COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

NOVEMBRO /05

Número: 1696/05.

Interessado

MINISTÉRIO DA FAZENDA - R E F I S - Nº 09/2005.

Assunto

REFIS Nº 09/2005.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
03.11.05	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Impresso: JOMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN O F A - DE O R D E M B A N C A R I A - NOD - N. 11/501501/14711 DATA REFERENCIA: 30/11/2005 | RELATORIO - AGOB100R
DATA EMIS - 30/11/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - ///

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000101010 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REC/RIMENTO
92000027 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015010098	175015010076	240	2.729.69	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 2.729.69 (DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

CHEFE DO ORGAO OU ENTIDADE

Samuel Pereira Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

RESPONSIVEIS APENAS PELA LIBERAcyO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAJUNTO AO CAIXA UNICO 17:03:43 /10 .AGOB100R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

(SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 30/11/2005 LIQUID. N. 175001000117-6

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175001001170 EMPENHO N. 175001001009-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: ///

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA /0000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 8004.9900 3290.2100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 2.729,69 (DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 30/11/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ REF REGULARIZAO DO REFIS DO MES DE 08/09/10/2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.729,69	ESTA LIQUIDACAO =>	2.729,69
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.729,69	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales

Contador - CRC 1561 - MT

Depto. Financeiro

210.AAV7/2006

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 30/11/2005 PEDIDO: 17501501111/0 EMPENHO: 1/501501009-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 9004.9900 3290.2100 240	23.570.53	2.729.69	20.840.84

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 2,729.69(DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDIDO DE EMPENHO DE REGULARIZACAO DO REFIS DO MES08/07/10/2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO FINANCEIRO
Samuel Pedro de Gales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

AGV76R0N 230 14:22:31.7

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:30/11/2005

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFEM SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:30/11/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015011170

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE4 0004 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.3290 2100.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDIDO DE EMPENHO DE REGULARIZACAO DO REFIS DO MES 08/09/10/2005	2.729.69

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ****** — 2.729.69

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO — AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA:// — DATA DO REGISTRO:30/11/2005

1.) AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

OBSERVACAO:

DATA: 30/11/2005

0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Souza
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

30/11/2005 14:21:29.5 210 AGV7650H

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SAFMI SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

G U I A D E R E C O L H I M E N T O - G C V

DATA : 30/11/2005 N. 175015000506

ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 175015000040 CONTA CREDITADA : 001 3834-2 000101010B-4 N.EMPENHO 175015009644

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : MINISTERIO DA ECONOMIA

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 92000079 LIQ: 175015009646

HISTORICO : REGULARIZACAO DO REFIS DO MES 09/2005

DOTACAO ORCAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	NATUREZA	FONTE	VALOR
17 501	28.846.996	0004.9900	4690.7100	240	1.037,85

TOTAL RECOLHIDO : R$ 1.037,85 (HUM MIL E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS **********)

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

GCV –

ped
Em
lig
nob (nº Etbrouica)

8007 3290 2100 240

47
048
399.

0578
0586
0594

SESECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SESIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. ##17501501558641 DATA REFERENCIA: 27/10/2005 | RELATORIO - AGU01002
DATA EMIS - 27/10/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REFERENCIA
92000027 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA /00000 MT	175015009644	175015009646	240	2.872,72	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 2.872,72 (DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBA
3834-2
27 OUT. 2005
PROTOCOLO
Recebido

RESPONSIVEIS APENAS PELA LIBERAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO 10:41:47 C05 .AGU01002

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2005
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	9100
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2005
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.872,72
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.872,72

01 NOME / TELEFONE
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
36532276

REFIS 09/2005

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 Manual

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**

BB 38340027 28102005 2.872,72DC12850

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 25/10/2005 LIQUID. N. 175015000964-6

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015009885 EMPENHO N. 175015000964-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: CQU. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA /3000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 8004.9900 4690.7100 240 ESCRITURAL : NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 2.872,72 (DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 27/10/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A PAGTO.REFIS DO MES DE COMPETENCIA 09/05 COM VENCTO.EM 31.10.05

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.872,72	ESTA LIQUIDACAO =>	2.872,72
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.872,72	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

EM5.ARV7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E N P DATA: 25/10/2005 PEDIDO: 1/5015009885 EMPENHO: 1/5015009764-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR--
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 4690.7100 240	35.570.59	2.872.72	32.697.87

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 2.872.72(DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A PAGTO.REFIS DO MES 09/2005 COM VENCTO. EM 31.10.05

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

A6V76R0N 1#5 10:37:13.6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:25/10/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:25/10/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015009005

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CNPF ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE: 0004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.4690 7100.740

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A PAGTO.REFIS DO MES 09/2005 COM VENCTO. EM 31.10.05	2.872,72

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ##### — 2.872,72

DADOS DO CREDOR
CODIGO: 92000027
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO | NUMERO DA OS: — ESCRITURAL : NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO | AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA:// | 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
DATA DO REGISTRO:25/10/2005 | 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

OBSERVACAO:

DATA: 25/10/2005

João Justino Paes Barros
Presidente
DIRETOR-PRESIDENTE
MATMAT

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORDENADOR DE DESPESA — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 25/10/2005 10:31:16.3 IRS AGV7650R

THOMSON IOB

PLANILHA DE CÁLCULO DO REFIS NÃO CUMULATIVO - ALÍQUOTA DE 1,5% - PESSOAS JURÍDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REAL

		Discriminação FATURAMENTO/RECEITA BRUTA	VALORES
RECEITAS	1	(+) Faturamento mensal (Receita Bruta Total do mês)	191.514,90
	2	(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	
	3	(+) Ganhos de Aplicações de Renda Variável	
	4	(+) Juros ativos	
	5	(+) Receita de Alugueis	
	6	(+) Outras Receitas Financeiras	
	7	(+) Outras Receitas Operacionais	
	8	(+) Receitas não Operacionais - Venda de bens do Ativo Permanente - clique	
	9	(=) Receita Bruta Total	191.514,90
EXCLUSÕES	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		-
ISENÇÃO	20		
	21		
	23		
	24		-
	25	(=) BASE DE CÁLCULO DO REFIS NÃO CUMULATIVO	191.514,90
	26	REFIS DEVIDO - 1,5% X BASE DE CÁLCULO	2.872,72
CRÉDITOS	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		-
	38	(=) REFIS NÃO CUMULATIVO A PAGAR - clique	2.872,72

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Extrato da Conta REFIS

CNPJ 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÁCAO

Data	Lanc.	Histórico	Valor
30/11/2004		SALDO ANTERIOR	9 417 175,79 D
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	7.161,28 C
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO TJLP	3.410,55 C
13/12/2004	000142	TJLP MENSAL 12/2004	51.772,20 D
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,03 C
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO TJLP	1 968,51 C
10/01/2005	000144	TJLP MENSAL 01/2005	51 739,18 D
10/02/2005	000145	TJLP MENSAL 02/2005	51.739,18 D
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.452,27 C
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.227,66 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.432,51 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.217,77 C
09/03/2005	000148	TJLP MENSAL 03/2005	51.699,49 D
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.376,39 C
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO TJLP	700,23 C
11/04/2005	000150	TJLP MENSAL 04/2005	51 688,30 D
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.633,01 C
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO TJLP	844,06 C
08/05/2005	000152	TJLP MENSAL 05/2005	51.675,03 D
10/06/2005	000153	TJLP MENSAL 06/2005	51.675,03 D
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.624,31 C
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO TJLP	852,76 C
16/06/2005	000155	EST. TJLP AMORTIZAC-PGTO 18286476811 DE 30/05/2005	13,19 C
18/06/2005	000156	LANCAMENTO DE DIVIDA INSS - ACRESCIMO	16.828,60 D
18/06/2005	000157	TJLP DE ACRESCIMO DE DIVIDA INSS	8.971,73 D
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	6.134,57 C
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO TJLP	3.270,49 C
10/07/2005	000159	TJLP MENSAL 07/2005	51.748,73 D
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,42 C
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO TJLP	2.199,87 C
14/08/2005	000161	TJLP MENSAL 08/2005	51.715,70 D
19/08/2005	000162	PGTO 18812969718 DE 16/08/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.615,04 C
19/08/2005	000162	PGTO 18812969718 DE 16/08/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.436,63 C
11/09/2005	000163	TJLP MENSAL 09/2005	51.694,46 D
04/10/2005	000164	PGTO 19895738318 DE 29/09/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.229,79 C
04/10/2005	000164	PGTO 19895738318 DE 29/09/2005 AMORTIZACAO TJLP	1 243,10 C
09/10/2005	000165	TJLP MENSAL 10/2005	51.676,34 D
04/11/2005	000166	PGTO 20782077816 DE 28/10/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.834,87 C
04/11/2005	000166	PGTO 20782077816 DE 28/10/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.037,85 C
13/11/2005	000167	TJLP MENSAL 11/2005	51.661,43 D

Saldo em : 16/11/2005 — 10.006.416,03 D

Composição do Saldo

Principal : 6 358.330,50 D

Juros (TJLP) : 3 648.085,53 D

Demonstrativo dos Débitos Consolidados | Extrato da Conta REFIS |

Preparar página para impressão

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

Número: 1790/2005

Interessado: MINISTÈRIO DA FAZENDA

NOVEMBRO 2005

Assunto: PAGTO REFIS OUTUBRO/2005.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
18/11/05	DEPTO FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Impresso: IOMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls 002

IN O I A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. 0017501501637001 DATA REFERENCIA: 09/11/2005) REFAIDRIO - ADOW1000
DATA EMIS - 07/11/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A EFETUAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000101010 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	1/5015010120	1/5015010130	240	1.230.86	POTO DE FATURAO

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 1,230.86 (HUM MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS **********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBA
3834-2
09 NOV. 2005
PROTOCOLO

RESPONSAVEIS APENAS PELA LIBERACAO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO 15:45:06 C05 .AGU01000 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2005
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	9100
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2005
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.230,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.230,86

01 NOME / TELEFONE
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT
36532276

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 períodos subsequentes, 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)**

B9 38340046 10112005 1.230,86DC12850

DARF Manual

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

Fls. 0 0 4

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 07/11/2005 LIQUID. N. 175015010013-0

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015010360 EMPENHO N. 175015010137-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA /0000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 0004.9900 4690.7100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. M.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 1.230.86 (HUM MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS **********)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 09/11/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A PAGTO.DO REFIS DO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2005 COM VENCTO.EM 30.11.05

ORDENADOR DA DESPESA=> 053/ JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.230.86	ESTA LIQUIDACAO =>	1.230.86
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.230.86	VALOR ESTORNADO =>	0.00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0.00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

FB5.A60V7/206

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFEM SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 07/11/2005 PERIOD: 175015010360 EMPENHO: 175015010120

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 92000002-9 CGC : 00394460001395
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DE SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 4690.7100 240	32.697,87	1.230,86	31.467,01

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 1.230,86(HUM MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A REFIS DO MES DE OUTUBRO/2005 COM VENCTOEM 30.11.05

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Dppto. Financeiro

AGV768NC 105 11:37:54.8

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:07/11/2005

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFEM SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls 006

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:07/11/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 1/5015010360

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CODIGO ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 0004 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.4690 7100.246

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A REFIS DO MES DE OUTUBRO/2005 COM VENCTO EM 30.11.05	1.230,86

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ********** — 1.230,86

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 72000029

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL : NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:07/11/2005	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS REVI- DAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 07/11/2005	
	0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 07/11/2005 11:21:37.1 EMS AGV7630R

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

1/501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: OUTUBRO /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO, FONTE 246 A 249

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	246.121.00	1.279.35	65.910.76	180.210.24-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	246.121.00	0.00	64.631.41	181.489.59-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	246.121.00	0.00	64.631.41	181.489.59-
1311.00.00.00	ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.00	0.00	64.631.41	64.631.41
1312.02.00.00	ARREND.JAZIDAS DE CALCARI	0.00	0.00	64.631.41	64.631.41
1312.02.00.01	ARREND.JAZIDAS CALCARIO	0.00	0.00	64.631.41	64.631.41
1900.00.00.00	OUTRAS REC.CORRENTES	0.00	1.279.35	1.279.35	1.279.35
1910.00.00.00	MULDAS E JUROS MORA	0.00	1.279.35	1.279.35	1.279.35
1918.00.00.00	MULTAS JURO D.RECEITAS	0.00	1.279.35	1.279.35	1.279.35
1918.04.00.00	MULT/JUR MORA ALIENA BENS	0.00	1.279.35	1.279.35	1.279.35
1918.04.02.00	JUROS MORA ALIENAC BENS	0.00	1.279.35	1.279.35	1.279.35
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	80.777.76	80.777.76	80.777.76
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.00	80.777.76	80.777.76	80.777.76
2210.00.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	0.00	80.777.76	80.777.76	80.777.76
2219.00.00.00	ALIENACAO OUT.BENS MOVEIS	0.00	80.777.76	80.777.76	80.777.76
2219.00.52.00	ALIENA EQUIP/MAT PERMANEN	0.00	80.777.76	80.777.76	80.777.76
2219.00.52.25	ALIENA MAQ.AGRICOL/RODOVI	0.00	80.777.76	80.777.76	80.777.76

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		246.121.00	82.057.11	146.688.52	99.432.48-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.		0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.		246.121.00	82.057.11	146.688.52	99.432.48-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		246.121.00	82.057.11	146.688.52	99.432.48-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
			TOTAL.....	0.00

RESUMO

TOTAL REC. ORCAMENT..: 82.057.11

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PAG.: 0001
DATA: 03/11/2005

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: OUTUBRO /2005

ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 177 A 177

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	1.641.968.00	0.00	1.937.177.00	295.209.00
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.		0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO	ESTADUAL - COTA CORRENTE	1.641.968.00	0.00	1.937.177.00	295.209.00
REC.TESOURO	ESTADUAL - COTA CAPITAL	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00
REC.ADM.IND.	- COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND.	- COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND.	- COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND.	- COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		2.064.788.00	0.00	1.937.177.00	127.611.00-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
			TOTAL.....	0.00

RESUMO

03/11/2005 07:57:00 EOS.AGX/2770

THOMSON IOB

PLANILHA DE CÁLCULO DO REFIS NÃO CUMULATIVO - ALÍQUOTA DE 1,5% - PESSOAS JURÍDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REAL

		Discriminação FATURAMENTO/RECEITA BRUTA	VALORES
RECEITAS	1	(+) Faturamento mensal (Receita Bruta Total do mês)	82.057,11
	2	(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	
	3	(+) Ganhos de Aplicações de Renda Variável	
	4	(+) Juros ativos	
	5	(+) Receita de Aluguéis	
	6	(+) Outras Receitas Financeiras	
	7	(+) Outras Receitas Operacionais	
	8	(+) Receitas não Operacionais - Venda de bens do Ativo Permanente - clique	
	9	(=) Receita Bruta Total	82.057,11
EXCLUSÕES	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
ISENÇÃO	20		
	21		
	23		
	24		
	25	(=) BASE DE CÁLCULO DO REFIS NÃO CUMULATIVO	82.057,11
	26	REFIS DEVIDO - 1,5% X BASE DE CÁLCULO	1.230,86
CRÉDITOS	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38	(=) REFIS NÃO CUMULATIVO A PAGAR - clique	1.230,86

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

G U I A D E R E C O L H I M E N T O - G C V

DATA : 30/11/2005 N. 175015000594

ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 175015000047 CONTA CREDITADA : 001 3034-2 0001010100-4 N.EMPENHO 175015010170

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : MINISTERIO DA ECONOMIA

IDENTIFICACAO : CGC.SISI. - 92000029 LIQ: 175015010130

HISTORICO : REGULARIZACOA DO ENCARGOS DO RFFIS DO MES 10/2004

D O T A C A O O R C A M E N T A R I A D E R E T O R N O D A V E R B A

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	N A T U R E Z A	FONTE	V A L O R
17 501	28.846.996	8004.9900	4690.7100	240	448.74

TOTAL RECOLHIDO : R$ 448.74 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ****)

