

DATA EMISSAO: 27/04/2001

NO. 175011002118

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.100

VALOR

1.039.541

CO0160: 2025050

ENDERECO: JURUNIRIN 2978

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

RAISRO: FLANALTO

CEP: 78000 - 000

CBC/CPF: 04592310144

INSCRICAO ESTADUAL:

86:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

GBSA: NAD

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTEMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

11.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 27/04/2001

12.7 AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

I DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 27/04/2001

ORGÃO FINANCEIRO-SECTORIAL

~~0047 - SIDNEY DURANTE~~
~~ORDENADOR DE DESPES~~

ORGÃO-FINANCEIRO- SETORIAL

CEPRONAT

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

27/04/2001 14:48:52.5 366 AGV7650K

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Finanzas

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002118 EMPENHO: 17501100202-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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:

CREADOR -

CODIGO : 2002505-0 CPF : 04592310144

NOME : ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO

ENDERECO: JURUNIRIM 2970 PLANALTO

CUJADA CEP: 70000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2000.9900 3190.1100 100	1.579.518,74	1.039,54	1.578.479,20

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.039,54(HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A PENSAO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I COGSIAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/04/2001 LIQUID. N. 17501100101-0
 *
 I LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011002118 EMPENHO N. 17501100202-5
 *
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
 I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 20025050 CONTRA RECIBO: C.P.F. 04592310144 BOLETIM CREDITO :
 I NOME => ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO
 I ENDERECO: JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIASA 78000 MT
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.039,54 (HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I
 I DATA DE VENCIMENTO=> 12/05/2001 EST. SALDO:NAO
 I (HISTORICO => LIQUIDACAO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01
 I (ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.039,54	ESTA LIQUIDACAO =>	1.039,54
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.039,54	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


 Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

BOLETIM DE CREDITO - DC N. **175011000749** DATA REFERENCIA: 24/05/2001 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EXIS. - 24/05/2001 I
I
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIABA- MT SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001040824-X

CRETOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	LOTERACAO	FON	VALOR A PAGAR	FORMA DE REEMBOLSO
20024932 - JAQUINI INF MEVES DE DI TUETRA	175011002048	175011001853	100	276 50	001 0044-9 0000002735-5
20024819 - MARTA DA CONCEIÇÃO DESTROBERTO DA SILVA	175011002050	175011001845	100	230 42	001 2960-P 0000401540-1
20025041 - KATIA SILVA RIBEIRO	175011002041	175011001837	100	236 10	CONTRA RECTON 34440208134
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	175011002084	175011001861	100	254 05	CONTRA RECTON 20957840144
20024975 - DANIANA NUNES N. RAMOS	175011002033	175011001829	100	312 60	001 2960-P 0000342707-1
21014000 - GENTIL DO REFINITO DE JESUS	175011002092	175011001870	100	537 31	001 2960-P 0000000060-3
20025050 - ARIETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	175011002025	175011001810	100	1 839 54	CONTRA RECTON 04592310144
.BIRUNTIN 2970 PLANALTO CUIABA 78000 MT CPF -04592310144					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2 836 80 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

OS PROFESSORES ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LOTERADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
AUTORIZO O PAGAMENTO
ORÇEADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO: 27/04/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 27/04/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011002126

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2000 9900.3190 1100.100

I CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
I
I

ESPECIFICACAO:
PEDE REF. A PENSAO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01

I VALOR
I 312.68
I
I
I

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ***** I

312.68

***** I
***** I

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20024775
NOME: DAMIANA NUNES N. RAMOS
ENDEREÇO: ROSARIO OESTE Q.24 CASA 16
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
CGC/CPF: 18172449177

BAIRRO: CPA II
CEP: 78000 - 000
RG:

INSCRICAO ESTADUAL:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS

OBRA: NAO
ESCRITURAL: NAO
ADIANTAMENTO: NAO

CONTRATO/CONVENIO

RESERVA DE SALDO

I

AUTORIZACAO DE DESPESA

I

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO: 27/04/2001
I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
I DAS PROVIDENCIAS.

OBSERVACAO:

DATA: 27/04/2001

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

I

0047 - SIDNEY DURANTE
ORDENADOR DE DESPESA

I

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

27/04/2001 14:55:56.9 366 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002126 EMPENHO: 17501100203-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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 : 2002477-5 CPF : 18172440197

NOME : DANTANA NUNES N. RAMOS

ENDEREÇO: ROSARIO OESTE Q.24 CASA 13 CPA II

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2000.9900 3190.1100 100	1.578.479,20	312,68	1.578.166,52

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 312,68(TREZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A PENSAO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGSIAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 27/04/2001

LIQUID. N. 17501100102-9

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175011002126

EMPENHO N. 17501100203-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDO -

CODIGO => 20024975 BANCO/AGENCIA: 001.2960-2 CONTA: 0000042707-1 BOLETIM CREDITO :

NOME => DAHIANA NUNES N. RAMOS

ENDereco: ROSARIO OESTE Q.24 CASA 16 CPA II CUIABA 78000 NT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 312,68 (TREZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 12/05/2001 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE PENSO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	312,68	ESTA LIQUIDACAO =>	312,68
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	312,68	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Salas
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFINT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:27/04/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:27/04/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011002134

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF. A PENSAO, ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01

236.101

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS ***** I

236.10

***** I

***** I

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20025041

NOME: KATIA SILVA RIBEIRO

ENDEREÇO: 36 Q 100 CASA 21

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: CPA IV

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 34440200134

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:27/04/2001

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 27/04/2001

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0047 - SIDNEY DURANTE
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

27/04/2001 15:07:05.2 367 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Sidney Durante
Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002134 EMPENHO: 17501100204-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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.:

ADIANTEAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDORES -

CODIGO : 2002504-1 CPF : 34440208134

NOME : KATIA SILVA RIBEIRO

ENDereco: 86 Q 100 CASA 21 CPA IV

CUJADA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 501 2008.9900 3190.1100 100

1.578.166,52

236,10

1.577.930,42

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

236,10(DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A PENSÃO, ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGSIAC-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 27/04/2001 LIQUID. N. 17501100183-7

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011002134 EMPENHO N. 17501100204-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 20025041 CONTRA RECIBO: C.P.F. 34440208134 BOLETIM CREDITO :

NOME => KATIA SILVA RIBEIRO

ENDereco: 86 Q 100 CASA 21 CPA IV CUIABA 78000 HT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 236,10 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 12/05/2001 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE PENSAO ALIMENTICIA DO ENS ABRIL/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	236,10	ESTA LIQUIDACAO =>	236,10
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	236,10	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002142 EMPENHO: 17501100205-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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:

CREADOR -

CODIGO : 2002401-9 CPF : 48783870172

NOME : MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA

ENDERECO: 34 Q 40 CASA 18 MORADA DA SERRA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 501 2000.9900 3190.1100 100

1.577.930,42

230,62

1.577.699,80

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

230,62(DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A PENSSO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sal.
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COSTAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAPNY-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/04/2001 LIQUID. N. 17501100184-5
LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011002142 EMPENHO N. 17501100205-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 20024819 BANCO/AGENCIA: 001.2960-2 CONTA: 0000401540-1 BOLETIM CREDITO :
NOME => MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA
ENDereco: 34 Q 40 CASA 18 MORADA DA SERRA CUIADA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2000.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
VALOR LIQUIDADO => R\$ 230,62 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO=> 12/05/2001 CST. SALDO: NAO
HISTORICO => LIQUIDACAO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01
ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	230,62	ESTA LIQUIDACAO	=>	230,62
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	230,62	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>		0,00


CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Salvo
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:27/04/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:27/04/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011002150

ORGAO/UNIDADE : 17501 -- COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2000 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO:

PEDE REF. A PENSAO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01

VALOR

226.501

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** I

226.50

***** I

***** I

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20024932

NOME: JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: 930 CRISTOVÃO 494

CIDADE: CUIABÁ

ESTADO: MT

BAIRRO: DOM AQUINO

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 88390608120

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

DATA DO REGISTRO:27/04/2001

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

OBSERVACAO:

DATA: 27/04/2001

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0047 - SIDNEY DURANTE
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT

Samuel Pedro da Silva
Ch. Dpto. Financeiro

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

27/04/2001 15:24:24.1 367 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002150 EMPENHO: 17501100206-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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.:

ADIANTEAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2002493-2 CPF : 88390608120

NOME : JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA

ENDERECO: SAO CRISTOVAO 474 DOM AQUINO

CUJABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 501 2008.9900 3190.1100 100

1.577.699,80

226,50

1.577.473,30

VALR TOY DO EMPENHO : R\$

226,50(DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA - 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro da Silva
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICBSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L10 DATA = 27/04/2001 LIQUID. N. 17501100185-3
LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011002150 EMPENHO N. 17501100206-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 20024932 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0000002705-5 BOLETIM CREDITO :
NOME => JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA
ENDERECO: S30 CRISTOVAO 494 DOM AQUINO CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 561 22.12.203-2008.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
VALOR LIQUIDADO => R\$ 226,50 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO=> 12/05/2001 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => LIQUIDACAO DE PENSAO ALIMENTICIA PENSAO ABRIL/01
ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	226,50	ESTA LIQUIDACAO	=>	226,50
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	226,50	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>		0,00


CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Salu
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:27/04/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:27/04/2001 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175011032177

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2000 9900.3190 1100.100

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PEDE REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01

VALOR 254.051

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS *****

254.05

DADOS DO CREDOR
CODIGO: 20035730
NOME: ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA
ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA 2170 APT0.
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
CGB/CPF: 20957840144 INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: DISPRADO
CEP: 70045 - 000
RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS

OBRA: NAO
ESCRITURAL: NAO
ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

DATA DA RESERVA:// I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
DATA DO REGISTRO:27/04/2001 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
I DAS PROVIDENCIAS.

OBSERVACAO:

DATA: 27/04/2001
9047 - SIDNEY DURANTE
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRMAT
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro
Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT
27/04/2001 15:49:02 5 367 AGU7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002177 EMPENHO: 17501100200-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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.

ANTICIPAÇÃO: NAO DATA-LIMITE / / ORCA E SERV ENG - NAO ESCRITURAI - NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO - P003573-0 CPF - 20957840144

NOME - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS REZERRA

ENDERECO: AV. AFONSO PENA 2170 APTD. DISPARADO

CULABA CEP: 78045 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETEM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2000.9900 3190.1100 100	1.577.473,30	254,05	1.577.219,25

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 254,05(DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A PENSO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE


CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/04/2001 LIQUID N. 17501100186-1

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011002177 EMPENHO N. 17501100208-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOSGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 20035730 CONTRA RECIBO: C.P.F. 20957840144 BOLETIM CREDITO :

NOME => ALFA CLAUDIA DOS SANTOS DEZERRA

ENDereco: AV. AFONSO PENA 2170 APTD. DISPARADO CUIABA 78045 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 254,05 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 12/05/2001 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE PENSE ALIMENTICIA DO ME ABRIL/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 254,05 ESTA LIQUIDACAO => 254,05

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 254,05 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00


CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO: 27/04/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 27/04/2001 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175011002185

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA: 17501.2000 9900 3190 1100.100

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PEDE REF A PENSAO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01
VALOR 537.31

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****

DADOS DO CREDOR
CONIGO: 21014000
NOME: GERALDO BENEDITO DE JESUS
ENDereco: F Q. 2 6
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
CSC/CPF: 10922113149 INSCRICAO ESTADUAL:
BAIRRO: MORADA DO OURO
CEP: 76000 - 000
RG: MT947547SSP

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

DATA DA RESERVA: // I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS. I
DATA DO REGISTRO: 27/04/2001 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- I
DAS PROVIDENCIAS I

DATA: 27/04/2001
0047 - SITUAÇÃO DURANTE
ORDENACAO DE DESPESA

CEPROMAT
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro
Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT
27/04/2001 15:59:51.3 367 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CASSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
SIAFHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002185 EMPENHO: 17501100209-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
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.

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

CODIGO : 2101400-0 CPF : 10922113149

NOME : GENIALDO BENEDITO DE JESUS

ENDEREÇO: F Q P 6 HORADA DO OURO

CUJADA CEP: 78000 U.F. : MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 2008.9960 3150 1100 100	1.577.219,25	537,31	1.576.681,94

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 537,31(QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE


CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICBSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/04/2001 LIQUID. N. 17501100187-0
LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011002185 EMPENHO N. 17501100209-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 21014000 BANCO/AGENCIA: 001.2960-2 CONTA: 0000008068-3 BOLETIM CREDITO :
NOME => GENIALDO BENEDITO DE JESUS
ENDERECO: F Q. 2 6 MORADA DO OURO CUIABA 78000 HT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
VALOR LIQUIDADO => R\$ 537,31 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)
IDATA DE VENCIMENTO=> 12/05/2001 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => LIQUIDACAO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES ABRIL/01
ORDERADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR						
x	VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	537,31	ESTA LIQUIDACAO	=>	537,31
I	SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	537,31	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
I				SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>		0,00


CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

 $12H$

Junho

- Número

236/01

Qcd C26 144

Interessado

ARLETE PINHEIRO - DAMIANA NUNES - JAQUELINE NEVES - MARIA DESID
ALFACEDDITA - E GENIALDO BENEDITO DE JESUS.

