



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

PAG. 01

RESUMO GERAL DOS PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS REFERENTES AO MES DE

JUNHO 2007

REF. ASA574

BANCO BANCO DO BRASIL

NO. DE ORDEM	MUNICIPIO	NO. DE SERV.	VALOR DESPESA	VALOR TARIFA
001	CUIABA	84	92.083,57	85,88
TOTAIS		84	92.083,57	0,00
TOTAL GERAL		084	92.083,57	0,00



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

PAG. = 1
REF. = 08/07
DATA = 07/17/07

AS 5599A

ORGÃO - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

NUMERO DE DOCTO. PAGTO. 339368 A 339451

COD. B A N C O

TIPO QTDE DOCTO

001 - BANCO DO BRASIL CRE 84

T O T A L => 84

* EXCLUIDOS 0

* DESATIVADOS 4

* VALOR LIQUIDO ZERADOS 1

T O T A L G E R A L => 89

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



 METAMAT

 FIS.

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: JUNHO/2007

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	4	1187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1187,18	0,00	1187,18
350,01 - 400,00	6	2212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2212,03	0,00	2212,03
400,01 - 500,00	8	3847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3847,25	0,00	3847,25
500,01 - 600,00	10	5840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5840,85	0,00	5840,85
800,01 - 800,00	8	5137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5137,81	0,00	5137,81
800,01 - 1000,00	4	3505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3505,38	0,00	3505,38
1000,01 - 1500,00	12	14637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14637,02	0,00	14637,02
1500,01 - 2000,00	28	46800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46800,58	0,00	46800,58
ACIMA DE 2000,00	4	9315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9315,67	0,00	9315,67
TOTAL	85	92083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	92083,57	0,00	92083,57

ASA/FPG

CEPROMAT

ME 171 MAT
Fls. 02
Rub. 02

REP. ASA553

00001

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

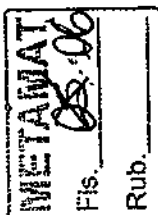
JUNHO /2007

1317

ADIANTAMENTO. 13. SAL.

+92.083,57
+92.083,57

+92.083,57



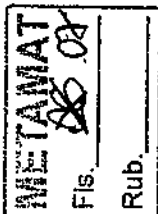
METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2007

DEPTO-METAMAT/SEDE

PAGINA - 0001

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SP
0001503	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	ANM 10 A	04	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	769,90		/
	TOTAL BRUTO	769,90	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	769,90.....
0001546	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	ANF 10 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	383,27		
	TOTAL BRUTO	383,27	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	383,27.....
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	ANM 07 C	04	03
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	604,56		
	TOTAL BRUTO	604,56	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	604,56.....
0001554	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	ANF 07 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	256,39		
	TOTAL BRUTO	256,39	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	256,39.....
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	ANF 10 A	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	368,60		
	TOTAL BRUTO	368,60	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	368,60.....
0002062	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	TNS 08 D	02	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	2.059,80		
	TOTAL BRUTO	2.059,80	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	2.059,80.....
0001708	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETTO	ANM 07 A	02	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	939,71		
	TOTAL BRUTO	939,71	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	939,71.....



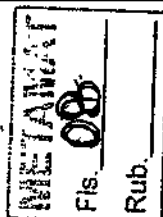
METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2007

DEPTO-METAMAT/SEDE

PAGINA - 0003

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0001821	JESUE ANTONIO DA SILVA	TNS 07 A	04	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.019,15		
	TOTAL BRUTO	1.019,15	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.019,15.....
0001775	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	ANM 10 A	04	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	926,46		
	TOTAL BRUTO	926,46	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	926,46.....
0352799	LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	ANF 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	531,66		
	TOTAL BRUTO	531,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	531,66.....
0001902	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	ANF 08 A	05	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	287,91		
	TOTAL BRUTO	287,91	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	287,91.....
0001899	MARCELO DA COSTA MARQUES	TNS 10 A	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.783,32		
	TOTAL BRUTO	1.783,32	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.783,32.....
0001880	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	TNS 07 C	02	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.528,73		
	TOTAL BRUTO	1.528,73	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.528,73.....



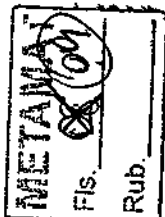
METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2007

DEPTO-METAMAT/SEDE

PAGINA - 0005

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0002011	WALDOMIRO MALAQUIAS	ANM 07 A	04	03
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	321,44		
	TOTAL BRUTO	321,44	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	321,44.....
0002048	WELIGHTON DOMINGOS DA SILVA	ANF 07 A	02	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	556,82		
	TOTAL BRUTO	556,82	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	556,82.....



METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2007

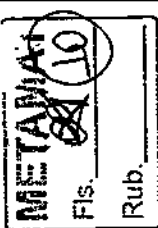
DEPTO-A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS

PAGINA - 0007

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	TNS 10 C	03	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.687,66
0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	TNS 10 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.125,11		
	TOTAL BRUTO	1.125,11	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.125,11
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	ANM 10 B	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	490,81		
	TOTAL BRUTO	490,81	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	490,81
0352705	CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	TNS 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.687,66
0001643	CREUZA NUNES DA SILVA	ANM 09 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	606,97		
	TOTAL BRUTO	606,97	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	606,97
0352713	DALMIR ARAUJO PEREIRA	ANM 08 C	00	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
	1317 ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	572,41		
	TOTAL BRUTO	572,41	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	572,41

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0001827	DECIO ALVES FERREIRA	TNS 10 C	04	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.687,66.....
0001818	DEJALMA JESUS DO CARMO	TNS 10 B	04	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.350,13		
	TOTAL BRUTO	1.350,13	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.350,13.....
0028310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	TNS 09 C	03	03
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.634,68		
	TOTAL BRUTO	1.634,68	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.634,68.....
0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	TNS 08 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.054,47		
	TOTAL BRUTO	1.054,47	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.054,47.....
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	ANM 10 D	04	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	812,83		
	TOTAL BRUTO	812,83	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	812,83.....
0026514	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	TNS 09 B	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.307,75		
	TOTAL BRUTO	1.307,75	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.307,75.....





METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2007

DEPTO-A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS

PAGINA - 0009

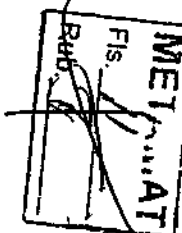
MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	TNS 08 C	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.581,71		
	TOTAL BRUTO	1.581,71	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.581,71
0026700	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	ANM 08 A	04	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	517,51		
	TOTAL BRUTO	517,51	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	517,51
0026719	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	ANF 09 A	05	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	380,20		
	TOTAL BRUTO	380,20	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	380,20
0026832	GASTAO DE MELO	TNS 08 C	04	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.634,68		
	TOTAL BRUTO	1.634,68	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.634,68
0352730	GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	TNS 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.687,66
0352748	HUGO BLANCO FILHO	TNS 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.687,66

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0027138	IBRAIN DERZE	TNS 10 A	03	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.783,32		
	TOTAL BRUTO	1.783,32	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.783,32.....
0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	ANM 08 A	05	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	648,98		
	TOTAL BRUTO	648,98	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	648,98.....
0362768	JOELSON DOS SANTOS	ANF 09 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	359,58		
	TOTAL BRUTO	359,58	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	359,58.....
0001759	JOSE RODRIGUES PRIMO NETO	ANF 08 A	01	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01		4525 INSS..... /99	
			4657 DESC. A. SIM..... /99	
	TOTAL BRUTO	0,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	0,00.....
0352764	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	TNS 10 C	00	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.687,66.....
0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	TNS 10 A	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.863,14		
	TOTAL BRUTO	1.863,14	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.863,14.....



MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0027944	JUREMA JACOB MORAES	TNS 09 C	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.634,68		
	TOTAL BRUTO	1.634,68	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.634,68.....
0001732	LAURA DE SA VIEIRA SILVA	TNS 10 A	03	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.229,30		
	TOTAL BRUTO	1.229,30	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.229,30.....
0028134	LEUCY DE PINHO	ANM 09 B	03	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	590,09		
	TOTAL BRUTO	590,09	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	590,09.....
0352780	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	TNS 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.687,66.....
0028282	LUIZ DEODORO COELHO	ANM 09 C	04	03
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	591,67		
	TOTAL BRUTO	591,67	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	591,67.....
0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	TNS 10 C	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.687,66.....

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0028444	MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	ANF 07 D	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	582,36		
	TOTAL BRUTO	582,36	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	582,36
0352802	MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	TNS 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.687,66
0028865	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	TNS 10 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.687,66
0028681	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	ANF 07 B	04	03
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	375,64		
	TOTAL BRUTO	375,64	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	375,64
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	TNS 08 C	01	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.581,71		
	TOTAL BRUTO	1.581,71	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.581,71
0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	ANM 08 B	01	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	590,08		
	TOTAL BRUTO	590,08	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	590,08



METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2007

PAGINA - 0013

DEPTO-A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	ANM 10 B	02	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	606,98		
	TOTAL BRUTO	606,98	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	606,98
0029033	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	TNS 09 C	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.634,68		
	TOTAL BRUTO	1.634,68	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.634,68
0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	ANF 07 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	421,31		
	TOTAL BRUTO	421,31	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	421,31
0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	ANM 10 C	04	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	610,94		
	TOTAL BRUTO	610,94	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	610,94
0029254	ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	TNS 10 A	03	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.397,31		
	TOTAL BRUTO	1.397,31	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	1.397,31
0001929	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	ANF 06 C	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	364,74		
	TOTAL BRUTO	364,74	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO...	364,74

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	ANF 10 A	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	421,24		
	TOTAL BRUTO	421,24	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	421,24.....
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	ANM 10 A	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	555,78		
	TOTAL BRUTO	555,78	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	555,78.....
0350176	RONALD MUZZI FILHO	ANM 10 A	05	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	888,76		
	TOTAL BRUTO	888,76	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	888,76.....
0029521	ROSA MARIA GARCIA	TNS 10 C	03	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.687,66.....
0001996	THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA	TNS 10 C	02	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.687,66		
	TOTAL BRUTO	1.687,66	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.687,66.....
0030015	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	TNS 08 B	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.265,36		
	TOTAL BRUTO	1.265,36	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.265,36.....

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

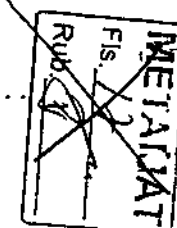
FOLHA DE PAGAMENTO - 13.SAL/2007

PAGINA - 0015

DEPTO-A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0030058	WALDIR DAL PONTE	ANM 08 A	03	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	442,98		
	TOTAL BRUTO	442,98	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	442,98.....
0030120	WILLIAM RANGEL DE MOURA	TNS 09 C	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	1.634,68		
	TOTAL BRUTO	1.634,68	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	1.634,68.....
0001538	WILSON MENEZES COUTINHO	TNS 08 B	02	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	2.358,88		
	TOTAL BRUTO	2.358,88	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	2.358,88.....
0352829	ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	TNS 10 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	2.647,64		
	TOTAL BRUTO	2.647,64	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO....	2.647,64.....

MATRIC.	NOME DO FUNCIONARIO	CARGO	IR	SF
0001503	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	ANM 10 A	04	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	789,90		
	TOTAL BRUTO	789,90	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO ***	789,90
0001546	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	ANF 10 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	383,27		
	TOTAL BRUTO	383,27	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO ***	383,27
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	ANM 07 C	04	03
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	604,56		
	TOTAL BRUTO	604,56	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO ***	604,56
0001554	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	ANF 07 A	00	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	256,39		
	TOTAL BRUTO	256,39	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO ***	256,39
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	ANF 10 A	02	00
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	368,60		
	TOTAL BRUTO	368,60	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO ***	368,60
0002062	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	TNS 08 D	02	02
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	2.059,80		
	TOTAL BRUTO	2.059,80	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO ***	2.059,80
0001708	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETTO	ANM 07 A	02	01
	*** PROVENTOS ***		*** DESCONTOS ***	
1317	ADIANTAMENTO.13.SAL. 01/01	939,71		
	TOTAL BRUTO	939,71	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			*** LIQUIDO ***	939,71





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

REFERENTE A: JUNHO/07

PAGINA 1

ORGÃO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

DEPARTAMENTO : 01 - METAMAT/SEDE

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO. 13. SAL.	027	22.895,07		
TOTAL DE PROVENTOS		22.895,07	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO	22.895,07
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO	22.895,07

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



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

REFERENTE A: JUNHO/07

PAGINA 2

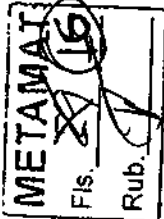
ORGÃO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
DEPARTAMENTO : 02 - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS
UNIDADE : 001 - SEPLAN

MUNICIPIO : 001 - CUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	026	35.224,50		
TOTAL DE PROVENTOS		35.224,50	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE	35.224,50
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL BRUTO DA UNIDADE	35.224,50

TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....	0,00



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

REFERENTE A: JUNHO/07

PAGINA 3

ORGÃO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

DEPARTAMENTO : 02 - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS

UNIDADE : 002 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

MUNICIPIO : 001 - CUIABA

EVENTO	VALOR	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ASIANYAMEN	002		
TOTAL DE PROVENTOS	3.709,01	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE	3.709,01
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL BRUTO DA UNIDADE	3.709,01

TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE	0,00



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

REFERENTE A: JUNHO/07

PAGINA 4

ORGÃO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

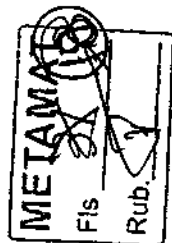
DEPARTAMENTO : 02 - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS

UNIDADE : 004 - SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E MUNICIPIO : 001 - CUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	015	16.613,01		
TOTAL DE PROVENTOS		16.613,01	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE	16.613,01
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL BRUTO DA UNIDADE	16.613,01

TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....	0,00



SISTEMA DE PAGAMENTO
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JUNHO/07

PAGINA 5

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
DEPARTAMENTO : 02 - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS
UNIDADE : 008 - DEFENSORIA PUBLICA

MUNICIPIO : 001 - GUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	005	3.552,15		
TOTAL DE PROVENTOS		3.552,15	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE		3.552,15		
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL BRUTO DA UNIDADE		3.552,15		
TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		0,00		
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE		0,00		



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

REFERENTE A: JUNHO/07

PAGINA 6

ORGÃO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.
DEPARTAMENTO : 02 - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃOS
UNIDADE : 007 - FAPEMAT

MUNICÍPIO : 001 - CUIABÁ

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENÇA	DEVOLUÇÃO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	002	1.667,95		
TOTAL DE PROVENTOS		1.667,95	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE	1.667,95
TOTAL DE DIFERANÇAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUÇÕES DA UNIDADE	0,00
TOTAL BRUTO DA UNIDADE	1.667,95

TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DIFERANÇAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUÇÕES DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....	0,00



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

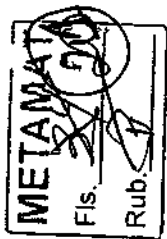
REFERENTE A: JUNHO/07

PAGINA 7

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
DEPARTAMENTO : 02 - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS
UNIDADE : 010 - FEMA

MUNICIPIO : 001 - CUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	001	572,41		
TOTAL DE PROVENTOS		572,41	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE		572,41		
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL BRUTO DA UNIDADE		572,41		
TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		0,00		
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....		0,00		



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

REFERENTE A: JUNHO/07

PAGINA 8

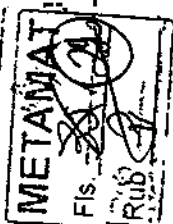
ORGÃO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
DEPARTAMENTO : 02 - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS
UNIDADE : 011 - INTERMAT

MUNICIPIO : 001 - CUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	003	2.539,16		
TOTAL DE PROVENTOS		2.539,16	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE	2.539,16
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL BRUTO DA UNIDADE	2.539,16

TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....	0,00



SISTEMA DE PAGAMENTO
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JUNHO/07

PAGINA 9

ORGÃO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

DEPARTAMENTO : 02 - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS

UNIDADE : 014 - SEC. TRABALHO EMPREGO E CIDADANIA MUNICIPIO : 001 - CUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	002	1.397,31		
TOTAL DE PROVENTOS		1.397,31	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE		1.397,31		
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL BRUTO DA UNIDADE		1.397,31		
TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		0,00		
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....		0,00		

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

REFERENTE A: JUNHO/07

PAGINA 10

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

DEPARTAMENTO : 02 - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS

UNIDADE : 031 - ESCOLA DE GOVERNO

MUNICIPIO : 001 - CUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	001	2.647,64		
TOTAL DE PROVENTOS		2.647,64	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE	2.647,64
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL BRUTO DA UNIDADE	2.647,64

TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....	0,00

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

PAGINA 11

REFERENTE A: JUNHO/07

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
DEPARTAMENTO : 02 - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS
UNIDADE : 032 - CEPROTEC

MUNICIPIO : 001 - GUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	001	1.285,38		
TOTAL DE PROVENTOS		1.285,38	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE		1.285,38		
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL BRUTO DA UNIDADE		1.285,38		
TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		0,00		
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....		0,00		



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

REFERENTE A: JUNHO/07

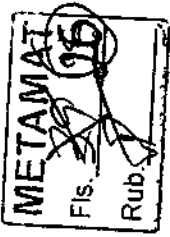
PAGINA 12

ORGÃO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
DEPARTAMENTO : 02 - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	058	69.188,50		
TOTAL DE PROVENTOS		69.188,50	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO	69.188,50
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO	69.188,50

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



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

REFERENTE A: JUNHO/07

PAGINA 13

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	085	92.083,57		
TOTAL DE PROVENTOS		92.083,57	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO	92.083,57
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO	92.083,57

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

META
FIS
FOLHA

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

-- -- PAGINA. 01
DATA. 17/07/2007
ASAP814

RELACAO DE FUNCIONARIOS COM CREDITOS EM CONTA NO BANCO DO BRASIL
NOME DA AGENCIA - 00046-9 - AV. GETULIO VARGAS - CENTRO

JUNHO / 2007

AGENCIA	NUMERO CONTA	NOME FUNCIONARIO	VALOR
00046-9	000000131377-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	769,90
00046-9	000000127284-2	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	383,27
00046-9	000000128182-5	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.125,11
00046-9	000000001449-4	DEJALMA JESUS DO CARMO	1.350,13
00046-9	000000071183-4	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	380,20
00046-9	000000128891-7	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	436,47
00046-9	000000130205-1	GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	1.687,66
00046-9	000000131023-2	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	926,46
00046-9	000000131060-7	JOELSON DOS SANTOS	359,58
00046-9	000000131538-2	LAURA DE SA VIEIRA SILVA	1.229,30
00046-9	000000021945-6	MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	1.687,66
00046-9	0000000071253-1	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	1.687,66
00046-9	0000000207864-8	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.581,71
00046-9	000000132827-1	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	590,08
00046-9	000000134508-0	TEREZO TOMAZ DA SILVA	490,55
00046-9	0000000071155-1	WALDIR DAL PONTE	442,86
00046-9	000000134809-4	WALDOMIRO MALAQUIAS	321,44
00046-9	000000134923-6	ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	2.647,64
TOTAL DE		18	18.077,78

METAN
Fis. 22
22

AMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

PAGINA. 02
DATA. 17/07/2007
ASAP914

RELACAO DE FUNCIONARIOS COM CREDITOS EM CONTA NO BANCO DO BRASIL
NOME DA AGENCIA - 01216-5 - COXIPO - CUIABA

JUNHO / 2007

AGENCIA	NUMERO CONTA	NOME FUNCIONARIO	VALOR
01216-5	0000000132223-0	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	804,56
01216-5	0000000013841-X	CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA	1.081,00
01216-5	0000000050127-1	DECIO ALVES FERREIRA	1.887,88
01216-5	0000000135880-8	RONALD MUZZI FILHO	668,78
01216-5	0000000051568-8	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	1.285,36
01216-5	0000000138582-7	WELIGHTON DOMINGOS DA SILVA	558,82
01216-5	0000000138808-2	WILSON MENEZES COUTINHO	2.358,88
TOTAL DE		7	VALOR - 8.221,04

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

RELACAO DE FUNCIONARIOS COM CREDITOS EM CONTA NO BANCO DO BRASIL
NOME DA AGENCIA - 02128-8 - PALACIO PAIGUAS - CPA

JUNHO / 2007

PAGINA. 03
DATA. 17/07/2007
ASAP914

AGENCIA	NUMERO CONTA	NOME FUNCIONARIO	VALOR
02128-8	000000013832-8	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	1.581,71
02128-8	000000006313-4	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	460,13
02128-8	000088304670-9	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	256,88
02128-8	000000007330-X	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETTO	939,71
02128-8	000000011472-3	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	490,81
02128-8	000088304080-5	DEONISIA MARIA DA SILVA	483,78
02128-8	000000129302-8	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	1.307,75
02128-8	000088304093-X	IBRAIN DERZE	1.783,32
02128-8	000088304675-X	ISAIAS MAMORE DE SOUZA	581,67
02128-8	000000013576-3	LUIZ DEODORO COELHO	1.086,82
02128-8	000000007344-X	LUZINETH CONCEICAO SOARES	581,67
02128-8	000088304678-4	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	1.687,88
02128-8	000000007774-7	MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	287,81
02128-8	000000006209-X	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	582,36
02128-8	000088304681-4	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	1.528,73
02128-8	000088304089-9	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	384,74
02128-8	000088304684-9	VALDEIR ALVES CAVALCANTE	555,78
			321,44
TOTAL DE		17	VALOR 14.290,21



METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
GERAL
RELACAO DE FUNCIONARIOS COM CREDITOS EM CONTA NO BANCO DO BRASIL
NOME DA AGENCIA - 02226-8 - JUINA

JUNHO / 2007

PAGINA. 04
DATA. 17/07/2007
ASAP914

AGENCIA	NUMERO CONTA	NOME FUNCIONARIO	VALOR
02226-8	000000005070-9	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	1.054,47
TOTAL DE 1			VALOR - 1.054,47



AMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

PAGINA. 05
DATA. 17/07/2007

RELACAO DE FUNCIONARIOS COM CREDITOS EM CONTA NO BANCO DO BRASIL
NOME DA AGENCIA - 02860-2 - BAIRRO DO CPA - CUIABA

JUNHO / 2007

ASAP914

AGENCIA	NUMERO CONTA	NOME FUNCIONARIO	VALOR
02860-2	000000004813-5	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	368,60
02860-2	000000004797-X	GASTAO DE MELO	1.634,88
02860-2	0000000019987-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.475,78
02860-2	00000000403881-9	JESUE ANTONIO DA SILVA	1.019,15
02860-2	0000000044185-3	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	375,84
02860-2	0000000044384-8	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	808,98
02860-2	0000000044628-2	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	610,94
TOTAL DE		7	6.081,73

METAMAT
Fls. 34
Rub. 1

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

PAGINA. 06
DATA. 17/07/2007

RELACAO DE FUNCIONARIOS COM CREDITOS EM CONTA NO BANCO DO BRASIL
NOME DA AGENCIA - 02963-7 - AV GOV JULIO CAMPOS - V. GRANDE

JUNHO / 2007

ASAP914

AGENCIA	NUMERO CONTA	NOME FUNCIONARIO	V A L O R
02963-7	000000009947-3	ODILO GONCALVES DE MORAES	421,31
T O T A L D E 1			VALOR - 421,31

METAMAT
Fis. 24
Rub. 33

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
RELACAO DE FUNCIONARIOS COM CREDITOS EM CONTA NO BANCO DO BRASIL
NOME DA AGENCIA - 03325-1 - GOIABEIRAS - CUIABA

JUNHO / 2007

PAGINA. 07
DATA. 17/07/2007
ASAP914

AGENCIA	NUMERO CONTA	NOME FUNCIONARIO	VALOR
033325-1	000000001092-8	ALVARO LUCAS DO AMARAL	2.249,35
033325-1	0000000045294-7	ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	1.783,32
033325-1	0000000014960-8	CREUZA NUNES DA SILVA	808,97
033325-1	0000000011517-7	HUGO BLANCO FILHO	1.887,68
033325-1	0000000046887-5	JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	1.863,14
033325-1	0000000011854-8	JUREMA JACOB MORAES	1.834,68
033325-1	0000000011855-6	LEUCY DE PINHO	590,09
033325-1	0000000046978-9	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.783,32
033325-1	0000000047380-4	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	1.834,68
033325-1	0000000047841-1	SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA	1.512,98
TOTAL DE		10	15.346,19

METAMAT-3
Fls. 34
Rubrica

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

PAGINA. 08
DATA. 17/07/2007

RELACAO DE FUNCIONARIOS COM CREDITOS EM CONTA NO BANCO DO BRASIL
NOME DA AGENCIA - 03498-3 - AV. DA FEB - VARZEA GRANDE -

JUNHO / 2007

ASAP914

AGENCIA	NUMERO CONTA	NOME FUNCIONARIO	VALOR
03498-3	000000003140-2	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.059,80
03498-3	0000000043534-1	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	1.581,71
03498-3	0000000043829-4	JOAO NEREU DE ARRUDA	648,98
03498-3	0000000044454-5	PEDRO SALOME DA SILVA	421,24
TOTAL DE	4	VALOR	4.711,73

Handwritten notes and stamps in the top left corner, including "FIS." and "RUBRO".

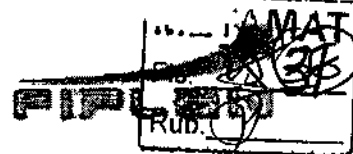
NETAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
GERAL

RELACAO DE FUNCIONARIOS COM CREDITOS EM CONTA NO BANCO DO BRASIL
NOME DA AGENCIA - 03499-1 - AV. RUBENS DE MENDONCA - CUIABA

JUNHO / 2007

ASAP914

AGENCIA	NUMERO CONTA	NOME FUNCIONARIO	VALOR
03499-1	000000005322-8	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.265,36
03499-1	0000000066485-5	APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	1.687,66
03499-1	0000000066588-6	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.687,66
03499-1	0000000066702-1	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	552,27
03499-1	0000000066949-0	CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	1.687,66
03499-1	0000000067150-9	DALMIR ARAUJO PEREIRA	572,41
03499-1	0000000067268-6	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	1.634,68
03499-1	0000000067386-X	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	812,83
03499-1	0000000013578-X	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	517,51
03499-1	000000001842-2	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	1.687,66
03499-1	0000000069048-1	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	1.687,66
03499-1	000000002402-3	LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	531,66
03499-1	0000000068395-2	MARIA DIVINA ROSA MATOS	828,38
03499-1	0000000068978-0	ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.397,31
03499-1	0000000070381-8	ROSA MARIA GARCIA	1.687,66
03499-1	0000000070477-6	SAMIA BARROS NERY	622,74
03499-1	0000000070784-8	THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA	1.687,66
03499-1	0000000013605-0	WAGNER MACIEL DA FONSECA	1.687,66
03499-1	0000000071032-8	WILLIAM RANGEL DE MOURA	1.634,68
TOTAL DE		19	23.869,11
*** TOTAL DO BANCO		84	92.083,57

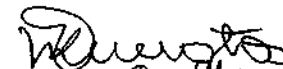
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00538-6
Data de Solicitação: 29/06/2007 N° Lista Credores: *** **		Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: Pede ref.a 40% da folha do 13º/07		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.007.118,94	Valor Total da Reserva (R\$) *** 92.083,57	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.915.035,37
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extensão: VENTA E DOIS MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 92.083,57		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 13.157.109-5
RG: *** **	

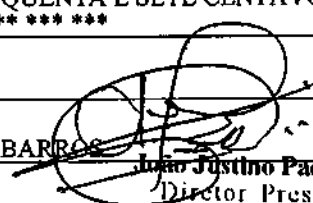
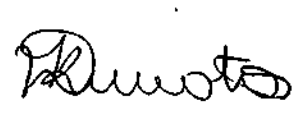
DADOS DO ADIANTAMENTO	
N° PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação:  Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de NSP (NSF) Planejamento METAMAT
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.07.00394-9	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00538-6			Data de Emissão: 29/06/2007		
Nº Pedido (PAD): * * * * *			Nº Lista Credores: * * * * *		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): * * * * *	Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação * * * * *	
Nº Convênio * * * * *			Transferido - Resto a Pagar Não		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 92.083,57	Valor por Extenso: NOVENTA E DOIS MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *** * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00538-6	
Data de Autorização da Despesa: 18/07/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	
Maria Divina Rosa Melo Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT	



Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17501.0001.07.00390-4
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00394-9		Data do Docº: 29/06/2007
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00538-6		Data de vencimento: 19/07/2007
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Liquidação: *** 92.083,57	NOVENTA E DOIS MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *** *** **	
Histórico: Liq.ref.a 40% da folha de pagto.do 13º/07		
Código do credor:	1993.01391-4	
Credor:	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá - MT	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 92.083,57	Saldo a liquidar (R\$) *** 92.083,57	Esta liquidação (R\$) *** 92.083,57	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

Valor Líquido: *** 92.083,57	NOVENTA E DOIS MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *** *** **
---------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 92.083,57
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 92.083,57



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00568-8
Data de Emissão: 19/07/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00394-9	Fonte de Recurso: 100	
Liquidação: 17501.0001.07.00390-4		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 92.083,57	Valor por Extenso: NOVENTA E DOIS MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Maria Divina Rosa Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Número

404/2007

Interessado

METAMAT

Assunto

PAGTO FOLHA DEZEMBRO 2006.