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

71010:70550 .AR073700

METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO 1790/05 18 DE NOVEMBRO 2005

PARTE INTERESSADA

MINISTÈRIO DA FAZENDA

ASSUNTO:

PAGTO REFIS OUTUBRO/2005.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Extrato da Conta REFIS

CNPJ : 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Data	Lanc.	Histórico	Valor
30/11/2004		SALDO ANTERIOR	9.417.175,79 D
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	7.161,28 C
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO TJLP	3.410,55 C
13/12/2004	000142	TJLP MENSAL 12/2004	51.772,20 D
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,03 C
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.968,51 C
10/01/2005	000144	TJLP MENSAL 01/2005	51.739,18 D
10/02/2005	000145	TJLP MENSAL 02/2005	51.739,18 D
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.452,27 C
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.227,66 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.432,51 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.217,77 C
09/03/2005	000148	TJLP MENSAL 03/2005	51.699,49 D
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.376,39 C
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO TJLP	700,23 C
11/04/2005	000150	TJLP MENSAL 04/2005	51.688,30 D
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.633,01 C
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO TJLP	844,06 C
08/05/2005	000152	TJLP MENSAL 05/2005	51.675,03 D
10/06/2005	000153	TJLP MENSAL 06/2005	51.675,03 D
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.624,31 C
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO TJLP	852,76 C
16/06/2005	000155	EST. TJLP AMORTIZAC-PGTO 18286476811 DE 30/05/2005	13,19 C
18/06/2005	000156	LANCAMENTO DE DIVIDA INSS - ACRESCIMO	16.828,60 D
18/06/2005	000157	TJLP DE ACRESCIMO DE DIVIDA INSS	8.971,73 D
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	6.134,57 C
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO TJLP	3.270,49 C
10/07/2005	000159	TJLP MENSAL 07/2005	51.748,73 D
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,42 C
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO TJLP	2.199,87 C
14/08/2005	000161	TJLP MENSAL 08/2005	51.715,70 D
19/08/2005	000162	PGTO 18812969718 DE 16/08/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.615,04 C
19/08/2005	000162	PGTO 18812969718 DE 16/08/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.436,63 C
11/09/2005	000163	TJLP MENSAL 09/2005	51.694,46 D
04/10/2005	000164	PGTO 19895738318 DE 29/09/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.229,79 C
04/10/2005	000164	PGTO 19895738318 DE 29/09/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.243,10 C
09/10/2005	000165	TJLP MENSAL 10/2005	51.676,34 D
04/11/2005	000166	PGTO 20782077816 DE 28/10/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.834,87 C
04/11/2005	000166	PGTO 20782077816 DE 28/10/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.037,85 C
13/11/2005	000167	TJLP MENSAL 11/2005	51.661,43 D
17/11/2005	000168	PGTO 21235941614 DE 10/11/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	782,12 C
17/11/2005	000168	PGTO 21235941614 DE 10/11/2005 AMORTIZACAO TJLP	448,74 C

Saldo em : 30/11/2005 10.005.185,17 D

Composição do Saldo

Principal : 6.357.548,38 D

Juros (TJLP) : 3.647.636,79 D

REFIZ/05 8004 9900 M690 71.. 040

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

Número: 1893/2005

Interessado: MINISTÈRIO DA FAZENDA

DEZEMBRO 12/2005

Assunto: SOLICITA PAGTO REFIZ NOVEMBRO/2005.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
05/12/05	DEPTO FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

THOMSON IOB

PLANILHA DE CÁLCULO DO REFIS NÃO CUMULATIVO - ALÍQUOTA DE 1,5% - PESSOAS JURÍDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REAL

		Discriminação FATURAMENTO/RECEITA BRUTA	VALORES
RECEITAS	1	(+) Faturamento mensal (Receita Bruta Total do mês)	198.392,76
	2	(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	
	3	(+) Ganhos de Aplicações de Renda Variável	
	4	(+) Juros ativos	
	5	(+) Receita de Alugueis	
	6	(+) Outras Receitas Financeiras	
	7	(+) Outras Receitas Operacionais	
	8	(+) Receitas não Operacionais - Venda de bens do Ativo Permanente - clique	
	9	(=) Receita Bruta Total	198.392,76
EXCLUSÕES	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
ISENÇÃO			
	20		
	21		
	23		
	24		
	25	(=) BASE DE CÁLCULO DO REFIS NÃO CUMULATIVO	198.392,76
	26	REFIS DEVIDO - 1,5% X BASE DE CÁLCULO	2.975,89
CRÉDITOS	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38	(=) REFIS NÃO CUMULATIVO A PAGAR - clique	2.975,89

01 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: NOVEMBRO /2005
OMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 240 A 240

IGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	246.121.00	30.274.51	96.185.27	149.935.73-
0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	246.121.00	9.522.24	74.153.65	171.967.35-
0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	246.121.00	9.522.24	74.153.65	171.967.35-
1.00.00.00	ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.00	9.522.24	74.153.65	74.153.65
2.02.00.00	ARREND.JAZIDAS DE CALCARI	0.00	7.722.24	72.353.65	72.353.65
2.02.00.01	ARREND.JAZIDAS CALCARIO	0.00	7.722.24	72.353.65	72.353.65
2.03.00.00	ARREND.MAQ.E EQUIPTOS	0.00	1.800.00	1.800.00	1.800.00
2.03.00.01	ARREND.MAQ.EQ.	0.00	1.800.00	1.800.00	1.800.00
0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.00	20.752.27	20.752.27	20.752.27
0.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	0.00	20.752.27	20.752.27	20.752.27
0.01.06.00	COMERC DADOS/MAT INFORMAT	0.00	20.752.27	20.752.27	20.752.27
0.00.00.00	OUTRAS REC.CORRENTES	0.00	0.00	1.279.35	1.279.35
0.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA	0.00	0.00	1.279.35	1.279.35
0.00.00.00	MULTAS JURO O.RECEITAS	0.00	0.00	1.279.35	1.279.35
0.04.00.00	MULO/JUR MORA ALIENA BENS	0.00	0.00	1.279.35	1.279.35
0.04.02.00	JUROS MORA ALIENAC BENS	0.00	0.00	1.279.35	1.279.35
0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	168.118.25	248.896.01	248.896.01
0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.00	168.118.25	248.896.01	248.896.01
0.00.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	0.00	168.118.25	248.896.01	248.896.01
9.00.00.00	ALIENACAO OUT.BENS MOVEIS	0.00	168.118.25	248.896.01	248.896.01
9.00.52.00	ALIENA EQUIP/MAT PERMANEN	0.00	168.118.25	248.896.01	248.896.01
9.00.52.25	ALIENA MAQ.AGRICOL/RODOVI	0.00	168.118.25	248.896.01	248.896.01

IGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
EITAS ORCAMENTARIAS.....		246.121.00	198.392.76	345.081.28	98.960.28
DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.		0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.		246.121.00	198.392.76	345.081.28	98.960.28
.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
.ADM.IND. - COTA CAPI. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
.ADM.IND. - COTA CAPI. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
AL GERAL		246.121.00	198.392.76	345.081.28	98.960.28

RELACAO DAS COTAS

TA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
			TOTAL.....	0.00

METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO 1893/05 05 DE DEZEMBRO 2005

PARTE INTERESSADA

MINISTÈRIO DA FAZENDA

ASSUNTO:

SOLICITA PAGTO REFIZ NOVEMBRO/2005.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

Impresso LONAST

ONS(VEIS APENAS PELA LIBERAeyO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA3UNTO AO CAIXA UNICO 18:06:57 I10 .AGU0100R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175015018500** DATA REFERENCIA: 19/12/2005 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 19/12/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015011126	175015011390	240	2,975,89	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 2,975,89 (DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
(**********)
(**********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Souza
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBÁ
3234-2
20 DEZ. 2005
PROTOCOLO
Recebido:

Fls. 002

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2005
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	9100
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2005
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.975,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.975,89

01 NOME / TELEFONE
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
365[illegible]276

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 períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00 .

Valores expressos em reais

DARF Manual

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**

88 38340254 21122005 2.975,89RC13929

3020401000100- MIN FAZENDA - DARF-PRETO

RESECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
RESUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
RESIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175015020105** DATA REFERENCIA: 30/12/2005 I RELATORIO - AGU0100R
I I DATA EMIS - 30/12/2005
IORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015012726	175015012566	240	1,094.65	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 1,094.65 (HUM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

RESPONSêVEIS APENAS PELA LIBERAÚÛO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAJUNTO AO CAIXA UNICO 15:11:59 Z10 .AGU0100R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 30/12/2005 LIQUID. N. 17501501256-6

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015013165 EMPENHO N. 17501501272-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777
NOME => MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 8004.9900 3290.2100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
NUMERO DA NOTA FISCAL=>
VALOR LIQUIDADO => R$ 1.094,65 (HUM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 30/12/2005 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => REGULARIZACAO DO ENCARGOS DO REFIS
ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	1.094,65	ESTA LIQUIDACAO	=>	1.094,65
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	1.094,65	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL	=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Manuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Z10.AGV7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 30/12/2005 PEDIDO: 175015013165 EMPENHO: 17501501272-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 8004.9900 3290.2100 240	20.840,84	1.094,65	19.746,19

VALR TOT DO EMPENHO : R1 1.094,65(HUM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :REGULARIZACAO DO ENCARGOS DO REFIS

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINAN$AS

Samuel Pedro de Soles
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

AGV7680R Z10 11:46:39.5

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:30/12/2005

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:30/12/2005

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175015013165

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 8004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.8004 9900.3290 2100.240

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:	VALOR
REGULARIZACAO DO ENCARGOS DO REFIS	1.094.65

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ********** 1.094.65
****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:30/12/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 30/12/2005

0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

OBSERVACAO:

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

30/12/2005 11:45:22.5 Z10 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

G U I A D E R E C O L H I M E N T O - G C V

DATA : 30/12/2005 N. 175015000713

ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 175015000053 CONTA CREDITADA : 001 3834-2 0001010100-4 N.EMPENHO 175015011126

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : MINISTERIO DA FAZENDA

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 92000029 LIQ: 175015011390

HISTORICO : REF. REGULARIZACAO

D O T A C A O O R C A M E N T A R I A D E R E T O R N O D A V E R B A

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	N A T U R E Z A	FONTE	V A L O R
17 501	28.846.996	8004.9900	4690.7100	240	1.094.65

TOTAL RECOLHIDO : R! 1.094.65 (HUM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *******)

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Z1011:40:32 .AGV7320R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 30/12/2005 A 30/12/2005

RELATORIO - AGU3331R
DATA REF. - 03/02/2006
PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ÓRGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.	VALOR	LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 30/12/2005 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	02	CH ADMINIST	30/12/2005	035	30/12/2005	2	175015012726	NOB		1.094.65
							175015012566		0537	

FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.094.65

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 147.180.54 SALDO..: 146.085.89

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 1.094.65

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 147.180.54 SALDO..: 146.085.89

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Extrato da Conta REFIS

CNPJ : 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Data	Lanc.	Histórico	Valor
31/12/2004		SALDO ANTERIOR	9.452.343,62 D
10/01/2005	000144	TJLP MENSAL 01/2005	51.739,18 D
10/02/2005	000145	TJLP MENSAL 02/2005	51.739,18 D
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.452,27 C
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.227,66 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.432,51 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.217,77 C
09/03/2005	000148	TJLP MENSAL 03/2005	51.699,49 D
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.376,39 C
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO TJLP	700,23 C
11/04/2005	000150	TJLP MENSAL 04/2005	51.688,30 D
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.633,01 C
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO TJLP	844,06 C
08/05/2005	000152	TJLP MENSAL 05/2005	51.675,03 D
10/06/2005	000153	TJLP MENSAL 06/2005	51.675,03 D
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.624,31 C
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO TJLP	852,76 C
16/06/2005	000155	EST. TJLP AMORTIZAC-PGTO 18286476811 DE 30/05/2005	13,19 C
18/06/2005	000156	LANCAMENTO DE DIVIDA INSS - ACRESCIMO	16.828,60 D
18/06/2005	000157	TJLP DE ACRESCIMO DE DIVIDA INSS	8.971,73 D
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	6.134,57 C
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO TJLP	3.270,49 C
10/07/2005	000159	TJLP MENSAL 07/2005	51.748,73 D
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,42 C
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO TJLP	2.199,87 C
14/08/2005	000161	TJLP MENSAL 08/2005	51.715,70 D
19/08/2005	000162	PGTO 18812969718 DE 16/08/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.615,04 C
19/08/2005	000162	PGTO 18812969718 DE 16/08/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.436,63 C
11/09/2005	000163	TJLP MENSAL 09/2005	51.694,46 D
04/10/2005	000164	PGTO 19895738318 DE 29/09/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.229,79 C
04/10/2005	000164	PGTO 19895738318 DE 29/09/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.243,10 C
09/10/2005	000165	TJLP MENSAL 10/2005	51.676,34 D
04/11/2005	000166	PGTO 20782077816 DE 28/10/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.834,87 C
04/11/2005	000166	PGTO 20782077816 DE 28/10/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.037,85 C
13/11/2005	000167	TJLP MENSAL 11/2005	51.661,43 D
17/11/2005	000168	PGTO 21235941614 DE 10/11/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	782,12 C
17/11/2005	000168	PGTO 21235941614 DE 10/11/2005 AMORTIZACAO TJLP	448,74 C
11/12/2005	000169	TJLP MENSAL 12/2005	51.655,08 D
25/12/2005	000170	PGTO 22213527619 DE 21/12/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.881,24 C
25/12/2005	000170	PGTO 22213527619 DE 21/12/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.094,65 C

12566

Saldo em : 31/12/2005 — 10.053.864,36 D

Composição do Saldo

Principal : 6.355.667,14 D

Juros (TJLP) : 3.698.197,22 D

| Demonstrativo dos Débitos Consolidados | Extrato da Conta REFIS |

Preparar página para impressão

ORGÃO	PLANILHA		SIA 617 G		DIFERENÇA	
METAMAT	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
		57.306,52		95.089,46	0,00	

PLANILHA

AMORTIZ. SIA 617 G	57.306,52	60.768,33	
		(1.094,65)	A DIFERENÇA REFERE-SE AO ECCARGOS DO REFIS PAGO C/ AMORT. E FGTS PARC. PG 01/06
		(2.367,16)	
ENCARGOS	95.089,46	96.212,59	
		(2.217,78)	A DIFERENÇA REFERE-SE AO ENCARGOS DO FGTS PAGO 01/06 E ENCARGOS E REFIS A REGULARIZAR.
		1.094,65	
		95.089,46	

agev

8004.32302100-240 - pad
Cmp
liq
nOB

Rosa Benedita da Mota
Rosa Benedita da Mota

17501
53

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 13/12/2005 LIQUID. N. 17501501139-0

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 17501511413 EMPENHO N. 17501501112-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CÓDIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDEREGO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 20.04.699 0004.9900 4690.7100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=> 1893

VALOR LIQUIDADO => R$ 2.975.89 (DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 15/12/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ. REF. PAGAMENTO DO REFIS DO MES DE 11/2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.975,89	ESTA LIQUIDACAO =>	2.975.89
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.975,89	VALOR ESTORNADO =>	0.00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Samuel P. J. Contador - CRC 1561 - MT
Secretaria de Estado de Finanças
Depto. Financeiro

Z10.AGV77200

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 07/12/2005 PERIOD: 1/5015011413 EMPENHO: 1/5015011112-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 8004.9900 4690.7100 240	34.196.78	2.975.89	31.220.89

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 2.975.89(DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PED. PAGAMENTO DO REFIS DO PERIODO DO MES 11/2005.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES NANDOS

Samuel Pedro de Souza
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

AGV7680R 130 13:00:44.7

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:07/12/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFEM- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:07/12/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 17501011413

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — COFF ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE4 0004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.4690 7100.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PED. PAGAMENTO DO REFIS DO PERIODO DO MES 11/2005.	2.975.89