Assunto

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/01

-Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

BOLETIM DE CREDITO - BC N. **175011001029** DATA REFERENCIA: 21/06/2001 I RELATORIO - AGU3310R I
 I DATA EMIS. - 21/06/2001 I
 I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

SOLICITAMOS AO BCD BRASIL-CUIADA- MT SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A)
 FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001040824-X

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FON	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20015968 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS	175011002277	175011002167	100	7.55	001.0046-9.0000134286-X
99001330 - ASPEMAT	175011002289	175011002159	100	39.26	001.2960-2.0000042356-4
20024819 - MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA	175011002351	175011002171	100	230.62	001.2960-2.0000401540-1
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	175011002378	175011002205	100	254.05	CONTRA RECIBO 20957040144
20024932 - JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	175011002491	175011002256	100	270.00	001.0046-9.0000002705-5
20024975 - DANIANA NUNES N. RAMOS	175011002335	175011002183	100	312.68	001.2960-2.0000042707-1
20000650 - PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	175011002319	175011002175	100	321.36	001.2373-6.0000000879-X
21001049 - ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLÓGICOS	175011002254	175011002124	100	358.06	341.0288-00.0000005566-5
20023790 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	175011002262	175011002132	100	510.00	001.2960-2.0000003191-7
21014000 - GENIALDO BENFETIM DE JESUS	175011002386	175011002213	100	537.31	001.2960-2.0000000668-3

F O P A MORA DA ORCÃO CUITARA 70000 MT CPF -10722113149

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ P 840 89 (OITO HTI OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Salas
 Ch. Dpto. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAF-MT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I B O L E T I N D E C R E D I T O - D C N. **175011001036** DATA REFERENCIA: 21/06/2001 I RELATORIO - AGU3310R I
 I DATA EMIS.- 21/06/2001 I
 I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIABA- MT SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) I
 I FAVORECIDOS ADATXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000104082A-X I

CRETOR - CONTRA - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FOR	VALOR A PAGAR	FORMA DE RESGATEMENTO
20025450 - ARIETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	175011002403	175011002240	100	3 039 54	CONTRA RECTAO 04592310144
20023774 - ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	175011002270	175011002140	100	1 716 75	001 0046-9 0000127951-3
98043070 - STAO DOS IRAS FM EMP E ORGANS PIUM E PRT	175011002475	175011002230	100	3 126 49	001 3429-1 0000000145-X
I S/N CPA, CUIABA 78055 MT	CGC - 01970246000103				

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 5 RRP 77 (CINCO MT OITOCENTOS E OITENTA E NOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) I
 I (*****) I
 I (*****) I

I OS PROCESSOS ACTUA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
 I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO I
 I Samuel Pedro de Sales I
 I Ch. Dpto. Financeiro I
 I CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS I

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORÇAMENTO DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:04/05/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:04/05/2001 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175011002576

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

ESPECIFICACAO: VALOR
PEDE REF. A PENSO ALIMENTICIA DO MES MAIO/01 1.037.541

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****

DADOS DO CREDOR
CODIGO: 20025050
NOME: ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO
ENDEREÇO: JURUMIRIM 2970
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT BAIRRO: PLANALTO
CQC/CPF: 04572310144 INSCRICAO ESTADUAL: CEP: 70000 - 000 RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO 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. OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:04/05/2001 I 2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 04/05/2001

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I
CEPRMAT

0047 - SIDNEY DURANTE
ORDENADOR DE DESPESA
Germendes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT
04/05/2001 18:37:01.9 367 AGV7650R

METAMAT
Protocolo Nº. 236/01
Processo Nº. 236/01
Data 11/06/01
C. Santos
Setor de Comunicação

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CDSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 04/05/2001 PEDIDO: 175011002576 EMPENHO: 17501100248-3

ORÇAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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:

CREADOR -

CODIGO : 2002505-0 CPF : 04592310144

NOME : ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO

ENDERECO: JURUMIRIM 2970 PLANALTO

CUIDADA CEP: 78000 UF.: MT

FORMA DE PAGO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
17 501 2008.9900 3190.1100 100	1323.592,04	1039,54	1322.552,50

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1039,54(HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO :PEDE REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DO MES MAIO/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 04/05/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICDSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 21/05/2001

LIQUID. N. 17501100224-0

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175011002576

EMPENHO N. 17501100240-3

ORÇAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 20025050 CONTRA RECIBO: C.P.F. 04572310144 BOLETIM CREDITO :

NOME => ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO

ENDERECO: JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORÇAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2000.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.039,54 (UM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 15/06/2001 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO MES MAIO/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.039,54	ESTA LIQUIDACAO =>	1.039,54
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.039,54	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 02/05/2001

PEDIDO DE EMPENHO

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO:

PEDE REF. A PENSO ALIMENTICIA DE MATO/01

VALOR

350.00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ***** 350.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20024975

NOME: DAMIANA NUNES N. RAMOS

ENDERECO: ROSARIO OESTE Q.24 CASA 16

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: CPA II

CEP: 78000 - 000

CBC/CPF: 18172440197

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 02/05/2001

2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 02/05/2001

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0047 SIDNEY DURANTE
COORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

02/05/2001 10:46:17.8 367 A607650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/05/2001 PEDIDO: 175011002428 EMPENHO: 17501100233-5

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIATS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO: ESTIMATIVA FORMA LICITACAO: OUTROS

N -

ADTANTAMENTO - NAO DATA-INTTE / / OBRA E SERV ENG. - NAO ESCRITURAL - NAO CONTRATO/CONVENIO -

CREADOR -

CODIGO : 2002497-5 CPF - 18172440197

NOME - DAMIANA NUNES M RAMOS

ENDERECO - ROSARIO NESTE Q.24 CASA 16 CPA II

CUIABA CEP - 78000-000 U.F. - MT

FORMA DE PAGTO - BOLETO DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DATA DO ORCAMENTARIO

SALDO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

1.311.273,77

350,00

1.310.923,77

VALR TOT DO EMPENHO - R\$

350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDE REF A PFNSAO ALIQUOTACAO DE MATO/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 02/05/2001 ORDENADOR DA DESPESA - 0047 - SIDNEY DURANTE

CHIEF DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Foto. Financ. adm.

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 21/05/2001 LIQUID. N. 1750100218-3. I

I LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011002428 EMPENHO N. 17501100233-5 I

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

1 UNIDADE => COMPANHIA MATOSGROSSENSE DE MINERACAO

I CREDOR ..

1 CODIGO => 20024975 BANCOD/AGENCIA: 001.2960-2 CONTA: 0000042707-1 BOLETIM CREDITO : I

I NONE => DAMIANA NUNES N. RAMOS

1 ENDEREÇO: ROSARIO OESTE 0.24 CASA 16 CPA II CUIABA 78000 MT

I DOTACAO ORCAMENTARIA=) 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 312,68 (TREZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****) I

I ()

I (*****)

DATA DE VENCIMENTO=) 15/06/2001 EST SALDO:NAO

I HISTORICO => LIQUIDACAO DE PENSE ALIMENTICIA DO MES MAIO/01

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR	
1	

4	VALOR TOTAL DO EMPENHO	=)	350.00	ESTA LIQUIDACAO	=)	312.68	5
---	------------------------	----	--------	-----------------	----	--------	---

1	SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	350.00	VALOR ESTORNADO =>	0.00	1
---	------------------------------	--------	--------------------	------	---

1	SALDO A LIQUIDAR ATUAL=)	37,32	1
---	--------------------------	-------	---

CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS

DATA EMISSAO...:21/05/2001

NUMERO DO ESTADO DE PEDIDO DE EMPENHO -175011000609

CHIEF ORGAN EXPEDITION

UI 隊

37.32

37.32

HANDS ON CEMENT

341220 • CPA 11

C. F. P. - 78000 - 600

R.G.

CDRA : HAO CONTRATO/CONVENIO

ESCR1TURAL : N40

ADIANTAMENTO : NAO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DADES DE ESTORNO

I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

1 2.1 AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVL-

I DAS PROVIDENCIAS.

1

1

DATA : 02 / 05 / 2001 -

1

I

I 12/14/19

1

1 0047 - STONEY DURANTE

I ORDENADOR DE DESPESA

367 25/05/2001 09:46:27.2 A6V7660R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CERFAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=) 21/05/2001 NOME=) 17501100060-A

NOME=) 17501100233-5 NOME DO ESTORNO 17501100060-9 CONTRATO/CONVENIO-

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATO GOSSENSER DE MINERACAO

PROL/ATIV => REMINERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

SUB/PAT => ESTADO

CEP=

CONTAS = 20024075

NOME = DANTANA NUNES M RAKOS

ENDEREÇO= ROSARIO NESTE O 24 CASA 16 CPA IT

CIDADE CEP- 78000 II F - MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 37,32 (TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

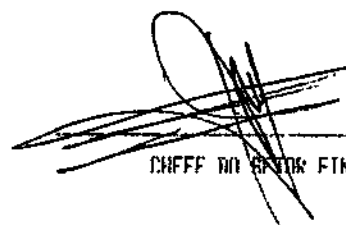
CAUSA DO ESTORNO - EMPENHO ESTIMADO A MAIOR

NOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO - 17 501 22 12 203 2 000 9900 3190 1100 100

HISTORICO - EMPENHO ESTIMADO A MAIOR

ORDENADOR DO ESTORNO : 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO EMPENHO			
VALOR ORÇAMENTAL DO EMPENHO	350,00	ESTE ESTORNO	37,32
TOTAL LIQUIDADO	312,68	SAÍDA A LIQUIDAR ATUAL	0,00
SAÍDA A LIQUIDAR ANTERIOR	37,32		



CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:04/05/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:04/05/2001 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175011002534

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2000 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO:
PEDE REF. A PENSAO ALIMENTICIA DO MES MAIO/01
VALOR 270.001

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E SETENTA REAIS *****

DADOS DO CREDOR
CODIGO: 20024732
NOME: JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA
ENDERECO: SAO CRISTOVAO 474
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
CGB/CPF: 03090608120 INSCRICAO ESTADUAL:
BARRIO: DOM AGUIAO
CEP: 78000 - 000
RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS
OBRA: NAO
ESCRITURAL: NAO
ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

DATA DA RESERVA:// I 1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:04/05/2001 I 2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 04/05/2001

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I 0047 SONEI DURANTE
ORDENADOR DA DESPESA I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT 04/05/2001 18:44:50.8 367 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			
CGSIAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM			
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 04/05/2001 PEDIDO: 175011002534 EMPENHO: 17501100249-1			
ORGAO	SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO		
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	2002493-2 CPF - 88390608120		
NOME	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA		
ENDERECO	SÃO CRISTOVÃO 494 DOM AQUINO		
CUIABA CEP	78000 U.F.: MT		
FORMA DE PAGTO	BOLETIM DE CREDITO		
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO			
DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
17 501 2008.9900 3190.1100 100	1.323.052,50	270,00	1.322.782,50
VALR TOT DO EMPENHO : R\$	270,00 DUZENTOS E SETENTA REAIS		
(*****)			
(*****)			
(*****)			
HISTORICO :PEDE REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DO MES MAIO/01			
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 04/05/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE			


 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

1	ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO	1
1	ICGSIAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1
1	ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1
1		1
1	LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 21/05/2001
1		LIQUID. N. 17501100225-6
1	LIQUIDACAO NORMAL	PEDIDO N. 175011002584
1		EMPENHO N. 17501100249-1
1	ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO	SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
1	UNIDADE => COMPANHIA MATOGOSSENSE DE MINERACAO	
1	CREDOR -	
1	CODIGO => 20024732	BANCO/AGENCIA: 001.0046-7
1		CONTA: 0000002785-5
1	NOME => JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	BOLETIM CREDITO :
1	ENDERECO: SDO CRISTOVAO 474 DOM AQUINO CUIABA 73000 MT	
1	DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9500 3190.1100 100	ESCRITURAL: NAO
1	FORMA PAGAMENTO :	BOLETIM DE CREDITO
1	VALOR LIQUIDADO => R\$ 270,00	(DUZENTOS E SETENTA REAIS)
1		()
1		()
1	DATA DE VENCIMENTO=> 15/06/2001	EST. SALDO: NAO
1	HISTORICO => LIQUIDACAO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES MAIO/01	
1	ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE	
1	CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR	
1	VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	270,00
1	ESTA LIQUIDACAO =>	270,00
1	SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	270,00
1	VALOR ESTORNADO =>	0,00
1	SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHefe DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO DATA EMISSAO: 02/05/2001
CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIM DE EMPENHO: 02/05/2001 PEDIM DE EMPENHO NO. 175011002444

