-2	12/08/1974	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
SAMIA BARROS NERY		170.20951.47-1	22/06/1983	01			01114
1.913,90	0,00	0,00	210,52			153,11	0,00
SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA		121.61200.27-7	01/08/2003	01			01114
785,00	0,00	0,00	60,05			62,80	0,00
SIMONE CAFURE BEZERRA		190.19917.40-7	14/01/2003	01			01114
3.450,00	0,00	0,00	308,20			276,00	0,00
SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA		101.05811.17-0	01/03/1977	01			01114
3.782,46	0,00	0,00	308,20			302,60	0,00
TEREZO TOMAZ DA SILVA		107.10897.48-8	02/05/1983	01			01114
1.226,38	0,00	0,00	110,37			98,11	0,00

T.C. Fls. 205 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002448 743601790705 307482050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA	100.68253.51-3	20/02/1973	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,19	0,00
VALDEIR ALVES CAVALCANTE	121.14469.57-5	01/09/1987	01			01114
803,60	0,00	0,00	61,47		64,28	0,00
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	170.03218.74-5	28/08/1984	01			01114
3.075,77	0,00	0,00	308,20		246,06	0,00
VIVIANE FERREIRA ARRUDA ORMOND	190.23338.04-1	01/07/2003	01			01114
1.495,00	0,00	0,00	164,45		119,60	0,00
WAGNER MACIEL DA FONSECA	106.30172.34-7	26/12/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,18	0,00
WALDIR DAL PONTE	102.54075.84-0	23/05/1983	01			01114
1.107,41	0,00	0,00	99,66		88,59	0,00
WALDOMIRO MALAQUIAS	100.93167.01-3	01/09/1987	01			01114
803,60	0,00	0,00	61,47		64,29	0,00
WANDERLEI MAGALHAES DE REZENDE	170.20951.55-2	02/05/1984	05			01114
4.500,00	0,00	0,00	308,20		360,00	0,00
WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	108.27574.68-9	25/03/1987	01			01114
1.392,05	0,00	0,00	125,28		111,36	0,00
WILLIAM RANGEL DE MOURA	108.31996.01-0	01/01/1984	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20		317,87	0,00
WILSON MENEZES COUTINHO	170.20951.43-9	02/05/1983	01			01114
3.075,77	0,00	0,00	308,20		246,06	0,00
ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	100.64669.51-0	01/01/1984	01			01114
6.619,11	0,00	0,00	308,20		529,53	0,00

T. C.
Fls. 206
Rub.

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
305.929,53	0,00	0,00	25.816,81	24.474,36	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600002449 080401790701 407483050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 03/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EbzXbXBF6Tr0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: BbemdxVhpZ00000-0
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78015-285
CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	128	291.990,60	0,00	291.990,60	0,00
05	2	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00
TOTAIS:	130	305.100,60	0,00	305.100,60	0,00

T.C.
Fls. 207
Rub

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600002449 080401790701 407483050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 03/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES:2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	100.78639.36-8	05/02/1974	01			01114
1.924,77	0,00	0,00	211,72		153,99	0,00
ADILTON NOGUEIRA TAVARES	170.03322.80-1	26/11/1981	01			01114
3.844,71	0,00	0,00	308,20		307,57	0,00
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	102.60465.82-5	01/06/1977	01			01114
958,18	0,00	0,00	82,88		76,65	0,00
ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA	130.75941.40-8	01/04/2006	01			01114
1.718,00	0,00	0,00	188,98		137,44	0,00
ALVARO LUCAS DO AMARAL	100.68148.20-5	01/10/1983	01			01114
5.467,56	0,00	0,00	308,20		437,41	0,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	106.84063.19-8	26/12/1984	01			01114
1.511,42	0,00	0,00	166,25		120,91	0,00
ANA LUIZA MOREIRA BRITO	100.78442.69-6	15/07/2003	01			01114
1.650,00	0,00	0,00	181,50		132,01	0,00
ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	170.20937.43-6	07/06/1984	01			01114
1.113,21	0,00	0,00	100,18		89,05	0,00
ANA MARTA YAMANAKA	128.48274.40-0	01/12/2004	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00		184,00	0,00
ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	170.20936.40-5	09/08/1983	01			01114
3.075,76	0,00	0,00	308,20		246,06	0,00
ANTONIO ADOLFO DE JESUS	170.30239.14-6	10/11/1987	01			01114
623,23	0,00	0,00	47,67		49,85	0,00
ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	100.98312.54-2	01/01/1984	01			01114
4.458,30	0,00	0,00	308,20		356,67	0,00
ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	107.10924.30-2	22/05/1980	01			01114
921,51	0,00	0,00	79,71		73,72	0,00
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	170.03320.02-7	06/08/1981	01			01114
5.006,81	0,00	0,00	308,20		400,54	0,00
APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	104.32192.06-6	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,18	0,00

T.C.
Fls. 208
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600002449 080401790701 407483050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 03/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA		100.25118.06-1	22/10/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETTO		100.78639.40-6	01/05/1988	01			01114
2.349,28	0,00	0,00	258,42			187,95	0,00
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA		170.03279.78-7	02/03/1981	01			01114
1.380,69	0,00	0,00	124,26			110,45	0,00
BENEDITO JOSE DE CAMPOS		106.11023.44-7	01/09/1981	01			01114
2.734,84	0,00	0,00	300,83			218,78	0,00
BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO		100.86576.11-6	01/02/1994	01			01114
1.222,11	0,00	0,00	109,98			97,77	0,00
BERENICE FERREIRA DA SILVA LAGO		120.05563.10-4	01/03/2005	01			01114
1.718,00	0,00	0,00	188,98			137,44	0,00
BRAZ JOSE DE CASTRO		207.19591.97-4	01/03/2007	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
BRUNO EVANGELISTA MELHEIROS		201.08433.71-9	01/07/2004	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
CARLOS ALBERTO DE ALENCAR		100.68509.88-7	01/07/2003	01			01114
1.100,00	0,00	0,00	99,00			88,01	0,00
CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA		100.78639.41-4	01/04/1974	01			01114
2.702,55	0,00	0,00	297,28			216,21	0,00
CASSAO JURE FERREIRA SALLES		121.56637.44-1	01/08/2003	01			01114
1.200,00	0,00	0,00	108,00			96,00	0,00
CHRISTIANE SILVA DE CARVALHO		125.80389.40-9	01/06/2003	01			01114
1.100,00	0,00	0,00	99,00			88,00	0,00
CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO		101.05716.34-8	02/05/1983	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
CREUZA NUNES DA SILVA		104.60164.80-2	01/03/1979	01			01114
1.517,43	0,00	0,00	166,91			121,39	0,00
DAILZA LOPES DOS SANTOS		126.69600.40-0	15/03/2001	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			32,15	0,00

T.C. Fls. 209 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600002449 080401790701 407483050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 03/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DALMIR ARAUJO PEREIRA	107.91464.37-4	01/07/1985	01			01114
1.391,38 / 0,00	0,00	125,22			111,31	0,00
DECIO ALVES FERREIRA	104.26791.49-2	01/08/1975	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
DEJALMA JESUS DO CARMO	100.68509.93-3	01/08/1975	01			01114
3.281,80 / 0,00	0,00	308,20			262,55	0,00
DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	127.32242.13-8	16/09/2004	01			01114
2.300,00 / 0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
DEONISIA MARIA DA SILVA	108.84724.45-7	26/12/1984	01			01114
1.209,47 / 0,00	0,00	108,85			96,75	0,00
DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	170.03260.79-2	16/10/1980	01			01114
3.973,48 / 0,00	0,00	308,20			317,87	0,00
DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	106.89849.80-7	01/03/1979	01			01114
2.563,14 / 0,00	0,00	281,94			205,05	0,00
EBENEZER SOARES BELIDO	108.48252.08-7	14/01/2003	01			01114
2.300,00 / 0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
EDIO BENEDITO DE ARRUDA	101.05791.69-2	01/06/1977	01			01114
1.975,78 / 0,00	0,00	217,33			158,07	0,00
EDNEIA RODRIGUES DE MACEDO MATSUOKA	125.07116.88-0	16/05/2006	01			01114
1.200,00 / 0,00	0,00	108,00			96,00	0,00
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	101.20759.85-0	01/07/1980	01			01114
3.178,79 / 0,00	0,00	308,20			254,30	0,00
ELIONAI DOS SANTOS CARTAXO	125.60834.40-7	05/04/2005	01			01114
658,00 / 0,00	0,00	50,33			52,64	0,00
ERENIL MARIA GOMES MARTINS	170.16750.20-3	08/02/1982	01			01114
3.844,71 / 0,00	0,00	308,20			307,57	0,00
ERONDINA PARDIM DE SOUZA	108.84775.84-1	26/12/1984	01			01114
1.293,78 / 0,00	0,00	116,44			103,50	0,00
ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	170.17525.49-1	13/08/1982	01			01114
900,50 / 0,00	0,00	77,89			72,04	0,00

T. C.
Fls. 210
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600002449 080401790701 407483050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 03/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FIRMINO FERREIRA DA SILVA		103.14548.71-5	10/03/1988	01			01114
1.089,06	0,00	0,00	98,01			87,12	0,00
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS		121.97195.34-6	01/08/2003	01			01114
658,00	0,00	0,00	50,33			52,64	0,00
GASTAO DE MELO		100.21943.49-1	16/06/1980	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,88	0,00
GERCINO DOMINGOS DA SILVA		170.13401.21-6	12/04/1988	01			01114
3.587,17	0,00	0,00	308,20			286,97	0,00
GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES		170.55411.79-1	05/01/2005	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA		101.05737.10-8	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
GUTEMBERG GOMES DE ABREU		101.16034.16-2	01/08/2003	01			01114
1.718,00	0,00	0,00	188,98			137,45	0,00
HERLINS AURELIO REIS S CAMPOS		130.20577.40-2	08/09/2003	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
HUGO BLANCO FILHO		101.05755.83-1	11/07/1985	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
HUGO OSMAN LOZICH		100.47793.65-9	16/07/2004	01			01114
950,00	0,00	0,00	82,17			76,01	0,00
IBRAIN DERZE		100.86576.22-1	01/09/1975	01			01114
4.458,30	0,00	0,00	308,20			356,67	0,00
ILDO POMPEU CAMARA JUNIOR		128.10658.40-6	01/08/2003	01			01114
785,00	0,00	0,00	60,05			62,80	0,00
IONES LEITE MAGALHAES		124.78413.85-1	09/10/2003	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
ISAIAS MAMORE DE SOUZA		121.10808.93-6	01/12/1987	01			01114
2.665,80	0,00	0,00	293,23			213,26	0,00
JESUE ANTONIO DA SILVA		107.72883.30-8	25/03/1987	01			01114
2.477,29	0,00	0,00	272,50			198,18	0,00

T.C. Fls. 211 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600002449 080401790701 407483050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 03/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOAO JUSTINO PAES BARROS		170.62171.38-5	07/01/2003	05			01210
8.610,00	0,00	0,00	308,20			688,80	0,00
JOAO NEREU DE ARRUDA		106.67189.70-7	22/05/1981	01			01114
1.622,47	0,00	0,00	178,47			129,79	0,00
JOAQUIM PEDRO RIBEIRO		100.66256.13-2	03/03/1975	01			01114
2.316,16	0,00	0,00	254,77			185,30	0,00
JOELSON DOS SANTOS		108.84723.13-2	20/01/1982	01			01114
898,96	0,00	0,00	77,76			71,91	0,00
JOSE RODRIGUES PRIMO NETO		102.24988.27-9	01/06/1984	01			01114
1.264,31	0,00	0,00	113,78			101,14	0,00
JOSE ROQUE SOARES		104.60187.07-1	01/12/2004	01			01114
535,94	0,00	0,00	40,99			42,87	0,00
JOSE ROSA DE MIRANDA		170.59403.58-0	01/08/2003	01			01114
751,00	0,00	0,00	57,45			60,08	0,00
JOSE SANTANA PEREIRA LEITE		102.25014.42-1	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
JULIANE TRINDADE ALVES		130.18761.40-4	02/02/2004	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI		100.68149.16-3	01/01/1984	01			01114
4.657,87	0,00	0,00	308,20			372,63	0,00
JUREMA JACOB MORAES		101.20759.83-4	09/03/1979	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,87	0,00
LAURA DE SA VIEIRA SILVA		104.60186.91-1	01/07/1974	01			01114
3.073,27	0,00	0,00	308,20			245,86	0,00
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA		170.22452.97-9	13/01/2002	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
LETICIA VICENTINA AMORIM		101.05784.91-2	01/08/2003	01			01114
1.650,00	0,00	0,00	181,50			132,01	0,00
LEUCY DE PINHO		104.33994.98-0	24/03/1980	01			01114
1.475,24	0,00	0,00	162,27			118,01	0,00

T.C. Fls. 216 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600002449 080401790701 407483050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 03/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA	100.67561.75-3	24/03/1975	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
LUCIOLA SANTANA BARTHALO	170.20937.17-7	01/01/1984	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	101.20665.95-3	01/11/1984	01			01114
1.292,33 / 0,00	0,00	116,30			103,39	0,00
LUIZ DEODORO COELHO	101.20759.88-5	01/03/1979	01			01114
1.438,21 / 0,00	0,00	158,20			115,05	0,00
LUZINETH CONCEICAO SOARES	100.99087.20-8	26/12/1984	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
MANOEL FERREIRA DE SOUZA	106.02069.97-9	02/07/1984	01			01114
719,79 / 0,00	0,00	55,06			57,58	0,00
MARCELO DA COSTA MARQUES	101.05811.11-1	01/08/1977	01			01114
4.458,30 / 0,00	0,00	308,20			356,67	0,00
MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	170.22393.83-2	26/12/1984	01			01114
1.415,58 / 0,00	0,00	155,71			113,24	0,00
MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	106.02007.63-9	07/08/1984	01			01114
3.715,94 / 0,00	0,00	308,20			297,27	0,00
MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	100.68149.76-7	12/06/1973	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	101.16049.10-0	01/07/1980	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	170.22457.87-3	02/05/1986	01			01114
913,09 / 0,00	0,00	78,98			73,04	0,00
MARIA DIVINA ROSA MATOS	108.26779.74-0	12/07/1985	01			01114
1.715,95 / 0,00	0,00	188,75			137,27	0,00
MARIA INES DA SILVA BERTO	108.72187.34-6	01/02/2006	01			01114
928,00 / 0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	100.68199.77-2	01/01/1984	01			01114
3.973,48 / 0,00	0,00	308,20			317,88	0,00

T.C. Fls. 213 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600002449 080401790701 407483050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 03/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA LUISA MUZZI CARDOZO CUIABANO	170.60246.78-7	01/08/2003	01			01114
2.300,00 / 0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
MARILDA CECILIA DE SA COSTA	107.10931.79-1	05/11/1981	01			01114
3.844,71 / 0,00	0,00	308,20			307,57	0,00
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	108.18241.56-7	07/02/1994	01			01114
1.475,20 / 0,00	0,00	162,27			118,01	0,00
MARIZA HELENA MORAES	108.07401.77-0	01/07/1982	01			01114
3.844,71 / 0,00	0,00	308,20			307,57	0,00
MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	170.03224.17-6	26/12/1984	01			01114
5.232,13 / 0,00	0,00	308,20			418,57	0,00
MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	100.78443.73-0	01/03/1974	01			01114
1.517,42 / 0,00	0,00	166,91			121,40	0,00
MARLIZA APARECIDA PROFETA DA CRUZ	126.07426.40-7	01/04/2005	01			01114
928,00 / 0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	101.20667.83-2	01/01/1984	01			01114
3.973,48 / 0,00	0,00	308,20			317,88	0,00
NEIVADIR COSTA MARQUES	102.24908.56-9	02/05/2006	01			01114
2.300,00 / 0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
NEUZA NERI DA CRUZ VIEIRA	120.21563.59-8	21/02/2002	01			01114
1.650,00 / 0,00	0,00	181,50			132,00	0,00
ODETE PINHEIRO DA SILVA	100.68150.10-2	20/06/2006	01			01114
928,00 / 0,00	0,00	80,27			74,25	0,00
ODILO GONCALVES DE MORAES	107.10897.85-2	19/10/1984	01			01114
1.053,29 / 0,00	0,00	94,79			84,26	0,00
ODILSON DE ARRUDA COSTA	100.58583.13-8	19/04/1988	01			01114
1.325,33 / 0,00	0,00	119,27			106,03	0,00
OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	107.10909.17-6	26/12/1984	01			01114
1.485,03 / 0,00	0,00	163,35			118,80	0,00
ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	100.99001.11-7	01/07/1979	01			01114
3.493,28 / 0,00	0,00	308,20			279,47	0,00

T.C.
Fls. 214
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600002449 080401790701 407483050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 03/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES:2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
OVIDIA DA SILVA PEDROSO		170.30239.18-9	19/08/1988	01			01114
876,86	0,00	0,00	75,84			70,14	0,00
PAULO BENEDITO TOLEDO		104.13932.17-3	02/02/2004	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO		120.43518.44-7	03/05/2004	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
PEDRO SALOME DA SILVA		100.86576.41-8	20/03/1975	01			01114
1.053,10	0,00	0,00	94,77			84,25	0,00
ROBERTO RODRIGUES DE JESUS		100.68150.26-9	11/06/1973	01			01114
1.389,45	0,00	0,00	125,05			111,16	0,00
RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO		190.19917.38-5	02/02/2004	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
RONALD MUZZI FILHO		100.27418.14-3	01/04/1983	01			01114
1.666,91	0,00	0,00	183,36			133,36	0,00
ROSA MARIA GARCIA		100.78444.05-2	12/08/1974	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
SAMIA BARROS NERY		170.20951.47-1	22/06/1983	01			01114
1.913,90	0,00	0,00	210,52			153,11	0,00
SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA		121.61200.27-7	01/08/2003	01			01114
785,00	0,00	0,00	60,05			62,80	0,00
SIMONE CAFURE BEZERRA		190.19917.40-7	14/01/2003	01			01114
3.450,00	0,00	0,00	308,20			276,00	0,00
SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA		101.05811.17-0	01/03/1977	01			01114
3.782,46	0,00	0,00	308,20			302,60	0,00
TEREZO TOMAZ DA SILVA		107.10897.48-8	02/05/1983	01			01114
1.226,38	0,00	0,00	110,37			98,11	0,00
THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA		100.68253.51-3	20/02/1973	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
VALDEIR ALVES CAVALCANTE		121.14469.57-5	01/09/1987	01			01114
803,60	0,00	0,00	61,47			64,28	0,00

T.C.
Fls. 215
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600002449 080401790701 407483050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 03/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA		170.03218.74-5	28/08/1984	01			01114
3.075,77	0,00	0,00	308,20			246,06	0,00
VIVIANE FERREIRA ARRUDA ORMOND		190.23338.04-1	01/07/2003	01			01114
1.495,00	0,00	0,00	164,45			119,60	0,00
WAGNER MACIEL DA FONSECA		106.30172.34-7	26/12/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
WALDIR DAL PONTE		102.54075.84-0	23/05/1983	01			01114
1.107,41	0,00	0,00	99,66			88,59	0,00
WALDOMIRO MALAQUIAS		100.93167.01-3	01/09/1987	01			01114
803,60	0,00	0,00	61,47			64,29	0,00
WANDERLEI MAGALHAES DE REZENDE		170.20951.55-2	02/05/1984	05			01114
4.500,00	0,00	0,00	308,20			360,00	0,00
WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA		108.27574.68-9	25/03/1987	01			01114
1.392,05	0,00	0,00	125,28			111,36	0,00
WILLIAM RANGEL DE MOURA		108.31996.01-0	01/01/1984	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,87	0,00
WILSON MENEZES COUTINHO		170.20951.43-9	02/05/1983	01			01114
3.075,77	0,00	0,00	308,20			246,06	0,00
ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE		100.64669.51-0	01/01/1984	01			01114
6.619,11	0,00	0,00	308,20			529,53	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

305.100,60	0,00	0,00	25.637,45	24.408,04	0,00

T.C. Fls. 216 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200002433 200401790706 507484050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 04/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: DDNw4T6Q4DP0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

N° ARQUIVO: Ex2U1ggDz6i0000-1
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78015-285
CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	127	290.890,60	0,00	290.890,60	0,00
05	2	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00
TOTAIS:	129	304.000,60	0,00	304.000,60	0,00

-170
41

T. C.
Fls. 217
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002433 200401790706 507484050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 04/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES:2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		100.78639.36-8	05/02/1974	01			01114
1.924,77	0,00	0,00	211,72			153,99	0,00
ADILTON NOGUEIRA TAVARES		170.03322.80-1	26/11/1981	01			01114
3.844,71	0,00	0,00	308,20			307,57	0,00
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE		102.60465.82-5	01/06/1977	01			01114
958,18	0,00	0,00	82,88			76,65	0,00
ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA		130.75941.40-8	01/04/2006	01			01114
1.718,00	0,00	0,00	188,98			137,44	0,00
ALVARO LUCAS DO AMARAL		100.68148.20-5	01/10/1983	01			01114
5.467,56	0,00	0,00	308,20			437,41	0,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		106.84063.19-8	26/12/1984	01			01114
1.511,42	0,00	0,00	166,25			120,91	0,00
ANA LUIZA MOREIRA BRITO		100.78442.69-6	15/07/2003	01			01114
1.650,00	0,00	0,00	181,50			132,01	0,00
ANA MARIA CORREA DE SA COSTA		170.20937.43-6	07/06/1984	01			01114
1.113,21	0,00	0,00	100,18			89,05	0,00
ANA MARTA YAMANAKA		128.48274.40-0	01/12/2004	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
ANGELICA MONTEIRO DA SILVA		170.20936.40-5	09/08/1983	01			01114
3.075,76	0,00	0,00	308,20			246,06	0,00
ANTONIO ADOLFO DE JESUS		170.30239.14-6	10/11/1987	01			01114
623,23	0,00	0,00	47,67			49,85	0,00
ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES		100.98312.54-2	01/01/1984	01			01114
4.458,30	0,00	0,00	308,20			356,67	0,00
ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS		107.10924.30-2	22/05/1980	01			01114
921,51	0,00	0,00	79,71			73,72	0,00
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS		170.03320.02-7	06/08/1981	01			01114
5.006,81	0,00	0,00	308,20			400,54	0,00
APARECIDA GARCIA CASTRO PINI		104.32192.06-6	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,18	0,00

T.S.T. Fls. 218 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002433 200401790706 507484050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 04/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	100.25118.06-1	22/10/1984	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETTO	100.78639.40-6	01/05/1988	01			01114
2.349,28 / 0,00	0,00	258,42			187,95	0,00
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	170.03279.78-7	02/03/1981	01			01114
1.380,69 / 0,00	0,00	124,26			110,45	0,00
BENEDITO JOSE DE CAMPOS	106.11023.44-7	01/09/1981	01			01114
2.734,84 / 0,00	0,00	300,83			218,78	0,00
BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	100.86576.11-6	01/02/1994	01			01114
1.222,11 / 0,00	0,00	109,98			97,77	0,00
BERENICE FERREIRA DA SILVA LAGO	120.05563.10-4	01/03/2005	01			01114
1.718,00 / 0,00	0,00	188,98			137,44	0,00
BRAZ JOSE DE CASTRO	207.19591.97-4	01/03/2007	01			01114
928,00 / 0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
BRUNO EVANGELISTA MELHEIROS	201.08433.71-9	01/07/2004	01			01114
401,96 / 0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA	100.78639.41-4	01/04/1974	01			01114
2.702,55 / 0,00	0,00	297,28			216,21	0,00
CASSAO JURE FERREIRA SALLES	121.56637.44-1	01/08/2003	01			01114
1.200,00 / 0,00	0,00	108,00			96,00	0,00
CHRISTIANE SILVA DE CARVALHO	125.80389.40-9	01/06/2003	01			01114
1.100,00 / 0,00	0,00	99,00			88,00	0,00
CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	101.05716.34-8	02/05/1983	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
CREUZA NUNES DA SILVA	104.60164.80-2	01/03/1979	01			01114
1.517,43 / 0,00	0,00	166,91			121,39	0,00
DAILZA LOPES DOS SANTOS	126.69600.40-0	15/03/2001	01			01114
401,96 / 0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
DALMIR ARAUJO PEREIRA	107.91464.37-4	01/07/1985	01			01114
1.391,38 / 0,00	0,00	125,22			111,31	0,00

T.C. Fls. 219 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002433 200401790706 507484050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 04/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DECIO ALVES FERREIRA		104.26791.49-2	01/08/1975	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
DEJALMA JESUS DO CARMO		100.68509.93-3	01/08/1975	01			01114
3.281,80	0,00	0,00	308,20			262,55	0,00
DEOLINO ALVES DA SILVA NETO		127.32242.13-8	16/09/2004	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
DEONISIA MARIA DA SILVA		108.84724.45-7	26/12/1984	01			01114
1.209,47	0,00	0,00	108,85			96,75	0,00
DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA		170.03260.79-2	16/10/1980	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,87	0,00
DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO		106.89849.80-7	01/03/1979	01			01114
2.563,14	0,00	0,00	281,94			205,05	0,00
EBENEZER SOARES BELIDO		108.48252.08-7	14/01/2003	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
EDIO BENEDITO DE ARRUDA		101.05791.69-2	01/06/1977	01			01114
1.975,78	0,00	0,00	217,33			158,07	0,00
EDNEIA RODRIGUES DE MACEDO MATSUOKA		125.07116.88-0	16/05/2006	01			01114
1.200,00	0,00	0,00	108,00			96,00	0,00
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES		101.20759.85-0	01/07/1980	01			01114
3.178,79	0,00	0,00	308,20			254,30	0,00
ELIONAI DOS SANTOS CARTAXO		125.60834.40-7	05/04/2005	01			01114
658,00	0,00	0,00	50,33			52,64	0,00
ERENIL MARIA GOMES MARTINS		170.16750.20-3	08/02/1982	01			01114
3.844,71	0,00	0,00	308,20			307,57	0,00
ERONDINA PARDIM DE SOUZA		108.84775.84-1	26/12/1984	01			01114
1.293,78	0,00	0,00	116,44			103,50	0,00
ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA		170.17525.49-1	13/08/1982	01			01114
900,50	0,00	0,00	77,89			72,04	0,00
FIRMINO FERREIRA DA SILVA		103.14548.71-5	10/03/1988	01			01114
1.089,06	0,00	0,00	98,01			87,12	0,00

T.C. Fls. 200 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002433 200401790706 507484050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 04/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS		121.97195.34-6	01/08/2003	01			01114
658,00	0,00	0,00	50,33			52,64	0,00
GASTAO DE MELO		100.21943.49-1	16/06/1980	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,88	0,00
GERCINO DOMINGOS DA SILVA		170.13401.21-6	12/04/1988	01			01114
3.587,17	0,00	0,00	308,20			286,97	0,00
GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES		170.55411.79-1	05/01/2005	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA		101.05737.10-8	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
GUTEMBERG GOMES DE ABREU		101.16034.16-2	01/08/2003	01			01114
1.718,00	0,00	0,00	188,98			137,45	0,00
HERLINS AURELIO REIS S CAMPOS		130.20577.40-2	08/09/2003	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
HUGO BLANCO FILHO		101.05755.83-1	11/07/1985	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
HUGO OSMAN LOZICH		100.47793.65-9	16/07/2004	01			01114
950,00	0,00	0,00	82,17			76,01	0,00
IBRAIN DERZE		100.86576.22-1	01/09/1975	01			01114
4.458,30	0,00	0,00	308,20			356,67	0,00
ILDO POMPEU CAMARA JUNIOR		128.10658.40-6	01/08/2003	01			01114
785,00	0,00	0,00	60,05			62,80	0,00
IONES LEITE MAGALHAES		124.78413.85-1	09/10/2003	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
ISAIAS MAMORE DE SOUZA		121.10808.93-6	01/12/1987	01			01114
2.665,80	0,00	0,00	293,23			213,26	0,00
JESUE ANTONIO DA SILVA		107.72883.30-8	25/03/1987	01			01114
2.477,29	0,00	0,00	272,50			198,18	0,00
JOAO JUSTINO PAES BARROS		170.62171.38-5	07/01/2003	05			01210
8.610,00	0,00	0,00	308,20			688,80	0,00

T.C. Fls. Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002433 200401790706 507484050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 04/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOAO NEREU DE ARRUDA		106.67189.70-7	22/05/1981	01			01114
1.622,47	0,00	0,00	178,47			129,79	0,00
JOAQUIM PEDRO RIBEIRO		100.66256.13-2	03/03/1975	01			01114
2.316,16	0,00	0,00	254,77			185,30	0,00
JOELSON DOS SANTOS		108.84723.13-2	20/01/1982	01			01114
898,96	0,00	0,00	77,76			71,91	0,00
JOSE RODRIGUES PRIMO NETO		102.24988.27-9	01/06/1984	01			01114
1.264,31	0,00	0,00	113,78			101,14	0,00
JOSE ROQUE SOARES		104.60187.07-1	01/12/2004	01			01114
535,94	0,00	0,00	40,99			42,87	0,00
JOSE ROSA DE MIRANDA		170.59403.58-0	01/08/2003	01			01114
751,00	0,00	0,00	57,45			60,08	0,00
JOSE SANTANA PEREIRA LEITE		102.25014.42-1	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
JULIANE TRINDADE ALVES		130.18761.40-4	02/02/2004	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI		100.68149.16-3	01/01/1984	01			01114
4.657,87	0,00	0,00	308,20			372,63	0,00
JUREMA JACOB MORAES		101.20759.83-4	09/03/1979	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,88	0,00
LAURA DE SA VIEIRA SILVA		104.60186.91-1	01/07/1974	01			01114
3.073,27	0,00	0,00	308,20			245,86	0,00
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA		170.22452.97-9	13/01/2002	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
LETICIA VICENTINA AMORIM		101.05784.91-2	01/08/2003	01			01114
1.650,00	0,00	0,00	181,50			132,01	0,00
LEUCY DE PINHO		104.33994.98-0	24/03/1980	01			01114
1.475,24	0,00	0,00	162,27			118,01	0,00
LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA		100.67561.75-3	24/03/1975	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00

T. C.
Fls. 202
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002433 200401790706 507484050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 04/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LUCIOLA SANTANA BARTHALO	170.20937.17-7	01/01/1984	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	101.20665.95-3	01/11/1984	01			01114
1.292,33 / 0,00	0,00	116,30			103,39	0,00
LUIZ DEODORO COELHO	101.20759.88-5	01/03/1979	01			01114
1.438,21 / 0,00	0,00	158,20			115,05	0,00
LUZINETH CONCEICAO SOARES	100.99087.20-8	26/12/1984	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
MANOEL FERREIRA DE SOUZA	106.02069.97-9	02/07/1984	01			01114
719,79 / 0,00	0,00	55,06			57,58	0,00
MARCELO DA COSTA MARQUES	101.05811.11-1	01/08/1977	01			01114
4.458,30 / 0,00	0,00	308,20			356,67	0,00
MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	170.22393.83-2	26/12/1984	01			01114
1.415,58 / 0,00	0,00	155,71			113,24	0,00
MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	106.02007.63-9	07/08/1984	01			01114
3.715,94 / 0,00	0,00	308,20			297,27	0,00
MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	100.68149.76-7	12/06/1973	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	101.16049.10-0	01/07/1980	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	170.22457.87-3	02/05/1986	01			01114
913,09 / 0,00	0,00	78,98			73,04	0,00
MARIA DIVINA ROSA MATOS	108.26779.74-0	12/07/1985	01			01114
1.715,95 / 0,00	0,00	188,75			137,27	0,00
MARIA INES DA SILVA BERTO	108.72187.34-6	01/02/2006	01			01114
928,00 / 0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	100.68199.77-2	01/01/1984	01			01114
3.973,48 / 0,00	0,00	308,20			317,88	0,00
MARIA LUISA MUZZI CARDOZO CUIABANO	170.60246.78-7	01/08/2003	01			01114
2.300,00 / 0,00	0,00	253,00			184,00	0,00

T.C. Fls. 223 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002433 200401790706 507484050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 04/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARILDA CECILIA DE SA COSTA		107.10931.79-1	05/11/1981	01			01114
3.844,71	0,00	0,00	308,20			307,57	0,00
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA		108.18241.56-7	07/02/1994	01			01114
1.475,20	0,00	0,00	162,27			118,01	0,00
MARIZA HELENA MORAES		108.07401.77-0	01/07/1982	01			01114
3.844,71	0,00	0,00	308,20			307,57	0,00
MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES		170.03224.17-6	26/12/1984	01			01114
5.232,13	0,00	0,00	308,20			418,57	0,00
MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ		100.78443.73-0	01/03/1974	01			01114
1.517,42	0,00	0,00	166,91			121,40	0,00
MARLIZA APARECIDA PROFETA DA CRUZ		126.07426.40-7	01/04/2005	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO		101.20667.83-2	01/01/1984	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,88	0,00
NEIVADIR COSTA MARQUES		102.24908.56-9	02/05/2006	01			01114
2.300,00	0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
NEUZA NERI DA CRUZ VIEIRA		120.21563.59-8	21/02/2002	01			01114
1.650,00	0,00	0,00	181,50			132,00	0,00
ODETE PINHEIRO DA SILVA		100.68150.10-2	20/06/2006	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			74,25	0,00
ODILO GONCALVES DE MORAES		107.10897.85-2	19/10/1984	01			01114
1.053,29	0,00	0,00	94,79			84,26	0,00
ODILSON DE ARRUDA COSTA		100.58583.13-8	19/04/1988	01			01114
1.325,33	0,00	0,00	119,27			106,03	0,00
OLIMPIO DE ARRUDA PINTO		107.10909.17-6	26/12/1984	01			01114
1.485,03	0,00	0,00	163,35			118,80	0,00
ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA		100.99001.11-7	01/07/1979	01			01114
3.493,28	0,00	0,00	308,20			279,47	0,00
OVIDIA DA SILVA PEDROSO		170.30239.18-9	19/08/1988	01			01114
876,86	0,00	0,00	75,84			70,14	0,00