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS***** — 2.975.89
****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - MAO
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA:/
DATA DO REGISTRO:07/12/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 07/12/2005

OBSERVACAO:

0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedra de Salles
Contador - CRC 1561 - MT.
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CEPRONA — 07/12/2005 13:04:48.7 TIM ABV7650R

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

Número: 1499/2005

Interessado: MINISTÉRIO DA FAZENDA (DEPARTAMENTO FINANCEIRO)

DEZEMBRO / 2005

SETEMBRO / 2005

Assunto: PAGAMENTO REFIS PARCELAMENTO DO MÊS DE AGÔSTO DE 2005 VEN. 30/09/05

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
03/10/05	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Impresso: DMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
MT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

002

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. 1017501353211 DATA REFERENCIA: 28/09/2005 | RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 28/09/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	17501000370	17501000348	240	3.472.89	POTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 3.472.89 (TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTA)
(VOS ##
(##

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

METAMAT
Recebemos
Cuiaba, 03 de 10 de
Seção de Protocolo

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBA
3834-2
29 SET. 2005
PROTOCOLO

RESPONSAVEIS APENAS PELA LIBERAÇAO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO 17:05:15 E05 .AGU0100R

Fls.: 003

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	08/.2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	9100
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT 653-2276	**06** DATA DE VENCIMENTO	30/09/2005
REFIS 08/05 REC. 231.525,90	**07** VALOR DO PRINCIPAL	3.472,89
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 periodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. Valores expressos em reais.	**08** VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL – 1025/89	
	10 VALOR TOTAL	3.472,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) BB 38340306 29092005 3.472,89DC12850	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FIS. 004

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 26/09/2005 LIQUID. N. 175015000834-8

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015000689 EMPENHO N. 175015000837-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 8004.9900 4690.7100 240 ESCRITURAL : NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 3.472,89 (TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTA)

(VOS **********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 28/09/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A REFIS DO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/05 C/VENCTO.EM 30.09.05

ORDENADOR DA DESPESA=> 053/ JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	3.472,89	ESTA LIQUIDACAO =>	3.472,89
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	3.472,89	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Soles
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

E05.ARV772AR

Fls: 005

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 26/09/2005 PEDIDO: 175015000609 EMPENHO: 175015000307-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 4690.7100 240	37.606.85	3.472.89	34.133.96

VALR EXT DO EMPENHO : R$ 3.472,89(TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTA)
(VOS **********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A AMORTIZAc3O REFIS DO MES DE COMPETENCIAAGOSTO/05 COM VENCTO.EM 30.09.05

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

AGV7680R E05 16:33:26.8

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:26/09/2005

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFEM SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls: 006

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:26/09/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 17501[illegible]0607

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE4 0004 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.4690 7100.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A AMORTIZAc?O REFIS DO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/05 COM VENCTO.EM 30.09.05	3.472.89

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTA VOS ** — 3.472.89

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO | NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS,	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:26/09/2005	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- DAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 26/09/2005	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0631 - JOAO JUSTINO PAES BARROS ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 26/09/2005 16:22:36.8 EWS AGV7650K

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: AGOSTO /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSULTADOS. FONTE 12/ A 12/

Fls. 00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	1.641.960.00	231.525.90	1.768.485.28	126.517.28
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	1.641.960.00	231.525.90	1.768.485.28	126.517.28
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	2.064.780.00	231.525.90	1.768.485.28	296.302.72-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
22/08/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500066-4	128.50
22/08/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500067-2	471.61
22/08/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500068-0	7.384.41
22/08/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500069-9	187.170.35
22/08/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500070-2	10.742.96
22/08/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500071-0	17.438.36
24/08/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500072-9	18.287.11

TOTAL..... 231.525.90

RESUMO

TOTAL A.R.R (99000)..: 231.525.90

1/501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: AGOSTO /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 240 A 240

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	246.121.00	39.543.52-	41.808.31	204.312.69
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	246.121.00	39.543.52-	41.808.31	204.312.69
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	246.121.00	39.543.52-	41.808.31	204.312.69
1311.00.00.00	ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.00	39.543.52-	41.808.31	41.808.31
1312.02.00.00	ARREND.JAZIDAS DE CALCARI	0.00	39.543.52-	41.808.31	41.808.31
1312.02.00.01	ARREND.JAZIDAS CALCARIO	0.00	39.543.52-	41.808.31	41.808.31

	PREVISTAS	NO MES	ATÉ O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	246.121.00	39.543.52-	41.808.31	204.312.69-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	246.121.00	39.543.52-	41.808.31	204.312.69-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	246.121.00	39.543.52-	41.808.31	204.312.69-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
		I TOTAL.....	0.00 I

RESUMO

TOTAL REC. ORCAMENT..: 39.543.52-

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFEM SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

GUIA DE RECOLHIMENTO - GCV DATA : 30/11/2005 N. 17501500005/0

ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 17501500047 CONTA CREDITADA : 001 3834-2 0001010100-4 N.EMPENHO 17501500057A

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : MINISTERIO DA ECONOMIA

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 92000029 LIQ: 17501500034A

HISTORICO : REGULARIZACAO DO ENCARGO DO REFIS DO MES 08/2005/.

DOTACAO ORCAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	NATUREZA	FONTE	VALOR
17 501	28.846.996	8004.9900	4690.7100	240	1.243,30

TOTAL RECOLHIDO : R$ 1.243,30 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS ############)
(##)
(##)
(##)

Samuel Pedro de Sales
SUBGERENTE FINANCEIRO
Contador - CRC MT
Depto. Financeiro

21010:00:47 .ABV/320R

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Extrato da Conta REFIS

CNPJ : 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Data	Lanc.	Histórico	Valor
31/10/2004		SALDO ANTERIOR	9.370.280,24 D
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	3.361,32 C
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.573,51 C
09/11/2004	000140	TJLP MENSAL 11/2004	51.830,38 D
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	7.161,28 C
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO TJLP	3.410,55 C
13/12/2004	000142	TJLP MENSAL 12/2004	51.772,20 D
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,03 C
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.968,51 C
10/01/2005	000144	TJLP MENSAL 01/2005	51.739,18 D
10/02/2005	000145	TJLP MENSAL 02/2005	51.739,18 D
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZAGAO DIVIDA	2.452,27 C
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZAGAO TJLP	1.227,66 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.432,51 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.217,77 C
09/03/2005	000148	TJLP MENSAL 03/2005	51.699,49 D
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.376,39 C
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO TJLP	700,23 C
11/04/2005	000150	TJLP MENSAL 04/2005	61.688,30 D
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.633,01 C
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO TJLP	844,06 C
08/05/2005	000152	TJLP MENSAL 05/2005	51.675,03 D
10/06/2005	000153	TJLP MENSAL 06/2005	51.675,03 D
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.624,31 C
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO TJLP	852,76 C
16/06/2005	000155	EST. TJLP AMORTIZAC-PGTO 18286476811 DE 30/05/2005	13,19 C
18/06/2005	000156	LANCAMENTO DE DIVIDA INSS - ACRESCIMO	16.828,60 D
18/06/2005	000157	TJLP DE ACRESCIMO DE DIVIDA INSS	8.971,73 D
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	6.134,57 C
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO TJLP	3.270,49 C
10/07/2005	000159	TJLP MENSAL 07/2005	51.748,73 D
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,42 C
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO TJLP	2.199,87 C
14/08/2005	000161	TJLP MENSAL 08/2005	51.715,70 D
19/08/2005	000162	PGTO 18812969718 DE 16/08/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.615,04 C
19/08/2005	000162	PGTO 18812969718 DE 16/08/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.436,63 C
11/09/2005	000163	TJLP MENSAL 09/2005	51.694,46 D
04/10/2005	000164	PGTO 19895738318 DE 29/09/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.229,79 C
04/10/2005	000164	PGTO 19895738318 DE 29/09/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.243,10 C

Saldo em : 06/10/2005 9.905.950,98 D

Composição do Saldo

Principal : 6.360.165,37 D

Juros (TJLP) : 3.545.785,61 D

| Demonstrativo dos Débitos Consolidados | Extrato da Conta REFIS |

METAMAT

Fls: 009

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO Nº 1499/2005 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005

PARTE INTERESSADA DEPARTAMENTO FINANCEIRO

ASSUNTO: AMORTIZAÇÃO REFIS MÊS DE AGOSTO DE 2005
VENCIMENTO 30.09.05 R$ 3 472,89

DESPACHO E INFORMAÇÕES

À DAF p/ as devidas providências.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

Número: 1263/2005

Interessado: MINISTÉRIO DA FAZENDA

Assunto: RECOLHIMENTO REFIZ JULHO/2005

AGOSTO / 2005

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
22/08/05	DEPTO FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Impresso: TOMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175015011777** DATA REFERENCIA: 15/08/2005 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 15/08/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015007153	175015007147	240	4,051.67	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 4.051,67 (QUATRO MIL E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

9036
8800
8755

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBA
3834-2
15 AGO. 2005
PROTOCOLO
Recebido

17:16:17 V52 .AGU0100R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175015011777** DATA REFERENCIA: 15/08/2005 | RELATORIO - AGUB100R
DATA EMIS - 15/08/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA,NUMERO 000101100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015007153	175015007167	240	4.051,67	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 4.051,67 (QUATRO MIL E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
CRC 1561 - MT
Gestor Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBA
3834-2
15 AGO. 2005
PROTOCOLO
Recebido

17:16:17 V52 .AGUB100R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIGEFAZ-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. 00175015014310000 DATA REFERENCIA: 30/09/2005 RELATORIO - AGU010AR
DATA EMIS - 30/09/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78060 MT	175015000300	175015000755	240	1.436,63	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 1.436,63 (HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)
(**********)
(**********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Samuel Pedro de Soles
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Regularização

RESPONSAVEIS APENAS PELA LIBERACAO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO 17:54:25 E05 .AGU010AR

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Extrato da Conta REFIS

CNPJ : 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Data	Lanc.	Histórico	Valor
31/08/2004		SALDO ANTERIOR	9.277.550,01 D
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	5.544,53 C
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO TJLP	2.505,43 C
11/09/2004	000136	TJLP MENSAL 09/2004	51.874,12 D
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	2.021,66 C
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO TJLP	929,96 C
13/10/2004	000138	TJLP MENSAL 10/2004	51.857,69 D
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	3.361,32 C
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.573,51 C
09/11/2004	000140	TJLP MENSAL 11/2004	51.830,38 D
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	7.161,28 C
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO TJLP	3.410,55 C
13/12/2004	000142	TJLP MENSAL 12/2004	51.772,20 D
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,03 C
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.968,51 C
10/01/2005	000144	TJLP MENSAL 01/2005	51.739,18 D
10/02/2005	000145	TJLP MENSAL 02/2005	51.739,18 D
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.452,27 C
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.227,66 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.432,51 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.217,77 C
09/03/2005	000148	TJLP MENSAL 03/2005	51.699,49 D
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.376,39 C
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO TJLP	700,23 C
11/04/2005	000150	TJLP MENSAL 04/2005	51.688,30 D
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.633,01 C
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO TJLP	844,06 C
08/05/2005	000152	TJLP MENSAL 05/2005	51.675,03 D
10/06/2005	000153	TJLP MENSAL 06/2005	51.675,03 D
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.624,31 C
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO TJLP	852,76 C
16/06/2005	000155	EST. TJLP AMORTIZAC-PGTO 18286476811 DE 30/05/2005	13,19 C
18/06/2005	000156	LANCAMENTO DE DIVIDA INSS - ACRESCIMO	16.828,60 D
18/06/2005	000157	TJLP DE ACRESCIMO DE DIVIDA INSS	8.971,73 D
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	6.134,57 C
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO TJLP	3.270,49 C
10/07/2005	000159	TJLP MENSAL 07/2005	51.748,73 D
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,42 C
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO TJLP	2.199,87 C
14/08/2005	000161	TJLP MENSAL 08/2005	51.715,70 D
19/08/2005	000162	PGTO 18812969718 DE 16/08/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.615,04 C
19/08/2005	000162	PGTO 18812969718 DE 16/08/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.436,63 C

Saldo em : 24/08/2005 — 9.857.729,41 D

Composição do Saldo

Principal : 6.362.395,16 D

Juros (TJLP) : 3.495.334,25 D

| Demonstrativo dos Débitos Consolidados | Extrato da Conta REFIS |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 30/09/2005 LIQUID. N. 175015000/5-5

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015009036 EMPENHO N. 1/501500000-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDEREGO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 8004.9700 3290.2100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 1.436.63 (HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO=> 30/09/2005 FSI. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A REGULARIZAC30 ENCARGOS DO REFIS DO MES 07/2005 PROC.1253/2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.436.63	ESTA LIQUIDACAO =>	1.436.63
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.436.63	VALOR ESTORNADO =>	0.00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL =>	0.00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

ER5.AGV772DR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 30/09/2005 PEDIDO: 175015007036 EMPENHO: 175015000009-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 3290.2100 240	25.007.16	1.436.63	23.570.53

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 1.436.63(HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A ENCARGOS DO REFIS DO MES DE COMPETENCIA07/2005 (REGULARIZAc30) PROC.1263/2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGANO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

AOV7600R 195 14:14:03.5

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:30/09/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFEM SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:30/09/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 1/5015007036

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CODIGO ORGAO EMPENHADOR
PROJETO/ATIVIDADE: 8004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.8004 9900.3290 2100.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A ENCARGOS DO REFIS DO MES DE COMPETENCIA 07/2005 (REGULARIZAC30) PROC.1263/2005	1.436,63

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS***** — 1.436,63

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:30/09/2005	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- DAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 30/09/2005	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	053/ - JOAO JUSTINO PACS BARROS ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 30/09/2005 14:17:57.6 FMS AGV7650K

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

? SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
? SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
? SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

G U I A D E R E C O L H I M E N T O - G C V

DATA : 30/09/2005 N. 175015000403

ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 175015000034 CONTA CREDITADA : 001 3834-2 0001010100-4 N.EMPENHO 175015007153

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : MINISTERIO DA ECONOMIA

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 92000029 LIQ: 175015007147

HISTORICO : FSI.ENCARGOS DO REFIS DO MES DE COMPETENCIA 07/05

D O T A C A O O R C A M E N T A R I A D E R E T O R N O D A V E R B A

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	N A T U R E Z A	FONTE	V A L O R
17 501	28.846.996	8004.9900	4690.7100	240	1.436.63

TOTAL RECOLHIDO : R$ 1.436.63 (HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

10514:16:37 .A6973200

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 12/08/2005 LIQUID. N. 17501500714-7

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015007396 EMPENHO N. 17501500715-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.94.699 0004.9900 4690.7100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 4.051,67 (QUATRO MIL E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ########)

(##)

(##)

DATA DE VENCIMENTO=> 15/08/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A PAGTO.REFIS DO MES 07/05

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	4.051,67	ESTA LIQUIDACAO =>	4.051,67
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	4.051,67	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

E05.AGV7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E N P DATA: 12/08/2005 PEDIDO: 175015007386 EMPENHO: 175015007153

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 4690.7100 240	6.658.52	4.051.67	2.606.85

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 4.051,67(QUATRO MIL E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A PAGTO.REFIS DO MES DE COMPETENCIA 07/05

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

AGV7600R E05 14:51:25.8

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:12/08/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:12/08/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015007386

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE4 0004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.4690 7100.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A PAGTO.REFIS DO MES DE COMPETENCIA 07/05	4.051.67

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ********** — 4.051.67

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:12/08/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS,
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 12/08/2005

OBSERVACAO:

0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 12/08/2005 14:50:24.4 E05 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

REL.: SIA729
PAG.: 0001
DATA: 12/08/2005

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: JULHO /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 240 A 240

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	246.121.00	79.087.04	81.351.83	164.769.17-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	246.121.00	79.087.04	81.351.83	164.769.17-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	246.121.00	79.087.04	81.351.83	164.769.17-
1311.00.00.00	ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.00	79.087.04	81.351.83	81.351.83
1312.02.00.00	ARREND.JAZIDAS DE CALCARI	0.00	79.087.04	81.351.83	81.351.83
1312.02.00.01	ARREND.JAZIDAS CALCARIO	0.00	79.087.04	81.351.83	81.351.83