ORGAN/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO I CHEFE ORGAN EXPROPRIADOR
PROFIS/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO I
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2000 9900.3190 1100.100 I

ESPECIFICACAO: VALOR
PEDE REF. A PENSAO ALIMENTICIA DO MES MAIO/01 350.00
I
I
I
I

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ***** I 350.00
I
I
I

DADOS DO CREDOR
CONTIN: 20024819
NOME: MARIA DA CONCEICAO DESTERIO DA SILVA
ENDERECO: 34 Q 40 CASA 1R BAIRRO: MORADA DA SERRA
CIDADE: CUITABA ESTADO: MT CEP: 78000 - 000
CNC/CPF: 48783820172 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR ORRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO ESCRITURAI: NAO
FORMA DE LICITACAO: DIUTROS ANTACANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: // I I) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES I OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO: 02/05/2001 I P) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
I DAS PRODUCCOES I

DATA: 02/05/2001

0047 - STINEY THIRACI
ORGAN-FINANCEIRO-SETORIAL ORDENADOR DE DESPESA ORGAN-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRMAT 02/05/2001 15:09:52 0 367 ABU7A50R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 CGSIAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
 STAFINT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/05/2001 PERIODO: 175011002444 EMPENHO: 17501100235-1

ORCAM - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

INTRABE - COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIV - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ESTIMATIVA FORMA DE PAGAMENTO: OUTROS N -

ADJANTAMENTO: NAO DATA-INITIAL / / OBRA E SERV ENR - NAO ESCRITURAI - NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREATOR -

CORTAO - 2002481-9 CPF - 48783870172

NOME - MARIA DA CONCEICAO DESTEFERIO DA SILVA

ENDERECO - 34 Q 40 CASA 18 MORADA DA SERRA

CITADA CEP - 79000-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - DIETIM DE CREDITO

DEMONSTRATUM DO SAIO ORCAMENTARIO

DATA DO ORCAMENTARIO

SAIO DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIO DO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3100 1100 100

1 310 623,77

350,00

1 310 273,77

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

350,00(TRZFENTOS E CTRQUENTA REATS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PDEF REF A PENSO A INVENTICA DO MES MATO/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 02/05/2001 ORDEMANOR DA DESPESA - 0047 - STONEY DURANTE

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMY-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 21/05/2001

LIQUID. N. 17501100219-1

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175011002444

EMPENHO N. 17501100235-1

ORÇAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGRSSENSE DE MINERACAO

CREDORE -

CODIGO => 00024919 RANCHO/AGENCIA- 001 2940-2 CONTA- 0000401540-1 RRE FTIM CREDITO -

NOME => MARIA DA CONCEICAO DE SIEMER DA SILVA

ENDERECO- 34 O 40 CASA 18 MORADA DA SERRA CUIABA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2000 9900 3150 1100 100 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - RRE FTIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 230,42 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 15/06/2001 EST SAINDO-AIAN

HISTORICO => LIQUIDACAO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES MAIO/01

ORÇENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SAIDA A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	350,00	ESTA LIQUIDACAO =>	230,42
SAIDA A LIQUIDAR ANTERIOR =>	350,00	VALOR ESTIMADO =>	0,00
		SAIDA A LIQUIDAR ATUAL =>	119,38

CHIEF DO ORÇAO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICCSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO...:21/05/2001

DATA DE ESTORNO DO PEDIDO DE EMPENHO :21/05/2001

NUMERO DO ESTORNO DE PEDIDO DE EMPENHO :175011000617

ORGAN/INTDANE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE INFRACAO

CHIFFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE : 20009900 - ESTADO

DOT ORCAMENTARIA : 17501 20009900 31901100 100

ESPECIFICACAO

VALOR

TIPO DE REF A PENSAO ALIMENTICIA DO MES MAIO/01

119,30

VALOR POR EXTENSO: CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E DITO CENTAVOS *****

119,30

DADOS DO CREDOR

CODIGO : 20024319

NOME : MARTA DA CONCEICAO DESENERO DA SILVA

ENDereco : 34 Q 46 CASA 1R

RATON : MORANA DA SERRA

CIDADE : CUIABA ESTADO: MT

C.E.P : 78000 - 000

C.P.F : 48783070172 INSCRICAO ESTADUAL

R.G :

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA : NAO CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVO

ESCRITURAL : NAO

FORMA DE LICITACAO : OUTROS

ADIANTAMENTO : NAO

RESERVA DE SALVO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DADOS DE ESTORNO

DATA DA RESERVA ://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

DATA DO REGISTRO:18/05/2001

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

PED : 175011002444

EMPENHO : 175011002351

ESTORNO EMP : 175011000614

DATA : 02 / 05 / 2001

TIPO ESTORNO : TOTAL

ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

0047 - SIDNEY DURANTE
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

CEPROMAT

367 25/05/2001 09:51:01.2 AGV7660R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=> 21/05/2001 NUMERO =>17501100061-4

N. EMPENHO => 17501100235-1 N. PEDIDO ESTORNO 17501100061-7 CONTRATO/CONVENIO:

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV.=> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

SUB/PAT. => ESTADO

CREDOR -

CODIGO = 20024019

NOME = MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA

ENDERECO= 34 Q 40 CASA 18 MORADA DA SERRA

 CUIABA CEP: 76000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 119,38 (CENTO E DEZEMOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

CAUSA DO ESTORNO : EMPENHO ESTIMATIVO A MAIOR

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 17 501 22.12.203 2.000.9900 3190.1100 100

HISTORICO : EMPENHO ESTIMATIVO A MAIOR

ORDENADOR DO ESTORNO : 0047 SIDNEY DURANTE

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	350,00	ESTE ESTORNO :	119,38
TOTAL LIQUIDADO :	230,62	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	119,38		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO DATA EMISSAO: 02/05/2001
 CGSIAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 02/05/2001 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175011002430

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 PESSOA ALIMENTICIA DO MES MAIO/01 I 300.00
 I
 I
 I

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS REAIS ***** I 300.00
 ***** I
 ***** I

DADOS DO CREDOR
 CODIGO: 20035730
 NOME: ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA
 ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA 2170 APT0. BAIRRO: DISPARADO
 CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78045 - 000
 CGC/CPF: 20757849144 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
 TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO 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. OBSERVACAO:
 DATA DO REGISTRO: 02/05/2001 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
 I DAS PROVIDENCIAS. I

DATA: 02/05/2001

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0047 - SIDNEY BARROS
 ORIGINADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT

02/05/2001 15:39:19 P 367 ARU7A50R

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LTO

DATA = 25/05/2001

LTOUO N 17501100220-5

LIQUIDACAO NORMAL

PECDO N 175011002460

EMPENHO N 17501100237-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

CREDITO -

UNIDAO => 20035730 CONTRA CREDITO - C.P.F. 20057040144 IN FIM CREDITO -

NOME => ALFA OMIUMIA MRS SANTOS BEZERRA

ENDERECO - AV AFRONSO PENA 2170 APTD DISPRATADO CUBA 73045 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 SM 22 12 203 2008 9900 3150 1100 100 EXECUTIVA - NAO FORMA PAGAMENTO - IN FIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 254,05 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 15/06/2001 EST SAUDO-NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE EMPENHO ALIMENTICIA DO MES MAIO/01

ORDEENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SAUDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	300,00	ESTA LIQUIDACAO =>	254,05
SAUDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	300,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SAUDO A LIQUIDAR ATUAL=>	45,95

135 FF DO ORCAN DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
TÍTULOS - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ESTAB- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DATA DE EMISSÃO DO PEDIDO DE EMPENHO : 21/05/2001 NÚMERO DO ESTORNO DE PEDIDO DE EMPENHO : 175011000625

ÓRGÃO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
PROF. ATIVIDADE : 20009900 - ESTADO
DOT ORÇAMENTARIA : 17501 20009900 31501100 100

ESPECIFICAÇÃO VALOR
TIPO DE RFF A PESSOA AUTENTICADA NO MES MATO/01 45,95

VALOR POR EXTENSÃO: QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO : 20035730
NOME : ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA
ENDEREÇO : AV. AFONSO PENA 2170 APTD. BAIRRO : DISPARADO
CIDADE : CUIABÁ ESTADO: MT C.E.P : 78045 - 000
C.P.F : 20957840144 INSCRIÇÃO ESTADUAL R.G :

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR ORRA : NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVO ESCRITURAL : NAO
FORMA DE LICITAÇÃO : OUTROS ADIANTAMENTO : NAO

RESERVA DE SALDO	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	DADOS DE ESTORNO
DATA DA RESERVA : //	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.	
DATA DO REGISTRO: 18/05/2001	2.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.	PED : 175011002460
		EMPENHO : 175011002378
		ESTORNO EMP : 175011000622
		TIPO ESTORNO : TOTAL
	DATA : 02 / 05 / 2001	
	0047 SIDNEY DUARTE	
	ORDENADOR DE DESPESA	
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

CEPROMAT

367 25/05/2001 10:04:23.3 AGU7660R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=) 21/05/2001 NUMERO =)17501100062-2
 N EMPENHO =) 175011000237-R N PERIODO ESTORNO 17501100062-5 CONTRATO/CONVENIO-

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
 UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
 PROL/ATIV => REFINERACAO DE PESSOAL ATUAM NO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
 SUB/PAT => ESTADO
 CREDITO -
 CONLIG = 20035730
 NOME = ALFA CILANTA DOS SANTOS REZERRA
 ENDERECO= AV AFRASIO PENA 2170 APTD OTSPRATAM
 CUITA CEP- 78045 H F - MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 45,95 (QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

CAUSA DO ESTORNO - EMPENHO ESTIMATIVO A MATR
 DATA DO CANCELAMENTO DO VALOR ESTORNADO - 17 541 22 12 203 P 008 9900 3190 1100 100
 HISTORICO - EMPENHO ESTIMATIVO A MATR
 ORDEENADOR DO ESTORNO - 0047 STANLEY MIRANTE

CONTROLE DO EMPENHO			
VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	390,00	ESTE ESTORNO :	45,95
TOTAL LIQUIDADO :	254,05	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	45,95		


 CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 ESTAF-CONDEMNATÓRIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DATA EMISSÃO: 02/05/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 02/05/2001

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 175011002479

ORÇÃO/INÍCIANTE: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE INFRAÇÃO
 PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO
 DOT ORÇAMENTO: 17501 2000 9900 3190 1100 100

CHEFE ORÇÃO EXPENDIDOR

ESPECIFICAÇÃO:
 PEDE REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MES MAIO/01
 VALOR 550.001

VALOR POR EXTENSO: QUINTENTOS E CINQUENTA REAIS

550 00

DADOS DO CREDOR
 CÓDIGO: 21014000
 NOME: GERALDO DE FREITAS
 ENDEREÇO: F 0 2 3
 CIDADE: CUIABÁ
 ESTADO: MT
 CARGO/CNPJ: 10922113149
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 PATRÃO: MORAES DO OLIVEIRA
 CPF: 78000 - 000
 RG: MT947547SSP

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: CREDITO ORÇAMENTÁRIO/SIMPLES
 TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
 FORMA DE LICITAÇÃO: OUTROS
 ORRA: NAO
 ESCRITURAI: NAO
 ANTIAMENTO: NAO

RESERVA DE SAÍDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //
 DATA DO REGISTRO: 02/05/2001
 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
 2.) AO ORÇÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

OBSERVAÇÃO:

DATA: 02/05/2001

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Diretor Financeiro
 ORÇÃO-FINANCEIRO-SETORIAL
 0047 - SIDNEY DE CARVALHO
 ORÇADOR DE DESPESA
 ORÇÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT 02/05/2001 15:44:54.8 367 ABV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/05/2001 PEDIDO: 175011002479 EMPENHO: 17501100238-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ESTIMATIVA FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

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

CREDOR -

CODIGO : 2101400-0 CPF : 10922113149

NOME : GENIALDO BENEDITO DE JESUS

ENDERECO: F Q. 2 6 MORADA DO OURO

CUIABA CEP: 70000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2000.9900 3190.1100 100	1.309.723,77	550,00	1.309.173,77