T.C.M. Fls. 224 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002433 200401790706 507484050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 04/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
PAULO BENEDITO TOLEDO		104.13932.17-3	02/02/2004	01			01114
401,96	0,00	0,00	30,74			32,15	0,00
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO		120.43518.44-7	03/05/2004	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
PEDRO SALOME DA SILVA		100.86576.41-8	20/03/1975	01			01114
1.053,10	0,00	0,00	94,77			84,25	0,00
ROBERTO RODRIGUES DE JESUS		100.68150.26-9	11/06/1973	01			01114
1.389,45	0,00	0,00	125,05			111,16	0,00
RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO		190.19917.38-5	02/02/2004	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
RONALD MUZZI FILHO		100.27418.14-3	01/04/1983	01			01114
1.666,91	0,00	0,00	183,36			133,36	0,00
ROSA MARIA GARCIA		100.78444.05-2	12/08/1974	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
SAMIA BARROS NERY		170.20951.47-1	22/06/1983	01			01114
1.913,90	0,00	0,00	210,52			153,11	0,00
SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA		121.61200.27-7	01/08/2003	01			01114
785,00	0,00	0,00	60,05			62,80	0,00
SIMONE CAFURE BEZERRA		190.19917.40-7	14/01/2003	01			01114
3.450,00	0,00	0,00	308,20			276,00	0,00
SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA		101.05811.17-0	01/03/1977	01			01114
3.782,46	0,00	0,00	308,20			302,60	0,00
TEREZO TOMAZ DA SILVA		107.10897.48-8	02/05/1983	01			01114
1.226,38	0,00	0,00	110,37			98,11	0,00
THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA		100.68253.51-3	20/02/1973	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
VALDEIR ALVES CAVALCANTE		121.14469.57-5	01/09/1987	01			01114
803,60	0,00	0,00	61,47			64,28	0,00
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA		170.03218.74-5	28/08/1984	01			01114
3.075,77	0,00	0,00	308,20			246,06	0,00

T.G.S.
Fls. 225
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002433 200401790706 507484050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 04/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
VIVIANE FERREIRA ARRUDA ORMOND		190.23338.04-1	01/07/2003	01			01114
1.495,00	0,00	0,00	164,45			119,60	0,00
WAGNER MACIEL DA FONSECA		106.30172.34-7	26/12/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
WALDIR DAL PONTE		102.54075.84-0	23/05/1983	01			01114
1.107,41	0,00	0,00	99,66			88,59	0,00
WALDOMIRO MALAQUIAS		100.93167.01-3	01/09/1987	01			01114
803,60	0,00	0,00	61,47			64,29	0,00
WANDERLEI MAGALHAES DE REZENDE		170.20951.55-2	02/05/1984	05			01114
4.500,00	0,00	0,00	308,20			360,00	0,00
WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA		108.27574.68-9	25/03/1987	01			01114
1.392,05	0,00	0,00	125,28			111,36	0,00
WILLIAM RANGEL DE MOURA		108.31996.01-0	01/01/1984	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,87	0,00
WILSON MENEZES COUTINHO		170.20951.43-9	02/05/1983	01			01114
3.075,77	0,00	0,00	308,20			246,06	0,00
ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE		100.64669.51-0	01/01/1984	01			01114
6.619,11	0,00	0,00	308,20			529,53	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
304.000,60	0,00	0,00	25.538,45	24.320,04	0,00

T.C. Fls. 226 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300002346 762701790703 607485050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 05/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DrXJXwV0Nxy0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: CFzLus7RbX40000-2
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78015-285
CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	117	280.343,43	0,00	280.343,43	0,00
05	2	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00
TOTAIS:	119	293.453,43	0,00	293.453,43	0,00

159
40

T. C.
Fls. 221
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002346 762701790703 607485050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 05/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	100.78639.36-8	05/02/1974	01			01114
1.924,77	0,00	0,00	211,72		153,99	0,00
ADILTON NOGUEIRA TAVARES	170.03322.80-1	26/11/1981	01			01114
3.844,71	0,00	0,00	308,20		307,57	0,00
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	102.60465.82-5	01/06/1977	01			01114
958,18	0,00	0,00	82,88		76,65	0,00
ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA	130.75941.40-8	01/04/2006	01			01114
2.200,00	0,00	0,00	242,00		176,00	0,00
ALVARO LUCAS DO AMARAL	100.68148.20-5	01/10/1983	01			01114
5.467,56	0,00	0,00	308,20		437,41	0,00
AMÍLCAR FREITAS DE ALMEIDA	106.84063.19-8	26/12/1984	01			01114
1.511,42	0,00	0,00	166,25		120,91	0,00
ANA LUIZA MOREIRA BRITO	100.78442.69-6	15/07/2003	01			01114
1.600,00	0,00	0,00	176,00		128,01	0,00
ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	170.20937.43-6	07/06/1984	01			01114
1.113,21	0,00	0,00	100,18		89,05	0,00
ANA MARTA YAMANAKA	128.48274.40-0	01/12/2004	01			01114
4.000,00	0,00	0,00	308,20		320,00	0,00
ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	170.20936.40-5	09/08/1983	01			01114
3.075,76	0,00	0,00	308,20		246,06	0,00
ANTONIO ADOLFO DE JESUS	170.30239.14-6	10/11/1987	01			01114
623,23	0,00	0,00	47,67		49,85	0,00
ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	100.98312.54-2	01/01/1984	01			01114
4.458,30	0,00	0,00	308,20		356,67	0,00
ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	107.10924.30-2	22/05/1980	01			01114
921,51	0,00	0,00	79,71		73,72	0,00
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	170.03320.02-7	06/08/1981	01			01114
5.006,81	0,00	0,00	308,20		400,54	0,00
APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	104.32192.06-6	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20		328,18	0,00

T. G. Fls. 227 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002346 762701790703 607485050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 05/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	100.25118.06-1	22/10/1984	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETTO	100.78639.40-6	01/05/1988	01			01114
2.349,28 / 0,00	0,00	258,42			187,95	0,00
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	170.03279.78-7	02/03/1981	01			01114
1.380,69 / 0,00	0,00	124,26			110,45	0,00
BENEDITO JOSE DE CAMPOS	106.11023.44-7	01/09/1981	01			01114
2.734,84 / 0,00	0,00	300,83			218,78	0,00
BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	100.86576.11-6	01/02/1994	01			01114
1.222,11 / 0,00	0,00	109,98			97,77	0,00
BERENICE FERREIRA DA SILVA LAGO	120.05563.10-4	01/03/2005	01			01114
1.400,00 / 0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA	100.78639.41-4	01/04/1974	01			01114
2.702,55 / 0,00	0,00	297,28			216,21	0,00
CASSAO JURE FERREIRA SALLES	121.56637.44-1	01/08/2003	01			01114
1.400,00 / 0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
CHRISTIANE SILVA DE CARVALHO	125.80389.40-9	01/06/2003	01			01114
1.400,00 / 0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	101.05716.34-8	02/05/1983	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
CREUZA NUNES DA SILVA	104.60164.80-2	01/03/1979	01			01114
1.517,43 / 0,00	0,00	166,91			121,39	0,00
DALMIR ARAUJO PEREIRA	107.91464.37-4	01/07/1985	01			01114
1.391,38 / 0,00	0,00	125,22			111,31	0,00
DECIO ALVES FERREIRA	104.26791.49-2	01/08/1975	01			01114
4.102,25 / 0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
DEJALMA JESUS DO CARMO	100.68509.93-3	01/08/1975	01			01114
3.281,80 / 0,00	0,00	308,20			262,55	0,00
DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	127.32242.13-8	16/09/2004	01			01114
2.800,00 / 0,00	0,00	308,00			224,00	0,00

T.C.
Fls 229
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002346 762701790703 607485050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 05/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DEONISIA MARIA DA SILVA	108.84724.45-7	26/12/1984	01			01114
1.209,47 / 0,00	0,00	108,85			96,75	0,00
DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	170.03260.79-2	16/10/1980	01			01114
3.973,48 / 0,00	0,00	308,20			317,87	0,00
DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	106.89849.80-7	01/03/1979	01			01114
2.563,14 / 0,00	0,00	281,94			205,05	0,00
EBENEZER SOARES BELIDO	108.48252.08-7	14/01/2003	01			01114
2.300,00 / 0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
EDIO BENEDITO DE ARRUDA	101.05791.69-2	01/06/1977	01			01114
1.975,78 / 0,00	0,00	217,33			158,07	0,00
EDNEIA RODRIGUES DE MACEDO MATSUOKA	125.07116.88-0	16/05/2006	01			01114
2.188,27 / 0,00	0,00	240,70			175,06	0,00
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	101.20759.85-0	01/07/1980	01			01114
3.178,79 / 0,00	0,00	308,20			254,30	0,00
ERENIL MARIA GOMES MARTINS	170.16750.20-3	08/02/1982	01			01114
3.844,71 / 0,00	0,00	308,20			307,57	0,00
ERONDINA PARDIM DE SOUZA	108.84775.84-1	26/12/1984	01			01114
1.293,78 / 0,00	0,00	116,44			103,50	0,00
ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	170.17525.49-1	13/08/1982	01			01114
900,50 / 0,00	0,00	77,89			72,04	0,00
FIRMINO FERREIRA DA SILVA	103.14548.71-5	10/03/1988	01			01114
1.089,06 / 0,00	0,00	98,01			87,12	0,00
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	121.97195.34-6	01/08/2003	01			01114
900,00 / 0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
GASTAO DE MELO	100.21943.49-1	16/06/1980	01			01114
3.973,48 / 0,00	0,00	308,20			317,88	0,00
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	170.13401.21-6	12/04/1988	01			01114
3.587,17 / 0,00	0,00	308,20			286,97	0,00
GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES	170.55411.79-1	05/01/2005	01			01114
900,00 / 0,00	0,00	77,85			72,00	0,00

T.C. Fls. 230 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002346 762701790703 607485050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 05/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA		101.05737.10-8	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
GUTEMBERG GOMES DE ABREU		101.16034.16-2	01/08/2003	01			01114
2.200,00	0,00	0,00	242,00			176,01	0,00
HERLINS AURELIO REIS S CAMPOS		130.20577.40-2	08/09/2003	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
HUGO BLANCO FILHO		101.05755.83-1	11/07/1985	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
HUGO OSMAN LOZICH		100.47793.65-9	16/07/2004	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,01	0,00
IBRAIN DERZE		100.86576.22-1	01/09/1975	01			01114
4.458,30	0,00	0,00	308,20			356,67	0,00
ILDO POMPEU CAMARA JUNIOR		128.10658.40-6	01/08/2003	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
IONES LEITE MAGALHAES		124.78413.85-1	09/10/2003	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
ISAIAS MAMORE DE SOUZA		121.10808.93-6	01/12/1987	01			01114
2.665,80	0,00	0,00	293,23			213,26	0,00
JESUE ANTONIO DA SILVA		107.72883.30-8	25/03/1987	01			01114
2.477,29	0,00	0,00	272,50			198,18	0,00
JOAO JUSTINO PAES BARROS		170.62171.38-5	07/01/2003	05			01210
8.610,00	0,00	0,00	308,20			688,80	0,00
JOAO NEREU DE ARRUDA		106.67189.70-7	22/05/1981	01			01114
2.163,30	0,00	0,00	237,96			173,06	0,00
JOAQUIM PEDRO RIBEIRO		100.66256.13-2	03/03/1975	01			01114
2.316,16	0,00	0,00	254,77			185,30	0,00
JOELSON DOS SANTOS		108.84723.13-2	20/01/1982	01			01114
898,96	0,00	0,00	77,76			71,91	0,00
JOSE RODRIGUES PRIMO NETO		102.24988.27-9	01/06/1984	01			01114
1.264,31	0,00	0,00	113,78			101,14	0,00

T. C.
Fls. 201
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002346 762701790703 607485050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 05/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOSE ROQUE SOARES		104.60187.07-1	01/12/2004	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
JOSE ROSA DE MIRANDA		170.59403.58-0	01/08/2003	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
JOSE SANTANA PEREIRA LEITE		102.25014.42-1	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
JULIANE TRINDADE ALVES		130.18761.40-4	02/02/2004	01			01114
2.800,00	0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI		100.68149.16-3	01/01/1984	01			01114
4.657,87	0,00	0,00	308,20			372,63	0,00
JUREMA JACOB MORAES		101.20759.83-4	09/03/1979	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,87	0,00
LAURA DE SA VIEIRA SILVA		104.60186.91-1	01/07/1974	01			01114
3.073,27	0,00	0,00	308,20			245,86	0,00
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA		170.22452.97-9	13/01/2002	01			01114
2.200,00	0,00	0,00	242,00			176,00	0,00
LETICIA VICENTINA AMORIM		101.05784.91-2	01/08/2003	01			01114
1.600,00	0,00	0,00	176,00			128,01	0,00
LEUCY DE PINHO		104.33994.98-0	24/03/1980	01			01114
1.475,24	0,00	0,00	162,27			118,01	0,00
LUCIOLA SANTANA BARTHALO		170.20937.17-7	01/01/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO		101.20665.95-3	01/11/1984	01			01114
1.292,33	0,00	0,00	116,30			103,38	0,00
LUIZ DEODORO COELHO		101.20759.88-5	01/03/1979	01			01114
1.438,21	0,00	0,00	158,20			115,05	0,00
LUZINETH CONCEICAO SOARES		100.99087.20-8	26/12/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
MANOEL FERREIRA DE SOUZA		106.02069.97-9	02/07/1984	01			01114
719,79	0,00	0,00	55,06			57,58	0,00

T.C. Fls. 232 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002346 762701790703 607485050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
COMP: 05/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARCELO DA COSTA MARQUES		101.05811.11-1	01/08/1977	01			01114
4.458,30	0,00	0,00	308,20			356,67	0,00
MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO		170.22393.83-2	26/12/1984	01			01114
1.415,58	0,00	0,00	155,71			113,24	0,00
MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS		106.02007.63-9	07/08/1984	01			01114
3.715,94	0,00	0,00	308,20			297,27	0,00
MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA		100.68149.76-7	12/06/1973	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA		101.16049.10-0	01/07/1980	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA		170.22457.87-3	02/05/1986	01			01114
913,09	0,00	0,00	78,98			73,04	0,00
MARIA DIVINA ROSA MATOS		108.26779.74-0	12/07/1985	01			01114
1.715,95	0,00	0,00	188,75			137,27	0,00
MARIA LUISA MUZZI CARDOZO CUIABANO		170.60246.78-7	01/08/2003	01			01114
2.800,00	0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
MARILDA CECILIA DE SA COSTA		107.10931.79-1	05/11/1981	01			01114
3.844,71	0,00	0,00	308,20			307,57	0,00
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA		108.18241.56-7	07/02/1994	01			01114
1.475,20	0,00	0,00	162,27			118,01	0,00
MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ		100.78443.73-0	01/03/1974	01			01114
1.517,42	0,00	0,00	166,91			121,40	0,00
NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO		101.20667.83-2	01/01/1984	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,87	0,00
NEIVADIR COSTA MARQUES		102.24908.56-9	02/05/2006	01			01114
2.200,00	0,00	0,00	242,00			176,00	0,00
NEUZA NERI DA CRUZ VIEIRA		120.21563.59-8	21/02/2002	01			01114
2.200,00	0,00	0,00	242,00			176,00	0,00
ODETE PINHEIRO DA SILVA		100.68150.10-2	20/06/2006	01			01114
1.400,00	0,00	0,00	126,00			112,01	0,00

T. C. Fls. 233 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002346 762701790703 607485050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 05/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ODILO GONCALVES DE MORAES		107.10897.85-2	19/10/1984	01			01114
1.053,29	0,00	0,00	94,79			84,26	0,00
ODILSON DE ARRUDA COSTA		100.58583.13-8	19/04/1988	01			01114
1.325,33	0,00	0,00	119,27			106,03	0,00
OLIMPIO DE ARRUDA PINTO		107.10909.17-6	26/12/1984	01			01114
1.485,03	0,00	0,00	163,35			118,80	0,00
ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA		100.99001.11-7	01/07/1979	01			01114
3.493,28	0,00	0,00	308,20			279,47	0,00
OVIDIA DA SILVA PEDROSO		170.30239.18-9	19/08/1988	01			01114
876,86	0,00	0,00	75,84			70,14	0,00
PAULO BENEDITO TOLEDO		104.13932.17-3	02/02/2004	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO		120.43518.44-7	03/05/2004	01			01114
928,00	0,00	0,00	80,27			74,24	0,00
PEDRO SALOME DA SILVA		100.86576.41-8	20/03/1975	01			01114
1.053,10	0,00	0,00	94,77			84,25	0,00
ROBERTO RODRIGUES DE JESUS		100.68150.26-9	11/06/1973	01			01114
1.389,45	0,00	0,00	125,05			111,16	0,00
RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO		190.19917.38-5	02/02/2004	01			01114
1.400,00	0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
RONALD MUZZI FILHO		100.27418.14-3	01/04/1983	01			01114
1.666,91	0,00	0,00	183,36			133,36	0,00
ROSA MARIA GARCIA		100.78444.05-2	12/08/1974	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
SAMIA BARROS NERY		170.20951.47-1	22/06/1983	01			01114
1.913,90	0,00	0,00	210,52			153,11	0,00
SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA		121.61200.27-7	01/08/2003	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
SIMONE CAFURE BEZERRA		190.19917.40-7	14/01/2003	01			01114
4.200,00	0,00	0,00	308,20			336,00	0,00

T. C.
Fls. 234
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002346 762701790703 607485050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 05/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA		101.05811.17-0	01/03/1977	01			01114
3.782,46	0,00	0,00	308,20			302,60	0,00
TEREZO TOMAZ DA SILVA		107.10897.48-8	02/05/1983	01			01114
1.226,38	0,00	0,00	110,37			98,11	0,00
THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA		100.68253.51-3	20/02/1973	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,19	0,00
VALDEIR ALVES CAVALCANTE		121.14469.57-5	01/09/1987	01			01114
803,60	0,00	0,00	61,47			64,28	0,00
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA		170.03218.74-5	28/08/1984	01			01114
3.075,77	0,00	0,00	308,20			246,06	0,00
VIVIANE FERREIRA ARRUDA ORMOND		190.23338.04-1	01/07/2003	01			01114
1.600,00	0,00	0,00	176,00			128,00	0,00
WAGNER MACIEL DA FONSECA		106.30172.34-7	26/12/1984	01			01114
4.102,25	0,00	0,00	308,20			328,18	0,00
WALDIR DAL PONTE		102.54075.84-0	23/05/1983	01			01114
1.107,41	0,00	0,00	99,66			88,59	0,00
WALDOMIRO MALAQUIAS		100.93167.01-3	01/09/1987	01			01114
803,60	0,00	0,00	61,47			64,29	0,00
WANDERLEI MAGALHAES DE REZENDE		170.20951.55-2	02/05/1984	05			01114
4.500,00	0,00	0,00	308,20			360,00	0,00
WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA		108.27574.68-9	25/03/1987	01			01114
1.392,05	0,00	0,00	125,28			111,36	0,00
WILLIAM RANGEL DE MOURA		108.31996.01-0	01/01/1984	01			01114
3.973,48	0,00	0,00	308,20			317,87	0,00
WILSON MENEZES COUTINHO		170.20951.43-9	02/05/1983	01			01114
3.075,77	0,00	0,00	308,20			246,06	0,00
ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE		100.64669.51-0	01/01/1984	01			01114
6.619,11	0,00	0,00	308,20			529,53	0,00

T. C.
Fls. 225
Rub.

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
293.453,43	0,00	0,00	24.888,49	23.476,27	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES:2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		100.78639.36-8	05/02/1974	01			01114
1.979,62	0,00	0,00	217,75			158,37	0,00
ADILTON NOGUEIRA TAVARES		170.03322.80-1	26/11/1981	01			01114
5.235,85	0,00	0,00	308,20			418,86	0,00
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE		102.60465.82-5	01/06/1977	01			01114
985,48	0,00	0,00	85,24			78,83	0,00
ALECIANE CRISTINA SANCHES		125.22363.48-6	01/11/2005	01			01114
1.400,00	0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA		130.75941.40-8	01/04/2006	01			01114
2.200,00	0,00	0,00	242,00			176,00	0,00
ALVARO LUCAS DO AMARAL		100.68148.20-5	01/10/1983	01			01114
5.623,38	0,00	0,00	308,20			449,88	0,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		106.84063.19-8	26/12/1984	01			01114
1.554,49	0,00	0,00	170,99			124,35	0,00
ANA LUIZA MOREIRA BRITO		100.78442.69-6	15/07/2003	01			01114
2.133,34	0,00	0,00	234,66			170,67	0,00
ANA MARIA CORREA DE SA COSTA		170.20937.43-6	07/06/1984	01			01114
1.523,17	0,00	0,00	167,54			121,85	0,00
ANA MARTA YAMANAKA		128.48274.40-0	01/12/2004	01			01114
4.000,00	0,00	0,00	308,20			320,00	0,00
ANGELICA MONTEIRO DA SILVA		170.20936.40-5	09/08/1983	01			01114
3.163,41	0,00	0,00	308,20			253,07	0,00
ANTONIO ADOLFO DE JESUS		170.30239.14-6	10/11/1987	01			01114
848,74	0,00	0,00	73,41			67,89	0,00
ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES		100.98312.54-2	01/01/1984	01			01114
4.585,35	0,00	0,00	308,20			366,83	0,00
ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS		107.10924.30-2	22/05/1980	01			01114
947,77	0,00	0,00	81,98			75,82	0,00
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS		170.03320.02-7	06/08/1981	01			01114
5.149,50	0,00	0,00	308,20			411,96	0,00

T. C.
Fls. 230
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	104.32192.06-6	01/01/1984	01			01114
4.219,16 / 0,00	0,00	308,20			337,53	0,00
AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	100.25118.06-1	22/10/1984	01			01114
4.219,16 / 0,00	0,00	308,20			337,54	0,00
BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETTO	100.78639.40-6	01/05/1988	01			01114
2.416,23 / 0,00	0,00	265,78			193,30	0,00
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	170.03279.78-7	02/03/1981	01			01114
1.420,03 / 0,00	0,00	156,20			113,60	0,00
BENEDITO JOSE DE CAMPOS	106.11023.44-7	01/09/1981	01			01114
2.812,78 / 0,00	0,00	308,20			225,02	0,00
BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	100.86576.11-6	01/02/1994	01			01114
1.256,93 / 0,00	0,00	113,12			100,56	0,00
BERENICE FERREIRA DA SILVA LAGO	120.05563.10-4	01/03/2005	01			01114
1.866,67 / 0,00	0,00	205,33			149,33	0,00
CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA	100.78639.41-4	01/04/1974	01			01114
2.779,51 / 0,00	0,00	305,74			222,37	0,00
CASSAO JURE FERREIRA SALLES	121.56637.44-1	01/08/2003	01			01114
1.400,00 / 0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
CHRISTIANE SILVA DE CARVALHO	125.80389.40-9	01/06/2003	01			01114
1.866,67 / 0,00	0,00	205,33			149,33	0,00
CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	101.05716.34-8	02/05/1983	01			01114
4.219,16 / 0,00	0,00	308,20			337,54	0,00
CREUZA NUNES DA SILVA	104.60164.80-2	01/03/1979	01			01114
1.560,66 / 0,00	0,00	171,67			124,85	0,00
DALMIR ARAUJO PEREIRA	107.91464.37-4	01/07/1985	01			01114
1.431,03 / 0,00	0,00	157,41			114,48	0,00
DECIO ALVES FERREIRA	104.26791.49-2	01/08/1975	01			01114
4.219,16 / 0,00	0,00	308,20			337,53	0,00
DEJALMA JESUS DO CARMO	100.68509.93-3	01/08/1975	01			01114
3.375,33 / 0,00	0,00	308,20			270,03	0,00

T.S.C.
Fls. 237
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	127.32242.13-8	16/09/2004	01			01114
2.800,00 / 0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
DEOLIR ANTONIO DA SILVA	125.83529.40-6	01/05/2007	01			01114
1.400,00 / 0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
DEONISIA MARIA DA SILVA	108.84724.45-7	26/12/1984	01			01114
1.243,93 / 0,00	0,00	111,95			99,51	0,00
DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	170.03260.79-2	16/10/1980	01			01114
4.086,72 / 0,00	0,00	308,20			326,93	0,00
DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	106.89849.80-7	01/03/1979	01			01114
2.636,18 / 0,00	0,00	289,97			210,89	0,00
EBENEZER SOARES BELIDO	108.48252.08-7	14/01/2003	01			01114
2.800,00 / 0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
EDIO BENEDITO DE ARRUDA	101.05791.69-2	01/06/1977	01			01114
2.032,08 / 0,00	0,00	223,52			162,57	0,00
EDNEIA RODRIGUES DE MACEDO MATSUOKA	125.07116.88-0	16/05/2006	01			01114
1.730,76 / 0,00	0,00	190,38			138,46	0,00
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	101.20759.85-0	01/07/1980	01			01114
4.328,98 / 0,00	0,00	308,20			346,32	0,00
ELIZABETH ZARPELLON FRAGA	108.83214.45-5	04/04/2007	01			01114
2.800,00 / 0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
ERENIL MARIA GOMES MARTINS	170.16750.20-3	08/02/1982	01			01114
3.954,28 / 0,00	0,00	308,20			316,34	0,00
ERONDINA PARDIM DE SOUZA	108.84775.84-1	26/12/1984	01			01114
1.761,91 / 0,00	0,00	193,81			140,95	0,00
ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	170.17525.49-1	13/08/1982	01			01114
926,16 / 0,00	0,00	80,11			74,09	0,00
FABIANA SILVA CAMPELO	128.59220.40-4	01/05/2007	01			01114
1.400,00 / 0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
FERNANDO NAZARETH MAIA	102.97069.82-6	01/02/2004	01			01114
2.800,00 / 0,00	0,00	308,00			224,00	0,00

T.C.
Fls. 238
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FIRMINO FERREIRA DA SILVA		103.14548.71-5	10/03/1988	01			01114
1.120,09	0,00	0,00	100,80			89,60	0,00
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS		121.97195.34-6	01/08/2003	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
GASTAO DE MELO		100.21943.49-1	16/06/1980	01			01114
5.411,22	0,00	0,00	308,20			432,90	0,00
GERCINO DOMINGOS DA SILVA		170.13401.21-6	12/04/1988	01			01114
3.689,40	0,00	0,00	308,20			295,15	0,00
GILMARA PEREIRA ROCHA		106.67166.46-4	01/08/2006	01			01114
2.800,00	0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
GIZELE NASCIMENTO MOTA		161.97870.18-6	04/03/2007	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUES		170.55411.79-1	05/01/2005	01			01114
1.200,00	0,00	0,00	108,00			96,00	0,00
GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA		101.05737.10-8	01/01/1984	01			01114
4.219,16	0,00	0,00	308,20			337,54	0,00
GUTEMBERG GOMES DE ABREU		101.16034.16-2	01/08/2003	01			01114
2.200,00	0,00	0,00	242,00			176,01	0,00
HERLINS AURELIO REIS S CAMPOS		130.20577.40-2	08/09/2003	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
HUGO BLANCO FILHO		101.05755.83-1	11/07/1985	01			01114
4.219,16	0,00	0,00	308,20			337,54	0,00
HUGO OSMAN LOZICH		100.47793.65-9	16/07/2004	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,01	0,00
IBRAIN DERZE		100.86576.22-1	01/09/1975	01			01114
6.071,45	0,00	0,00	308,20			485,72	0,00
ILDO POMPEU CAMARA JUNIOR		128.10658.40-6	01/08/2003	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00
IONES LEITE MAGALHAES		124.78413.85-1	09/10/2003	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85			72,00	0,00

T.C. Fls. 239 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC:115 COD PGTO GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ISAIAS MAMORE DE SOUZA	121.10808.93-6	01/12/1987	01			01114
2.741,76	0,00	0,00	301,59		219,34	0,00
JESUE ANTONIO DA SILVA	107.72883.30-8	25/03/1987	01			01114
2.547,89	0,00	0,00	280,26		203,83	0,00
JOAO BATISTA MENEZES	121.99148.82-5	01/11/2003	01			01114
1.400,00	0,00	0,00	126,00		112,00	0,00
JOAO JUSTINO PAES BARROS	170.62171.38-5	07/01/2003	05			01210
8.610,00	0,00	0,00	308,20		688,80	0,00
JOAO NEREU DE ARRUDA	106.67189.70-7	22/05/1981	01			01114
1.668,70	0,00	0,00	183,55		133,49	0,00
JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	100.66256.13-2	03/03/1975	01			01114
2.382,16	0,00	0,00	262,03		190,58	0,00
JOELSON DOS SANTOS	108.84723.13-2	20/01/1982	01			01114
924,57	0,00	0,00	79,97		73,96	0,00
JOSE ROQUE SOARES	104.60187.07-1	01/12/2004	01			01114
1.200,00	0,00	0,00	108,00		96,00	0,00
JOSE ROSA DE MIRANDA	170.59403.58-0	01/08/2003	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85		72,00	0,00
JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	102.25014.42-1	01/01/1984	01			01114
4.219,16	0,00	0,00	308,20		337,53	0,00
JULIANE TRINDADE ALVES	130.18761.40-4	02/02/2004	01			01114
2.800,00	0,00	0,00	308,00		224,00	0,00
JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	100.68149.16-3	01/01/1984	01			01114
4.790,61	0,00	0,00	308,20		383,25	0,00
JULIO FREDERICO MULLER NETO	132.07372.40-5	01/03/2003	01			01114
2.800,00	0,00	0,00	308,00		224,00	0,00
JUREMA JACOB MORAES	101.20759.83-4	09/03/1979	01			01114
4.086,72	0,00	0,00	308,20		326,94	0,00
JUVENTINO JOSE DA SILVA	107.79068.31-6	12/01/2007	01			01114
2.200,00	0,00	0,00	242,00		176,00	0,00

T.C.
Fls. 240
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LAURA DE SA VIEIRA SILVA		104.60186.91-1	01/07/1974	01			01114
4.185,28	0,00	0,00	308,20			334,82	0,00
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA		170.22452.97-9	13/01/2002	01			01114
2.200,00	0,00	0,00	242,00			176,00	0,00
LEO ADRIANO DE OLIVEIRA		170.15497.11-3	02/05/2006	01			01114
1.400,00	0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
LETICIA VICENTINA AMORIM		101.05784.91-2	01/08/2003	01			01114
1.600,00	0,00	0,00	176,00			128,01	0,00
LEUCY DE PINHO		104.33994.98-0	24/03/1980	01			01114
1.517,28	0,00	0,00	166,90			121,38	0,00
LICIO ANTONIO MALHEIROS		170.20942.68-5	01/04/2006	01			01114
1.600,00	0,00	0,00	176,00			128,00	0,00
LUCINEI VALDECI FERREIRA		124.16306.06-7	01/05/2007	01			01114
1.400,00	0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
LUCIOLA SANTANA BARTHALO		170.20937.17-7	01/01/1984	01			01114
4.219,16	0,00	0,00	308,20			337,53	0,00
LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO		101.20665.95-3	01/11/1984	01			01114
1.329,16	0,00	0,00	119,62			106,34	0,00
LUIZ DEODORO COELHO		101.20759.88-5	01/03/1979	01			01114
1.479,19	0,00	0,00	162,71			118,34	0,00
LUZINETH CONCEICAO SOARES		100.99087.20-8	26/12/1984	01			01114
4.219,16	0,00	0,00	308,20			337,54	0,00
MANOEL FERREIRA DE SOUZA		106.02069.97-9	02/07/1984	01			01114
740,30	0,00	0,00	56,63			59,22	0,00
MARCELO DA COSTA MARQUES		101.05811.11-1	01/08/1977	01			01114
4.585,35	0,00	0,00	308,20			366,83	0,00
MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO		170.22393.83-2	26/12/1984	01			01114
1.455,92	0,00	0,00	160,15			116,47	0,00
MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS		106.02007.63-9	07/08/1984	01			01114
3.821,84	0,00	0,00	308,20			305,74	0,00

T. Fls. 241
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	100.68149.76-7	12/06/1973	01			01114
4.219,16 / 0,00	0,00	308,20			337,54	0,00
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	101.16049.10-0	01/07/1980	01			01114
4.219,16 / 0,00	0,00	308,20			337,54	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	170.22457.87-3	02/05/1986	01			01114
939,11 / 0,00	0,00	81,23			75,12	0,00
MARIA DIVINA ROSA MATOS	108.26779.74-0	12/07/1985	01			01114
2.764,84 / 0,00	0,00	304,13			221,18	0,00
MARIA LUISA MUZZI CARDOZO CUIABANO	170.60246.78-7	01/08/2003	01			01114
2.800,00 / 0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
MARIANA PAES DE BARROS	190.19917.34-2	15/07/2003	01			01114
2.800,00 / 0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
MARILDA CECILIA DE SA COSTA	107.10931.79-1	05/11/1981	01			01114
3.954,28 / 0,00	0,00	308,20			316,34	0,00
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	108.18241.56-7	07/02/1994	01			01114
1.517,23 / 0,00	0,00	166,89			121,37	0,00
MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	100.78443.73-0	01/03/1974	01			01114
1.560,66 / 0,00	0,00	171,67			124,86	0,00
NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	101.20667.83-2	01/01/1984	01			01114
4.086,72 / 0,00	0,00	308,20			326,94	0,00
NEIVADIR COSTA MARQUES	102.24908.56-9	02/05/2006	01			01114
2.200,00 / 0,00	0,00	242,00			176,01	0,00
NEUZA NERI DA CRUZ VIEIRA	120.21563.59-8	21/02/2002	01			01114
2.933,34 / 0,00	0,00	308,20			234,66	0,00
ODETE PINHEIRO DA SILVA	100.68150.10-2	20/06/2006	01			01114
1.866,67 / 0,00	0,00	205,33			149,34	0,00
ODILO GONCALVES DE MORAES	107.10897.85-2	19/10/1984	01			01114
1.083,30 / 0,00	0,00	97,49			86,66	0,00
OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	107.10909.17-6	26/12/1984	01			01114
1.527,35 / 0,00	0,00	168,00			122,18	0,00

T.C.
Fls. 242
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	100.99001.11-7	01/07/1979	01			01114
3.592,83	0,00	0,00	308,20		287,43	0,00
OVIDIA DA SILVA PEDROSO	170.30239.18-9	19/08/1988	01			01114
901,85	0,00	0,00	78,01		72,14	0,00
PAULO BENEDITO TOLEDO	104.13932.17-3	02/02/2004	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85		72,00	0,00
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	120.43518.44-7	03/05/2004	01			01114
1.866,67	0,00	0,00	205,33		149,33	0,00
PEDRO SALOME DA SILVA	100.86576.41-8	20/03/1975	01			01114
1.083,11	0,00	0,00	97,47		86,65	0,00
RAIMUNDO NONATO	102.24996.03-4	01/05/2007	01			01114
1.600,00	0,00	0,00	176,00		128,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	100.68150.26-9	11/06/1973	01			01114
1.892,19	0,00	0,00	208,14		151,38	0,00
RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO	190.19917.38-5	02/02/2004	01			01114
1.866,67	0,00	0,00	205,33		149,33	0,00
RONALD MUZZI FILHO	100.27418.14-3	01/04/1983	01			01114
1.714,41	0,00	0,00	188,58		137,16	0,00
ROSA MARIA GARCIA	100.78444.05-2	12/08/1974	01			01114
4.219,16	0,00	0,00	308,20		337,54	0,00
RUDEMBERG CESAR DOS SANTOS	170.30243.66-6	02/06/2003	01			01114
1.400,00	0,00	0,00	126,00		112,00	0,00
RUTH MARTA NASSER PAQUER	170.16008.27-2	18/08/2004	01			01114
2.800,00	0,00	0,00	308,00		224,00	0,00
SAMIA BARROS NERY	170.20951.47-1	22/06/1983	01			01114
2.606,41	0,00	0,00	286,70		208,51	0,00
SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA	121.61200.27-7	01/08/2003	01			01114
900,00	0,00	0,00	77,85		72,00	0,00
SIMONE CAFURE BEZERRA	190.19917.40-7	14/01/2003	01			01114
4.200,00	0,00	0,00	308,20		336,00	0,00