January 07

- Movimento

[illegible]

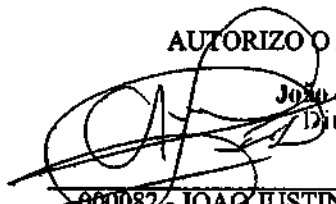
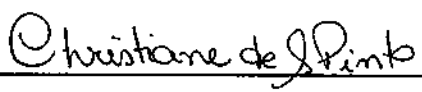
Ajuntado

[illegible]



JP 28/06

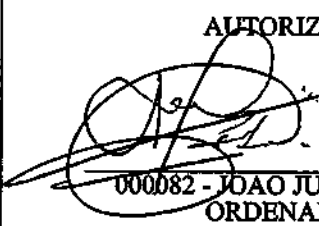
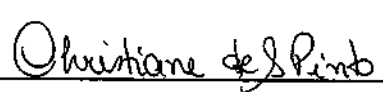
FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00184-4
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 358.715,54	Valor por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ***** ***	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082- JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Lima Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00183-6
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.00001-4		
Credor: TESOIRO ESTADUAL		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 30,75	Valor por Extenso: TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** ** * *** ** * AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00174-7
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 6.494,44	Valor por Extenso: SEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal  Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00177-1
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2004.07863-8		
Credor: BV FINANCEIRA S/A- CFI		
CPF/CNPJ: 01.149.953/0001-89		Município UF: São Paulo SP
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 11.073,37	Valor por Extenso: ONZE MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



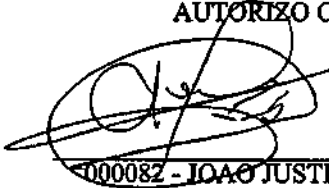
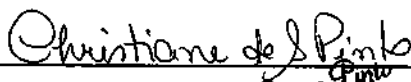
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00176-3
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00467-3		
Credor: GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		
CPF/CNPJ: 92.872.100/0001-26	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 5.605,59	Valor por Extenso: CINCO MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) <i>Christiane de Souza Pinto</i> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO _____ João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

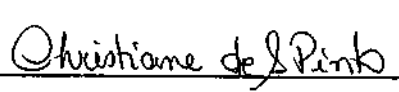
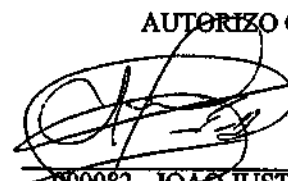
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00175-5
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1998.04387-0		
Credor: SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		
CPF/CNPJ: 01.978.246/0001-03	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 554,19	Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DESENOVE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Christiane de S. Pinto Chefe do Núcleo de Planejamento e Controle (NSC) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



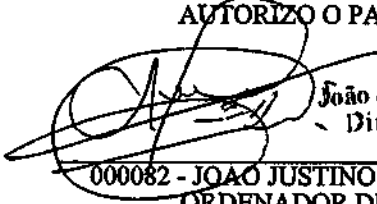
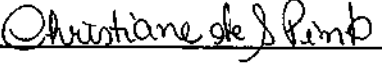
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00178-1
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00338-3		
Credor: PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		
CPF/CNPJ: 00.770.169/0001-20		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 4.136,49	Valor por Extenso: QUATRO MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		

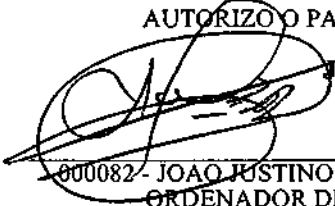
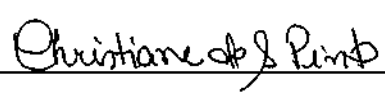
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17501.0001.07.00179-8
Data de Emissão: 05/01/2007			
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4		Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 1999.00133-0			
Credor: ASPEMAT			
CPF/CNPJ: 03.787.926/0001-67		Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3		Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9			
Nº Lista Credores:			
Forma Recebimento: Cheque Administrativo			
Banco + Agência + C/C:			
Valor da Operação (R\$): *** 36,00	Valor por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS *** **		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA	
 Christiane de S. Pinho Chefe do Núcleo Setorial de Planejamento (NSP) METAMAT			
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00180-1
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02379-0		
Credor: Associação dos Servidores da CODEMAT		
CPF/CNPJ: 15.082.142/0001-12	Município UF: Várzea Grande MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 525,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00173-9
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02377-4		
Credor: ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		
CPF/CNPJ: 01.364.405/0001-71		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 6.214,98	Valor por Extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Lima Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17501.0001.07.00236-0	
Data de Emissão: 05/01/2007					
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					
Unidade Gestora: 0001 - Geral					
Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4		Regularização: Sim	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.					
Código do Credor: 2000.05306-1					
Credor: PENSAO ALIMENTICIA					
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78			Município UF: Cuiabá MT		
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3			Fonte de Recurso: 100		
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9					
Nº Lista Credores:					
Forma Recebimento: Cheque Administrativo					
Banco + Agência + C/C:					
Valor da Operação (R\$): *** 111,00		Valor por Extenso: CENTO E ONZE REAIS **** * ***			
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.			AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT					
Observações:					
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal					

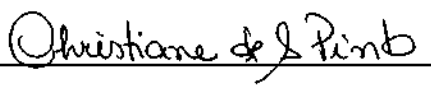
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00237-9
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 256,34	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00238-7
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 387,88	Valor por Extenso: TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082/ JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00239-5
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 80,00	Valor por Extenso: OITENTA REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00240-9
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 117,25	Valor por Extenso: CENTO E DESESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal METAMAT		

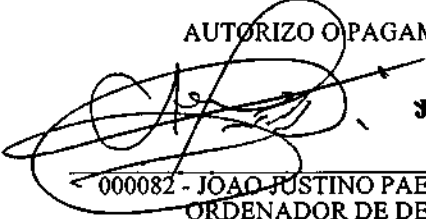
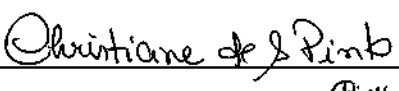
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00241-7
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 59,20	Valor por Extenso: CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente 000082 - JOÃO JUSTINO PAES BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Sua situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal METAMAT		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00242-5
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 549,56	Valor por Extenso: QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00243-3
Data de Emissão: 05/01/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.06.00829-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.06.00844-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Cheque Administrativo		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 1.170,80	Valor por Extenso: UM MIL E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000082 - JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças  Christiane de S. Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

F.P.E.F.

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL

FIP333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 02/01/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

05/01/07

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	35.071,41 ✓
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	CPBB			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	358.715,54 ✓
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	554,19 ✓
1999.00133-0	ASPEMAT	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	36,00 ✓
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	30,75 ✓
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	6.214,98 ✓
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	525,00 ✓
2000.02481-9	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	59,20 ✓
2000.03573-0	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	256,34 ✓
2001.01400-0	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	549,56 ✓
2003.00338-3	PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	4.136,49 ✓
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	5.605,59 ✓
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	6.494,44 ✓
2003.06428-5	EDYLANE KEDMA TAQUES GONCALVES	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	387,88 ✓
2004.06022-4	ANA MARIA PADILHA PIRES	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	80,00 ✓
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	11.073,37 ✓
2004.10666-6	JACIRA DE ALMECE SANTOS	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	117,25 ✓
2006.00187-0	JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	111,00 ✓
2006.02040-8	JAQUELINE PEREIRA	CH			02/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	1.170,80 ✓
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH			02/01/2007	06.00831-5	06.00846-5	SIM	23.952,85 ✓
SUB TOTAL	FONTE: 100								455.142,64
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL									

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2005.28368-5	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CPBB	001.2659-X	000000000105181-4	02/01/2007	06.00864-9	06.00850-3	NÃO	590,00 ✓
SUB TOTAL	FONTE: 109								590,00
SUB TOTAL	CBO: 00777								455.732,64
SUB TOTAL	UG: 17501.0001								455.732,64
SUB TOTAL	UO: 17501								455.732,64

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 18/12/2006 LIQUID. N. 17501600844-9

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175016008912 EMPENHO N. 17501600829-3

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 93013914 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: - COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDERECO: AVE JURUMIRIM 2970 CASA PLANALTO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R\$ 467.690,33 { QUATROCENTOS E SESENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E

{ TRINTA E TRES CENTAVOS***** }

{ ***** }

DATA DE VENCIMENTO=> 20/12/2006 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A FOLHA DE PAGTO.DO MES DE DEZEMBRO/2006

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 467.690,33 ESTA LIQUIDACAO => 467.690,33

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 467.690,33 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREADOR

IMPOSTO DE RENDA=> 0,00

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 0,00

OUTRAS CONSIG. => 108.974,79

CREADOR => 358.715,54

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

E05.AGV7720R

```

*-----*
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO I
I SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
*-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 18/12/2006 PEDIDO: 175016008912 EMPENHO: 17501600829-3 I
I
*-----*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI I
I
I UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I
I
I PROJ/ATIV. : REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS I
I REGIONAL: ESTADO I
I CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.: I
I
I ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO: I
I CREDOR - I
I CODIGO : 9301391-4 CGC : 03020401000100 I
I NOME : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I
I ENDereco: AVE JURUMIRIM 2970 CASA PLANALTO I
I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA I
I
*-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO I
I
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL I
I
I 17 501 2008.9900 3190.1100 100 578.036,05 467.690,33 110.345,72 I
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R! 467.690,33( QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E ) I
I { TRINTA E TRES CENTAVOS*****} I
I { *****} I
I
I HISTORICO :PEDE REF.A FOLHA DE PAGTO.DO MES DE DEZEMBRO/2006 I
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS I
I
*-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO						DATA EMISSAO:18/12/2006	
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO							
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:18/12/2006		PEDIDO DE EMPENHO			NO. 175016008912		

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					I	CHEFE ORGAO EXPEDIDOR	
PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO					I		
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.100					I		

ESPECIFICACAO:					I	VALOR	
PEDE REF.A FOLHA DE PAGTO.DO MES DE DEZEMBRO/2006					I	467.690,33I	
					I		
					I		
					I		

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E					I	467.690,33	
TRINTA E TRES CENTAVOS*****					I		
*****					I		

DADOS DO CREDOR							
CODIGO: 93013914							
NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CARGO:							
ENDERECO: AVE JURUMIRIM 2970 CASA				BAIRRO: PLANALTO			
CIDADE: CUIABA		ESTADO: MT		CEP: 78000 - 300			
CGC/CPF: 03020401000100		INSCRICAO ESTADUAL: 0000131571095			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		I	AUTORIZACAO DE DESPESA		I		

DATA DA RESERVA://		I	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.		IOBSERVACAO:		
DATA DO REGISTRO:18/12/2006		I	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-		I		
		I	DAS PROVIDENCIAS.		I		
		I			I		
		I	-----I		I		
		I			I	DATA: 18/12/2006	
		I			I		
		I			I		
		I			I		
		I			I		
		I			I		
		I	-----I		I		
		I	0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS		I		
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL		I	ORDENADOR DE DESPESA		I	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	

CEPROMAT							

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

Órgão: **METAMAT**

Período **Dezembro/2006**

INSS - EMPREGADO	R\$ 36.500,54	R\$ 36.500,54	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 965,55	R\$ 965,55	
IRRF - EMPREGADO	R\$ 35.071,41	R\$ 35.071,41	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	R\$ 502,16	R\$ 502,16	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 4.823,87	R\$ 4.823,87	3190.1100-101
A.S.C. MENSALIDADE	R\$ 525,00	R\$ 525,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 788,95	R\$ 788,95	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 36,00	R\$ 36,00	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	R\$ 4.136,49	R\$ 4.136,49	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	R\$ 554,19	R\$ 554,19	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 100,00	R\$ 100,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.732,03	R\$ 2.732,03	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 4.204,28	R\$ 4.204,28	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 1.333,38	R\$ 1.333,38	3190.1100-102
DIF. GBOEX SEGUROS	R\$ 67,93	R\$ 67,93	
BV FINANCEIRA	R\$ 10.838,91	R\$ 10.838,91	
BV FINANCEIRA 2	R\$ 234,46	R\$ 234,46	
MT - SAÚDE	R\$ 6.494,44	R\$ 6.494,44	
MT - SAÚDE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	
Diferença MT - SAÚDE	R\$ -	R\$ -	
Prev.13º Salário	R\$ 30,75	R\$ 30,75	
TOTAL		R\$ 109.940,34	
TOTAL		R\$ 109.940,34	
VALOR LIQUIDO		R\$ 358.765,54	
VALOR TOTAL		R\$ 468.655,88	
AGRICOLA PAES-DE BARROS	EDYLAINÉ KEDMA T. GONÇALVES	R\$ 387,88	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE	R\$ 59,20	
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANTO	R\$ 256,34	
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS	R\$ 117,25	
ROBSON PEDROSO DE MORAES	JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	R\$ 111,00	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	R\$ 549,56	
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA	R\$ 1.170,80	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES	R\$ 80,00	
TOTAL		R\$ 2.732,03	

8920
8307
8457
8912
8293
8449
36500,54
35071,41
71.574,95

RESUMO DE PAGAMENTO

ENTIDADE	METAMAT	PERÍODO	12/2006
SALÁRIO BRUTO		R\$	468.655,88
ENCARGOS PATRONAIS		R\$	-
INSS		R\$	134.972,89
FGTS		R\$	23.952,85
TAXA BANCARIA		R\$	717,43
TOTAL GERAL		R\$	628.299,05

COMPANHIA DE MONETIZAÇÃO DO PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

RESUMO DE PAGAMENTO

ORGÃO

METAMAT

PERÍODO

12/2006

ENTIDADE	FONTE	SERV.	VR BRUTO	IAPAS / INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	209	468.655,88	134.972,89	23.952,85	627.581,62
TOTAL	100	209	468655,88	134.972,89	23.952,85	627.581,62
TAXA BANCÁRIA		0,20% LÍQUIDO		358.715,54	717,43	628.299,05

CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO dez/06					
DO ORGÃO: 17501 - METAMAT- PARA CRÉDITO EM CONTA CONF.ABAIXO					
NOME	CNPJ	BANCO	AGENCIA	CTA. CORRENTE	VALOR
Ass.Serv. Metamat ASM	01.364.405/0001-71	001-Brasil	0046-9	127951-3	R\$ 6.214,98
Ass.Serv. Codemat ASC	15.082142/0001-12	001-Brasil	2960-2	3191-7	R\$ 525,00
PPS	00.770.169/0001-20	001-Brasil	0046-9	10672-0	R\$ 4.136,49
Sindepd	01.978.246/0001-03	104-C.E.Feder	0016-8	1516-6	R\$ 554,19
Gboex	92.872.100/0001-26	001-Brasil	3202-6	100-7	R\$ 5.605,59
MT Saude	05.794.356/0001.68	001-Brasil	3834-2	1041295-6	R\$ 6.494,44
BV Financeira	01.149.953/0001-89	655-Votorant	0001-9	623401-4	R\$ 11.073,37
TOTAL					R\$ 34.604,06


 Donnet Talhary Schor
 Gerência de Controle da Conta Única
 SEFAZ-MT
 09/10/07



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

PIPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Subconta

Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Final do Documento menor igual a 31/01/2007
Data Inicial do Documento maior igual a 01/01/2007
Exercício igual a 2007
Número da Conta Contábil igual a 9.2.2.1.2.04.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.2.1.2.04.01.00 CONSIG INSCRITAS EM RP - A PAGAR					Saldo Anterior da Conta:		72.474,25	C
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190110010011 TIPO CCC :					Saldo Anterior da CCC:		69.742,22	C
Dotação								
05/01	17501.0001.07.00173-9	13	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106008293 e Liquidação 17501000106008449	6.214,98	0,00	63.527,24	C
05/01	17501.0001.07.00174-7	13	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106008293 e Liquidação 17501000106008449	6.494,44	0,00	57.032,80	C
05/01	17501.0001.07.00175-5	13	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106008293 e Liquidação 17501000106008449	554,19	0,00	56.478,61	C
05/01	17501.0001.07.00176-3	13	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106008293 e Liquidação 17501000106008449	5.605,59	0,00	50.873,02	C
05/01	17501.0001.07.00177-1	13	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106008293 e Liquidação 17501000106008449	11.073,37	0,00	39.799,65	C
05/01	17501.0001.07.00178-1	13	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106008293 e Liquidação 17501000106008449	4.136,49	0,00	35.663,16	C
05/01	17501.0001.07.00179-8	13	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106008293 e Liquidação 17501000106008449	36,00	0,00	35.627,16	C
05/01	17501.0001.07.00180-1	13	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106008293 e Liquidação 17501000106008449	525,00	0,00	35.102,16	C
05/01	17501.0001.07.00181-1	13	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106008293 e Liquidação 17501000106008449	35.071,41	0,00	30,75	C
05/01	17501.0001.07.00183-6	13	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106008293 e Liquidação 17501000106008449	30,75	0,00	0,00	
Total do Dia 05/01 :					69.742,22	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190110010011 :					69.742,22	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contabil 9.2.2.1.2.04.01.00 :					69.742,22	0,00	2.732,03	C
Total Geral Unidade Gestora 0001 :					69.742,22	0,00	2.732,03	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501 :					69.742,22	0,00	2.732,03	C



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

FIP333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 05/01/2007 - 05/01/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	35.071,41
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	CPBB			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	358.715,54
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	554,18
1999.00133-0	ASPEMAT	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	136,00
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	30,75
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	214,98
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	525,00
2000.02481-9	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	59,20
2000.03573-0	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	256,34
2001.01400-0	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	549,56
2003.00338-3	PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	136,49
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	5.605,59
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	6.494,44
2003.06428-5	EDYLANE KEDMA TAQUES GONCALVES	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	387,88
2004.08022-4	ANA MARIA PADILHA PIRES	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	80,00
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	11.073,37
2004.10686-6	JACIRA DE ALMECE SANTOS	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	117,25
2006.00187-0	JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	111,00
2006.02040-8	JAQUELINE PEREIRA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	1.170,80
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH			05/01/2007	06.00831-5	06.00846-5	SIM	23.952,85
SUB TOTAL	FONTE: 100								455.142,64
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL									

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2005.28368-5	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CPBB	001.2659-X	000000000105181-4	05/01/2007	06.00864-9	06.00850-3	NÃO	590,00
SUB TOTAL	FONTE: 109								590,00
SUB TOTAL	CBO: 00777								455.732,64
SUB TOTAL	UG: 17501.0001								455.732,64
SUB TOTAL	UO: 17501								455.732,64

Correto -> 2000.05306-1 -> Pensão Alimentícia



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

FIP333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 05/01/2007 - 05/01/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	59,20
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	80,00
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	111,00
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	117,25
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	256,34
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	387,88
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	549,56
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CH			05/01/2007	06.00829-3	06.00844-9	SIM	1.170,80
SUB TOTAL	FONTE: 100								2.732,03
SUB TOTAL	CBO: 00777								2.732,03
SUB TOTAL	UG: 17501.0001								2.732,03
SUB TOTAL	UO: 17501								2.732,03

NLE Absente

0023.60✓
23 79✓
23 87✓
23 95✓
2409✓
2417✓
2425✓
2433✓



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO: 404/07 19 DE ABRIL 2007

PARTE INTERESSADA METAMAT

ASSUNTO: PAGTO FOLHA DEZEMBRO 2006.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

PAG

PROCESSO: 1337

INTERESSADO:

METAMAT

ASSUNTO:

PAGTO FOLHA OUTUBRO 2007.

(R\$ 9488.754,82)

NOVEMBRO / 2007



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

CNPJ 03.020.401/0001-00

INSC. EST. 13.05

URGENTE

DATA: 06/11/07

DEPTO FINANCEIRO

[Handwritten signature]

[Large handwritten 'U' mark]

26

~~242 Ave~~

1.337/07

Outlet/2006

[illegible]

METAMAT

Fis.

Rub

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

Orgão: METAMAT

Período Outubro/2007

	R\$	VL 13º SAL	SOMA	
INSS - EMPREGADO	R\$ 32.451,51		R\$ 32.451,51	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 734,15		R\$ 734,15	3190.1100-100
IRRF - EMPREGADO	R\$ 28.080,65		R\$ 28.080,65	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 5.414,70		R\$ 7.962,26 5.414,70	3190.1100-101
ASM FARMACIA	R\$ 1.091,15		R\$ 1.091,15	3190.1100-100
A.S.C. MENSALIDADE	R\$ 435,00		R\$ 435,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 1.133,08		R\$ 1.133,08	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 27,00		R\$ 27,00	3190.1100-100
SINDPD/MT	R\$ 519,76		R\$ 519,76	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 323,33		R\$ 323,33	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.815,13		R\$ 2.265,13 1.815,13	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2	R\$ 450,00		R\$ 450,00	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 684,84		R\$ 1.241,38 684,84	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 488,61		R\$ 488,61	3190.1100-102
DIF GBOEX SEGURO	R\$ 67,93		R\$ 67,93	3190.1100-100
BV FINANCEIRA	R\$ 15.318,73		R\$ 18.164,35 15.318,73	3190.1100-100
BV FINANCEIRA 2	R\$ 2.194,72		R\$ 2.194,72	3190.1100-100
BV FINANCEIRA 3	R\$ 651,30		R\$ 651,30	3190.1100-100
MT - SAÚDE	R\$ 7.188,00		R\$ 9.373,18 7.188,00	3190.1100-100
MT - SAÚDE SERVIÇOS	R\$ 2.183,18		R\$ 2.183,18	3190.1100-100
DEVOLUÇÃO COFRE PÚBLICO	R\$ 205,72		R\$ 205,72	3190.1100-100
TOTAL			R\$ 101.458,49	
TOTAL			R\$ 100.724,34	
VALOR LÍQUIDO			R\$ 101.458,49	
VALOR LÍQUIDO			R\$ 307.972,38	
VALOR TOTAL			R\$ 416.267,84	
VALOR TOTAL			R\$ 408.096,72	
FAVORECIDAS				
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAIN KEDMA T	INCAUTS	R\$ 387,88	
AGRICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA N	A LENEZ	R\$ 450,00	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALC	II LEITE	R\$ 59,20	
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS		R\$ 117,25	
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA		R\$ 1.170,80	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILIA PIRES		R\$ 80,00	
TOTAL			R\$ 2.265,13	

METAMAT
Fis _____
Run *Julian*

ENTIDADE	METAMAT	PERÍODO	10/2007
SALÁRIO BRUTO		R\$	409.430,87
ENCARGOS PATRONAIS		R\$	-
INSS		R\$	117.916,09
FGTS		R\$	32.508,69
TAXA BANCARIA		R\$	615,94
TOTAL GERAL		R\$	560.471,60

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 9399
Data de Envio: 25/10/2007 11:45:46
Data de Recebimento: 25/10/2007 14:59:58
De: Denner Talhetti Schorr - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feltoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almolda, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode da Arruda, Cláudio Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almolda, Marcelo
Assunto: Procedimentos da Folha de Outubro/07

SENHORES CHEFES,

SEGUE OS PROCEDIMENTOS DA FOLHA DE OUTUBRO/07:

A TODOS OS ÓRGÃOS:

- FOLHA LÍQUIDA (INCLUSIVE TESOIRO E PENSÃO ALIMENTÍCIA) COM DATA DE 01/11/2007 - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S);
- MT SAÚDE - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 05/11/2007;
- CONSIGNAÇÕES - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 12/11/2007;
- **IRRF - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 12/11/2007 - ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) (DAR) PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO DA(S) GUIA(S) (D+1), OU SEJA, IGUAL A 13/11/2007;**
- FUNPREV(SEGURADO/PATRONAL) - NOB(S) ELETRÔNICAS COM DATA DE 30/11/2007;
- CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 09/11/2007.

ÓRGÃOS DA INDIRETA:

- **INSS (SEGURADO/PATRONAL)- NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 07/11/2007 - ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO DA(S) GUIA(S) (D+1), OU SEJA, IGUAL A 08/11/2007.**

ÓRGÃOS DA DIRETA:

- INSS - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO - COM DATA DE 09/11/2007;

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO, FONE 3617-2514/2515/2516

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO/SEFAZ-MT

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 9360
Data de Envio: 25/10/2007 09:41:32
Data de Recebimento: 25/10/2007 14:59:58
De: Alinor Rodrigues da Silva - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feltoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Arruda, Cláudio Cristiano, Andréia Bonina Gomes de Almeida, Marcelo
Assunto: FUNPREV PATRONAL DE OUTUBRO/2007

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento:

- Liquidar o **FUNPREV patronal** do mês de **OUTUBRO de 2007**.

(Credor NR. **2006097761**)

- Com a data de **25/10/2007**.
- Vencimento com a data de **30/10/2007**.
- **Emitir nob do FUNPREV segurado e patronal (eletrônico)**

Obs: A emissão das Nob's de acordo com o malote da Gerencia - **GCCO/CCPCF/SEFAZ**.

- Comunicar através de malote se não tem dotação orçamentária.

Atenciosamente

De Acordo

Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GaVE/CGEC/SEFAZ

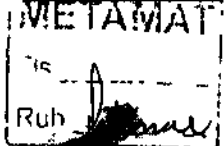
Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIPLAN

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1999.00133-0	ASPEMAT	CCBB	001.2960-2	42356-4	12/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	27,00 ✓
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CCBB	001.3834-2	2010101-5	01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	205,72 ✓
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CCBB	001.2960-2	03191-7	12/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	435,00 ✓
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	DOC	104.0016-8	01516-6	12/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	519,76 ✓
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CCBB	001.3202-6	00100-7	12/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	1.241,38 ✓
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CCBB	001.2373-6	3040102-X	01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	2.265,13 ✓
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CCBB	001.0046-9	127951-3	12/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	7.962,26 ✓
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CCBB	001.3834-2	1041295-6	05/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	9.371,18 ✓
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	TED	655.0001-9	623413-8	12/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	18.164,75 ✓
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	28.080,65 ✓
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			07/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	32.451,51 ✓
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			05/11/2007	07.00626-5	07.00647-4	SIM	32.508,69 ✓
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			07/11/2007	07.00624-7	07.00646-6	SIM	117.916,09 ✓
2000.01575-5	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23	FAT			05/11/2007	07.00598-8	07.00645-8	SIM	274.484,48 ✓
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	307.972,39 ✓
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							833.585,98
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							833.585,98
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							833.585,98
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							833.585,98
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							833.585,98
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							833.585,98


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

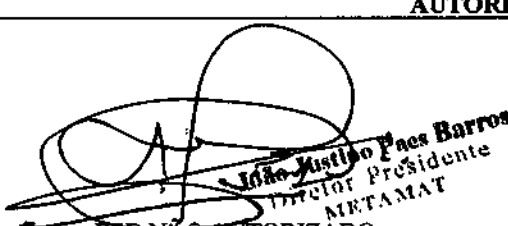

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00853-9
Data de Solicitação: 31/10/2007 Nº Lista Credores: *** **		Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: Pede ref.a folha de pagto.do mes de Outubro/2007		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 650.339,54	Valor Total da Reserva (R\$) *** 408.696,72	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 241.642,82
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****		
Reserva Inicial (R\$): *** 408.696,72		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 13.157.109-5
RG: *** **	

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

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação:  Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo de Planejamento Finanças (NSF) METAMAT
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	



EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.07.00627-1
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00853-9		Data de Emissão: 31/10/2007
Nº Pedido (PAD): *****		Nº Lista Credores: *****
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *****	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *****
		Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: *****	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 408.696,72	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00853-9	
Data de Autorização da Despesa: 01/11/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT  Chief of the Treasury Department Chefe do Departamento de Finanças (NSF) METAMAT	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

METAMAT

Fis.

Rub.

FIPLAN

LIQ	LIQUIDACÃO	17501.0001.07.00648-2
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00627-1		Data do Docº: 31/10/2007
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00853-9		Data de vencimento: 01/11/2007
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 408.696,72	QUATROCENTOS E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Histórico: LIQ.REF.A FOLHA DE PAGTO.DO MES DE OUTUBRO/2007		
Código do credor: 1993.01391-4	Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: *** **
Data Emissão da Nota Fiscal: *** **		
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 408.696,72	Saldo a liquidar (R\$) *** 408.696,72	Esta liquidação (R\$) *** 408.696,72	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

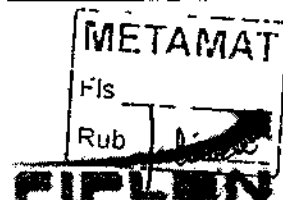
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 28.080,65	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 32.451,51	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 40.192,18	
Observações: Situação da LIQ: Normal			

Valor Líquido: *** 307.972,38	TREZENTOS E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *** **
----------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 408.696,72
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 408.696,72

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00955-1
Data de Emissão: 12/11/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00467-3		
Credor: GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		
CPF/CNPJ: 92.872.100/0001-26		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00627-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00648-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3202.000000000000100-7		
Valor da Operação (R\$): *** 1.241,38	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *** ** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maura Sobrinho Costa Melo Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00949-7
Data de Emissão: 12/11/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1998.04387-0		
Credor: SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		
CPF/CNPJ: 01.978.246/0001-03		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00627-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00648-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 104.0016.0000000000001516-6		
Valor da Operação (R\$): *** 519,76	Valor por Extenso: QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



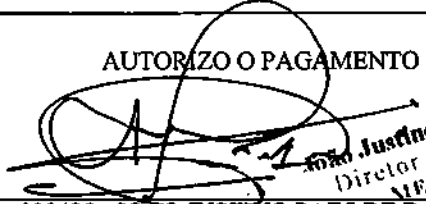
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00951-9
Data de Emissão: 12/11/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1999.00133-0		
Credor: ASPEMAT		
CPF/CNPJ: 03.787.926/0001-67		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00627-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00648-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000042356-4		
Valor da Operação (R\$): *** 27,00	Valor por Extenso: VINTE E SETE REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Sônia Porto Mate Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

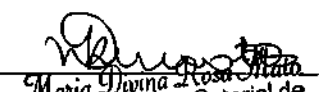
METAMAT

F s.

FIPLAN

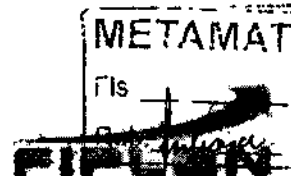
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00950-0
Data de Emissão: 12/11/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02379-0		
Credor: Associação dos Servidores da CODEMAT		
CPF/CNPJ: 15.082.142/0001-12		Município UF: Várzea Grande MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00627-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00648-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.0000000000003191-7		
Valor da Operação (R\$): *** 435,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *** ** * *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Chato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00953-5
Data de Emissão: 12/11/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02377-4		
Credor: ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		
CPF/CNPJ: 01.364.405/0001-71	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00627-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00648-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000127951-3		
Valor da Operação (R\$): *** 7.962,26	Valor por Extenso: SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mattos Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00946-2
Data de Emissão: 05/11/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - MT-Saúde		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00627-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00648-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 9.371,18	Valor por Extenso: NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00943-8
Data de Emissão: 01/11/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00627-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00648-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000003040102-X		
Valor da Operação (R\$): *** 2.265,13	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente 000495 - JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

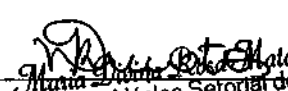
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

METAMAT

F's

Rub

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00944-6
Data de Emissão: 01/11/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.00001-4		
Credor: TESOUREO ESTADUAL		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00627-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00648-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000002010101-5		
Valor da Operação (R\$): *** 205,72	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *** ** * *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria do Carmo de Melo Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

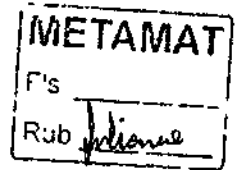
METAMAT

Fis.

Rub.

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00942-1
Data de Emissão: 01/11/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00627-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00648-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 307.972,38	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



06 / 11 / 2007

PROCESSO: 1337/07

INTERESSADO:

METAMAT

ASSUNTO:

PAGTO FOLHA OUTUBRO 2007.

PAG

INTERESSADO:

METAMAT

PROCESSO: 121

ASSUNTO:

PAGTO FOLHA SETEMBRO 2007.

(R\$ 338.298,89)

OUTUBRO / ...



METAMAT

CNPJ 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT

PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

INSC. EST. 13.052

URGENTE

DATA: 15/10/07

DEPTO FINANCEIRO

[illegible]

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

Órgão: **METAMAT**

Período **Setembro/2007**

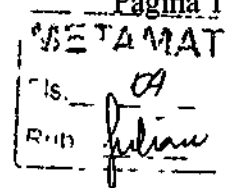
INSS - EMPREGADO	R\$ 32.482,10		R\$ + 309,23 32.482,10	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 723,73		R\$ 723,73	3190.1100-100
IRRF - EMPREGADO	R\$ 29.730,24		R\$ 29.730,24	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 5.282,69		R\$ 7.902,65 5.282,69	3190.1100-101
ASM FARMACIA	R\$ 1.274,88		R\$ 1.274,88	3190.1100-100
A.S.C. MENSALIDADE	R\$ 435,00		R\$ 435,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 1.105,08		R\$ 1.105,08	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 27,00		R\$ 27,00	3190.1100-100
SINDPD/MT	R\$ 519,76		R\$ 519,76	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 240,00		R\$ 240,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.815,13		R\$ 2.265,13 1.815,13	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2	R\$ 450,00		R\$ 450,00	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 684,84		R\$ 1.241,38 684,84	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 488,61		R\$ 488,61	3190.1100-102
DIF GBOEX SEGURO	R\$ 67,93		R\$ 67,93	3190.1100-100
BV FINANCEIRA	R\$ 15.267,14		R\$ 47.913,16 15.267,14	3190.1100-100
BV FINANCEIRA 2	R\$ 1.994,72		R\$ 1.994,72	3190.1100-100
BV FINANCEIRA 3	R\$ 651,30		R\$ 651,30	3190.1100-100
MT - SAÚDE	R\$ 7.188,00		R\$ 9.006,52 7.188,00	3190.1100-100
MT - SAÚDE SERVIÇOS	R\$ 818,52		R\$ 818,52	3190.1100-100
DEVOLUÇÃO COFRE PÚBLICO	R\$ 205,72		R\$ 2451,35 205,72	3190.1100-100
Devolução 13º Salário	R\$ 2.245,63		R\$ 2.245,63	3190.1100-100
Prev 13 Salário	R\$ 309,23		R\$ 309,23	3190.1100-100
TOTAL			R\$ 104.007,25	
TOTAL			R\$ 103.283,52	
TOTAL			R\$ 104.007,25	
VALOR LÍQUIDO			R\$ 297.536,94	
VALOR TOTAL			400.820,46	
VALOR TOTAL			R\$ 401.544,19	
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINÉ KEDMA T. GONÇALVES	R\$	387,88	
AGRICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA SILVA LEMES	R\$	450,00	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE	R\$	59,20	
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS	R\$	117,25	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	R\$	549,56	
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA	R\$	1.170,80	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES	R\$	80,00	
TOTAL		R\$	2.814,69	

RESUMO DE PAGAMENTO

RESUMO DE PAGAMENTO

ENTIDADE	FONTE	SERV	VR BRUTO	LAPAS / INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	160	R\$ 401.544,19	R\$ 115.644,73	R\$ 30.424,94	R\$ 547.613,86
TOTAL	100	160	R\$ 401.544,19	R\$ 115.644,73	R\$ 30.424,94	R\$ 547.613,86
TAXA BANCARIA		0,20% LIQUIDO		R\$ 297.536,94	R\$ 595,07	R\$ 548.208,93

METAMAT
R\$ 02
R\$ 02

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 8257**Data de Envio:** 27/09/2007 14:57:06**Data de Recebimento:** 27/09/2007 15:25:32**De:** ALINOR RODRIGUES DA SILVA - TESOUREIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode da Arruda, Cláudio Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2007

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento:

- Liquidar a folha de **SETEMBRO de 2007**.

- Com a data de **27/09/2007**.

- Vencimento com a data de **04/10/2007**.

Obs: **A emissão das Nob's de acordo com o malote da Gerencia da Sr. Magda (Gerente da GCCO).**

- Comunicar através de malote se não tem dotação orçamentária.

- Favor consultar na integração todos os elementos.

Atenciosamente

De Acordo

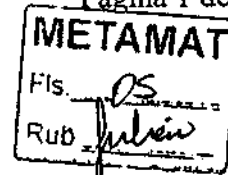
Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GaVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico



Malote Eletrônico: 8241

Data de Envio: 27/09/2007 12:39:20

Data de Recebimento: 27/09/2007 13:45:14

De: DENNER TALHETTI SCHORR - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
 Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de
 Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente
 Mamado de Almeida, Cleuber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo

Assunto: PROCEDIMENTOS - FOLHA DE SETEMBRO/07

SENHORES CHEFES,

SEENDO ASSIM, SEGUE OS PROCEDIMENTOS DA FOLHA DE SETEMBRO/07:

A TODOS OS ÓRGÃOS:

- FOLHA LÍQUIDA (INCLUSIVE TESOIRO E PENSÃO ALIMENTÍCIA) COM DATA DE 04/10/2007 - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S);
- MT SAÚDE - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 04/10/2007;
- CONSIGNAÇÕES - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 11/10/2007;
- IRRF - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 09/10/2007, ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) (DAR) PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO;**
- CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 10/10/2007.

ÓRGÃOS DA INDIRETA:

- INSS (SEGURADO/PATRONAL)- NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 08/10/2007 - ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO.**

ÓRGÃOS DA DIRETA:

- INSS - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO - COM DATA DE 10/10/2007;

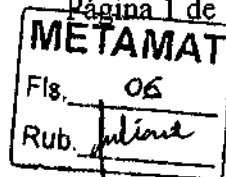
QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO, FONE 3617-2514/2515/2516

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA CURVO MUNIZ
GERENTE DA GCCO/SEFAZ-MT

36
 (62) 3264-8537
 AC.
 Jacqueline

Detalhes de Malote Eletrônico



Malote Eletrônico: 8337
Data de Envio: 28/09/2007 15:05:40
Data de Recebimento: 28/09/2007 15:06:20
De: MARIA DIVINA ROSA MATTOS - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Para: Joel de Brito Ferreira, GEOVANE SANTOS LIMA
Assunto: Solicitação

Caros Colegas,

Bom Tarde!

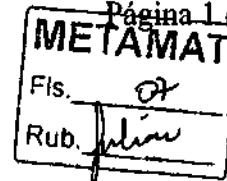
Solicito Capacidade Financeira para pagtos do órgão 17501-METAMAT dos grupos, valores e vencto. conforme abaixo:

GRUPO	VALOR	CREDOR	VENCTO.
01	400.820,46	Metamat/Folha 09/07	04.10.07
01	30.424,94	CEF/FGTS	05.10.07
01	115.644,72	INSS /Patronal	08.10.07
TOTAL GRUPO 01	546.890,12		
02	24.241,12	CEF/FGTS	05.10.07
03	1.640,00	AMTU/Vale Transp.	01.10.07
06	18.118,72	CEF/FGTS	05.10.07

Atenciosamente,

Divina

Detalhes de Malote Eletrônico



Malote Eletrônico: 7631

Data de Envio: 14/09/2007 10:09:25

Data de Recebimento: 14/09/2007 10:10:34

De: ALINOR RODRIGUES DA SILVA - TESOUREIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedrosa de Almeida, Ademir Souza de

Assunto: EMPENHAR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2007.

LEMBRAMOS QUE NO COMEÇO DO MES TEM QUE FAZER O EMPENHO DA FOLHA ESTIMATIVO.

EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2007, TODOS OS ELEMENTOS DE DESPESA.

ATENCIOSAMENTE

DE ACORDO

SEU

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

SAVE/CGEC/SEFAZ

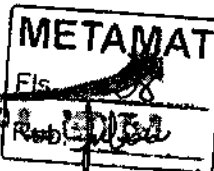
GERENTE DA GAVE/CGEC

3613-3652
mouline

TR /
110 / 199,50
111 / 33,50



Emp 005240



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00730-3
Data de Solicitação: 17/09/2007 N° Lista Credores: *** **		Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E		
Especificação: Pede ref.a Folha de Pagto. do mes de Setembro/2007		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.070.339,54	Valor Total da Reserva (R\$) *** 420.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 650.339,54
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 420.000,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00
		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.01391-4
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00
RG: *** ** Insc. Estadual: 13.157.109-5

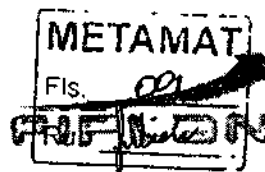
DADOS DA DIÁRIA

N° da OS : *** **	Data Início da Viagem: *** **
	Data Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

N° PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

 João Justino Paes Barros Tutor Presidente METAMAT PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação: Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Ação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.07.00524-0
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00730-3		Data de Emissão: 17/09/2007
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 420.000,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00730-3	
Data de Autorização da Despesa: 17/09/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
 João Justino Paes de Barros Diretor Presidente METAMAT Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17501.0001.07.00585-0
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00524-0		Data do Docº: 28/09/2007	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00730-3		Data de vencimento: 04/10/2007	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA			
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 400.820,46	QUATROCENTOS MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *** **		
Histórico: Liq.ref.a folha de pagto.do mes de setembro/2007			
Código do credor: 1993.01391-4	Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: *** **	Data Emissão da Nota Fiscal: *** **
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 420.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 420.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 400.820,46	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 19.179,54