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A PENSO ALIMENTICIA DO MES MAIO/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/05/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Data. Financeiro

347 ASV7720R

DATA EMISSAO...:21/05/2001

I DATA DE ESTORNO DO PEDIDO DE EMPENHO...:21/05/2001

NUMERO DO ESTORNO DE PEDIDO DE EMPENHO...:175011090533

I ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

I PROJETO/ATIVIDADE : 24587984 - ESTADO

I DOT ORCAMENTARIA : 17501 . 20089900 . 31901100 . 100

I	ESPECIFICACAO
---	---------------

T	VALOR
---	-------

IPEDF REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MES MAIO/01

12.69

1 VALOR POR EXTENSO: DOZE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS ##### 1

12.69

DADOS DO CREDOR

I CODIGO : 21014000

I NOME : GENIALDO BENEDITO DE JESUS

ENDERECO : F Q. 26

BAIRRO : MORADA DO OURO

I CIDADE : CUIABA ESTADO: MT

C.F.P. : 78000 - 000

I.C.P.F. : 10922413149 INSCRICAO ESTADUAL

R.G : NT9475473SP

I RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA : NAO CONTRATO/CONVENIO

I TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVO

ESCRITURAL : NAO

1 FORMA DE LICITACAO : OUTROS

ADIANTAMENTO : NAO

I RESERVA DE SALMO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DADOS DE ESTORNO

I DATA DA RESERVA.://

1.1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS,

1 DATA DO REGISTRO:18/05/2001

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

I PED : 175011002479

I EMPENHO : 175011002386

-1 ESTORNO EMP : 175011000630

DATA\ : 02 / 05 / 2001

1 TIPO ESTORNO : TOTAL

ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL

0042 - SYDNEY DURANT
CHIEF MANAGER DE DESPESA

ORGAO FINANCEIRO SEYDRIAL

I CEPROMAT

367 25/05/2001 10:09:21.1 AGU7660R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 CUSTAS-CONFERENCIA REGRAS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 STAFIN-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=) 21/05/2001 NUMERO =) 17501100063-0
 N EMPENHO =) 17501100238-A N PATRÃO ESTORNO 17501100063-3 CONTRATO/CONVENIO.

ORAO =) SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
 INITIALE =) COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
 PROLI/ATIV =) REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
 SUB/PAT =) ESTADO
 CREDOR -
 CODIGO = 21014000
 NOME = GENIALDO BENEDITO DE JESUS
 ENDEREÇO= F.O. 2 6 MORADA DO OURO
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 12,69 (DOZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

CAUSA DO ESTORNO : EMPENHO ESTIMATIVO A MAIOR

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO 17 501 22.12 203 2.000.9900 3190 1100 100

HISTORICO : EMPENHO ESTIMATIVO A MAIOR

ORDENADOR DO ESTORNO : 0047 SIDNEY DURANTE

C O N T R O L E D O E M P E N H O			
VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	550,00	ESTE ESTORNO :	12,69
TOTAL LIQUIDADO :	537,31	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	12,69		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO



Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

• Número •

*** 205/200.1

024.145

Angela Bennett

Interessado

ODONTO SAÚDE - ASS. DA METAMAT- ASS. DA CODEMAT- ASPEMAT- PSDB- SIND
DOS TRABALHADORES NAS IND.= SIND.DOS TRAB.EMP. E ORGÃOS PUBL.

Assunto

REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE ABRIL

-Movimento-

[illegible]

Ajuntado.

[illegible]

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 CDSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

BOLETIM DE CREDITO - OC N. 175011000765 DATA REFERENCIA: 24/05/2001 I RELATORIO - AGU3310R I
 I DATA EMIS.- 24/05/2001 I
 JORBAO : 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO I I

SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIABA- MT SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A)
 FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000104024-X I I

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FON	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO	I
20015968 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS	175011001991	175011001780	100	7.55 ✓	001.0046-9.0000134206-X	I
99001330 - ASPEMAT	175011001983	175011001772	100	39.26 ✓	001.2960-2.0000042356-4	I
20000450 - PSOL-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	175011002017	175011001802	100	321.34 ✓	001.2373-6.0000000879-X	I
21001049 - NINOTO SAO JOSE CONVENTO PI ANOS NINOTO NOSTROS	175011001959	175011001748	100	415.24 ✓	001.0278-00.0000015566-5	I
20003790 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CONEMAT	175011001947	175011001756	100	510.00 ✓	001.2960-2.0000000191-7	I
20002774 - ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	175011001975	175011001764	100	1.524.68 ✓	001.0046-9.0000127951-3	I
99043870 - SINDICATO TRABALHADORES EM FEMP ORGANS PIAI E PIAI	175011002009	175011001799	100	2.992.66 ✓	001.3499-1.0000000145-X	I
I S/N CPA CUIABA 78055 MT		CSC - 01978246000103				

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 5.820.75 (CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****) I
 (*****) I
 (*****) I

OS PROCESSOS ACTUA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE I LIQUIDADOS I
 E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO I

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO I

CHefe do DEPARTAMENTO DE FINANÇAS I

COORDENADOR DE DESPESA I

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

Sidney Durante
 Diretor Presidente
 METAMAT

DATA EMISSAO:27/04/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011002045

CHIEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR

415,241

415.24

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21001049

NOME: ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLÓGICOS

ENDERECO: VOLUNTARIOS DA PATRIA 437

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78005 - 370

CGC/CPF: 01852366000151

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE GALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

103SERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 27/04/2001

1 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 27/04/2001

Samuel Pedro de Sales
Chefe Depto. Financeiro
ORÇÃO - FINANÇAS - SETORIAL

0047 -- SIDNEY DURANTE
ORDENADOR DE DESPESA

~~DREAD-FINANCEIRO-SETORIAL~~

CEPRÖMAT

27/04/2001 10:46:54 E 366 A6V7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002045 EMPENHO: 17501100195-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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 / / ORCA F SERV FMS : NAO ESCRITURAI : NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREATOR -

CODIGO : 2100104-9 ORC : 01RSP3A0000151

NOME : ORCOTO SAUDE CONVENIO PLANOS ORCOTON ORCOTON

ENDRECO: VOLUNTARIOS DA PATRIA 487 CENTRO

CITARA CEP: 78005-11 F - MT

FORMA DE PARTO : ORCOTON DE CREDITO

ADMINISTRATIVO DO SAU DO ORCAMENTARIO

ENTRADA ORCAMENTARIA

SAU DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAU DO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

1 585 339,49

415,24

1 584 974,25

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$

415,24(QUATROCENTOS E CINTE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PEDF REF A CONSIGNACAO DO MFS ARTI /01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY MIRANTE

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICBSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 27/04/2001

LIQUID. N. 17501100174-8

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175011002045

EMPENHO N. 17501100195-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGBROSSENSE DE MINERACAO

CKEDOR -

CODIGO => 21001049 BANCO/AGENCIA: 341.0280-00 CONTA: 0000065566-5 BOLETIM CREDITO :

NOME => ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLÓGICOS

ENDERECO: VOLUNTARIOS DA PATRIA 487 CENTRO CUIABA 78005 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2000.9500 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 415,24 (QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 14/05/2001 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	415,24	ESTA LIQUIDACAO =>	415,24
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	415,24	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO GRUPO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

DATA ENISSAO:27/04/2001

NO. 175011002053

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

1	VALOR	1
1		510 001

510.00

DADOS DO CREDOR

BAIRD:
CEP: 78058 - 300
R

OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
ESCRITURAL: NAO
ADIANTEMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO	I	AUTORIZACAO DE DESPESA	I
A DA RESERVA-//	I	AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	OBSERVACAO

DATA: 27/04/2001

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

27/04/2001 11:03:57.7 366 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002053 EMPENHO: 17501100176-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
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 : 2002379-0 CGC : 15082142000112
NOME : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT
ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N
CUIADA CEP- 78058 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2008.9900 3190.1100 100	1.504.924,25	510,00	1.504.414,25

VALA TOT DO EMPENHO : R\$ 510,00(QUINHENTOS E DEZ REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :PED REF. A CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I ICOSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/04/2001 LIQUID. N. 17501100175-6
 I LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011002053 EMPENHO N. 17501100196-7

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
 I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 20023790 BANCO/AGENCIA: 001.2960-2 CONTA: 0000003191-7 BOLETIM CREDITO :
 I NOME => ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT
 I ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 70058 MT
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO=> 14/05/2001 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => LIQUIDACAO DE CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	510,00	ESTA LIQUIDACAO =>	510,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	510,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Samuel Pedro de Salas
 Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO DATA EMISSAO: 27/04/2001
CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 27/04/2001 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175011002070

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2000 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO: VALOR
PEDE REF. A CONSIGACAO DO MES ABRIL/01 1.534.681

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**** 1.534.68

DADOS DO CREDOR
CODIGO: 20023774
NOME: ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT
ENDereco: AV. JURUNIRIM 2970 BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78050 - 300
CGC/CPF: 01364405000171 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO 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. OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO: 27/04/2001 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
I DAS PROVIDENCIAS. I

DATA: 27/04/2001
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I 0047 - SIDNEY DURANTE I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL
I ORÇADOR DE DESPESA I

CEPROMAT Sidney Durante 27/04/2001 10:40:21.1 366 AGV7650R
Diretor Presidente
METAMAT

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002070 EMPENHO: 17501100197-5

ORGAO- : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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.:

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

CREADOR -

CODIGO : 2002377-4 CGC : 01364405000171

NOME : ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT

ENDERECO: AV. JURUMIRIM 2770 PLANALTO

CUJADA CEP: 78058 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
----------------------	-----------------------	-----------------	--------------------

17 501 2000.9900 3190.1100 100	1.584.414,25	1.534,68	1.582.879,57
--------------------------------	--------------	----------	--------------

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.534,68(HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A CONSIGACAO DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 27/04/2001

LIQUID. N. 17501100176-4

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175011002070

EMPENHO N. 17501100197-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 20023774 BANCO/AGENCIA: 001.0046-7 CONTA: 0000127951-3 BOLETIM CREDITO :

NOME => ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT

ENDERECO: AV. JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78058 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2000.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.534,68 (HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

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

IDATA DE VENCIMENTO=> 14/05/2001 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.534,68	ESTA LIQUIDACAO =>	1.534,68
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.534,68	VALOR ESTORHADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 27/04/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011002061

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2000 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO:

PEDE REF. A CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01

VALOR

39.261

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ***** I

39.26

***** I

***** I

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 97001330

NOME: ASPEMAT

ENDereco: RUA SAO JOSE DO RIO PRETO, 135

BAIRRO: CPA-I

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 03787926000167

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

I

AUTORIZACAO DE DESPESA

I

DATA DA RESERVA: //

I

DATA DO REGISTRO: 27/04/2001

I

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS.

OBSERVACAO:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

DATA: 27/04/2001

0047 - SIDNEY DURANTE
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

27/04/2001 14:09:11.3 366 AGU7650R

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002061 EMPENHO: 17501100198-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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.:

ADIANTEMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 9900133-0 CGC : 03787926000167

NOME : ASPEMAT

ENDereco: RUA SAO JOSE DO RIO PRETO, 135 CPA-I

GUIABA CEP: 70000 U.F.: MT

FORMA DE PASTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 501 2000.9900 3190.1100 100

1.582.879,57

39,26

1.582.840,31

VALR TOT DO EMPENHO.: R\$

39,26(TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDEHADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICOSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 27/04/2001

LIQUID. N. 17501100177-2

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175011002061

EMPENHO N. 17501100190-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 99001330 BANCO/AGENCIA: 001.2960-2 CONTA: 0000042356-4 BOLETIM CREDITO :

NOME => ASPENAT

ENDERECO: RUA SAO JOSE DO RIO PRETO, 135 CPA-I CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2003.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 39,26 (TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****)

DATA DE VENCIMENTO=> 14/05/2001 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE CONSIGANCIA DO MES ABRIL/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	39,26	ESTA LIQUIDACAO =>	39,26
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	39,26	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:27/04/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011002088

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF. A CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01	7.551
VALOR POR EXTENSO: SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****	7.55

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20015968

NOME: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA

ENDERECO: RUA ALENQUER ESQ. COM AV. 8 CPA-I S/N

BAIRRO: CPA-I

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 15072622000100

INSCRICAO ESTADUAL:

R6:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

IOSSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:27/04/2001

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 27/04/2001

0047 - SIDNEY DURANTE

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Ch. Doto. Fin.