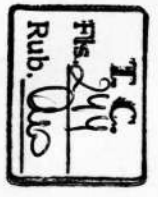
T.C. Fls. 213 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA		101.05811.17-0	01/03/1977	01			01114
3.890,25	0,00	0,00	308,20			311,23	0,00
TEREZO TOMAZ DA SILVA		107.10897.48-8	02/05/1983	01			01114
1.261,33	0,00	0,00	113,51			100,90	0,00
THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA		100.68253.51-3	20/02/1973	01			01114
4.219,16	0,00	0,00	308,20			337,54	0,00
VALDEIR ALVES CAVALCANTE		121.14469.57-5	01/09/1987	01			01114
826,50	0,00	0,00	63,22			66,12	0,00
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA		170.03218.74-5	28/08/1984	01			01114
3.163,42	0,00	0,00	308,20			253,07	0,00
VIVIANE FERREIRA ARRUDA ORMOND		190.23338.04-1	01/07/2003	01			01114
1.600,00	0,00	0,00	176,00			128,00	0,00
WAGNER MACIEL DA FONSECA		106.30172.34-7	26/12/1984	01			01114
4.219,16	0,00	0,00	308,20			337,53	0,00
WALDIR DAL PONTE		102.54075.84-0	23/05/1983	01			01114
1.508,10	0,00	0,00	165,89			120,64	0,00
WALDOMIRO MALAQUIAS		100.93167.01-3	01/09/1987	01			01114
826,50	0,00	0,00	63,22			66,13	0,00
WALTER SOARES DA SILVA		104.60189.40-6	01/02/2004	01			01114
2.800,00	0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
WANDA DE FATIMA MODESTO KOHLHASE		120.43453.67-1	14/01/2003	01			01114
2.800,00	0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
WANDERLEI MAGALHAES DE REZENDE		170.20951.55-2	02/05/1984	05			01114
6.000,00	0,00	0,00	308,20			480,00	0,00
WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA		108.27574.68-9	25/03/1987	01			01114
1.431,72	0,00	0,00	157,48			114,53	0,00
WILCE AQUINO FIGUEIREDO		120.43599.52-8	01/07/2005	01			01114
2.800,00	0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
WILLIAM RANGEL DE MOURA		108.31996.01-0	01/01/1984	01			01114
4.086,72	0,00	0,00	308,20			326,93	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
WILMA MENEZES BERTOTTI		170.30458.70-0	01/08/2003	01			01114
1.400,00	0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
WILSON MENEZES COUTINHO		170.20951.43-9	02/05/1983	01			01114
16.832,37	0,00	0,00	308,20			1.346,58	0,00
ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE		100.64669.51-0	01/01/1984	01			01114
6.807,75	0,00	0,00	308,20			544,63	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
368.936,37	0,00	0,00	30.441,37	29.514,90	0,00

T.C. Fls. 245 Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: DaWvYHUkdcG0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

N° ARQUIVO: ILwDdJ1Q5kT0000-6
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78015-285
CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	136	354.326,37	0,00	354.326,37	0,00
05	2	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00
TOTAIS:	138	368.936,37	0,00	368.936,37	0,00

T. C.
Fls. 246
Rub.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DaWvYHUkdcG0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: ILwDdJ1Q5kT0000-6
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78015-285
CNAE FISCAL: 1324201

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	368.936,37
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	138

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2007

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
29.514,90	0,00	0,00	0,00	29.514,90

T.C.
Fls. 241
Rub.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 04/07/2007
HORA: 17:32:00
PÁG : 0013/0013

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 06/2007 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DaWvYHUkdcG0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: ILwDdJ1Q5kT0000-6
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78015-285 TELEFONE: 0065 3613 9000 CNAE FISCAL: 1324201

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	30.441,37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	30.441,37
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0
Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0
X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0				



SERVIDORES QUE NAO CONSTAM NO SEFIP JANEIRO-07							
01	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
02	Comiss.	SEDE	0353205	ALESSANDRA S. MONTEIRO DA COSTA	Ch Un Op	01/04/06	R$ 1.718,00
03	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	Ass Dir II	01/11/05	R$ 1.100,00
04	Comiss.	Cons Adm	351512	ALEXANDRE HERCULANO FURLAN	Cons Adm		R$ 1.100,00
05	Comiss.	SEDE	0353442	BALTAZAR ULRICH	Diretor de Portos	01/08/06	R$ 5.400,00
06	Comiss.	SEDE	0352365	BRUNO EVANGELISTA MALHEIROS	FG-3 Serv Apoio	01/07/04	R$ 300,00
07	Comiss.	SEDE	0352306	CARLA CRISTINA DIAS DA SILVA	Ass Dir III	01/06/04	R$ 928,00
08	Comiss.	C Fiscal	352470	CLOVES FELICIO VETORATTO	Cons Fiscal		R$ 555,00
09	Comiss.	SETEC	0353264	EDNEIA R. DE MACEDO MATSUOKA	Apoio Jur. Operacional	16/05/06	R$ 1.200,00
10	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Ass Dir I	01/02/06	R$ 2.500,00
11	Comiss.	C CIVIL	0353183	EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE	Ass Dir III	01/03/06	R$ 928,00
12	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Apoio Jur. Operacional	02/05/06	R$ 1.200,00
13	Comiss.	C Fiscal	353426	FRANCISCO ASSIS SILVA LOPES	Cons Fiscal		R$ 555,00
14	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Ass Dir II	01/09/04	R$ 1.100,00
15	Comiss.	INDEA	0352659	GLEICE MORAES DIAS	Ass Dir III	02/05/05	R$ 928,00
16	Comiss.	SEDE	0353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	Ass Dir I	01/08/06	R$ 2.500,00
17	Comiss.	SEDE	0353167	HELIO PALMA DE ARRUDA NETO	Ass Dir I	01/07/06	R$ 2.500,00
18	Comiss.	C CIVIL	0353515	HELIO PAULA CAMPOS	Ass Dir II	01/11/06	R$ 1.100,00
19	Comiss.	Pref Ch Guim	0353167	HELIO MARCIO BRITO ROCHA	Ass Dir II	01/02/06	R$ 1.100,00
20	Comiss.	INTREMAT	03529118	JOSE GERALDO MELHORANÇA	Ch Gab	15/07/05	R$ 2.300,00
21	Comiss.	C CIVIL	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	Ass Dir II	01/09/05	R$ 1.100,00
22	Comiss.	SANEMAT	0351814	LETICIA V. AMORIM RONDON	Coord Op II /RH	01/08/03	R$ 1.650,00
23	Comiss.	SEDE	0352527	JOSE ROQUE SOARES	F G-1Ch Dep	10/12/04	R$ 535,94
24	Comiss.	SEDE	0352357	JULIO FREDERICO MULLER NETO	Ass Jur III	01/07/04	R$ 1.035,00
25	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Ass Fic Cons Op	01/04/05	R$ 785,00
26	Comiss.	SEDE	0353256	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	Ass Dir III	02/05/06	R$ 928,00
27	Comiss.	SEDE	0353230	LÍCIO ANTONIO MALHEIROS	Ass Dir III	01/04/06	R$ 928,00
28	Comiss.	SEEL	0353337	LUCIA FERNANDA M. BONINNI	Ass Dir III	07/06/06	R$ 928,00
29	Comiss.	C CIVIL	0353507	LUIZ HENRIQUE SILVA MAGALHAES	Ass Dir III	01/11/06	R$ 928,00
30	Comiss.	SAD Arq Pub	0353035	LUIZ ROBERTO BILO	Coord Op II	01/12/05	R$ 1.650,00
31	Comiss.	C CIVIL	0353540	MANOEL RUFINO DE OIVEIRA JUNIOR	Ass Dir II	01/11/06	R$ 1.100,00
32	Comiss.	C CIVIL	0353531	MARCELO CORREA DO NASCIMENTO	Ass dir II	01/11/06	R$ 1.100,00
33	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	FC-1 Ch Dep	01/06/04	R$ 535,94
34	Comiss.	Cons Adm	353221	MARCIO LUIZ MESQUITA	Cons Adm		R$ 1.100,00
35	Comiss.	C Fiscal	20869	MARCIONILIO MACEDO NETO	Cons Fiscal		R$ 555,00
36	Comiss.	SEDE	0352373	MARIA FERNANDA PAES DE BARROS	FG-2 Ch Div	01/06/04	R$ 401,96
37	Comiss.	SEDE	0353159	MARIA INES DA S. BERTHO	Ass Dir III	01/02/06	R$ 928,00
38	Comiss.	C CIVIL	0353523	MELISE DEL GROSSI VENTURINO	Ass Dir II	01/11/06	R$ 1.100,00
39	Comiss.	SICME	0353280	NEIVADIR C N CARDOSO	Ass Jur I	02/05/06	R$ 2.300,00
40	Comiss.	SEDE	0353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	Ass Dir III	20/06/06	R$ 928,00

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 249
Rub.

41	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA	Ass Dir I	02/05/06	R$	2.500,00
42	Comiss.	SEDE	0352284	PEDRO LÉO DE ARRUDA	Ass Dir III	03/05/04	R$	928,00
43	Comiss.	C CIVIL	0352888	ROGERIO DE ARRUDA CASTRO	Ass Tecnico	01/07/05	R$	2.500,00
44	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Ass Dir II	01/12/05	R$	1.100,00
45	Comiss.	C CIVIL	0353191	RONALDO PEREIRA RODRIGUES	FG-2	01/03/06	R$	401,96
46	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO A DE SOUZA	Ass Dir III	07/06/06	R$	928,00
47	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Ass Dir I	01/06/06	R$	2.500,00
48	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	Ass Dir I	18/08/04	R$	2.500,00
49	Comiss.	SEDE	0351741	VIVIANE F. DE A. ORMOND	Ass Jur II	01/07/03	R$	1.495,00
50	Comiss.	SEDE	0352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	Ass Dir I	01/07/05	R$	2.500,00
51	Comiss.	SEDE	0353248	ZENAIDE TRINDADE ALVES	FG-2 Secretaria	01/04/06	R$	401,96

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 250
Rub.

SERVIDORES QUE NAO CONSTAM NO SEFIP Fevereiro /07							
01	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	Ass Dir I	14/01/03	R$ 2.500,00
02	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
03	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	Ass Dir II	01/11/05	R$ 1.100,00
04	Comiss.	Cons Adm	351512	ALEXANDRE HERCULANO FURLAN	Cons Adm	7/1/2003	R$ 1.100,00
05	Comiss.	SEDE	0353442	BALTAZAR ULRICH	Diretor de Portos	01/08/06	R$ 5.400,00
06	Comiss.	SEDE	0351784	CHRISTIANE SOUZA PINTO	Ass Dir III	21/07/03	R$ 928,00
07	Comiss.	C Fiscal	352470	CLOVES FELICIO VETORATTO	Cons Fiscal		R$ 555,00
08	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Ass Dir I	01/02/06	R$ 2.500,00
09	Comiss.	C CIVIL	0353183	EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE	Ass Dir III	01/03/06	R$ 928,00
10	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Apoio Jur. Operacional	02/05/06	R$ 1.200,00
11	Comiss.	SEDE	0352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	Ass Dir I	02/02/03	R$ 2.500,00
12	Comiss.	C Fiscal	353426	FRANCISCO ASSIS SILVA LOPES	Cons Fiscal	7/1/2003	R$ 555,00
13	Comiss.	SEDE	0352179	GENIVAL CASTRO LIMA	FG-1 Ch Dep	02/02/04	R$ 535,94
14	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Ass Dir II	01/09/04	R$ 1.100,00
15	Comiss.	SEDE	0353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	Ass Dir I	01/08/06	R$ 2.500,00
16	Comiss.	SEDE	0353167	HELIO PALMA DE ARRUDA NETO	Ass Dir I	01/07/06	R$ 2.500,00
17	Comiss.	C CIVIL	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	Ass Dir II	01/09/05	R$ 1.100,00
18	Comiss.	SEDE	0352357	JULIO FREDERICO MULLER NETO	Ass Jur III	01/07/04	R$ 1.035,00
19	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Ass Fic Cons Op	01/04/05	R$ 785,00
20	Comiss.	SEDE	0353256	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	Ass Dir III	02/05/06	R$ 928,00
21	Comiss.	SEDE	0353230	LÍCIO ANTONIO MALHEIROS	Ass Dir III	01/04/06	R$ 928,00
22	Comiss.	SEEL	0353337	LUCIA FERNANDA M. BONINNI	Ass Dir III	07/06/06	R$ 928,00
23	Comiss.	C CIVIL	0353507	LUIZ HENRIQUE SILVA MAGALHAES	Ass Dir III	01/11/06	R$ 928,00
24	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	FC-1 Ch Dep	01/06/04	R$ 535,94
25	Comiss.	SEDE	0351881	MARIANA PAES DE BARROS	Ass Dir I	15/07/03	R$ 2.500,00
26	Comiss.	Cons Adm	353221	MARCIO LUIZ MESQUITA	Cons Adm		R$ 1.100,00
27	Comiss.	C Fiscal	20869	MARCIONILIO MACEDO NETO	Cons Fiscal	7/1/2003	R$ 555,00
28	Comiss.	SEDE	0352373	MARIA FERNANDA PAES DE BARROS	FG-2 Ch Div	01/06/04	R$ 401,96
29	Comiss.	SEDE	0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS	Assesor Jur Especial	31/01/02	R$ 3.500,00
30	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA	Ass Dir I	02/05/06	R$ 2.500,00
31	Comiss.	SEDE	0351075	RICARDO DE ANDRADE POZETI	FG-2 Ch Div	01/11/02	R$ 401,96
32	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Ass Dir II	01/12/05	R$ 1.100,00
33	Comiss.	C CIVIL	0353191	RONALDO PEREIRA RODRIGUES	FG-2	01/03/06	R$ 401,96
34	Comiss.	SEDE	0352578	RUDEMBERGUE CEZAR DOS SANTOS	Ass Dir III	01/01/05	R$ 928,00
35	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO A DE SOUZA	Ass Dir III	07/06/06	R$ 928,00

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 251
Rub.

36	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Ass Dir I	01/06/06	R$ 2.500,00
37	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	Ass Dir I	18/08/04	R$ 2.500,00
38	Comiss.	SEDE	0352616	VERONILHA ROSA DE OLIVEIRA	FG-2 Telefon	01/04/05	R$ 401,96
39	Comiss.	SEDE	0351202	WANDA DE FATIMA M. KAHLHASE	Ass Dir I	14/01/03	R$ 2.500,00
40	Comiss.	SANEMAT	0352160	WALTER SOARES DA SILVA	Contador Geral Op	01/01/04	R$ 2.300,00
41	Comiss.	SANEMAT	0351920	WILMA MENEZES BERTOTTI	Laboratórista Op	01/08/03	R$ 1.100,00
42	Comiss.	SEDE	0352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	Ass Dir I	01/07/05	R$ 2.500,00
43	Comiss.	SEDE	0353248	ZENAIDE TRINDADE ALVES	FG-2 Secretaria	01/04/06	R$ 401,96

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 252
Rub.

SERVIDORES QUE NAO CONSTAM NO SEFIP Março 07							
01	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	Ass Dir I	14/01/03	R$ 2.500,00
02	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
03	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	Ass Dir II	01/11/05	R$ 1.100,00
04	Comiss.	Cons Adm	351512	ALEXANDRE HERCULANO FURLAN	Cons Adm		R$ 1.100,00
05	Comiss.	SEDE	0353442	BALTAZAR ULRICH	Diretor de Portos	01/08/06	R$ 5.400,00
06	Comiss.	SEDE	0351784	CHRISTIANE SOUZA PINTO	Ass Dir III	21/07/03	R$ 928,00
07	Comiss.	C Fiscal	352470	CLOVES FELICIO VETORATTO	Cons Fiscal		R$ 555,00
08	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Ass Dir I	01/02/06	R$ 2.500,00
09	Comiss.	C CIVIL	0353183	EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE	Ass Dir III	01/03/06	R$ 928,00
10	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Apoio Jur. Operacional	02/05/06	R$ 1.200,00
11	Comiss.	SEDE	0352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	Ass Dir I	02/02/03	R$ 2.500,00
12	Comiss.	C Fiscal	353426	FRANCISCO ASSIS SILVA LOPES	Cons Fiscal		R$ 555,00
13	Comiss.	SEDE	0352179	GENIVAL CASTRO LIMA	FG-1 Ch Dep	02/02/04	R$ 535,94
14	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Ass Dir II	01/09/04	R$ 1.100,00
15	Comiss.	SEDE	0353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	Ass Dir I	01/08/06	R$ 2.500,00
16	Comiss.	SEDE	0353167	HELIO PALMA DE ARRUDA NETO	Ass Dir I	01/07/06	R$ 2.500,00
17	Comiss.	C CIVIL	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	Ass Dir II	01/09/05	R$ 1.100,00
18	Comiss.	SEDE	0352357	JULIO FREDERICO MULLER NETO	Ass Jur III	01/07/04	R$ 1.035,00
19	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Ass Fic Cons Op	01/04/05	R$ 785,00
20	Comiss.	SEDE	0353256	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	Ass Dir III	02/05/06	R$ 928,00
21	Comiss.	SEDE	0353230	LÍCIO ANTONIO MALHEIROS	Ass Dir III	01/04/06	R$ 928,00
22	Comiss.	SEEL	0353337	LUCIA FERNANDA M. BONINNI	Ass Dir III	07/06/06	R$ 928,00
23	Comiss.	SEEL	0353574	LUIS OTAVIO BORGES DE SOUZA	Ass Tecnico	09/03/07	R$ 2.300,00
24	Comiss.	C CIVIL	0353507	LUIZ HENRIQUE SILVA MAGALHAES	Ass Dir III	01/11/06	R$ 928,00
25	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	FC-1 Ch Dep	01/06/04	R$ 535,94
26	Comiss.	SEDE	0351881	MARIANA PAES DE BARROS	Ass Dir I	15/07/03	R$ 2.500,00
27	Comiss.	Cons Adm	353221	MARCIO LUIZ MESQUITA	Cons Adm		R$ 1.100,00
28	Comiss.	C Fiscal	20869	MARCIONILIO MACEDO NETO	Cons Fiscal		R$ 555,00
29	Comiss.	SEDE	0352373	MARIA FERNANDA PAES DE BARROS	FG-2 Ch Div	01/06/04	R$ 401,96
30	Comiss.	SEDE	0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS	Assesor Jur Especial	31/01/02	R$ 3.500,00
31	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA	Ass Dir I	02/05/06	R$ 2.500,00
32	Comiss.	SEDE	0351075	RICARDO DE ANDRADE POZETI	FG-2 Ch Div	01/11/02	R$ 401,96
33	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Ass Dir II	01/12/05	R$ 1.100,00
34	Comiss.	C CIVIL	0353191	RONALDO PEREIRA RODRIGUES	FG-2	01/03/06	R$ 401,96
35	Comiss.	SEDE	0352578	RUDEMBERGUE CEZAR DOS SANTOS	Ass Dir III	01/01/05	R$ 928,00

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 253
Rub.

36	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO A DE SOUZA	Ass Dir III	07/06/06	R$ 928,00
37	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Ass Dir I	01/06/06	R$ 2.500,00
38	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	Ass Dir I	18/08/04	R$ 2.500,00
39	Comiss.	SEDE	0352616	VERONILHA ROSA DE OLIVEIRA	FG-2 Telefon	01/04/05	R$ 401,96
40	Comiss.	SEDE	0351202	WANDA DE FATIMA M. KAHLHASE	Ass Dir I	14/01/03	R$ 2.500,00
41	Comiss.	SANEMAT	0352160	WALTER SOARES DA SILVA	Contador Geral Op	01/01/04	R$ 2.300,00
42	Comiss.	SANEMAT	0351920	WILMA MENEZES BERTOTTI	Laboratórista Op	01/08/03	R$ 1.100,00
43	Comiss.	SEDE	0352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	Ass Dir I	01/07/05	R$ 2.500,00
44	Comiss.	SEDE	0353248	ZENAIDE TRINDADE ALVES	FG-2 Secretaria	01/04/06	R$ 401,96

Ana Maria T. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T. C.
Fls. 259
Rub.

SERVIDORES QUE NAO CONSTAM NO SEFIP Abril/07							
01	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	Ass Dir I	14/01/03	R$ 2.500,00
02	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Ass Jur I	14/01/03	R$ 2.300,00
03	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	Ass Dir II	01/11/05	R$ 1.100,00
04	Comiss.	Cons Adm	0351512	ALEXANDRE HERCULANO FURLAN	Cons Adm		R$ 1.100,00
05	Comiss.	SEDE	0353442	BALTAZAR ULRICH	Diretor de Portos	01/08/06	R$ 5.400,00
06	Comiss.	SEDE	0351784	CHRISTIANE SOUZA PINTO	Ass Dir III	21/07/03	R$ 928,00
07	Comiss.	C Fiscal	0352470	CLOVES FELICIO VETORATTO	Cons Fiscal		R$ 555,00
08	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Ass Dir I	01/02/06	R$ 2.500,00
09	Comiss.	SEDE	0353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	Ass Dir I	04/04/07	R$ 2.500,00
10	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Apoio Jur. Operacional	02/05/06	R$ 1.200,00
11	Comiss.	SEDE	0352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	Ass Dir I	02/02/03	R$ 2.500,00
12	Comiss.	C Fiscal	0353426	FRANCISCO ASSIS SILVA LOPES	Cons Fiscal		R$ 555,00
13	Comiss.	SEDE	0352179	GENIVAL CASTRO LIMA	FG-1 Ch Dep	02/02/04	R$ 535,94
14	Comiss.	SEDE	0353590	GIZELE NASCIMENTO MOTA	FG-2 Telefon	43/04/07	R$ 401,96
15	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Ass Dir II	01/09/04	R$ 1.100,00
16	Comiss.	SEDE	0353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	Ass Dir I	01/08/06	R$ 2.500,00
17	Comiss.	SEDE	0353167	HELIO PALMA DE ARRUDA NETO	Ass Dir I	01/07/06	R$ 2.500,00
18	Comiss.	C CIVIL	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	Ass Dir II	01/09/05	R$ 1.100,00
19	Comiss.	SEDE	0352357	JULIO FREDERICO MULLER NETO	Ass Jur III	01/07/04	R$ 1.035,00
20	Comiss.	SEEL	0353566	JUVENTINO JOSE DA SILVA	Ass Dir I	01/02/07	R$ 2.500,00
21	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Ass Fic Cons Op	01/04/05	R$ 785,00
22	Comiss.	SEDE	0353256	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	Ass Dir III	02/05/06	R$ 928,00
23	Comiss.	SEDE	0353230	LÍCIO ANTONIO MALHEIROS	Ass Dir III	01/04/06	R$ 928,00
24	Comiss.	SEEL	0353337	LUCIA FERNANDA M. BONINNI	Ass Dir III	07/06/06	R$ 928,00
25	Comiss.	SEEL	0353574	LUIS OTAVIO BORGES DE SOUZA	Ass Tecnico	09/03/07	R$ 2.300,00
26	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	FC-1 Ch Dep	01/06/04	R$ 535,94
27	Comiss.	SEDE	0351881	MARIANA PAES DE BARROS	Ass Dir I	15/07/03	R$ 2.500,00
28	Comiss.	Cons Adm	0353221	MARCIO LUIZ MESQUITA	Cons Adm		R$ 1.100,00
29	Comiss.	C Fiscal	0020869	MARCIONILIO MACEDO NETO	Cons Fiscal		R$ 555,00
30	Comiss.	SEDE	0352373	MARIA FERNANDA PAES DE BARROS	FG-2 Ch Div	01/06/04	R$ 401,96
31	Comiss.	SEDE	0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS	Assesor Jur Especial	31/01/02	R$ 3.500,00
32	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA	Ass Dir I	02/05/06	R$ 2.500,00
33	Comiss.	SEDE	0351075	RICARDO DE ANDRADE POZETI	FG-2 Ch Div	01/11/02	R$ 401,96
34	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Ass Dir II	01/12/05	R$ 1.100,00
35	Comiss.	C CIVIL	0353191	RONALDO PEREIRA RODRIGUES	FG-2	01/03/06	R$ 401,96

Ana Maria M. Paes Barros
Chefe de Div. de B. H.

T.C.
Fls. 255
Rub.

36	Comiss.	SEDE	0352578	RUDEMBERGUE CEZAR DOS SANTOS	Ass Dir III	01/01/05	R$	928,00
37	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO A DE SOUZA	Ass Dir III	07/06/06	R$	928,00
38	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Ass Dir I	01/06/06	R$	2.500,00
39	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	Ass Dir I	18/08/04	R$	2.500,00
40	Comiss.	SEDE	0351202	WANDA DE FATIMA M. KAHLHASE	Ass Dir I	14/01/03	R$	2.500,00
41	Comiss.	SANEMAT	0352160	WALTER SOARES DA SILVA	Contador Geral Op	01/01/04	R$	2.300,00
42	Comiss.	SANEMAT	0351920	WILMA MENEZES BERTOTTI	Laboratórista Op	01/08/03	R$	1.100,00
43	Comiss.	SEDE	0352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	Ass Dir I	01/07/05	R$	2.500,00
44	Comiss.	SEDE	0353248	ZENAIDE TRINDADE ALVES	FG-2 Secretaria	01/04/06	R$	401,96

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H

T. 256
Fls.
Rub.

SERVIDORES QUE NAO CONSTAM NO SEFIP MAIO 2007								
01	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	Assessor Tecnico II	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
02	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Assessor Especial III	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
03	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/11/05	R$ 1.400,00
04	Comiss.	SEDE	0353442	BALTAZAR ULRICH	Dir Portos	DGA-3	01/08/06	R$ 4.500,00
05	Comiss.	SEDE	0351784	CHRISTIANE SOUZA PINTO	Assistente Tecnico I	DGA-8	21/07/03	R$ 1.400,00
06	Comiss.	CASA CIVIL	0353620	DEOLIR ANTONIO SILVA	Gerente II	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
07	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Assessor Tecnico II	DGA-5	01/02/06	R$ 2.800,00
08	Comiss.	SEDE	0353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	Assessor Tecnico II	DGA-5	04/04/07	R$ 2.800,00
09	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Assistente Tecnico I	DGA-8	02/05/06	R$ 1.400,00
10	Comiss.	SEDE	0353663	FABIANA SILVA CAMPELO	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
11	Comiss.	SEDE	0352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	Assessor Especial III	DGA-5	02/02/03	R$ 2.800,00
12	Comiss.	NUCLEO	0353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	Assessor Especial III	DGA-5	01/08/06	R$ 2.800,00
13	Comiss.	SEDE	0353590	GIZELE NASCIMENTO MOTA	Assistente Tecnico II	DGA-9	04/04/07	R$ 900,00
14	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/09/04	R$ 1.400,00
15	Comiss.	CASA CIVIL	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/09/05	R$ 1.400,00
16	Comiss.	SEDE	0352357	JULIO FREDERICO MULLER NETO	Assessor Especial III	DGA-5	01/07/04	R$ 2.800,00
17	Comiss.	SEEL	0353566	JUVENTINO JOSE DA SILVA	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/02/07	R$ 2.200,00
18	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/04/05	R$ 900,00
19	Comiss.	SEDE	0353256	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	Assistente Tecnico I	DGA-8	02/05/06	R$ 1.400,00
20	Comiss.	SEDE	0353230	LÍCIO ANTONIO MALHEIROS	Gerente I	DGA-7	01/04/06	R$ 1.600,00
21	Comiss.	SEDE	0353671	LUCINEI VALDECI FERREIRA	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
22	Comiss.	SEEL	0353574	LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA	Assessor Tecnico III	DGA-6	09/03/07	R$ 2.200,00
23	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	Gerente II	DGA-8	01/06/04	R$ 1.400,00
24	Comiss.	SEDE	0351881	MARIANA PAES DE BARROS	Assessor Especial III	DGA-5	15/07/03	R$ 2.800,00
25	Comiss.	SEDE	0353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
26	Comiss.	SEDE	0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS	Assessor Especial II	DGA-4	31/01/02	R$ 4.000,00
27	Comiss.	CASA CIVIL	0353612	RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO	Gerente I	DGA-7	01/05/07	R$ 1.600,00
28	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROSO DE OLIVEIRA	Assessor Tecnico II	DGA-5	02/05/06	R$ 2.800,00
29	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Gerente II	DGA-8	01/12/05	R$ 1.400,00
30	Comiss.	CASA CIVIL	0353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	Gerente II	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
31	Comiss.	SEDE	0352578	RUDEMBERGUE CEZAR DOS SANTOS	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/01/05	R$ 1.400,00
32	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	Assessor Tecnico II	DGA-5	18/08/04	R$ 2.800,00
33	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/06/06	R$ 2.200,00
34	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO DE ALMEIDA SOUZA	Assistente Tecnico II	DGA-9	08/05/07	R$ 900,00
35	Comiss.	SANEMAT	0352160	WALTER SOARES DA SILVA	Assessor Tecnico II	DGA-5	01/01/04	R$ 2.800,00
36	Comiss.	SEDE	0351202	WANDA DE FATIMA M. KAHLHASE	Assessor Especial III	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
37	Efetivo	SEEL	0353655	WANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	Assistente Tecnico III	DGA-6	01/05/07	R$ 2.200,00
38	Comiss.	SEDE	0352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	Assessor Especial III	DGA-5	01/07/05	R$ 2.800,00
39	Comiss.	SANEMAT	0351920	WILMA MENEZES BERTOTTI	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/08/03	R$ 1.400,00

Ana Maria X. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C.
Fls. 257
Rub

SERVIDORES QUE NAO CONSTAM NO SEFIP - Junho/07								
01	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	Assessor Tecnico II	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
02	Comiss.	SEDE	0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	Assessor Especial III	DGA-5	14/01/03	R$ 2.800,00
03	Comiss.	Cons Adm	351512	ALEXANDRE HERCULANO FURLAN	Cons Adm		7/1/2003	R$ 1.100,00
04	Comiss.	PORTO	0353442	BALTAZAR ULRICH	Dir Portos	DGA-3	01/08/06	R$ 4.500,00
05	Comiss.	C Fiscal	352470	CLOVES FELICIO VETORATTO	Cons Fiscal			R$ 555,00
06	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	Assessor Tecnico II	DGA-5	01/02/06	R$ 2.800,00
07	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	Assistente Tecnico I	DGA-8	02/05/06	R$ 1.400,00
08	Comiss.	C Fiscal	353426	FRANCISCO ASSIS SILVA LOPES	Cons Fiscal		7/1/2003	R$ 555,00
09	Comiss.	SEDE	0352446	GLAUCO MORAES DE OLIVEIRA	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/09/04	R$ 1.400,00
10	Comiss.	INDEA	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	Assistente Tecnico II	DGA-9	01/04/05	R$ 900,00
11	Comiss.	SEEL	0353574	LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA	Assessor Tecnico III	DGA-6	09/03/07	R$ 2.200,00
12	Comiss.	SEDE	0352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	Gerente II	DGA-8	01/06/04	R$ 1.400,00
13	Comiss.	Cons Adm	353221	MARCIO LUIZ MESQUITA	Cons Adm			R$ 1.100,00
14	Comiss.	C Fiscal	20869	MARCIONILIO MACEDO NETO	Cons Fiscal		7/1/2003	R$ 555,00
15	Comiss.	SEDE	0353639	MOAYIR TEIXEIRA JUNIOR	Assistente Tecnico I	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
16	Comiss.	SEDE	0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS	Assessor Especial II	DGA-4	31/01/02	R$ 4.000,00
17	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROSO DE OLIVEIRA	Assessor Tecnico II	DGA-5	02/05/06	R$ 2.800,00
18	Comiss.	SEDE	0353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	Gerente II	DGA-8	01/12/05	R$ 1.400,00
19	Comiss.	CASA CIVIL	0353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	Gerente II	DGA-8	01/05/07	R$ 1.400,00
20	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	Assessor Tecnico III	DGA-6	01/06/06	R$ 2.200,00
21	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO DE ALMEIDA SOUZA	Assistente Tecnico II	DGA-9	08/05/07	R$ 900,00
22	Efetivo	SEEL	0353655	WANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	Assistente Tecnico III	DGA-6	01/05/07	R$ 2.200,00

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

T.C
Fls. 259
Rub.

RELAÇAO DE ESTAGIARIOS - METAMAT

N.	NOME	DATA ADM	DATA TERMINO	VIGENCIA	TCE N.	CARGA HORAR.	Valor
1	EDUARDO ARRUDA MONTEIRO DA COSTA	2/1/2007	2/1/2008	1 ano	001/2007	40 HORAS	R$ 480,00
2	CRISTIANE STOFFEL	1/4/2007	1/10/2007	6 meses	005/2007	40 HORAS	R$ 480,00
3	DARLAN IZAUTINO DOS SANTOS	1/2/2007	1/8/2007	6 meses	003/2007	30 HORAS	R$ 360,00
4	ANDERSON NAVES LEAO	1/2/2007	1/8/2007	6 meses	004/2007	30 HORAS	R$ 360,00

Ana Maria A. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

Fls. 259
Rmb.

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

T. C.
Fls. 260
Rub.

Nº. Protocolo 126969 D **Ano** 2007 CUIABÁ-MT, 02/08/2007

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

VAS

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC PARA PROVIDENCIAS

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2005 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

OUTROS DOCUMENTOS

À Secretaria de Controle Externo
da Quarta Relatoria, para
manifestação.
Cuiabá, 03/08/07

Cons. Valter Albano da Silva
Relator

Relator

T. C.
Fls. 261
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração
METAMAT

OFÍCIO DP Nº 159/2007

Cuiabá, 01 de Agosto de 2007.