--	--	---	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 29.730,24	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 32.791,33	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 40.761,95
Observações: Situação da LIQ:Normal		

Valor Líquido: *** 297.536,94	DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** **
----------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 400.820,46
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 400.820,46

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

CON	CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.07.00406-2
Data de emissão: 01/10/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Tipo de Concessão: Financeiro		
Referência Orçamentária: Normal		
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		
Valor da operação (R\$): *** 546.890,12	Valor por Extenso: QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *** **	
Histórico: Pessoal e encargos da folha de setembro/2007		
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada		

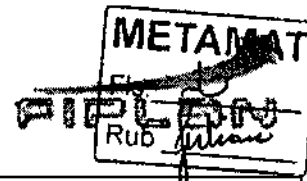
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA	17501.0000.07.00161-0	
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 546.890,12	Valor por extenso: QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *****		
Histórico:			
Transf.entre UGs			
Data de Transferência: 28/09/2007	Data de Liberação: 28/09/2007	Data de Cancelamento: *****	Nº do Convênio: *****
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		 João José dos Santos Barros Diretor Presidente METAMAT	
Data de Transmissão: *****	Nº do Arquivo de Lote: *****	Nº RE: *****	Nº do Arquivo de Retorno: *****

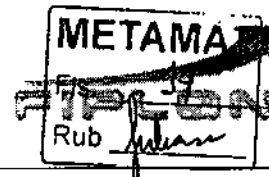


Governo do Estado de Mato Grosso

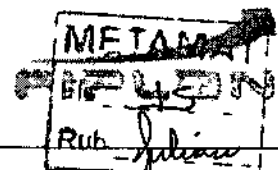
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREIRO-ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00861-1
Data de Emissão: 04/10/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00524-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00585-0		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 297.536,94	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ***** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00863-6
Data de Emissão: 04/10/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4. -		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSAO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00524-0		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00585-0		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000003040102-X		
Valor da Operação (R\$): *** 2.265,13	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS *** ** * ** * ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

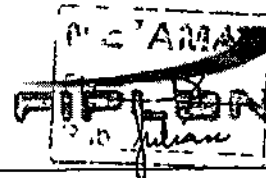
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00862-8
Data de Emissão: 04/10/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.00001-4		
Credor: TESOIRO ESTADUAL		
CPE/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00524-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00585-0		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000002010101-5		
Valor da Operação (R\$): *** 2.451,35	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

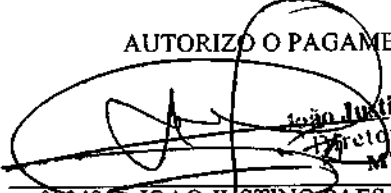
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SÚTE/SEFAZ

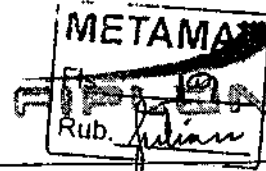
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00850-4
Data de Emissão: 04/10/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - MT-Saúde		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00524-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00585-0		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 8.006,52	Valor por Extenso: OITO MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 000495 - JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00857-1
Data de Emissão: 11/10/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02377-4		
Credor: ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		
CPF/CNPJ: 01.364.405/0001-71	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00524-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00585-0		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000127951-3		
Valor da Operação (R\$): *** 7.902,65	Valor por Extenso: SETE MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00860-1
Data de Emissão: 11/10/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02379-0		
Credor: Associação dos Servidores da CODEMAT		
CPF/CNPJ: 15.082.142/0001-12	Município UF: Várzea Grande MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00524-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00585-0		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.0000000000003191-7		
Valor da Operação (R\$): *** 435,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Pretor Presidente METAMAT 000495 JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mato Chefe de Unidade de Planejamento e Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00858-1
Data de Emissão: 11/10/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1999.00133-0		
Credor: ASPEMAT		
CPF/CNPJ: 03.787.926/0001-67	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00524-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00585-0		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000042356-4		
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:	
*** 27,00	VINTE E SETE REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00855-5
Data de Emissão: 11/10/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1998.04387-0		
Credor: SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		
CPF/CNPJ: 01.978.246/0001-03	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00524-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00585-0		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 104.0016.0000000000001516-6		
Valor da Operação (R\$): *** 519,76	Valor por Extenso: QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

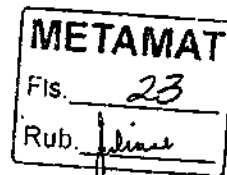
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

METAMAT

FIPLAN

Rub *Juliano*

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00856-3
Data de Emissão: 11/10/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00467-3		
Credor: GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		
CPF/CNPJ: 92.872.100/0001-26	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00524-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00585-0		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3202.0000000000000100-7		
Valor da Operação (R\$): *** 1.241,38	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO <i>João Justino Paes Barros</i> Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
<i>Maria Divina Rosa Mato</i> Chefe de Departamento de Contabilidade e Finanças (NSF) Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



15 / 10 / 2007

PROCESSO: 1219/07

INTERESSADO:

METAMAT

ASSUNTO:

PAGTO FOLHA SETEMBRO 2007.

Ho dep. financeiro 7/11/2007
Justino

[Signature] 15/10/07
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

PAGO

INTERESSADO:

METAMAT

PROCESSO:1047/2007

ASSUNTO:

PAGTO FOLHA AGOSTO 2007.

(R\$ 352.190,20)

SETEMBRO / 2007



METAMAT

CNPJ 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT

PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200



Governo do
Mato Grosso

INSC. EST. 13.052.206-6

URGENTE

data. 05/09/07

DEPTO FINANCEIRO

[Handwritten signature]

[Large handwritten checkmark]

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

Órgão: METAMAT

Período Agosto/2007

INSS - EMPREGADO	R\$ 32.265,33		R\$ 32.265,33	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 650,15		R\$ 650,15	mas
IRRF - EMPREGADO	R\$ 27.561,95		R\$ 27.561,95	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 5.043,59		R\$ 7.298,54 5.043,59	3190.1100-101
ASM FARMACIA	R\$ 913,20		R\$ 913,20	
A.S.C. MENSALIDADE	R\$ 435,00		R\$ 435,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 1.075,08		R\$ 1.075,08	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 27,00		R\$ 27,00	3190.1100-100
SINDPD/MT	R\$ 575,90		R\$ 575,90	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 266,67		R\$ 266,67	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.364,69		R\$ 2.814,69 2.364,69	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2	R\$ 450,00		R\$ 450,00	
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 684,84		R\$ 1.241,38 684,84	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 488,61		R\$ 488,61	3190.1100-102
DIF. GBOEX SEGUROS	R\$ 67,93		R\$ 67,93	
BV FINANCEIRA	R\$ 14.286,74		R\$ 16.465,22 14.286,74	
BV FINANCEIRA 2	R\$ 1.527,18		R\$ 1.527,18	
BV FINANCEIRA 3	R\$ 651,30		R\$ 651,30	
MT - SAÚDE	R\$ 7.482,00		R\$ 9.641,55 7.482,00	
MT - SAÚDE SERVIÇOS	R\$ 2.159,55		R\$ 2.159,55	
DEVOLUÇÃO COFRE PÚBLICO	R\$ 205,72		R\$ 4.132,18 205,72	
Devolução Adiant 13 Salário	R\$ 926,46		R\$ 926,46	
TOTAL			R\$ 100.108,89	
TOTAL			R\$ 99.458,74	
TOTAL			R\$ 100.108,89	
VALOR LÍQUIDO			R\$ 312.566,79	
VALOR TOTAL			R\$ 412.025,63	
VALOR TOTAL			R\$ 412.675,68	
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINE KEDMA T. GONÇALVES		R\$ 387,88	
AGRICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA SILVA LEMES		R\$ 450,00	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE		R\$ 59,20	
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS		R\$ 117,25	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS		R\$ 549,56	
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA		R\$ 1.170,80	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES		R\$ 80,00	
TOTAL			R\$ 2.814,69	

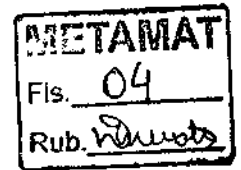
RESUMO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE **METAMAT** **PERÍODO** **08/2007**

SALÁRIO BRUTO	R\$	412.675,68
ENCARGOS PATRONAIS	R\$	-
INSS	R\$	118.850,60
FGTS	R\$	30.386,64
TAXA BANCARIA	R\$	625,13
TOTAL GERAL	R\$	562.538,05



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT



**OFÍCIO Nº 65/2007
DO :RECURSOS HUMANOS**

Cuiabá,30 de Agosto de 2007.

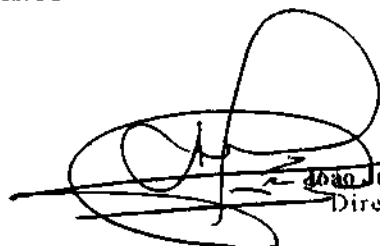
**ILMª S.Rª MARA MAGDA
GERENTE DE PROGRAMAS FINANCEIRO-SEFAZ**

Vimos com o presente,por obséquio solicitar de V.Sª o bloqueio do pagamento dos salários dos servidores, mês de Agosto/2007,como segue:

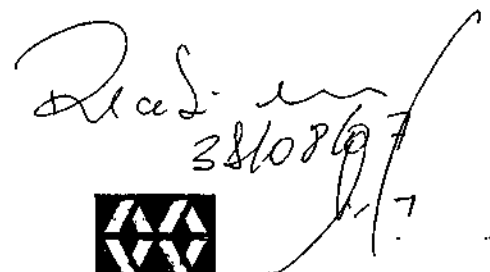
01-Olimpio De Arruda Pinto Matrícula: 0029246 / Valor Liquido:1.337,22.

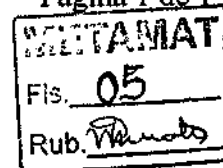
02-Willian Rangel de Moura Matrícula: 0030120 / Valor Liquido:3.289,01.

Colocamos-nos ao inteiro dispor e antecipamos nossos sinceros agradecimentos


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT


38/08/07



Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 6747

Data de Envio: 24/08/2007 16:47:42

Data de Recebimento: 27/08/2007 10:01:51

De: ALINOR RODRIGUES DA SILVA - TESOUREIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feltoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vilsonete Mamode de Arruda, Clouber

Assunto: FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/2007

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento:

- Liquidar a folha de **AGOSTO de 2007.**
- Com a data de **27/08/2007.**
- Vencimento com a data de **05/09/2007.**

Obs: A emissão das Nob's de acordo com o malote da Gerencia da Sr. Magda (Gerente da GCCO).

- Comunicar através de malote se não tem dotação orçamentária.
- Favor consultar na integração todos os elementos.

Atenciosamente

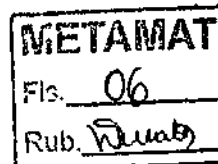
De Acordo

Alinor
Pedroso

Anelinda de Campos

GaVE/CGEC/SEFAZ
GAVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 7110
Data de Envio: 31/08/2007 14:40:53
Data de Recebimento: 03/09/2007 10:32:14

De: DENNER TALHETTI SCHORR - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de

Assunto: Mudança de Procedimentos: Folha de Agosto/07

SENHORES CHEFES,

A PARTIR DA FOLHA DE AGOSTO/07 OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DAS NOBS DA FOLHA MUDARAM.

ASSIM, SEGUIE OS PROCEDIMENTOS DA FOLHA DE AGOSTO/07:

A TODOS OS ÓRGÃOS:

- FOLHA LÍQUIDA (INCLUSIVE TESOIRO E PENSÃO ALIMENTÍCIA) COM DATA DE 04/09/2007 - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S);
- MT SAÚDE - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 06/09/2007;
- CONSIGNAÇÕES - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 11/09/2007;
- **IRRF - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 06/09/2007, ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) (DAR) PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO;**
- CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 10/09/2007.

ÓRGÃOS DA INDIRETA:

- **INSS (SEGURADO/PATRONAL)- NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 04/09/2007 - ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO.**

ÓRGÃOS DA DIRETA:

- INSS - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO - COM DATA DE 10/09/2007;

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO, FONE 3617-2514/2515/2516

ATENCIOSAMENTE,

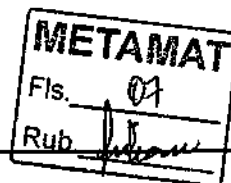
MAGDA MARA CURVO MUNIZ
GERENTE DA GCCO/SEFAZ-MT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venct*	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagto
1999.00133-0	ASPEMAT	CCBB	001.2960-2	42356-4	11/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	27,00 ✓
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CCBB	001.2960-2	03191-7	11/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	435,00 ✓
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	DOC	104.0016-8	01516-6	11/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	575,90 ✓
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CCBB	001.3834-2	2010101-5	04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	1.132,18 ✓
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CCBB	001.3202-6	00100-7	11/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	1.241,38 ✓
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CCBB	001.2373-6	3040102-X	04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	2.814,69 ✓
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CCBB	001.0046-9	127951-3	11/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	7.298,54 ✓
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CCBB	001.3834-2	1041295-6	06/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	9.641,55 ✓
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	TED	655.0001-9	623406-5	11/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	16.465,22 ✓
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			05/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	27.561,95 ✓
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			05/09/2007	07.00493-7	07.00506-0	SIM	30.386,64 ✓
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			05/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	32.265,33 ✓
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			05/09/2007	07.00494-5	07.00507-9	SIM	118.850,60 ✓
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	312.566,79 ✓
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							561.262,77
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL							561.262,77
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							561.262,77
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							561.262,77
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							561.262,77
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							561.262,77

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

Fls. 08
 Rub. Julian

Órgão: METAMAT

Período Agosto/2007

INSS - EMPREGADO	R\$ 32.751,71		R\$ 32.751,71	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 650,15		R\$ 650,15	mas
IRRF - EMPREGADO	R\$ 28.007,27		R\$ 28.007,27	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 5.043,59	7.289,54	R\$ 5.043,59	3190.1100-101
ASM FARMACIA	R\$ 913,20		R\$ 913,20	
A.S.C. MENSALIDADE	R\$ 435,00		R\$ 435,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SI	R\$ 1.075,08		R\$ 1.075,08	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 27,00		R\$ 27,00	3190.1100-100
SINDPD/MT	R\$ 575,90		R\$ 575,90	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 266,67		R\$ 266,67	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.364,69	2.814,69	R\$ 2.364,69	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2	R\$ 450,00		R\$ 450,00	
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 684,84	1.241,38	R\$ 684,84	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 488,61		R\$ 488,61	3190.1100-102
DIF. GBOEX SEGUROS	R\$ 67,93		R\$ 67,93	
BV FINANCEIRA	R\$ 14.286,74	16.465,22	R\$ 14.286,74	
BV FINANCEIRA 2	R\$ 1.527,18		R\$ 1.527,18	
BV FINANCEIRA 3	R\$ 651,30		R\$ 651,30	
MT - SAÚDE	R\$ 7.482,00	9.641,55	R\$ 7.482,00	
MT - SAÚDE SERVIÇOS	R\$ 2.159,55		R\$ 2.159,55	
DEVOLUÇÃO COFRE PÚBLICO	R\$ 205,72	1.132,18	R\$ 205,72	
Devolução Adiant 13 Salário	R\$ 926,46		R\$ 926,46	
TOTAL			R\$ 101.040,59	
			R\$ 100.390,40	
TOTAL			R\$ 101.040,59	
VALOR LÍQUIDO			R\$ 317.249,16	
			456.391,60	
VALOR TOTAL			R\$ 418.289,75	
RENTAS E CONTRIBUIÇÕES				
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINÉ KEDMA T. GONÇALVES		R\$ 387,88	
AGRICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA SILVA LEMES		R\$ 450,00	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE		R\$ 59,20	
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS		R\$ 117,25	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS		R\$ 549,56	
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA		R\$ 1.120,80	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES		R\$ 80,00	
TOTAL			R\$ 2.814,69	

* **WILHAN RANGEL**
 * **OLÍMPIO**

4.086,72 / 1.527,35 / 5614,07
 318,37 / 168,01 / 486,38
 438,47 / 6,85 / 445,32

TAMAM
09
Julian

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE METAMAT

RESUMO DE PAGAMENTO

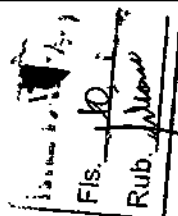
ÓRGÃO

METAMAT

PERÍODO

12/2007

ENTIDADE	FONTE	SERV.	VR BRUTO	IAPAS/INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	163	R\$ 418.289,75	R\$ 120.467,45	R\$ 30.835,77	R\$ 569.592,97
TOTAL	100	163	R\$ 418.289,75	R\$ 120.467,45	R\$ 30.835,77	R\$ 569.592,97
TAXA BANCÁRIA		0,20% LÍQUIDO		R\$ 317.945,20	R\$ 635,89	R\$ 570.228,86



REF. ASA563

00001

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

AGOSTO /2007

1101	SUBSIDIO.....	+197.748,60	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+435,00
1112	1/3 DE FERIAS.....	+5.425,08	4525	INSS.....	+32.751,71
1124	ART. 447 C.L.T.....	+1.400,00	4573	SINOPD / MT.....	+575,90
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+25.858,79	4579	GBOEX - GREMIO BENEF	+884,84
1137	GRAT.ESPECIAL.....	+2.100,00	4582	DEV AO CROFE PUBLICO	+205,72
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+406,95	4585	GBOEX-SEGURO.....	+488,61
1188	CARGO COMMISSIONADO..	+130.146,87	4816	BV-FINANCEIRA-2.....	+1.527,18
1245	HONORARIO DIRETORIA..	+16.500,00	4819	BV-FINANCEIRA.....	+14.286,74
1249	INDENIZACAO FERIAS..	+25.489,28	4857	DESC. A. SIM.....	+1.075,08
1272	FGTS-MULTA 40%.....	+3.161,45	4708	MT - SAUDE.....	+7.482,00
1275	GRATIFIC.EX.DIRETOR.	+2.733,79	4723	MT-SAUDE SERVICO.....	+2.159,55
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+4.995,00	4738	BV FINANCEIRA-3.....	+851,30
2215	DIF.CRED. PGTO.MENOR	+2.318,18	4750	A.S.M. - DIVERSOS...	+205,67
			4759	ASPEMAT.....	+27,00
			4787	VALE TRANSPORTE.....	+850,15
			4819	DEV. ADIANT. 13 SAL.	+826,46
			4903	ASM - MERCADO.....	+5.043,59
			4906	ASM - FARMACIA.....	+913,20
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+2.364,69
			4990	I. R. RETIDO NA FONTE	+28.007,27
			4991	PENSAO ALIMENTICIA..	+450,00
			5585	DIF.GBOEX-SEGURO....	+87,93

MEMORIA
Fis. <u>45</u>
Rub. <u>1000</u>

REF. ASA553

00002

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

AGOSTO /2007

+418.289,75

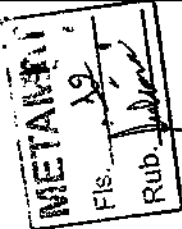
+101.040,59

+317.249,18

412.675,68

99.412,85

313.262,83



REF. ASA553

00003

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

METAMAT- PENSÃO ALIMENTICIA

AGOSTO /2007

1187

PENSÃO ALIMENTICIA..

+2.814,69
+2.814,69

+2.814,69



Governo do Estado de Mato Grosso

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

Folha 08/17



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00696-1
Data de Solicitação: 27/08/2007		Chefe/Órgão Expedidor:
Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: Pede ref.a Folha de pagto do mes de Agosto/2007		

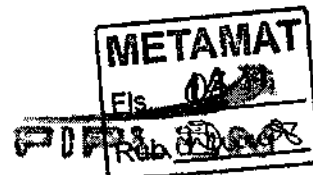
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 1.064.725,47	*** 412.025,53	*** 652.699,94	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E DOZE MIL E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 412.025,53			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 13.157.109-5
RG: *** **	

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

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação: Mariana Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT NSF - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	



EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.07.00495-3
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00696-1		Data de Emissão: 27/08/2007
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 412.025,53	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E DOZE MIL E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00696-1	
Data de Autorização da Despesa: 3/09/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
 João Justino Paes de Barros Diretor Adjunto METAMAT Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO		17501.0001.07.00508-7
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00495-3		Data do Docº: 27/08/2007	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00696-1		Data de vencimento: 04/09/2007	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA			
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 412.025,53		QUATROCENTOS E DOZE MIL E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Histórico: Liq.ref.a Folha de pagto.do mes de Agosto/2007			
Código do credor:		1993.01391-4	
Credor:		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00		Município UF: Cuiabá - MT	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 412.025,53	Saldo a liquidar (R\$) *** 412.025,53	Esta liquidação (R\$) *** 412.025,53	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 27.561,95	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 32.265,33	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 39.631,46	
Observações: Situação da LIQ: Normal			

Valor Líquido: *** 312.566,79	TREZENTOS E DOZE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *** **
----------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 412.025,53
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 412.025,53

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ**METAMAT**

Fls. 16

PROB 1005-4

CON	CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.07.00355-4
Data de emissão: 03/09/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Tipo de Concessão: Financeiro		
Referência Orçamentária: Normal		
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		
Valor da operação (R\$): *** 412.025,53	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E DOZE MIL E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Histórico: Folha de Pagto.do mes de Agosto/2007		
 Maria Divina Rosa Mato hefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada		

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ**METAMAT**

Fls. 1

FIPLAN

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA	17501.0000.07.00145-9
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:		
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral		
Valor do Repasse (R\$): *** 561.262,77	Valor por extenso: QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *****	
Histórico:		
Transf.entre UGs		
Data de Transferência: 03/09/2007	Data de Liberação: 03/09/2007	Data de Cancelamento: *****
		Nº do Convênio: *****
 _____ Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT _____ João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		
Data de Transmissão: *****	Nº do Arquivo de Lote: *****	Nº RE: *****
Nº do Arquivo de Retorno: *****		

folha + encargos patronais



Governo do Estado de Mato Grosso

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

METAMAT

Fis. 18

PIFLEMA

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00745-1
Data de Emissão: 04/09/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00495-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00508-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 312.566,79	Valor por Extenso: TREZENTOS E DOZE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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



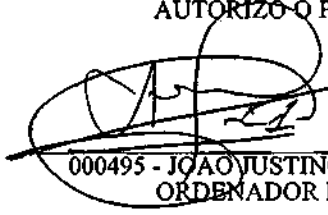
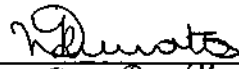
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00747-8
Data de Emissão: 04/09/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.00001-4		
Credor: TESOUREO ESTADUAL		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00495-3		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00508-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000002010101-5		
Valor da Operação (R\$): *** 1.132,18	Valor por Extenso: UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 008495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00746-1
Data de Emissão: 04/09/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00495-3		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00508-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000003040102-X		
Valor da Operação (R\$): *** 2.814,69	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo de Ordenação de Despesas (NSF) Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00752-4
Data de Emissão: 06/09/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - MT-Saúde		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00495-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00508-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 9.641,55	Valor por Extenso: NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00755-9
Data de Emissão: 11/09/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02377-4		
Credor: ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		
CPF/CNPJ: 01.364.405/0001-71	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00495-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00508-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000127951-3		
Valor da Operação (R\$): *** 7.298,54	Valor por Extenso: SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

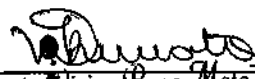
**Governo do Estado de Mato Grosso****FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00758-3
Data de Emissão: 11/09/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02379-0		
Credor: Associação dos Servidores da CODEMAT		
CPF/CNPJ: 15.082.142/0001-12		Município UF: Várzea Grande MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00495-3		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00508-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000003191-7		
Valor da Operação (R\$): *** 435,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Joao Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ**METAMAT**

Fls. 38

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00754-0
Data de Emissão: 11/09/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1999.00133-0		
Credor: ASPEMAT		
CPF/CNPJ: 03.787.926/0001-67		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00495-3		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00508-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.0000000000042356-4		
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:	
*** 27,00	VINTE E SETE REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Ivina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

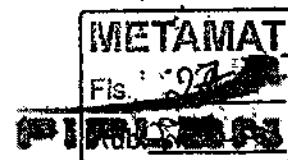
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00757-5
Data de Emissão: 11/09/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1998.04387-0		
Credor: SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		
CPF/CNPJ: 01.978.246/0001-03		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00495-3		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00508-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 104.0016.000000000001516-6		
Valor da Operação (RS): *** 575,90	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Joao Ilustino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO ILUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

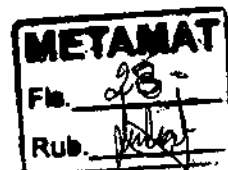
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00756-7
Data de Emissão: 11/09/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00467-3		
Credor: GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		
CPF/CNPJ: 92.872.100/0001-26		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00495-3		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00508-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3202.000000000000100-7		
Valor da Operação (R\$): - *** 1.241,38	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ***** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



05 / 09 / 2007



PROCESSO: 1047/07

INTERESSADO:

METAMAT

ASSUNTO:

PAGTO FOLHA AGOSTO 2007.

PAGO

INTERESSADO:

METAMAT

PROCESSO: 890/2007

ASSUNTO:

PAGTO FOLHA JILHO 2007.

(R\$ 433.285,22)

AGOSTO 1.2007.



METAMAT

CNPJ 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT

PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200



INSC. EST. 13.052.206

URGENTE

DATA: 07/08/07

DEPTO FINANCEIRO

[Handwritten signature]

[Large handwritten checkmark]

[illegible]

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

METAMAT
 Fls. 20
 Rub. 12

METAMAT
 Fls. 02
 Rub. Julian

Órgão: METAMAT

Período Julho/2007

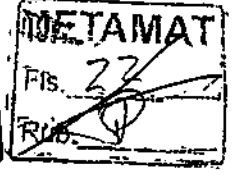
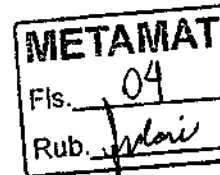
INSS - EMPREGADO	R\$ 33.597,66		R\$ 33.597,66	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 614,92		R\$ 614,92	nao
IRRF - EMPREGADO	R\$ 33.862,86		R\$ 33.862,86	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 5.802,62		R\$ 8.325,16 5.802,62	3190.1100-101
ASM FARMACIA	R\$ 1.176,65		R\$ 1.176,65	
A.S.C. MENSALIDADE	R\$ 441,50		R\$ 441,50	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 1.079,22		R\$ 1.079,22	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 29,60		R\$ 29,60	3190.1100-100
SINDPD/MT	R\$ 575,90		R\$ 575,90	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 266,67		R\$ 266,67	3190.1100-100
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 2.364,69		R\$ 2.814,69 2.364,69	3190.1100-100
PENSAO ALIMENTICIA 2	R\$ 450,00		R\$ 450,00	
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 837,02		R\$ 1.393,56 837,02	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 488,61		R\$ 488,61	3190.1100-102
DIF. GBOEX SEGUROS	R\$ 67,93		R\$ 67,93	
CV FINANCEIRA	R\$ 18.316,58		R\$ 20.299,88 18.316,58	
CV FINANCEIRA 2	R\$ 1.312,10		R\$ 1.312,10	
CV FINANCEIRA 3	R\$ 651,30		R\$ 651,30	
IT - SAÚDE	R\$ 7.338,00		R\$ 8.271,24 7.338,00	
IT - SAÚDE SERVIÇOS	R\$ 1.389,24		R\$ 1.389,24	
DEVOLUÇÃO COFRE PÚBLICO	R\$ 205,72		R\$ 1.442,74 205,72	
Devolução Horas Extras	R\$ 1.236,99		R\$ 1.236,99	
TOTAL			R\$ 142.105,78	
TOTAL			R\$ 141.490,86	
TOTAL			R\$ 142.105,78	
VALOR LÍQUIDO			R\$ 321.179,44	
VALOR LÍQUIDO			R\$ 432.040,30	
VALOR TOTAL			R\$ 433.285,22	
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINÉ KEDMA T. GONÇALVES		R\$ 387,88	
AGRICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA SILVA LEMES		R\$ 450,00	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE		R\$ 59,20	
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS		R\$ 117,25	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS		R\$ 549,56	
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA		R\$ 1.170,80	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES		R\$ 80,00	
TOTAL			R\$ 2.814,69	

METAMAT
 03
 p. julia

SECRETARIA DE ECONOMIA DO GOV. DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA

RECEBIMTO DO PAGAMENTO - ORÇ. 2007 - METAMAT - 09/2007

ENTIDADE	FONTE	SERV.	VR BRUTO	IMP. INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	189	433.285,22	124.786,14	30.509,98	588.581,34
TOTAL	100	189	433.285,22	124.786,14	30.509,98	588.581,34
TAXA BANCÁRIA		0,20% LÍQUIDO		321.179,44	642,36	589.223,70



07 / 08 / 2007

PROCESSO:890/07

INTERESSADO:

METAMAT

ASSUNTO:

PAGTO FOLHA JULHO 2007.

Detalhes de Malote Eletrônico

METAMAT		METAMAT	
Fls. 05	Fls. 15	Rub. Julin	Rub. CP

Malote Eletrônico: 5641

Data de Envio: 30/07/2007 14:46:45

Data de Recebimento: 01/08/2007 09:55:45

De: SANDRA MIEKO DOS ANJOS ARAÚJO - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele

Assunto: PROCEDIMENTOS - FOLHA DE JULHO/07

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DAS NOBS DA FOLHA DE JULHO/07:

A TODOS OS ÓRGÃOS:

- FOLHA LÍQUIDA (INCLUSIVE TESOURO E PENSÃO ALIMENTÍCIA) COM DATA 06/08/2007 - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S);
- MT SAÚDE - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 03/08/2007;
- CONSIGNAÇÕES - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 13/08/2007;
- FUNPREV - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 31/07/2007;
- IRRF - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 14/08/2007, ENCAMINHAR 2 (DUAS) VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS NO MÁXIMO ATÉ ÀS 12:00H DESTE DIA;
- CEF(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA COM DATA DE 13/08/2007;

ÓRGÃOS DA INDIRETA:

- INSS - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S) - ATÉ A DATA DE 09/08/2007, ENCAMINHAR 2 (DUAS) VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS NO MÁXIMO ATÉ ÀS 12:00H DESTE DIA;

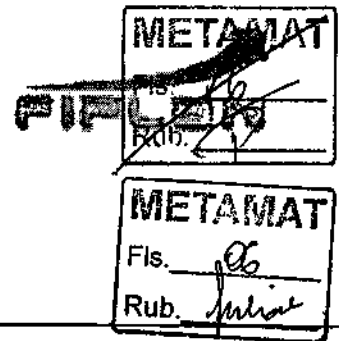
```
var form=document.forms[0]; form.oldSubmit=form.submit; form.submit=function(){ if
(document.fiplanSubmit=='y'){ return false; } document.fiplanSubmit='y';
form.oldSubmit(); }
```



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/08/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

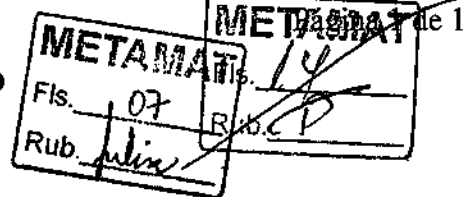
Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	1.2960-2	42356-4	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	29,60
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CPBB	1.2960-2	03191-7	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	441,50
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.16-8	01516-6	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	575,90
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CPBB	1.3202-6	00100-7	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	1.393,56
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CPBB	1.3834-2	2010101-5	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	1.442,71
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	08/08/2007	07.00427-9	07.00429-3	SIM	1.968,00
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CPBB	1.2373-6	3040102-X	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	2.814,69
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	1.46-9	127951-3	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	8.325,16
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CPBB	1.3834-2	1041295-6	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	8.727,24
004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	655.1-9	623406-5	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	20.279,98
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			07/08/2007	07.00440-6	07.00446-3	SIM	30.509,98
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			09/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	33.597,66
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			14/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	33.862,86
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			09/08/2007	07.00439-2	07.00445-5	SIM	124.786,14
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	SIM	321.179,44
SUB TOTAL	FORTE: 100								589.934,42

Fonte: 240 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	SIM	79,20
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	SIM	245,52
2001.00486-2	I.C.E. INSTITUTO CUIABANO DE	CPBB	1.1216-5	12089-8	08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	SIM	4.955,28
SUB TOTAL	FORTE: 240								5.280,00
SUB TOTAL	CBO: 00777								595.214,42
SUB TOTAL	UG: 0001								595.214,42
SUB TOTAL	UO: 17501								595.214,42

Detalhes de Malote Eletrônico



Malote Eletrônico: 5914

Data de Envio: 03/08/2007 16:56:07

Data de Recebimento: 06/08/2007 11:25:01

De: MARIA DIVINA ROSA MATTOS - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Para: Luciana Rosa, Joel de Brito Ferreira

Assunto: Solicitação

Sr(a) Gerente,

Boa Tarde!

Solicitamos concessão financeira para Pagamento?Regularização da Folha do mes de Julho/07

d...ção 17501-Metamat conforme abaixo:

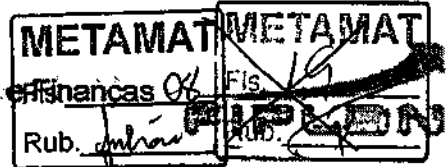
Folha Líquida/Consignações	432.670,30
----------------------------	------------

Encargos Patronais	155.296,12
--------------------	------------

TOTAL	587.966,42
-------	------------

Atenciosamente,

Divina/NSF-Metamat

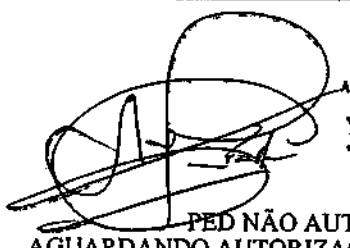
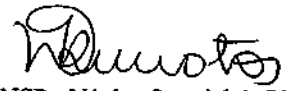
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00594-7
Data de Solicitação: 30/07/2007 N° Lista Credores: *** **		Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: Pede ref.a Folha de pagamento do mes de Julho/2007		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.482.365,07	Valor Total da Reserva (R\$) *** 432.670,30	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.049.694,77