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002038 EMPENHO: 17501100199-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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 / /

OSR E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2001596-8 CGC : 15072622000100

NOME : SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICAS DE MT

ENDEREÇO: RUA ALENQUER ESQ. COM AV. B CPA-I S/N CPA-I

CUJARA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 501 2000.9900 3190.1100 100

1.582.040,31

7,55

1.582.832,76

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

7,55(SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeira

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COESIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 27/04/2001 LIQUID. N. 17501100170-0

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011002008 EMPENHO N. 17501100199-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO => 20015968 BANCO/AGENCIA: 001 0046-9 CONTA: 0000134206-X BOLETIM CREDITO :

NOME => SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA

ENDERECO: RUA ALENQUER ESQ. COM AV. B CPA-I S/N CPA-I CUIABA 78000 HT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2000.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 7,55 (SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 14/05/2001 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 7,55 ESTA LIQUIDACAO => 7,55

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 7,55 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002076 EMPENHO: 17501100200-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

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.ENS.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 9804387-0 CGC : 01978246000103

NOME : SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND

ENDERECO: I S/N CPA

CUIDADA CEP: 78055 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2008.9900 3190.1100 100	1.582.832,76	2.992,66	1.579.840,10

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.992,66(DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

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

HISTORICO :PEDE REF. A CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE


CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS
Samuel Pedro da Silva
Ch. Doto Fina. adm

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 COUSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 ISTAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/04/2001 LIQUID. N. 17501100179-9

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011002096 EMPENHO N. 17501100200-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
 UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
 CREDOR -
 CODIGO => 90043870 BANCO/AGENCIA: 001.3499-1 CONTA: 0000006145-X BOLETIM CREDITO :
 NOME => SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.
 ENDEREÇO: I S/N CPA CUIABA 78055 HT
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2000.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.992,66 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
 (*****)
 (*****)
 DATA DE VENCIMENTO=> 14/05/2001 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => LIQUIDACAO DE CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.992,66	ESTA LIQUIDACAO =>	2.992,66
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.992,66	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Salas
 Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO		DATA EMISSAO: 27/04/2001
CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 27/04/2001	PEDIDO DE EMPENHO	NO. 175011002100
ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	CHEFE ORGAO EXPEDIDOR	
PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO		
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.100		
ESPECIFICACAO:	VALOR	
PEDE REF. A CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01		321.361
VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****		321.36

DADOS DO CREDOR		
CODIGO: 20000550		
NOME: PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO		
ENDERECO: BARAO DE MELGACO, 2350 SALA 402 BARAO CENTER 2350	BAIRRO: PORTO	
CIDADE: CUIABA	CEP: 78020 - 801	
CGC/CPF: 33709030000108	INSCRICAO ESTADUAL:	RG:
RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR	OBRA: NAO	CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO	ESCRITURAL: NAO	
FORMA DE LICITACAO: OUTROS	ADIANTAMENTO: NAO	
RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA: //	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO: 27/04/2001	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-	
	DAS PROVIDENCIAS.	
DATA: 27/04/2001		
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0047 - SIDNEY DURANTE ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL
CEPROMAT		27/04/2001 14:40:41.0 366 ABV7650R

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 175011002100 EMPENHO: 17501100201-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
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 : 2000065-0 CBC : 33709000000100
RONE : PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO
ENDERECO: BARAO DE MELGACO,2350 SALA 402 BARAO CENTER 2350 PORTO
CUIABA CEP: 70020 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2000.9900 3190.1100 100	1.579.840,10	321,36	1.579.518,74

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 321,36(TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/04/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGSIAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 27/04/2001

LIQUID. N. 17501100180-2

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175011002100

EMPENHO N. 17501100201-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 20000650 BANCO/AGENCIA: 001.2373-6 CONTA: 0000008879-X BOLETIM CREDITO :

NOME => PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO

ENDEREÇO: BARAO DE MELGACO, 2350 SALA 402 BARAO CENTER 2350 PORTO CUIABA 78020 NT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2000.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 321,36 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 14/05/2001 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE CONSIGNACAO DO MES ABRIL/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	321,36	ESTA LIQUIDACAO	=>	321,36
------------------------	----	--------	-----------------	----	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	321,36	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
---------------------------	----	--------	-----------------	----	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Chefe do Orgao de Financas

SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

BULLETIN DE RESULTO - 2 **17501000-99** DATA DE EMISSÃO 7 0 2000 I RELATÓRIO - A 31/10/2000
 I DATA EMISS - 17/10/2000 I

I DATA 7501 CONTAHIA MATO GROSSO DE MINERACAO

SOLICITAMOS AO BCO D'NAT CUIADA-MT SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA CREDITAR AO (A)
 FAVORECIDOS APATXU RE CIONADO, LEVANDO A DEBITO DA CONTA HEP 00010 4-X

CONTADOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2001432	CAUQUEIA NETER	100	75	40	75.14	100	10	50
2002401	MARIA A	100	100	100	100	100	100	100
2002504	CATIA SILVA RIBEIRO	100	100	100	100	100	100	100
2002475	DANIANA NUNES N RAMOS	100	100	100	100	100	100	100
20025050	ARLETE PINHEIRO FLOREIRA CARVALHO	100	100	100	100	100	100	100

JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIADA 70000 MT CPF 04592310144

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 045 44 1 DOTS MIL E QUAPENTA E T O CENTS E O ARENTA E QUATRO CENTAVOS *****
 I (*****)
 I (*****)

I OS PROCESSOS ACTUA RELATI A S IMAN REGULAMENTA LIQUIDADOSI

AUTORIZO O PAGAMENTO

I FIM DO AB-SE A INDICAR DE PAGAMENTO

I

I

I

I

CHIEF DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR 3. VERGESA

Sidney Durante
 Diretor Presidente
 METAMAT

METAMAT
 Protocolo Nº. 506100
 Processo Nº. 506100
 Data 26 / 10 / 00
de Santos
 Seção de Comunicação

ESTE B.C. SERA LIQUIDADO PARA APOSTA AO DIA - 20 / 10 / 2000

DATA CHISSAD 27/05/2000 :

NO 175010004532

I CHIEF OPSAD EXPEDITION
I
I

I VAL LA I
I 226 591

DATE: 10 JUL 1964

BAIRAC DOM AVULSO
CEP 71400 +99
25.

I

UNSA 27/88/2030

ORGAN FINANCE (FO-SLTOSTA)

27/09/2009 08:23:34 48076500

366 AGV7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ

ICBSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/09/2000 LIQUID N 17501000436-7

EMPENHO N 17501000436-9

CLAS DESPESA DECOMPOICAO DO SUBELEMENTO VALOR

2100 11 01 VERCTO E VAR' GUS SERVTO 226,56

TOTAL SUBELEMENTO =) R\$ 226,56 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO 27/09/2000

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO 27/09/2000

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 175016004524

OPCAO/PLANO 17501 - COMPRA DA MARCHA DE MARECHAS
PROJETO/ATIVIDADE 2000 9999 CUSTAS
DOT. CANCELARIA 17501 2000 9999 3190 1100 100

CHEFE DA AO EXTERIORE

ESPECIFICACAO

VALOR

FEDE REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA NA FOLHA DE 09/00

230 621

VALOR POR EXTEN: DUZENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS *****

230 62

DADOS DO CREDOR

CODIGO 20024019

NOME MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA DA SILVA

ENDERECO RUA Q 40 CASA 10

DISTRITO NORADA DA SERRA

CIDADE JULIATA

ESTADO MT

CEP 78000 000

CPF/CNP 49780370172

INSCRICAO ESTADUAL

RG

RECURSO ORCAMENTARIO- CREDITO ORCAMENTARIO SUPLEMENTAR

ORCA NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo DE EMPENHO ORCAMENTARIO

ESCRITURAL NAO

FORMA DE LICITACAO OUTROS

ADIANTEMENTO NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA //

1 AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

100SERVACAO

DATA DO REGISTRO-27/09/2000

2 AO ORCAMENTO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

1 DAS PROVIDENCIAS

DATA 27/09/2000

ORCAO FINANCEIRO SETORIAL

0047 Sidney Durante
ORDENACAO DE DESPESA

ORCAO FINANCEIRO SETORIAL

Assinatura
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

27/09/2000 00 14 00 6 366 ALV7.540

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SAFARI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO EMP DATA 27/07/2000 CREDITO 1750100045 A EMPENHO 17501000435-0

ORCA SECRETARIA DE ESTADO DE MATO GROSSO - COORDENADORIA GERAL DE LICITACAO E EMPENHO - VALOR A, MERCADO

ORCA - COORDENADORIA GERAL DE LICITACAO

PROGNATIV R - RESERVAÇÃO DE SALDO ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REB ONA LUTA 0

CARACTERIST CAS RECURSO NORMAL

Tipo Empenho ORÇAMENTARIO

FORMA LICITACAO OUTROS

N

ADJUDICATARIO NAO DATA LIMITE

ORCA E SERV ENO NAO

ESCRITURAL NAO

CONTRATO/CONVENIO

CRÉDITO

CODIGO 2402401 9 LIT 4873387012

NOVA - MATIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA

EMPRECO 74 0 40 LAJA 10 TORRADA 10 SETORA

QUILATA DE 75000 0 F. 01

FORMA DE PAGTO PULET.M DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO PLACELAR APILA

SALDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORÇAM ATUAL

17 591 2000 0000 3190 1100 100

450 310,75

230,62

450 007,62

VALOR TOTAL DO EMPENHO R\$

R\$ 62 DUZENTOS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****

INTERCASSA - CASSA DE APOIO A FAMILIA ALIMENTAR A NA FOLHA DE 09/03

DATA AUTORIZACAO DESPESA

/ /

ORÇENADOR DA DESPESA

ORÇ - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

366 ACU77291

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ILCSAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

INSTANT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO EMPENHO - LIO DATA = 27/09/2000 LIQUID N 17501000405-9

EMPENHO N 17501030435-0

PLAN ESPECIA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR

3190 11 01 VENCIMO E VANT DOS LL VIO 230,62

TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 230,62 DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO
UNIA - LOCOMOTOR A SERVIDOR DA UNIA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA CHISCAO: 27/09/2000

DATA DO PEDIDO DE PAGAMENTO: 27/09/2000 PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 27501004516

ORGAO/UNIDADE: 17501 COMISSAO DA MANTENCAO DA MANUTENCAO I CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 ESTADO I
DOT ORCAMENTARIA: 17501 2000 9900 2100 1100 100 I

ESPECIFICACAO I VALOR I
PEDE REVERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DA POLIA DE 07/00 I 236 10 I
I I I
I I I
I I I

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOZ CENTAVOS ***** I 236 10 I
***** I
***** I

DADOS DO CELDOP
CODIGO: 20025041
NOME: KATIA SILVA RIPLIRO
ENDEREÇO: 06 Q 100 CASA 21 BAIRRO: CPA IV
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 75000 - 000
CSC/CNPJ: 34440200134 INSCRICAO ESTADUAL RG

RECEITA ORCAMENTARIA CREDITO ORCAMENTARIO SUPLEMENTAR ORCAO NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO ESCRITURAL NAO
FORMA DE LICITACAO OUTROS ADIANTAMENTO NAO

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

DATA DA RESERVA: // I 1 AUTORIZACAO DAS AS FORMALIDADES LEGAIS I RESERVACAO
DATA DO REGISTRO: 27/09/2000 I 2 AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI I
DAS PROVIDENCIAS. I
I I
I I
I I

DATA: 27/09/2000
ORGAO FINANCEIRO SETORIAL
ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

SEPROFAT
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

0042 SIDNEY DURANTE
DIR. CHIEFE DE DESPESA
Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

27/09/2000 08:47 04 7 366 AT 07 508

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

USUÁRIO: USUÁRIO GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - FIC DATA 27/01/2008 DEBIDO 175010004516 EMPENHO 175010004212

ORÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO

ORÇÃO COMPANHIA MATOSENSENSE DE ENERGIA

PROJATIV REMUNERAÇÃO E PESSOAL ATIVO DO ESTADO E SERVIDORES PÚBLICOS

REGIONAL ESTADO

CARACTERÍSTICAS RECURSO NORMAL TIPO EMPENHO ORDINÁRIO FORMA LICITAÇÃO OUTROS N

ADIANTEMENTO NÃO DATA-LIMITE / / ORÇÃO SERV ENO NÃO ESCRITURAL NÃO CONTRATO/CONVENIO

CREDO

CODIGO 2002504-1 CPF 34440108134

NOME KATIA SILVA RIPEIRO

ENDEREÇO 36 W LUIZ LAGO DA CRIA IV

CUIACA CEP 76000-000 MT

FORMA DE PAGTO PULETTA DO CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DO EMPENHAMENTO

NOTAÇÃO ORÇAMENTAL	SALDO ORÇAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM ATUAL
17 501 2008 9900 3100 1100 100	450 554,25	236,10	450 318,25