Ilma Sra.
Ana Karina
Auditora
Tribunal de Contas do Estado
Cuiabá – MT

Código de Cadastro: 1137942/2007

Senhora Auditora,

Venho pela presente, conforme cópias de ofícios em anexo, encaminha-los a V.Srª para conhecimento de providencias tomadas por esta Companhia referente ao retorno de servidores para o órgão de origem.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

João Justino Paes Barros
Diretor – Presidente

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653 2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

Governo de Mato Grosso

T. C.
Fls. 262
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **JAIR MARIANO**
DD. Presidente da **INTERMAT**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

OK

Senhor Presidente

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

INTERMAT/DICAP
Recebi em 23/01/03
João Oliveira Abreu

T. C.
Fls. 263
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **LUZIA DAS GRAÇAS PRADO**
DD. Secretário de **SAÚDE**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Senhor Secretário

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste r.órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

S. E. S. / MT.
PROTOCOLO GERAL
RECEBIDO EM
23 JAN. 2003

Assinatura

Av. Jurumirim, 2970 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.050-300 PABX – 653-2276 / Fax – 653-3200

T. C.
Fls. 264
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **YÊNES MAGALHÃES**
DD. Secretário de **PLANEJAMENTO**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Senhor Secretário

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste r.órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

SEPLAN
Protocolo Geral
Recebi Em, 23/01/03
Hora: 11:10
ASS.

T. C.
Fls. 265
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **HUMBERTO BOSAIPO**
DD. Presidente da **ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Senhor Presidente

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste r.órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROTOCOLO GERAL
Recebi: 24/01/03
Horas: 8:30 hs.
ASSINATURA

T. C.
Fls. 266
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 22 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **FÁBIO GUIMARÃES**
DD. Presidente da **DEFENSORIA PÚBLICA**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

R E C E B I
Em 24 / 01 / 2003, Às 11:10 Horas
Protocolo/Defensoria Pública-Geral

Senhor Presidente

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste r.órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa de origem.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

T. C.
Fls. 267
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 22 de Janeiro de 2003.

RECEBI
Em 24 / 01 / 2003, Às 11:10 Horas
Protocolo/Defensoria Pública-Geral

Exmo. Sr.
DR. **FÁBIO GUIMARÃES**
DD. Presidente da **DEFENSORIA PÚBLICA**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Senhor Presidente

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa de origem.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

T. C.
Fls. 268
Rub.

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **ROBERTO FRANÇA**
DD. Prefeito da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Senhor Prefeito

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste r.órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Nº. Data 24/01/03

T. C.
Fls. 269
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA**
DD. Diretor do **FÓRUM CÍVEL**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Senhor Diretor

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste r.órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO
Comarca de Cuiabá
Diretoria do Fórum
PROTOCOLO
Recebido 24/01/03 horas
Ass. do Funcionário

Av. Jurumirim, 2970 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.050-300 PABX – 653-2276 / Fax – 653-3200

T. C.
Fls. 270
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **ANTONIO CARLOS CAMACHO**
DD. Presidente da **FAPEMAT - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Senhor Presidente

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste r.órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Recebi dia 23/1/03
Claudia T. Castagna
Fapemat

Av. Jurumirim, 2970 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.050-300 PABX – 653-2276 / Fax – 653-3200

T. C.
Fls. 271
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

FEMA-MEAT 23/JAN/2003 17:09 000042

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **MOACIR PIRES**
DD. Presidente da **FEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Senhor Presidente

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste r.órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

T.C.
Fls. 272
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **CÉLIO WILSON DE OLIVEIRA**
DD. Secretário de **JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

SSP - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMERO 0.077.7..1 7
DATA 23.01.03 HORA 16:35 hs.

Senhor Secretário

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Recebi em 23/01/03.

Jorge dos Santos
Gerente de Serviços Auxiliares

T. C.
Fls. 273
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

OFÍCIO DP Nº 03/2003

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **ALEXANDRE FURLAM**
DD. Secretário de **INDÚSTRIA COMERCIO E MINERAÇÃO**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Senhor Secretário

Preocupados em atendermos o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

E considerando:

- O contingenciamento de 50% proposto pelo governo
- A política de contenção de gastos
- O Termo de Compromisso de Gestão e Responsabilidade Fiscal entre a empresa e o governo.

Viemos por meio desta, informá-los da nossa impossibilidade, de arcar com as despesas de disponibilidade com ônus.

Outrossim, caso entendam que os servidores são imprescindíveis ao bom funcionamento deste r.órgão, solicitamos desde já o devido encaminhamento legal, para que os mesmos sejam disponibilizados, sem ônus para esta empresa.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

RECEBEMOS
Data: 24/01/03
Horas:
Protocolo Geral
Secretaria de Ind. e Comércio

T. C.
Fls. 274
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

OFÍCIO DP Nº 04/2003

Cuiabá, 24 de Janeiro de 2003.

Exmo. Sr.
DR. **ALEXANDRE FURLAM**
DD. Secretário de **ESTADO DE INDÚSTRIA COMERCIO E MINERAÇÃO**
Governo de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Senhor Secretário

Atendendo o **Decreto nº 02 de 03 de janeiro de 2003**, que determina o retorno dos funcionários ao órgão de origem.

Viemos por meio desta, solicitá-los a permanência da servidora:

SILEIDE SANTANA BASTOS

Outrossim, entendendo que a servidora é imprescindível, solicitamos que a mesma seja disponibilizada à empresa.

Na oportunidade, estendemos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

27.01.2003

Av. Jurumirim, 2970 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.060-300 PABX – 653-2276 / Fax – 653-3200

T.C.
Fls. 275
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

OFÍCIO DP Nº 141/2007

Cuiabá, 13 de Julho de 2007.

Exmo Sr.
João Antônio Cuiabano Malheiros
Secretário de Estado
Casa Civil
Cuiabá – MT

Senhor Secretário,

Primeiramente cumprimentando-o, solicito de Vossa Excelência com a máxima urgência possível, agendamento de audiência com Excelentíssimo Senhor Governador ou Excelentíssimo Senhor Vice Governador a fim de tratarmos de assuntos com referencia as determinações do Tribunal de Contas de Mato Grosso e da área técnica desta empresa, assuntos estes que precisamos da concordância do Governo do Estado.

Sem mais para o momento, ficamos no aguardo do solicitado.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

De acordo
16/07/07

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

Mato Grosso

Recebido
13-07-07

T. C.
Fls 276
Rub

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

A reunião solicitada já foi realizada com o Vive Governador Silval Barbosa com os seguintes pontos de pauta:

1. Criação do PCCS em Lei;
2. Proibição de disponibilidade de Cargos Comissionados;
3. Disponibilidade de Efetivos somente com ônus para o órgão para onde o servidor prestará seus serviços.

Foi feita uma explanação pelo Presidente da empresa ao Sr. Vice Governador sobre os motivos dessas solicitações.

O Sr. Vice Governador ouviu a todas as explicações e disse que empenhará em resolver os problemas.

Em principio disse-me que convocaria uma reunião com os técnicos da SAD, PGE, AGE e que entraria em contato com a direção da empresa para deliberarmos sobre medidas a serem tomadas a fim de resolver esses problemas.

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiaba – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

Mato Grosso

T.C.
Fls. 277
Rub.

FGTS
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/01/2007 - 17:29:02

P - SEFIP 8.20 (17/01/2007)

ZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36533200
AS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	265.837,24	95	8
ÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017940-5	03.020.401/0001-00	01/2007	07/02/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
22.596,16	0,00	22.596,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2007

858900002258 961601790706 207481050400 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:59:35
383412845 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85890000225-8 96160179070-6 20748105040-0
30204010001-0
Data do Pagamento 07/02/2007
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 01/2007
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2007
VALOR DEPOSITO 22.596,16
Valor Total 22.596,16

==========

NR.AUTENTICACAO 8.223.CD3.8C5.9F8.690

T. C.
Fls. 278
Rub.

FGTS
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2007 - 11:39:42

P SEFIP 8.30

AZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
PA	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	07-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	305.929,53	132	8
CÓDIGO RECOLHIMENTO	09-Nº RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO *	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980 9	03.020.401/0001 00	02/2007	07/03/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.474,36	0,00	24.474,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2007

85800000244 8 74360179070 5 30748205080 9 30204010001 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:13:42
383412845 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85800000244-8 74360179070-5 30748205080-9
30204010001-0

Data do pagamento	07/03/2007
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	02/2007
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2007
VALOR DEPOSITO	24.474,36
Valor Total	24.474,36

==========

NR.AUTENTICACAO 4.C6F.43D.528.1BA.BB7

04/04/2007 - BANCO DO BRASIL - 16:57:05
383412845 0182

T. C.
Fls. 279
Rub.

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85860000244-9 08040179070-1 40748305080-9
30204010001-0

Data do Pagamento	04/04/2007
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	03/2007
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2007
VALOR DEPOSITO	24.408,04
Valor Total	24.408,04

==========

NR.AUTENTICACAO 9.738.2E3.1BF.572.CBA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2007 - 17:35:58

GFIP - SEFIP 8.30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065)36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 305.100,60	06-QTDE TRABALHADORES 130	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2007	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.408,04	0,00	24.408,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2007

858600002449 080401790701 407483050809 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T. C.
Fls. 280
Rub.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2007 - 08:54:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	304.000,60	129	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.020.401/0001-00	04/2007	07/05/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.320,04	0,00	24.320,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2007

858200002433 200401790706 507484050809 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:53:45
383412845 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85820000243-3 20040179070-6 50748405080-9
30204010001-0

Data do pagamento	07/05/2007
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	04/2007
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2007
VALOR DEPOSITO	24.320,04
Valor Total	24.320,04

==========

NR.AUTENTICACAO A.199.BD0.269.EB9.DA5

T. C.
Fls. 281
Rub.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2007 - 10:13:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	293.453,43	119	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.020.401/0001-00	05/2007	07/06/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.476,27	0,00	23.476,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2007

858300002346 762701790703 607485050809 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:18:06
383412845 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85830000234-6 76270179070-3 60748505080-9
30204010001-0

Data do pagamento	06/06/2007
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	05/2007
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2007
VALOR DEPOSITO	23.476,27
Valor Total	23.476,27

==========

NR.AUTENTICACAO D.5BF.358.3A6.851.D68

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

METAMAT
Fls. 05
Rub.
Fls. 283
Rub.

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2007 às 17:27.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 236902C5.2D8541EE.88FF1286.540D9661.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ILwDdJ1Q5kT00006
Base de Processamento: MT
Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT
Competência : 06/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

T.C. Fls. 284

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
4. COMPETÊNCIA	01/2007	
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 3653 2276 INSS - EMPREGADO	6. VALOR DO INSS	R$ 34.916,29
	7.	R$ -
	8.	R$ -
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) FOLHA DE PAGAMENTO - Janeiro / 2007	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
	11. TOTAL	R$ 34.916,29
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
4. COMPETÊNCIA	01/2007	
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 3653 2276 INSS - EMPREGADO	6. VALOR DO INSS	R$ 34.916,29
	7.	R$ -
	8.	R$ -
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) FOLHA DE PAGAMENTO - Janeiro / 2007	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
	11. TOTAL	R$ 34.916,29
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

02/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:36:43
383412845 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/02/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	34.916,29
VALOR TOTAL	34.916,29
NR.AUTENTICACAO	4.05C.037.2D5.512.B21

T.C. 2100.285 Duo

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	02/2007
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6. VALOR DO INSS	R$ 31.605,41
7.	R$ -
8.	R$ -
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ -
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
11. TOTAL	R$ 31.605,41

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
PANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
E 3631 9000 INSS - EMPREGADO

NCIMENTO (Uso clusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO - Fevereiro / 2007**

ÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao lado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser nada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total ual ou superior ao valor mínimo fixado

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ções para preenchimento no verso.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	02/2007
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6. VALOR DO INSS	R$ 31.605,41
7.	R$ -
8.	R$ -
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ -
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
11. TOTAL	R$ 31.605,41

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
MPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
NE 3631 9000 INSS - EMPREGADO

ENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO - Fevereiro / 2007**

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ções para preenchimento no verso.

02/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:33:36
383412845 0343

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

==========

DATA DO PAGAMENTO	02/03/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	31.605,41
VALOR TOTAL	31.605,41

==========

NR.AUTENTICACAO D.49B.C66.496.1B6.1D1

T. C.
Fls. 286
Rub.

PRE
INSTITUT
G

1. NOME OU RAZÃO S
COMPANHIA MATO(
AV. JURUMIRIM, 29
FONE 3631 9000

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FC**

TENCÃO: É vedada a utili
estipulado em Resolução pub
adicionada à contribuição ou
seja igual ou superior ao valo

Instruções para preenchimer

09/04/2007 - BANCO DO BRASIL - 19:05:40
383412845 0474

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

==========

DATA DO PAGAMENTO	09/04/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	32.483,05
VALOR TOTAL	32.483,05

==========

NR.AUTENTICACAO 3.5BA.D9F.D01.02A.180

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	03/2007
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6. VALOR DO INSS	R$ 32.483,05
7.	R$ -
8.	R$ -
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ -
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
tal 11. TOTAL	R$ 32.483,05

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3631 9000 INSS - EMPREGADO

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO - Março / 2007**

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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

Instruções para preenchimento no verso.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	03/2007
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6. VALOR DO INSS	R$ 32.483,05
7.	R$ -
8.	R$ -
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ -
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
11. TOTAL	R$ 32.483,05

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

T.C.
Fls. 287
Proc. 2008

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	04/2007
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6. VALOR DO INSS	R$ 30.266,13
7.	R$ -
8.	R$ -
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ -
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
11. TOTAL	R$ 30.266,13

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3631 9000 INSS - EMPREGADO

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO - Abril / 2007**

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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	04/2007
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6. VALOR DO INSS	R$ 30.266,13
7.	R$ -
8.	R$ -
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ -
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
11. TOTAL	R$ 30.266,13

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3631 9000 INSS - EMPREGADO

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO - Abril / 2007**

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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

07/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:50:52
383412845 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

==========

DATA DO PAGAMENTO	07/05/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	30.266,13
VALOR TOTAL	30.266,13

==========

NR.AUTENTICACAO A.91C.A60.D95.436.8AF

T. C.
Fls. 288

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2007
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6. VALOR DO INSS	R$ 34.886,70
7.	R$ -
8.	R$ -
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ -
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
11. TOTAL	R$ 34.886,70

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3631 9000 INSS - EMPREGADO

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO -Maio / 2007**

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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2007
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6. VALOR DO INSS	R$ 34.886,70
7.	R$ -
8.	R$ -
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ -
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
11. TOTAL	R$ 34.886,70

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3631 9000 INSS - EMPREGADO

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO -Maio / 2007**

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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:18:55
383412845 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	06/06/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	34.886,70
VALOR TOTAL	34.886,70
NR.AUTENTICACAO	A.381.5D8.066.0DE.804

T. C.
Fls. 259
Rub.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
4. COMPETÊNCIA	06/2007	
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00	
6. VALOR DO INSS	R$	33.698,09
7.	R$	-
8.	R$	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$	-
10. ATM/MULTA E JUROS	R$	-
11. TOTAL	R$	33.698,09

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3631 9000 INSS - EMPREGADO

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO -Junho / 2007**

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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
4. COMPETÊNCIA	06/2007	
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00	
6. VALOR DO INSS	R$	33.698,09
7.	R$	-
8.	R$	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$	-
10. ATM/MULTA E JUROS	R$	-
11. TOTAL	R$	33.698,09

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3631 9000 INSS - EMPREGADO

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO -Junho / 2007**

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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

06/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:47:17
393412945 0355

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	06/07/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	33.698,09
VALOR TOTAL	33.698,09

AUTENTICACAO A.099.295.987.412.BF1

T. C. 2100290

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	01/2007
	5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 3653 2276 INSS - EMPRESA	6. VALOR DO INSS	R$ 99.978,20
	7.	R$ -
	8.	R$ -
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) FOLHA DE PAGAMENTO - Janeiro / 2007	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ 25.211,89
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
	11. TOTAL	R$ 125.190,10
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	01/2007
	5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 3653 2276 INSS - EMPRESA	6. VALOR DO INSS	R$ 99.978,20
	7.	R$ -
	8.	R$ -
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) FOLHA DE PAGAMENTO - Janeiro / 2007	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ 25.211,89
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
	11. TOTAL	R$ 125.190,10
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

02/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:38:26
383412845 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/02/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	99.978,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	25.211,90
VALOR TOTAL	125.190,10
NR.AUTENTICACAO	4.579.FCD.3FA.C5A.913

T.C. 2100 291

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
4. COMPETÊNCIA		02/2007
5. IDENTIFICADOR		03.020.401/0001-00
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 3613 9000 INSS - EMPRESA	6. VALOR DO INSS	R$ 87.458,45
	7.	R$ -
	8.	R$ -
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) FOLHA DE PAGAMENTO - Fevereiro / 2007	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ 22.054,74
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10 ATM/MULTA E JUROS	R$ -
	11. TOTAL	R$ 109.513,19
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
4. COMPETÊNCIA		02/2007
5. IDENTIFICADOR		03.020.401/0001-00
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 3613 9000 INSS - EMPRESA	6. VALOR DO INSS	R$ 87.458,45
	7.	R$ -
	8.	R$ -
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) FOLHA DE PAGAMENTO - Fevereiro / 2007	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ 22.054,74
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10 ATM/MULTA E JUROS	R$ -
	11. TOTAL	R$ 109.513,19
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

02/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:33:23
383412845 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/03/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	87.458,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	22.054,74
VALOR TOTAL	109.513,19
NR.AUTENTICACAO	2.709.A2E.E0C.AE5.7C3

T. C.
Fls. 282
Rub.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2007 - 17:32:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	368.936,37	138	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.020.401/0001-00	06/2007	07/07/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
29.514,90	0,00	29.514,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2007

858100002954 149001790705 707486050809 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:06:17
393412945 0352

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras
85810000295-4 14900179070-5 70748605080-9
30204010001-0
Data do pagamento 06/07/2007
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 06/2007
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2007
VALOR DEPOSITO 29.514,90
Valor Total 29.514,90

NR.AUTENTICACAO 9.0E3.2E1.92D.648.C3E

T. C.
Fls. 292
Rub.

09/04/2007 - BANCO DO BRASIL - 19:13:16
383412845 0496

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	09/04/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	90.497,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	22.821,20
VALOR TOTAL	113.319,00
NR.AUTENTICACAO	0.F99.473.2AF.8F5.660

	3. CODIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03/2007
	5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
	6. VALOR DO INSS	R$ 90.497,80
	7.	R$ -
	8.	R$ -
ırço / 2007	9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ 22.821,20
ta de valor inferior ao valor inferior deverá ser subseqüentes, até que o total	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	R$ 113.319,00

12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3613 9000 INSS - EMPRESA

2.VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	**FOLHA DE PAGAMENTO - Março / 2007**	3. CODIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	03/2007
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
		6. VALOR DO INSS	R$ 90.497,80
		7.	R$ -
		8.	R$ -
		9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ 22.821,20
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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
		11. TOTAL	R$ 113.319,00

12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA

Instruções para preenchimento no verso.

T.C.
Fls. 293
Rub.

INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CODIGO DE PAGAMENTO	2100	
4. COMPETÊNCIA	04/2007	
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00	
6. VALOR DO INSS	R$	82.878,35
7.	R$	-
8.	R$	-
9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$	20.899,76
10. ATM/MULTA E JUROS		
11. TOTAL	R$	103.778,11

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
IPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
E 3613 9000 INSS - EMPRESA

'CIMENTO (Uso lusivo INSS) | FOLHA DE PAGAMENTO - Abril / 2007

ÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao do em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser ıda à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total al ou superior ao valor mínimo fixado

12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA

s para preenchimento no verso.

10/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:09:45
383412845 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

==========

DATA DO PAGAMENTO	10/05/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	82.878,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	20.899,76
VALOR TOTAL	103.778,11

==========

NR.AUTENTICACAO 3.4EC.759.8D6.DF6.381

METAMAT

T. C.
Fls. 294
Rub.

_____/_____/_____

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		**2100**
4. COMPETÊNCIA		
5. IDENTIFICADOR		**03.020.401/0001-00**
6. VALOR DO INSS	R$	98.755,50
7.	R$	-
8.	R$	-
9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$	24.903,56
10. ATM/MULTA E JUROS	R$	-
11. TOTAL	**R$**	**123.659,06**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3613 9000 INSS - EMPRESA

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO -Maio / 2007**

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:21:44
383412845 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

==========

DATA DO PAGAMENTO	06/06/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	98.755,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	24.903,56
VALOR TOTAL	123.659,06

==========

NR.AUTENTICACAO 7.807.44D.E9B.130.B70

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

Fls. 295
Rub.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
4. COMPETÊNCIA	06/2007	
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00	
6. VALOR DO INSS	R$	93.835,65
7.	R$	-
8.	R$	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$	23.662,90
10. ATM/MULTA E JUROS		
11. TOTAL	R$	117.498,55

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3613 9000 INSS - EMPRESA

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO -Junho / 2007**

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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
4. COMPETÊNCIA	06/2007	
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00	
6. VALOR DO INSS	R$	93.835,65
7.	R$	-
8.	R$	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$	23.662,90
10. ATM/MULTA E JUROS	R$	-
11. TOTAL	R$	117.498,55

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 3613 9000 INSS - EMPRESA

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **FOLHA DE PAGAMENTO -Junho / 2007**

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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

06/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:46:46
303412045 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	06/07/2007
IDENTIFICADOR	30204010000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	93.835,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	23.662,90
VALOR TOTAL	117.498,55

NR.AUTENTICACAO B.1B0.A5A.FB7.C69.81B

T. C.
Fls. 296
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**01/02/07**
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	**03.020.401/0001-00**
	04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NOME/TELEFONE: **OMPANHIA MATOGROSSENSE DE INERAÇÃO – METAMAT – 3653.6000**	06 DATA DE VENCIMENTO	**07/02/07**
	07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 34.537,99**
LHA DE PAGAMENTO - Janeiro/2007	08 VALOR DA MULTA	**R$ -**
ATENÇÃO vedado o recolhimento de tributos e contribuições ministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo lor total seja inferior a R$ 10,00. orrendo tal situação, adicione esse valor ao buto/contribuição de smo código de períodos subseqüentes, até que o al seja igual ou superior a R$10,00. lores expressos em reais.		
	10 VALOR TOTAL	**R$ 34.537,99**
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**01/02/07**
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	**03.020.401/0001-00**
	04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NOME/TELEFONE: OMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – ETAMAT – 3653.6000	06 DATA DE VENCIMENTO	**07/02/07**
	07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 34.537,99**
LHA DE PAGAMENTO - Janeiro/2007	08 VALOR DA MULTA	**R$ -**
ATENÇÃO edado o recolhimento de tributos e contribuições ministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo or total seja inferior a R$ 10,00. orrendo tal situação, adicione esse valor ao uto/contribuição de smo código de períodos subseqüentes, até que o al seja igual ou superior a R$10,00. lores expressos em reais.		
	10 VALOR TOTAL	**R$ 34.537,99**
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) BB 38340197 07022007 34.537,99DC12845	

T. C.
Fls. 297
Rub

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**01/03/07**
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	**03.020.401/0001-00**
	04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NOME/TELEFONE: **MPANHIA MATOGROSSENSE DE NERAÇÃO – METAMAT – 3613 9000**	06 DATA DE VENCIMENTO	**07/03/07**
	07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 26.733,55**
LHA DE PAGAMENTO - Fevereiro/2007	08 VALOR DA MULTA	**R$ -**
ATENÇÃO edado o recolhimento de tributos e contribuições ministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo or total seja inferior a R$ 10,00. orrendo tal situação, adicione esse valor ao uto/contribuição de smo código de períodos subseqüentes, até que o l seja igual ou superior a R$10,00. ores expressos em reais.		
	10 VALOR TOTAL	**R$ 26.733,55**
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**01/03/07**
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	**03.020.401/0001-00**
	04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NOME/TELEFONE: OMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – ETAMAT – 3613 9000	06 DATA DE VENCIMENTO	**07/03/07**
	07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 26.733,55**
OLHA DE PAGAMENTO - Fevereiro/2007	08 VALOR DA MULTA	**R$ -**
ATENÇÃO vedado o recolhimento de tributos e contribuições ministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo lor total seja inferior a R$ 10,00. orrendo tal situação, adicione esse valor ao buto/contribuição de esmo código de períodos subseqüentes, até que o tal seja igual ou superior a R$10,00. alores expressos em reais.		
	10 VALOR TOTAL	**R$ 26.733,55**
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
	BB 38340282 07032007 26.733,55DC12845	

T. C.
Fls. 298
Rub.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/04/07**
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	**03.020.401/0001-00**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**10/05/07**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 27.615,27**
08 VALOR DA MULTA	**R$ -**
10 VALOR TOTAL	**R$ 27.615,27**

01 NOME/TELEFONE:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT – 3613 9000

FOLHA DE PAGAMENTO - Março/2007

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
Valores expressos em reais.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/04/07**
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	**03.020.401/0001-00**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**10/05/07**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 27.615,27**
08 VALOR DA MULTA	**R$ -**
10 VALOR TOTAL	**R$ 27.615,27**

01 NOME/TELEFONE:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT – 3613 9000

FOLHA DE PAGAMENTO - Março/2007

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
Valores expressos em reais.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

T.C.
Fls. 299
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2007
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	08/06/2007
07 VALOR DO PRINCIPAL	24.080,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	24.080,85

01 NOME / TELEFONE
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO -METAMAT
36139000

FOLHA PGTO 04/07 PAGO
EM 05/05/2007

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00 .

Valores expressos em reais

Darf válido para pagamento até : 08/06/2007

Auto-Atendimento Versão 3.94.51.9067

07/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:54:36
383412845 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

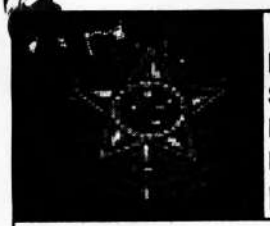
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2007
PERIODO DE APURACAO	31/05/2007
NUMERO DO CNPJ	03.020.401/0001 00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	08/06/2007
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	24.080,85
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	24.080,85

==========

NR.AUTENTICACAO 1.A35.E4C.C5F.A9A.872

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

T. C.
Fls. 300
Rub.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/06/07**
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	**03.020.401/0001-00**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**10/07/07**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 32.967,98**
08 VALOR DA MULTA	**R$ -**
10 VALOR TOTAL	**R$ 32.967,98**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

01 NOME/TELEFONE:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT – 3613 9000

FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2007

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
Valores expressos em reais.

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:16:48
383412845 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	06/06/2007
PERIODO DE APURACAO	30/06/2007
NUMERO DO CNPJ	03.020.401/0001 00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	10/07/2007
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	32.967,98
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	32.967,98

==========

NR.AUTENTICACAO 1.C81.025.FD1.E2F.B33

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

T. C.
Fls. 301
Rub

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/07/07**
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	**03.020.401/0001-00**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**10/08/07**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 31.867,20**
08 VALOR DA MULTA	**R$ -**
10 VALOR TOTAL	**R$ 31.867,20**

01 NOME/TELEFONE:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT – 3613 9000

FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2007

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
Valores expressos em reais.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

11/07/2007 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
383412850 0347

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	11/07/2007
PERIODO DE APURACAO	30/07/2007
NUMERO DO CNPJ	03.020.401/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	10/08/2007
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	31.867,20
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	31.867,20

==========

NR.AUTENTICACAO 1.968.347.603.8F2.721

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

Janeiro 107

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SUBSIDIO.....	092	216.008,35	2.734,84	499,02
1/3 DE FERIAS.....	030	25.865,01		
AGENTE PUB.CONTROLE.	001	1.150,00		
COMPLEMENTO SUBSIDIO	043	30.142,76		
GRAT.ESPECIAL.....	043		3.884,27	
IND. FERIAS	001	2.500,00		
ADICIONAL NOTURNO...	001	74,08		
VERBAS RESCISORIAS..	004	1.058,99		
CARGO COMISSIONADO..	092	125.901,24		
HONORARIO DIRETORIA.	003	16.800,00		
HONORARIOS CONSELHO.	006	4.995,00		
FERIAS PROPORCIONAIS	005	2.323,29		
13. SALARIO.....	001	1.250,00		
TOTAL DE PROVENTOS		428.068,72	6.619,11	499,02
ASC-MENSALIDADE.....	033	525,00		
INSS.....	199	34.803,79		
INSS..13. SALARIO....	001	112,50		
SINDPD / MT.....	027	554,19		
GBOEX - GREMIO BENEF	014	4.179,04		
GBOEX-SEGURO.....	026	1.349,51		
BV-FINANCEIRA-2.....	006	648,55	67,93	
BV-FINANCEIRA.....	030	12.253,57		
DESC. A. SIM.....	050	800,95		
MT - SAUDE.....	058	6.544,27		
MT-SAUDE SERVICO....	028	858,75		
A.S.M..- DIVERSOS...	001	60,00		
ASPEMAT.....	008	36,00		
VALE TRANSPORTE.....	021	965,55		
ASM - MERCADO.....	020	5.225,81		
CONTRIBUICAO PART...	093	3.950,60		
PENSAO ALIMENTICIA..	008	2.732,03		
I. R.RETIDO NA FONTE	089	34.537,99		
TOTAL DE DESCONTOS		110.138,10	67,93	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO	428.068,72
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	6.619,11
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	499,02
TOTAL BRUTO DO ORGAO	434.188,81
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO	110.138,10
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	67,93
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	110.206,03
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO	323.982,78

T. C. Fls. 305 Rub.

COORDENADORIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

RESUMO DE PAGAMENTO | **ÓRGÃO** | **METAMAT** | **PERÍODO** | **01/2007**

ENTIDADE	*FONTE*	*SERV.*	*VR BRUTO*	*IAPAS / INSS*	*FGTS*	*TOTAL GERAL*
				3190.1300-10	*3190.1300-100*	
METAMAT	*100*	202	434.687,83	125.190,10	22.596,16	582.474,09
TOTAL	*100*	202	434687,83	125.190,10	22.596,16	582.474,09
TAXA BANCÁRIA		*0,20% LÍQUIDO*		323.982,78	647,97	583.122,05

T.C.
Fls. 303
Rub.

REF. ASA553

00001

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. JANEIRO /2007

1101	SUBSIDIO.....	+216.008,35	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+525,00-
1112	1/3 DE FERIAS.....	+25.865,01	4525	INSS.....	+34.803,79-
1124	AGENTE PUB.CONTROLE.	+1.150,00	4531	INSS..13. SALARIO...	+112,50
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+30.142,76	4573	SINDPD / MT.....	+554,19
1146	IND. FERIAS	+2.500,00	4579	GBOEX - GREMIO BENEF	+4.179,04
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+74,08	4585	GBOEX-SEGURO.....	+1.349,51
1186	VERBAS RESCISORIAS..	+1.058,99	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+648,55
1188	CARGO COMISSIONADO..	+125.901,24	4619	BV-FINANCEIRA.....	+12.253,57
1245	HONORARIO DIRETORIA.	+16.800,00	4657	DESC. A. SIM.....	+800,95
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+4.995,00	4708	MT - SAUDE.....	+6.544,27
1341	FERIAS PROPORCIONAIS	+2.323,29	4723	MT-SAUDE SERVICO....	+858,75
1460	13. SALARIO.....	+1.250,00	4750	A.S.M..- DIVERSOS...	+60,00
2101	DIF.SALARIO BASE....	+2.734,84	4759	ASPEMAT.....	+36,00
2137	DIF.GRAT.ESPECIAL...	+3.884,27	4767	VALE TRANSPORTE.....	+965,55
			4903	ASM - MERCADO.....	+5.225,81
			4915	CONTRIBUICAO PART...	+3.950,60
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+2.732,03
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+34.537,99
			5585	DIF.GBOEX-SEGURO....	+67,93-
			6101	DEV. SALARIO BASE...	+499,02
		+434.687,83		+110.705,05	+323.982,78

Fls. 304
Rub.

REFERENTE A: FEVEREIRO/07

ORGAO : MET[illegible]AT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SUBSIDIO.....	090	213.187,17		
1/3 DE FERIAS.....	009	4.426,83		
AGENTE PUB.CONTROLE.	001	1.150,00		
COMPLEMENTO SUBSIDIO	041	29.877,66		
ADICIONAL NOTURNO...	001	74,08		
VERBAS RESCISORIAS..	001	5.400,00		
CARGO COMISSIONADO..	077	103.227,38		
HONORARIO DIRETORIA.	003	16.500,00		
F.G.T.S.- RECISAO...	001	516,00		
13.SAL PROPORCIONAL.	001	450,00		
HONORARIOS CONSELHO.	006	4.995,00		
FERIAS PROPORCIONAIS	001	450,00		
TOTAL DE PROVENTOS		380.254,12	0,00	0,00
ASC-MENSALIDADE.....	033	525,00		
INSS.....	187	31.555,91		
INSS..13. SALARIO...	001	49,50		
SINDPD / MT.....	028	567,11		
GBOEX - GREMIO BENEF	007	2.006,23		
GBOEX-SEGURO.....	018	921,07	67,93	
BV-FINANCEIRA-2.....	007	598,42		
BV-FINANCEIRA.....	031	11.419,96		
DESC. A. SIM.....	043	701,88		
MT - SAUDE.....	055	6.486,85		
MT-SAUDE SERVICO....	032	1.514,11		
A.S.M..- DIVERSOS...	001	100,00		
ASPEMAT.....	008	36,00		
VALE TRANSPORTE.....	020	1.031,15		
ASM - MERCADO.....	016	4.636,42		
ASM - FARMACIA.....	001	99,12		
CONTRIBUICAO PART...	079	3.244,56		
PENSAO ALIMENTICIA..	007	2.475,69		
I. R.RETIDO NA FONTE	083	26.733,55		
PENSAO ALIMENTICIA..	001	598,56		
TOTAL DE DESCONTOS		95.301,09	67,93	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO	380.254,12
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO	380.254,12
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO	95.301,09
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	67,93
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	95.369,02
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO	284.885,10

T.C. Fls. 206 Rub

a

COORDENADORIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

RESUMO DE PAGAMENTO **ÓRGÃO** **METAMAT** **PERÍODO** **02/2007**

ENTIDADE	*FONTE*	*SERV.*	*VR BRUTO*	*IAPAS / INSS*	*FGTS*	*TOTAL GERAL*
				3190.1300-10	*3190.1300-100*	
METAMAT	*100*	202	380.254,12	109.513,19	24.474,36	514.241,67
TOTAL	*100*	202	380254,12	109.513,19	24.474,36	514.241,67
TAXA BANCÁRIA		*0,20% LÍQUIDO*		284.885,10	569,77	514.811,44

TCE Fls. 307 Rub

REF. ASA553

00001

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. FEVEREIRO/2007

1101	SUBSIDIO.....	+213.187,17	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+525,00
1112	1/3 DE FERIAS.....	+4.426,83	4525	INSS.....	+31.555,91
1124	AGENTE PUB.CONTROLE.	+1.150,00	4531	INSS..13. SALARIO...	+49,50
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+29.877,66	4573	SINDPD / MT.....	+567,11
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+74,08	4579	GBOEX - GREMIO BENEF	+2.006,23
1186	VERBAS RESCISORIAS..	+5.400,00	4585	GBOEX-SEGURO.....	+921,07
1188	CARGO COMISSIONADO..	+103.227,38	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+598,42
1245	HONORARIO DIRETORIA.	+16.500,00	4619	BV-FINANCEIRA.....	+11.419,96
1263	F.G.T.S.- RECISAO...	+516,00	4657	DESC. A. SIM.....	+701,88
1287	13.SAL PROPORCIONAL.	+450,00	4708	MT - SAUDE.....	+6.486,85
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+4.995,00	4723	MT-SAUDE SERVICO....	+1.514,11
1341	FERIAS PROPORCIONAIS	+450,00	4750	A.S.M..- DIVERSOS...	+100,00
			4759	ASPEMAT.....	+36,00
			4767	VALE TRANSPORTE.....	+1.031,15
			4903	ASM - MERCADO.....	+4.636,42
			4906	ASM - FARMACIA.....	+99,12
			4915	CONTRIBUICAO PART...	+3.244,56
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+2.475,69
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+26.733,55
			4991	PENSAO ALIMENTICIA..	+598,56
			5585	DIF.GBOEX-SEGURO....	+67,93
		+380.254,12		+95.369,02	+284.885,10

T.C. Fls. 308 Rub.