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	246.121.00	79.087.04	81.351.83	164.769.17-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	246.121.00	79.087.04	81.351.83	164.769.17-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	246.121.00	79.087.04	81.351.83	164.769.17-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
		I TOTAL.....	0.00 I

RESUMO

TOTAL REC. ORCAMENT..: 79.087.04

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

REL.: SIA729
PAG.: 0001
DATA: 12/08/2005

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: JULHO /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 127 A 127

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	1.641.968.00	191.823.68	1.536.959.38	105.008.62-
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	1.641.968.00	191.823.68	1.536.959.38	105.008.62
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	2.064.788.00	191.823.68	1.536.959.38	527.828.62-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
29/07/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500062-1	17.832.74
29/07/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500063-0	173.190.94
		I TOTAL.....	191.023.68 I

RESUMO

TOTAL A.R.R (990000)..: 191.023.68

12/08/2005 09:56:04 E05.AGX72770

METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO 1263/05 22 DE AGOSTO 2005

PARTE INTERESSADA

MINISTÈRIO DA FAZENDA

ASSUNTO: RECOLHIMENTO REFIZ JULHO/2005.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

Impresso: IOMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

Número: 921/2005

Interessado: MINISTÉRIO DA FAZENDA

JUNHO / 2005

Assunto:

PAGTO REFIZ ~~JUNHO~~ maio /2005.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
30/06/05	DEPTO FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Impresso: IOMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls / 002

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: ##175015006721### DATA DE REFERENCIA: 27/06/2005 | RELATORIO - DHV3030R

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO ---- CODIGO BANCARIO -777 | DATA EMIS - 27/06/2005

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CODIGO DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029	MINISTERIO DA FAZENDA , CGC - 00394460001385	175015004626	175015004652	240	9.405,06	PAGAMENTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 9.405,06 (NOVE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS ##################)
(##)
(##)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 3834-2
27 JUN. 05
PROTOCOLO
Recebido:

27/06/05 14:06:25 E05 .DHV3030R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:24/06/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:24/06/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015004697

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE4 0004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.4690 7100.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A PAGTO.REFIS DO MES DE COMP.MAIO/05 COM VENCTO.EM 30.06.05	9.405.06

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS ********** — 9.405.06

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:24/06/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 24/06/2005

OBSERVACAO:

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT — 24/06/2005 17:45:17.0 E05 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

Fls / 005

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 24/06/2005 PEDIDO: 175015004697 EMPENHO: 175015000462-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 4690.7100 240	16.857,51	9.405,06	7.452,45

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 9.405,06(NOVE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS ****************)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A PAGTO.REFIS DO MES DE COMP.MAIO/05 COM VENCTO.EM 30.06.05

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AGV76800 V52 15:12:22.9

Fls / 006

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 24/06/2005 LIQUID. N. 17501500465-2

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015004697 EMPENHO N. 17501500462-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 8004.9900 4690.7100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 9.405,06 (NOVE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS **********)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 27/06/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A PAGTO.REFIS DO MES DE COMP.MAIO/05 COM VENCTO.EM 30.06/2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	9.405,06	ESTA LIQUIDACAO =>	9.405,06
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	9.405,06	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

V52.AGV7720R

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: MAIO /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 127 A 240

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.00.00.00	ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	1.641.968.00	627.003.43	930.581.70	711.386.30-
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	1.641.968.00	627.003.43	930.581.70	711.386.30
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	2.310.909.00	627.003.43	930.581.70	1.380.327.30-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
13/05/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500038-9	212.402.50
13/05/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500039-7	12.022.10
13/05/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500040-0	188.116.29
13/05/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500041-9	12.253.84
31/05/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500047-8	202.208.70
		I TOTAL.....	627.003.43 I

RESUMO

TOTAL A.R.R (99000)..: 627.003.43

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Extrato da Conta REFIS

CNPJ : 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Data	Lanc.	Histórico	Valor
31/07/2004		SALDO ANTERIOR	9.225.630,84 D
08/08/2004	000134	TJLP MENSAL 08/2004	51.919,17 D
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	5.544,53 C
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO TJLP	2.505,43 C
11/09/2004	000136	TJLP MENSAL 09/2004	51.874,12 D
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	2.021,66 C
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO TJLP	929,96 C
13/10/2004	000138	TJLP MENSAL 10/2004	51.857,69 D
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	3.361,32 C
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.573,51 C
09/11/2004	000140	TJLP MENSAL 11/2004	51.830,38 D
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	7.161,28 C
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO TJLP	3.410,55 C
13/12/2004	000142	TJLP MENSAL 12/2004	51.772,20 D
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,03 C
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.968,51 C
10/01/2005	000144	TJLP MENSAL 01/2005	51.739,18 D
10/02/2005	000145	TJLP MENSAL 02/2005	51.739,18 D
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.452,27 C
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.227,66 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.432,51 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.217,77 C
09/03/2005	000148	TJLP MENSAL 03/2005	51.699,49 D
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.376,39 C
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO TJLP	700,23 C
11/04/2005	000150	TJLP MENSAL 04/2005	51.688,30 D
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.633,01 C
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO TJLP	844,06 C
08/05/2005	000152	TJLP MENSAL 05/2005	51.675,03 D
10/06/2005	000153	TJLP MENSAL 06/2005	51.675,03 D
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.624,31 C
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO TJLP	852,76 C
16/06/2005	000155	EST. TJLP AMORTIZAC-PGTO 18286476811 DE 30/05/2005	13,19 C
18/06/2005	000156	LANCAMENTO DE DIVIDA INSS - ACRESCIMO	16.828,60 D
18/06/2005	000157	TJLP DE ACRESCIMO DE DIVIDA INSS	8.971,73 D
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	6.134,57 C
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO TJLP	3.270,49 C

101

Saldo em : 04/07/2005 9.764.580,94 D

Composição do Saldo

Principal : 6.369.074,62 D

Juros (TJLP) : 3.395.506,32 D

Anexo 2006 → GCV anexo 80 229021

| Demonstrativo dos Débitos Consolidados | Extrato da Conta REFIS |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

G U I A D E R E C O L H I M E N T O - G C V

DATA : 30/06/2005 N. 175015000101

ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 175015000009 CONTA CREDITADA : 001 3934-2 0001010100-4 N.EMPENHO 175015004626

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : MINISTERIO DA ECONOMIA

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 92000029 LIQ: 175015004652

HISTORICO : LANCAMENTO INDEVIDO REFIS JUNHO 2005

D O T A C A O O R C A M E N T A R I A D E R E T O R N O D A V E R B A

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	N A T U R E Z A	FONTE	V A L O R
17 501	28.846.996	0004.9900	4690.7100	240	3.270.49

TOTAL RECOLHIDO : R$ 3.270.49 (TRES MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ********)

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

36615:50:34 .A0V7320R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:30/06/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:30/06/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015005197

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE4 0004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.3290 2100.240

ESPECIFICACAO: — VALOR

PEDIDO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO REFIS DE JUNHO DE 2005 — 3.270.49

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ********** — 3.270.49

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE ENPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:30/06/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 30/06/2005

OBSERVACAO:

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

9537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 30/06/2005 16:01:07.6 366 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 30/06/2005 PEDIDO: 175015005197 EMPENHO: 175015000511-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA. COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 3290.2100 240	5.477,52	3.270,49	2.207,03

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 3.270,49(TRES MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDIDO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO REFIS DEJUNHO DE 2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AGV7680R 366 16:03:10.3

RuFin - Conf. 30.06.2005

Liberar 30.06.2005

Hoje 30.06.2005

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 30/06/2005 LIQUID. N. 17501500515-2

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015005197 EMPENHO N. 17501500511-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 0004.9900 3290.2100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 3.270,49 (TRES MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ********)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 30/06/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO REFIS DE JUNHO DE 2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	3.270,49	ESTA LIQUIDACAO =>	3.270.49
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	3.270,49	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

366.ASV7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175015007950** DATA REFERENCIA: 30/06/2005 | RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 30/06/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000101010 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015005118	175015005152	240	3,270.49	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 3,270.49 (TRES MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO 921/05 30 DE JUNHO 2005

PARTE INTERESSADA

MINISTERIO DA FAZENDA

ASSUNTO:

PAGTO REFIZ JUNHO/2005.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	05.2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	91000
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT 653-2276	**06** DATA DE VENCIMENTO	30.06.05
REFIS 05/05 (R= 627.003,43)	**07** VALOR DO PRINCIPAL	9.405.06
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.	**08** VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL – 1025/89	
	10 VALOR TOTAL	9.405,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) BB 38340014 28062005 9.405,06DC12850	

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

Número: 1034/2005

Interessado: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

JULHO / 2005

Assunto: PAGAMENTO DE REFIZ MÊS DE ~~JULHO~~ junho DE 2005

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
14/07/05	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Impresso: TOMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. 17501500005554 DATA REFERENCIA: 19/07/2005 RELATORIO - AGU018R
DATA EMIS - 19/07/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000101010 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015005495	175015005454	240	6,264.29	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 6,264.29 (SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS !)
(**********)
(**********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBÁ
3834-2
15 JUL. 2005
PROTOCOLO
Recebido

09:50:15 V52 .AGU018R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175015011165** DATA REFERENCIA: 29/07/2005 | RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 29/07/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015006600	175015006655	240	2.199.87	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 2,199.87 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 29/07/2005 LIQUID. N. 17501500665-5

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015006894 EMPENHO N. 17501500668-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 8004.9900 3290.2100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 2.199,87 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****)

DATA DE VENCIMENTO=> 29/07/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => REGULARIZAÓAO DO REFIS MEDIANTE EMP. NO ELEMENTO CORRETO - JUROS DA DIVIDA

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.199,87	ESTA LIQUIDACAO =>	2.199,87
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.199,87	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINAN$AS

Samuel Pedro de Sales
Contador - 1561 - MT
Depto. Financeiro

366.AGV7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 29/07/2005 LIQUID. N. 17501500665-5

EMPENHO N. 17501500668-8

CLAS. DESPESA	DESCRICAO DO SUBELEMENTO	VALOR
3290.21.18	DESPESAS PAGAS COM JUROS	2.199,87

TOTAL SUBELEMENTO => R$ 2.199,87 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****)

366.AGV7721R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 29/07/2005 PEDIDO: 175015006894 EMPENHO: 17501500668-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 8004.9900 3290.2100 240	2.207,03	2.199,87	7,16

VALR TOT DO EMPENHO : R! 2.199,87(DOIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****)
(**********)
(**********)

HISTORICO :REGULARIZACAO DO JURO DA DIVID JUNTO AO REFIS

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

AGV7680R 366 17:20:40,3

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:29/07/2005

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:29/07/2005

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175015006894

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 8004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.8004 9900.3290 2100.240

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:	VALOR
REGULARIZACAO DO JURO DA DIVID JUNTO AO REFIS	2.199.87

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS ********** 2.199.87
****
****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 INSCRICAO ESTADUAL:
RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS:
FORMA DE LICITACAO: OUTROS
OBRA: NAO
ESCRITURAL: NAO
ADIANTAMENTO: NAO
CONTRATO/CONVENIO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:29/07/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 29/07/2005

0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

OBSERVACAO:

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

29/07/2005 17:19:50.2 366 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

? SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
? SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
? SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

6894

? I G U I A D E R E C O L H I M E N T O - G C V DATA : 29/07/2005 N. 1

ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 011 CONTA CREDITADA : 001 3834-2 0001010100-4 N.EMPE

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : PAGAMENTO DO REFIS

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 92000029 LIQ: 175015005454

HISTORICO : PRINCIPAL PARA PAGAMENTO DO JURO

D O T A C A O O R C A M E N T A R I A D E R E T O R N O D A V E R B A

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	N A T U R E Z A	FONTE	V A L O
17 501	28.846.996	8004.9900	4690.7100	240	2.1

TOTAL RECOLHIDO : R! 2.199.87 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE C
(**********
(**********
(**********

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

36617:0

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Extrato da Conta REFIS

CNPJ : 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Data	Lanc.	Histórico	Valor
31/08/2004		SALDO ANTERIOR	9.277.550,01 D
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	6.544,53 C
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO TJLP	2.505,43 C
11/09/2004	000136	TJLP MENSAL 09/2004	51.874,12 D
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	2.021,66 C
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO TJLP	929,96 C
13/10/2004	000138	TJLP MENSAL 10/2004	51.857,69 D
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	3.361,32 C
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.573,51 C
09/11/2004	000140	TJLP MENSAL 11/2004	51.830,38 D
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	7.161,28 C
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO TJLP	3.410,55 C
13/12/2004	000142	TJLP MENSAL 12/2004	51.772,20 D
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,03 C
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.968,51 C
10/01/2005	000144	TJLP MENSAL 01/2005	51.739,18 D
10/02/2005	000145	TJLP MENSAL 02/2005	51.739,18 D
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.452,27 C
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.227,66 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.432,51 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.217,77 C
09/03/2005	000148	TJLP MENSAL 03/2005	51.699,49 D
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.376,39 C
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO TJLP	700,23 C
11/04/2005	000150	TJLP MENSAL 04/2005	51.688,30 D
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.633,01 C
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO TJLP	844,06 C
08/05/2005	000152	TJLP MENSAL 05/2005	51.675,03 D
10/06/2005	000153	TJLP MENSAL 06/2005	51.675,03 D
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.624,31 C
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO TJLP	852,76 C
16/06/2005	000155	EST. TJLP AMORTIZAC-PGTO 18286476811 DE 30/05/2005	13,19 C
18/06/2005	000156	LANCAMENTO DE DIVIDA INSS - ACRESCIMO	16.828,60 D
18/06/2005	000157	TJLP DE ACRESCIMO DE DIVIDA INSS	8.971,73 D
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	6.134,57 C
02/07/2005	000158	PGTO 18470572917 DE 28/06/2005 AMORTIZACAO TJLP	3.270,49 C
10/07/2005	000159	TJLP MENSAL 07/2005	51.748,73 D
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,42 C
22/07/2005	000160	PGTO 18629576010 DE 19/07/2005 AMORTIZACAO TJLP	2.199,87 C

Saldo em : 01/08/2005 9.810.065,38 D

Composição do Saldo

Principal : 6.365.010,20 D

Juros (TJLP) : 3.445.055,18 D

| Demonstrativo dos Débitos Consolidados | Extrato da Conta REFIS |

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	06.2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	9100
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT 653-2276	**06** DATA DE VENCIMENTO	31.07.2005
REFIS 06/05 (R= 417.618,79)	**07** VALOR DO PRINCIPAL	6.264,29
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.	**08** VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL – 1025/89	
	10 VALOR TOTAL	6.264,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

BB 38340099 19072005 6.264,29DC12850

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:14/07/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:14/07/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015005618

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE4 8004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.8004 9900.4690 7100.240

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:	VALOR
PED REF AO REFIS CONF PROC 1034\05	6.264,29

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ****** — 6.264,29
****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO — NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO — DATA DA RESERVA:// — DATA DO REGISTRO:14/07/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA
1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 14/07/2005

OBSERVACAO:

0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CEPRONAT — 14/07/2005 15:33:30.3 V52 A6V7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:14/07/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:14/07/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015005600

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE4 8004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.8004 9900.4690 7100.100

ESPECIFICACAO:	VALOR
PED REF AO REFIS CONF PROC 1034\05	6.264.29

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ###### — 6.264.29

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA:/
DATA DO REGISTRO:14/07/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS,
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 14/07/2005

0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

OBSERVACAO:

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

MAT
Manuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

14/07/2005 15:13:54.8 V52 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 14/07/2005 PEDIDO: 175015005600 EMPENHO: 175015000549-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 4690.7100 100	182.967,23	6.264,29	176.702,94

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 6.264,29(SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PED REF AO REFIS CONF PROC 1034\05