VALOR TOT DO EMPENHO R\$ 236,10+ DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *****
(*****-*****-*****-*****-*****-*****-*****-*****-*****-*****)
(*****-*****-*****-*****-*****-*****-*****-*****-*****-*****)

HISTÓRICO PEDIR REFERENTE A PENSO ALIMENTICIA DA SOLIA 01/09/09

DATA AUTORIZAÇÃO DESPESA / / ORÇAMENTO DA DESPESA 0047 - VIOREY DE ANTE

CHEFE DO DEPTO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO DATA = 27/09/2009 LIQUIDACAO N 17501000494 0
CE.DI N 1750100049415 EM N 17501000494 2

ORCAO = SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO COMISSAO DE TRIBUTACAO SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO, COMERCIO

UNIDADE = COMISSAO DE TRIBUTACAO GERAL

RECEITA =

CONTINUA = 20025041 CONTRA RECEITO C P 34440293104 BOLEIM DE CREDITO

NOME = KATIA SILVA PIDEIRA

ENDEREÇO 06 0 1 0 CADA 21 CPA JU CADA 73000 NT

DOTACAO ORCAMENTARIA = 17 501 22 12 200 2000 9900 3100 100 100 0000 TOTAL NAQ COMPA PAGAMENTO BOLEIM DE CREDITO

VALOR QUITADO = R\$ 236,10 DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VEZ CENTAVOS *****

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO = 14/10/2009 EST SALDO NAQ

ESTORNO = LIQUIDACAO DE PRECISO ALINHAMENTO DA FOLHA DE 09/09

PROCEDIMENTO NA DESPESA = 0047 ESTORNO DURANTE

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COBIA - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

```

*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO          DATA = 27/09/2000      LIQUID N 1750100042-0  I
*-----*
I                                     EMPENHO N 17501000424-2  I
*-----*
I CLAS FUNDADA      DESCRICAO DO SUPLEMENTO      VALOR      I
*-----*
* 3100 11 01      VENTOS E VALOR DOS SERVIÇOS      236,10      *
*-----*
* TOTAL SUPLEMENTO      = R$      236,10      I DOZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS ***** ) *
*                                     ( ***** ) *
*                                     ( ***** ) *
*-----*

```


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO

SISTEMA COORDENADOR GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAF-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO EMP DATA 27/07/2008 VALOR 17501000433 EMPENHO 17501000433-4

ORGAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJATIV FOMENTO DE PRODUCAO AGRICOLA E PASTAGENS: ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL ESTADO

CARACTERISTICAS RECURSO NORMAL TIPO EMPENHO ORDINARIO FORMA LICITACAO OUTROS N

ADIANTEMENTO: NAO DATA LIMITE / / DATA SERV ENO NAO ESCRITURAL NAO CONTRATO/CONVENIO-

ESPECI:

COBRO 2022475 CPF 10172449197

NOME DANIANA MORAES M. RAMOS

ENDEREÇO ROSARIO JESUS G 24 CASA 16 CPA II

CUIABA CL - 78000 U M

FORMA DE PAGTO BOLETEM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM ANTERIOR VALOR EMPENHO SALDO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100 450 861,60 312,68 450 554,25

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$ 312,68 TREZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****

HISTORICO: EMP REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE 09/08

DATA AUTORIZACAO DECPESA / / ORDEMADOR DA DESPESA 0007 - SIDNEY DE ALMEIDA

CHefe de Dpto. Financeiro
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

REC-ETAVIA ESTADO DO PARANÁ DE 1990

OBJETIVO: LÍQUIDAÇÃO DE DÉBITO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

LÍQUIDAÇÃO DE DÉBITO - LÍQUIDAÇÃO DATA = 27/09/2000 LIQUID N 17501000423 2

PEDIDO N 175010004508 EMPENHO N 17501000433-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA COMERCIO

UNIDADE => COMANHIA MATOPOSSENSE DE MINERACAO

CREDE

CODIGO => 20024975 BANCO/AGENCIA 001 2000-2 CONTA. 0200042707-1 BOLETIM CREDITO

NOME => DANIANA MUNEZ M. PAVAO

ENDERECO ROSARIO GESTE Q 2A CASA 12 CPA 11 COLIABA 70000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 200 2000 9900 3190 100 100 ESCRITURAL MAD FONDA PAGAMENTO BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 312,68 (TREZENTOS E DOZ REAIS E SEXTENTA E OITO CENTAVOS *****)

DATA DE VENCIMENTO=> 14/10/2000 CST SALDO HAC

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DEBITO AL MESMO DA FOLHA DE 00/00

ORCENADOR DA DESPESA=> 0047 SIOCLY DUARTE

	C O N T R O L E D O	S A L D O A L I Q U I D A R	
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	312,68	ESTA LIQUIDACAO =>	312,68
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	312,68	VALOR ESCRITURADO =	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PIAUÍ

SUBSISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

```
LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO          DATA = 27/07/2000          LIQUID N 17501000433-2
EMPENHO N 17501000433-4
CLAS GASTOS - DESCRICAO DO SUBELEMENTO          VALOR
2190 11 01          VENCIMO E VANT DOS SERVIR          312,68
TOTAL SUBELEMENTO => R$          312,68 ( TREZENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS )
( ***** )
( ***** )
( ***** )
```

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
DASIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO 27/09/2000

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO 27/09/2000

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 75010004474

ORGAO/UNIDADE 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIENTE

PROJETO/ATIVIDADE 2003 9700 ESTADO

DOT ORCAMENTARIA 17501 2000 900 3100 1100 100

ESPECIFICACAO

VALOR

PEDIDO REFERENTE A PENSAO ALIMENTIC A FOLHA 09/90

1 039 54

VALOR POR EXTENSO NUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****

1 039 54

DADOS DO CREGOR

LOG100- 20035050

NOME ARLETT PINHEIRO FERREIRA CARVALHO

ENDERECO JUPITERIM 2970

DATUM PLATAUTO

CIDADE CUIABA

ESTADO MT

CEP 78000 000

OC/DPF 04592310144

MO. RICAQ ESTADUAL

R6

RECURSU ORCAMENTARIO CRIMIN ORCAMENTARIO/OUT CRIMINARIO

ORCAO NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de Empenho ORDINARIO

ESCRITURAS NAO

Forma de Pagamento VALOR ATRASADO

CHAMADO NAO

RESERVA DE SALDO

ANEXO ZALAD NAO

DATA DA RESERVA //

1 AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

RESERVACAO

DATA DO PEDIDO 27/09/2000

2 AO ORGAO INANCUOSO SE FOLHA PARA A ANUENI-

DAS PROVIDENCIAS

DATA 27/09/2000

000 J. ANUENI 5.000 00

0047 SIDNEY DURANTE
COORDENADOR DE GASTOS

ORGAO FINANCEIRO- SETORIAL

CEPROMAT
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

27/09/2000 00:54 02 5 366 AGU76500

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ

SECRETARIA-GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SISINT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO F.N. DATA 27.09.2000 PERIODO 1750100044 4 EMPENHO 17501000432-6

ORGAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA COMERCIO

UNIDADE COMPANHIA PARANOSULENSE DE ENERGIA

PROJATIV REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS REGIONAL ESTADUAL

CARACTERISTICAS RECURSO NORMAL TIPO EMPENHO EMPENHO FORMA LICITACAO OUTROS

ADIANTAMENTO NAO DATA LIMITE / / OBRAS E SERV EN. NAO ESCRITURAL NAO CONTRATO/CONVENIO

CREDO:

CODIGO 2402505-0 CPF 94392310144

NOME ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO

ENDEREÇO JOYURI 2570 PLANALTO

CUIDADA CEP 70000-0 F. RT

FORMA DE PAGTO BOLETIM DE CREDITO

ADMINISTRATIVO DE SALDO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 0002 9900 2-90 1100 100	451 906,57	1.039 54	450 867 03

VALR TOT DO EMPENHO R\$ 1.039,54/ UM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****

HISTORICO DEL REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/00

DATA AUTORIZACAO DESPESA / / ORCENADOR DA DESPESA 0047 - SIDNEY DUARTE


 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Samuel Pedro de Sales
 Chf. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COISA COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE APPL 0 LIG DATA = 27/09/2000 LIQID N 17501000482-4

PEIDOO N 175010004494 EMPENDIO N 17501000422 6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CRELAP

CODIGO => 20025050 CONTRA RECIBO C P F 04592010144 BOLETIM CREDITO

NOME => ARLETE PRINCIPPIO FERREIRA CARVALHO

ENDERECO JURUMIRIM 2990 PLANALTO CUIABA 78000-00

OUTACAO OBRIGATORIA=> 17 SET 2000 5104 3190 1105 100 1000 TOTAL NAO FORA PAGAMENTO BULETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO = R\$ 1.039,54 I JUN TIL F QUATRO E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****

DATA DE VENCIMENTO=> 14/10/2000 C/P SALDO NAO

INTERDITO => LIQUIDACAO DE ENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE 09/00

ORCENALOP DA DISCIPA=> 0000 SION DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENDIO =>	1.039,54	ESTA LIQUIDACAO =>	1.039,54
----------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.039,54	VALOR ESTIMADO =>	0,00
------------------------------	----------	-------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORCAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA ALGANDA DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E N E R G I A DATA = 27/09/2009 LIQUID N 17501000432-4

EMPENHO N 17501000432-6

CLAS	DESPESA	DESCRICAO DO SUPLEMENTO	VALOR
------	---------	-------------------------	-------

3190	11 01	VALOR E VANT DOB SERVID	1 039 54
------	-------	-------------------------	----------

TOTAL SUPLEMENTO		= R\$ 1 039,54	MIL E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****)
------------------	--	----------------	---



24

10/50

• **Número**

454/00

Coat of arms 1414
Clay - vermilion

Interessado

ASS. DA METAMAT - ALFA CLAUDIA - INSS - CAIXA ECONOMICA
CICERO BEZERRA E JANET MARTINS.

Assunto

Nº 980 REFERENTE PAGAMENTO PESSOAL A DISPOSIÇÃO E
PENSÃO ALIMENTÍCIA.

-Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

10/05/1987

040

Eliminador

Termo de Responsabilidade de Bens Móveis

Orgão:	Unidade:		Distrito/Município:		Data:		
	Municipal		Cerejeira				
Item	C. Contábil	Quant.	N.º Tomboamento	Nomenclatura	C	Valor (Cr\$)	
					Unitário	TOTAL	
01.		01.		Veículo novo, de fabricação nacional, marca MERCEDES-BENZ, tipo LK-1113/36, motor diesel OM-352, de 06 cilindros, em linha, com 145 H.P., cor amarelo/preto/bege, chassi n.º 344.049-12662133 e motor n.º 344.911-10795689, equipado com câmbio básico e diante metálica marca FIEBIL (montagem VIEIRA Implementos) com capacidade para 4/5 m ³ . Ano/modelo - 1984/1985.	B	-	-
				VISTO POR: ENG.º CIVIL - LUIZ TOSHIMUKI ARIEAWA.			
				Conservação: veículo de boa conservação e operando normalmente.			
				PESSOA CONTRATADA: Funcionário da Pref., Evaldo Teixeira			
				ACORDA, 06/05/87.			

COD 0432/04

LEGENDA - C - Conservação

N - Novo

B - Bom

P - Precário

I - Inutilizado

COD 0432704

Encontro - de
no pacote de maior
27/11/91

Informações
passadas

Termo de Responsabilidade de Bens Móveis

Orgão:		Unidade:		Distrito/Município:		Data:	
				Gef. Mur.		24.04.97	
Item	C. Contábil	Quant.	Nº Tombo	Nomenclatura	Valor (Cr\$)	TOTAL	
						Unitário	
01	17/85 COM	01		Varante de sup. aversos muros, Volkswagen, modelo 11.130, m- otor diesel 1100 D229-6, 16 cilindros, em linha, com 130 C.V., cor Branco Perla, chassi: V007920 motor: 02290632569, equipado e câmbio brasileiro que possui motor PAULI e aplicado para 5/6 m ³ . Ano (B) Modelo 1.984			por condicoes de compra
02	110/84 POM	01		Carro para subterráneo de cor Senta Bshous, chassi nº V0076186 e motor nº 02290632445 e câmbio conf. subterráneo. (B)			condicoes de compra

note
03/12/91

Assinatura: Asolph C. Bellet

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

DE DIRETOR SUPERINTENDENTE	Processo N° 2.296/87	DATA 05/05/87
PARA ASSESSORIA JURÍDICA	Data 05/05/87	N° DA C.I. 036/87
ASSUNTO	Serviço de Protocolo	
Solicitamos a elaboração do Contrato de Comodato entre CODEMAT/Pre feitura de Primavera do Leste do seguinte: Objeto: Grupo Gerador (6KVA) Motor Yammar NS II R - potência 8, 5 HP Ano de Fabricação 1982 - RPM 1.400 a 2.800 Gerador KOHLBACH 6 KVA - 110 volts - 60 Hz n° 5.008 Tanque para óleo diesel - capacidade 150 litros. Início: 13/05/87 Prazo : indeterminado. Atenciosamente,  MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO Diretor Superintendente		
ENVIADO POR Moacir G. de Araujo	DESTINADO A: Domingos Mario de S. Tenuta.	RECEBIDA EM 5-05-87

Cod 04115

1987 c

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

Fls. N° 02

Anexo ao Processo Nº 2.296/87

De 05 / 05 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do chefe da assessoria jurídica
Desenvolvemos o presente com a minuta do
Contrato de Comodato.