REF. ASA553

00001

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. MARCO /2007

1101	SUBSIDIO.....	+213.187,17	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+525,00
1112	1/3 DE FERIAS.....	+9.559,23	4525	INSS.....	+32.483,05
1124	AGENTE PUB.CONTROLE.	+1.150,00	4573	SINDPD / MT.....	+567,11
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+29.877,66	4579	GBOEX - GREMIO BENEF	+1.640,96
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+74,08	4585	GBOEX-SEGURO.....	+983,94
1188	CARGO COMISSIONADO..	+109.026,35	4588	CONT. SINDICAL.....	+10.090,94
1245	HONORARIO DIRETORIA.	+16.500,00	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+856,68
1249	INDENIZACAO FERIAS..	+1.501,96	4619	BV-FINANCEIRA.....	+12.064,66
1263	F.G.T.S.- RECISAO...	+782,69	4657	DESC. A. SIM.....	+722,16
1287	13.SAL PROPORCIONAL.	+748,51	4708	MT - SAUDE.....	+7.428,90
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+4.995,00	4723	MT-SAUDE SERVICO....	+537,23
1341	FERIAS PROPORCIONAIS	+2.954,32	4750	A.S.M..- DIVERSOS...	+100,00
1385	1/3 DAS FERIAS.....	+985,09	4759	ASPEMAT.....	+36,00
2188	DIF.CARGO COMISSIONA	+2.126,66	4767	VALE TRANSPORTE.....	+983,33
			4903	ASM - MERCADO.....	+4.926,35
			4906	ASM - FARMACIA.....	+99,12
			4915	CONTRIBUICAO PART...	+3.387,84
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+2.364,69
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+27.615,27
			4991	PENSAO ALIMENTICIA..	+598,56
			5585	DIF.GBOEX-SEGURO....	+67,93
		+393.468,72		+108.079,72	+285.389,00



COORDENADORIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

RESUMO DE PAGAMENTO — ÓRGÃO: METAMAT — PERÍODO: 03/2007

ENTIDADE	FONTE	SERV.	VR BRUTO	IAPAS / INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	202	393.468,72	113.318,99	24.408,04	531.195,75
TOTAL	100	202	393468,72	113.318,99	24.408,04	531.195,75
TAXA BANCÁRIA		0,20%	LÍQUIDO	285.389,00	570,78	531.766,53

T.C.
Fls. 311
Rub.

SISTEMA DE PAGAMENTO
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: MARCO/07

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SUBSIDIO.....	090	213.187,17		
1/3 DE FERIAS.....	011	9.559,23		
AGENTE PUB.CONTROLE.	001	1.150,00		
COMPLEMENTO SUBSIDIO	041	29.877,66		
ADICIONAL NOTURNO...	001	74,08		
CARGO COMISSIONADO..	084	109.026,35		
HONORARIO DIRETORIA.	003	16.500,00	2.126,66	
INDENIZACAO FERIAS..	002	1.501,96		
F.G.T.S.- RECISAO...	008	782,69		
13.SAL PROPORCIONAL.	008	748,51		
HONORARIOS CONSELHO.	006	4.995,00		
FERIAS PROPORCIONAIS	007	2.954,32		
1/3 DAS FERIAS.....	007	985,09		
TOTAL DE PROVENTOS		391.342,06	2.126,66	0,00
ASC-MENSALIDADE.....	033	525,00		
INSS.....	194	32.483,05		
SINDPD / MT.....	028	567,11		
GBOEX - GREMIO BENEF	006	1.640,96		
GBOEX-SEGURO.....	019	983,94		
CONT. SINDICAL.....	185	10.090,94	67,93	
BV-FINANCEIRA-2.....	009	856,68		
BV-FINANCEIRA.....	034	12.064,66		
DESC. A. SIM.....	045	722,16		
MT - SAUDE.....	055	7.428,90		
MT-SAUDE SERVICO....	018	537,23		
A.S.M..- DIVERSOS...	001	100,00		
ASPEMAT.....	008	36,00		
VALE TRANSPORTE.....	020	983,33		
ASM - MERCADO.....	017	4.926,35		
ASM - FARMACIA.....	001	99,12		
CONTRIBUICAO PART...	080	3.387,84		
PENSAO ALIMENTICIA..	006	2.364,69		
I. R.RETIDO NA FONTE	088	27.615,27		
PENSAO ALIMENTICIA..	001	598,56		
TOTAL DE DESCONTOS		108.011,79	67,93	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO	391.342,06
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	2.126,66
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO	393.468,72
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO	108.011,79
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	67,93
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	108.079,72
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO	285.389,00

T.C.U. Fls. 312 Rub.

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

REFERENTE A: MARCO/07 PAGINA 1

ORGAO : METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

DEPARTAMENTO : 01 - PENSAO ALIMENTICIA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
PENSAO ALIMENTICIA..	009	3.330,59		
TOTAL DE PROVENTOS		3.330,59	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO	3.330,59
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO	3.330,59
TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO	0,00

Fls. 313
Rub.

REF. ASA553

00001

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

ABRIL /2007

1101	SUBSIDIO.....	+196.337,42	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+465,00
1112	1/3 DE FERIAS.....	+5.303,08	4525	INSS.....	+30.266,13
1124	AGENTE PUB.CONTROLE.	+1.150,00	4573	SINDPD / MT.....	+567,11
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+29.580,10	4579	GBOEX - GREMIO BENEF	+837,02
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+74,08	4585	GBOEX-SEGURO.....	+730,79
1188	CARGO COMISSIONADO..	+106.381,18	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+1.409,39
1245	HONORARIO DIRETORIA.	+16.500,00	4619	BV-FINANCEIRA.....	+10.889,72
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+4.995,00	4657	DESC. A. SIM.....	+968,18
3810	DEV.PENSAO.ALIMENTIC	+19,81	4708	MT - SAUDE.....	+7.092,40
			4759	ASPEMAT.....	+36,00
			4767	VALE TRANSPORTE.....	+883,93
			4903	ASM - MERCADO.....	+4.826,69
			4906	ASM - FARMACIA.....	+99,12
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+2.364,69
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+24.080,85
			4991	PENSAO ALIMENTICIA..	+450,00
			5585	DIF.GBOEX-SEGURO....	+67,93
		+360.340,67		+86.034,95	+274.305,72

TC
Fls. 319
Rub

COORDENADORIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

REGISTRO DE PAGAMENTO | ÓRGÃO | METAMAT | PERÍODO | 04/2019

ENTIDADE	FONTE	SERV.	VR BRUTO	IAPAS / INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	202	360.340,67	103.778,11	24.320,04	488.438,82
TOTAL	100	202	360340,67	103.778,11	24.320,04	488.438,82
TAXA BANCÁRIA		0,20% LÍQUIDO		274.305,72	548,61	488.987,43

T. C.
Fls. 315
Rub.

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

REFERENTE A: ABRIL/07

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SUBSIDIO.....	086	196.337,42		
1/3 DE FERIAS.....	008	5.303,08		
AGENTE PUB.CONTROLE.	001	1.150,00		
COMPLEMENTO SUBSIDIO	041	29.580,10		
ADICIONAL NOTURNO...	001	74,08		
CARGO COMISSIONADO..	075	106.381,18		
HONORARIO DIRETORIA.	003	16.500,00		
HONORARIOS CONSELHO.	006	4.995,00		
TOTAL DE PROVENTOS		360.320,86	0,00	0,00
ASC-MENSALIDADE.....	029	465,00		
INSS.....	187	30.266,13		
SINDPD / MT.....	028	567,11		
GBOEX - GREMIO BENEF	003	837,02		
GBOEX-SEGURO.....	015	730,79	67,93	
BV-FINANCEIRA-2.....	013	1.409,39		
BV-FINANCEIRA.....	031	10.889,72		
DESC. A. SIM.....	054	968,18		
MT - SAUDE.....	052	7.092,40		
ASPEMAT.....	008	36,00		
VALE TRANSPORTE.....	018	883,93		
PENSAO ALIMENTICIA..	018			19,81
ASM - MERCADO.....	015	4.826,69		
ASM - FARMACIA.....	001	99,12		
PENSAO ALIMENTICIA..	006	2.364,69		
I. R.RETIDO NA FONTE	081	24.080,85		
PENSAO ALIMENTICIA..	001	450,00		
TOTAL DE DESCONTOS		85.967,02	67,93	19,81

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO	360.320,86
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO	360.320,86
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO	85.967,02
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	67,93
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	19,81
TOTAL DE DESCONTOS	86.015,14
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO	274.305,72

T.C.
Fls. 316
Rub.

REF. ASA553

00001

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. MAIO /2007

1101	SUBSIDIO.....	+195.895,99	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+465,00
1112	1/3 DE FERIAS.....	+7.861,79	4525	INSS.....	+34.501,18
1124	AGENTE PUB.CONTROLE.	+1.400,00	4573	SINDPD / MT.....	+560,62
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+30.021,48	4579	GBOEX - GREMIO BENEF	+837,02
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+395,68	4585	GBOEX-SEGURO.....	+634,74
1186	VERBAS RESCISORIAS..	+7.254,81	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+1.409,39
1188	CARGO COMISSIONADO..	+128.700,00	4619	BV-FINANCEIRA.....	+11.101,25
1245	HONORARIO DIRETORIA.	+16.500,00	4657	DESC. A. SIM.....	+943,81
1249	INDENIZACAO FERIAS..	+20.303,52	4708	MT - SAUDE.....	+6.970,00
1263	F.G.T.S.- RECISAO...	+2.908,57	4720	PREV. 13 SALARIO....	+385,52
1287	13.SAL PROPORCIONAL.	+4.379,24	4723	MT-SAUDE SERVICO....	+3.571,99
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+4.995,00	4759	ASPEMAT.....	+36,00
1341	FERIAS PROPORCIONAIS	+8.755,68	4767	VALE TRANSPORTE.....	+880,10
			4903	ASM - MERCADO.....	+6.782,98
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+2.364,69
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+32.967,98
			4991	PENSAO ALIMENTICIA..	+450,00
			5585	DIF.GBOEX-SEGURO....	+67,93
		+429.371,76		+104.930,20	+324.441,56

T.C.
Fls. 318
Rub.

REF. ASA553

00002

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

METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

MAIO /2007

1187	PENSAO ALIMENTICIA..	+2.814,69 +2.814,69	+2.814,69

T.C.
Fls. 319
Rub.

COORDENADORIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

RESUMO DE PAGAMENTO **ÓRGÃO** **METAMAT** **PERÍODO** **05/2007**

ENTIDADE	*FONTE*	*SERV.*	*VR BRUTO*	*IAPAS / INSS*	*FGTS*	*TOTAL GERAL*
				3190.1300-10	*3190.1300-100*	
METAMAT	*100*	190	429.371,76	123.659,07	23.476,27	576.507,10
TOTAL	*100*	190	429371,76	123.659,07	23.476,27	576.507,10
TAXA BANCÁRIA		*0,20% LÍQUIDO*		324.441,56	648,88	577.155,98

T.C.
Fls. 340
Rub.

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

REFERENTE A: JUNHO/07 PAGINA 14

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SUBSIDIO.....	084	199.912,42		
1/3 DE FERIAS.....	023	15.391,67		
AGENTE PUB.CONTROLE.	001	1.400,00		
COMPLEMENTO SUBSIDIO	039	27.484,33		
GRAT.ESPECIAL.....	001	350,00		
ADICIONAL NOTURNO...	002	406,95		
CARGO COMISSIONADO..	068	127.300,00		
CRED.REF.PGTO.MENOR.	004	571,75		
HONORARIO DIRETORIA.	003	16.500,00		
GRATIFIC.EX.DIRETOR.	001	2.733,79	10.935,16	
HONORARIOS CONSELHO.	006	4.995,00		
TOTAL DE PROVENTOS		397.045,91	10.935,16	0,00
ASC-MENSALIDADE.....	027	435,00		
INSS.....	176	33.698,09		
SINDPD / MT.....	028	565,01		
GBOEX - GREMIO BENEF	003	837,02		
DEV AO CROFE PUBLICO	002	205,72		
GBOEX-SEGURO.....	012	592,23	67,93	
BV-FINANCEIRA-2.....	014	1.551,66		
BV-FINANCEIRA.....	037	14.493,44		
DESC. A. SIM.....	053	1.163,99		
MT - SAUDE.....	049	7.418,00		
MT-SAUDE SERVICO....	023	1.405,13		
BV FINANCEIRA-3.....	002	364,81		
A.S.M..- DIVERSOS...	002	200,00		
ASPEMAT.....	007	30,00		
VALE TRANSPORTE.....	012	747,33		
ASM - MERCADO.....	030	8.028,70		
PENSAO ALIMENTICIA..	006	2.364,89		
I. R.RETIDO NA FONTE	090	31.867,20		
PENSAO ALIMENTICIA..	001	450,00		
TOTAL DE DESCONTOS		106.418,02	67,93	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO	397.045,91
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	10.935,16
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO	407.981,07
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO	106.418,02
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	67,93
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	106.485,95
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO	301.495,12

TCi Fls. 321 Rub.

RELACAO DE DESCONTOS

ORGAO = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. CONSIGNATARIA/DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA.. REFERENTE A JUNHO /07 PAG. 1

ORDEM	MAT-INST	N O M E	N O R M A L	DIFERENCA	DEVOLUCAO
0351105	9999999	AGRICOLA PAES DE BARROS	387,88		
0001546	9999999	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	59,20		
0026514	9999999	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	549,56		
0351288	9999999	JOAO JUSTINO PAES BARROS	1.170,80		
0352756	9999999	JOELSON DOS SANTOS	117,25		
0352284	9999999	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	80,00		
		TOTAIS DESTA PAGINA	2.364,69		

CEPROMAT EM 07/04/07

T.C. Fls. 322 Rub.

RELACAO DE DESCONTOS

ORGAO = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. CONSIGNATARIA/DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA.. REFERENTE A JUNHO /07 PAG. 2

ORDEM	MAT-INST	N O M E	N O R M A L	DIFERENCA	DEVOLUCAO
		TOTAIS DE DESCONTO	2.364,69	0,00	0,00

LIQUIDO A RECOLHER : 2.364,69

TOTAL DE FUNCIONARIOS : 6

CEPROMAT EM 07/04/07

T. C.
Fls. 323
Rub.

RELACAO DE DESCONTOS

ORGAO = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. CONSIGNATARIA/DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA.. REFERENTE A JUNHO /07 PAG. 1

ORDEM	MAT-INST	N O M E	N O R M A L	DIFERENCA	DEVOLUCAO
0351105	9999999	AGRICOLA PAES DE BARROS	450,00		
		TOTAIS DESTA PAGINA	450,00		

CEPROMAT EM 07/04/07

T.C. Fls. 324 Rub.

RELACAO DE DESCONTOS

ORGAO = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. CONSIGNATARIA/DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA.. REFERENTE A JUNHO /07 PAG. 2

ORDEM	MAT-INST	N O M E	N O R M A L	DIFERENCA	DEVOLUCAO
		TOTAIS DE DESCONTO	450,00	0,00	0,00

LIQUIDO A RECOLHER : 450,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS : 1

CEPROMAT EM 07/04/07

T. C.
Fls. 325
Rub.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP
ITEM 18 DA IN TCE 03/2005

Unidade Orçamentária.: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Mês/Ano.: Julho/2007

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	13	17501.0001.07.00552-1	MINISTERIO DA FAZENDA	17501.0001.06.00792-0	1.869,47	17501.0001.07.00369-6	777	109
NOB	13	17501.0001.07.00551-3	Ministério da Fazenda	17501.0001.06.00792-0	5.795,34	17501.0001.07.00369-6	777	109
NOB	13	17501.0001.07.00550-5	LUMEN CONSULTORIA CONSTR E COMERCIO LTDA	17501.0001.06.00792-0	116.966,08	17501.0001.07.00369-6	777	109

SUB-TOTAL DIA 13 - R$ 124.630,89

TOTAL GERAL PERÍODO: R$ 124.630,89

TOTAL RESTOS A PAGAR: R$ 124.630,89

TOTAL EXERCICIO CORRENTE: R$ 0,00

TOTAL FONTE: 109: R$ 124.630,89

T.C. Fls. 326 Proc. 0

T. C.
Fls. 327
Rub.

Demonstrativo de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - FIP226

Exercício igual a 2007
Unidade Gestora igual a 01
Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 13/07/2007
Unidade Orçamentária igual a 17501

CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUI.	NÃO PROC. PAGAR
UO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
UG: 17501.0001 - Geral								
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU	17501.0001.06.00803-0	15/12/2006	33903900	100	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR 1995.00140-9:						**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17501.0001.06.00831-5	18/12/2006	31901300	100	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR 1995.00090-9:						**0,00**	**0,00**	**0,00**
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	17501.0001.06.00829-3	18/12/2006	31901100	100	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR 1993.01391-4:						**0,00**	**0,00**	**0,00**
.28368-5	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	17501.0001.06.00664-9	01/11/2006	33903000	109	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR 2005.28368-5:						**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.12170-9	LUMEN CONSULTORIA CONSTR E COMERCIO	17501.0001.06.00792-0	14/12/2006	33903900	109	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.12170-9:						**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG 17501.0001:						**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UO 17501:						**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:						**0,00**	**0,00**	**0,00**

T.C.
Fls. 328
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Para pagamento via Internet acesse a página da SRF no endereço www.receita.fazenda.gov.br - Pagamentos - Darf - Pagamento e Agendamento on-line e utilize os dados constantes no rodapé, válidos até a data do vencimento.

Nº do Rastreamento: 65584569-7

AUTO DE INFRAÇÃO - I

Multa por atraso na entrega da Declaração de Informações - DIPJ

- CONTRIBUINTE

CNPJ: 03.020.401/0001-00 Jurisdição: 0130100 - CUIABA - MT
Nome Empresarial: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Endereço: AVENIDA JURUMIRIM, 2970 -
PLANALTO - CUIABA - MT - 78.015-285

- LAVRATURA

Local: DRF - CUIABA Data: 11/12/2006 Hora: 16:00 HS.
Endereço: AV VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES, 99
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT - 78.050-600

- DADOS DA DECLARAÇÃO

Exercício	Ano-Calendário	Número da Declaração	Nº de meses em atraso	Prazo final de entrega	Data Entrega	Forma Tributação
2004	2003	1277349	18	30/06/2004	08/12/2005	LUCRO REAL

- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 5338

Apuração de Crédito Tributário	Valor em Reais
Imposto Devido FICHA/LINHA 12/01 +...+ 12/03 + 12/20 - (12/04 +...+ 12/08)	0,00
Percentual Aplicável: 2% X QUANTIDADE DE MESES/FRAÇÃO DE ATRASO LIMITADO A 20%	
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração: = (MULTA MÍNIMA)	500,00

- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos:

A entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica fora do prazo fixado enseja a aplicação da multa por atraso na entrega da declaração de 2% (dois por cento) ao mês ou fração sobre o valor do imposto de renda devido, ainda que tenha sido integralmente pago, respeitado o percentual máximo de 20% e o valor mínimo de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

A multa cabível foi reduzida em 50% (cinqüenta por cento) em virtude de entrega espontânea da declaração, exceto no caso da multa aplicada ter sido a multa mínima.

Fundamentação:

Art. 106, II, "c", da Lei nº 5.172/1966 (CTN), Art. 88 da Lei nº 8.981/95, Art. 27 da Lei nº 9.532/97, art. 7º da Lei 10.426, de 24/04/2002 e IN SRF 66/99.

- INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar no prazo de trinta dias contados da ciência deste Auto de Infração o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento e protocolizada na unidade da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição, conforme disposto nos artigos 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista e 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste prazo (artigo 6º da Lei 8.218, de 29 de agosto de 1991).

- AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL

Nome: JOAO ROSA DE CARAVELLAS NETO
Matrícula Sipe/Siape: 76211

- DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal	Período de Apuração	CNPJ	Data de Vencimento	Valor
5338	01/07/2004	03.020.401/0001-00	02/02/2007	250,00

0097519

T. C.
Fls. 329
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE IA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT 5139000	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2004
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC 03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA 5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
ULTA ATRASO ENTREGA DIPJ NO CALENDARIO 2003	06 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2007
	07 VALOR DO PRINCIPAL 500,00
	08 VALOR DA MULTA 0,00
ATENÇÃO vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela ceita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de esmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou perior a R$10,00 . alores expressos em reais	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 500,00
RF Manual	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) BB 38340038 03042007 500,00DC12845

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

T. C.
Fls. 330
Rub.

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00111-

Data de Emissão: 02/04/2007

Unidade Orçamentária:
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	001.3834.000000001010100-4	Não

SOLICITAMOS AO **Banco do Brasil S/A** CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº **001.3834.000000001010100-4**.

Código do Credor: 1992.00002-9

Credor: MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85	**Município UF:** Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00097-4	**Fonte de Recurso:** 109
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00082-4	
Nº Lista Credores:	

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 500,00	QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Christiane de S. Pinto

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

BANCO DO BRASIL
SETOR PUBLICO CUIABA - MT
PROTOCOLO
02 ABR 2007
PROVIDÊNCIADO ARQUIVE-SE
__/__/__

Vivo S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
Cuiabá - MT - CEP: 78045-901
Insc. Estadual: 131794280
CNPJ/MF: 02.449.992/0072-58

Fls. 00

Central de Relacionament
Vivo - Tecle *8486
24 horas - Chamadas Gratui
Visite nosso site:
www.vivo.com.br

T. C.
Fls. 331
Rub.

COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT
AV JURUMIRIM, 2970
PLANALTO - CBA
78058-750 CUIABA - MT

Número da conta: 0144689606
Mês: 04/2007
Celular nº: 65-9972-8333
Nome: COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT

CPF/CNPJ: 03020401000100
Insc. Estadual: ISENTO

DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS

Chamadas Locais - originadas - continuação

Para Outros Celulares

Seq	Data	Hor.Início	Destino	Núm.Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
39	20/03/07	13h23m02	CUIABÁ MT	65-8118-8933	Normal	00h00m30	0,02
40	20/03/07	13h23m39	CUIABÁ MT	65-8118-8933	Normal	00h02m36	0,13
1	20/03/07	17h47m45	CUIABÁ MT	65-8111-4299	Normal	00h00m30	0,02
42	20/03/07	17h54m10	CUIABÁ MT	65-8111-4299	Normal	00h00m30	0,02
43	20/03/07	18h52m13	CUIABÁ MT	65-9208-3693	Normal	00h00m36	0,03
44	21/03/07	17h21m45	CUIABÁ MT	65-8408-7031	Normal	00h00m30	0,02
45	22/03/07	08h16m28	CUIABÁ MT	65-9244-7160	Normal	00h00m36	0,03
46	22/03/07	17h59m45	CUIABÁ MT	65-8417-8367	Normal	00h00m30	0,02
47	23/03/07	17h04m26	CUIABÁ MT	65-9208-3693	Normal	00h01m00	0,05
48	23/03/07	17h17m51	CUIABÁ MT	65-9208-3693	Normal	00h00m30	0,02
49	24/03/07	09h47m18	CUIABÁ MT	65-9208-3693	Normal	00h00m30	0,02
50	25/03/07	13h29m37	CUIABÁ MT	65-9201-0851	Reduzida	00h06m24	0,32
51	25/03/07	18h07m38	CUIABÁ MT	65-8111-4299	Reduzida	00h02m30	0,12
52	25/03/07	19h02m41	CUIABÁ MT	65-8111-4299	Reduzida	00h01m12	0,06
53	26/03/07	19h28m43	CUIABÁ MT	65-8417-8367	Normal	00h02m36	0,13
54	26/03/07	19h55m28	CUIABÁ MT	65-8401-2828	Normal	00h00m48	0,04
55	26/03/07	21h29m23	CUIABÁ MT	65-8417-8367	Reduzida	00h00m30	0,02
56	26/03/07	21h29m43	CUIABÁ MT	65-8417-8367	Reduzida	00h00m36	0,03
57	27/03/07	09h09m39	CUIABÁ MT	65-8406-7068	Normal	00h00m30	0,02
58	27/03/07	09h40m57	CUIABÁ MT	65-9203-8581	Normal	00h00m36	0,03
59	27/03/07	09h47m07	CUIABÁ MT	65-8406-7068	Normal	00h00m30	0,02
60	27/03/07	10h04m20	CUIABÁ MT	65-8118-8933	Normal	00h04m36	0,23
61	27/03/07	20h07m12	CUIABÁ MT	65-8417-8367	Normal	00h04m00	0,20
62	28/03/07	10h20m34	CUIABÁ MT	65-8118-8933	Normal	00h00m36	0,03
63	28/03/07	14h47m10	CUIABÁ MT	65-8111-4299	Normal	00h00m30	0,02
64	28/03/07	16h43m57	CUIABÁ MT	65-8111-7760	Normal	00h02m00	0,10
5	29/03/07	11h39m53	CUIABÁ MT	65-8408-7031	Normal	00h01m36	0,08
66	29/03/07	11h49m16	CUIABÁ MT	65-8408-7031	Normal	00h00m48	0,04
67	29/03/07	12h57m09	CUIABÁ MT	65-8408-7031	Normal	00h00m30	0,02
68	29/03/07	12h58m42	CUIABÁ MT	65-8116-4363	Normal	00h01m30	0,07
69	30/03/07	08h55m19	CUIABÁ MT	65-9229-9829	Normal	00h00m48	0,04
					Subtotal		4,66

Serviços

Seq	Data	Hor.Início	Destino	Nome do Serviço	Núm.Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	31/03/07	08h34m56	CUIABÁ MT	CIA AGUA ESG	65115	Normal	00h00m54	0,03
						Subtotal		0,03

Chamadas Locais - recebidas a cobrar

De Vivo

Seq	Data	Hor.Início	Origem	Núm.Origem	Tarifa	Duração	Valor R$
1	23/03/07	15h00m15	CUIABÁ MT	65-9975-0388	Normal	00h00m30	0,02
2	27/03/07	11h24m27	CUIABÁ MT	65-9955-3991	Normal	00h04m06	0,20
					Subtotal		0,22

De Fixo

Seq	Data	Hor.Início	Origem	Núm.Origem	Tarifa	Duração	Valor R$
1	25/03/07	12h56m20	AREA 65 MT	65-3321-9372	Reduzida	00h00m30	0,02
					Subtotal		0,02

ALP_VIVO_MT_CICLO_63.FATR.001.SACO/011465
1-MT00445-0001-63-20070401-000 070 031

Vivo S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
Cuiabá - MT - CEP: 78045-901
Insc. Estadual: 131794280
CNPJ/MF: 02.449.992/0072-58

Central de Relacionamento
Vivo - Tecle *8486
24 horas - Chamadas Gratuita
Visite nosso site:
www.vivo.com.br

T. C.
Fls. 332
Rub

COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT
AV JURUMIRIM, 2970
PLANALTO - CBA
78058-750 CUIABA - MT

Número da conta: 0144689606
Mês: 04/2007
Celular nº: 65-9973-4900
Nome: COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT

CPF/CNPJ: 03020401000100
Insc. Estadual: ISENTO

DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS

Vivo S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
CEP 78045-901 - Bosque - CUIABA - MT
Inscrição Estadual: 131794280
CNPJ / MF: 02.449.992/0072-58

ASSINATURA

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN MENSAL - CAM. CORREA NAC 7	02/03/07 a 01/04/07	9,00
	Subtotal	9,00

SERVIÇOS ADICIONAIS E FACILIDADES

Descrição	Período	Valor R$
CONTA DETALHADA MENSAL	02/03/07 a 01/04/07	0,00
	Subtotal	0,00

CHAMADAS DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Chamadas Locais

Plano de Serviço	Incluídos	Saldo Anterior	Utilizados	Excedente	Valor R$	A Transportar
VIVO EMP PLANO NAC. 7	0,0 min	0,0 min	1,9 min	1,9 min	0,38	0,0 min

Chamadas Locais - originadas

Serviços

Seq	Data	Hor.Início	Destino	Nome do Serviço	Núm.Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	30/03/07	18h34m11	CUIABÁ MT	CIA AGUA ESG	65115	Normal	00h01m06	0,22
2	30/03/07	18h35m36	CUIABÁ MT	CIA AGUA ESG	65115	Normal	00h00m48	0,16
						Subtotal		0,38

SERVIÇO DE DADOS - ALTA VELOCIDADE

JOGOS E APLICACOES

Seq	Data	Hora	Origem	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor R$
1	04/03/07	09h14m23	VIVO MT	JOGOS E APLICAÇÕES	1,00	DOWNLOAD	2,50
2	11/03/07	00h43m01	VIVO MT	JOGOS E APLICAÇÕES	1,00	DOWNLOAD	2,50
						Subtotal	5,00
						Total do celular	14,38

ALP_VIVO_MT_CICLO_63.FATR.001.SACO.011471
1-MT00445-0001-63-20070401-000.070.037

T. C.
Fls. 333
Rub.

Fls. 003

25/04/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:23:00
383412850 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO MT

84600000001 49050055001 10144689606 04079070417
NR. CONVENIO 99.497-9
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2007
VALOR DO PAGAMENTO 149,05

NR.AUTENTICACAO C.47A.2AF.9F9.0D8.4CE

Vivo S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
Cuiabá - MT - CEP: 78045-901
Insc. Estadual: 131794280
CNPJ/MF: 02.449.992/0072-58

CAO - METAMAT

T

0100407

083670

Central de Relacionamento
Vivo - Tecle *8486
24 horas - Chamadas Gratuitas
Visite nosso site:
www.vivo.com.br

Número da conta: 0144689606-1
Emissão: 07/04/2007
Mês: 04/2007
Período: 02/03/07 a 01/04/07
Vencimento: 17/04/2007

Valores em R$

Multa	55,94
Juros	33,97

Atestamos que o serviço solicitado foi entregue de acordo.

Cuiabá, 16/04/07

Rodrigo Luiz Gallio Tenório
Dep. Administrativo

RESUMO DA FATURA - até 07/04/07	89,91
Total de gastos no mês	59,14

TOTAL A PAGAR	149,05

Vivo Torpedo SMS: barato e discreto! Você dá seu recado mesmo quando a pessoa não pode atender:

- Entre no Menu ou Vivo ao Vivo
- Acesse Mensagem ou Torpedo SMS
- Selecione Nova Mensagem
- Digite a mensagem
- Insira o número de destino
- Pressione Enviar

Economize ainda mais: confira os pacotes de desconto de Torpedo SMS. Ligue *8486 e peça o seu!

Consulte sua fatura, seu saldo parcial ou solicite o envio da fatura por e-mail através dos Terminais de Auto-Atendimento nas lojas próprias da Vivo ou acessando **www.vivo.com.br/vivoonline**.

Este boleto não quita débitos anteriores.

Mantenha o pagamento em dia. Evite cobrança de multa de 2% e juros de 1% ao mês. Conforme legislação vigente, o atraso do pagamento desta fatura poderá ocasionar:
- Suspensão parcial do serviço após 15 dias do vencimento;
- Suspensão total do serviço após 15 dias da suspensão parcial;
- Rescisão do contrato após 45 dias da suspensão total, com o envio do débito para empresas de proteção ao crédito.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA

Autenticação Mecânica

ALP_VIVO_MT_CICLO_53 FATURA 01 SAIDA 01455
2007040100 070 021

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

T. C.
Fls. 334
Rub

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00266-2

Data de Emissão: 23/04/2007

Unidade Orçamentária:
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	001.3834.000000001010100-4	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: 1998.01083-2

Credor: VIVO S.A.

CPF/CNPJ: 02.449.992/0072-58	**Município UF:** Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00154-7	**Fonte de Recurso:** 109
Liquidação: 17501.0001.07.00155-3	
Lista Credores:	

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 149,05	CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Christiane de S Pinto

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Christiane de Souza Pinto
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
(NSF)

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

BANCO DO BRASIL
PROTOCOLO
25 ABR 2007
PROVIDÊNCIA ARQUIVE-SE

Fls. 003

Vivo S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
Cuiabá - MT - CEP: 78045-901
Insc. Estadual: 131794280
CNPJ/MF: 02.449.992/0072-58

Central de Relacionamento
Vivo - Tecle *8486
24 horas - Chamadas Gratuitas
Visite nosso site:
www.vivo.com.br

T. C.
Fls. 335
Rub.

CDD CPA II /MT
COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT
AV JURUMIRIM, 2970
PLANALTO - CBA
78058-750 CUIABA - MT

Número da conta: 0144689606-1
Emissão: 04/05/2007
Mês: 05/2007
Período: 02/04/07 a 01/05/07
Vencimento: 17/05/2007

7206215238208520020000379230080507

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores em R$

Multa	1,18
Juros	0,16

BANCO DO BRASIL
SETOR PUBLICO CUIABA - MT
PROTOCOLO
21 MAI 2007
ARQUIVE-SE
PROVIDENCIADO

RESUMO DA FATURA - até 04/05/07	1,34
Total de gastos no mês	96,12
TOTAL A PAGAR	97,46

Acabou a sua dúvida!

Economize até 70% em DDD.

Agora, clientes Vivo Escolha ou Vivo Completo que fizerem chamadas DDD com o código 15 da Telefônica, para qualquer Vivo no Brasil, pagam a mesma tarifa de uma ligação local e economizam até 70%.

Saiba mais e cadastre-se ligando para *9000. É de graça.

Aproveite e salve em sua agenda 0+15+DDD+ número do telefone.