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 432.670,30		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 13.157.109-5
RG: *** **	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação:  NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

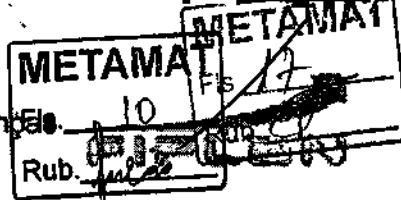
Maria Divina Rosa Mato
Chefe do Núcleo Setorial de
Finanças (NSF)
METAMAT

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.07.00438-4
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00594-7		Data de Emissão: 30/07/2007		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 432.670,30	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00594-7	
Data de Autorização da Despesa: 06/08/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROSA
 João Justino Paes Barroza Diretor Presidente METAMAT	
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT	

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17501.0001.07.00444-7
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00438-4		Data do Docº: 30/07/2007
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00594-7		Data de vencimento: 06/08/2007
Nº PAD: *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** ** *	Liberador de Pagamento: *** ** *	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 432.670,30	QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS *** ** *	
Histórico: Liq.ref.a Folha de pagto.do mes de Julho/07		
Código do credor:	1993.01391-4	
Credor:	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá - MT	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** ** *		

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 432.670,30	Saldo a liquidar (R\$) *** 432.670,30	Esta liquidação (R\$) *** 432.670,30	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 33.862,86	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 33.597,66	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 44.030,34	
Observações: Situação da LIQ:Normal			

Valor Líquido: *** 321.179,44	TREZENTOS E VINTE E UM MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *
----------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 432.670,30
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 432.670,30



Governo do Estado de Mato Grosso

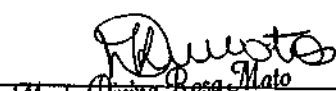
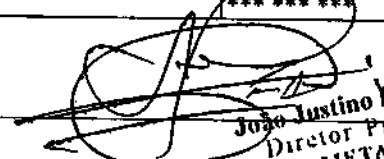
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

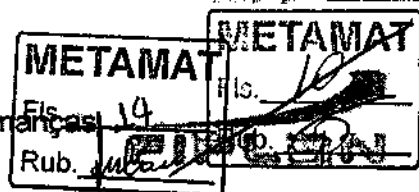


CON	CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.07.00322-8
Data de emissão: 03/08/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Tipo de Concessão: Financeiro		
Referência Orçamentária: Normal		
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		
Valor da operação (R\$): *** 587.966,42	Valor por Extenso: QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Histórico: CON para Pagamento/Regularização da folha de Julho/07		
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		
Observação: Situação da CON: Concessão autorizada		

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

METAMAT	METAMAT
Fls. <u>13</u>	<u>13</u>
Rub. <u>13</u>	<u>13</u>

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA	17501.0000.07.00132-7
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:		
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral		
Valor do Repasse (R\$): *** 587.966,42	Valor por extenso: QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Histórico:		
Transf.entre UGs		
Data de Transferência: 06/08/2007	Data de Liberação: 06/08/2007	Data de Cancelamento: *** **
Nº do Convênio: *** **		
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		
Data de Transmissão: *** **	Nº do Arquivo de Lote: *** **	Nº RE: *** **
Nº do Arquivo de Retorno: *** **		

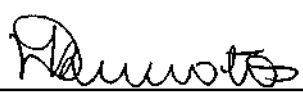
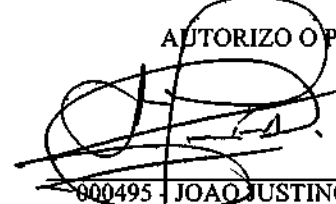
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

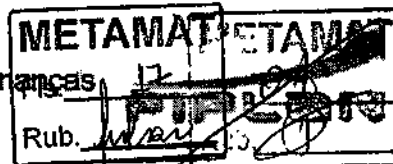
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00669-2
Data de Emissão: 13/08/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00467-3		
Credor: GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		
CPF/CNPJ: 92.872.100/0001-26	Município UF: Cuiabá MT	
Empenho: 17501.0001.07.00438-4	Fonte de Recurso: 100	
Liquidação: 17501.0001.07.00444-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3202.000000000000100-7		
Valor da Operação (R\$): *** 1.393,56	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente 000498 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

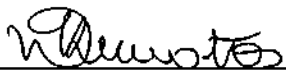
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00671-4
Data de Emissão: 13/08/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - MT-Saúde		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00438-4		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00444-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 8.727,24	Valor por Extenso: OITO MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal METAMAT		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00666-8
Data de Emissão: 13/08/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1998.04387-0		
Credor: SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		
CPF/CNPJ: 01.978.246/0001-03	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00438-4	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00444-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 104.0016.0000000000001516-6		
Valor da Operação (R\$): *** 575,90	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal METAMAT		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00667-6
Data de Emissão: 13/08/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02379-0		
Credor: Associação dos Servidores da CODEMAT		
CPF/CNPJ: 15.082.142/0001-12	Município UF: Várzea Grande MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00438-4	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00444-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.0000000000003191-7		
Valor da Operação (R\$): *** 441,50	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ**METAMAT**

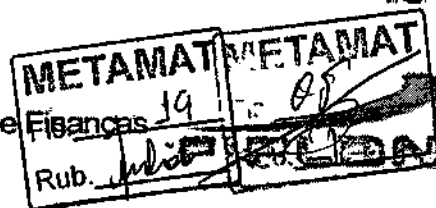
FIS.

Rub. *Juliano***METAMAT**

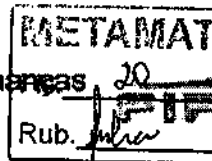
FIS.

Rub. *Juliano*

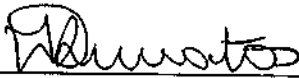
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00670-6
Data de Emissão: 13/08/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.0000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02377-4		
Credor: ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		
CPF/CNPJ: 01.364.405/0001-71	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00438-4	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00444-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.0000000000127951-3		
Valor da Operação (R\$): *** 8.325,16	Valor por Extensão: OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DESESESSEIS CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 600495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Assinatura do Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF):  Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00655-2
Data de Emissão: 06/08/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.00001-4		
Credor: TESOUREO ESTADUAL		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00438-4		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00444-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000002010101-5		
Valor da Operação (R\$): *** 1.442,71	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

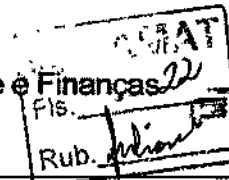
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00658-7
Data de Emissão: 06/08/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00438-4		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00444-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000003040102-X		
Valor da Operação (R\$): *** 2.814,69	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros 000495 - JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS Presidente ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17501.0001.07.00657-9
Data de Emissão: 06/08/2007			
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4		Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 1999.00133-0			
Credor: ASPEMAT			
CPF/CNPJ: 03.787.926/0001-67		Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00438-4		Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00444-7			
Nº Lista Credores:			
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000042356-4			
Valor da Operação (R\$): *** 29,60	Valor por Extenso: VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** * *** ** * Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal METAMAT			



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00656-0
Data de Emissão: 06/08/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPE/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00438-4	Fonte de Recurso: 100	
Liquidação: 17501.0001.07.00444-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 321.179,44	Valor por Extenso: TREZENTOS E VINTE E UM MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Assinatura do Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF): Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INTERESSADO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2007

PROC. Nº 758/07

DATA: 10/07/07

JULHO / 2007



METAMAT

CNPJ 03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT

PABX: (65) 653-2276 / Fax: (65) 653-3200

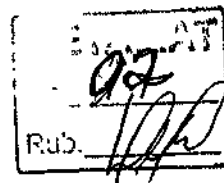


Governo
Mato Grosso

INSC. EST. 13.052.206

1

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES



Órgão: METAMAT

Período Junho/2007

INSS - EMPREGADO	R\$ 33.698,09	R\$ 33.698,09	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 747,33	R\$ 747,33	neg
IRRF - EMPREGADO	R\$ 31.867,20	R\$ 31.867,20	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 8.028,70	R\$ 9.392,69 8.028,70	3190.1100-101
ASM FARMACIA		R\$ -	
A.S.C. MENSALIDADE	R\$ 435,00	R\$ 435,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 1.163,99	R\$ 1.163,99	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 30,00	R\$ 30,00	3190.1100-100
SINDPD/MT	R\$ 565,01	R\$ 565,01	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.364,69	R\$ 2.814,69 2.364,69	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
GBDEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 837,02	R\$ 1.497,18 837,02	3190.1100-101
GBDEX SEGUROS	R\$ 592,23	R\$ 592,23	3190.1100-102
DB GBOEX SEGUROS	R\$ 67,93	R\$ 67,93	
BV FINANCEIRA	R\$ 14.493,44	R\$ 16.409,91 14.493,44	
BV FINANCEIRA 2	R\$ 1.551,66	R\$ 1.551,66	
BV FINANCEIRA 3	R\$ 364,81	R\$ 364,81	
SAÚDE	R\$ 7.418,00	R\$ 8.823,13 7.418,00	
M. SAÚDE SERVIÇOS	R\$ 1.405,13	R\$ 1.405,13	
DEBOLUÇÃO COFRE PÚBLICO	R\$ 205,72	R\$ 205,72	
Prev 13º salário		R\$ -	
TOTAL		R\$ 106.485,95	
TOTAL		R\$ 105.738,62	
TOTAL		R\$ 106.485,95	
VALOR LIQUIDO		R\$ 301.495,12	
VALOR TOTAL		407.233,74	
VALOR TOTAL		R\$ 407.981,07	
COLUNA 2			
RICOLA PAES DE BARROS	EDYLAIN KEDMA T. GONÇALVES	R\$ 387,88	
RICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA SILVA LEMES	R\$ 450,00	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE	R\$ 59,20	
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS	R\$ 117,25	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	R\$ 549,56	
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA	R\$ 1.170,80	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES	R\$ 80,00	
TOTAL		R\$ 2.814,69	

COOP. DE ANOVIAMAT (CONTROLE ALONGO PRAZAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL)

RÉSUMO DE PAGAMENTO

ÓRGÃO

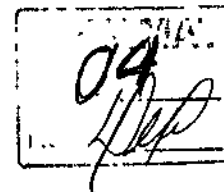
METAMAT

PERÍODO

06/2007

ENTIDADE	FONTE	SERV.	VR BRUTO	IAPAS/ INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	189	407.981,07	117.498,55	29.514,90	554.994,52
TOTAL	100	189	407981,07	117.498,55	29.514,90	554.994,52
TAXA BANCÁRIA		0,20% LÍQUIDO		301.495,12	602,99	555.597,51

Rub. 100
METAMAT

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 339169**Data de Envio:** 03/07/2007 10:13:25**Data de Recebimento:** 03/07/2007 16:02:50**De:** DENNER TALHETTI SCHORR - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** PROCEDIMENTOS - FOLHA DE JUNHO/07**INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE JUNHO/07:****A TODOS OS ÓRGÃOS:**

- FOLHA LÍQUIDA(INCLUSIVE TESOIRO E PENSÃO ALIMENTÍCIA) COM DATA 04/07/2007 - NOB(S) NÃO ELETRONICA(S);
- MT SAÚDE - NOB(S) ELETRONICA(S) COM DATA DE 05/07/2007;
- CONSIGNAÇÕES - NOB(S) ELETRONICA(S) COM DATA DE 11/07/2007;
- FUNPREV - NOB(S) ELETRONICA(S) COM DATA DE 04/07/2007;
- IRRF - NOB(S) NAO ELETRONICA(S) COM DATA DE 11/07/2007, ENCAMINHAR DUAS(2) VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS NO MÁXIMO ATÉ AO (12:00HS) DESTE DIA;
- CEF(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) - NOB(S) NAO ELETRONICA COM DATA DE 12/07/2007;

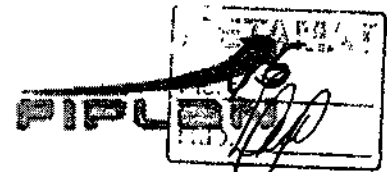
ÓRGÃOS DA INDIRETA:

- INSS - NOB(S) NAO ELETRONICA(S) - ATÉ A DATA DE 09/07/2007, ENCAMINHAR DUAS(2) VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS NO MÁXIMO ATÉ AO (12:00HS) DESTE DIA;

ÓRGÃOS DA DIRETA:

- INSS - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO - COM DATA DE 10/07/2007.

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO, FONE 3617-2514/2515/2516**ATENCIOSAMENTE,****DENNER SCHORR
GCCO**

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00488-6
Data de Solicitação: 29/06/2007		Chefe/Órgão Expedidor:
Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: Pede ref.a Folha de pagto.do mes de junho/2007		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 2.414.352,68	*** 407.233,74	*** 2.007.118,94
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *		

Reserva Inicial (R\$):		*** 407.233,74
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

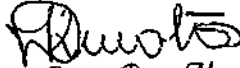
DADOS DO CREDOR

Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 13.157.109-5
RG: *** ** *	

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

 Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação:  Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) NSP - Núcleo Setorial de Planejamento METAMAT
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.07.00353-1	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00488-6			Data de Emissão: 29/06/2007		
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPE/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 407.233,74	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00488-6	
Data de Autorização da Despesa: 05/07/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
 Joao Justino Paes de Barros Diretor Presidente METAMAT Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17501.0001.07.00346-7
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00353-1		Data do Docº: 29/06/2007
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00488-6		Data de vencimento: 04/07/2007
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 407.233,74	QUATROCENTOS E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** **	
Histórico: Liq.ref.a Folha de pagto.do mes de Junho/2007		
Código do credor:	1993.01391-4	
Credor:	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
CNPJ/CNPJ:	03.020.401/0001-00	
Município UF:	Cuiabá - MT	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 407.233,74	Saldo a liquidar (R\$) *** 407.233,74	Esta liquidação (R\$) *** 407.233,74	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 31.867,20	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 33.698,09	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 40.173,33	
Observações: Situação da LIQ:Normal			

Valor Líquido: *** 301.495,12	TREZENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS *** **
----------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 407.233,74
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 407.233,74



FIR 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data-Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UF: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	1.2960-2	42356-4	04/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	30,00
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CPBB	1.3834-2	2010101-5	04/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	205,72
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CPBB	1.2960-2	03191-7	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	435,00
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.16-8	01516-6	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	565,01
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CPBB	1.3202-6	00100-7	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	1.497,18
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CPBB	1.2373-6	3040102-X	04/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	2.814,69
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE	CPBB	1.3834-2	1041295-6	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	8.823,13
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	1.46-9	127951-3	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	9.392,69
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	665.1-9	623413-8	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	16.409,91
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			06/07/2007	07.00355-8	07.00344-0	NÃO	29.514,90
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	31.867,20
1992.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			06/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	33.698,09
1993.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			06/07/2007	07.00354-1	07.00345-9	NÃO	117.498,55
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			04/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	301.495,12
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							554.247,19
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							554.247,19
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							554.247,19
SUB TOTAL	UG: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							554.247,19



FR 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

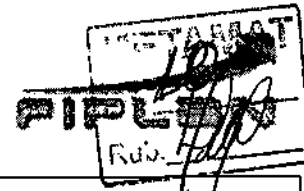
UF: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

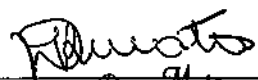
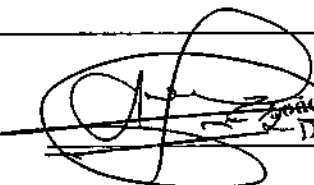
UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	1.2960-2	42356-4	04/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	30,00
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CPBB	1.3834-2	2010101-5	04/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	205,72
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CPBB	1.2960-2	03191-7	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	435,00
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.16-8	01516-6	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	565,01
2003.00467-3	GBOEX- GRÊMIO BENEFICENTE	CPBB	1.3202-6	00100-7	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	1.497,18
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			06/07/2007	07.00356-6	07.00348-3	NÃO	1.809,43
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CPBB	1.2373-6	3040102-X	04/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	2.814,69
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE	CPBB	1.3834-2	1041295-6	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	8.823,13
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	1.46-9	127951-3	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	9.392,69
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	655.1-9	623413-8	11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	16.409,91
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			06/07/2007	07.00355-8	07.00344-0	NÃO	29.514,90
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			11/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	31.867,20
1992.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			06/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	33.698,09
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			06/07/2007	07.00354-1	07.00345-9	NÃO	117.498,55
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			06/07/2007	07.00357-4	07.00347-5	NÃO	210.452,38
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			04/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	NÃO	301.495,12
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						766.509,00
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						766.509,00
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						766.509,00
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						766.509,00



CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.07.00283-3
Data de emissão: 06/07/2007			
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Tipo de Concessão: Financeiro			
Referência Orçamentária: Normal			
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
Valor da operação (R\$): *** 554.247,19		Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DESENOVE CENTAVOS *****	
Histórico: Folha de pagto.e Encargos patronais do mes de Junho/07			
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada			

Maria Divina Rosa Malo
Chefe do Núcleo Setorial de
Finanças (NSF)
METAMAT

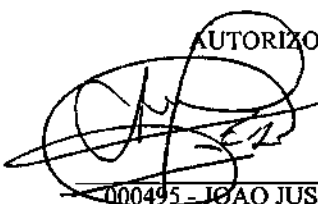
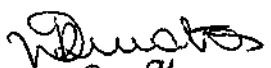
16.409,91



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00515-7
Data de Emissão: 04/07/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00353-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00346-7		
Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 301.495,12	Valor por Extenso: TREZENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS *****	
☒ Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Maria Divina Rosa Mato Chefe da Seção de Planejamento e Finanças (NSF) Chefe da Seção de Planejamento e Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00514-9
Data de Emissão: 04/07/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.00001-4		
Credor: TESOURO ESTADUAL		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00353-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00346-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000002010101-5		
Valor da Operação (R\$): *** 205,72	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. Maria Divina Rosa Malo Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00540-8
Data de Emissão: 04/07/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1999.00133-0		
Credor: ASPEMAT		
CPF/CNPJ: 03.787.926/0001-67		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00353-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00346-7		
Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000042356-4		
Valor da Operação (R\$): *** 30,00	Valor por Extenso: TRINTA REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		 AUTORIZO O PAGAMENTO Joao Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

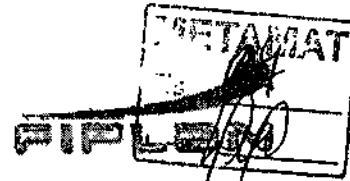
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00516-5
Data de Emissão: 04/07/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSAO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00353-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00346-7		
Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000003040102-X		
Valor da Operação (R\$): *** 2.814,69	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00517-3
Data de Emissão: 11/07/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02379-0		
Credor: Associação dos Servidores da CODEMAT		
CPF/CNPJ: 15.082.142/0001-12	Município UF: Várzea Grande MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00353-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00346-7		
Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000003191-7		
Valor da Operação (R\$): *** 435,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. <i>Maria Divina Rosa Mato</i> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) <i>Justino Paes Barros</i> Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00522-1
Data de Emissão: 11/07/2007			
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4		Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 1998.04387-0			
Credor: SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND			
CPF/CNPJ: 01.978.246/0001-03		Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00353-1		Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00346-7			
Lista Credores:			
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)			
Banco + Agência + C/C: 104.0016.0000000000001516-6			
Valor da Operação (R\$): *** 565,01	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO ***** *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 João Justino Paes Barros Diretor Presidente 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			

Governo do Estado de Mato GrossoFIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

NOB

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA

17501.0001.07.00518-1

Data de Emissão: 11/07/2007

Unidade Orçamentária:

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00000

Banco + Agência +

C/C:001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 2003.00467-3

Credor: GBOEX- GREMIO BENEFICENTE

CPF/CNPJ: 92.872.100/0001-26

Município UF: Cuiabá MT

Nº Empenho: 17501.0001.07.00353-1

Nº Liquidação: 17501.0001.07.00346-7

Fonte de Recurso: 100

Lista Credores:

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.3202.000000000000100-7

Valor da Operação (R\$):

*** 1.497,18

Valor por Extenso:

UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** **
*** **

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Maria Divina Rosa Mato
Chefe do Núcleo Setorial de
Finanças (NSF)

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT
000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
ORDENADOR DE DESPESA

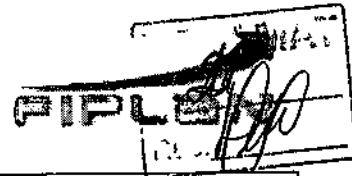
Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00521-1
Data de Emissão: 11/07/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00353-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00346-7		
Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 8.823,13	Valor por Extenso: OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

PIPLAN

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.07.00113-0
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
.			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 554.247,19	Valor por extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DESENOVE CENTAVOS ***** *** **		
Histórico:			
Para pagto da Folha e Encargos do mes de Junho/07			
Data de Transferência: 06/07/2007	Data de Liberação: 06/07/2007	Data de Cancelamento: *****	Nº do Convênio: *****
 Maria Divina Rosa Mato Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		 João Gustavo Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	
Data de Transmissão: *****	Nº do Arquivo de Lote: *****	Nº RE: *****	Nº do Arquivo de Retorno: *****



23

10 / 07 / 2007

INTERESSADO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO _ JUNHO/2007

- Número

602/2007

- Interessado

METAMAT

JUNHO / 2007

Assunto

PAGTO FOLHA MAIO/2007.

- Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

1-2

[illegible]



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00364-2
Data de Solicitação: 28/05/2007		Chefe/Órgão Expedidor:
Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: Pede Ref.a Folha de Pagto.do mes de Maio/2007		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 2.842.844,34	*** 428.491,66	*** 2.414.352,68
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *****		
Reserva Inicial (R\$):	*** 428.491,66	
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00	

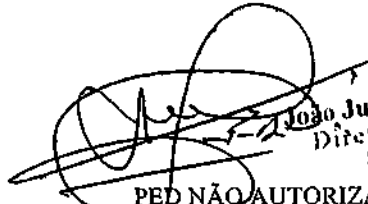
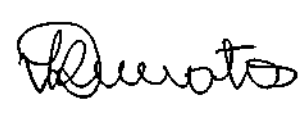
DADOS DO CREDOR

Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 13.157.109-5
RG: *****	

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº PAD: *****	Data de Solicitação: *****
---------------	----------------------------

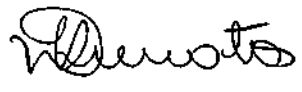
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação:  NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.07.00279-9
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00364-2			Data de Emissão: 28/05/2007	
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº Lista Credores: *** **	
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 428.491,66	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00364-2	
Data de Autorização da Despesa: 28/05/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS Diretor Presidente MTRAMAT
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17501.0001.07.00268-1
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00279-9		Data do Docº: 28/05/2007	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00364-2		Data de vencimento: 04/06/2007	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA			
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 428.491,66		QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Liq.referente a Folha de Pagto.do mes de Maio/2007			
Código do credor:		1993.01391-4	
Credor:		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00		Município UF: Cuiabá - MT	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 428.491,66	Saldo a liquidar (R\$) *** 428.491,66	Esta liquidação (R\$) *** 428.491,66	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

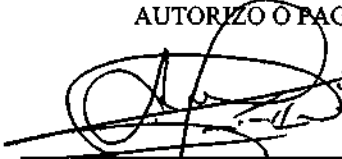
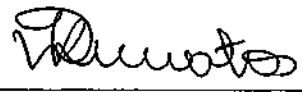
IRRF (R\$): *** 32.967,98	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 34.886,70	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 36.195,42
Observações: Situação da LIQ: Normal		

Valor Líquido: *** 324.441,56	TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *** **
----------------------------------	---

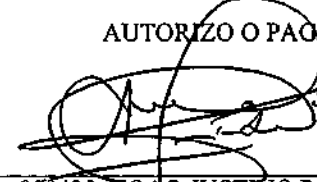
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 428.491,66
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 428.491,66



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00430-4
Data de Emissão: 04/06/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-null	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-null.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00279-9	Fonte de Recurso: 100	
Liquidação: 17501.0001.07.00268-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 324.441,56	Valor por Extenso: TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *** ** * *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00432-0
Data de Emissão: 04/06/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-X	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-X.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSAO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00279-9	Fonte de Recurso: 100	
Liquidação: 17501.0001.07.00268-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000003040102-X		
Valor da Operação (R\$): *** 2.814,69	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros -Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

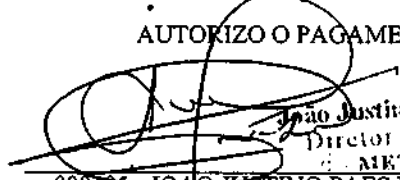
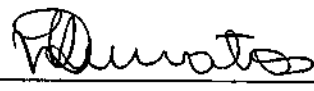
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00431-2
Data de Emissão: 04/06/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1999.00133-0		
Credor: ASPEMAT		
CPF/CNPJ: 03.787.926/0001-67	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00279-9	Fonte de Recurso: 100	
Liquidação: 17501.0001.07.00268-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000042356-4		
Valor da Operação (R\$): *** 36,00	Valor por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Governo do Estado de Mato Grosso**

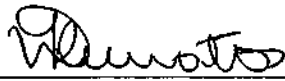
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00442-8
Data de Emissão: 11/06/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-6.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTÁ DE MATO GROSSO		
CPE/CNPJ: 05.794.356/0001-68	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00279-9	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00268-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 10.541,99	Valor por Extenso: DEZ MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA	
 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

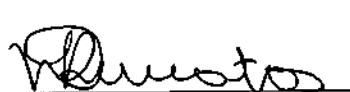
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00441-1
Data de Emissão: 11/06/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-7	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-7.		
Código do Credor: 2003.00467-3		
Credor: GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		
CPF/CNPJ: 92.872.100/0001-26		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00279-9		Fonte de Recurso: 100
Liquidação: 17501.0001.07.00268-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3202.0000000000000100-7		
Valor da Operação (R\$): *** 1.539,69	Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS *** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT _____ 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00438-1
Data de Emissão: 11/06/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-6.		
Código do Credor: 1998.04387-0		
Credor: SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		
CPF/CNPJ: 01.978.246/0001-03	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00279-9	Fonte de Recurso: 100	
Liquidação: 17501.0001.07.00268-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 104.0016.0000000000001516-6		
Valor da Operação (R\$): *** 560,62	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *** ** * *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00437-1
Data de Emissão: 11/06/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-7	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-7.		
Código do Credor: 2000.02379-0		
Credor: Associação dos Servidores da CODEMAT		
CPF/CNPJ: 15.082.142/0001-12	Município UF: Várzea Grande MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00279-9	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00268-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.0000000000003191-7		
Valor da Operação (R\$): *** 465,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS *** ** * *** ** * AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente NITAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00440-1
Data de Emissão: 11/06/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-3	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-3.		
Código do Credor: 2000.02377-4		
Credor: ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		
CPF/CNPJ: 01.364.405/0001-71	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00279-9	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00268-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000127951-3		
Valor da Operação (R\$): *** 7.726,79	Valor por Extenso: SETE MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS **** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

Órgão: **METAMAT**

Período **Maio/2007**

DEBITOS	VALOR	VAL. 13º SAL	SOMA	Fonte
INSS - EMPREGADO	R\$ 34.501,18		R\$ 34.501,18	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 880,10		R\$ 880,10	mas
IRRF - EMPREGADO	R\$ 32.967,98		R\$ 32.967,98	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 6.782,98		R\$ 6.782,98	3190.1100-101
ASM FARMACIA			R\$ -	
A.S.C. MENSALIDADE	R\$ 465,00		R\$ 465,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 943,81		R\$ 943,81	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 36,00		R\$ 36,00	3190.1100-100
SINDPD/MT	R\$ 560,62		R\$ 560,62	3190.1100-100
ASM DIVERSOS			R\$ -	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.364,69		R\$ 2.364,69	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2	R\$ 450,00		R\$ 450,00	
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 837,02		R\$ 837,02	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 634,74		R\$ 634,74	3190.1100-102
DIF. GBOEX SEGUROS	R\$ 67,93		R\$ 67,93	
BV FINANCEIRA	R\$ 11.101,25		R\$ 11.101,25	
BV FINANCEIRA 2	R\$ 1.409,39		R\$ 1.409,39	
MT - SAÚDE	R\$ 6.970,00		R\$ 6.970,00	
MT - SAÚDE SERVIÇOS	R\$ 3.571,99		R\$ 3.571,99	
Prev 13º salário	R\$ 385,52		R\$ 385,52	
TOTAL			R\$ 104.930,20	
			R\$ 104.930,20	
TOTAL			R\$ 104.930,20	
VALOR LIQUIDO			R\$ 324.441,56	
			428.491,66	
VALOR TOTAL			R\$ 429.371,76	
DEBITOS	VALOR	FAVORECIDAS	VALORES	
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINE KEDMA T. GONÇALVES		R\$ 387,88	
AGRICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA SILVA LEMES		R\$ 450,00	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE		R\$ 59,20	
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS		R\$ 117,25	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS		R\$ 549,56	
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA		R\$ 1.170,80	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES		R\$ 80,00	
TOTAL			R\$ 2.814,69	

COORDENADORIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

RESUMO DE PAGAMENTO ORGAO METAMAT PERIODO 05/2007

ENTIDADE	FONTE	SERV.	VR BRUTO	IAPAS / INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	190	429.371,76	123.659,07	23.476,27	576.507,10
TOTAL	100	190	429371,76	123.659,07	23.476,27	576.507,10
TAXA BANCÁRIA		0,20% LÍQUIDO		324.441,56	648,88	577.155,98

**FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR**

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencid*	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagto
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	1.2960-2	42356-4	04/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	NÃO	36,00
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CPBB	1.2960-2	03191-7	11/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	NÃO	465,00
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.16-8	01616-6	11/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	NÃO	560,62