Colunha

Gm: 07.05.87

Ao Diretor Presidente:

Atendendo ao solicitado na CI nº 036/87, encaminhamos para
as demais providências.

Cuiabá, 08/05/87

A D.A.F.

Assessoria Jurídica

17/05/87

Moacir Gonçalves de Araujo
Diretor Superintendente
CODEMAT

A CEA / DRAF

Para as providências que se fizerem
necessárias.

Benedito Antônio de Carvalho Reis
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Dir. Adm. Geral
para providências
17/05/87

Walter Mella Veronha
Coordenador - CEA / Draf
CODEMAT

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175010000986** DATA REFERENCIA: 02/10/2000 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA ENIS - 02/10/2000 I
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 009 I

SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIABA- MT CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0004010707 / 8

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

20023774 - ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA NET175010004423 175010004921 100
CGC - 01364405000171 CUIABA 70058 MT

6.79 001.0046-9-0000127951-3

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 175010004466 175010004999 100
CGC - 00360305001690 CUIABA 70000 MT

127.97 CH. ADMINISTRATIVO

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 175010004450 175010004980 100
AL.
CGC - 29979036000397 CUIABA 70000 MT

175.95 CH. ADMINISTRATIVO

20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA 175010004415 175010004913 100
CPF - 20957840144 CUIABA 70045 MT

254.05 CONTRA RECIBO

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 175010004440 175010004972 100
AL.
CGC - 29979036000397 CUIABA 70000 MT

460.70 CH. ADMINISTRATIVO

20035829 - CICERO BEZERRA DA SILVA 175010004407 175010004905 100
CPF - 07936192115 CUIABA 70045 MT

501.32 CONTRA RECIBO

20035861 - JANET MARTINS S. CRUZ 175010004431 175010004930 100
CPF - 20732333172 CUIABA 70000 MT

661.57 CONTRA RECIBO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2.130.35 (DOIS MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO DEPTO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

METAMAT
Protocolo Nº. 454/100
Processo Nº. 454/100
Data 11/10/00
<i>CS Santos</i>
Seção de Comunicação

Doc.

**ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA DE RECURSOS FINANCEIROS**

FAX

Para: CIA. MATOGROSSENSE DE
MINERAÇÃO - METAMAT

FAX: 653-3200

A/C SUELY

De: COORD. DE REC. FINANCEIROS

Data: 27.09.2000

Ref.: BC 6840 - SALÁRIO SETEMBRO/2000

Págs.: 01

Cc:

X Urgente

Informamos depósito em Conta Corrente n. 04010707-8 da Ag.: 0046-9, conforme BC n. 6840 do dia 27.09.2000, no valor de R\$ 2.201,14 referente Salário do mês 09/2000 - funcionários do convênio METAMAT/SEFAZ-MT.

MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Financeiros

R D R 175610000233
29/09/00

2073 980

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

SEFIP 41031052000 TABELAS 7029052000

856000000013 279601070014 007405115101 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA JURUMIRIM 2970	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA	COMPETENCIA	09/2000
78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276	DATA DE VALIDADE	07/10/2000
QTDE TRAB: 2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 1.599,68		
13º SALARIO 0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL 1.599,68	DEPOSITO	127,96
13º SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS	MULTA	0,00
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 175,95 CONTRIB. DEVIDO PREV SOCIAL: 636,65	TOTAL A RECOLHER	127,96

VALORES A RECOLHER ATE DIA 07/10/2000

1104/1695-61

06 OUT 2000

L 01 0-4

ASSINATURA

856000000013 279601070014 007405115101 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF1695060UT2000003791003123

127,96R1004

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
GUARÁ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO EIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT AV-JURUMIRIM, 2.970- PLANALTO CUIABÁ (MT) .	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
PARTE RETIDO DO EMPREGADO .	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
BB 00460068 04102000	
175,95DC12572	
Instruções para preenchimento no verso	
SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 364 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.738/0001-86-	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CIA-MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMET .

AV-JURUMIRIM, 2.970 -PLANALTO

CUIABÁ (MT).

02 - VENCIMENTO

(Uso Exclusivo do INSS)

03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

04 - COMPETÊNCIA

09/2000

05 - IDENTIFICADOR

03.020.401/0001-00

06 - VALOR DO INSS

368,92

07 -

08 -

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

92.78

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

461,70

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

BB 00460082 06102000

461,70DC12572

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

PARTE PATRONAL .

Insirações para preenchimento no verso

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 364 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.738/0001-86



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SEFAZ

MÊS: SETEMBRO/2000

NOME	SALARIO	AD TPO SER	13° SALARIO	FERIAS	1/3 FERIAS	HS. EXTR	TOTAL
CICERO BEZERRA DA SILVA	✓ 679,65	✓ 176,70					856,35
JANET MARTINS SANTOS CRUZ	589,95	✓ 153,38					743,33

TOTAL DE PROVENTOS			599,68
BASE DE CALCULO PARA ENCARGOS	INDICE		
IN SS	0,2880		✓ 460,70
FGTS	0,0800		✓ 127,95
PASEP	0,0080		12,79
TOTAL A REPASSAR			2.201,14

Estado de Mato Grosso
Secretaria de Fazenda
PROTOCOLO
GRH
Recebido em, 25/09/00
15:00 Horas
J. M. S. Nunes



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL A DISPOSIÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE FAZENDA

NOME: JANET MARTINS SANTOS CRUZ

MÊS: SETEMBRO /2000

PROVENTOS

SALARIO BASE	589,95
AD. TPO. SERVIÇO - (26%)	153,38
GRATIFICAÇÃO	
ADIO DE FÉRIAS	
1/3 FÉRIAS	
SALARIO FAMILIA	
13º SALARIO	
TOTAL DOS PROVENTOS	743,33

DESCONTOS

INSS	✓ 81,76
INSS 13 SALARIO	
IRRF	
IRRF FERIAS	
DESC ADIO FERIAS	
PENSAO ALIMENTAR	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
TOTAL DOS DECONTOS	81,76
LIQUIDACAO A RECEBER	661,57



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL A DISPOSIÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE FAZENDA

NOME: CICERO BEZERRA DA SILVA

MÊS: SETEMBRO/2000

PROVENTOS

SALARIO BASE	679,65
AD. TPO. SERVIÇO = (26 %)	176,70
GRATIFICAÇÃO	
ADTO DE FÉRIAS	
1/3 FÉRIAS	
SALARIO FAMILIA	
13º SALARIO	
TOTAL DOS PROVENTOS	856,35

DESCONTOS

INSS	✓ 94,19
INSS / 13º SALARIO	
PENSAO ALIMENTAR / 13º SALARIO	
I R R F FÉRIAS	
DESC ADTO FÉRIAS	
PENSAO ALIMENTAR	254,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - ASM	6,79
TOTAL DOS DESCONTOS	355,03
LIQUID. A RECEBER	501,32

SECRETARIA DE CHARGO DA FAZENDA DE N.º 000000
COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA EMISSÃO 27/09/2000

DATA DE EMISSÃO DE EMPENHO 27/09/2000

EMPENHO DE EMPENHO

Nº 175010004591

ORGÃO/UNIDADE 17501 COMPANHIA MATOPOSSA S/A DE MINERAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO EXECUÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE 2603 9900 ESTADO

DOT ORÇAMENTAL 17501 7608 9900 3190 1100 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

DETERMINANTE A CONSOLIDAÇÃO P. DISP. FOLHA 09/00

6.791

VALOR POR EXTENSO SLIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS *****

6.79

DADOS DO CREDOR

CODIGO 20023774

NOME ASA ASSOCIAÇÃO DE LIVRORES DA METAMAT

ENDEREÇO AV JURUMIRIM 2970

CIDADE PARALITO

CIDADE C. LADA

ESTADO

CEP 76650 - 300

CNPJ 01304465300171

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RG

RECURSO ORÇAMENTAL CREDITO ORÇAMENTAL/SUPLEMENTAR

OBRA NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO ORDENACAO

ESCRITURAL NAO

FORMA DE PAGAMENTO OUTROS

ADIANTAMENTO NAO

RESERVA DE SA DO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA //

AUTORIZACAO, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS

103SERVACAO

DATA DO REGISTRO 27/09/2000

ACORDACAO FINANCEIRA SUTOMIAL PARA AS DEVI

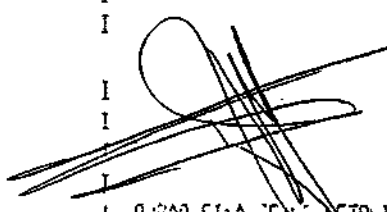
DAS PROVIDENCIAS

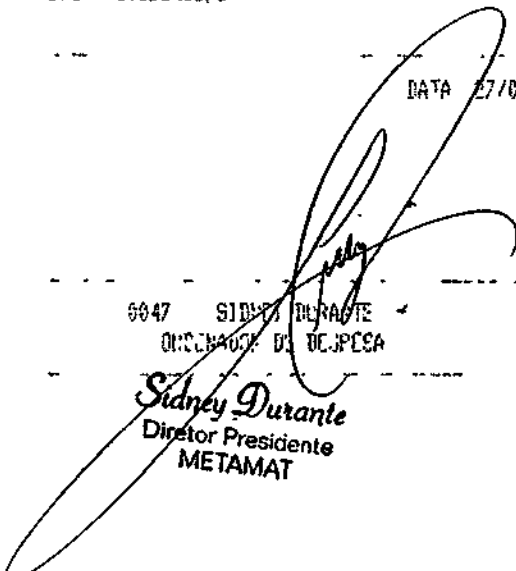
DATA 27/09/2000

6047 SIDNEY DURANTE
COORDENADOR DE DESPESA

ORÇAMENTO FINANCEIRO SETORIAL

27/09/2000 10 26 50 2 366 4597650R


Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro


Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

SIA-MT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO E INSUPEIRA

VO 1A DE CHREPHO EMP DATA. 27/09/2009 PCIDBO. 175010004391 EMPBO 17501000442 3

ORGAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNDADE - 4 MCMUNICACAO DE MARIACAO

1. PROVA-TIV. RENOVACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS JOE. AIS

RELIGIOUS CATHOLIC

6-04901 159 ST. AG RECORD - NORMAL

TIPO	SEVERIDADE	ORIGEM	FORMA DE ATACAO	OUTROS	NOTAS
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74

ADJANTAMENTO	NÃO	DATA DE VENCIMENTO	DIÁRIA E SERVIÇOS	NÃO	ESCRITURA	NÃO	CONTRATO/CONVENIO
--------------	-----	--------------------	-------------------	-----	-----------	-----	-------------------

I CREDIT -

CONFIDENTIAL 100-2377-4 GEE 0135-495808171

95h AC. CRIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA METAFA.

ENDERECO AV JUANMIRIN 2770 PLANSALTO

CUIABA SP 72058 U F MT

FORMA DE PACTO -MILTA DE ORDEN BANCARIA

DEPEC: TRATIVO DE SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO OREAN* ANTERIO

VALOR ESTIMADO

SALDO ORÇAM. ATUAL

17 501 2002 5900 3190 1140 100

445 929, 81

0.79

449 923.82

VALD TGT 0 405110 R3

6.701 SL'S FLAT. 7 SETENTA E NOVE CENTAVAS (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

[illegible]

1. The first group of respondents (Group 1) consisted of 100 individuals who were randomly selected from the population of 1,000 individuals. This group was used to estimate the population mean and standard deviation.