Consulte sua fatura, seu saldo parcial ou solicite o envio da fatura por e-mail através dos Terminais de Auto-Atendimento nas lojas próprias da Vivo ou acessando **www.vivo.com.br/vivoonline**.

Este boleto não quita débitos anteriores.

Mantenha o pagamento em dia. Evite cobrança de multa de 2% e juros de 1% ao mês. Conforme legislação vigente, o atraso do pagamento desta fatura poderá ocasionar:
- Suspensão parcial do serviço após 15 dias do vencimento;
- Suspensão total do serviço após 15 dias da suspensão parcial;
- Rescisão do contrato após 45 dias da suspensão total, com o envio do débito para empresas de proteção ao crédito.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA

Autenticação Mecânica

A_VIVO_MT_CICLO_63 FATR 001 SACO/011277

070501-000 069 205

BANCO DO BRASIL

CONVENIO: VIVO MT

34670000000 97460055001 10144689606 05075070517

NR. CONVENIO	99.497-9
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2007
VALOR DO PAGAMENTO	97,46
NR.AUTENTICACAO	0.234.208.430.F1D.662

Vivo S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
Cuiabá - MT - CEP: 78045-901
Insc. Estadual: 131794280
CNPJ/MF: 02.449.992/0072-58

Central de Relacionamento
Vivo - Tecle *8486
24 horas - Chamadas Gratuita
Visite nosso site:
www.vivo.com.br

T. C.
Fls. 336
Rub.

COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT
AV JURUMIRIM, 2970
PLANALTO - CBA
78058-750 CUIABA - MT

Número da conta: 0144689606
Mês: 05/2007
Celular nº: 65-9972-8333
Nome: COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT

CPF/CNPJ: 03020401000100
Insc. Estadual: ISENTO

DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS

Chamadas Locais - recebidas a cobrar

De Vivo

Seq	Data	Hor.Início	Origem	Núm.Origem	Tarifa	Duração	Valor R$
1	25/04/07	14h42m58	CUIABÁ MT	65-9602-5145	Normal	00h00m30	0,02
2	25/04/07	14h43m30	CUIABÁ MT	65-9602-5145	Normal	00h02m06	0,10
					Subtotal		0,12

De Outros Celulares

Seq	Data	Hor.Início	Origem	Núm.Origem	Tarifa	Duração	Valor R$
1	02/04/07	18h04m44	AREA 65 MT	65-8111-4299	Normal	00h02m12	0,11
2	03/04/07	14h13m17	AREA 65 MT	65-8111-4299	Normal	00h01m30	0,07
3	07/04/07	19h40m28	AREA 65 MT	65-8417-8367	Normal	00h01m24	0,07
4	16/04/07	17h56m14	AREA 65 MT	65-8111-4299	Normal	00h01m24	0,07
5	16/04/07	21h34m15	AREA 65 MT	65-8111-4299	Reduzida	00h02m00	0,10
6	19/04/07	20h36m31	AREA 65 MT	65-8111-4299	Normal	00h05m36	0,28
7	21/04/07	10h15m01	AREA 65 MT	65-8111-4299	Reduzida	00h01m30	0,07
8	21/04/07	10h24m58	AREA 65 MT	65-8111-4299	Reduzida	00h00m54	0,04
9	27/04/07	11h55m39	AREA 65 MT	65-8404-6440	Normal	00h00m48	0,04
10	01/05/07	18h50m22	AREA 65 MT	65-9226-1524	Reduzida	00h03m48	0,19
					Subtotal		1,04

SERVIÇO DE DADOS - ALTA VELOCIDADE

JOGOS E APLICACOES

Seq	Data	Hora	Origem	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor R$
1	14/04/07	15h13m54	VIVO MT	JOGOS E APLICAÇÕES	1,00	DOWNLOAD	9,00
					Subtotal		9,00

SHORT MESSAGE

TORP OUTRA OPERADORA

Seq	Data	Hor.Recebimento	Tipo de Mensagem	Número Chamado	Valor R$
1	03/04/07	12h49m33	TORPEDO OUTRA OPERAD	65-8408-7031	0,33
2	12/04/07	00h20m44	TORPEDO OUTRA OPERAD	65-8417-8367	0,35
3	12/04/07	22h24m02	TORPEDO OUTRA OPERAD	65-8417-8367	0,35
4	20/04/07	22h01m14	TORPEDO OUTRA OPERAD	65-8111-4299	0,35
5	20/04/07	22h02m38	TORPEDO OUTRA OPERAD	65-8417-8367	0,35
6	29/04/07	14h29m07	TORPEDO OUTRA OPERAD	65-9226-1524	0,35
7	30/04/07	20h28m08	TORPEDO OUTRA OPERAD	65-9226-1524	0,35
				Subtotal	2,43
				Total do celular	26,55

ALP_VIVO_MT_CICLO_63.FATR.001.SACO/01287
1-MT00445-0001-63-20070501-000.069.215

*8486 Telefone do Atendimento Vivo
Visite nosso site www.vivo.co
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconos

Vivo S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
CEP: 78045-901 - Cuiabá - MT
I.E.: 131794280 CNPJ: 02.4[illegible]/0072-58

T.C.
Fls. 337
Rub:

04

CDD CPA II /MT
COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT
AV JURUMIRIM, 2970
PLANALTO - CBA
78058-750 CUIABA - MT

90500500

7206215238270710030000374730120607

Conta: 0144689606			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 09/06/2007	Mês de referência 06/2007	Período 02/05/07 a 01/06/07	20/06/2007	151,91

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		28,71
Serviços Adicionais		9,00
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		85,83
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		3,33
Utilização de Serviços de Dados		3,55
Chamadas de Longa Distância		,45

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Multas e Juros		2,04
Total de Créditos/Débitos	**0,00**	**151,91**
TOTAL A PAGAR		**151,91**

20/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:03:58
383412845 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
CONVENIO: VIVO MT

84640000001 51910055001 10144689606 06071070620
NR. CONVENIO 99.497-9
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2007
VALOR DO PAGAMENTO 151,91
==========
NR.AUTENTICACAO 0.FCE.12B.00A.CA5.E7A

Atestamos que o serviço solicitado foi entregue de acordo.
Cuiabá, 18 / 06 / 07
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

Mens
Pacote
Pacote [illegible] economize até 57%.
vantagens dos pacotes de serviços da Vivo, ligue *8486 e adquira
ligações usando o código 15.
s enviados.

Consulte a sua conta nos Terminais de Auto-Atendimento nas lojas próprias Vivo ou acesse www.vivo.com.br/vivoonline.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

ALP_VIVO_MT_CICLO_63 FATR 001 SACO:009261

33-20070601-000.050.445

METAMAT
Fls. 03
Rub.

*8486 Telefone do Atendimento Vivo
Visite nosso site www.vivo.com.br
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
CEP: 78045-901 - Cuiaba
I.E.: 131794280 CNPJ: 02.449.992/0072-58

T.C.
Fls. 338
Rub.

COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT
AV JURUMIRIM, 2970
PLANALTO - CBA
78058-750 CUIABA - MT

CPF/CNPJ: 03020401000100

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0144689606

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h10m48s	30 %	14,34
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**17,10**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	30	17,10	5,13	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,11 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,05 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autentificação digital: 9a24.0cd9.e40b.0a04.290d.3e67.1d75.9f1e

CELULARES QUE COMPÕEM SUA FATURA

Subtotal: 149,87

Número do Celular	Plano	Valor R$
65-9972-8333	PL BASICO CORPORATIVO	31,65
65-9973-4773	PL BASICO CORPORATIVO	32,40
65-9973-4900	PL BASICO CORPORATIVO	77,87
65-9983-7350	PL BASICO CORPORATIVO	7,95

DEMONSTRATIVO DO PLANO

Grupo: COMPANHIA M DE MINER

Subtotal: 149,87

Plano	Quantidade de Celulares
PL BASICO CORPORATIVO	4

Subgrupo: COMPANHIA M DE MINER

Subtotal: 149,87

Número do Celular	Plano	Período	Valor R$
6599728333	PL BASICO CORPORATIVO	31/05/2007 a 01/06/2007	31,65
	PL SEC ADM ESTADO MT	02/05/2007 a 30/05/2007	
6599734773	PL BASICO CORPORATIVO	31/05/2007 a 01/06/2007	32,40
	PL SEC ADM ESTADO MT	02/05/2007 a 30/05/2007	
6599734900	PL BASICO CORPORATIVO	31/05/2007 a 01/06/2007	77,87
	VIVO EMP PLANO NAC. 7	02/05/2007 a 30/05/2007	
6599837350	PL BASICO CORPORATIVO	31/05/2007 a 01/06/2007	7,95
	PL SEC ADM ESTADO MT	02/05/2007 a 30/05/2007	

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DIVERSOS

Juros e Multas

Subtotal: 2,04

Descrição	Referência	Valor R$	D/C
JUROS VIVO	05/2007	0,06	DB
JUROS EMBRATEL	05/2007	0,06	DB
MULTA VIVO	05/2007	0,90	DB
MULTA Brasil Telecom	05/2007	0,06	DB
MULTA EMBRATEL	05/2007	0,96	DB

ALP_VIVO_MT_CICLO_63.FATR.001.SACO.009263
1-MT00445-0001-63-20070601-000.060.447

T.C. Fls. 339 Rub.

Vivo S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
CEP: 78045-901 - Cuiabá - MT
I.E.: 131794280 CNPJ: 02.449.992/0072-56

COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT
AV JURUMIRIM, 2970
PLANALTO - CBA
78058-750 CUIABA - MT

Plano: PL BASICO CORPORA

Mês de Referência: 06/2007

Número do Celular: 65-9972-8333

Nome: COMPANHIA M DE MINERACAO

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
51	20/05/2007	19h10m52s	AREA 65	65-9226-1524	Reduzida	00h00m30s	0,02
52	21/05/2007	11h33m46s	AREA 65	65-9214-2845	Normal	00h01m54s	0,09
53	21/05/2007	11h44m06s	AREA 65	65-9214-2845	Normal	00h07m00s	0,35
54	21/05/2007	13h27m27s	AREA 65	65-9211-2222	Normal	00h00m30s	0,02
55	21/05/2007	20h24m16s	AREA 65	65-9226-1524	Normal	00h03m18s	0,16
56	24/05/2007	12h09m08s	AREA 65	65-9226-1524	Normal	00h02m00s	0,10
57	24/05/2007	12h53m43s	AREA 65	65-9218-7329	Normal	00h00m54s	0,04
58	26/05/2007	11h42m37s	AREA 65	65-8405-4949	Normal	00h00m42s	0,03
59	26/05/2007	12h32m32s	AREA 65	65-8405-4949	Normal	00h00m36s	0,03
60	27/05/2007	09h41m45s	AREA 65	65-8111-4299	Reduzida	00h00m48s	0,04
61	28/05/2007	16h56m31s	AREA 65	65-9226-1524	Normal	00h01m18s	0,06
62	29/05/2007	10h18m25s	AREA 65	65-8401-2828	Normal	00h02m12s	0,11

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

De Vivo

					Subtotal:	00h06m42s	0,33
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem**	**Núm Origem**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	16/05/2007	17h22m45s	AREA 65	65-9602-5145	Normal	00h01m48s	0,09
2	26/05/2007	17h38m49s	AREA 65	65-9955-3991	Normal	00h01m18s	0,06
3	27/05/2007	10h59m16s	AREA 65	65-9955-3991	Reduzida	00h03m36s	0,18

De Fixo

					Subtotal:	00h02m36s	0,09
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem**	**Núm Origem**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	03/05/2007	16h08m12s	AREA 65	65-3624-8533	Normal	00h01m24s	0,05
2	06/05/2007	17h59m18s	AREA 65	65-3321-9372	Reduzida	00h01m12s	0,04

De Celulares de Outra Operadora

					Subtotal:	00h20m00s	0,97
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem**	**Núm Origem**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	07/05/2007	13h44m32s	AREA 65	65-8111-4299	Normal	00h01m18s	0,06
2	07/05/2007	16h27m23s	AREA 65	65-8111-4299	Normal	00h00m42s	0,03
3	09/05/2007	20h55m39s	AREA 65	65-9226-1524	Normal	00h02m12s	0,11
4	09/05/2007	21h05m31s	AREA 65	65-8111-4299	Reduzida	00h04m00s	0,20
5	10/05/2007	16h04m05s	AREA 65	65-8111-4299	Normal	00h00m30s	0,02
6	10/05/2007	17h55m22s	AREA 65	65-8111-4299	Normal	00h00m42s	0,03
7	10/05/2007	19h15m52s	AREA 65	65-8111-4299	Normal	00h01m00s	0,05
8	10/05/2007	21h38m28s	AREA 65	65-9226-1524	Reduzida	00h01m12s	0,06
9	13/05/2007	18h21m06s	AREA 65	65-9226-1524	Reduzida	00h03m48s	0,19
10	15/05/2007	18h48m07s	AREA 65	65-8111-4299	Normal	00h01m42s	0,08
11	18/05/2007	16h39m23s	AREA 65	65-8111-4299	Normal	00h02m54s	0,14

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

TORP OUTRA OPERADORA

					Subtotal:	1,05
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Núm Chamado**	**Serviço**	**Unidade**	**Valor R$**
1	12/05/2007	19h32m36s	65-9226-1524	TORPEDO OUTRA OPERAD	EVENTO	0,35
2	12/05/2007	19h35m47s	65-8111-4299	TORPEDO OUTRA OPERAD	EVENTO	0,35
3	21/05/2007	19h11m17s	65-9226-1524	TORPEDO OUTRA OPERAD	EVENTO	0,35

TORPEDO VIVO

					Subtotal:	0,70
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Núm Chamado**	**Serviço**	**Unidade**	**Valor R$**
1	22/05/2007	14h14m12s	65-9962-6676	TORPEDO VIVO	EVENTO	0,35
2	22/05/2007	22h26m21s	65-9962-6676	TORPEDO VIVO	EVENTO	0,35

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 31,65

TOTAL DO CELULAR: 65-9972-8333 R$ 31,65

ALP_VIVO_MT_CICLO_63.FATR.001 SACO:009269
1-MT00445-0001-63-20070601-000.060.453

T.C.
Fls. 340
Rub.

Vivo S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
CEP: 78045-901 - Cuiabá - MT
I.E.: 131794280 CNPJ: 02.449.992/0072-36

COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT
AV JURUMIRIM, 2970
PLANALTO - CBA
78058-750 CUIABA - MT

Plano: PL BASICO CORPORA

Mês de Referência: 06/2007

Número do Celular: 65-9973-4773

Nome: COMPANHIA M DE MINERACAO

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

		Subtotal:	5,70
Descrição	**Período**		**Valor R$**
ASS. MENSAL - PLANO BASICO CORP.	31/05/2007 a 01/06/2007		3,20
ASS. MENSAL - PL SEC ADM ESTADO MT	02/05/2007 a 30/05/2007		2,50

Serviços Adicionais

		Subtotal:	2,25
Descrição	**Período**		**Valor R$**
INTRA-REDE	31/05/2007 a 01/06/2007		2,25
CONTA DETALHADA MENSAL	02/05/2007 a 01/06/2007		0,00

Utilização do Plano/Pacote

				Subtotal:	3,55
Plano	**Minutos Inclusos**	**Minutos Utilizados**	**Minutos Excedidos**		**Valor Excedido R$**
PL BASICO CORPORATIVO	0,0	2,5	2,5		2,13
PL SEC ADM ESTADO MT	0,0	33,1	33,1		1,42

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Para Vivo

					Subtotal:	00h15m48s	1,58
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Destino**	**Núm. Chamado**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	02/05/2007	13h38m49s	AREA 65	65-9982-2128	Normal	00h01m42s	0,08
2	04/05/2007	14h25m40s	AREA 65	65-9972-9811	Normal	00h05m06s	0,25
3	07/05/2007	08h04m03s	AREA 65	65-9982-0715	Normal	00h00m30s	0,02
4	14/05/2007	15h39m39s	AREA 65	65-9982-0715	Normal	00h01m18s	0,06
5	14/05/2007	18h14m26s	AREA 65	65-9982-0715	Normal	00h00m42s	0,03
6	16/05/2007	11h16m14s	AREA 65	65-9972-8333	Normal	00h00m30s	0,02
7	16/05/2007	17h22m59s	AREA 65	65-9982-2128	Normal	00h00m30s	0,02
8	17/05/2007	09h22m28s	AREA 65	65-9982-2128	Normal	00h00m30s	0,02
9	17/05/2007	10h53m57s	AREA 65	65-9982-2128	Normal	00h00m30s	0,02
10	24/05/2007	08h31m47s	AREA 65	65-9975-5909	Normal	00h00m30s	0,02
11	28/05/2007	11h09m39s	AREA 65	65-9972-6212	Normal	00h02m06s	0,10
12	30/05/2007	08h24m52s	AREA 65	65-9971-1711	Normal	00h00m30s	0,02
13	30/05/2007	08h25m49s	AREA 65	65-9975-5080	Normal	00h00m30s	0,02
14	01/06/2007	14h50m35s	AREA 65	65-9901-7375	Normal	00h00m54s	0,90

Para Fixo

					Subtotal:	00h11m30s	1,60
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Destino**	**Núm. Chamado**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	03/05/2007	11h52m24s	AREA 65	65-3025-1444	Normal	00h00m30s	0,02
2	04/05/2007	12h19m07s	AREA 65	65-3025-1444	Normal	00h00m30s	0,02
3	05/05/2007	07h45m01s	AREA 65	65-3644-1675	Normal	00h00m48s	0,03
4	07/05/2007	12h38m09s	AREA 65	65-3644-1675	Normal	00h00m30s	0,02
5	09/05/2007	09h33m44s	AREA 65	65-3627-6415	Normal	00h00m36s	0,02
6	11/05/2007	11h38m09s	AREA 65	65-3025-1444	Normal	00h00m30s	0,02
7	11/05/2007	11h52m35s	AREA 65	65-3025-1444	Normal	00h00m30s	0,02
8	12/05/2007	11h26m43s	AREA 65	65-3025-1444	Normal	00h00m30s	0,02
9	16/05/2007	17h19m09s	AREA 65	65-3613-9000	Normal	00h01m42s	0,06
10	16/05/2007	17h24m06s	AREA 65	65-3653-9000	Normal	00h00m30s	0,02
11	16/05/2007	17h27m56s	AREA 65	65-3613-9000	Normal	00h01m42s	0,06
12	16/05/2007	17h41m15s	AREA 65	65-3613-9000	Normal	00h00m36s	0,02
13	19/05/2007	09h33m03s	AREA 65	65-3644-1675	Normal	00h00m30s	0,02
14	26/05/2007	08h25m49s	AREA 65	65-3644-1675	Normal	00h00m30s	0,02
15	31/05/2007	14h57m24s	AREA 65	65-3613-9000	Normal	00h00m36s	0,46
16	01/06/2007	14h52m38s	AREA 65	65-3613-9000	Normal	00h01m00s	0,77

Para Celulares de Outra Operadora

					Subtotal:	00h06m24s	0,29
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Destino**	**Núm. Chamado**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	03/05/2007	13h54m21s	AREA 65	65-8119-3858	Normal	00h00m30s	0,02
2	03/05/2007	16h38m11s	AREA 65	65-8119-3030	Normal	00h01m18s	0,06
3	04/05/2007	15h06m37s	AREA 65	65-8125-0256	Normal	00h01m30s	0,07
4	09/05/2007	14h42m34s	AREA 65	65-9231-7570	Normal	00h00m30s	0,02

ALP_VIVO_MT_CICLO_63.FATR.001.SACO.009271
1-MT00445-0001-63-20070601-000.060.455

T. C.
Fls. 341
Rub.

Vivo S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
CEP: 78045-901 - Cuiabá - MT
I.E.: 131794280 CNPJ: 02.449.992/0072-58

METAMAT
Fls. 0
Rub.

COMPANHIA M DE MINERACAO - METAMAT
AV JURUMIRIM, 2970
PLANALTO - CBA
78058-750 CUIABA - MT

Plano: PL BASICO CORPORA

Mês de Referência: 06/2007

Número do Celular: 65-9973-4900

Nome: COMPANHIA M DE MINERACAO

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	11,61
			Valor R$
ASS. MENSAL - PLANO BASICO CORP.	31/05/2007 a 01/06/2007		3,20
ASSIN MENSAL - CAM. CORREA NAC 7	02/05/2007 a 30/05/2007		8,41

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	2,25
			Valor R$
NTRA-REDE	31/05/2007 a 01/06/2007		2,25
CONTA DETALHADA MENSAL	02/05/2007 a 01/06/2007		0,00

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal: 63,66 Valor Excedido R$
PL BASICO CORPORATIVO	0,0	54,8	54,8	51,02
VIVO EMP PLANO NAC. 7	0,0	63,2	63,2	12,64

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Para Vivo

Seq.	Data	Hora Início	Destino
1	12/05/2007	11h58m15s	AREA 65
2	17/05/2007	11h30m31s	AREA 65
3	18/05/2007	10h46m46s	AREA 65
4	19/05/2007	11h41m23s	AREA 65
5	22/05/2007	17h09m16s	AREA 65
6	22/05/2007	20h32m15s	AREA 65
7	23/05/2007	13h16m56s	AREA 65
8	24/05/2007	10h16m07s	AREA 65
9	24/05/2007	10h34m51s	AREA 65
10	29/05/2007	07h48m21s	AREA 65
11	29/05/2007	15h28m27s	AREA 65
12	30/05/2007	11h40m34s	AREA 65
13	30/05/2007	14h41m37s	AREA 65
14	30/05/2007	19h08m50s	AREA 65
15	31/05/2007	07h37m14s	AREA 65
16	31/05/2007	11h37m19s	AREA 65
17	31/05/2007	12h05m05s	AREA 65
18	31/05/2007	17h30m52s	AREA 65
19	31/05/2007	18h29m13s	AREA 65
20	31/05/2007	18h59m36s	AREA 65
21	31/05/2007	21h08m09s	AREA 65
22	01/06/2007	14h34m03s	AREA 65
23	01/06/2007	14h37m47s	AREA 65
24	01/06/2007	17h31m34s	AREA 65
25	01/06/2007	18h20m27s	AREA 65
26	01/06/2007	18h35m33s	AREA 65
27	01/06/2007	18h37m36s	AREA 65
28	01/06/2007	20h07m49s	AREA 65

Núm. Chamado	Subtotal: Tarifa	00h48m42s Duração	29,38 Valor R$
65-9983-3650	Normal	00h01m24s	0,28
65-9919-5828	Normal	00h00m30s	0,10
65-9919-5828	Normal	00h00m48s	0,16
65-9972-0497	Normal	00h00m30s	0,10
65-9962-6676	Normal	00h01m48s	0,36
65-9962-6676	Normal	00h04m06s	0,82
65-9962-6676	Normal	00h07m30s	1,50
65-9975-5080	Normal	00h02m30s	0,50
65-9981-6550	Normal	00h01m48s	0,36
65-9975-5080	Normal	00h00m30s	0,10
65-9962-6676	Normal	00h00m30s	0,10
65-9919-5828	Normal	00h00m30s	0,10
65-9962-6676	Normal	00h00m30s	0,10
65-9982-5119	Normal	00h01m18s	0,26
65-9919-5828	Normal	00h01m12s	1,21
65-9919-5828	Normal	00h01m12s	1,21
65-9975-5080	Normal	00h00m42s	0,70
65-9919-5828	Normal	00h00m30s	0,50
65-9983-3650	Normal	00h01m42s	1,71
65-9983-3650	Normal	00h03m24s	3,43
65-9983-3650	Reduzida	00h00m30s	0,35
65-9919-5828	Normal	00h01m42s	1,71
65-9972-9811	Normal	00h02m06s	2,12
65-9919-5828	Normal	00h03m24s	3,43
65-9919-5828	Normal	00h04m06s	4,14
65-9972-0497	Normal	00h01m36s	1,61
65-9982-5119	Normal	00h01m24s	1,41
65-9972-0497	Normal	00h01m00s	1,01

Para Fixo

Seq.	Data	Hora Início	Destino
1	08/05/2007	19h23m18s	AREA 65
2	14/05/2007	10h59m35s	AREA 65
3	25/05/2007	14h51m08s	AREA 65
4	30/05/2007	09h25m30s	AREA 65
5	30/05/2007	09h55m02s	AREA 65
6	30/05/2007	09h55m28s	AREA 65
7	30/05/2007	09h58m32s	AREA 65
8	30/05/2007	10h07m19s	AREA 65
9	30/05/2007	16h03m42s	AREA 65

Núm. Chamado	Subtotal: Tarifa	00h40m48s Duração	16,54 Valor R$
65-3621-8787	Normal	00h02m48s	0,56
65-3322-7349	Normal	00h00m42s	0,14
65-3322-0993	Normal	00h01m48s	0,36
65-3613-9000	Normal	00h02m12s	0,44
65-3653-2447	Normal	00h00m30s	0,10
65-3613-9000	Normal	00h02m06s	0,42
65-3618-7500	Normal	00h04m42s	0,94
65-3613-4601	Normal	00h02m42s	0,54
65-3613-4600	Normal	00h01m00s	0,20

ALP_VIVO_MT_CICLO_63.FATR.001.SACO.009273
1-MT00445-0001-63-20070601-000.060.457

T. C.
Fls. 342
Rub.

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00485-1

Data de Emissão: 20/06/2007

Unidade Orçamentária:
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	001.3834.000000001010100-4	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: 1998.01083-2

Credor: VIVO S.A.

CPF/CNPJ: 02.449.992/0072-58	**Município UF:** Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00324-8	**Fonte de Recurso:** 109
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00319-1	
Lista Credores:	

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 151,91	CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Maria Divina Rosa Mato
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

000495 - JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público CBA
3834-2
20 JUN. 2007
PROTOCOLO
Recebido:

T. C.
Fls. 343
Rub.

30/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 12:23:55
349912060 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS
AGENCIA: 3834-2 CONTA: 1.010.100-4

DATA	30/05/2007
VALOR DINHEIRO	15,37
VALOR TOTAL	15,37
IDENTIFICADOR 1:	17.501
IDENTIFICADOR 2:	105.393.691 87
NR.AUTENTICACAO	A.25F.628.B82.171.739

T. C.
Fls. 344
Rub.

3º TERMO DE ADITAMENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2006

PREGÃO Nº 060/2005/SAD

Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, situado no Centro Político Administrativo bloco III, inscrito no CNPJ Nº 03.507.415/0004-9, representada neste ato pelo Secretário de Estado de Administração, Dr. Geraldo A. de Vitto Junior, a classificação das propostas publicada no D.O de 10/02/06, e a respectiva homologação registrar os preços da empresa, **VIVO S/A.** com sede na Av. Getulio Vargas, 1.300, Bosque, Cuiabá/MT, CEP 78045-901, inscrita no CNPJ/MF sob número 02.449.992/0072-58, incorporadora da Contratada de Serviço Móvel Pessoal conforme instrumento descrito na epígrafe, **TELEMAT CELULAR S/A**, representada pelo Sr. **JOAQUIM PERÚCIO PESSOA FILHO** RG Nº 1598323-88 SSP/CE e CPF Nº 404.268.903-53 e pelo Sr. **MÁRCIO PINTO RATTES**, RG Nº. 1523033 SSP/DF e CPF Nº. 022.092.917-39, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório supra e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, e do Decreto Estadual Nº 7.217/2006 e disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

O presente Termo de Aditamento tem por objetivo prorrogar o prazo de validade da Ata; unificar as faturas em um único CNPJ estadual; alterar o critério de ciclo de cobrança; e os valores dos serviços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura podendo ser prorrogada na forma da Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UNIFICAÇÃO DAS FATURAS EM UM ÚNICO CNPJ.

As faturas dos serviços prestados deverão ser emitidas para um único CNPJ, a ser indicado formalmente pela SAD.

Parágrafo Único. Deverá ser demonstrado o detalhamento dos serviços/despesas por órgão e por acessos.

CLÁUSULA QUARTA – DO CICLO DE COBRANÇA.

O faturamento dos serviços compreenderá o período do dia 1º a 30 ou 31 de cada mês.

Parágrafo único. O disposto no caput deverá ser cumprido a partir do dia 1º de abril do corrente ano.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS.

Os preços registrados, na forma do art. 65, e incisos, da Lei 8.666/93, passarão ser os seguintes:

ITEM	SERVIÇO	Tarifas c/ PIS/COFINS	Tarifas c/ PIS/COFINS e ICMS

1.	Habilitação por Acesso	0	0
2.	Assinatura básica mensal (acessos)	R$ 7,401	R$ 10,572
3.	Assinatura por Acesso Tarifa "Zero"	R$ 1,414	R$ 2,020
4.	VC1 MM (minutos) mesma OPERADORA	R$ 0,151	R$ 0,215
5.	VC1 MM (minutos) outra OPERADORA	R$ 0,151	R$ 0,215
6.	VC1 Caixa Postal (minutos)	R$ 0,151	R$ 0,215
7.	VC1 MF (minutos)	R$ 0,151	R$ 0,215
8.	VC1 M/F em roaming (minutos)	R$ 0,168	R$ 0,240
9.	VC1 M/M em roaming (minutos)	R$ 0,168	R$ 0,240
10.	SMS - Envio de Mensagem de texto (mensagem)	R$ 0,217	R$ 0,310
11.	Adicional Chamadas (por evento)	R$ 0,214	R$ 0,307
12.	Serviço de transmissão de dados - GPRS ou 1XRTT(em giga bytes)	R$ 125,930	R$ 179,9

Observação: Os valores apresentados não são validos para uso em Interfaces MPABX.

Conforme Resolução nr. 438/06 da Anatel as tarifas foram reajustados proporcionalmente.

NOTA TÉCNICA: Os serviços de transmissão de dados –GPRS ou 1XRTT em MB foi convertido e será prestado em GB, portando o custo da transmissão foi reduzida para R$ 0,12 (Doze Centavos) o MB para contratantes com PIS e CONFINS e para R$ 0,18 (Dezoito Centavos) para contratantes com PIS/CONFINS e ICMS.

Parágrafo único. Os preços constantes na tabela do caput, passarão a vigorar a partir do dia 1° de abril do ano de 2.007, conforme a Resolução n.° 438/2006 da ANATEL, bem como inalteráveis durante o período de vigência desta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

As demais cláusulas e condições da ATA primitiva e do edital 060/2005/SAD permanecem inalterados.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Cuiabá / MT 20 de Fevereiro de 2007.

_____

T. C.
Fls. 346
Rub.

GERALDO A. DE VITTO JR.
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM PERÚCIO PESSOA FILHO
VIVO S/A

MÁRCIO PINTO RATTES
VIVO S/A

ESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS CONSIGANATÁRIOS ESTANDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO ARQUIVADO NA SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

T. C.
Fls. 347
TRUD.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2006

O MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU, Estado de Mato Grosso, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CGC sob o nº 37.465.309/0001-67, com sede na Cidade de Cotriguaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. Damião Carlos de Lima, e sob a égide da Comissão Especial de Licitação, ao final assinados, analisando a proposta de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENFERMAGEM**, apresentada pela Enfermeira Sr. **YASKARA GENY SENRA MATHEUS**, que se propõe a prestar serviços profissionais na área, CONCLUEM, serem os serviços oferecidos pelo prazo determinado de 06 de janeiro 2006 até 31 de Dezembro de 2006, de caráter emergencial, devido a necessidade de prestar assistência no Hospital Municipal e Postos de Saúde, ainda mais quando não possuímos em nosso município nenhum profissional da área que esteja radicado ou tenha interesse em radicar-se em nossa cidade. - Assim sendo, preenche a proposta de contratos e requisitos elencados no inciso II, do Art. 25 da Lei nº 8.666, de 25/06/1993, pelo que se declara inexigível a licitação, posto de natureza singular e com profissional de notória especialização, desempenho, organização, capacidade técnica e ilibado comportamento profissional. - O termo de inexigibilidade de Licitação, após lavratura do contrato autorizado, deverá nos termos do Art. 26 da mesma Lei de Licitação ser publicado na imprensa oficial.

Cotriguaçu/MT, 06 de janeiro de 2006.

Damião Carlos de Lima - Prefeito Municipal de Cotriguaçu

Membros da Comissão Especial de Licitação:
ALEXANDRE LIPPERT LORECI FERNANDES WALQUIRIA S. D. PEREIRA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2006

O MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU, Estado de Mato Grosso, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CGC sob o nº 37.465.309/0001-67, com sede na Cidade de Cotriguaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal **SR. DAMIÃO CARLOS DE LIMA**, e sob a égide da Comissão Especial de Licitação, ao final assinados, analisando a proposta de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA**, apresentada pelo Sr. **VALÉRIO FERNANDES**, que se propõe a prestar serviços profissionais na área, CONCLUEM, serem os serviços oferecidos pelo prazo determinado de 06 de janeiro de 2006 até 31 de Dezembro de 2006, de caráter emergencial, devido a necessidade de prestação de serviço de eletricista, ainda mais quando não possuímos em nosso município nenhum profissional da área que esteja radicado ou tenha interesse em radicar-se em nossa cidade. - Assim sendo, preenche a proposta de contratos e requisitos elencados no inciso II, do Art. 25 da Lei nº 8.666, de 25/06/1993, pelo que se declara inexigível a licitação, posto de natureza singular e com profissional de notória especialização decorrente de desempenho anterior, organização, capacidade técnica e ilibado comportamento profissional. - O termo de inexigibilidade de Licitação, após lavratura do contrato autorizado, deverá nos termos do Art. 26 da mesma Lei de Licitação ser publicado na imprensa oficial. Cotriguaçu/MT, 06 de janeiro de 2006.

DAMIÃO CARLOS DE LIMA - Prefeito Municipal de Cotriguaçu

Membros da Comissão Especial de Licitação:
ALEXANDRE LIPPERT LORECI FERNANDES WALQUIRIA S. D. PEREIRA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2006

O MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU, Estado de Mato Grosso, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CGC sob o nº 37.465.309/0001-67, com sede na Cidade de Cotriguaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. Damião Carlos de Lima, e sob a égide da Comissão Especial de Licitação, ao final assinados, analisando a proposta de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENFERMAGEM**, apresentada pela Enfermeira Sr. **DARCY LODRON BATISTA**, que se propõe a prestar serviços profissionais na área, CONCLUEM, serem os serviços oferecidos pelo prazo determinado de 06 de janeiro 2006 até 31 de Dezembro de 2006, de caráter emergencial, devido a necessidade de prestar assistência no Postos de Saúde de Ouro Verde dos Pioneiros, ainda mais quando não possuímos em nosso município nenhum profissional da área que esteja radicado ou tenha interesse em radicar-se em nossa cidade. - Assim sendo, preenche a proposta de contratos e requisitos elencados no inciso II, do Art. 25 da Lei nº 8.666, de 25/06/1993, pelo que se declara inexigível a licitação, posto de natureza singular e com profissional de notória especialização, desempenho, organização, capacidade técnica e ilibado comportamento profissional. - O termo de inexigibilidade de Licitação, após lavratura do contrato autorizado, deverá nos termos do Art. 26 da mesma Lei de Licitação ser publicado na imprensa oficial.