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

AGV7600R V52 15:15:17.3

[redacted]ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

E X T R A T O D E E M P E N H O DATA: 14/07/2005 PEDIDO: 175015005600 EMPENHO: 175015005487

RELATORIO - SIA005
PAGINA - 0001

CREDOR : 92000029
NOME .. - MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO- AV GETULIO VARGAS S/N
CENTRO CUIABA 78000 MT
FONE .. - CODIGO - 92000029 IDENTIFICACAO - CGC 00394460001385

CARACTERISTICAS : DOT.ORCAMENT. -17 501 8.004 9900.4690 7100.100
RECURSO ..... -NORMAL OBRA E SERV.ENG. - NAO
TIPO EMPENHO -ORDINARIO DIFERIDO ... -
ESCRITURAL .. -NAO PAGTO. NOB...:SIM ADIANTAMENTO - NAO DATA-LIMITE -

HISTORICO : PED REF AO REFIS CONF PROC 1034\05

CONTROLES FINANCEIROS :

VALOR DO EMPENHO.....	6.264.29	TOTAL ESTORNADO.....	6.264.29
TOTAL LIQUIDADO.....	0.00	TOTAL PAGO.....	0.00
SALDO A LIQUIDAR.....	0.00	SALDO A PAGAR.....	0.00
TOTAL RECOLHIDO.....	0.00		

DATA	OCORRENCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTORICO
14/07/2005	ESTORNO DE EMPENHO	6.264.29	175015000406	ESTORNO DO EMPENHO ORGAMENTARIO NR. 175015005487 LANÇAMENTO INDEVIDO

02/08/2005 16:33:06 V52.AGX1410R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

E X T R A T O D E E M P E N H O DATA: 14/07/2005 PEDIDO: 175015005600 EMPENHO: 175015005407I	RELATORIO - SIA005 PAGINA - 0001

CREDOR : 92000029
NOME .. - MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO- AV GETULIO VARGAS S/N
CENTRO CUIABA 78000 MT
FONE .. - CODIGO - 92000029 IDENTIFICACAO - CGC 00394460001385

CARACTERISTICAS : DOT.ORCAMENT. -17 501 8.004 9900.4690 7100.100
RECURSO ..... -NORMAL OBRA E SERV.ENG. - NAO
TIPO EMPENHO -ORDINARIO DIFERIDO ... -
ESCRITURAL .. -NAO PAGTO. NOS...:SIM ADIANTAMENTO - NAO DATA-LIMITE -

HISTORICO : PED REF AO REFIS CONF PROC 1034\05

CONTROLES FINANCEIROS :

VALOR DO EMPENHO.....	6.264.29	TOTAL ESTORNADO.....	0.00
TOTAL LIQUIDADO.....	0.00	TOTAL PAGO.....	0.00
SALDO A LIQUIDAR.....	6.264.29	SALDO A PAGAR.....	0.00
TOTAL RECOLHIDO.....	0.00		

NAO HOUVE MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Número: 730/2005

MAIO / 2005

Interessado: MINISTÉRIO DA FAZENDA

Assunto: PAGTO REFIZ MÊS 04/2005.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
02/06/05	DEPTO FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Impresso: IOMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls / 002

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. 1175015005424 DATA REFERENCIA: 25/05/2005 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 25/05/2005
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015003494	175015003397	240	2,477.07	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 2,477.07 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBA
3894-2
30 MAIO 2005
PROTOCOLO
Recebido:

16:03:51 E05 .AGU0100R

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	04/2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	9100
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10183212227/2002-29
01 NOME/TELEFONE CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT 653-2276	**06** DATA DE VENCIMENTO	31/05/2005
Refis 04/05 Rec. 165.137,58	**07** VALOR DO PRINCIPAL	2477,07
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.	**08** VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL – 1025/89	
	10 VALOR TOTAL	2477,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) BB 38340235 30052005 2.477,07DC12850	

Fls. / 004

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:24/05/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:24/05/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015003500

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE4 0004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.4690 7100.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A AMORTIZAÇÃO REFIS DO MES DE COMPET.04/ 2005	2.477.071

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS ############ — 2.477.07

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:24/05/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 24/05/2005

OBSERVACAO:

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA — ORDENADOR DE DESPESA — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 24/05/2005 15:24:46.7 E05 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Fls. 7305

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E N P DATA: 24/05/2005 PEDIDO: 175015003500 EMPENHO: 175015003480-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 8004.9900 4690.7100 240	18.481,82	2.477,07	16.004,75

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 2.477,07(DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A AMORTIZAç%O REFIS DO MES DE COMPET.04/ 2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

DHV7600R E05 15:25:59.0

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 24/05/2005 LIQUID. N. 17501500339-7

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015003500 EMPENHO N. 17501500348-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA. COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 8004.9900 4698.7100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 2.477,07 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS ########)

(##)

(##)

DATA DE VENCIMENTO=> 25/05/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A AMORTIZAÇÃO REFIS DO MES ABRIL/05 COM VENCTO.EM 31.05.05

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.477,07	ESTA LIQUIDACAO =>	2.477.07
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.477,07	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

E05.AGV772OR

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: ABRIL /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 127 A 127

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	1.641.968.00	0.00	303.578.27	1.338.389.73-
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	1.641.968.00	0.00	303.578.27	1.338.389.73
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	2.064.788.00	0.00	303.578.27	1.761.209.73-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
		TOTAL.....	0.00

RESUMO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

REL./ SIAFEM
PAG.: 0001
DATA: 23/05/2005

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: ABRIL /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 240 A 240

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.00.00.00	ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
		TOTAL.....	0.00

RESUMO

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
*SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175015006706** DATA REFERENCIA: 31/05/2005 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 31/05/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015004316	175015004237	240	852.76	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 852.76 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *******)
(**********
(**********

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

G U I A D E R E C O L H I M E N T O - G C V DATA : 31/05/2005 N, 175015000080

ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 175015000006 CONTA CREDITADA : 001 3834-2 0001010100-4 N.EMPENHO 175015003484

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : MINISTERIO DA FAZENDA

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 92000029 LIQ: 175015003397

HISTORICO : EST.ENCARGOS REFIS 04/05 (REGULARIZAtAO)

D O T A C A O O R C A M E N T A R I A D E R E T O R N O D A V E R B A

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	N A T U R E Z A	FONTE	V A L O R
17 501	28.846.996	8004.9900	4690.7100	240	852.76

TOTAL RECOLHIDO : R! 852.76 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *******)

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

E0515:30:43 .AGV7320R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:31/05/2005

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:31/05/2005

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 17501 5004360

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 8004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.8004 9900.3290 2100.240

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A REGULARIZAtπO ENCARGOS DO REFIS DO MES DE COMPETENCIA ABRIL/2005	852.76

VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ********** 852.76
****
****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:31/05/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 31/05/2005

0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

OBSERVACAO:

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT 31/05/2005 15:34:45.5 E05 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 31/05/2005 PEDIDO: 175015004360 EMPENHO: 17501500431-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 8004.9900 3290.2100 240	6.330,28	852,76	5.477,52

VALR TOT DO EMPENHO : R! 852,76(OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *******)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A REGULARIZAtnO ENCARGOS DO REFIS DO MES DE COMPETENCIA ABRIL/2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINAN$AS

DHV7680R E05 15:36:01.4

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 31/05/2005 LIQUID. N. 17501500423-7

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015004360 EMPENHO N. 17501500431-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777
NOME => MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 8004.9900 3290.2100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
NUMERO DA NOTA FISCAL=>
VALOR LIQUIDADO => R1 852,76 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *******)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 31/05/2005 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => LIQ.REF.A REGULARIZAtAO ENCARGOS DO REFIS DO MES DE ABRIL/05
ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	852,76	ESTA LIQUIDACAO =>	852,76
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	852,76	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINAN$AS

E05.AGV7720R

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Extrato da Conta REFIS

CNPJ : 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Data	Lanc.	Histórico	Valor
30/06/2004		SALDO ANTERIOR	9.174.045,17 D
10/07/2004	000132	TJLP MENSAL 07/2004	51.921,05 D
30/07/2004	000133	PGTO 16457186018 DE 27/07/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	232,30 C
30/07/2004	000133	PGTO 16457186018 DE 27/07/2004 AMORTIZACAO TJLP	103,08 C
08/08/2004	000134	TJLP MENSAL 08/2004	51.919,17 D
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	5.544,53 C
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO TJLP	2.505,43 C
11/09/2004	000136	TJLP MENSAL 09/2004	51.874,12 D
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	2.021,66 C
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO TJLP	929,96 C
13/10/2004	000138	TJLP MENSAL 10/2004	51.857,69 D
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	3.361,32 C
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.573,51 C
09/11/2004	000140	TJLP MENSAL 11/2004	51.830,38 D
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	7.161,28 C
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO TJLP	3.410,55 C
13/12/2004	000142	TJLP MENSAL 12/2004	51.772,20 D
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,03 C
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.968,51 C
10/01/2005	000144	TJLP MENSAL 01/2005	51.739,18 D
10/02/2005	000145	TJLP MENSAL 02/2005	51.739,18 D
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.452,27 C
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.227,66 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.432,51 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.217,77 C
09/03/2005	000148	TJLP MENSAL 03/2005	51.699,49 D
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.376,39 C
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO TJLP	700,23 C
11/04/2005	000150	TJLP MENSAL 04/2005	51.688,30 D
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.633,01 C
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO TJLP	844,06 C
08/05/2005	000152	TJLP MENSAL 05/2005	51.675,03 D
10/06/2005	000153	TJLP MENSAL 06/2005	[illegible] D
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.624,31 C
16/06/2005	000154	PGTO 18286476811 DE 30/05/2005 AMORTIZACAO TJLP	852,76 C
16/06/2005	000155	EST. TJLP AMORTIZAC-PGTO 18286476811 DE 30/05/2005	[illegible] C

Saldo em : 16/06/2005 — 9.748.185,67 D

Composição do Saldo

Principal : 6.358.380,59 D

Juros (TJLP) : 3.389.805,08 D

~~SDV ATU~~ : SDV MAI = 9.696.523,64

Demonstrativo dos Débitos Consolidados | Extrato da Conta REFIS |

saldo 18.089,59

0080 gcv
4360 ped
4316 Emp
4237 liq
6706 mob

METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO 730/05 02 DE JUNHO 2005

PARTE INTERESSADA

MINISTÈRIO DA FAZENDA

ASSUNTO:

PAGTO REFIZ 04/2005.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

Número: 358/2005.

Interessado: MINISTERIO DA FAZENDA

MARÇO / 2005

Assunto: PAGTO DE REFIZ 02/2005.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
22/03/05	DEPTO FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Fls. / 002

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. 175015002000 DATA REFERENCIA: 17/03/2005 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 17/03/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000101000 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015001112	175015001106	240	2,076.62	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 2,076.62 (DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS **********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBA
3834-2
18 MAR. 2005
PROTOCOLO
Recebido:

17:59:09 E05 .AGU0100R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. 175015000261 DATA REFERENCIA: 30/03/2005 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 30/03/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015001619	175015001564	240	700.23	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 700:23 (SETECENTOS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS **********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

11:44:47 E05 .AGU0100R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:29/03/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:29/03/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015001620

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE4 0004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.3290 2100.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A REGULARIZAÇÃO DE ENCARGOS DO REFIS DO MES DE COMPETENCIA 02/2005	700.23

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ********** — 700.23

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO — NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:29/03/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 29/03/2005

OBSERVACAO:

0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 29/03/2005 17:15:23.4 E05 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 29/03/2005 PEDIDO: 175015001620 EMPENHO: 175015000161-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001395
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 3290.2100 240	7.874,57	700,23	7.174,34

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 700,23(SETECENTOS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ##########)
(##########)
(##########)

HISTORICO :PEDE REF.A REGULARIZAçÃO DE ENCARGOS DO REFIS DO MES DE COMPETENCIA 02/2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Pl Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

DHV7600R E05 17:16:21:9

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 29/03/2005 LIQUID. N. 175015000156-4

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015001620 EMPENHO N. 175015000161-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA. COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.04.699 8004.9900 3290.2100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R$ 700.23 (SETECENTOS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS **********)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 29/03/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A REGULARIZAçÃO DE ENCARGOS DO REFIS DO MES DE COMPETENCIA 02/2005 CONF.PROC.350/2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	700.23	ESTA LIQUIDACAO =>	700,23
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	700,23	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0.00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

E05.A6V772GR

? SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
? SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
? SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

G U I A D E R E C O L H I M E N T O - G C V

DATA : 28/03/2005 N. 175015000020

ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 175015000003 CONTA CREDITADA : 001 3034-2 0001010100-4 N.EMPENHO 175015001112

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : MINISTERIO DA ECONOMIA

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 92000029 LID: 175015001106

HISTORICO : EST.REG.REFIS 03/05

D O T A C A O O R C A M E N T A R I A D E R E T O R N O D A V E R B A

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	N A T U R E Z A	FONTE	V A L O R
17 501	28.846.996	0004.9900	4690.7100	240	700.23

TOTAL RECOLHIDO : R$ 700.23 (SETECENTOS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS **********)

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

E0517:41:40 .AGV7320R

0020

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Extrato da Conta REFIS

CNPJ : 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Data	Lanc.	Histórico	Valor
31/05/2004		SALDO ANTERIOR	9.122.330,80 D
10/06/2004	000130	TJLP MENSAL 06/2004	51.922,23 D
26/06/2004	000131	PGTO 16245215014 DE 22/06/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	144,79 C
26/06/2004	000131	PGTO 16245215014 DE 22/06/2004 AMORTIZACAO TJLP	63,07 C
10/07/2004	000132	TJLP MENSAL 07/2004	51.921,05 D
30/07/2004	000133	PGTO 16457186018 DE 27/07/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	232,30 C
30/07/2004	000133	PGTO 16457186018 DE 27/07/2004 AMORTIZACAO TJLP	103,08 C
08/08/2004	000134	TJLP MENSAL 08/2004	51.919,17 D
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	5.544,53 C
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO TJLP	2.505,43 C
11/09/2004	000136	TJLP MENSAL 09/2004	51.874,12 D
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	2.021,66 C
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO TJLP	929,96 C
13/10/2004	000138	TJLP MENSAL 10/2004	51.857,69 D
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	3.361,32 C
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.573,51 C
09/11/2004	000140	TJLP MENSAL 11/2004	51.830,38 D
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	7.161,28 C
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO TJLP	3.410,55 C
13/12/2004	000142	TJLP MENSAL 12/2004	51.772,20 D
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,03 C
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.968,51 C
10/01/2005	000144	TJLP MENSAL 01/2005	51.739,18 D
10/02/2005	000145	TJLP MENSAL 02/2005	51.739,18 D
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.452,27 C
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.227,66 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.432,51 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.217,77 C
09/03/2005	000148	TJLP MENSAL 03/2005	51.699,49 D
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.376,39 C
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO TJLP	700,23 C

Saldo em : 28/03/2005 — 9.598.114,64 D

Composição do Saldo

Principal : 6.361.637,91 D

Juros (TJLP) : 3.236.476,73 D

emonstrativo dos Débitos Consolidados | Extrato da Conta REFIS |

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	02/05
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	9100
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31.03.05
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.076,62
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL – 1025/89	
10 VALOR TOTAL	2.076,62

01 NOME/TELEFONE
CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT
653-2276

REFIS 02/05 138.440,69

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 periodos 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)

BB 38340126 18032005 2.076,62RC12849

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:15/03/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:15/03/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015001116

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE4 8004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.8004 9900.4690 7100.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A REFIS DO MES DE COMPETENCIA 02/05 COM VENCTYO.EM 31.03.05	2.076.621

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ********** — 2.076.62

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:15/03/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 15/03/2005

OBSERVACAO:

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — 0235 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA — ORDENADOR DE DESPESA — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 15/03/2005 16:32:13.3 E05 AGV76508

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 15/03/2005 PEDIDO: 175015001116 EMPENHO: 175015001111-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 4690.7100 240	21.491,22	2.076,62	19.414,60

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 2.076,62(DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A REFIS DO MES DE COMPETENCIA 02/05 COM VENCTYO.EM 31.03.05