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CPBB	1.3202-6	00100-7	11/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	NÃO	1.539,69
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CPBB	1.2373-6	3040102-X	04/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	NÃO	2.814,69
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	1.46-9	127951-3	11/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	NÃO	7.726,79
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE	CPBB	1.3834-2	1041295-6	05/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	NÃO	10.541,99
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	655.1-9	623413-8	11/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	NÃO	12.510,64
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			06/06/2007	07.00280-2	07.00269-1	NÃO	23.476,27
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			06/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	NÃO	32.967,98
95.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			06/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	NÃO	34.886,70
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			06/06/2007	07.00281-0	07.00270-3	NÃO	123.659,06
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			04/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	NÃO	324.441,56
SUB TOTAL	FONTE: 100		Recursos Ordinários do Tesouro Estadual						575.626,99
SUB TOTAL	CBO: 777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						575.626,99
SUB TOTAL	UG: 1		Geral						575.626,99
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						575.626,99

CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS		17501.0001.07.00241-8
Data de emissão: 04/06/2007				
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral				
Tipo de Concessão: Financeiro				
Referência Orçamentária: Normal				
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual				
Código Bancário: 00777.00000				
Banco + Agência + C/C : 001.03834.000000001010100-4				
Valor da operação (R\$):		Valor por Extenso:		
*** 575.626,99		QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** **		
Histórico: Pessoal e Encargos Sociais da Folha de pagto.do mes de Maio/2007				
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada				

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.07.00087-8
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 575.626,99	Valor por extenso: QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** **		
Histórico:			
Pessoal e Encargos Sociais folha de pago do mes de Maio/2007			
Data de Transferência: 04/06/2007	Data de Liberação: 04/06/2007	Data de Cancelamento: *** **	Nº do Convênio: *** **
Data de Transmissão: *** **	Nº do Arquivo de Lote: *** **	Nº RE: *** **	Nº do Arquivo de Retorno: *** **

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 273477**Data de Envio:** 29/05/2007 17:05:39**Data de Recebimento:** 30/05/2007 10:20:04**De:** DENNER TALHETTI SCHORR - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Iinar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamodo de Arruda, Cleuber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** PROCEDIMENTO PARA FOLHA DE MAIO/07**INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE MAIO/07:****A TODOS OS ÓRGÃOS:**

- FOLHA LÍQUIDA(INCLUSIVE TESOIRO E PENSÃO ALIMENTÍCIA) COM DATA 04/06/2007 - NOB(S) NÃO ELETRONICA(S);
- MT SAÚDE - NOB(S) ELETRONICA(S) COM DATA DE 05/06/2007;
- CONSIGNAÇÕES - NOB(S) ELETRONICA(S) COM DATA DE 11/06/2007;
- FUNPREV - NOB(S) ELETRONICA(S) COM DATA DE 01/06/2007;
- IRRF - NOB(S) NÃO ELETRONICA(S) COM DATA DE 12/06/2007, ENCAMINHAR DUAS(2) VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS NO MÁXIMO ATÉ AO (12:00HS) DESTE DIA;
- CEF(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) - NOB(S) NÃO ELETRONICA COM DATA DE 12/06/2007;
- PPS (PARTIDO POPULAR SOCIALISTA)- NOB(S) NÃO ELETRONICA COM DATA DE 12/06/2007, ENCAMINHAR UMA VIA PARA GCCO;

ÓRGÃOS DA INDIRETA:

- INSS - NOB(S) NÃO ELETRONICA(S) - ATÉ A DATA DE 06/06/2007, ENCAMINHAR DUAS(2) VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS NO MÁXIMO ATÉ AO (12:00HS) DESTE DIA;

ÓRGÃOS DA DIRETA:

- INSS - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO - COM DATA DE 06/06/2007.

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO, FONE 3617-2514/2515/2516

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 263499**Data de Envio:** 28/05/2007 15:53:41**Data de Recebimento:** 28/05/2007 15:54:03**De:** ALINOR RODRIGUES DA SILVA - CASA CIVIL**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Assuda, Cloubert Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2007

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento:

- Liquidar a folha de **MAIO de 2007**.
- Com a data de **28/05/2007**.
- Vencimento com a data de **04/06/2007**.

Obs: A emissão das Nob's de acordo com o malote da Gerencia da Sr. Magda

(Gerente da GCCO).

:- Comunicar através de malote se não tem dotação orçamentária.

Atenciosamente

De Acordo

Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GaVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ



28 / 05 / 2007

PROCESSO: 602/07

INTERESSADO:

METAMAT

ASSUNTO:

PAGTO FOLHA MAIO/2007.



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



Número 474/2007

METAM.

MAIO 2007

Assunto

Page Folha 9511 2007.

Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]



V
V
V
V

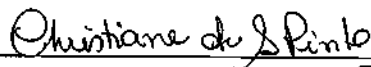


Governo do Estado de Mato Grosso

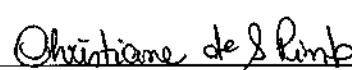
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

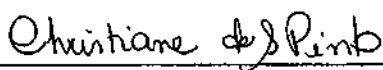
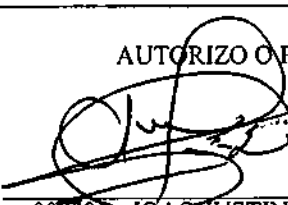
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00289-1
Data de Emissão: 04/05/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00169-5	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00171-5		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 274.305,72	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17501.0001.07.00291-3
Data de Emissão: 04/05/2007				
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Unidade Gestora: 0001 - Geral				
Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4		Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.				
Código do Credor: 1999.00133-0				
Credor: ASPEMAT				
CPF/CNPJ: 03.787.926/0001-67			Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00169-5			Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00171-5				
Nº Lista Credores:				
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000042356-4				
Valor da Operação (R\$): *** 36,00		Valor por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS *** **		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT				
Observações:				
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal				

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00290-5
Data de Emissão: 04/05/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00169-5	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00171-5		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000003040102-X		
Valor da Operação (R\$): *** 2.814,69	Valor por Extensão: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT Observações: Situacão da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

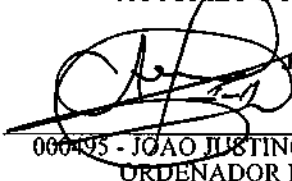
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00292-1
Data de Emissão: 07/05/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00169-5		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00171-5		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 7.092,40	Valor por Extenso: SETE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes de Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações:  Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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

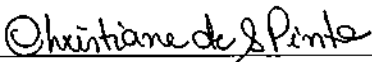


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00306-5
Data de Emissão: 09/05/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2004.07863-8		
Credor: BV FINANCEIRA S/A- CFI		
CPF/CNPJ: 01.149.953/0001-89	Município UF: São Paulo SP	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00169-5	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00171-5		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 655.0001.000000000623413-8		
Valor da Operação (R\$): *** 12.299,11	Valor por Extenso: DOZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situacao da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

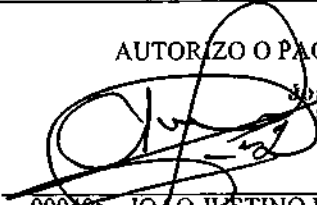
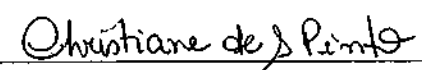
3666-3175

Ac Celso

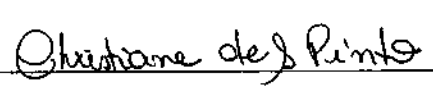
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00296-4
Data de Emissão: 09/05/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00467-3		
Credor: GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		
CPF/CNPJ: 92.872.100/0001-26		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00169-5		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00171-5		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3202.0000000000000100-7		
Valor da Operação (R\$): *** 1.635,74	Valor por Extenso: UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Christiane de Souza Lima Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00297-2
Data de Emissão: 09/05/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02377-4		
Credor: ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		
CPF/CNPJ: 01.364.405/0001-71	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00169-5	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00171-5		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000127951-3		
Valor da Operação (R\$): *** 5.893,99	Valor por Extenso: CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00294-8
Data de Emissão: 09/05/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02379-0		
Credor: Associação dos Servidores da CODEMAT		
CPF/CNPJ: 15.082.142/0001-12	Município UF: Várzea Grande MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00169-5		
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00171-5	Fonte de Recurso: 100	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000003191-7		
Valor da Operação (R\$): *** 465,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  Joao Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações:  Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00295-6
Data de Emissão: 09/05/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1998.04387-0		
Credor: SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		
CPF/CNPJ: 01.978.246/0001-03	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00169-5	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00171-5		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 104.0016.0000000000001516-6		
Valor da Operação (R\$): *** 567,11	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17501.0001.07.00171-5
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00169-5		Data do Docº: 02/05/2007
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00252-2		Data de vencimento: 04/05/2007
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 359.456,74	TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** **	
Histórico: liq.ref.folha de pagto.do mes de abril/2007		
Código do credor:	1993.01391-4	
Credor:	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá - MT	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 359.456,74	Saldo a liquidar (R\$) *** 359.456,74	Esta liquidação (R\$) *** 359.456,74	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 24.080,85	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 30.266,13	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 30.804,04	
Observações: Situação da LIQ: Normal			

Valor Líquido: *** 274.305,72	DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *** **
----------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 359.456,74
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 359.456,74



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DIÁRIA - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DIÁRIA

Cuiabá (MT), 02 de Maio de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS** usuário(a) 2617 - **mdrmattos**, conferi o(a) **LIQ** número **17501.0001.07.00171-5** quanto à Conformidade Diária, considerado a legislação financeira e comercial vigente, federal e estadual, em especial a Lei 4320/64, Lei Complementar 101/00, Lei 8666/93, o Plano Plurianual, a Lei Diretrizes Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, o Decreto de Execução Orçamentária, os Contratos e congêneres, e, confirmo constar todos os documentos, bem como as formalidades necessárias à regularidade e legalidade do processo, não havendo nada que impeça o pagamento do fornecedor.

MARIA DIVINA ROSA MATTOS

CPF. : 207.426.301-53



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DOCUMENTAL

Cuiabá (MT), 02 de Maio de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS**, usuário(a) **2617 - mdrmattos**, conferi o(a) **LIQ** número **17501.0001.07.00171-5**, quanto à Conformidade Documental, e confirmo constar todos os documentos necessários à regularidade do processo, conforme relação abaixo:

Item(s) da Conformidade Documental sem Restrição :

- > Análise de cumprimento da legislação vigente - LIQ nº 14
- > Análise de formalidades intrínsecas do processo de despesa
- > Folha de pagamento OPE

MARIA DIVINA ROSA MATTOS

CPF. : 207.426.301-53



EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.07.00169-5
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00252-2		Data de Emissão: 02/05/2007
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 359.456,74	Valor por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00252-2	
Data de Autorização da Despesa: 02/05/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	
Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	
Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT	



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DIÁRIA - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DIÁRIA

Cuiabá (MT), 02 de Maio de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS** usuário(a) 2617 - mdrmattos, conferi o(a) EMP número 17501.0001.07.00169-5 quanto à Conformidade Diária, considerado a legislação financeira e comercial vigente, federal e estadual, em especial a Lei 4320/64, Lei Complementar 101/00, Lei 8666/93, o Plano Plurianual, a Lei Diretrizes Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, o Decreto de Execução Orçamentária, os Contratos e congêneres, e, confirmo constar todos os documentos, bem como as formalidades necessárias à regularidade e legalidade do processo, não havendo nada que impeça o pagamento do fornecedor.

MARIA DIVINA ROSA MATTOS

CPF. : 207.426.301-53



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL - SEM RESTRIÇÃO

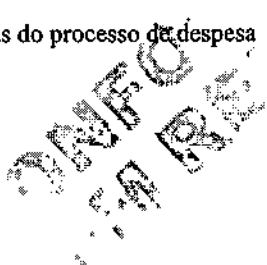
CONFORMIDADE DOCUMENTAL

Cuiabá (MT), 02 de Maio de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS**, usuário(a) 2617 - **mdrmattos**, conferi o(a) EMP número **17501.0001.07.00169-5**, quanto à Conformidade Documental, e confirmo constar todos os documentos necessários à regularidade do processo, conforme relação abaixo:

Item(s) da Conformidade Documental sem Restrição :

- > Análise de formalidades intrínsecas do processo de despesa
- > Folha de pagamento OPE
- > Folha de Pessoal Ativo -EMP-11



MARIA DIVINA ROSA MATTOS

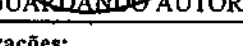
CPF. : 207.426.301-53

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00252-2
Data de Solicitação: 02/05/2007	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: pede ref.a folha de pagto.do mes de abril/2007		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 3.202.301,08	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 359.456,74
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 2.842.844,34
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 359.456,74
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 13.157.109-5
RG: *** **	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Observação:
PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DOCUMENTAL

Cuiabá (MT), 02 de Maio de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS**, usuário(a) 2617 - mdrmattos, conferi o(a) **PEĐ** número 17501.0001.07.00252-2, quanto à Conformidade Documental, e confirmo constar todos os documentos necessários à regularidade do processo, conforme relação abaixo:

Item(s) da Conformidade Documental sem Restrição :

- > Análise de formalidades intrínsecas do processo de despesa.
- > Folha de pagamento OPE

MARIA DIVINA ROSA MATTOS

CPF. : 207.426.301-53



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA		17501.0001.07.00031-9
Data de solicitação: 27/04/2007			
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral			
Descrição da solicitação: para liquidação da folha de pagto.do mes de abril/2007			Data: 27/04/2007
Descrição da avaliação UO: reprogramação para liq.da folha de pagto.do mes de abril/07			Data da avaliação: 27/04/2007
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **			Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (R\$): *** 219.966,66		Valor por Extenso: DUZENTOS E DESENOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS *** **	
Nº NPO: *** **		Nº Docto de Ajuste: *** **	

VALORES REPROGRAMADOS

DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	02	*** 59.457,51	0001	100	1	05	*** 219.966,66
0001	100	1	03	*** 17.755,53	Total ADIÇÃO R\$:				*** 219.966,66
0001	100	1	04	*** 110.753,62					
0001	100	1	06	*** 32.000,00					
Total REDUÇÃO R\$:				*** 219.966,66					

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações:
Deferido UO



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00032-7
Data de solicitação: 02/05/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: liquidação da folha de pagto.de abril/2007		Data: 02/05/2007
Descrição da avaliação UO: *****		Data da avaliação: *****
Descrição da avaliação SEFAZ: *****		Data da avaliação: *****
Valor total da provisão (R\$): *** 35.000,00	Valor por Extenso: TRINTA E CINCO MIL REAIS *****	
Nº NPO: *****	Nº Docto de Ajuste: *****	

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	06	*** 35.000,00	0001	100	1	05	*** 35.000,00
Total REDUÇÃO R\$:				*** 35.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 35.000,00

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



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00032-7
Data de solicitação: 02/05/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: liquidação da folha de pagto.de abril/2007		Data: 02/05/2007
Descrição da avaliação UO: liquidação da folha de pagto.do mes de abril/2007		Data da avaliação: 02/05/2007
Descrição da avaliação SEFAZ: *** ** *		Data da avaliação: *** ** *
Valor total da provisão (R\$): *** 35.000,00	Valor por Extenso: TRINTA E CINCO MIL REAIS *** ** * *** ** *	
Nº NPO: *** ** *	Nº Docto de Ajuste: *** ** *	

VALORES REPROGRAMADOS

DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	06	*** 35.000,00	0001	100	1	05	*** 35.000,00
Total REDUÇÃO R\$:				*** 35.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 35.000,00

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)Observações:
Deferido UO

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

NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00031-9
Data de solicitação: 27/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: para liquidação da folha de pagto.do mes de abril/2007		Data: 27/04/2007
Descrição da avaliação UO: *** ** *		Data da avaliação: *** ** *
Descrição da avaliação SEFAZ: *** ** *		Data da avaliação: *** ** *
Valor total da provisão (R\$): *** 219.966,66	Valor por Extenso: DUZENTOS E DESENOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *	
Nº NPO: *** ** *	Nº Docto de Ajuste: *** ** *	

VALORES REPROGRAMADOS

DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	02	*** 59.457,51	0001	100	1	05	*** 219.966,66
0001	100	1	03	*** 17.755,53	Total ADIÇÃO R\$:				*** 219.966,66
0001	100	1	04	*** 110.753,62					
0001	100	1	06	*** 32.000,00					
Total REDUÇÃO R\$:				*** 219.966,66					

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

CON	CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS		17501.0001.07.00158-6
Data de emissão: 02/05/2007			
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Tipo de Concessão: Financeiro			
Referência Orçamentária: Normal			
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
Código Bancário: 00777.00000			
Banco + Agência + C/C : 001.03834.000000001010100-4			
Valor da operação (R\$):	Valor por Extenso:		
*** 488.438,82	QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ***** *****		
Histórico: liquidação da folha de pagto.do mes de abril/2007			
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada			

**SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL****FIP333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR**

Data Inicial - Final: 04/05/2007 - 10/05/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	001.2960-2	000000000042356-4	04/05/2007 ✓	07.00169-5	07.00171-5	NÃO	36,00
2000.02379-0	Associação dos Servidores da CODEMAT	CPBB	001.2960-2	000000000003191-7	09/05/2007 ✓	07.00169-5	07.00171-5	NÃO	465,00
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.0016-8	000000000001516-6	09/05/2007 ✓	07.00169-5	07.00171-5	NÃO	567,11
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CPBB	001.3202-6	000000000000100-7	09/05/2007 ✓	07.00169-5	07.00171-5	NÃO	1.635,74
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CPBB	001.2373-6	0000000003040102-X	04/05/2007 ✓	07.00169-5	07.00171-5	NÃO	2.814,69
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	001.0046-9	000000000127951-3	09/05/2007 ✓	07.00169-5	07.00171-5	NÃO	5.893,99
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE	CPBB	001.3834-2	000000001041295-6	07/05/2007 ✓	07.00169-5	07.00171-5	NÃO	7.092,40
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	655.0001-9	000000000623413-8	09/05/2007 ✓	07.00169-5	07.00171-5	NÃO	12.299,11
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			10/05/2007 ✓	07.00169-5	07.00171-5	NÃO	24.080,85
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			09/05/2007 ✓	07.00169-5	07.00171-5	NÃO	30.266,13
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			04/05/2007 ✓	07.00169-5	07.00171-5	NÃO	274.305,72
SUB TOTAL	FONTE: 100		Recursos Ordinários do Tesouro Estadual						359.456,74
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						359.456,74
SUB TOTAL	UG: 17501.0001		Geral						359.456,74
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						359.456,74

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

Órgão: METAMAT

Período

Abril/2007

INSS - EMPREGADO	R\$ 30.266,13	R\$ 30.266,13	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 883,93	R\$ 883,93	
IRRF - EMPREGADO	R\$ 24.080,85	R\$ 24.080,85	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 4.826,69	R\$ 5.893,99 4.826,69	3190.1100-101
ASM FARMACIA	R\$ 99,12	R\$ 99,12	
A.S.C. MENSALIDADE	R\$ 465,00	R\$ 465,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 968,18	R\$ 968,18	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 36,00	R\$ 36,00	3190.1100-100
SINDPD/MT	R\$ 567,11	R\$ 567,11	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.364,69	R\$ 2.814,69 2.364,69	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 837,02	R\$ 1.636,04 837,02	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 730,79	R\$ 730,79	3190.1100-102
DIF. GBOEX SEGUROS	R\$ 67,93	R\$ 67,93	
BV FINANCEIRA	R\$ 10.889,72	R\$ 12.299,11 10.889,72	
BV FINANCEIRA 2	R\$ 1.409,39	R\$ 1.409,39	
MT - SAÚDE	R\$ 7.092,40	R\$ 7.092,40	
MT - SAÚDE SERVIÇOS		R\$ -	
		R\$ -	
TOTAL		R\$ 85.151,02 86.034,95	
		R\$ -	
TOTAL		R\$ 86.034,95	
VALOR LÍQUIDO		R\$ 274.305,72	
		259.456,14	
VALOR TOTAL		R\$ 333.760,34 360.340,67	
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINÉ KEDMA T. GONÇALVES	R\$ 387,88	
AGRICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA SILVA LEMES	R\$ 450,00	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE	R\$ 59,20	
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS	R\$ 117,25	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	R\$ 549,56	
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA	R\$ 1.170,80	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES	R\$ 80,00	
TOTAL		R\$ 2.814,69	

RELEVANTE DO FÓRUM DE ECONOMIA DO TRABALHO

ENTIDADE METAMAT		PERÍODO 04/2007	
SALÁRIO BRUTO	R\$	360.340,67	
ENCARGOS PATRONAIS	R\$	-	
INSS	R\$	103.778,11	
FGTS	R\$	24.320,04	
TAXA BANCARIA	R\$	548,61	
TOTAL GERAL	R\$	488.987,43	

ESTRUTURAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

RESCATE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

ENTIDADE	FONTE	SERV	VR BRUTO	LAPAS/INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	202	360.340,67	103.778,11	24.320,04	488.438,82
TOTAL	100	202	360340,67	103.778,11	24.320,04	488.438,82
TAXA BANCÁRIA		0,20% LÍQUIDO		274.805,72	548,61	488.987,43

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.07.00058-4
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica		Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 164.490,00	Valor por extenso: CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS *** ** *		
Histórico: complemento e encargos da folha de abril/2007			
Data de Transferência: 03/05/2007	Data de Liberação: 03/05/2007	Data de Cancelamento: *** ** *	Nº do Convênio: *** ** *
Data de Transmissão: *** ** *	Nº do Arquivo de Lote: *** ** *	Nº RE: *** ** *	Nº do Arquivo de Retorno: *** ** *

CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS		17501.0001.07.00165-9
Data de emissão: 03/05/2007				
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral				
Tipo de Concessão: Financeiro				
Referência Orçamentária: Normal				
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual				
Código Bancário: 00777.00000				
Banco + Agência + C/C : 001.03834.000000001010100-4				
Valor da operação (R\$): *** 164.490,00		Valor por Extenso: CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS * * * * * * * * * *		
Histórico: encargos da folha de pagto.do mes de abril/2007				
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada				



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO: 474/07 07 DE MAIO 2007.

PARTE INTERESSADA _____

METAMAT.

ASSUNTO: _____

Pagto Folha Abril 2007.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

[illegible]

Jan. 05

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

Órgão: **METAMAT**

Período **Marco/2007**

INSS - EMPREGADO	R\$ 32.483,05		R\$ 32.483,05	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 983,33		R\$ 983,33	
IRRF - EMPREGADO	R\$ 27.615,27		R\$ 27.615,27	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 4.926,35		R\$ 4.926,35	3190.1100-101
ASM FARMACIA	R\$ 99,12		R\$ 99,12	
A.S.C. MENSALIDADE	R\$ 525,00		R\$ 525,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT DEC. A. SIM	R\$ 722,16		R\$ 722,16	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 36,00		R\$ 36,00	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	R\$ 3.387,84		R\$ 3.387,84	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	R\$ 567,11		R\$ 567,11	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.963,25		R\$ 2.963,25	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 1.640,96		R\$ 1.640,96	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 983,94		R\$ 983,94	3190.1100-102
DIF. GBOEX SEGUROS	R\$ 67,93		R\$ 67,93	
BV FINANCEIRA	R\$ 12.064,66		R\$ 12.064,66	
BV FINANCEIRA 2	R\$ 856,68		R\$ 856,68	
MT - SAÚDE	R\$ 7.428,90		R\$ 7.428,90	
MT - SAÚDE SERVIÇOS	R\$ 537,23		R\$ 537,23	
Contribuição Sindical	R\$ 10.090,94		R\$ 10.090,94	
			R\$ 107.096,39	
TOTAL			R\$ 108.079,72	
			R\$	
TOTAL			R\$ 108.079,72	
VALOR LIQUIDO			R\$ 285.389,00	
			392.485,39	
VALOR TOTAL			R\$ 393.468,72	
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINE KEDMA T. GONÇALVES	R\$ 387,88		
AGRICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA SILVA LEMES	R\$ 598,56		
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE	R\$ 59,20		
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS	R\$ 117,25		
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	R\$ 549,56		
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA	R\$ 1.170,80		
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES	R\$ 80,00		
TOTAL		R\$ 2.963,25		

Credor - 2000.05306-1 - Pensão alimentícia

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

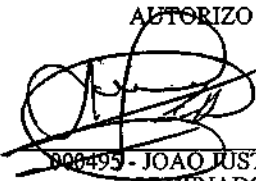
RESUMO DE PAGAMENTO - RESUMO DE PAGAMENTO - RESUMO DE PAGAMENTO

ENTIDADE	FONTE	SERV	VR BRUTO	IAPAS / INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	202	393.468,72	113.318,99	24.408,04	531.195,75
TOTAL	100	202	393468,72	113.318,99	24.408,04	531.195,75
TAXA BANCÁRIA		0,20% LÍQUIDO		285.389,00	570,78	531.766,53

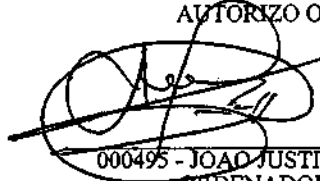
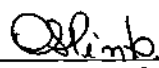
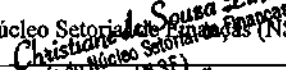
RESUMO DE PAGAMENTOS A FAVOR DO EMPREGADO

<i>ENTIDADE</i>	<i>METAMAT</i>	<i>PERÍODO</i>	<i>03/2007</i>
<i>SALÁRIO BRUTO</i>		R\$	393.468,72
<i>ENCARGOS PATRONAIS</i>		R\$	-
<i>INSS</i>		R\$	113.318,99
<i>FGTS</i>		R\$	24.408,04
<i>TAXA BANCARIA</i>		R\$	570,78
<i>TOTAL GERAL</i>		R\$	531.766,53



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00205-0
Data de Emissão: 05/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00112-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00089-1		
Nº Lista Crêdores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 285.389,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS **** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000499 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal <i>Christiane de Sousa Lima</i> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00210-7
Data de Emissão: 18/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1998.04387-0		
Credor: SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		
CPF/CNPJ: 01.978.246/0001-03	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00112-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00089-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 104.0016.0000000000001516-6		
Valor da Operação (R\$): *** 10.658,05	Valor por Extenso: DEZ MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Planejamento e Finanças (NSF)  Chefe do Núcleo Setorial de Planejamento e Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00211-5
Data de Emissão: 18/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00112-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00089-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 7.966,13	Valor por Extenso: SETE MIL E NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Christiane de Souza Lima Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		 AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

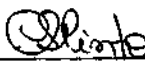
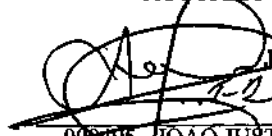
3613-7766

At.
Silvana



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00208-5
Data de Emissão: 18/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2004.07863-8		
Credor: BV FINANCEIRA S/A- CFI		
CPF/CNPJ: 01.149.953/0001-89	Município UF: São Paulo SP	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00112-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00089-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 655.0001.000000000623406-5		
Valor da Operação (R\$): *** 12.921,34	Valor por Extensão: DOZE MIL E NOVECIENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 006495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		

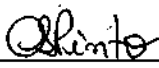
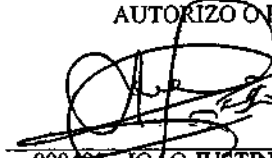


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00214-1
Data de Emissão: 18/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00467-3		
Credor: GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		
CPF/CNPJ: 92.872.100/0001-26	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00112-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00089-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3202.000000000000100-7		
Valor da Operação (R\$): *** 2.692,83	Valor por Extenso: DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

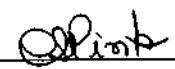


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00201-8
Data de Emissão: 05/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA		
CPE/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00112-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00089-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000003040102-X		
Valor da Operação (R\$): *** 2.963,25	Valor por Extenso: DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 / JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Planejamento e Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

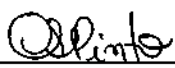
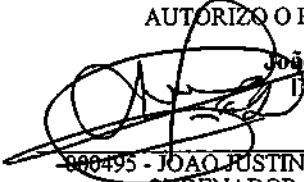


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00209-3
Data de Emissão: 18/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02377-4		
Credor: ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		
CPF/CNPJ: 01.364.405/0001-71	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00112-1		
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00089-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000127951-3		
Valor da Operação (R\$): *** 5.847,63	Valor por Extenso: CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

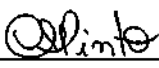


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00213-1
Data de Emissão: 18/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.0000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00338-3		
Credor: PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		
CPE/CNPJ: 00.770.169/0001-20	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00112-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00089-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.0000000000010672-0		
Valor da Operação (R\$): *** 3.387,84	Valor por Extenso: TRÊS MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal METAMAT		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00202-6
Data de Emissão: 05/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1999.00133-0		
Credor: ASPEMAT		
CPF/CNPJ: 03.787.926/0001-67		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00112-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00089-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000042356-4		
Valor da Operação (R\$): *** 36,00	Valor por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS ***** ***	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) <i>Christiane de Souza Pinto</i> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00212-3
Data de Emissão: 18/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CRÉDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02379-0		
Credor: Associação dos Servidores da CODEMAT		
CPF/CNPJ: 15.082.142/0001-12	Município UF: Várzea Grande MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00112-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00089-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000003191-7		
Valor da Operação (R\$): *** 525,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

LIQ	LIQUIDACÃO	17501.0001.07.00089-1
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00112-1		Data do Docº: 04/04/2007
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00176-3		Data de vencimento: 05/04/2007
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 392.485,39	TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *** **	
Histórico: LIQ REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2007.		
Código do credor:	1993.01391-4	
Credor:	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá - MT	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 392.485,39	Saldo a liquidar (R\$) *** 392.485,39	Esta liquidação (R\$) *** 392.485,39	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 27.615,27	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 32.483,05	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 46.998,07
Observações: Situação da LIQ: Normal		

Valor Líquido: *** 285.389,00	DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS *** **
----------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 392.485,39
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 392.485,39

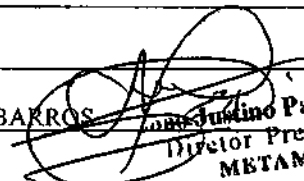
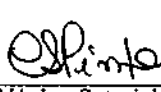
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.07.00112-1
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00176-3		Data de Emissão: 04/04/2007		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 392.485,39	Valor por Extenso: TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00176-3	
Data de Autorização da Despesa: 04/04/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS  Joao Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

PIPLAN

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00176-3
Data de Solicitação: 04/04/2007		Chefe/Órgão Expedidor:
Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: PED REF. PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2007.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 3.974.009,44	*** 392.485,39	*** 3.581.524,05
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *** ** *		
Reserva Inicial (R\$):		*** 392.485,39
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 13.157.109-5
RG: *** ** *	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação: NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

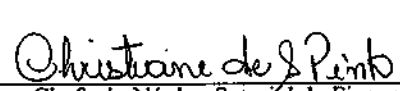


ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.07.00037-1