Cotriguaçu/MT, 06 de janeiro de 2006.

Damião Carlos de Lima - Prefeito Municipal de Cotriguaçu

Membros da Comissão Especial de Licitação:
ALEXANDRE LIPPERT LORECI FERNANDES WALQUIRIA S. D. PEREIRA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2006

O MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU, Estado de Mato Grosso, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CGC sob o nº 37.465.309/0001-67, com sede na Cidade de Cotriguaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. Damião Carlos de Lima, e sob a égide da Comissão Especial de Licitação, ao final assinados, analisando a proposta de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E CARPINTEIRO**, apresentada pelo Sr. **FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS ALVES**, que se propõe a prestar serviços profissionais na área, CONCLUEM, serem os serviços oferecidos pelo prazo determinado de 06 de janeiro 2006 até 31 de Dezembro de 2006, de caráter emergencial, devido a necessidade de prestar serviços de carpinteiro e pedreiro no Município e seus Distritos, ainda mais quando não possuímos em nosso município nenhum profissional da área que esteja radicado ou tenha interesse em radicar-se em nossa cidade. - Assim sendo, preenche a proposta de contratos e requisitos elencados no inciso II, do Art. 25 da Lei nº 8.666, de 25/06/1993, pelo que se declara inexigível a licitação, posto de natureza singular e com profissional de notória especialização, desempenho, organização, capacidade técnica e ilibado comportamento profissional. - O termo de inexigibilidade de Licitação, após lavratura do contrato autorizado, deverá nos termos do Art. 26 da mesma Lei de Licitação ser publicado na imprensa oficial. Cotriguaçu/MT, 06 de janeiro de 2006.

Damião Carlos de Lima - Prefeito Municipal de Cotriguaçu

Membros da Comissão Especial de Licitação:
ALEXANDRE LIPPERT LORECI FERNANDES WALQUIRIA S. D. PEREIRA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2006

O MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU, Estado de Mato Grosso, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CGC sob o nº 37.465.309/0001-67, com sede na Cidade de Cotriguaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal **SR. DAMIÃO CARLOS DE LIMA**, e sob a égide da Comissão Especial de Licitação, ao final assinados, analisando a proposta de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**, apresentada pelo Sr. **JOSÉ ANTONIO DA SILVA**, que se propõe a prestar serviços profissionais na área, CONCLUEM, serem os serviços oferecidos pelo prazo determinado de 06 de Janeiro de 2006 até 31 de Dezembro de 2006, de caráter emergencial, devido a necessidade de executar serviços de Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água do município de Cotriguaçu/MT, ainda mais quando não possuímos em nosso município nenhum profissional da área que esteja radicado ou tenha interesse em radicar-se em nossa cidade. - Assim sendo, preenche a proposta de contratos e requisitos elencados no inciso II, do Art. 25 da Lei nº 8.666, de 25/06/1993, pelo que se declara inexigível a licitação, posto de natureza singular e com profissional de notória especialização, desempenho, organização, capacidade técnica e ilibado comportamento profissional. - O termo de inexigibilidade de Licitação, após lavratura do contrato autorizado, deverá nos termos do Art. 26 da mesma Lei de Licitação ser publicado na imprensa oficial.

Cotriguaçu –MT, 06 de janeiro de 2006.

DAMIÃO CARLOS DE LIMA - Prefeito Municipal

Membros da Comissão Especial de Licitação:
ALEXANDRE LIPPERT LORECI FERNANDES WALQUIRIA S. D. PEREIRA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2006

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU**, Estado de Mato Grosso, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CGC sob o nº 37.465.309/0001-67, com sede na Cidade de Cotriguaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. **DAMIÃO CARLOS DE LIMA**, e sob a égide da Comissão Especial de Licitação, ao final assinados, analisando a proposta de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR**, à Contratante, apresentada pelo Sr. **FRANCINALDO PEREIRA SANTIAGO**, que se propõe a prestar serviços de Pintor, CONCLUEM, serem os serviços oferecidos pelo prazo determinado de 06 de janeiro de 2006 à 31 de Dezembro de 2006, devido a necessidade de prestar assistência ao Município. - Assim sendo, preenche a proposta de contratos e requisitos elencados no inciso II, do Art. 25 da Lei nº 8.666, de 25/06/1993, pelo que se declara inexigível a licitação, posto de natureza singular e com profissional de notória especialização decorrente de desempenho anterior, organização, capacidade técnica e ilibado comportamento profissional. - O Termo de Inexigibilidade de Licitação, após lavratura do contrato autorizado, deverá nos termos do Art. 26 da mesma Lei de Licitação ser publicado na imprensa oficial. Cotriguaçu – MT, 06 de janeiro de 2006.

DAMIÃO CARLOS DE LIMA - Prefeito Municipal

Membros da Comissão Especial de Licitação:
ALEXANDRE LIPPERT LORECI FERNANDES WALQUIRIA S. D. PEREIRA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2006

O MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU, Estado de Mato Grosso, pessoa Jurídica de Direito Público inscrito no CGC sob o nº 37.465.309/0001-67, com sede na Cidade de Cotriguaçu, neste at representada por seu Prefeito Municipal **SR. DAMIÃO CARLOS DE LIMA**, e sob a égide d Comissão Especial de Licitação, ao final assinados, analisando a proposta de **PRESTAÇÃO DI SERVIÇOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA**, apresentada pela Fisioterapeuta Srª **ADRIAN LUCIA LANG**, que se propõe a prestar serviços profissionais na área, CONCLUEM, serem c serviços oferecidos pelo prazo determinado de 06 de janeiro de 2006 até 31 de Dezembro de 200 de caráter emergencial, devido a necessidade de prestar assistência no Programa da Saúde Programa Saúde da Família, ainda mais quando não possuímos em nosso município nenhur profissional da área que esteja radicado ou tenha interesse em radicar-se em nossa cidade. - Assir sendo, preenche a proposta de contratos e requisitos elencados no inciso II, do Art. 25 da Lei r 8.666, de 25/06/1993, pelo que se declara inexigível a licitação, posto de natureza singular e cor profissional de notória especialização, desempenho, organização, capacidade técnica e ilibad comportamento profissional. - O termo de inexigibilidade de Licitação, após lavratura do contrat autorizado, deverá nos termos do Art. 26 da mesma Lei de Licitação ser publicado na imprens oficial. Cotriguaçu/MT, 06 de janeiro de 200

DAMIÃO CARLOS DE LIMA - Prefeito Municipal

Membros da Comissão Especial de Licitação:
ALEXANDRE LIPPERT LORECI FERNANDES WALQUIRIA S. D. PEREIRA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2006

O MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, Estado de Mato Grosso, pessoa Jurídica de Direit Público, inscrito no CGC sob o nº 37.465.309/0001-67, com sede na Cidade de Cotriguaçu neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. DAMIÃO CARLOS DE LIMA, e sob égide da Comissão Permanente de Licitação, ao final assinados, analisando a proposta d PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA, apresentada pela empresa MARK E FREITAS CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA, que se propõe a prestar serviços técnicos profissionais especializado CONCLUEM, serem os serviços oferecidos pelo prazo determinado de 06 de Janeiro de 200 a 31 de Dezembro de 2006, de caráter singular e inviabilidade de competição. - Assim send preenche a proposta de contrato, os requisitos elencados no inciso II, do Art. 25 combinad com o inciso V do art. 13 da Lei nº 8.666, de 25 de junho de 1993, pelo que se declar inexigível a licitação, posto de natureza singular e com profissional de notória especializaçã decorrente de desempenho anterior, organização, aparelhamento, e capacidade técnica ilibado comportamento social. - O presente Termo de Inexigibilidade de Licitação, após lavratura do contrato autorizado, deverá nos termos do Art. 26 da mesma Lei de Licitação se publicado na imprensa oficial. Cotriguaçu/MT 06 de Janeiro de 2006

DAMIÃO CARLOS DE LIMA - Prefeito Municipal de Cotriguaçu

Membros da Comissão Permanente de Licitação:
ALEXANDRE LIPPERT LORECI FERNANDES WALQUIRIA S. D. PEREIRA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2006

O MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, Estado de Mato Grosso, pessoa Jurídica de Direito Públic inscrito no CGC sob o nº 37.465.309/0001-67, com sede na Cidade de Cotriguaçu, neste at representada por seu Prefeito Municipal Sr. **DAMIÃO CARLOS DE LIMA**, e sob a égide d Comissão Permanente de Licitação, ao final assinados, analisando a proposta de **PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA** apresentada pela empresa SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA, que se propõe a prestar serviços técnicos profissionais especializados, CONCLUEM, serem os serviço oferecidos pelo prazo determinado de 06 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006, de caráte singular e inviabilidade de competição. - Assim sendo, preenche a proposta de contrato, requisitos elencados no inciso II, do Art. 25 combinado com o inciso V do art. 13 da Lei nº 8.66 de 25 de junho de 1993, pelo que se declara inexigível a licitação, posto de natureza singular e co profissional de notória especialização decorrente de desempenho anterior, organizaçã aparelhamento, e capacidade técnica e ilibado comportamento social. - O presente Termo d Inexigibilidade de Licitação, após a lavratura do contrato autorizado, deverá nos termos do Art. 2 da mesma Lei de Licitação ser publicado na imprensa oficial.

Cotriguaçu/MT 06 de Janeiro de 2006.

DAMIÃO CARLOS DE LIMA - Prefeito Municipal de Cotriguaçu

Membros da Comissão Permanente de Licitação:
ALEXANDRE LIPPERT LORECI FERNANDES WALQUIRIA S. D. PEREIRA
ASP/D

OP. 344

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
COORDENADORIA DE ANÁLISE E REGISTRO DE PREÇO
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2006

PREGÃO Nº 060/2005/SAD

VALIDADE: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diári Oficial do Estado de Mato Grosso, podendo ser prorrogada na forma da lei.

Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, através da **SECRETARIA D ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO**, situado no Centro Político Administrativo bloco II inscrito no CNPJ Nº 03.507.415/0004-9, representada neste ato pelo Secretário de Estad de Administração, Dr. **Geraldo A. de Vitto Junior**, a classificação das proposta publicada no D.O de 10/02/06, e a respectiva homologação registrar os preços da empresas, **TELEMAT CELULAR S/A** representada pelo Sr. **Edinaldo Socorro da Silv Diretor Territorial Oeste** RG 1048548-1 SJ/MT e do CPF: 322189741-34, na quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas p item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constante desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei r 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel, por Registro de Preços no Estado d Mato Grosso, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodat para atender aos Órgãos e Entidades que compõem o Poder Executivo Estadua conforme especificações e quantidades discriminadas no **ANEXO I** do edital d Pregão nº **060/2005. Parágrafo Único** - Este instrumento não obriga aos (à ÓRGÃOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimada podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecid a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência d fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicaçã no Diário Oficial, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO D PREÇOS.

O gerenciamento deste instrumento caberá a SAD, através da **Coordenadoria d Análise e Registro de Preços da Superintendência de Aquisições Governamentais/SAD**, no seu aspecto operacional e à Superintendência de Assunto Jurídicos/SAD, nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

Os preços registrados, as especificação dos serviços, os quantitativos, empres fornecedoras, encontram-se elencados abaixo:

T. C. Fls. 348 Rub. 010

Ligações de móvel pessoal
Empresa: TELEMAT CELULAR - VIVO

ITEM	SERVIÇO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	*Habilitação por Acesso*	600	0,00	0,00
2.	*Assinatura básica mensal (acessos)*	600	1,84527	2,6796
3.	*Assinatura por Acesso Tarifa "Zero"*	600	1,39762	2,02955
4.	*VC1 MM (minutos) mesma OPERADORA*	110000	0,03754	0,05451
5.	*VC1 MM (minutos) outra OPERADORA*	220000	0,03754	0,05451
6.	*VC1 Caixa Postal (minutos)*	15000	0,03754	0,05451
7.	*VC1 MF (minutos)*	20000	0,02875	0,04175
8.	*VC1 M/F em roaming (minutos)*	8000	0,04193	0,06089
9.	*VC1 M/M em roaming (minutos)*	8000	0,04193	0,06089
10.	*SMS - Envio de Mensagem de texto (mensagem)*	1000	0,21349	0,31002
11.	*Adicional Chamadas (por evento)*	1000	0,05351	0,0777
12.	*Serviço de transmissão de dados - GPRS ou 1XRTT(em Mega byte)*	1000	4,1318	5,99999

CLÁUSULA QUINTA –PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

Parágrafo Único - Os serviços contratados deverão ter início em até 20(vinte) dias úteis, contados a partir da convocação para assinatura do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

A(s) empresa(s) detentora(s) dos preços registrados poderão ser convidadas a firmarem contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro Os serviços registrados neste instrumento serão efetuados através de Nota de Empenho, emitida pelo (a) ORGÃO/ENTIDADE, contendo: o nº da Ata e/ou respectivo contrato, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada e o endereço(s) para prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo A Nota de empenho deverá ser retirada pelo fornecedor no prazo de 02 (dois) dias a contar da sua convocação.

Parágrafo Terceiro Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a retirar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata:

a) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação.

b) Disponibilizar aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada e/ou Central de Atendimento, em horário comercial das 08:00 às 20:00 horas.

c) Disponibilizar, sem ônus ao contratante, os serviços de:

d) Secretária Eletrônica;

e) Desvio de Chamada (siga-me);

f) Identificador de Chamadas;

g) Chamada em Espera.

h) Apresentar e disponibilizar aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, soluções que garantam a confiabilidade e qualidade das comunicações, atualizando seus equipamentos sempre que surgirem outros de tecnologia mais avançada.

i) A empresa deverá oferecer o serviço de Roaming nacional automático nas tecnologias previstas, que poderá ser GSM ou CDMA, sem a necessidade de habilitação de outro equipamento. Deverá declarar, possuir o sistema de Roaming internacional e que as despesas com tais serviços serão cobrados em moeda nacional, Real (R$), na própria conta do usuário, devendo ainda, repassar aos Órgãos/Entidades uma listagem com todos os países que possuem acordo, seja direta ou indiretamente, as exigências deste item deverão ser apresentadas no ato da assinatura do contrato.

j) Possibilitar aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, na condição de assinante-visitante, receber prestação do serviço de Telefonia Móvel Pessoal em redes de outras prestadoras de serviço.

k) Responder por danos causados diretamente ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços e/ou reparos, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.

l) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços ou reparos.

m) Repassar aos Órgãos/Entidades, durante a vigência do Contrato a ser firmado, todos os preços e vantagens oferecidas ao mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos do que os ofertados no respectivo Contrato.

n) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da **ANATEL**.

o) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados.

p) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz.

q) Manter pessoal qualificado de sobreaviso para sanar qualquer problema com os acessos móveis pessoais.

r) Fornecer números telefônicos do pessoal de manutenção da Licitante Adjudi para o Contratante, no ato da assinatura do Contrato, para atendê-lo, mesmo horário de expediente, sem que com isso ocorra qualquer ônus extra para a Contra

s) Prestar informações e esclarecimentos porventura solicitados pelos Órgãos/En em 48 (quarenta e oito) horas, por meio de um consultor designado para acomp contrato.

t) Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atuali contrato.

u) Apresentar, sempre que solicitado, o detalhamento dos serviços prestados.

v) Atender o (s) colaborador(es) indicado(s) pela Secretaria de Estado de Admini quando este (s) estiver (em) realizando solicitações relativas à contratação, tai habilitação, desabilitação de aparelhos celulares, etc.

x) Apresentar, mensalmente, fatura do serviço prestado, devendo ser fornecida t papel quanto em arquivo eletrônico.

w) O formato do arquivo eletrônico e seu mecanismo de entrega deverão ser defini conjunto pela Secretaria de Estado de Administração e a empresa contratad assinatura do contrato.

y) Comunicar, imediatamente, qualquer fato extraordinário ou anormal que oc execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis.

z) Manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis pessoais. O bloqu terminais somente poderá ser executado por solicitação de servidor(es) designad Secretaria de Estado de Administração.

a) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em ordem.

b) Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e pres esclarecimentos julgados necessários.

c) Manter, durante toda a execução do Contrato a ser celebrado, a compatibilida as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qual exigidas neste Edital.

d) Iniciar a prestação dos serviços 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato.

e) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação ac prestação do serviço a ser contratado, sem prévia autorização da Secretaria de Es Administração.

f) Manter um preposto para representar a licitante vencedora, durante o peri vigência do contrato.

g) Atender prontamente às solicitações que se fizerem necessárias referent serviços contratados.

h) A licitante vencedora apresentará ao gestor do Contrato nota fiscal o correspondente aos gastos com os serviços de telefonia móvel pessoal, constand relação dos números dos acessos e de seus respectivos valores, bem detalhamento de cada um dos acessos, individualmente.

i) A licitante vencedora deverá encaminhar, por meio eletrônico, o arquivo das d mensais dos acessos contratados para o Órgão/Entidade contratante, bem como Secretaria de Estado de Administração.

j) A licitante vencedora deverá manter serviço contra fraude 24 (vinte e quatro) h dia, com detecção de clonagem e tomar as devidas providências, caso venha a oferecendo condições de acesso direto.

k) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsa decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exig força de lei, ligadas ao cumprimento do respectivo Contrato.

l) Acatar as orientações da SAD, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fisc prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formulada

m) Prestar informações a SAD sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a e independentemente de solicitação.

n) executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo ORGAO/ENTID acordo com o especificado nesta Ata, responsabilizando-se por eventuais decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelec

o) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SAD, cujas reclam obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à SAD, imediatamente e pc de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

p) dispor-se a toda e qualquer fiscalização da **SAD**, no tocante ao fornecim serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;

q) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

r) comunicar imediatamente à **SAD** qualquer alteração ocorrida no endereço, con bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

s) fiscalizar o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, cab integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemen será exercida pela **SAD**

t) indenizar terceiros e/ou a **SAD**, mesmo em caso de ausência ou om fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, d contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigê autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

u) Emitir relatório mensal a SAD dos serviços prestados no período, contando NF, Órgão/Local de Execução dos Serviços, Responsável pelo recebimento informações necessárias ao controle dos serviços executados.

T. C.
Fls. 349
Rub.
Fls: 10

a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Geral de Fornecedores Estadual.
Parágrafo Décimo - A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, ocorrerão à conta de dotação orçamentária dos respectivos Órgãos/Entidades.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços, sendo permitido na forma da legislação vigente, conforme §1º do art. 65 da Lei 8.666/1993.
b) integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 060/2005 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por item.
c) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da SAD.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO
As partes contratantes elegem o foro de Cuiabá-MT como competente para dirimir qualsquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Cuiabá MT 20 de Fevereiro de 2006.

GERALDO A. DE VITTO JR.
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

EDINALDO SOCORRO DA SILVA
TELEMAT CELULAR S/A
FTO-1389

TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHEIRO PRESIDENTE JOSÉ CARLOS NOVELLI

PAUTA PARA JULGAMENTO Nº 03/2006

Julgamentos designados para a Sessão Ordinária do dia 07 de março de 2.006 - Terça-Feira, com início às 14:30 horas (catorze horas e trinta minutos), no Plenário "Conselheiro BENEDICTO VAZ DE FIGUEIREDO".

01- Processo nº	11.490-1/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE APIACAS
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a dezembro.
Gestor	JOSÉ EDER DA LUZ
Relator	CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS
02- Processos nºs	5.837-8/2002, 27.048-2/2003 apenso.
Interessada	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL-SEPLAN.
Assunto	Recurso de Reconsideração, ao Acórdão 1.441/2003, referente ao Convênio 04/2001, firmado entre a interessada e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Chapéu do Sol.
Relator	CONSELHEIRO UBIRATAN SPINELLI
03- Processo nº	10.126-5/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a dezembro.
Gestor	SESTÍLIO SEGUNDO FRISON.
Relator	CONSELHEIRO BRANCO DE BARROS
04- Processo nº	12.362-5/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a dezembro.
Gestor	JESUINO GOMES..
Relator	CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
05- Processo nº	6.585-4/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a dezembro.
Gestor	NEY RONDON MARQUES.
Relator	CONSELHEIRO VALTER ALBANO.
06- Processo nº	9.924-4/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a dezembro.
Gestor	ILMAR ODA..
Relator	CONSELHEIRO JÚLIO CAMPOS
07- Processo nº	6.619-2/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPA.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a dezembro.
Gestora	LIAMAR LUCIA DE MEIRA BARTH.
Relator	CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS
08- Processos nºs	5.831-9/2002, 6.863-2/2003 e 1.919-4/2004 apensos..
Interessada	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL-SEPLAN.
Assunto	Recurso de Reconsideração, ao Acórdão 586/2004, referente ao Convênio 029/2001, firmado entre a interessada e o Clube de Mães Luz da Esperança.
Relator	CONSELHEIRO UBIRATAN SPINELLI
09- Processo nº	13.906-8/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a
Gestor	PAULO CÉSAR DUTRA DE OLIVEIRA.
Relator	CONSELHEIRO BRANCO DE BARROS
10- Processo nº	13.155-5/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a
Gestor	JOSÉ CARLOS NAVES GONÇALVES .
Relator	CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
11- Processo nº	9.361-0/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a
Gestor	ERNANE JERÔNIMO DA SILVA FILHO.
Relator	CONSELHEIRO VALTER ALBANO
12- Processo nº	8.313-5/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a d
Gestor	ADEMIR FLORI DE LIMA.
Relator	CONSELHEIRO JÚLIO CAMPOS
13- Processos nºs	4.904-2/2004, 27.888-2/2004 apenso e outros.
Interessada	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PREVISO.
Assunto	Recurso de Reconsideração, referente ao Acordão 863/2004, interposto pela Sr Leudete Hoffmann, Contas Anuais referente ao exercício 2003.
Relator	CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS
14- Processo nº	9.811-6/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a de
Gestor	JOSÉ IRME BARBIERI.
Relator	CONSELHEIRO BRANCO DE BARROS
15- Processo nº	7.068-8/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a de
Gestor	JONAS MARTINIANO FILHO.
Relator	CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
16- Processo nº	10.046-3/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a de
Gestor	REINALDO ALEXANDRE DA SILVA.
Relator	CONSELHEIRO VALTER ALBANO
17- Processo nº	10.039-0/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a de
Gestor	ENIO REINCHE HAAS.
Relator	CONSELHEIRO JÚLIO CAMPOS
18- Processo nº	16.495-0/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a de
Gestor	JASTO KONOPKA.
Relator	CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS
19- Processo nº	11.535-5/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE TESOURO.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a dez
Gestor	JOÃO BATISTA DE SOUZA.
Relator	CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
20- Processo nº	9.865-5/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a dez
Gestor	MARCOS MARRAFON.
Relator	CONSELHEIRO VALTER ALBANO
21- Processo nº	20.034-4/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a dez
Gestor	SILOMAR ALVES DE CARVALHO.
Relator	CONSELHEIRO JÚLIO CAMPOS
22- Processo nº	10.044-7/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a dez
Gestor	JALVES DE LAET.
Relator	CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS
23- Processo nº	9.577-0/2005 e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO.
Assunto	Contas anuais referentes ao exercício de 2004 – balancetes dos meses de janeiro a dez
Gestor	ILÁRIO DALCIR SEIBEL.
Relator	CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
24- Processos nºs	6.436-0/2001, 21.817-0/2003 apenso e outros.
Interessada	CÂMARA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA.
Assunto	Recurso de Reconsideração, referente ao Acordão 1.293/2003, de Contas Anuais re exercício 2000.
Relator	CONSELHEIRO VALTER ALBANO
25- Processos nºs	2.815-6/1998, 29.924-3/2003, 29.925-1/2005, 29.922-7/2005 apensos e outros.
Interessada	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA GUARITA.
Assunto	Recurso de Reconsideração, referente ao Acordão 1.602/2005, de Contas Anuais re exercício 1997.
Relator	CONSELHEIRO JÚLIO CAMPOS

Em caso de impedimento legal para a realização da Sessão Ordinária do dia 07 de março de 2006 – ter julgamentos acima serão na Sessão subseqüente ou Extraordinária, com início no mesmo horário.

SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO
CUIABÁ, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2006.
VISTO/CONFERIDO:

HILDETE NASCIMENTO SOUZA
Secretária Geral do Tribunal Pleno

THIAGO CÉSAR GODOY PEREIRA
Digitador

GRUPO TRIMEC

Trimec Equipamentos Ltda

Av. Gov. Julio José de Campos, 5.020 - Jd. dos Estados
Varzea Grande - MT - CEP 78.140-400
Fone: (65) 3684-1878
www.grupotrimec.com.br

NOTA FISCAL Nº 010814
SÉRIE 1
[1] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ 37.519.998/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.142.322-3

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F. OP.	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda Dentro do Estado	5.102		31 / 08 / 2007

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	03.020.401/0001-00	22/02/2007

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. JURUMIRIM, 2970	PLANALTO	78.000-000	22/02/2007

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CUIABA	( ) -	MT	ISENTO	14:22

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ICMS %
	PNEUS DA PATROL 1208 1400 X 24		PC	6	1.480,00	0,00	8.880,00	0
	CAMARAS DE PNEUS PATROL 1206 1400 X 24		PC	6	135,00	0,00	810,00	0
	PROTETORES DE PNEUS PATROL 1205 1400X24		PC	6	38,00	0,00	228,00	0

T.C.
Fls. 350
Rub.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			8.918,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs.:	

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.205 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.704/0001-04 - I. EST. 10.270.580-5 - I. MUN. 10000145-6 - 1.000 X 4 - NUM. 010.001 A 011.000 - NOTA FISCAL MOD. 1 - SÉRIE 1 - AIDF Nº 001908 - AUT. 1371/05 - NR 901/8213-4 DE 31/08/2005 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 31/08/2007

RECEBI(EMOS) DE **Trimec Equipamentos Ltda.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº NOTA FISCAL - SÉRIE 1
		010814

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

T. C.
Fls. 351
Rub

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00128-3

Data de Emissão: 11/04/2007

Unidade Orçamentária:
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	001.3834.000000001010100-4	Não

SOLICITAMOS AO **Banco do Brasil S/A** CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº **001.3834.000000001010100-4**.

Código do Credor: 2000.01237-3

Credor: TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.519.998/0001-45	**Município UF:** Várzea Grande MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00105-9	**Fonte de Recurso:** 109
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00095-6	
Nº Lista Credores:	

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.2764.000000000019878-1

Valor da Operação (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 9.422,10	NOVE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Christiane de S Pinto

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Christiane de Souza Pinto
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
(NSF)
METAMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

623495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

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

T. C.
Fls. 352
Rub.

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00123-2

Data de Emissão: 11/04/2007

Unidade Orçamentária:
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	001.3834.000000001010100-4	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: 1995.00553-6

Credor: PREFEITURA DE VARZEA GRANDE

CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10 — **Município UF:** Várzea Grande MT

Nº Empenho: 17501.0001.07.00105-9

Nº Liquidação: 17501.0001.07.00095-6

Fonte de Recurso: 109

Nº Lista Credores:

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.2764.000000000034493-1

Valor da Operação (R$):
*** 495,90

Valor por Extenso:
QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Christiane de S. Pinto

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Christiane de Souza Pinto
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
(NSF)
METAMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

Valor R$ 9422.40

EUROPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
Peças para Caminhões e Máquinas Pesadas

Gov. Júlio José de Campos, 5.030 - Jardim dos Estados
fax: (65) 684-3030 - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 005879

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA 005879

Fl. 15 T.C. Fls. 353 Rub

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F. OP.	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
da Dentro do Estado	5.102		00.371.250/0001-38	13.159.397-8	00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	03.020.401/0001-00	04/04/2007

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRA
. JURUMIRIM, 2970	PLANALTO	78.000-000	04/04/2007

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ÁRA		MT	ISENTO	14:26

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ICM
	PNEUS 17,5 X 25 (R1 -	00	UD	2,0	3.520,00	0,00	7.040,00	
	CAMARA DE AR 17.5 X 25 -	00	UD	2,0	180,00	0,00	360,00	
	PROTETOR 17.5 X 25 -	00	UD	2,0	85,00	0,00	170,00	

Atestamos que o material solic[illegible] foi entregue de acordo.
Cuiabá, [illegible]
Marcelo C. Fonseca

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			7.570,00

FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				7.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 03 - FURNPECAS Nota fiscal emitida conforme decreto lei 463/2003 Venda Ref. Ocr. 000912 Valor: 7.570,00	

RECEBEMOS DE **EUROPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		005879 Nº NOTA FISCAL

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

T. C.
Fls 354
Rub.

Fl. 21

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00392-8

a de Emissão: 28/05/2007

dade Orçamentária:
01 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

dade Gestora:
1 - Geral

digo Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
77.00000	001.3834.000000001010100-4	Não

LICITAMOS AO **Banco do Brasil S/A** CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A BITO DA CONTA Nº **001.3834.000000001010100-4**.

digo do Credor: 2002.17555-5

edor: EUROPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

PF/CNPJ: 00.371.250/0001-38	**Município UF:** Várzea Grande MT
Empenho: 17501.0001.07.00190-3	**Fonte de Recurso:** 109
Liquidação: 17501.0001.07.00192-8	
Lista Credores:	

rma Recebimento: DOC (entre bancos)

nco + Agência + C/C: 237.1941.000000000005989-7

lor da Operação (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 7.570,00	SETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

processos acima relacionados foram regularmente liquidados e contra-se em condição de pagamento.

Christiane de Souza Pinto
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Christiane de Souza Pinto
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
(NSF)
METAMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

bservações:

ituação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

Trimec Equipamentos Ltda

Av. Gov. Julio Jose de Campos, 5.020 - Jd. dos Estados
Varzea Grande - MT - CEP 78.140-400
Fone: (65) 3684-1878
www.grupotrimec.com.br

GRUPO TRIMEC

NOTA FISCAL Nº 010947
SÉRIE 1
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F. OP.	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda Dentro do Estado	5.102		37.519.998/0001-45 13.142.322-3

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31 / 08 / 2007

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ETAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	03.020.401/0001-00	09/05/2007

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. JURUMIRIM, 2970	PLANALTO	78.000-000	09/05/2007

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CUIABA	( ) -	MT	ISENTO	17:13

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ICMS %
	PNEUS DE CAMINHAO MB 900X20		PC	12	530,00	0,00	6.360,00	0
	PROTETORES DE CAMINHAO MB 900X20		PC	12	56,00	0,00	672,00	0
	CAMARA DE CAMINHAO MB 900X20		PC	12	25,00	0,00	300,00	0

T. C.
Fls. 355
Rub

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			7.332,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs.:	

DOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÁNIA - GO - CNPJ 37.855.794/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1000045-6 - 1.000 X 4 - NUM. 010.001 A 011.000 - NOTA FISCAL MOD. 1 - SÉRIE 1 - AIDF Nº 001908 - AUT. 1371/05 - NR 901/0213-4 DE 31/08/2005 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 31/08/2007

(EMOS) DE **Trimec Equipamentos Ltda.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº NOTA FISCAL - SÉRIE 1
		010947

http://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/

T. C.
Fls. 356
Rub

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00363-4

Data de Emissão: 14/05/2007

Unidade Orçamentária:
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	001.3834.000000001010100-4	Não

SOLICITAMOS AO **Banco do Brasil S/A** CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº **001.3834.000000001010100-4**.

Código do Credor: 2000.01237-3

Credor: TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.519.998/0001-45	**Município UF:** Várzea Grande MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00227-6	**Fonte de Recurso:** 109
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00228-2	
Lista Credores:	

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.2764.000000000019878-1

Valor da Operação (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 7.332,00	SETE MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Christiane de S Pinto

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Justino Paes Barros
Ordenador Despesa

000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

Christiane de Souza Pinto
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
(NSF)
METAMAT

T.C.
Fls. 351
Rub

COMPROMISSO DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DIVIDA ADM. INDIRETA
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Nº CONTRATO	CONTRATO	POSIÇÃO EM 31/3/2007	ATUALIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS INFLUENCIA NO SALDO DEVEDOR	SALDO ATUAL 30/4/2007
44396-13	DIV.ATIVA	119.010,24	940,07	937,51	2.938,52	116.074,28
67496-28	DIV.ATIVA	119.010,24	940,07	937,51	2.938,52	116.074,28
44196-80	DIV.ATIVA	119.010,24	940,07	937,51	2.938,52	116.074,28
0	FGTS	995.064,64	4.274,87			999.339,51
	REFIS	10.196.536,65				10.196.536,76
SUB TOTAL		**11.548.632,01**	**7.095,08**	**2.812,53**	**8.815,56**	**11.544.099,11**
		,				,
TOTAL		**11.548.632,01**	**7.095,08**	**2.812,53**	**8.815,56**	**11.544.099,11**

Maria Divina Rosa Matos

Obs: O parcelamento do PAEX ainda não foi consolidado por parte da Receita Federal e Previdencia Social, por isso não compõe no saldo da planilha.

em, 30/04/07

T. C.
Fls. 358
Rub

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

01 Nome/Telefone

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT

ATENÇÃO

RECEITA - DIV.ATIVA-CLT
N. PROCESSO - 46210 000443/96-13
PARCELA - 024
AUTO DE INFRACAO - 226910008

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

02 Período de Apuração	30/04/2007
03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00
04 Código da Receita	3623
05 Número da Referência	1250100016809
06 Data de Vencimento	30/04/2007
07 Valor do Principal	R$ 937,51
08 Valor da Multa	R$ 0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R$ 2.938,52
10 Valor Total	R$ 3.876,03

11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)

BB 38340273 19042007 3.876,03DC12845

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

01 Nome/Telefone

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT

ATENÇÃO

RECEITA - DIV.ATIVA-CLT
N. PROCESSO - 46210 000674/96-28
PARCELA - 024
AUTO DE INFRACAO - 226910019

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

02 Período de Apuração	30/04/2007
03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00
04 Código da Receita	3623
05 Número da Referência	1250100016647
06 Data de Vencimento	30/04/2007
07 Valor do Principal	R$ 937,51
08 Valor da Multa	R$ 0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R$ 2.938,52
10 Valor Total	R$ 3.876,03

11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)

BB 38340274 19042007 3.876,03DC12845

T. C.
Fls. 359
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

01 Nome/Telefone

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT

ATENÇÃO

RECEITA - DIV.ATIVA-CLT
N. PROCESSO - 46210 000441/96-80
PARCELA - 024
AUTO DE INFRACAO - 220630005

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

02 Período de Apuração	30/04/2007
03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00
04 Código da Receita	3623
05 Número da Referência	1250100016728
06 Data de Vencimento	30/04/2007
07 Valor do Principal	R$ 937,51
08 Valor da Multa	R$ 0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R$ 2.938,52
10 Valor Total	R$ 3.876,03

11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)

BB 38340275 19042007 3.876,03DC12845

3617 2531
At. Soldino

COMPROMISSO DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DIVIDA ADM. INDIRETA
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Nº CONTRATO	CONTRATO	POSIÇÃO EM 30/4/2007	ATUALIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS INFLUENCIA NO SALDO DEVEDOR	SALDO ATUAL 31/5/2007
44396-13	DIV.ATIVA	116.074,28	981,29	937,51	2.966,52	113.151,54
67496-28	DIV.ATIVA	116.074,28	981,29	937,51	2.966,52	113.151,54
44196-80	DIV.ATIVA	116.074,28	981,29	937,51	2.966,52	113.151,54
0	FGTS	999.339,51	4.496,77	5.789,77	7.201,55	990.844,96
	REFIS	10.196.536,65				10.196.536,76
SUB TOTAL		**11.544.099,00**	**7.440,64**	**8.602,30**	**16.101,11**	**11.526.836,34**
TOTAL		**11.544.099,00**	**7.440,64**	**8.602,30**	**16.101,11**	**11.526.836,34**

Obs.: Diferença de R$ 72.057,24 na Amortização refere-se a:
67.057,24 - PAEX (INSS)
5.000,00 - PAEX(MIN.DA FAZENDA)
221,04 -Encargos do PAEX(Min.FAZENDA)

Maria Divina Rosa Matos

T.C. Fls. 360 Rub.