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 15/03/2005 LIQUID. N. 17501500110-6

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015001116 EMPENHO N. 17501500111-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.04.699 0004.9900 4690.7100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R$ 2.076,62 (DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS **********)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 17/03/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A REC.REFIS DO MES DE COMPETENCIA 02/05 C/VENCTO.EM 31.03.05

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.076,62	ESTA LIQUIDACAO =>	2.076,62
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.076,62	VALOR ESTORNADO =>	0.00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

E05.AGV7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

RELACAO DAS AUTORIZACOES DE REPASSE PERIODO: 01/01/2005 A 15/03/2005
BANCARIA E INTRASIAF
17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: 127

REF.: SIA010
PAG : 0001
DATA:15/03/2005

DATA	DOCUMENTO	IC.BANCO IDESTINO	IC.BANC/ORGAO ORIGEM	COTA	HISTORICO	VALOR
10/02/2005	17501500000-7	777	777/17101	CORRENTE	TRANSFERENCIA SICME A METAMAT CONF. DECR	138.440,69
			TOTAL			138 440 69

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

RELACAO DAS AUTORIZACOES DE REPASSE PERIODO: 01/01/2005 A- 15/03/2005	REF.: SIA010
BANCARIA E INTRASIAF	PAG : 0002
17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: 127	DATA:15/03/2005

R E S U M O :

COD.BANC.	BANCO	AGENCIA	C O N T A	N O M E	V A L O R
777	001	3834	0001010100		138.440,69

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

REL.: SIA729
PAG.: 0001
DATA: 15/03/2005

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: FEVEREIRO/2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 127 A 127

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	1.641.960.00	138.440.69	138.440.69	1.503.527.31-
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	422.828.00	0.00	0.00	422.828.00-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	1.641.960.00	138.440.69	138.440.69	1.503.527.31
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	422.828.00	0.00	0.00	422.828.00
RECEITA ADM INDIRETA - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA ADM INDIRETA - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	2.064.788.00	138.440.69	138.440.69	1.926.347.31-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
/02/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	175015000003-7	138.440.69
		I TOTAL.....	138.440.69 I

RESUMO

TOTAL A.R.R .....: 138.440.69
TOTAL A.R.R (99000)..: 138.440.69

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

REL.: SIA727
PAG.: 0001
DATA: 15/03/2005

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: FEVEREIRO/2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO, FONTE 240 A 240

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.00.00.00	ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
ECEITAS ORCAMENTARIAS.....	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
EC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
EC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
ECEITA ADM INDIRETA - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
ECEITA ADM INDIRETA - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TAL GERAL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-

RELACAO DAS COTAS

ATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
		I TOTAL.....	0.00 I

RESUMO

METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO 358/05 22 DE MARÇO 2005.

PARTE INTERESSADA

MINISTERIO DA FAZENDA

ASSUNTO:

PAGTO DE REFIZ 02/05.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

Impresso 10MAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

Abril 2005

Número: 563/2005

Interessado: MINISTÉRIO DA FAZENDA

Assunto: REFIZ MARÇO/2005.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
02/05/05	DEPTO FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Impresso: IOMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. / 002

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **17501500371 5** DATA DE REFERENCIA: 25/04/2005 | RELATORIO - DHV3830R

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO ---- CODIGO BANCARIO - 777 | DATA EMIS - 25/04/2005

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CODIGO DO CREDOR	NOME	ENPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029	MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385	175015002224	175015002100	240	2.477,07	PAGAMENTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 2.477,07 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA
André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBA
3834-2
26 ABR. 2005
PROTOCOLO
Recebido.

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

26/04/05 14:06:13 E05 .DHV3830R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. 175015004509 DATA REFERENCIA: 29/04/2005 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 29/04/2005
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000101010 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	175015002747	175015002706	240	844.06	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 844.06 (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS ##########)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:29/04/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:29/04/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015002767

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE4 0004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.3290 2100.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A REGULARIZAçÃO ENCARGOS DO REFIS DO MES MARçO/05 CONF.PROC.562/2005	844.06

VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS ********** — 844.06

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:29/04/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 29/04/2005

OBSERVACAO:

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0375 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT — 29/04/2005 14:55:00.0 E05 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 29/04/2005 PEDIDO: 175015002767 EMPENHO: 175015002274-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 3290.2100 240	7.174,34	844,06	6.330,28

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 844,06(OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS ################)
(##)
(##)

HISTORICO :PEDE REF.A REGULARIZAçÃO ENCARGOS DO REFIS DO MES MARçO/05 CONF.PROC.562/2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0273 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

DHV7680R E05 14:56:38.7

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 29/04/2005 LIQUID. N. 17501500270-6

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015002767 EMPENHO N. 17501500274-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.04.699 0004.9900 3290.2100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 844,06 (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS **********)

DATA DE VENCIMENTO=> 29/04/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A REGULARIZAÇÃO ENCARGO DO REFIS DO ME DE MARÇO/05 CONF.PROC.562/2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	844,06	ESTA LIQUIDACAO =>	844,06
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	844,06	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

E05.AGV7720R

? SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
? SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
? SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

? GUIA DE RECOLHIMENTO - GCV DATA : 29/04/2005 N. 175015000047

ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 175015000003 CONTA CREDITADA : 001 3034-2 0001010100-4 N.EMPENHO 175015002224

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : MINISTERIO DA FAZENDA

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 92000029 LIQ: 175015002100

HISTORICO : EST.LANCTO.INDEVIDO ENC.REFIS DO MES 03/2005

DOTACAO ORCAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	NATUREZA	FONTE	VALOR
17 501	28.846.996	0004.9900	4690.7100	240	844.06

TOTAL RECOLHIDO : R$ 844.06 (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS ##############)

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

E0514:40:16 .AGV7320R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

```
I                                                                                                                  I RELATORIO - AGU3331R  I
I RELACAO  DE  CONTAS  LIQUIDADAS  A  PAGAR  POR  NOB    -   PERIODO : 29/04/2005  A 29/04/2005                   I DATA REF. - 02/05/2005I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA                                                                              I PAGINA    - 1         I
```

```
I ORGAO  : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO                                                                                   I
```

```
I        CREDOR - CODIGO/NOME        IESPI BANCO-AGEN. I DATA   IDIASI PREVIS. I P I  N. DO EMPENHO  ITIPOI VALOR  LIQUIDACAO I
I                                    I   I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO.  I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I                  I
```

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/04/2005 ***

```
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA    02   CH ADMINIST 29/04/2005  003 29/04/2005 2  175015002747   NOB                844.06
                                                                                    175015002706       0275
FONTE : 240  DETALHAMENTO:                                                  TOTAL LIQUIDADO ........... :                844.06
                                     RECURSOS DISPONIVEIS .... :                20.557.96  SALDO..:              19.713.90


 TOTAL GERAL ..... :                                                        TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:                 844.06
                                     RECURSOS DISPONIVEIS .... :                20.557.96  SALDO..:              19.713.90
```

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Extrato da Conta REFIS

CNPJ : 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Data	Lanc.	Histórico	Valor
30/06/2004		SALDO ANTERIOR	9.174.045,17 D
10/07/2004	000132	TJLP MENSAL 07/2004	51.921,05 D
30/07/2004	000133	PGTO 16457186018 DE 27/07/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	232,30 C
30/07/2004	000133	PGTO 16457186018 DE 27/07/2004 AMORTIZACAO TJLP	103,08 C
08/08/2004	000134	TJLP MENSAL 08/2004	51.919,17 D
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	5.544,53 C
01/09/2004	000135	PGTO 16664754410 DE 27/08/2004 AMORTIZACAO TJLP	2.505,43 C
11/09/2004	000136	TJLP MENSAL 09/2004	51.874,12 D
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	2.021,66 C
06/10/2004	000137	PGTO 16939450913 DE 30/09/2004 AMORTIZACAO TJLP	929,96 C
13/10/2004	000138	TJLP MENSAL 10/2004	51.857,69 D
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	3.361,32 C
05/11/2004	000139	PGTO 17112451610 DE 29/10/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.573,51 C
09/11/2004	000140	TJLP MENSAL 11/2004	51.830,38 D
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	7.161,28 C
04/12/2004	000141	PGTO 17275798318 DE 30/11/2004 AMORTIZACAO TJLP	3.410,55 C
13/12/2004	000142	TJLP MENSAL 12/2004	51.772,20 D
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO DIVIDA	4.064,03 C
28/12/2004	000143	PGTO 17406480014 DE 23/12/2004 AMORTIZACAO TJLP	1.968,51 C
10/01/2005	000144	TJLP MENSAL 01/2005	51.739,18 D
10/02/2005	000145	TJLP MENSAL 02/2005	51.739,18 D
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.452,27 C
05/03/2005	000146	PGTO 17764120918 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.227,66 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	2.432,51 C
05/03/2005	000147	PGTO 17764120810 DE 28/02/2005 AMORTIZACAO TJLP	1.217,77 C
09/03/2005	000148	TJLP MENSAL 03/2005	51.699,49 D
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.376,39 C
25/03/2005	000149	PGTO 17861142610 DE 18/03/2005 AMORTIZACAO TJLP	700,23 C
11/04/2005	000150	TJLP MENSAL 04/2005	51.688,30 D
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO DIVIDA	1.633,01 C
29/04/2005	000151	PGTO 18043755812 DE 26/04/2005 AMORTIZACAO TJLP	844,06 C

Saldo em : 02/05/2005 9.647.325,87 D

Composição do Saldo

Principal : 6.360.004,90 D

Juros (TJLP) : 3.287.320,97 D

| Demonstrativo dos Débitos Consolidados | Extrato da Conta REFIS |

17202/

2767
2747
2706
4509

0047

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:19/04/2005

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. / 004

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:19/04/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015002228

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE4 8004 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.8004 9900.4690 7100.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A REFIS DO MES DE MARÇO/2005	2.477.07

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS ********** — 2.477.07

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:19/04/2005	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 19/04/2005	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESA	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT — 19/04/2005 15:58:06.1 E05 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Fls. / 0 0 5

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 19/04/2005 PEDIDO: 175015002220 EMPENHO: 17501500222-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 4690.7100 240	20.114,83	2.477,07	17.637,76

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 2.477,07(DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A REFIS DO MES DE MARçO/2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

DHV7680R E05 15:50:53.3

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 19/04/2005 LIQUID. N. 17501500218-8

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015002228 EMPENHO.N. 17501500222-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA. COMERCIO. MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA. COMERCIO. MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO.CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.04.699 8004.9900 4690.7100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R$ 2.477,07 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS ********)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 25/04/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A REFIS DO MES MARÇO/2005 COM VENTO. EM 29.04.05

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	2.477,07	ESTA LIQUIDACAO	=>	2.477,07
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	2.477,07	VALOR ESTORNADO	=>	0.00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL	=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Fls. / 007

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: MARCO /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO, FONTE 127 A 127

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	1.641.968.00	165.137.58	303.578.27	1.338.389.73-
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	1.641.968.00	165.137.58	303.578.27	1.338.389.73
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	422.820.00	0.00	0.00	422.820.00
RECEITA ADM INDIRETA - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA ADM INDIRETA - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	2.064.788.00	165.137.58	303.578.27	1.761.209.73-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
16/03/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500019-2	165.137.58
		I TOTAL.....	165.137.58 I

RESUMO

TOTAL A.R.R .....: 165.137.58
TOTAL A.R.R (99000)..: 165.137.58

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: MARCO /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 240 A 240

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.00.00.00	ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA ADM INDIRETA - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA ADM INDIRETA - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
		I TOTAL.....	0.00 I

RESUMO

METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO 562/05 02 DE MAIO 2005

PARTE INTERESSADA

MINISTERIO DA FAZENDA

ASSUNTO:

REFIZ MARÇO/2005

DESPACHO E INFORMAÇÕES

"12000029. 2007 9900 3390 4700 28

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

92000029

Número: 1894/2005

Interessado: MINISTERIO DA FAZENDA

DEZEMBRO / 2005

Assunto: SOLICITA PAGTO COFINS NOVEMBRO/2005.

COFINS

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
05/12/05	DEPTO FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Impresso: IOMAT

RESPONSAVEIS APENAS PELA LIBERAcaO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO 17:25:07 CUO .AGUO1000

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIGEF MT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. ##17501501806/## DATA REFERENCIA: 12/12/2005) RELATORIO - AGUO1000
DATA EMIS - 12/12/2005
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A EFETUAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 00010101-00 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT	17501011355	17501501117	240	15.077,05	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 15.077,05 (QUINZE MIL E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
MEIAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
S. PUBLICO CUIABA - (MT)
PROTOCOLO
14 DEZ. 2005
PROVIDENCIADO EM / /
ARQUIVE-SE

92000029

Fls. 002

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2005
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2005
07 VALOR DO PRINCIPAL	15.077,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15.077,85

01 NOME / TELEFONE
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO -METAMAT
36532276

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 períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00 .

Valores expressos em reais

Darf válido para pagamento até : 15/12/2005

Auto-Atendimento Versão 3.66.42.9067

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**

BB 38340351 14122005 15.077,85DC12850

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - I I N DATA = 09/12/2005 FIMUTD. N. 175015011117-9

L I Q U I D A C A O N O R M A L PROJNO N. 175015011634 EMPENHO N. 175015011145-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: ///

NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA /0000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.4700 240 FSCRITURAL : NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. M.

NUMERO DA NOTA FISCAL=> 1094

VALOR LIQUIDADO => R$ 15.077.85 (QUINZE MIL E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ********)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 12/12/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIB. EMP. PAGAMENTO DO CONTRS DO MES 11/2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	15.077.85	ESTA LIQUIDACAO =>	15.077.85
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	15.077.85	VALOR ESTORNADO =>	0.00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0.00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 03/12/2005 PEDIDO: 175015011634 EMPENHO: 175015011135-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3396.4700 746	15.700.00	15.077.85	622.15

VLR TOT DO EMPENHO : R$ 15.077,85(QUINZE MIL E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PED. PAGA COFINS DO MES DE NOVEMBRO/2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JOSELINO PAES MARQUES

CHEFE DO ORCAMENTO E FINANCAS
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

A6976800 710 15:21:24.6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:08/12/2005

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFEM SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:08/12/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 1/5015011654

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE4 2007 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 4700.240

ESPECIFICACAO:	VALOR
PED. PAGA COFINS DO MES DE NOVEMBRO/2005	15.077,85

VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ********** — 15.077,85

****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 92000029

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - CARGO:

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N — BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:08/12/2005	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- DAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 08/12/2005	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEP: 78000 — 08/12/2005 15:28:35.5 710 AEV/A50K

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

THOMSON IOB

PLANILHA DE CÁLCULO DO COFINS NÃO CUMULATIVO - ALÍQUOTA DE 7,6% - PESSOAS JURÍDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REAL