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica		Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 392.485,39	Valor por extenso: TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****		
Histórico: referente a folha de pagto.do mes de março/2007			
Data de Transferência: 13/04/2007	Data de Liberação: 13/04/2007	Data de Cancelamento: *****	Nº do Convênio: *****
 João Antônio Paes Barros Diretor Presidente METAMAT			
Data de Transmissão: *****	Nº do Arquivo de Lote: *****	Nº RE: *****	Nº do Arquivo de Retorno: *****

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

NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00021-1
Data de solicitação: 04/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2007.		Data: 04/04/2007
Descrição da avaliação UO: *** **		Data da avaliação: *** **
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (R\$): *** 100.000,00	Valor por Extenso: CEM MIL REAIS *** **	
NPO: *** **	Nº Docto de Ajuste: *** **	

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	05	*** 50.000,00	0001	100	1	04	*** 100.000,00
0001	100	1	06	*** 50.000,00	Total ADIÇÃO RS:				*** 100.000,00
Total REDUÇÃO RS:				*** 100.000,00					

Observações: Encaminhado	 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
	 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT

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

NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00021-1
Data de solicitação: 04/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2007.		Data: 04/04/2007
Descrição da avaliação UO: PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2007.		Data da avaliação: 04/04/2007
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (R\$): *** 100.000,00	Valor por Extenso: CEM MIL REAIS *** **	
Nº NPD: ***	Nº Docto de Ajuste: *** **	

VALORES REPROGRAMADOS

DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	05	*** 50.000,00	0001	100	1	04	*** 100.000,00
0001	100	1	06	*** 50.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 100.000,00
Total REDUÇÃO R\$:				*** 100.000,00					

Christiane de J. Rimb
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações:
Perido UO

Christiane de Souza Pinto
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
(NSF)
METAMAT

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

FIPLAN

146

CON	CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.07.00129-2
Data de emissão: 04/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Tipo de Concessão: Financeiro		
Referência Orçamentária: Normal		
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		
Código Bancário: 00777.00000		
Banco + Agência + C/C : 001.03834.000000001010100-4		
Valor da operação (R\$): *** 392.485,39	Valor por Extenso: TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *** ** *** **	
Histórico: CONC REF. PAGAMENTO DA FOLHA MÊS DE MARÇO/2007.		
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada		

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 134978**Data de Envio:** 28/03/2007 18:27:43**Data de Recebimento:** 29/03/2007 08:18:13**De:** ALINOR RODRIGUES DA SILVA**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro,
Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso
de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo
Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Macedo de Aguiar, Cleuber**Assunto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2007

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento:

- Liquidar a folha de **MARÇO de 2007**.
- Com a data de **29/02/2007**.
- Vencimento com a data de **04/04/2007**.

Obs: A emissão das Nob's de acordo com o malote da Gerencia da Sr. Magda
(Gerente da GCCO).

- Comunicar através de malote se não tem dotação orçamentária.

Atenciosamente

De Acordo

Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GaVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ

**SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL****FIP333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR**

Data Inicial - Final: 04/04/2007 - 20/04/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	001.2960-2	000000000042356-4	05/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	36,00 ✓
2000.02379-0	Associação dos Servidores da CODEMAT	CPBB	001.2960-2	000000000003191-7	18/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	525,00 ✓
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CPBB	001.3202-6	000000000000100-7	18/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	2.692,83 ✓
2000.05306-1	PENSÃO ALIMENTÍCIA	CPBB	001.2373-6	0000000003040102-X	05/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	2.963,25 ✓
2003.00338-3	PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CPBB	001.0048-9	0000000000010672-0	18/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	3.387,84 ✓
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	001.0048-9	0000000000127951-3	18/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	5.847,63 ✓
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE	CPBB	001.3834-2	000000001041295-6	18/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	7.966,13 ✓
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.0016-8	000000000001516-6	18/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	10.658,05 ✓
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	655.0001-9	000000000623406-5	18/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	12.921,34 ✓
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			09/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	27.615,27 ✓
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			09/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	32.483,05 ✓
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			05/04/2007	07.00112-1	07.00089-1	NÃO	285.389,00 ✓
SUB TOTAL	FONTE: 100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual							392.485,39
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							392.485,39
SUB TOTAL	UG: 17501.0001	Geral							392.485,39
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							392.485,39



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO: 275/07 28 DE MARÇO 2007

PARTE INTERESSADA _____

METAMAT

ASSUNTO: _____

PAGTO FOLHA MARÇO/2007.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

[illegible]

[illegible]



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00393-6
Data de Emissão: 27/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00266-7		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00264-9		
Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 49,50	Valor por Extenso: QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente 000495- JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Assinaturas: Christianne de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Assinatura da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

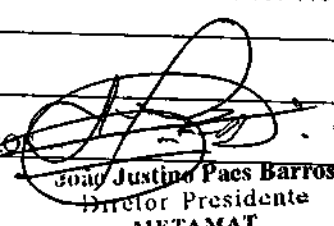
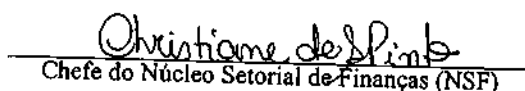
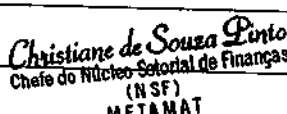


LIQ	LIQUIDACÃO	17501.0001.07.00264-9
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00266-7		Data do Doctº: 27/04/2007
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00337-5		Data de vencimento: 27/04/2007
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 49,50	QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **	
Histórico: liq.ref.a regularização de inss da folha de pagto.do mes de fevereiro/07 pagto em credor indevido		
Código do credor:	1995.00850-0	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Cuiabá - MT	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS		
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **		
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		
Valor total do empenho (R\$) *** 49,50	Saldo a liquidar (R\$) *** 49,50	Esta liquidação (R\$) *** 49,50
		Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Situação da LIQ: Normal		
Valor Líquido: *** 49,50	QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 49,50
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 49,50



EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.07.00266-7
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00337-5		Data de Emissão: 27/04/2007
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **
Nº Convênio *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00850-0	
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS,	
Bairro: CENTRO	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 49,50	Valor por Extenso: QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00337-5	
Data de Autorização da Despesa: 17/05/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
 Joao Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	
 Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	
 Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT	



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00337-5
Data de Solicitação: 27/04/2007	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: pede ref.a regularização de INSS da folha de pagto.do mes de fevereiro pago em credor indevido		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.842.893,84	Valor Total da Reserva (R\$) *** 49,50	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.842.844,34
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extensão: QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 49,50
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00850-0	
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS,	
CPF/ CNPJ/ IG: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

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



GCV	GUIA DE CRÉDITO DE VERBA	17501.0001.07.00007-8
Data da Emissão: 27/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 - Geral		
DADOS DA DEVOLUÇÃO		
Conta Creditada (C/C): 001.3834-2.0001010100-4		Data do Depósito: 27/04/2007
Nº Depósito: 175010001070004		
Código do Credor: 2000.00001-4		CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78
Nome do Credor: TESOURO ESTADUAL		
Responsável pelo Depósito: *** ** *		
Histórico: est.lancto indevido		

D.ção Orçamentária de Retorno da Verba (GCV): 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1				
UO - UG	PAT - Região	Natureza da Despesa	Convênio	Fonte
17501.0001	2008.9900	3.1.90.11.00	Rec. Contrapart. Não	100

Nº NOB: 17501.0001.07.00219-0	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0	
Nº PAD: *** ** *	
Valor do Depósito (R\$): *** 49,50	Valor por Extenso: QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** * *** ** *
CLASSIFICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO POR SUB-ELEMENTO	
Classificação	Descrição
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores
	Valor (R\$) *** 49,50

TOTAL DA DEVOLUÇÃO	*** 49,50
---------------------------	------------------

Observações: Situação da GCV: Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB
--

3p fev/07



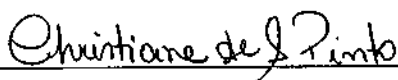
Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00250-6
Data de Emissão: 05/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 284.885,10	Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) MEJAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 00495 JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00225-5
Data de Emissão: 12/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02377-4		
Credor: ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		
CPF/CNPJ: 01.364.405/0001-71	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000127951-3		
Valor da Operação (R\$): *** 6.012,42	Valor por Extensão: SEIS MIL E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações:  Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Situatão da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00226-3
Data de Emissão: 12/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02379-0		
Credor: Associação dos Servidores da CODEMAT		
CPF/CNPJ: 15.082.142/0001-12	Município UF: Várzea Grande MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000003191-7		
Valor da Operação (R\$): *** 50,00	Valor por Extenso: CINQUENTA REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Christiane de S. Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Suporte (NSF) Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

FIPLAN

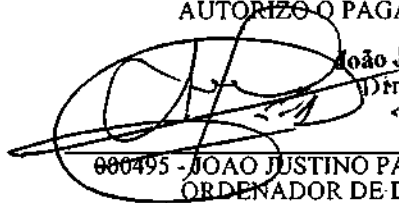
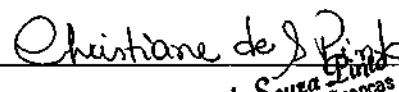
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00216-6
Data de Emissão: 05/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1999.00133-0		
Credor: ASPEMAT		
CPF/CNPJ: 03.787.926/0001-67	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000042356-4		
Valor da Operação (R\$): *** 36,00	Valor por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Chefe do Núcleo Setorial de Despesas (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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

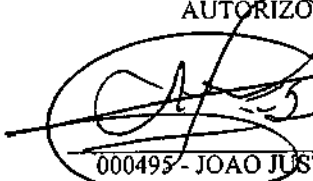


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00227-1
Data de Emissão: 12/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00338-3		
Credor: PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		
CPF/CNPJ: 00.770.169/0001-20	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000010672-0		
Valor da Operação (R\$): *** 3.244,56	Valor por Extenso: TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Lima Chefe do Núcleo Setorial de Suporte Financeiro (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

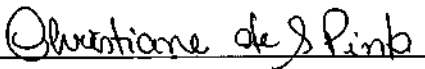
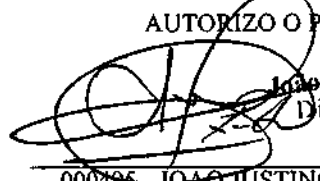
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00224-7
Data de Emissão: 12/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1998.04387-0		
Credor: SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		
CPF/CNPJ: 01.978.246/0001-03	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 104.0016.0000000000001516-6		
Valor da Operação (R\$): *** 567,11	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS *** ** * *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Christiane de S. Pombal Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

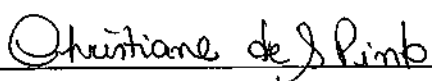
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00220-4
Data de Emissão: 05/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000003040102-X		
Valor da Operação (R\$): *** 3.074,25	Valor por Extenso: TRÊS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

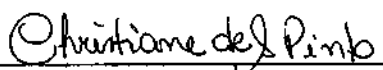
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00223-9
Data de Emissão: 12/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00467-3		
Credor: GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		
CPF/CNPJ: 92.872.100/0001-26	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3202.0000000000000100-7		
Valor da Operação (R\$): *** 2.995,23	Valor por Extenso: DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00228-1
Data de Emissão: 12/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2004.07863-8		
Credor: BV FINANCEIRA S/A- CFI		
CPF/CNPJ: 01.149.953/0001-89	Município UF: São Paulo SP	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 655.0001.000000000623406-5		
Valor da Operação (R\$): *** 12.018,38	Valor por Extenso: DOZE MIL E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *** ** * *** ** * Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	
 Christiane de S. Lima Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00221-2
Data de Emissão: 07/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 8.000,96	Valor por Extenso: OITO MIL REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00219-0
Data de Emissão: 05/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.00001-4		
Credor: TESOUREO ESTADUAL		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00135-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00130-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000002010101-5		
Valor da Operação (R\$): *** 49,50	Valor por Extenso: QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Christiane de S. Rimb. Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

gev 000 R

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

FILE

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17501.0001.07.00130-8	
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00135-0			Data do Docº: 28/02/2007		
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00206-9			Data de vencimento: 05/03/2007		
Nº PAD: *** **			Nº Lista Credores: *** **		
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA					
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 379.222,97		TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *** **			
Histórico: liq.ref.a regularização da folha de pagto.do mes de fevereiro/2007					
Código do credor:		1993.01391-4			
Credor:		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00			Município UF: Cuiabá - MT		
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 379.222,97	Saldo a liquidar (R\$) *** 379.222,97	Esta liquidação (R\$) *** 379.222,97	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 26.733,55	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 31.555,91	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 36.048,41
Observações: Situação da LIQ: Normal		

Valor Líquido: *** 284.885,10	DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS *** **
----------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 379.222,97
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 379.222,97

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.07.00135-0
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00206-9		Data de Emissão: 28/02/2007		
Nº Pedido (PAD): *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): *** ** *	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 379.222,97	Valor por Extensão: TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00206-9	
Data de Autorização da Despesa: 12/04/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT
 Othiane de S. Pinho Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

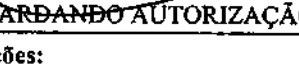


PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00206-9
Data de Solicitação: 28/02/2007	Nº Lista Credores: *** *** ***	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: pede refef.a regularização da folha de pagto.do mes de fevereiro/2007		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 3.581.524,05	Valor Total da Reserva (R\$) *** 379.222,97	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 3.202.301,08
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *** ** *		
*** ** *		
Reserva Inicial (R\$): *** 379.222,97		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 13.157.109-5
RG: *** ** *	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação: NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.07.00038-1
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica		Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 379.222,97	Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *** ** *		
Histórico: regularização da folha de pagto. do mes de fevereiro/2007			
Data de Transferência: 05/03/2007	Data de Liberação: 05/03/2007	Data de Cancelamento: *** ** *	Nº do Convênio: *** ** *
Data de Transmissão: *** ** *	Nº do Arquivo de Lote: *** ** *	Nº RE: *** ** *	Nº do Arquivo de Retorno: *** ** *

CON	CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.07.00138-1
Data de emissão: 05/03/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Tipo de Concessão: Financeiro		
Referência Orçamentária: Normal		
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		
Código Bancário: 00777.00000		
Banco + Agência + C/C : 001.03834.0000000001010100-4		
Valor da operação (R\$):	Valor por Extenso:	
*** 379.222,97	TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *** **	
Histórico: ref.a folha de pagto.do mes de fevereiro/2007		
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada		



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DIÁRIA - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DIÁRIA

Cuiabá (MT), 07 de Março de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS** usuário(a) 2617 - **mdrmattos**, conferi o(a) **PED** número **17501.0001.07.00206-9** quanto à Conformidade Diária, considerado a legislação financeira e comercial vigente, federal e estadual, em especial a Lei 4320/64, Lei Complementar 101/00, Lei 8666/93, o Plano Plurianual, a Lei Diretrizes Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, o Decreto de Execução Orçamentária, os Contratos e congêneres, e, confirmo constar todos os documentos, bem como as formalidades necessárias à regularidade e legalidade do processo, não havendo nada que impeça o pagamento do fornecedor.

MARIA DIVINA ROSA MATTOS

CPF. : 207.426.301-53



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DIÁRIA - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DIÁRIA

Cuiabá (MT), 07 de Março de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS** usuário(a) 2617 - mdrmattos, conferi o(a) EMP número 17501.0001.07.00135-0 quanto à Conformidade Diária, considerado a legislação financeira e comercial vigente, federal e estadual, em especial a Lei 4320/64, Lei Complementar 101/00, Lei 8666/93, o Plano Plurianual, a Lei Diretrizes Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, o Decreto de Execução Orçamentária, os Contratos e congêneres, e, confirmo constar todos os documentos, bem como as formalidades necessárias à regularidade e legalidade do processo, não havendo nada que impeça o pagamento do fornecedor.

MARIA DIVINA ROSA MATTOS

CPF.: 207.426.301-53



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL
TERMO DE CONFORMIDADE DIÁRIA - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DIÁRIA

Cuiabá (MT), 07 de Março de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS** usuário(a) **2617 - mdrmattos**, conferi o(a) **LIQ número 17501.0001.07.00130-8** quanto à Conformidade Diária, considerado a legislação financeira e comercial vigente, federal e estadual, em especial a Lei 4320/64, Lei Complementar 101/00, Lei 8666/93, o Plano Plurianual, a Lei Diretrizes Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, o Decreto de Execução Orçamentária, os Contratos e congêneres, e, confirmo constar todos os documentos, bem como as formalidades necessárias à regularidade e legalidade do processo, não havendo nada que impeça o pagamento do fornecedor.

MARIA DIVINA ROSA MATTOS
CPF.: 207.426.301-53



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DOCUMENTAL

Cuiabá (MT), 07 de Março de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS**, usuário(a) 2617 - mdrmatos, conferi o(a) **PED** número 17501.0001.07.00206-9, quanto à Conformidade Documental, e confirmo constar todos os documentos necessários à regularidade do processo, conforme relação abaixo:

Item(s) da Conformidade Documental sem Restrição :

- > Análise de formalidades intrínsecas do processo de despesa
- > Folha de pagamento OPE

MARIA DIVINA ROSA MATTOS

CPF. : 207.426.301-53



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DOCUMENTAL

Cuiabá (MT), 07 de Março de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS**, usuário(a) 2617 - mdrmattos, conferi o(a) EMP número 17501.0001.07.00135-0, quanto à Conformidade Documental, e confirmo constar todos os documentos necessários à regularidade do processo, conforme relação abaixo:

Item(s) da Conformidade Documental sem Restrição :

--> Análise de formalidades intrínsecas do processo de despesa

--> Folha de pagamento OPE

--> Folha de Pessoal Ativo -EMP-11

MARIA DIVINA ROSA MATTOS

CPF. : 207.426.301-53



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DOCUMENTAL

Cuiabá (MT), 07 de Março de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS**, usuário(a) 2617 - mdrmattos, conferi o(a) LIQ número 17501.0001.07.00130-8, quanto à Conformidade Documental, e confirmo constar todos os documentos necessários à regularidade do processo, conforme relação abaixo:

Item(s) da Conformidade Documental sem Restrição :

- > Análise de cumprimento da legislação vigente - LIQ - 11
- > Análise de formalidades intrínsecas do processo de despesa
- > Folha de pagamento OPE

MARIA DIVINA ROSA MATTOS

CPF. : 207.426.301-53



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00026-2
Data de solicitação: 12/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: para regularização da folha de pagto.do mes de fevereiro/07		Data: 12/04/2007
Descrição da avaliação UO: para regularização da folha de pagto.do mes de fevereiro/07		Data da avaliação: 12/04/2007
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (R\$): *** 380.000,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS *** **	
Nº NPO: *** **	Nº Docto de Ajuste: *** **	

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	01	*** 280.000,00	0001	100	1	02	*** 380.000,00
0001	100	1	03	*** 50.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 380.000,00
0001	100	1	04	*** 50.000,00					
Total REDUÇÃO R\$:				*** 380.000,00					

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)Observações:
Deferido UO



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00026-2
Data de solicitação: 12/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: para regularização da folha de pagto.do mes de fevereiro/07		Data: 12/04/2007
Descrição da avaliação UO: *** **		Data da avaliação: *** **
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (R\$): *** 380.000,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS *** **	
Nº NPO: *** **	Nº Docto de Ajuste: *** **	

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	01	*** 280.000,00	0001	100	1	02	*** 380.000,00
0001	100	1	03	*** 50.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 380.000,00
0001	100	1	04	*** 50.000,00					
Total REDUÇÃO R\$:				*** 380.000,00					

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



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00026-2
Data de solicitação: 12/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: para regularização da folha de pagto.do mes de fevereiro/07		Data: 12/04/2007
Descrição da avaliação UO: *** **		Data da avaliação: *** **
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (R\$): *** 380.000,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS *** **	
Nº NPO: *** **	Nº Docto de Ajuste: *** **	

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	01	*** 280.000,00	0001	100	1	02	*** 380.000,00
0001	100	1	03	*** 50.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 380.000,00
0001	100	1	04	*** 50.000,00					
Total REDUÇÃO R\$:				*** 380.000,00					

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações:
Registrado



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

FIP333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 28/02/2007 - 20/03/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	001.2960-2	000000000042356-4	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	36,00
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CPBB	001.3834-2	000000002010101-5	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	49,50
2000.02379-0	Associação dos Servidores da CODEMAT	CPBB	001.2960-2	000000000003191-7	12/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	50,00
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.0016-8	000000000001516-6	12/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	567,11
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CPBB	001.3202-6	000000000000100-7	12/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	2.995,23
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CPBB	001.2373-6	000000003040102-X	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	3.074,25
2003.00338-3	PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CPBB	001.0046-9	000000000010672-0	12/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	3.244,56
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	001.0046-9	0000000000127951-3	12/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	6.012,42
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE	CPBB	001.3834-2	000000001041295-6	07/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	8.000,96
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	655.0001-9	0000000000623406-5	12/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	12.018,38
1995.00090-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			07/03/2007	07.00059-1	07.00072-7	NÃO	24.474,36
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			09/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	26.733,55
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			09/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	31.555,91
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	284.885,10
SUB TOTAL	FONTE: 100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual							403.697,33
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							403.697,33
SUB TOTAL	UG: 17501.0001	Geral							403.697,33
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							403.697,33



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

FIP333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 28/02/2007 - 20/03/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venct*	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagto
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	001.2960-2	000000000042356-4	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	36,00
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CPBB	001.3834-2	0000000002010101-5	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	49,50
2000.02379-0	Associação dos Servidores da CODEMAT	CPBB	001.2960-2	000000000003191-7	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	50,00
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.0016-8	0000000000031516-6	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	567,11
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CPBB	001.3202-6	000000000000100-7	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	2.995,23
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CPBB	001.2373-6	0000000003040102-X	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	3.074,25
2003.00338-3	PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CPBB	001.0046-9	0000000000010672-0	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	3.244,56
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	001.0046-9	0000000000127951-3	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	6.012,42
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE	CPBB	001.3834-2	0000000001041295-6	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	8.000,96
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	655.0001-9	0000000000623406-5	05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	12.018,38
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			07/03/2007	07.00059-1	07.00072-7	NÃO	24.474,36
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	26.733,55
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	31.555,91
1995.00852-7	INSS - Instituto Nacional de Seguridade	FAT			01/03/2007	07.00048-6	07.00020-4	SIM	109.513,19
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			05/03/2007	07.00135-0	07.00130-8	NÃO	284.885,10
SUB TOTAL	 FONTE: 100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual							513.210,52
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							513.210,52
SUB TOTAL	UG: 17501.0001	Geral							513.210,52
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							513.210,52

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 140239**Data de Envio:** 30/03/2007 11:46:24**Data de Recebimento:** 30/03/2007 13:59:20**De:** DENNER TALHETTI SCHORR**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro,
Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso**Assunto:** PROCEDIMENTO PARA FOLHA DE MARÇO/07**INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DAS NOBS DA FOLHA DE MARÇO/07:****A TODOS OS ÓRGÃOS:**

- FOLHA LÍQUIDA(INCLUSIVE TESOIRO E PENSÃO ALIMENTÍCIA) COM DATA DE 05/04/2007 - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S);
- MT SAÚDE - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 09/04/2007;
- CONSIGNAÇÕES - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 10/04/2007;
- FUNPREV - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 02/04/2007;
- IRRF - NOB(S) NAO ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 11/04/2007, ENCAMINHAR DUAS(2) VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS NO MÁXIMO ATÉ AO (12:00HS) DESTE DIA;
- CEF(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) - NOB(S) NAO ELETRÔNICA COM DATA DE 12/04/2007;

OBS: Pedimos a atenção no que se refere ao pagamento das consignações, favor verificar se as contas dos credores estão corretas, para que não haja nenhum transtorno quanto a devolução de pagamentos.

ÓRGÃOS DA INDIRETA:

- INSS - NOB(S) NAO ELETRÔNICA(S) - ATÉ A DATA DE 09/04/2007, ENCAMINHAR DUAS(2) VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS NO MÁXIMO ATÉ AO (12:00HS) DESTE DIA;

ÓRGÃOS DA DIRETA:

- INSS - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO - COM DATA DE 09/04/2007.

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO, FONE 3617-2514/2515/2516

ATENCIOSAMENTE,**DENNER SCHORR**
GCCO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

Órgão: **METAMAT**

Período **Fevereiro/2007**

EVENTOS	VALOR	SAL	SOMA	Fonte
INSS - EMPREGADO	R\$ 31.555,91		R\$ 31.555,91	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.031,15		R\$ 1.031,15	
IRRF - EMPREGADO	R\$ 26.733,55		R\$ 26.733,55	3190.1100-100
ASM MERCADO	R\$ 4.636,42		R\$ 4.636,42	3190.1100-101
ASM FARMACIA	R\$ 99,12		R\$ 99,12	
A.S.C. MENSALIDADE	R\$ 525,00		R\$ 525,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 701,88		R\$ 701,88	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 36,00		R\$ 36,00	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	R\$ 3.244,56		R\$ 3.244,56	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	R\$ 567,11		R\$ 567,11	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.074,25		R\$ 3.074,25	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 2.006,23		R\$ 2.006,23	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 921,07		R\$ 921,07	3190.1100-102
DIF. GBOEX SEGUROS	R\$ 67,93		R\$ 67,93	
BV FINANCEIRA	R\$ 11.419,96		R\$ 11.419,96	
BV FINANCEIRA 2	R\$ 598,42		R\$ 598,42	
MT - SAÚDE	R\$ 6.486,85		R\$ 6.486,85	
MT - SAÚDE SERVIÇOS	R\$ 1.514,11		R\$ 1.514,11	
Devolução Salário Base			R\$ 94.337,82	
Prev. 13º Salário	R\$ 49,50		R\$ 49,50	
TOTAL			R\$ 95.369,02	
			R\$	
TOTAL			R\$ 95.369,02	
VALOR LIQUIDO			R\$ 284.885,10	
			379.222,92	
VALOR TOTAL			R\$ 380.254,12	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FAVORECIDAS				
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINÉ KEDMA T. GONÇALVES		R\$ 387,88	
AGRICOLA PAES DE BARROS	MARLI BENEDITA SILVA LEMES		R\$ 598,56	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE		R\$ 59,20	
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS		R\$ 117,25	
ROBSON PEDROSO DE MORAES	JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY		R\$ 111,00	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS		R\$ 549,56	
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA		R\$ 1.170,80	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES		R\$ 80,00	
TOTAL			R\$ 3.074,25	

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 90401**Data de Envio:** 05/03/2007 17:10:05**Data de Recebimento:** 06/03/2007 09:22:44**De:** DENNER TALHETTI SCHORR**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feltoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalio Maria Dias, Vicente Macedo da Araujo, Cleber**Assunto:** PROCEDIMENTO PARA FOLHA DE FEVEREIRO/07

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE FEVEREIRO/07:

A TODOS OS ÓRGÃOS:

- FOLHA LÍQUIDA(INCLUSIVE TESOIRO E PENSÃO ALIMENTÍCIA) COM DATA DE 02/03/2007 - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO;
- MT SAÚDE - NOB(S) ELETRONICA COM DATA DE 07/03/2007;
- CONSIGNAÇÕES COM DATA DE 12/03/2007 - NOB(S) ELETRONICA(s);
- FUNPREV COM DATA DE 28/02/2007 - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO;
- IRRF COM DATA DE 13/03/2007 - NOB(S) NAO ELETRONICA;
- CEF(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) COM DATA DE 13/03/2007 - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO;

ÓRGÃOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 09/03/2007 - NOB(S) NAO ELETRONICA;

ÓRGÃOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 09/03/2007 - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO;

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO, FONE 3617-2514/2515/2516

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR

COORDENADORIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

RESUMO DE PAGAMENTO ORGAO METAMAT PERIODO 02/2007

ENTIDADE	FONTE	SERV.	VR BRUTO	IAPAS / INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	202	380.254,12	109.513,19	24.474,36	514.241,67
TOTAL	100	202	380254,12	109.513,19	24.474,36	514.241,67
TAXA BANCÁRIA		0,20% LÍQUIDO		284.885,10	569,77	514.811,44

RESUMO DE PAGAMENTO

<i>ENTIDADE</i>	<i>METAMAT</i>	<i>PERÍODO</i>	<i>02/2007</i>
<i>SALÁRIO BRUTO</i>		R\$	380.254,12
<i>ENCARGOS PATRONAIS</i>		R\$	-
<i>INSS</i>		R\$	109.513,19
<i>FGTS</i>		R\$	24.474,36
<i>TAXA BANCARIA</i>		R\$	569,77
<i>TOTAL GERAL</i>		R\$	514.811,44



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

OFÍCIO DP Nº 059/2007

Cuiabá, 28 de Março de 2007.

Exma Srª
Magda Mara
Gerente de Controle de Prog. Financeira
Secretaria de Estado de Fazenda
Cuiabá – MT

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. Sª que seja feito o pagamento das
consignações da folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro, conforme
tabela em anexo.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