T. C.
Fls. 361
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

01 Nome/Telefone COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT	**02** Período de Apuração: 31/05/2007
	03 Número do CPF ou CNPJ: 03.020.401/0001-00
	04 Código da Receita: 3623
	05 Número da Referência: 1250100016809
	06 Data de Vencimento: 31/05/2007
	07 Valor do Principal: R$ 937,51
	08 Valor da Multa: R$ 0,00
ATENÇÃO	**09** Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69: R$ 2.966,52
	10 Valor Total: R$ 3.904,03
RECEITA - DIV.ATIVA-CLT N. PROCESSO - 46210 000443/96-13 PARCELA - 025 AUTO DE INFRACAO - 226910008	**11** Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)
Este DARF também poderá ser obtido na internet por meio do endereço: www.pgfn.fazenda.gov.br	

Fls. 00

24/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:12:37
383412845 0257

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	24/05/2007
PERIODO DE APURACAO	31/05/2007
NUMERO DO CNPJ	03.020.401/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3623
NUMERO DE REFERENCIA	1.250.100.016.728
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2007
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	937,51
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	2.966,52
VALOR TOTAL	3.904,03

NR.AUTENTICACAO 9.1BB.D97.9EF.9DA.D9A

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

24/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:12:01
383412845 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	24/05/2007
PERIODO DE APURACAO	31/05/2007
NUMERO DO CNPJ	03.020.401/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3623
NUMERO DE REFERENCIA	1.250.100.016.809
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2007
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	937,51
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	2.966,52
VALOR TOTAL	3.904,03

NR.AUTENTICACAO 5.E9F.B24.0D9.B7F.3A9

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

Fls. T.C.
Fls. 362
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

01 Nome/Telefone	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT	
02 Período de Apuração	31/05/2007
03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00
04 Código da Receita	3623
05 Número da Referência	1250100016728
06 Data de Vencimento	31/05/2007
07 Valor do Principal	R$ 937,51
08 Valor da Multa	R$ 0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R$ 2.966,52
10 Valor Total	R$ 3.904,03
11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)	

ATENÇÃO

RECEITA - DIV.ATIVA-CLT
N. PROCESSO - 46210 000441/96-80
PARCELA - 025
AUTO DE INFRACAO - 220630005

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

Fls. 003

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

01 Nome/Telefone	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT	
02 Período de Apuração	31/05/2007
03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00
04 Código da Receita	3623
05 Número da Referência	1250100016647
06 Data de Vencimento	31/05/2007
07 Valor do Principal	R$ 937,51
08 Valor da Multa	R$ 0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R$ 2.966,52
10 Valor Total	R$ 3.904,03
11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)	

ATENÇÃO

RECEITA - DIV.ATIVA-CLT
N. PROCESSO - 46210 000674/96-28
PARCELA - 025
AUTO DE INFRACAO - 226910019

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

24/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:12:21
383942845 0256

CONFROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	24/05/2007
PERIODO DE APURACAO	31/05/2007
NUMERO DO CNPJ	03.020.401/0001-00
CODIGO DA RECEITA	3623
NUMERO DE REFERENCIA	1.250.100.016.647
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2007
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	937,51
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	2.966,52
VALOR TOTAL	3.904,03

AUTENTICACAO D.F3A.7F2.8E6.4C7.37B

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

Protocolo de Envio de Arquivos

CAIXA
AIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

T. C.
Fls. 363
Rub.

85870000127 4 40460178070 0 52100122310 5 34740530001 3

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CPA BLOCO SEPLAN , SN / SUBSOLO
CARUMBE CUIABA MT
78000-000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI:	03474053/0001-32
Código de Lançamento:	160
Taxa JAM:	3%
Número da Guia:	001
Data de Validade:	21/05/2007
Total a Recolher:	12.740,46

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

ARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2000011078
CONFISSÕES

Informações para Individualização			Valores a Recolher		
Competência	**Cód. Rec.**	**Remuneração**	**Depósito**	**Encargos**	**Total**
04/1998	307	72.372,12	5.780,77	6.950,69	12.740,46

21/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:46:15
383412845 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS BR ARREC.GRDE
Codigo de Barras
85870000127-4 40460178070-0 52100122310-5
34740530001-3

Data do Pagamento	21/05/2007
CNPJ/CEI	03474053/0001-32
COMPETENCIA	001
CODIGO RECOLHIMENTO	160
VENCIMENTO	21/05/2007
VALOR DEPOSITO	12.740,46
Valor Total	12.740,46

==========

NR.AUTENTICACAO 3.827.E9E.70E.8D5.AA4

Empregador,
alor a recolher, incluídos os encarg ılidade da guia.
ra recolhimento dos valores consta ıde está sediado o estabelecimento,
to os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
ndividualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao
lhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando
ódigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando
m ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

nco Arrecadador,
ar esta guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI	Código de Lançamento	Número da Guia	Data de Validade	Total a Recolher
03474053/0001-32	160	001	21/05/2007	12.740,46

5870000127 4 40460178070 0 52100122310 5 34740530001 3

Autenticação Mecânica

Protocolo de Envio de Arquivos

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

T. C. Fls. 364 Rub.

85880000002 4 50860178070 9 52100122310 5 30204010001 0

CIA MATOGROSSENSE MINER METAMAT
AV JURUMIRIM , 2970
PLANALTO CUIABA MT
78000-000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI:	03020401/0001-00
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	21/05/2007
Total a Recolher:	250,86

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

ARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2000011078
NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000037384 **LAVRADA EM: 04/07/2000**

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
04/1998	728		127,23	127,23
05/1998	728		123,63	123,63

21/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:46:32
383412845 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
CONVENIO FGTS BR ARREC.GRDE
Codigo de Barras
85880000002-4 50860178070-9 52100122310-5
30204010001-0
Data do Pagamento 21/05/2007
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 001
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 21/05/2007
VALOR DEPOSITO 250,86
Valor Total 250,86
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E97.011.72F.409.CB9

Empregador,
alor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
ra recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
eto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
ão será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI	Código de Lançamento	Número da Guia	Data de Validade	Total a Recolher
03020401/0001-00	160	001	21/05/2007	250,86

85880000002 4 50860178070 9 52100122310 5 30204010001 0

Autenticação Mecânica

COMPROMISSO DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DIVIDA ADM. INDIRETA
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Nº CONTRATO	CONTRATO	POSIÇÃO EM 31.05.07	ATUALIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS INFLUENCIA NO SALDO DEVEDOR	SALDO ATUAL 30.06.07
44396-13	DIV.ATIVA	113.151,54	944,28	937,51	2.997,19	110.161,12
67496-28	DIV.ATIVA	113.151,54	944,28	937,51	2.997,19	110.161,12
44196-80	DIV.ATIVA	113.151,54	944,28	937,51	2.997,19	110.161,12
0	FGTS	990.844,96	3.919,88	17.342,50	23.106,76	954.315,58
	REFIS	10.196.536,65				10.196.536,76
SUB TOTAL		**11.526.836,23**	**6.752,72**	**20.155,03**	**32.098,33**	**11.481.335,70**
TOTAL		**11.526.836,23**	**6.752,72**	**20.155,03**	**32.098,33**	**11.481.335,70**

Obs.: Diferença de R$ 72.057,24 na Amortização refere-se a:
67.057,24 - PAEX (INSS)
5.000,00 - PAEX(MIN.DA FAZENDA)
248,13 -Encargos do PAEX(Min.FAZENDA)

Maria Divina Rosa Matos

T. C.
Fls. 365
Rubrica

T. C.
Fls. 366
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

02 Período de Apuração	29/06/2007
03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00
04 Código da Receita	3623
05 Número da Referência	1250100016809 05
06 Data de Vencimento	29/06/2007
07 Valor do Principal	R$ 937,51
08 Valor da Multa	R$ 0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R$ 2.997,19
10 Valor Total	R$ 3.934,70

01 Nome/Telefone

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT

ATENÇÃO

RECEITA - DIV.ATIVA-CLT
N. PROCESSO - 46210 000443/96-13
PARCELA - 026
AUTO DE INFRACAO - 226910008

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

11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)

25/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 15:03:27
383412845 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2007
PERIODO DE APURACAO	29/06/2007
NUMERO DO CNPJ	03.020.401/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3623
NUMERO DE REFERENCIA	1.250.100.016.809
DATA DO VENCIMENTO	29/06/2007
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	937,51
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	2.997,19
VALOR TOTAL	3.934,70

==========

NR.AUTENTICACAO A.363.549.A0B.428.D2C

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

Nome/Telefone

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT

ATENÇÃO

RECEITA - DIV.ATIVA-CLT
N. PROCESSO - 46210 000674/96-28
PARCELA - 026
AUTO DE INFRACAO - 226910019

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

02 Período de Apuração	29/06/2007
03 Número do CPF ou CNPJ	03.020.401/0001-00
04 Código da Receita	3623
05 Número da Referência	1250100016647
06 Data de Vencimento	29/06/2007
07 Valor do Principal	R$ 937,51
08 Valor da Multa	R$ 0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R$ 2.997,19
10 Valor Total	R$ 3.934,70
11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)	

T. C.
Fls. 367
Rub.

Fls. 06

25/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 15:02:29
383412845 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2007
PERIODO DE APURACAO	29/06/2007
NUMERO DO CNPJ	03.020.401/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3623
NUMERO DE REFERENCIA	1.250.100.016.647
DATA DO VENCIMENTO	29/06/2007
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	937,51
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	2.997,19
VALOR TOTAL	3.934,70

==========

NR.AUTENTICACAO 1.B0F.908.0B5.DEC.D7C

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

T. C.
Fls. 368
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

Nome/Telefone

PANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO METAMAT

ATENÇÃO

ECEITA - DIV.ATIVA-CLT
. PROCESSO - 46210 000441/96-80
ARCELA - 026
UTO DE INFRACAO - 220630005

ste DA[redacted]mbém poderá ser obtido na internet por meio do endereço:
ww.pg[redacted]zenda.gov.br

02 Período de Apuração	**29/06/2007**
03 Número do CPF ou CNPJ	**03.020.401/0001-00**
04 Código da Receita	**3623**
05 Número da Referência	**1250100016728**
06 Data de Vencimento	**29/06/2007**
07 Valor do Principal	**R$ 937,51**
08 Valor da Multa	**R$ 0,00**
09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	**R$ 2.997,19**
10 Valor Total	**R$ 3.934,70**
11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)	

04

25/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 15:02:55
383412845 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2007
PERIODO DE APURACAO	29/06/2007
NUMERO DO CNPJ	03.020.401/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3623
NUMERO DE REFERENCIA	1.250.100.016.728
DATA DO VENCIMENTO	29/06/2007
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	937,51
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	2.997,19
VALOR TOTAL	3.934,70

==========

NR.AUTENTICACAO 2.7E3.D39.BDO.DC4.D9E

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

T. C.
Fls. 369
Rub

GTS
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2007 - 10:06:27

P - SEFIP 8.30

RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
03-BRANCAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	17.152,57	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	03.020.401/0001-00	06/1997	08/06/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.372,20	2.024,89	3.397,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2007

858900000336 970901790700 608366053802 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:25:31
383412845 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85890000033-6 97090179070-0 60836605380-2
30204010001-0
Data do pagamento 06/06/2007
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 06/1997
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/06/2007
VALOR DEPOSITO 3.397,09
Valor Total 3.397,09

==========

NR.AUTENTICACAO B.E66.5C1.CB1.A81.08F

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2007 - 10:14:13

SEFIP - SEFIP 8.30

T. C.
Fls. 370
Rub.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	17.152,57	4	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	03.020.401/0001-00	07/1997	08/06/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.372,20	1.991,78	3.363,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2007

858600000330 639801790704 608367053806 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:25:22
383412845 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85860000033-0 63980179070-4 60836705380-6
30204010001-0
Data do pagamento 06/06/2007
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 07/1997
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/06/2007
VALOR DEPOSITO 3.363,98
Valor Total 3.363,98

==========

NR.AUTENTICACAO 9.A28.D09.434.D27.3F5

FUNDO DE GARANTIA DO

GFIP - SEFIP

IA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

EM 06/06/2007 - 10:16:34

Fls. 11 Doc

T. C.
Fls. 34
Rub

01-RAZÃO SOCIAL/		02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MA		(0065)36139000
03-FPAS	ERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	17.152,57	4	8
09-CÓD RECOLHIM	IÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	0.401/0001-00	08/1997	08/06/2007

13-I	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
	1.961,82	3.334,02

OR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2007**

85850000 | 00 302040100010 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- BANCO DO BRASIL - 18:25:15
0243

DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

G ARRECADACAO

as
34020179070-8 60836805380-0

nto 06/06/2007
03020401/0001-00
08/1997

IMENTO 115
08/06/2007

TO 3.334,02
3.334,02

==========

ACAO 1.159.E3E.DBO.DBO.F3F

ECONÔMICA FEDERAL

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000035 6 41910178070 9 62200122310 0 34740530001 3

Rub. T. C. Fls. 372 Rub.

PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BLOCO SEPLAN , SN / SUBSOLO
MBE CUIABA MT
000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI:	03474053/0001-32
Código de Lançamento:	160
Taxa JAM:	3%
Número da Guia:	001
Data de Validade:	22/06/2007
Total a Recolher:	3.541,91

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

LAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2000011078
FISSÕES

rmações para Individualização			Valores a Recolher		
mpetência	Cód. Rec.	Remuneração	Depósito	Encargos	Total
04/1998	307	20.028,00	1.602,24	1.939,67	3.541,91

22/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 19:00:31
383412845 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
CONVENIO FGTS BR ARREC.GRDE
Codigo de Barras
85800000035-6 41910178070-9 62200122310-0
34740530001-3
Data do Pagamento 22/06/2007
CNPJ/CEI 03474053/0001-32
COMPETENCIA 001
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 22/06/2007
VALOR DEPOSITO 3.541,91
Valor Total 3.541,91
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E84.E96.E06.159.485

pregador,
a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
colhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
empregadores que o efetuam de forma centralizada.
ção dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao
sta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando
s de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando
r utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

rrecadador,
a guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

NPJ/CEI	Código de Lançamento	Número da Guia	Data de Validade	Total a Recolher
74053/0001-32	160	001	22/06/2007	3.541,91

000035 6 41910178070 9 62200122310 0 34740530001 3

Autenticação Mecânica

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2007 - 11:24:07

Fls. _____
Rub. _____
T. C.
Fls. 373
Rub.

SEFIP - SEFIP 8.30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	8.075,73	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
307	017983-3	03.020.401/0001-00	04/1998	08/06/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
646,05	781,42	1.427,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2007

858900000140 274701790705 608376303801 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:14:18
383412845 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85890000014-0 27470179070-5 60837630380-1
30204010001-0

Data do pagamento	06/06/2007
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	04/1998
CODIGO RECOLHIMENTO	307
VENCIMENTO	08/06/2007
VALOR DEPOSITO	1.427,47
Valor Total	1.427,47

==========

NR.AUTENTICACAO 7.07C.E3A.533.997.78D

Fls.
Rub.

T. C.
Fls. 374
Rub.

FGTS
NDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2007 - 11:33:24

IP - SEFIP 8.30

1-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
3-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	17.152,57	4	8
8-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
307	017983-3	03.020.401/0001-00	03/1998	08/06/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.372,20	1.684,12	3.056,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2007

858600000306 563201790700 608375303808 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:14:12
383412845 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85860000030-6 56320179070-0 60837530380-8
30204010001-0

Data do Pagamento	06/06/2007
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	03/1998
CODIGO RECOLHIMENTO	307
VENCIMENTO	08/06/2007
VALOR DEPOSITO	3.056,32
Valor Total	3.056,32

==========

NR.AUTENTICACAO 5.B3E.A45.AC8.139.43C

Fls.
Rub.

T. C.
Fls. 375
Rub.

'GTS
E GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
- SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2007 - 11:40:42

ÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
AS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	17.152,57	4	8
DO RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
307	017983-3	03.020.401/0001-00	02/1998	08/06/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.372,20	1.719,94	3.092,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2007

858500000304 921401790703 608374303804 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:14:06
383412845 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85850000030-4 92140179070-3 60837430380-4
30204010001-0
Data do pagamento 06/06/2007
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 02/1998
CODIGO RECOLHIMENTO 307
VENCIMENTO 08/06/2007
VALOR DEPOSITO 3.092,14
Valor Total 3.092,14

==========

NR.AUTENTICACAO 3.993.37D.564.D79.7C8

METAMAT
Fls.
Rub.
T. C.
Fls. 376
Rub.

GTS
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2007 - 11:44:44

SEFIP 8.30

0 SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	17.152,57	4	8
RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
307	017983-3	03.020.401/0001-00	01/1998	08/06/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.372,20	1.744,93	3.117,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2007

58400000310 171301790707 608373303800 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:14:00
383412845 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85840000031-0 17130179070-7 60837330380-0
30204010001-0

Data do pagamento	06/06/2007
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	01/1998
CODIGO RECOLHIMENTO	307
VENCIMENTO	08/06/2007
VALOR DEPOSITO	3.117,13
Valor Total	3.117,13

==========

NR.AUTENTICACAO 0.6A2.877.72E.E0B.C23

Fls. _____
Rub. _____

T.C.
Fls. 377
Rub. Quo

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2007 - 11:57:12

SEFIP - SEFIP 8.30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
03-GFIPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	34.305,14	4	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
307	017983-3	03.020.401/0001-00	12/1997	08/06/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.744,41	3.585,70	6.330,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2007

858600000632 301101790705 608372303807 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:13:54
383412845 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85860000063-2 30110179070-5 60837230380-7
30204010001-0

Data do pagamento	06/06/2007
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	12/1997
CODIGO RECOLHIMENTO	307
VENCIMENTO	08/06/2007
VALOR DEPOSITO	6.330,11
Valor Total	6.330,11

==========

NR.AUTENTICACAO F.237.8C4.8BD.DED.703

T. C.
Fls. 378
Rub.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2007 - 11:59:56

GFIP - SEFIP 8.30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	17.152,57	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
307	017983-3	03.020.401/0001-00	11/1997	08/06/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.372,20	1.844,27	3.216,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2007

858600000322 164701790701 608371303803 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:13:47
383412845 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85860000032-2 16470179070-1 60837130380-3
30204010001-0

Data do Pagamento	06/06/2007
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	11/1997
CODIGO RECOLHIMENTO	307
VENCIMENTO	08/06/2007
VALOR DEPOSITO	3.216,47
Valor Total	3.216,47

==========

NR.AUTENTICACAO E.91B.3A4.50A.E8E.341

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2007 - 12:02:07

METAMAT. C.
Fls. 379
Rub. Quo

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065)36139000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	17.152,57	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
307	017983-3	03.020.401/0001-00	10/1997	08/06/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.372,20	1.897,56	3.269,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2007

858900000328 697601790708 608370303800 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:13:41
383412845 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras
85890000032-8 69760179070-8 60837030380-0
30204010001-0

Data do pagamento	06/06/2007
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	10/1997
CODIGO RECOLHIMENTO	307
VENCIMENTO	08/06/2007
VALOR DEPOSITO	3.269,76
Valor Total	3.269,76

==========

NR.AUTENTICACAO 7.77F.57C.394.BD2.E61

Fls. T. C.
Rub Fls. 180
Rub.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2007 - 12:06:16

			02-DDD/TELEFONE (0065)36139000
	05-REMUNERAÇÃO 17.152,57	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/1997	12-DATA DE VALIDADE 08/06/2007

	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.372,20	1.930,66	3.302,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2007

08369303800 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:13:35
412845 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

IVENIO FGTS ARRECADACAO
digo de Barras
130000033-5 02860179070-7 60836930380-0
204010001-0
a do Pagamento 06/06/2007
PJ/CEI 03020401/0001-00
MPETENCIA 09/1997
DIGO RECOLHIMENTO 307
NCIMENTO 08/06/2007
LOR DEPOSITO 3.302,86
lor Total 3.302,86

==========

.AUTENTICACAO 9.181.EB0.B5F.277.E9E

40.449,26

METAMAT

T. C.
Fls. 381
Rub.

_____/_____/_____

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO:

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
CNPJ: 03.020.401/0001-00
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970 - CBÁ

2 - VENCIMENTO
USO EXCLUSIVO DO INSS **20/01/07**

PARCELA 05
GUIA PROC PARCEL. MP 303/2006 ART. 1º

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
4 - COMPETÊNCIA	01/2007
5 - IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 - VALOR DO INSS	67.057,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/ MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	67.057,24

22/01/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:47:48
383412845 0118

VALORES EXPRESSOS
APS: **10.001.030**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	22/01/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	01/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	67.057,24
VALOR TOTAL	67.057,24
NR.AUTENTICACAO	D.EE4.5A5.EB7.EE4.0F6

T. C.
Fls. 382
Rub.

2ª Via

ado pela IN SRF nº096/2001

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2007
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0842
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2007
07 VALOR PRINCIPAL	5.000,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1025/69	112,70
10 VALOR TOTAL	5.112,70

OME / TELEFONE
)MPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

arf válido para pagamento até 31/01/2007

ÃO RECEBER COM RASURAS

ita [redacted] de impressão 15/01/2007 17:49:07
rcelamento Excepcional

BB 38340119 22012007 5.112,70DC12845
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

T. C.
Fls. 383
Rubrica

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS **SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO: **CIA MATOGROS. DE MINERAÇÃO - METAMAT** **AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.970** **78.000-000 - CUIABÁ/MT.**		4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR	02/2007 03.020.401/0001-00
2 - VENCIMENTO USO EXCLUSIVO DO INSS	28/02/2007	6 - VALOR DO INSS	67.057,24
6ª PARCELA **PEDIDO DE PARCELAMENTO DA MP 303/2006 – ART. 1º.**		7 - 8 -	
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATE O ULTIMO DIA ÚLTIL DO MÊS DO VENCIMENTO VALORES EXPRESSOS EM REAL APS: **10.001.030**		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATM/ MULTA E JUROS 10- TOTAL	67.057,24

28/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 19:57:52
383412845 0465

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

==========

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	02/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	67.057,24
VALOR TOTAL	67.057,24

==========

NR.AUTENTICACAO 0.0E8.260.8BA.EC4.7D4

T.C. 1ª Via Fls. 384 Rub.

ad[redacted]SRF nº096/2001

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2007
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0842
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2007
07 VALOR PRINCIPAL	5.000,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1025/69	139,79
10 VALOR TOTAL	5.139,79

NOME / TELEFONE
)MPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

arf válido para pagamento até 28/02/2007

ÃO RECEBER COM RASURAS

a Hora de Impressão: 26/02/2007 10:04:44
celamento Excepcional

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

BB 38340285 28022007 5.139,79RC12845

Parcelamento INSS / [illegible]

Recibo Pagamento PAEX - 1ª Parcela

T. C.
Fls. 385
Rub.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

3 - CÓDIGO DE */AGAMENTO	4103
4 - COMPETÊNCIA	03/2007
5 - IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 - VALOR DO INSS	67.057,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/ MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	67.057,24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO:

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT
AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
CUIABÁ/MT

2 - VENCIMENTO
USO EXCLUSIVO DO INSS

20/03/2007

7ª PARCELA

PEDIDO DE PARCELAMENTO DA MP 303/2006 – ART.1º.

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATE O ULTIMO DIA ÚLTIL DO MÊS DO VENCIMENTO
VALORES EXPRESSOS EM REAL
APS: **10.001.030-*-+**

20/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 18134153
18342016 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2007
IDENTIFICADOR	03020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	03/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	67.057,24
VALOR TOTAL	67.057,24

NR.AUTENTICACAO 9.A9D.C5C.A68.D85.A97

T. C.
Fls. 386
Rub.

Emissão de DARF

Aprovado pela IN SRF nº 096/2001

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/03/2007
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0842
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/03/2007
07 VALOR PRINCIPAL	5.000,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1025/69	166,87
10 VALOR TOTAL	5.166,87

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Darf válido para pagamento até 30/03/2007

NÃO RECEBER COM RASURAS

Data Hora de Impressão 16/03/2007 11:17:47
Parcelamento Excepcional

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

[redacted] 38780309 20030007 5.166,87BD12845

T. C.
Fls. 387
Rub.

Aprovado pela IN/SRF nº 096/2001

Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2007
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0842
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2007
07 VALOR PRINCIPAL	5.000,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1025/69	193,96
10 VALOR TOTAL	5.193,96

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Darf válido para pagamento até 30/04/2007

NÃO RECEBER COM RASURAS

Data/Hora de Impressão: 16/04/2007 09:34:39
Parcelamento Excepcional

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

BB 38340334 17042007 5.193,96DC12845

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
4 - COMPETÊNCIA	04/2007
5 - IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 - VALOR DO INSS	67.057,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/ MULTA E JUROS	
11-TOTAL	67.057,24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO:
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT
AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.970
CUIABÁ/MT

2 - VENCIMENTO
USO EXCLUSIVO DO INSS
20/04/2007

8ª PARCELA
PEDIDO DE PARCELAMENTO DA MP 303/2006 – ART.1º.

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATE O ULTIMO DIA ÚLTIL DO MÊS DO VENCIMENTO
VALORES EXPRESSOS EM REAL
APS: **10.001.030-*-+**

17/04/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:20:46
383412845 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	17/04/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	04/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	67.057,24
VALOR TOTAL	67.057,24

T. C.
Fls. 388
Rub.

Emissão de DARF

Fls.
Rub.

Aprovado pela IN/SRF nº 96/2001

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1ª Via

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2007
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0842
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2007
07 VALOR PRINCIPAL	5.000,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69	193,96
10 VALOR TOTAL	5.193,96

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Darf válido para pagamento até 30/04/2007

NÃO RECEBER COM RASURAS

Data/Hora de Impressão: 16/04/2007 09:34:39
Parcelamento Excepcional

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

BB 30340334 17042007 5.193,96DC12845

T. C.
Fls. 389
Rub.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
ETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
4 - COMPETÊNCIA	05/2007
5 - IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 - VALOR DO INSS	67.057,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/ MULTA E JUROS	
11-TOTAL	67.057,24

E / TELEFONE / ENDEREÇO:
PANHIA MATOGROS. DE MINERAÇÃO-
MAT
ONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BÁ/MT

CIMENTO
XCLUSIVO DO INSS

20/05/2007

RCELA
O DE PARCELAMENTO DA MP 303/2006 – ART.1°.

EL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATE O ULTIMO DIA
O MÊS DO VENCIMENTO
ES EXPRESSOS EM REAL
0.001.030-*-+

18/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:31:03
383412845 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/05/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	05/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	67.057,24
VALOR TOTAL	67.057,24

NR.AUTENTICACAO 6.9B1.00A.3AC.C8E.B91

E.C.
Fls. 390
Rub.

Aprovado pela IN/SRF nº096/2001

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2007
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0842
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2007
07 VALOR PRINCIPAL	5.000,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1025/69	221,04
10 VALOR TOTAL	5.221,04

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Darf válido para pagamento até 31/05/2007

NÃO RECEBER COM RASURAS

Data/Hora de Impressão: 10/05/2007 13:58:35
Parcelamento Excepcional

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

18/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:31:47
383412845 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	18/05/2007
PERIODO DE APURACAO	31/05/2007
NUMERO DO CNPJ	03.020.401/0001 00
CODIGO DA RECEITA	0842
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2007
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	5.000,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	221,04
VALOR TOTAL	5.221,04

==========

NR.AUTENTICACAO B.DEF.782.60A.252.0EE

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

T. C.
Fls. 391
Rub.

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	**4103**
4. COMPETÊNCIA	**06/2007**
5. IDENTIFICADOR	**03.020.401/0001-00**
6. VALOR DO INSS	**67.057,24**
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. **TOTAL**	**67.057,24**

1. NOME OU RAZÃO SOCIALCOMPANHIA MATOGROSSENSE-METAMAT
Av:Gonçalo Antunes de Barros,2.970-Planalto
Fone (65)3613-9000

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

MP 303 PAEX Art.1° Vencto. 20.06.2007 10ª PARCELA

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

METAMAT
03
Fls.
Rub.

20/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:04:16
383412845 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/06/2007
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	06/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	67.057,24
VALOR TOTAL	67.057,24
NR.AUTENTICACAO	8.F55.64F.B7B.C19.D78

T. C.
Fls. 392
Rubrica

04

MSUP

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

TELEFONE
NHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

álido para pagamento até 29/06/2007

ECEBER COM RASURAS

de Impressão: 18/06/2007 14:27:43
ato Excepcional

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/06/2007
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0842
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/06/2007
07 VALOR PRINCIPAL	5.000,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1025/69	248,13
10 VALOR TOTAL	5.248,13

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

25/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 15:03:58
383412845 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2007
PERIODO DE APURACAO	29/06/2007
NUMERO DO CNPJ	03.020.401/0001 00
CODIGO DA RECEITA	0842
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	29/06/2007
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	5.000,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	248,13
VALOR TOTAL	5.248,13

==========

NR.AUTENTICACAO 6.750.A19.4C4.629.43B

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

T. C.
Fls. 393
Rub.
Fl. 14
CST

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RELATÓRIO DE VIAGEM

No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO N.º021 /2007

Nome do Servidor: Antônio João Paes de Barros
Cargo ou Função: Geólogo

Data da Viagem	Início: 11/04/2007	Hora: 06 : 00
	Fim: 17/04/2007	Hora: 21 : 00

Meio de Locomoção: Terrestre
Trajeto Percorrido: Cuiabá – Aripuanã - Cuiabá

DIAS	LOCALIDADE
11/04	Deslocamento Cuiabá – Aripuanã
12/04 a 16/04	Acompanhamento dos trabalhos geológicos realizados Metamat/ COOPERNÁ - Cooperativa dos Garimpeiros de Aripuanã
17/04	Deslocamento Aripuanã - Cuiabá

Obs.: O veículo utilizado para deslocamento na execução deste trabalho é de propriedade da COOPERNÁ

Trabalhos Executados:

Durante o reconhecimento geológico pudemos constatar que as mineralizações de ouro objeto de conflito situam-se na mesma estrutura onde o consorcio das empresas Anglo American e Votorantin estão conduzindo trabalhos exploratórios com vistas a ampliação das reservas do deposito polimetálico de zinco, chumbo, cobre e ouro. Os trabalhos se concentram basicamente na retirada das dragas, com presença de oito garimpeiros manuais ainda trabalhando no local.

Segue relação das coordenadas dos pontos visitados e amostrados:

A1 - 10º 03,36' e 59º 29,31'- Eluvio mineralizado

A2 - 10º 03,29' e 59º 29,25'- Eluvio mineralizado

A3 - 10º 03,46' e 59º 29,27'- Filão de ouro

A4 - 10º 08,77' e 59º 30,01' - Ocorrência de opala

DE ACORDO
Wanderlei Magalhães de Resende
Diretor Técnico da METAMAT
Geólogo CREA 3121/D-MT

Cuiabá, 11 de Maio de 2007

Antônio João Paes de Barros
Geólogo

METAMAT

metamat@bol.com.br dirmetamat@bol.com.br

T. C.
Fls. 394
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

RELATÓRIO DE VIAGEM

No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO **Nº 018/2007 30/ 03/2007**

Nome do Servidor: **Marcos Vinicius Paes de Barros**
Cargo ou Função: **Geólogo**

Data da Viagem	Início: 09/04/2007 Fim: 18/04/2007

Meio de Locomoção: Terrestre
Trajeto Percorrido: Cuiabá/Acorizal/Jangada/Rosário Oeste/Nobres/Diamantino/Cuiabá

DIAS	LOCALIDADE
09/04/07	Cuiabá/Acorizal
10/04/07	Acorizal
11/04/07	Acorizal/Jangada
12/04/07	Jangada
13/04/0-7	Jangada/Rosário Oeste
14/04/07	Rosário Oeste
15/04/07	Rosário Oeste/Nobres
16/04/07	Nobres/Diamantino
17/04/07	Diamantino/Jangada
18/04/07	Jangada/Cuiabá

(Se veículo oficial citar a placa) :

Serviços executados e pessoas contactadas: Acorizal- Cerâmica Santa Fé, (Srª. Luciana do Socorro Gomes do Nascimento) visita as ocorrências de argilas de varzea do rio Cuiabá e as formacionais do Baús/inspeção da indústria e outros – Jangada – visita as ocorrências de argilas de várzeas do "chiqueirão" e formacionais do "Bauxi"/Localização das areias finas do canal do rio Cuiabá – Rosário Oeste – Fazenda Aliança (Sr. Paulo Roberto Soares Campos) visita as ocorrências de argila e calcário da "faixa de dobramento" – Nobres , visita as argilas de várzeas do rio Cuiabá e a região do Marzagão/Visita a Cerâmica Zeni ,e ocorrências do Cimento Mato Grosso - Diamantino – Visita as ocorrências de argilas da Serra da Caixa Furada.

DE ACORDO

Wanderlei Magalhães de Resende
Diretor Técnico / METAMAT
Geólogo CREA 3126/D MT

Cuiabá, 31 de maio de 20

Assinatura do Empregado
Nome: **Marcos Vinicius Paes de Barros**
Cargo: **Geólogo**

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

METAMAT