		Discriminação FATURAMENTO/RECEITA BRUTA - artigo 1º da Lei 10.637/02	VALORES
RECEITAS	1	(+) Faturamento mensal (Receita Bruta Total do mês)	198.392,76
	2	(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	
	3	(+) Ganhos de Aplicações de Renda Variável	
	4	(+) Juros ativos	
	5	(+) Receita de Aluguéis	
	6	(+) Outras Receitas Financeiras	
	7	(+) Outras Receitas Operacionais	
	8	(+) Receitas não Operacionais - Venda de bens do Ativo Permanente - clique	
	9	(=) Receita Bruta Total	198.392,76
		EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO - artigo 2º, § 3º da Lei 10.833/03	
EXCLUSÕES	10	(-) Receitas sujeitas à alíquota zero - clique	
	11	(-) Receitas de vendas sujeitas a Substituição Tributária - clique	
	12	(-) Receitas de vendas sujeitas ao regime Monofásico - clique	
	13	(-) Vendas canceladas	
	14	(-) Descontos Incondicionais - clique	
	15	(-) Reversão de Provisões	
	16	(-) Recuperação de créditos baixados como perda	
	17	(-) Resultado positivo de Equivalência Patrimonial	
	18	(-) Dividendos de investimentos avaliados pelo custo de aquisição	
	19	(=) Total das Exclusões	-
ISENÇÃO		ISENÇÕES	
	20	(-) Receitas de exportação de mercadorias para o exterior	
	21	(-) Receita de prestação de serviços PF ou PJ domiciliadas no exterior, com recebimento em moeda conversível - clique	
	23	(-) Receita de vendas para comercial exportadora	
	24	(=) Total das Isenções	-
	25	(=) BASE DE CÁLCULO DE COFINS NÃO CUMULATIVO	198.392,76
	26	COFINS DEVIDO - 7,6% X BASE DE CÁLCULO	15.077,85
		CRÉDITO DO COFINS - artigo 3º da Lei 10.833/03	
CRÉDITOS	27	(-) Mercadorias adquiridas para revenda - clique	
	28	(-) Bens e serviços utilizados como insumos na fabricação - clique	
	29	(-) Bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços - clique	
	30	(-) Aluguéis pagos a PJ (prédios, máquinas e equipamentos)	
	31	(-) Despesas financeiras de empréstimos e financiamentos de PJ	
	32	(-) Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado - clique	
	33	(-) Depreciação ou amortização de edificações e benfeitorias em imóveis de 3ºs	
	34	(-) Devolução de vendas tributadas à alíquota de 7,6% - clique	
	35	(-) Estoque de abertura em 01/01/03 x 7,6% : 12 (parcelas) - clique	
	36	(-) Saldo positivo de créditos do mês anterior ou meses anteriores	
	37	(=) Total dos créditos	-
	38	(=) COFINS NÃO CUMULATIVO A PAGAR - clique	15.077,85

METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO 1894/05 05 DE DEZEMBRO 2005

PARTE INTERESSADA MINISTÊRIO DA FAZENDA

ASSUNTO: SOLICITA PAGTO COFINS NOVEMBRO/2005.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

Impresso IOMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

Número: 966/2005

Interessado: MINISTÉRIO DA FAZENDA

SETEMBRO / 2005

Assunto: MULTA P/ATRASO NA ENTREGA DCTF/2000.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
05/07/05	DEPTO FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Impresso: IOMA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. 1750150132653 DATA REFERENCIA: 23/09/2005 RELATORIO : AGU0100R
DATA EMIS - 23/09/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 177

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000100100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
95003078 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PL AMENTO	175015000141	175015000177	177	60.397.11	PGTO DE FATURAS
CGC - 00394460001395 CUIABA 78000 MT					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 60.397.11 (SESSENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS *******)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 561 - MT
Depto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBA
3834-2
22 SET 2005
PROTOCOLO
Recebido

RESPONSIVEIS APENAS PELA LIBERAcAO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO 10:06:05 366 .AGU0100R 1

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFEMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. 1175015013427 DATA REFERENCIA: 26/09/2005 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 26/09/2005

ORGAO : 1/501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000101010 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	PL175015000291	175015000367	177	5.499,92	PGTO DE FATURAS
CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 5.499,92 (CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) ********** ********** **********

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Soles
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBÁ
3834-2
29 SET. 2005
PROTOCOLO
Recebido

RESPONSAVEIS APENAS PELA LIBERACAO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAJUNTO AO CAIXA UNICO 16:17:11 366 .AGU0100R 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/11/2000
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2000
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	379,18
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	191,51
10 VALOR TOTAL	570,69

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340293 29092005 570,69DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	02/03/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	286,36
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	286,36

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340294 29092005 286,36DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/09/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	26/09/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	83,25
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	19,41
10 VALOR TOTAL	102,66

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340295 29092005 102,66DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	08/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	12/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	80,41
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	372,83
10 VALOR TOTAL	453,24

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340296 29092005 453,24DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	21/12/2002
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	26/12/2002
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	615,64
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	233,20
10 VALOR TOTAL	848,84

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/0[illegible]/2005

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 subsequentes até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340297 29092005 848,84DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	08/02/2003
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	12/02/2003
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	614,44
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	614,44

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/[illegible]/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340298 29092005 614,44DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	08/03/2003
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	12/03/2003
07	VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08	VALOR DA MULTA	150,38
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	150,38
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BB 38340299 29092005 150,38DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	20/12/2003
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/12/2003
07	VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08	VALOR DA MULTA	300,63
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	300,63
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BB 38340300 29092005 300,63DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	16/12/2000
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2000
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	52,90
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	52,90

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340301 29092005 52,90RC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/04/2000
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	26/04/2000
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	1.277,70
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	168,34
10 VALOR TOTAL	1.446,04

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340302 29092005 1.446,04RC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/06/2000
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/06/2000
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	394,98
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	170,99
10 VALOR TOTAL	565,97

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340303 29092005 565,97RC12850

3020401000100 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/10/2000
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	01/11/2000
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	60,94
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,94

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340304 29092005 60,94DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	03/11/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	07/11/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	46,83
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	46,83

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BB 38340305 29092005 46,83DC12850

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 NOME/TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS

02 PERIODO DE APURACAO	01/07/2003
03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CODIGO DA RECEITA	5338
05 NUMERO DA REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
07 VALOR PRINCIPAL	500,00
08 VALOR DE MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	5,00
10 VALOR TOTAL	505,00

11 AUTENTICACAO BANCARIA
(SOMENTE 1 E 2 VIAS)

BB 38340079 26092005 505,00DC12850

1 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 NOME/TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS

02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2000
03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CODIGO DA RECEITA	1345
05 NUMERO DA REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
07 VALOR PRINCIPAL	1.089,46
08 VALOR DE MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	10,89
10 VALOR TOTAL	1.100,35

11 AUTENTICACAO BANCARIA
(SOMENTE 1 E 2 VIAS)

BB 38340081 26092005 1.100,35DC12850

2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 NOME/TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS

02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2000
03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CODIGO DA RECEITA	1345
05 NUMERO DA REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
07 VALOR PRINCIPAL	831,43
08 VALOR DE MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	8,31
10 VALOR TOTAL	839,74

11 AUTENTICACAO BANCARIA
(SOMENTE 1 E 2 VIAS)

26092005 839,74DC12850

2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 NOME/TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS

02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2001
03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CODIGO DA RECEITA	1345
05 NUMERO DA REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
07 VALOR PRINCIPAL	745,42
08 VALOR DE MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	7,45
10 VALOR TOTAL	752,87

11 AUTENTICACAO BANCARIA
(SOMENTE 1 E 2 VIAS)

9B 38340083 26092005 752,87DC12850

2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2001
	03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CODIGO DA RECEITA	1345
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
	07 VALOR PRINCIPAL	659,41
	08 VALOR DE MULTA	0,00
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	6,59
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	10 VALOR TOTAL	666,00
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS) . 2092005 666,00DC12850	
		2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2001
	03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CODIGO DA RECEITA	1345
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
	07 VALOR PRINCIPAL	573,40
	08 VALOR DE MULTA	0,00
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	5,73
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	10 VALOR TOTAL	579,13
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS) BB 38340085 26092005 579,13DC12850	
		2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2001
	03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CODIGO DA RECEITA	1345
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
	07 VALOR PRINCIPAL	7.495,72
	08 VALOR DE MULTA	0,00
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005 OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	74,95
	10 VALOR TOTAL	7.570,67
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS) BB 38340086 26092005 7.570,67DC12850	
		2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2002
	03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CODIGO DA RECEITA	1345
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
	07 VALOR PRINCIPAL	5.053,09
	08 VALOR DE MULTA	0,00
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005 OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	50,53
	10 VALOR TOTAL	5.103,62
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS) BB 38340087 26092005 5.103,62DC12850	
		2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2002
	03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CODIGO DA RECEITA	1345
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
	07 VALOR PRINCIPAL	2.874,20
	08 VALOR DE MULTA	0,00
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	28,74
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	10 VALOR TOTAL	2.902,94
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS) BB 38340089 26092005 2.902,94DC12850	
		2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2002
	03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CODIGO DA RECEITA	1345
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
	07 VALOR PRINCIPAL	4.632,77
	08 VALOR DE MULTA	0,00
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	46,32
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	10 VALOR TOTAL	4.679,09
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS) BB 38340090 26092005 4.679,09DC12850	
		2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2002
	03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CODIGO DA RECEITA	1345
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
	07 VALOR PRINCIPAL	2.369,77
	08 VALOR DE MULTA	0,00
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	23,69
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	10 VALOR TOTAL	2.393,46
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS) BB 38340091 26092005 2.393,46DC12850	
		2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2003
	03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CODIGO DA RECEITA	1345
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
	07 VALOR PRINCIPAL	1.298,46
	08 VALOR DE MULTA	0,00
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	12,98
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	10 VALOR TOTAL	1.311,44
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS) BB 38340093 26092005 1.311,44DC12850	
		2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	16/05/2003
	03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CODIGO DA RECEITA	1345
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
	07 VALOR PRINCIPAL	947,34
	08 VALOR DE MULTA	0,00
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	9,47
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	10 VALOR TOTAL	956,81
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS) BB 38340094 26092005 956,81DC12850	
		2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	16/08/2004
	03NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CODIGO DA RECEITA	1345
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	06 DATA DE VENCIMENTO	02/08/2005
	07 VALOR PRINCIPAL	620,76
	08 VALOR DE MULTA	0,00
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2005	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	6,20
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	10 VALOR TOTAL	626,96
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS) BB 38340095 26092005	
		2 VIA 626,96DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/01/1999
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	03/02/1999
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	4.500,80
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1.503,26
10 VALOR TOTAL	6.004,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340094 26092005 4.004,06DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	27/02/1999
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	03/03/1999
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	4.156,20
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	696,16
10 VALOR TOTAL	4.852,36
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340097 26092005 4.852,36DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	27/03/1999
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/1999
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	2.698,98
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	608,86
10 VALOR TOTAL	3.307,84
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340098 26092005 3.307,84DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/04/1999
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/04/1999
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	2.218,92
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	495,28
10 VALOR TOTAL	2.714,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340099 26092005 2.714,20DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/05/1999
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	02/06/1999
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	1.450,19
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.450,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340100 26092005 1.450,19DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/06/1999
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/1999
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	1.568,35
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	158,42
10 VALOR TOTAL	1.726,77
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340101 26092005 1.726,77DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/1999
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	04/08/1999
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	1.591,97
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.591,97
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340102 26092005 1.591,97DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/08/1999
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	01/09/1999
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	1.594,73
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.594,73
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340103 26092005 1.594,73DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/10/1999
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	04/11/1999
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	1.441,99
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.441,99
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340104 26092005 1.441,99DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	27/11/1999
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	01/12/1999
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	1.015,41
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.015,41
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340105 26092005 1.015,41DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2000
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	01/03/2000
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	1.878,42
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.878,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340106 26092005 1.878,42DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/03/2000
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/03/2000
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	1.298,95
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	187,44
10 VALOR TOTAL	1.486,39
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340107 26092005 1.486,39DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	27/05/2000
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2000
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	502,93
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	169,34
10 VALOR TOTAL	672,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340108 26092005 672,27DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	17/06/2000
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	21/06/2000
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	30,54
10 VALOR TOTAL	30,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340109 26092005 30,54DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/08/2000
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/08/2000
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	290,92
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	176,32
10 VALOR TOTAL	467,24
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340110 26092005 467,24DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	12/05/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	16/05/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	33,06
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	33,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340111 26092005 33,06DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/08/2002
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/08/2002
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	31,16
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,29
10 VALOR TOTAL	37,45
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340112 26092005 37,45DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	09/10/2004
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2004
07 VALOR DO PRINCIPAL	16,05
08 VALOR DA MULTA	3,21
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,49
10 VALOR TOTAL	21,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340113 26092005 21,75DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/11/2003
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	26/11/2003
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	71,09
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	71,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

26092005 71,09DC12850

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	06/09/2003
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	10/09/2003
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	11,30
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
6532445

Válido para pagamento até 30/09/2005

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

BB 38340115 26092005 11,30DC12850

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 21/09/2005 LIQUID. N. 175015000017-7

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015000374 EMPENHO N. 175015000014-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 95003070 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDERECO: AV. RUBENS DE MENDONCACP4 S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.4700 177 ESCRITURAM: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. R.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 60.397.11 (SESSENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS *******)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 23/09/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30.09.2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	60.397.11	ESTA LIQUIDACAO =>	60.397.11
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	60.397.11	VALOR ESTORNADO =>	0.00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0.00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

566.A6V77208

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E N P DATA: 21/09/2005 PEDIDO: 175015000374 EMPENHO: 175015000014-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9500307-0 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ENDERECO: AV. RUBENS DE MENDONCA S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.7900 3390.4700 127	60.400.00	60.397.11	2.89

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 60.397.11(SESSENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PED REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30.09.2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/09/2005 ORDENADOR DA DESPESA : 053/ - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

AGV768OW 366 09:51:42.9

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:21/09/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:21/09/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 17501500033/4

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE4 2007 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 4700.127

ESPECIFICACAO:	VALOR
PED REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30.09.2005	60.397.11

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS ********** — 60.397.11
****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 95003070
NOME: MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO - CARGO:
ENDERECO: AV. RUBENS DE MENDONCA 4CP4 S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:21/09/2005	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- DAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 21/09/2005	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	8537 JOAO JUSTINO PAES BARROS ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — João Justino Paes Barros, Diretor Presidente, METAMAT — 21/09/2005 09:49:16.3 356 AGV765RR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 23/09/2005 LIQUID. N. 175015000076-7

- L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015000510 EMPENHO N. 175015000078-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 950030/0 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDERECO: AV. RUBENS DE MENDONeACP4 S/N CENTRO CUIABA /78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.4700 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R$ 5.499,92 (CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTA)

(VOS **********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 26/09/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30.09.2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	5.499,92	ESTA LIQUIDACAO =>	5.499,92
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	5.499,92	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

366.A6977720N

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 23/09/2005 PEDIDO: 175015000510 EMPENHO: 175015000070-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 9500307-0 CGC : 00394460001385
NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ENDERECO: AV. RUBENS DE MENDONCA 4 S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9700 3390.4700 127	5.502.07	5.499.92	2.77

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 5.499.92(CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTA)
(VOS ##)
(##)

HISTORICO :PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30.09.2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

AGV76800 366 16:07:57.1

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:23/09/2005
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:23/09/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015000510

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE4 2007 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 4700.127

ESPECIFICACAO:	VALOR
PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30.09.2005	5.499.92

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS * — 5.499.92

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 95003070
NOME: MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO - CARGO:
ENDERECO: AV. RUBENS DE MENDONCA S/N — BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460001385 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO — AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA:// — 1.) AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. — NRSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:23/09/2005 — 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 23/09/2005

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS, ORDENADOR DE DESPESA — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 23/09/2005 16:06:37.9 SGG AGV7650R

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Comprovamos que consta nos arquivos da Secretaria da Receita Federal, Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com as características abaixo:

01 - CONTRIBUINTE:	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
02 - PERÍODO DE APURAÇÃO:		01/05/2004	
03 - NR. DO CPF OU CNPJ:		03.020.401/0001-00	
04 - NR.REFERÊNCIA:			
05 - DATA DE VENCIMENTO:		05/05/2004	
06 - RECEITA CÓDIGO	0561	:	19.177,00
07 - RECEITA CÓDIGO		:	
08 - RECEITA CÓDIGO		:	
09 - VALOR TOTAL:			19.177,00
10 - BANCO/AGÊNCIA:		001 / 5125	
11 - DATA DE ARRECADAÇÃO:		03/05/2004	
NÚMERO DO PAGAMENTO:		1594625641-0	

SRRF - 1ª RF
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Em Cuiabá/MT, 29 / 08 / 05
Marcius de Cerqueira Torres
TRF - Matrícula nº. 1173351
CAC / DRF / Cuiabá - MT
Assinatura com Carimbo

MINISTERIO DA FAZENDA EMISSAO 23/08/2005 09:21
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
INFORMACOES DE APOIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO PAGINA : 1

CNPJ : 03.020.401/0001-00 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

---------- DADOS CADASTRAIS ----------

UA JURISDICAO: DRF CUIABA-MT CODIGO DA UA: 01.301.00
ENDERECO : AV JURUMIRIM NUMERO: 2970
BAIRRO : PLANALTO CEP: 78015-285 UF: MT
MUNICIPIO : CUIABA

SITUACAO : ATIVA
CPF DO RESPONSAVEL: 405.393.691-87 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

DATA DE ABERTURA : 18/04/1972
NATUREZA JURIDICA : 203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNAE FISCAL : 1324-2/00 -

SIMPLES: NAO E OPTANTE
DATA DE OPCAO REFIS: 27/03/2000 FORMA DE PARCELAMENTO: RECEITA BRUTA
SITUACAO: EM PARCELAMENTO
PAES : NAO E OPTANTE

---------- SOCIOS E ADMINISTRADORES ----------

CPF: 405.393.691-87 JOAO JUSTINO PAES BARROS
PRESIDENTE
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL : 0,00% PARTICIPACAO CAPITAL VOTANTE: 0,00%

CPF: 666.945.401-59 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIRETOR
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL : 0,00% PARTICIPACAO CAPITAL VOTANTE: 0,00%

CPF: 161.903.351-87 WILSON MENEZES COUTINHO
DIRETOR
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL : 0,00% PARTICIPACAO CAPITAL VOTANTE: 0,00%

---------- CERTIDAO EMITIDA ----------

CERTIDAO:E06.506.655 EMISSAO: 19/11/2003 VALIDADE: 19/05/2004 - COM REGULARIZ.