3613 7766

At
Silvana

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



CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2007
DO ORGÃO - 17501- METAMAT- PARA CREDITO EM CONTA CONFORME ABAIXO.

NOME	CNPJ	BANCO	AGENCIA	CTA.CORRENTE	VALOR
Ass.Serv. Metamat ASM	01.364.405/0001-71	001-Brasil	0046-9	127951-3	R\$ 6.012,42
Ass.Serv. Codemat ASC	15.082142/0001-12	001-Brasil	2960-2	3191-7	R\$ 50,00
PPS	00.770.169/0001-20	001-Brasil	0046-9	10672-0	R\$ 3.244,56
Sindepd	01.978.246/0001-03	104-C.E.Federal	0016-8	1516-6	R\$ 567,11
Gboex	92.872.100/0001-26	001-Brasil	3202-6	100-7	R\$ 2.995,23
MT Saude	05.794.356/0001.68	001-Brasil	3834-2	1041295-6	R\$ 8.000,96
BV Financeira	01.149.953/0001-89	655-Votorant	0001-9	623401-4	R\$ 12.018,38
TOTAL					R\$ 32.888,66



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00027-0
Data de solicitação: 13/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: regularização f.pago.do mes de fevereiro/2007		Data: 13/04/2007
Descrição da avaliação UO: para regularização da folha de pago.do mes de fevereiro/2007		Data da avaliação: 13/04/2007
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (R\$): *** 380.000,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS *** **	
Nº NPO: *** **	Nº Docto de Ajuste: *** **	

VALORES REPROGRAMADOS

DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	02	*** 380.000,00	0001	100	1	03	*** 380.000,00
Total REDUÇÃO R\$:				*** 380.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 380.000,00

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)Observações:
Deferido UO



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00027-0
Data de solicitação: 13/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: regularização f.pago.do mes de fevereiro/2007		Data: 13/04/2007
Descrição da avaliação UO: *** **		Data da avaliação: *** **
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (R\$): *** 380.000,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS *** **	
Nº NPO: *** **	Nº Docto de Ajuste: *** **	

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	02	*** 380.000,00	0001	100	1	03	*** 380.000,00
Total REDUÇÃO R\$:				*** 380.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 380.000,00

_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Encaminhado	

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

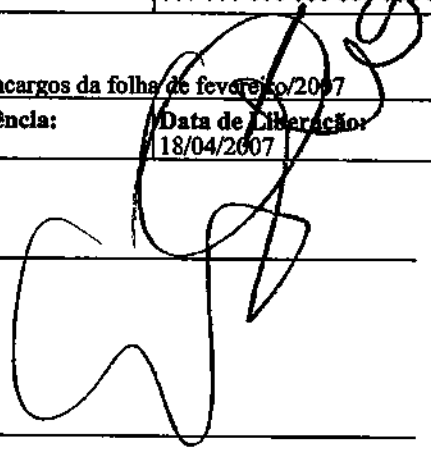
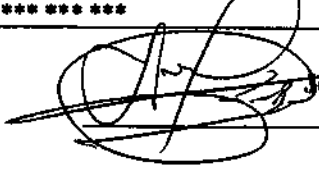
ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA	17501.0000.07.00051-7	
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica		Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.0000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.0000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 109.513,19	Valor por extenso: CENTO E NOVE MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E DESENOVE CENTAVOS *** ** *** **		
Histórico: regularização encargos da folha de pagto.do mes de fevereiro 2007			
Data de Transferência: 01/03/2007	Data de Liberação: 01/03/2007	Data de Cancelamento: *** **	Nº do Convênio: *** **
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT			
Data de Transmissão: *** **	Nº do Arquivo de Lote: *** **	Nº RE: *** **	Nº do Arquivo de Retorno: *** **

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

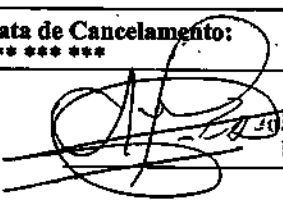
ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA	17501.0000.07.00049-5	
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica		Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (RS): *** 109.513,19	Valor por extenso: CENTO E NOVE MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E DESENOVE CENTAVOS *** **		
Histórico: regularização de encargos da folha de fevereiro/2007			
Data de Transferência: 18/04/2007	Data de Liberação: 18/04/2007	Data de Cancelamento: *** **	Nº do Convênio: *** **
		 João Justino Paes Barros Diretor Presidente MTAMAT	
Data de Transmissão: *** **	Nº do Arquivo de Lote: *** **	Nº RE: *** **	Nº do Arquivo de Retorno: *** **

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA	17501.0000.07.00050-9
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica		Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:		
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral		
Valor do Repasse (R\$): *** 109.513,19	Valor por extenso: CENTO E NOVE MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E DESENOVE CENTAVOS *** ** *** **	
Histórico: data indevida		
Data de Transferência: 18/04/2007	Data de Liberação: 18/04/2007	Data de Cancelamento: *** **
Nº do Convênio: *** **		
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		
Data de Transmissão: *** **	Nº do Arquivo de Lote: *** **	Nº RE: *** **
Nº do Arquivo de Retorno: *** **		
Observações: Situação da ARR: ARR de estorno Número do Documento Estornado: 17501.0000.07.00049-5		

CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.07.00148-9
Data de emissão: 01/03/2007			
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Tipo de Concessão: Financeiro			
Referência Orçamentária: Normal			
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
Código Bancário: 00777.00000			
Banco + Agência + C/C : 001.03834.000000001010100-4			
Valor da operação (R\$): *** 109.513,19		Valor por Extenso: CENTO E NOVE MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E DESENOVE CENTAVOS *** ** *** **	
Histórico: regularização de inss da folha do mes de fevereiro/2007			
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada			



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00028-9
Data de solicitação: 18/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: regularização de encargos da folha de fevereiro/2007		Data: 18/04/2007
Descrição da avaliação UO: regularização encargos da folha de pagto.do mes de fevereiro 2007		Data da avaliação: 18/04/2007
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (R\$): *** 200.000,00 Valor por Extenso: DUZENTOS MIL REAIS *** **		
Nº NPO: *** ** Nº Docto de Ajuste: *** **		

VALORES REPROGRAMADOS

DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	05	*** 200.000,00	0001	100	1	03	*** 200.000,00
Total REDUÇÃO R\$:				*** 200.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 200.000,00

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



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00028-9
Data de solicitação: 18/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: regularização de encargos da folha de fevereiro/2007		Data: 18/04/2007
Descrição da avaliação UO: *** ** *		Data da avaliação: *** ** *
Descrição da avaliação SEFAZ: *** ** *		Data da avaliação: *** ** *
Valor total da provisão (R\$): *** 200.000,00	Valor por Extenso: DUZENTOS MIL REAIS *** ** * ***	
Nº NPO: *** ** *	Nº Docto de Ajuste: *** ** *	

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	05	*** 200.000,00	0001	100	1	03	*** 200.000,00
Total REDUÇÃO R\$:				*** 200.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 200.000,00

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



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO: 405/2007 19 DE ABRIL 2007

PARTE INTERESSADA _____

METAMAT

ASSUNTO: _____

PAGTO FOLHA FEVEREIRO 2007.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

**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

374/2007

Interessado

METAMAT

Assunto

FOLHA PAGTO JANEIRO/2007.

- Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

fev/07

[illegible]



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00394-4
Data de Emissão: 27/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00265-9	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00263-0		
Nº Lista Credores:		
Recebimento: Pagamento de Faturas		
+ Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 112,50	Valor por Extenso: CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Christiane de Souza Pinto Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

Fls 003

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00200-1
Data de Emissão: 05/02/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.00001-4		
Credor: TESOUREO ESTADUAL		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00015-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00127-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000002010101-5		
Valor da Operação (R\$): *** 611,52	Valor por Extenso: SEISCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 / JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Christiane de Souza Lino Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

gel 0003

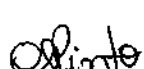


Governo do Estado de Mato Grosso

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

Fls. 005

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00196-8
Data de Emissão: 05/02/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2004.07863-8		
Credor: BV FINANCEIRA S/A- CFI		
CPF/CNPJ: 01.149.953/0001-89		Município UF: São Paulo SP
Nº Empenho: 17501.0001.07.00015-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00127-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 655.0001.000000000623413-8		
Valor da Operação (R\$): *** 12.902,12	Valor por Extenso: DOZE MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 100495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Crédito em Baixa (NSF) METAMAT (NOB) Normal		

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

Fls. 022

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00198-4
Data de Emissão: 05/02/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00015-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00127-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 323.982,78	Valor por Extenso: TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: <i>Christiane de Souza Pinto</i> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças SITUAÇÃO DA NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal METAMAT		



Governo do Estado de Mato Grosso

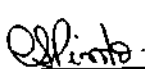
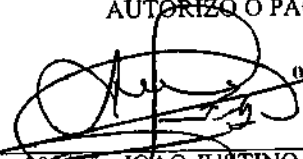
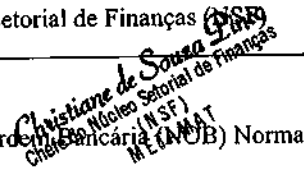
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

Fls. 004

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00192-5
Data de Emissão: 05/02/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00015-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00127-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 7.403,02	Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS *** ** * *** ** * Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	
 Chefe do Núcleo Setorial de Serviços em Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00197-6
Data de Emissão: 05/02/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.02377-4		
Credor: ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		
CPF/CNPJ: 01.364.405/0001-71	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00015-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00127-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000127951-3		
Valor da Operação (R\$): *** 6.611,76	Valor por Extenso: SEIS MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NSF) Normal 		



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

LIQ		LIQUIDACÃO		17501.0001.07.00263-0	
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00263-9		Data do Docº: 27/04/2007			
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00336-7		Data de vencimento: 27/04/2007			
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **			
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA					
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 112,50		CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **			
Histórico: licref.a regularização de inss das folha de pagto. dos meses de janeiro e fevereiro/07 pago em credor indevido					
Código do credor:		1995.00850-0			
Credor:		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Cuiabá - MT			
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **			
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 112,50		Saldo a liquidar (R\$) *** 112,50		Esta liquidação (R\$) *** 112,50	
				Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00		FUNPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal					
Valor Líquido: *** 112,50		CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **			
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO					
Classificação		Descrição		Valor	
3.1.90.11.01		Vencimento dos Servidores		*** 112,50	
TOTAL DA LIQUIDACÃO:				*** 112,50	



EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.07.00265-9
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00336-7		Data de Emissão: 27/04/2007
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00850-0	
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS,	
Bairro: CENTRO	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 112,50	Valor por Extenso: CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00336-7	
Data de Autorização da Despesa: 17/05/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS <i>João Justino Paes Barros</i> Diretor Presidente METAMAT
<i>Christiane de S. Pinto</i> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
<i>Christiane de Souza Pinto</i> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00336-7
Data de Solicitação: 27/04/2007	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: pede ref.a regularização de INSS da folha de pagto.do mes de janeiro lançado credor indevido		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 2.843.006,34	*** 112,50	*** 2.842.893,84
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extensão: CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 112,50
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00850-0	
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS,	
CPF/ CNPJ/ IG: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação: NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

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

GCV	GUIA DE CRÉDITO DE VERBA	17501.0001.07.00006-1
Data da Emissão: 27/04/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 - Geral		
DADOS DA DEVOLUÇÃO		
Conta Creditada (C/C): 001.3834-2.0001010100-4		Data do Depósito: 14/05/2007
Nº Depósito: 175010001070003		
Código do Credor: 2000.00001-4		CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78
Nome do Credor: TESOURO ESTADUAL		
Responsável pelo Depósito: *** **		
Histórico: estorno lancto.indevido		

Dotação Orçamentária de Retorno da Verba (GCV): 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1				
UO - UG	PAT - Região	Natureza da Despesa	Convênio	Fonte
17501.0001	2008.9900	3.1.90.11.00	Rec. Contrapart. Não	100

Nº NOB: 17501.0001.07.00200-1	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00127-8	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00015-1	
Nº PAD: *** **	
Valor do Depósito (R\$): *** 112,50	Valor por Extenso: CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *** **
CLASSIFICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO POR SUB-ELEMENTO	
Classificação	Descrição
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores
	Valor (R\$) *** 112,50

TOTAL DA DEVOLUÇÃO	*** 112,50
---------------------------	-------------------

Observações: Emissão da GCV: Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

Órgão: METAMAT

Período Janeiro/2007

INSS - EMPREGADO	R\$ 34.803,79		R\$ 34.803,79	3190.1100-100
VALE TRANSPORTE	R\$ 965,55		R\$ 965,55	
IRRF - EMPREGADO	R\$ 34.537,99		R\$ 34.537,99	3190.1100-100
A S M. MERCADO 2000023774	R\$ 5.225,81	2000023774	R\$ 6611,76	3190.1100-101
A.S.C. MENSALIDADE 2000 02 3790	R\$ 525,00		R\$ 525,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 800,95		R\$ 800,95	3190.1100-100
ASPEMAT 199900330	R\$ 36,00	199900330	R\$ 36,00	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS 2003003383	R\$ 3.950,60	2003003383	R\$ 3.950,60	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT 1998043870	R\$ 554,19	1998043870	R\$ 554,19	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.732,03		R\$ 2.732,03	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 4.179,04	2003004673	R\$ 4.179,04	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 1.349,51		R\$ 5596,11	3190.1100-102
DIF. GBOEX SEGUROS 2003004673	R\$ 67,93		R\$ 67,93	
BV FINANCEIRA 2004078638	R\$ 12.253,57	2004078638	R\$ 12.253,57	
BV FINANCEIRA 2	R\$ 648,55		R\$ 648,55	
MT - SAÚDE 2003049979	R\$ 6.544,27	2003049979	R\$ 6.544,27	
MT - SAÚDE SERVIÇOS	R\$ 858,75		R\$ 858,75	
Devolução Salário Base	R\$ 499,02		R\$ 611,52	
Prev.13º Salário	R\$ 112,50		R\$ 112,50	
TOTAL			R\$ 110.705,05	
TOTAL			R\$ 109.739,50	
VALOR LIQUIDO			R\$ 110.705,05	
VALOR TOTAL			R\$ 433.722,28	
VALOR TOTAL			R\$ 433.687,83	
AGRICOLA PAES DE BARROS 12720808	EDYLAINE KEDMA T. GONÇALVES 2003064285		R\$ 387,88	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE 2000024819		R\$ 59,20	
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANTO 2000035730		R\$ 256,34	
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS 2004106666		R\$ 117,25	
ROBSON PEDROSO DE MORAES 179190	JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY 2006001870		R\$ 111,00	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS 2001014000		R\$ 549,56	
JOAO JUSTINO P BARROS	JAQUELINE PEREIRA 2006020408		R\$ 1.170,80	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES 2004060224		R\$ 80,00	
TOTAL			R\$ 2.732,03	

Valor R\$ 525,00 da ASC foi repassado para ASM referente ao repasse sindicalizado em dezembro de 2006, conforme cópias em anexo.

Rosa B. da Mata
30/01/07

DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175016014125** DATA REFERENCIA: 18/12/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 18/12/2006 I
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

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
------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

0 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT175016008129 175016008236 127				1,000.00	001.2960-2-0000003191-7
082142000112 CULABA 78058 MT					

TOTAL DA OPERACAO R: 1,000.00 (HUM MIL REAL *****) I
(*****) I
(*****) I

PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
CONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

ASM – Associação dos Servidores da METAMAT

Of. ASM/S/N

Cuiabá, 12 de dezembro de 2006

ILMO Sr.

ANDRÉ BARBOSA DE OLIVEIRA

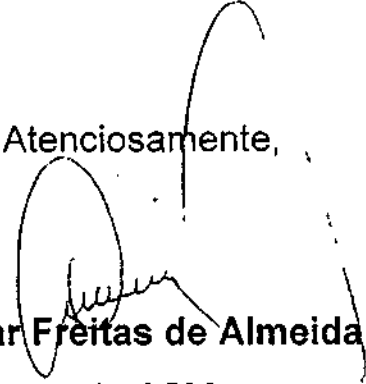
Diretor Administrativo e Financeiro da METAMAT.

N E S T A

Senhor Diretor:

Prezado senhor gostaríamos de contar com a valiosa ajuda desta Companhia a esta Associação, no sentido de autorizar o aporte da importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para que a Associação possa terminar as obras de construção da nossa área esportiva com a devida conclusão do Campo de Futebol onde necessita dos ajustes finais para o devido funcionamento, a fim de atender de forma satisfatória os nossos associados e demais servidores da Companhia.

Atenciosamente,

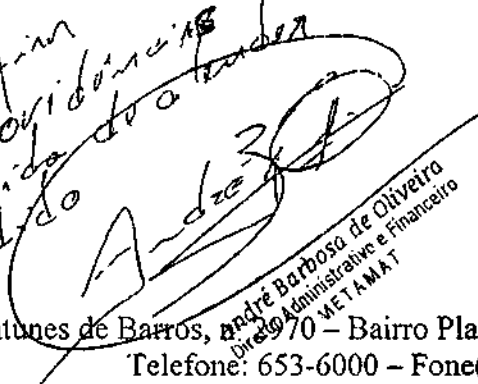

Amílcar Freitas de Almeida

Presidente da ASM


Maria Divina Rosa Matos

Diretora Financeira

*Do CEP. fin
FORA PROVIDENCIA
no sentido do pedido*


André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 970 – Bairro Planalto – Cuiabá – MT – CEP-78050-300
Telefone: 653-6000 – Fone(fax) 653-5900

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/01/2007 LIQUID. N. 17501700001-8

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175017000010 EMPENHO N. 17501700001-6

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 93013914 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: - COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO: AVE JURUMIRIM 2970 CASA PLANALTO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R\$ 433.722,28 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E)

(VINTE E OITO CENTAVOS*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 05/02/2007 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ REF. PAG. FOLHA DE JANEIRO/2007.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 433.722,28 ESTA LIQUIDACAO => 433.722,28

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 433.722,28 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

IMPOSTO DE RENDA=> 0,00

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 0,00

OUTRAS CONSIG. => 109.739,50

C R E D O R => 323.982,78

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/01/2007 PEDIDO: 175017000010 EMPENHO: 17501700001-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E 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 : 9301391-4 CGC : 03020401000100

NOME : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO: AVE JURUMIRIM 2970 CASA PLANALTO

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 2008.9900 3190.1100 100	4.407.732,00	433.722,28	3.974.009,72

VALR TOT DO EMPENHO : R! 433.722,28 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E)
(VINTE E OITO CENTAVOS*****)
(*****)

HISTORICO :PED REF. FOLHA DE PAG. MÊS DE JANEIRO/2007.

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:31/01/2007

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:31/01/2007 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175017000010

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I CHEFE ORGAO EXPEDIDOR I
PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO I
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.100 I

ESPECIFICACAO: I VALOR I
PED REF. FOLHA DE PAG. MÊS DE JANEIRO/2007. I 433.722.28 I

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E I 433.722.28 I
VINTE E OITO CENTAVOS***** I
***** I

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 93013914 I
NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CARGO: I
ENDEREÇO: AVE JURUMIRIM 2970 CASA I BAIRRO: PLANALTO I
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT I CEP: 78000 - 300 I
CGC/CPF: 03020401000100 I INSCRICAO ESTADUAL: 0000131571095 I RG: I

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

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

DATA DA RESERVA:// I 1.) AUTORIZO, COMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. I OBSERVACAO: I
DATA DO REGISTRO:31/01/2007 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- I
I DAS PROVIDENCIAS. I

DATA: 31/01/2007

0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS I
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I ORDENADOR DE DESPESA I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I

CEPROMAT 31/01/2007 10:19:35.0 98D AGV7650R

**SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL****FIP333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR****Data Inicial - Final: 02/02/2007 - 05/02/2007****UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO****UG: 17501.0001 Geral****CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4**

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	001.2960-2	000000000042356-4	05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	36,00
1998.04367-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.0016-8	000000000001516-6	05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	554,19
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CPBB	001.3834-2	000000002010101-5	05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	611,52
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CPBB	001.2373-6	000000003040102-X	05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	2.732,03
2003.00338-3	PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CPBB	001.0046-9	000000000010672-0	05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	3.950,60
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICIENTE	CPBB	001.3202-6	00000000000100-7	05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	5.596,48
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	001.0046-9	000000000127951-3	05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	6.611,76
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE	CPBB	001.3834-2	000000001041295-6	05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	7.403,02
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	655.0001-9	000000000623413-8	05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	12.902,12
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	34.537,99
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	34.803,79
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			05/02/2007	07.00015-1	07.00127-8	NÃO	323.982,78
SUB TOTAL	FONTE: 100		Recursos Ordinários do Tesouro Estadual						433.722,28
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						433.722,28
SUB TOTAL	UG: 17501.0001		Geral						433.722,28
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						433.722,28



ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.07.00036-3
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica		Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 433.722,28	Valor por extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *****		
Histórico: referente regularização folha de pagto do mes de janeiro/2007			
Data de Transferência: 05/02/2007	Data de Liberação: 05/02/2007	Data de Cancelamento: *****	Nº do Convênio: *****
Data de Transmissão: *****	Nº do Arquivo de Lote: *****	Nº RE: *****	Nº do Arquivo de Retorno: *****


Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

CON	CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.07.00135-7
Data de emissão: 05/02/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Tipo de Concessão: Financeiro		
Referência Orçamentária: Normal		
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		
Código Bancário: 00777.00000		
Banco + Agência + C/C : 001.03834.0000000001010100-4		
Valor da operação (R\$): *** 433.722,28	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** ** *	
Histórico: regularização da folha de pagto.do mes de janeiro/20078		
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada		



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00025-4
Data de solicitação: 12/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: regularização folha de pagto. do mes de janeiro/2007		Data: 12/04/2007
Descrição da avaliação UO: aprovada para regularizar fp janeiro/2007		Data da avaliação: 12/04/2007
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (R\$): *** 150.000,00	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** **	
Nº NPO: *** **	Nº Docto de Ajuste: *** **	

VALORES REPROGRAMADOS

DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	01	*** 150.000,00	0001	100	1	02	*** 150.000,00
Total REDUÇÃO R\$:				*** 150.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 150.000,00

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)Observações:
Deferido UO



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	17501.0001.07.00025-4
Data de solicitação: 12/04/2007		
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora de Origem: 17501.0001 Geral		
Descrição da solicitação: regularização folha de pagamento de janeiro/2007		Data: 12/04/2007
Descrição da avaliação UO: *****		Data da avaliação: *****
Descrição da avaliação SEFAZ: *****		Data da avaliação: *****
Valor total da provisão (R\$): *** 150.000,00	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *****	
Nº NPO: *****	Nº Docto de Ajuste: *****	

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor	UG	Fonte	Grupo	Mês	Valor
0001	100	1	01	*** 150.000,00	0001	100	1	02	*** 150.000,00
Total REDUÇÃO R\$:				*** 150.000,00	Total ADIÇÃO R\$:				*** 150.000,00

_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Encaminhado	



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DIÁRIA - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DIÁRIA

Cuiabá (MT), 02 de Fevereiro de 2007.

Eu, MARIA DIVINA ROSA MATTOS usuário(a) 2617 - mdrmattos, confero o(a) LIQ número 17501.0001.07.00127-8 quanto à Conformidade Diária, considerado a legislação financeira e comercial vigente, federal e estadual, em especial a Lei 4320/64, Lei Complementar 161/00, Lei 8666/93, o Plano Plurianual, a Lei Diretrizes Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, o Decreto de Execução Orçamentária, os Contratos e congêneres, e, confirmo constar todos os documentos, bem como as formalidades necessárias à regularidade e legalidade do processo, não havendo nada que impeça o pagamento do fornecedor.

CONFORMIDADE
SEM RESTRIÇÃO

MARIA DIVINA ROSA MATTOS

CPF.: 207.426.301-53



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL - SEM RESTRIÇÃO

CONFORMIDADE DOCUMENTAL

Cuiabá (MT), 02 de Fevereiro de 2007.

Eu, **MARIA DIVINA ROSA MATTOS**, usuário(a) 2617 - mdrmattos, confero(a) LIQ número 17501.0001.07.00127-8, quanto à Conformidade Documental, e confirmo constar todos os documentos necessários à regularidade do processo, conforme relação abaixo:

Item(s) da Conformidade Documental sem Restrição :

- > Análise de cumprimento da legislação vigente - LIQ - 11
- > Análise de formalidades intrínsecas do processo de despesa
- > Folha de pagamento OPE

MARIA DIVINA ROSA MATTOS

CPF. : 207.426.301-53

RECEITA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FURH

RECEITA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FURH

ENTIDADE	FONTE	SERV.	VR BRUTO	IAPAS/INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	202	434.687,83	125.190,10	22.596,16	582.474,09
TOTAL	100	202	434.687,83	125.190,10	22.596,16	582.474,09
TAXA BANCÁRIA		0,20% LÍQUIDO		323.982,78	647,97	583.122,05

178028

EMPRESA DE TRANSPORTES METAMAT S.A.			
ENTIDADE	METAMAT	PERÍODO	01/2007
SALÁRIO BRUTO		R\$	434.687,83
ENCARGOS PATRONAIS		R\$	-
INSS		R\$	125.190,10
FGTS		R\$	22.596,16
TAXA BANCARIA		R\$	647,97
TOTAL GERAL		R\$	583.122,05

ENTIDADE	FONTE	SERV.	VR BRUTO	IAPAS / INSS	FGTS	TOTAL GERAL
				3190.1300-10	3190.1300-100	
METAMAT	100	202	434.687,83	125.190,10	22.596,16	582.474,09
TOTAL	100	202	434687,83	125.190,10	22.596,16	582.474,09
TAXA BANCÁRIA		0,20% LÍQUIDO		323.982,78	647,97	583.122,05



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

OFÍCIO DP Nº 023/2007

Cuiabá, 14 de Fevereiro de 2007.

Exma Sr^a
Magda Mara
Gerente de Controle de Prog. Financeira
Secretaria de Estado de Fazenda
Cuiabá – MT

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S^a que seja feito o pagamento dos encargos, conforme tabela em anexo.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

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



CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO **jan/07****DO ORGÃO: 17501 - METAMAT- PARA CRÉDITO EM CONTA CONF.ABAIXO**

NOME	CNPJ	BANCO	AGENCIA	CTA. CORRENTE	VALOR
Ass.Serv. Metamat ASM	01.364.405/0001-71	001-Brasil	0046-9	127951-3	R\$ 6.611,76
Ass.Serv. Codemat ASC	15.082142/0001-12	001-Brasil	2960-2	3191-7	
PPS	00.770.169/0001-20	001-Brasil	0046-9	10672-0	R\$ 3.950,60
Sindepd	01.978.246/0001-03	104-C.E.Feder	0016-8	1516-6	R\$ 554,19
Gboex	92.872.100/0001-26	001-Brasil	3202-6	100-7	R\$ 5.596,48
MT Saude	05.794.356/0001.68	001-Brasil	3834-2	1041295-6	R\$ 7.403,02
BV Financeira	01.149.953/0001-89	655-Votorant	0001-9	623401-4	R\$ 12.902,12
TOTAL					R\$ 37.018,17



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO: 374/07 13 DE ABRIL 2007

PARTE INTERESSADA
METAMATASSUNTO:
FOLHA PAGTO JANEIRO/2007.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

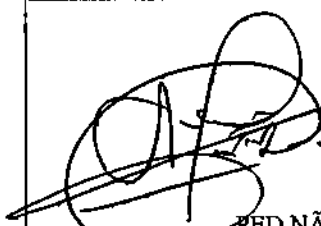


PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.07.00005-4
Data de Solicitação: 02/01/2007		Chefe/Órgão Expedidor:
Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: PED REF PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2007		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 4.407.731,72	Valor Total da Reserva (R\$) *** 433.722,28	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 3.974.009,44
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** ** *		
Reserva Inicial (R\$): *** 433.722,28		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 13.157.109-5
RG: *** ** *	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação: NSF - Núcleo Setorial de Finanças
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ0040016
FIPCON
Fis. 026

EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.07.00015-1
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00005-4		Data de Emissão: 02/01/2007
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.01391-4	
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
Endereço: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO, 2970	
Bairro: PLANALTO	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-300	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.020.401/0001-00	Insc. Estadual: 131571095
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 433.722,28	QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00005-4	
Data de Autorização da Despesa: 01/02/2007	Ordenador de Despesa: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Christiane de Souza
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
(NSF)
METAMAT



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17501.0001.07.00127-8
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.07.00015-1		Data do Docº: 02/02/2007
Nº Pedido (PED): 17501.0001.07.00005-4		Data de vencimento: 05/02/2007
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.3190.1100.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 433.722,28	QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **	
Histórico: liq.ref.a folha de pagto.do mes de janeiro/2007		
Código do credor: 1993.01391-4		
Credor: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CPF/CNPJ: 03.020.401/0001-00		Município UF: Cuiabá - MT
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 433.722,28	Saldo a liquidar (R\$) *** 433.722,28	Esta liquidação (R\$) *** 433.722,28	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 34.537,99	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 34.803,79	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 40.397,72	
Observações: Situação da LIQ: Normal			

Valor Líquido: *** 323.982,78	TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** **
----------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores	*** 433.722,28
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 433.722,28

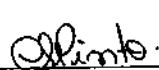
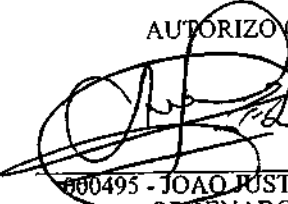


Governo do Estado de Mato Grosso

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

Fls 006

FIPLAN

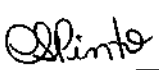
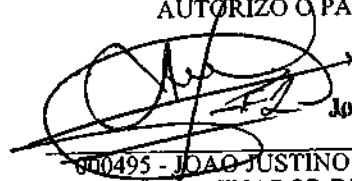
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00194-1
Data de Emissão: 05/02/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00467-3		
Credor: GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		
CPF/CNPJ: 92.872.100/0001-26	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00015-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00127-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3202.000000000000100-7		
Valor da Operação (R\$): *** 5.596,48	Valor por Extenso: CINCO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



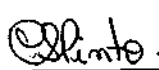
Governo do Estado de Mato Grosso

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

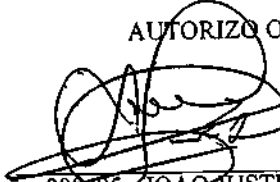
Fls. 007
FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00195-1
Data de Emissão: 05/02/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.05306-1		
Credor: PENSÃO ALIMENTICIA		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00015-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00127-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000003040102-X		
Valor da Operação (R\$): *** 2.732,03	Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Christiane de Souza Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ11.008
FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00199-2
Data de Emissão: 05/02/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1998.04387-0		
Credor: SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		
CPF/CNPJ: 01.978.246/0001-03		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.07.00015-1		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00127-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 104.0016.0000000000001516-6		
Valor da Operação (R\$): *** 554,19	Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DESENOVE CENTAVOS *** ** * *** ** * Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	
 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Christianne de Souza Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) METAMAT		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00193-3
Data de Emissão: 05/02/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00338-3		
Credor: PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		
CPR/CNPJ: 00.770.169/0001-20	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00015-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00127-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000010672-0		
Valor da Operação (R\$): *** 3.950,60	Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT -000405- JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

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

Fls. 041 0
FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.07.00189-5
Data de Emissão: 05/02/2007		
Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1999.00133-0		
Credor: ASPEMAT		
CPF/CNPJ: 03.787.926/0001-67	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.07.00015-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.07.00127-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000042356-4		
Valor da Operação (R\$): *** 36,00	Valor por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT 000495 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Christiane de Souza Pinto
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
METAMAT