---------- IRREGULARIDADE CADASTRAL MATRIZ ----------

NAO CONSTA

---------- AUSENCIA DE DECLARACAO ----------

DIPJ/PJ SIMPL. (EXERCICIO 2000 A 2004) - 2004
DIRF (ANO RETENCAO 1999 A 2003) - NAO CONSTA AUSENCIA
DCTF (PA TRIM 1/2000 A TRIM 4/2003) - NAO CONSTA AUSENCIA
DITR (EXERCICIO 2000 A 2003) - NAO CONSTA AUSENCIA

(CONTINUA)

CNPJ : 03.020.401/0001-00 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

---------- IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO ----------

NAO CONSTA

---------- DEBITO EM COBRANCA (CONTACORPJ) ----------

RECEITA - 5338 (MULTA POR ATRASO DIPJ)
PA - 2003 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 500,00 SALDO DEVEDOR - 500,00
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454674017

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2000 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 1.089,46 SALDO DEVEDOR - 1.089,46
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454661012

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2000 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 831,43 SALDO DEVEDOR - 831,43
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454662019

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2001 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 745,42 SALDO DEVEDOR - 745,42
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454663015

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2001 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 659,41 SALDO DEVEDOR - 659,41
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454664011

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2001 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 573,40 SALDO DEVEDOR - 573,40
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454665018

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2001 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 7.495,72 SALDO DEVEDOR - 7.495,72
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454666014

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2002 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 5.053,09 SALDO DEVEDOR - 5.053,09
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454667010

(CONTINUA)

CNPJ : 03.020.401/0001-00 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

---------- DEBITO EM COBRANCA (CONTACORPJ) ----------

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2002 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 2.874,20 SALDO DEVEDOR - 2.874,20
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454668017

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2002 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 4.632,77 SALDO DEVEDOR - 4.632,77
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454669013

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2002 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 2.369,77 SALDO DEVEDOR - 2.369,77
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454670011

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2003 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 1.298,46 SALDO DEVEDOR - 1.298,46
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454671018

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2003 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 947,34 SALDO DEVEDOR - 947,34
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454672014

RECEITA - 1345 (MULTA POR ATRASO DCTF)
PA - 2004 DT. VCTO. 02/08/2005
SITUACAO - VENCIDO
VALOR ORIGINAL - 620,76 SALDO DEVEDOR - 620,76
UNID.MON.-REAL NRO.DEBITO- 593454673010

---------- DEBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (CONTACORPJ) ----------

NAO CONSTA

---------- DEBITO EM COBRANCA DE IMOVEL RURAL (ITR) ----------

NAO CONSTA

---------- DEBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA DE IMOVEL RURAL (ITR) ------

NAO CONSTA

(CONTINUA)

CNPJ : 03.020.401/0001-00 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

---------- PROCESSO FISCAL EM COBRANCA (PROFISC) ----------

NAO CONSTA

---------- PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (PROFISC) ---------

NÃO CONSTA

---------- PROCESSO DE PARCELAMENTO EM ATRASO (SIPADE) ----------

NAO CONSTA

---------- DEBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PARCELAMENTO (SIPADE) --

NAO CONSTA

---------- DEBITO EM COBRANCA (SIEF) ----------

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 5/01/1999 DT. VCTO. 03/02/1999
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 22.504,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 4.500,80
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 1.503,26

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/02/1999 DT. VCTO. 03/03/1999
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 20.781,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 4.156,20
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 696,16

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/03/1999 DT. VCTO. 31/03/1999
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 18.175,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 2.698,98
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 608,86

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/04/1999 DT. VCTO. 28/04/1999
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 16.400,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 2.218,92
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 495,28

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 5/05/1999 DT. VCTO. 02/06/1999
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 16.276,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 1.450,19
UNID. MONETARIA- REAL

(CONTINUA)

CNPJ : 03.020.401/0001-00 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

---------- DEBITO EM COBRANCA (SIEF) ----------

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/06/1999 DT. VCTO. 30/06/1999
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 15.842,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 1.568,35
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 158,42

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 5/07/1999 DT. VCTO. 04/08/1999
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 21.928,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 1.591,97
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/08/1999 DT. VCTO. 01/09/1999
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 17.259,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 1.594,73
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 5/10/1999 DT. VCTO. 04/11/1999
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 20.808,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 1.441,99
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/11/1999 DT. VCTO. 01/12/1999
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 15.385,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 1.015,41
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/02/2000 DT. VCTO. 01/03/2000
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 21.893,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 1.878,42
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/03/2000 DT. VCTO. 29/03/2000
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 18.744,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 1.298,95
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 187,44

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/04/2000 DT. VCTO. 26/04/2000
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 16.834,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 1.277,70
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 168,34

(CONTINUA)

CNPJ : 03.020.401/0001-00 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

---------- DEBITO EM COBRANCA (SIEF) ----------

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/05/2000 DT. VCTO. 31/05/2000
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 16.934,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 502,93
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 169,34

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 3/06/2000 DT. VCTO. 21/06/2000
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 410,00 SALDO DEV ORIG: JUROS - 30,54
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/06/2000 DT. VCTO. 28/06/2000
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 17.099,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 394,98
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 170,99

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/08/2000 DT. VCTO. 30/08/2000
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 17.632,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 290,92
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 176,32

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/10/2000 DT. VCTO. 01/11/2000
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 18.466,80 SALDO DEV ORIG: MULTA - 60,94
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/11/2000 DT. VCTO. 29/11/2000
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 19.151,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 379,18
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 191,51

RECEITA - 0588 (IRRF)
PA SEMANAL - 3/12/2000 DT. VCTO. 20/12/2000
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 2.004,34 SALDO DEV ORIG: MULTA - 52,90
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/02/2001 DT. VCTO. 02/03/2001
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 21.694,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 286,36
UNID. MONETARIA- REAL

(CONTINUA)

CNPJ : 03.020.401/0001-00 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

---------- DEBITO EM COBRANCA (SIEF) ----------

RECEITA - 0588 (IRRF)
PA SEMANAL - 2/05/2001 DT. VCTO. 16/05/2001
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 2.004,34 SALDO DEV ORIG: MULTA - 33,06
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0588 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/09/2001 DT. VCTO. 26/09/2001
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 1.941,09 SALDO DEV ORIG: MULTA - 83,25
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 19,41

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 1/11/2001 DT. VCTO. 07/11/2001
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 2.838,25 SALDO DEV ORIG: MULTA - 46,83
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 2/12/2001 DT. VCTO. 12/12/2001
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 24.368,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 80,41
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 372,83

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/08/2002 DT. VCTO. 28/08/2002
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 629,68 SALDO DEV ORIG: MULTA - 31,16
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 6,29

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 3/12/2002 DT. VCTO. 26/12/2002
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 27.249,76 SALDO DEV ORIG: MULTA - 615,64
UNID. MONETARIA- REAL JUROS - 233,20

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 2/02/2003 DT. VCTO. 12/02/2003
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 20.688,33 SALDO DEV ORIG: MULTA - 614,44
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 2/03/2003 DT. VCTO. 12/03/2003
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 22.785,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 150,38
UNID. MONETARIA- REAL

(CONTINUA)

MINISTERIO DA FAZENDA EMISSAO 23/08/2005 09:21
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
INFORMACOES DE APOIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO PAGINA : 8

CNPJ : 03.020.401/0001-00 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

---------- DEBITO EM COBRANCA (SIEF) ----------

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 1/09/2003 DT. VCTO. 10/09/2003
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 23.245,70 SALDO DEV ORIG: MULTA - 11,30
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 4/11/2003 DT. VCTO. 26/11/2003
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 21.544,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 71,09
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 3/12/2003 DT. VCTO. 24/12/2003
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 25.399,00 SALDO DEV ORIG: MULTA - 300,63
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0561 (IRRF)
PA SEMANAL - 1/05/2004 DT. VCTO. 05/05/2004
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 19.177,00 SALDO DEV ORIG: PRINCIPAL- 19.177,00
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 1708 (IRRF)
PA SEMANAL - 2/10/2004 DT. VCTO. 14/10/2004
SITUACAO -DEVEDOR
VL.ORIG- 16,05 SALDO DEV ORIG: PRINCIPAL- 16,05
UNID. MONETARIA- REAL

---------- DEBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) ----------

NAO CONSTA

---------- PROCESSO DE ARROLAMENTO DE BENS (SIEF) ----------

NAO CONSTA

---------- FINAL DO EXTRATO ----------

34
14
48

METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO 966/05 05 DE JULHO 2005

PARTE INTERESSADA

MINISTÈRIO DA FAZENDA

ASSUNTO:

MULTA P/ATRASO NA ENTREGA DCTF/2000.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

A DAF p/ as devidas providências no sentido do pagamento imediato dos pendentes.

20/9/05

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Ao dep. fim para a demais providências.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

Governo de Mato Grosso

Número: 180/2005

Interessado: MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF=PGFN

FEVEREIRO 2005

Assunto: RECEITA DÍVIDA ATIVA=PIS

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
22/02/05	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Impresso: 10/MAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. 1750150007244 DATA REFERENCIA: 25/02/2005 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 25/02/2005

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010109 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACION	175015000450	175015000452	100	244.76	PGTO DE FATURAS
CGC - 00394460023435 CUIABA 78000 MT					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 244.76 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBÁ
3834-2
2 8 FEV. 2005
PROTOCOLO
Recebido:

10:31:17 E05 .AGU0100R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175015000732** DATA REFERENCIA: 25/02/2005 | RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 25/02/2005
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACION CGC - 00394460023435 CUIABA 78000 MT	175015000469	175015000469	100	609.68	PGTO DE FATURAS

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 609.68 (SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS **********)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Setor Público-CBÁ
3834-2
28 FEV. 2005
PROTOCOLO
Recebido.

10:31:25 E05 .AGU0100R

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

01 Nome/Telefone

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ATENÇÃO

RECEITA - DIV.ATIVA-PIS
N. PROCESSO - 10183 212227/2002-29
PARCELA - 024

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

02 Período de Apuração	28/02/2005
03 Número do CPF ou CGC	03.020.401/0001-00
04 Código da Receita	0810
05 Número de Referência	1270200108670
06 Data de Vencimento	28/02/2005
07 Valor do Principal	R$ 244,76
08 Valor da Multa	R$ 48,95
09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R$ 560,73
10 Valor Total	R$ 854,44

11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)

BB 38340326 28022005 854,44RC13929

3020401000100 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO

Fls. 002

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:24/02/2005

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:24/02/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015000454

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 0004 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.4690 7100.100

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A AMORT.PARC.024 PROC.10103212227/2002-29 DIV.ATIVA CON VENCTO.EM 28.02.05 CONF.PROC.100/05	244.76

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ********** — 244.76

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20009615

NOME: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL — CARGO:

ENDERECO: CONTORNO LESTE 00099 CASA — BAIRRO: BOSQUE DA SAUDE

CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 00394460023435 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:24/02/2005	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 24/02/2005	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 24/02/2005 09:47:34.3 E05 A6V7650R

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

N O T A D E E M P E N H O - E N P DATA: 24/02/2005 PEDIDO: 175015000454 EMPENHO: 17501500045-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2000961-5 CGC : 00394460023435
NOME : PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ENDERECO: CONTORNO LESTE 00099 CASA BOSQUE DA SAUDE
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 .4698.7100 100	252.477,00	244,76	252.232,24

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 244,76(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A AMORT.PARC.024 PROC.10183212227/2002-29DIV.ATIVA COM VENCTO.EM 28.02.05 CONF.PROC.180/05

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

DHV7680R E05 09:48:52.6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 24/02/2005 LIQUID. N. 17501500045-2

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015000454 EMPENHO N. 17501500045-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 20009615 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

ENDERECO: CONTORNO-LESTE 00099 CASA BOSQUE DA SAUDE CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.84.699 8004.9900 4690.7100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R$ 244,76 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ********)

(**********)

(**********)

DATA DE VENCIMENTO=> 25/02/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A AMORT.PARC.024 PROC.10183212227/2002-29 DIV.ATIVA CONF.PROC.180/2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 6275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	244,76	ESTA LIQUIDACAO =>	244,76
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	244,76	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

EBS.AGV7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:24/02/2005
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:24/02/2005 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175015000462

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE: 0004 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.0004 9900.3290 2100.100

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A ENCARGOS PARC.024 PROC.10183.212227/02- 29 DIV.ATIVA CONF.PROC.100/2005	609.68

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ********** — 609.68

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20009615
NOME: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - CARGO:
ENDERECO: CONTORNO LESTE 00099 CASA — BAIRRO: BOSQUE DA SAUDE
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 00394460023435 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: — ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:24/02/2005

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 24/02/2005

OBSERVACAO:

0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT — 24/02/2005 09:55:42.5 E05 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 24/02/2005 PEDIDO: 175015000462 EMPENHO: 175015000046-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2000961-5 CGC : 00394460023435
NOME : PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ENDERECO: CONTORNO LESTE 00099 CASA BOSQUE DA SAUDE
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR.EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 0004.9900 3290.2100 100	149.374,29	609,68	148.764,61

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 609,68(SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ##################)
(##)
(##)

HISTORICO :PEDE REF.A ENCARGOS PARC.024 PROC.10183.212227/02-29 DIV.ATIVA CONF.PROC.180/2005

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

DHV7680R E05 09:56:45.8

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I D DATA = 24/02/2005 LIQUID. N. 17501500046-0

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175015000462 EMPENHO N. 17501500046-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 20009615 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777
NOME => PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ENDERECO: CONTORNO LESTE 00099 CASA BOSQUE DA SAUDE CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 28.04.699 0004.9900 3290.2100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
VALOR LIQUIDADO => R$ 609,68 (SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ##################)
(##)
(##)
DATA DE VENCIMENTO=> 25/02/2005 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => LIQ.REF.A ENC.PARC.024 PROC.10103.212227/02-29 DIVATIVA PROC.100/2005 COM VENCTO.EM 28.02.05
ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	609,68	ESTA LIQUIDACAO =>	609,68
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	609,68	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

E05.A6V7720R

METAMAT

Fls. 1003

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO Nº 180/2005 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005

PARTE INTERESSADA MINISTÉRIO DA FAZENDA

DARF-PGFN

ASSUNTO: RECEITA = DIVIDA ATIVA=PIS

N. PROCESO = 10183 212227/2002-29 nnnnnnn

PARCELA = 024

DESPACHO E INFORMAÇÕES

METAMAT
Departamento Administrativo
Data de Recebimento 22/02/05
Visto