01470000 RELACIONE A CONSIGNACAO 0 DISO FOLIA 09/60

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORCENADOR DA DESPESA : 0047 - SIOBRY DURANTE

CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO

DATA = 27/09/2010

NUMERO = 17501000442

PCLE = 17501000442

NUMERO = 17501000442

ORGAO = SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE = COMISSAO DE LICITACAO DE MINERACAO

CELEP

CODIGO = 2602374 RAZAO/AGENCIA 001 004 2 CONTA 000127751 3 COD BANC DO ORGAO 009

NOME = ASM ASSOCIACAO DE SERVIDORES DA FAZENDA

ENDRECO AV JURUPIRIM 2978 PLANALTO CUIABA 78058 41

DOTACAO ORCAMENTARIA = 17 501 22 12 205 2009 990 310 1100 106 ESTRUCTURAL NAO FORMA PAGAMENTO N O B.

VALOR LIQUIDADO = R\$ 6,79 SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *****

DATA DE VENCIMENTO = 10/10/2010 FOLHA 001

HISTORICO = LIQUIDACAO DE EMPENHO DA FOLHA 001

ORDENADOR DA DESPESA = 0047 SIDNEY DURANTE

	CONTROLE DO	SALDO A	LIQUIDADO
VALOR TOTAL DO EMPENHO =)	6,79	ESTA LIQUIDACAO =)	6,79
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =)	6,79	VALOR ESTORNADO =)	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL =)	0,00

CHefe DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

346 ALU7721R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DA FISCALIA
JUSTIÇA ORÇAMENTÁRIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SISTEMA DE TELA - TELA DE CONTAS A PAGAR - ALCALDE

DATA EMISSÃO 27/09/2009

DATA DE EMISSÃO DE EMPENHO 27/09/2009

VALOR DE EMPENHO

NO 175010004648

ORÇAMENTO/UNIDADE 17501 COMISSÃO PARLAMENTAR DE MINISTROS

CHEFE ORÇAMENTO EXPEDIENTE

PROJETO/ANEXO 2009 7/00 ESTADO

DOT. ORÇAMENTO 17501 2008 9900 3192 1300 100

ESPECÍFICA

VALOR

PLANO DE CONTAS P. DESP. - L. 99/00

127 971

VALOR POR EMPENHO 127 971

127 97

DADOS DO CREDENCIADO

CODIGO 75000507

ENDEREÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO RUA BARÃO DE MELGADO S/N PRÉDIO

CIDADE CURTIBA

ESTADO PR

COD/CPF 000000000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO CREDITO ORÇAMENTÁRIO/SUPLENTE

OPERAÇÃO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de Operação 0 - INICIAL

EXERCÍCIO 2009

ORÇAMENTO DE LICITAÇÃO OUTROS

ADIANTEMENTO: NÃO

RESERVA DE SALDO

ALÍQUOTA DE DESPESA

DATA DA RESERVA //

DATA DO RESGATE 27/09/2009

RESERVAÇÃO

DATA DO RESGATE 27/09/2009

DATA DO RESGATE 27/09/2009

DATA DO RESGATE 27/09/2009

DATA 27/09/2009

ORÇAMENTO FINANCEIRO - GERAL

0042 - GIDEX LUNAR

ORÇAMENTO DE DESPESA

ORÇAMENTO FINANCEIRO - GERAL

SECRETARIA
Samuel Pedro de Sales
Dpto. Financeiro

Silvio Durante
Diretor Presidente
METAMAT

27/09/2009 11 15 18 1 360 48V7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAGM SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO DATA 27/04/2000 PEDIDO 175010004648 EMPENHO 17501030442-6

ORGAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJATIV REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO EMPENHOS ESOLIAIS REGIONAL ESTADO

CARACTERISTICAS RECURSO NORMAL TITULO EMPENHO ORDINARIO FORMA LICITACAO OUTROS N

ADIANTEAMENTO NAO DATA-LIMITE / / OBRIGACAO EMPENHO NAO ESCRITURA NAO CONTRATO/CONVENIO CREDOR

CODIGO - 9500000-9 CCE 00350795001000

NOME ATAP ECONOMICA FEDERAL

EMPRESA RUA BARAO DE MILEADO S/N PRADIO CENTRO

CJIASA 20 74000 UF MT

DATA DE PAGTO NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRACAO DO SALDO ORCAMENTARIO

VALOR ORCAMENTARIO SALDO PREVISAO VALOR VALOR EMPENHADO VALOR JRCOM ATUAL

7 501 2003 9900 31-00 1000 100 127,97 517,27

VALOR TOTAL DO EMPENHO 127,97 CENTO E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

TIPO DE EMPENHO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGA FOLHA 04/00

DATA AUTORIZACAO DESPESA / / ORDENACAO DA DESPESA 0047 - SLCY DURANTE

CHefe do DEPTO. DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA AZEIA DO MATO GROSSO

SUBSISTEMA-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA DE FUNDOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SUBSISTEMA-SECRETARIA INTEGRADA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO LIO DATA = 27/09/2000 LIQUID N 17501000499-4

PEIDIO N 17501000464 EMPENHO N 17501000446-6

UNIDADE => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA COMERCIO E MINERALACAO SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATO GOSSENSE DE MINERACAO

ENCARGO

CODIGO => 95-99999 BANCO/AGENCIA EM ADMINISTRACAO

COD BANC DO ORCAM 000

NOBRE => CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO RUA BARAO DE MELLO 3/N PRÉDIO CENTRO CUIABA 75-000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 003 2000 9-00 3100 1000 100 FISCAL NAO FORMA PAGAMENTO N. D. B

VALOR LIQUIDADO => R\$ 127,97 + CENTO E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****

XX

XX

DATA DE VENCIMENTO=> 14/10/2000 ES: SALDO EM

HISTORICO => LIQUIDACAO DE FOLTA E DISP FOLHA 09/00

ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANT

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	127,97	ESTA LIQUIDACAO =>	127,97
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	127,97	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE FOMENTO DA SAUDE DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA MLCADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA MLCADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO L 10

DATA = 27/09/1999

LIQUIDACAO N 12501000499-9

EMPENHO N 12501000444-5

CLASSIFICACAO DEPENDENCIA DO SUBELEMENTO

VALOR

* 3190 13 01 FUNDO DE GAZA P TEM SET 127,97

* TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 127,97 (CENTO E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *****

SECRETARIA DE ESTADO DA AZEVEDO DE MANTO & 1980
COM A COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SISTEMA DE INTEGRACAO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO 27/09/2000

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO 27/09/2000

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 175010004630

ORÇAO/INSTRUMENTO 17501 COMPANHIA MATCOXROSSINSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE 2000 0000 ESTADO
DOT ORÇAMENTO 17501 2000 500 3100 1100 100

CHEFE ORÇAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO
PELA REFERENTE A INSS/EMPREGADO 0 DIOS FOLHA 09/00

VALOR 175 95

VALOR POR EXTENSO CENTO SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

175 95

DADOS DO CREDITO

CODIGO 99000527
NOME DO EMPENHADOR GERALDO VASCO
EMPENHO GERALDO VASCO S/N
CIDADE COIADA ESTADO RJ
CNPJ 0977440003357 INSCRICAO ESTADUAL

LAIRTO
CEP 78060 000
RJ

ACREDITO UNIAO ATRIBUICAO CREDITO ORÇAMENTARIO SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO 000000
ORÇAMENTO DE UTILIZACAO OUTROS

ORÇAMENTO
ESCRITURAS
ADJUTAMENTO

VALOR DE SALDO 1 AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA ULTIMA DATA 1 AUTORIZACAO, COM PRORRATAS A VALIDADE LEGAL INSSERVACAO
DATA DO REGISTRO 27/09/2000 2 AUTORIZACAO FINANCEIRA E OUTRAS PARA AS DEVI
DAS PROVISORIAS

DATA 27/09/2000

ORÇAMENTO FINANCEIRO ESTADUAL

0047 GERALDO VASCO
ORDENACAO DE DESPESA

ORÇAMENTO FINANCEIRO-SETORIAL

Assinado por Pedro de Sales
Dpto. Financeiro

Assinado por Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

27/09/2000 11:09 29 7 366 00076500

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - RUA DO OURO

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - FICP DATA 27/09/2000 PEDIDO 175010004450 EMPENHO 17501000445-0

ORGAO SECRETARIA DE ADM DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE UNIDADE MATROSOSSERSE DE MINERACAO

PROVATIV REMUNERACAO SALARIAL ATIVO DO ESTADO E ENLARGOS SOCIAIS
REGIONAL ESTADO

CARACTERISTICAS REDUCCO NORMAL VEICULO ORDINARIO FUHA LICENCIADA OUTROS N

ADIANTEMENTO RAO DATA LIMITE / / DATA DE ENVIO RAO CANCELAMENTO RAO CONTRATO/CONVENIO

CREDORES

MODULO 950005 7 DEC 200790300000000

NOME INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMPREGADO 01/01/00 01/01/00

COPIA DO 750000 0 07

COPIA DE FALTO 00 A 00 DE 01/01/00 01/01/00

DEMONSTRATIVO DO TALENTO DESEMPENHADO

TOTAL DO EMPENHO

SALDO ORCAM ANTERIO

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM ATUAL

17 501 000 9900 2190 1100 100

440 437,40

175,95

440 261,45

VALY TOT DO EMPENHO R\$

175 95. CIENTO F. CIENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

/ *****

HISTORICO SEDE REFERENTE A INSS/EMPREGADO P DIO 01/01/00

DATA AUTORIZACAO DESPESA

00000001 00 DESPESA 0000 SIDNEY DUARTE


CHefe do Dpto. de Finanças
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

I
 DOSSIAE DOCUMENTACAO GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LEOLIO N 1759160497 0

ENTRADA N 17501696447-8

COD 34VC TO ORIGIN 009

1 ENJOYED GETTING TO WORK ON THE NEW CUBANA 7900 NT

1 VALOR LÍQUIDO =) R\$ 175,25 CIENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

[The following text is extremely faint and largely illegible due to poor scan quality. It appears to be a list or index of names and dates.]

1 HISTORICO => LIQUIDACAO DE INS./ENTREGADO A DILDO FOLHA 07/99

I ORDENADOR DA DESPESA=, 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SAZDO A LIQUIDAR

175.95

9 62

E 50

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

LOGSIAF - CONTABILIDADE GERAL DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

USAFINTE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L11 DATA = 27/09/2000 LIQUID N 17501000498-0

EMPENHO N 17501000445-8

CLAS	RESPLA	DESCRIÇÃO DO CULCEMENTO	VALOR
------	--------	-------------------------	-------

3-90	11 01	VENCIM F VANT DOS SERVIO	175,95
------	-------	--------------------------	--------

TOTAL CULCEMENTO		=> R\$ 175,95	(CEMTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
------------------	--	---------------	--

DATA DO FOLHETO DE EMPENHO 27/09/2000 ANO DO EMPENHO NO 175010004532

ORGAO/UNIDADE: 17501 GOVAMAT A MATO GOSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 200 9900 ESTADO
NOT DE EMPLANTACAO: 17501 2000 9900.3100 1100 100

ESPECIFICACAO VALOR
PESSOAL REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA P DISP 09/00 254 051

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS *****

DADOS DO EMPENHO
CODIGO: 20035730
NOME: ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BLZERNA
ENDERECO: AV AFONSO PENA 1170 APTD BAIRRO DISPARADO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78045 000
COD/CPF: 20957340144 INSURIDAO ESTADUAL RG

RECURSO ORCAMENTARIO CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR ORGAO NAO CONTRATO/CONVERSO
TIPO DE EMPENHO ORCAMENTARIO ESCRITURAL NAO
FORMA DE LICITACAO OUTROS ADIANTAMENTO NAO

RESERVA DE SALDO AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA // 1 AUTORIZACAO POR PAGAS AS OBRIGACOES LEGAIS INDETERMINADA
DATA DO REGISTRO 27/09/2000 2 AD ORGAO FINANCEIRO E O AL PARA AS DEV
PAGAS PROVIDENCIAS

DATA: 27/09/2000
0047 - SIDNEY DURANTE
ORDENADOR DE DESPESA
ORGAO FINANCEIRO-SECTORIAL

SEPROMAT Samuel Pedro de Sales Ch. Dpto. Financeiro
Sidney Durante Diretor Presidente METAMAT
27/09/2000 10 19 20 A 300 ASU7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L T O U D A C A O D E E M P E N H O - L T O DATA = 27/09/2000 LIQUID N 17501000401 3

PEBIDO N 175010004503 EMPENHO N 17501000441 -5

ORGAN = SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA COMERCIO
UNIDADE = COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -
CODIGO = 20035730 CONTRA RECEBO C O F 20957040144 CUB BANC DO CREDITO 000

NOME = ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA
END-RECE AV AFONSO PENA 7170 APTD DISPARADO GUARUA 73045 MT

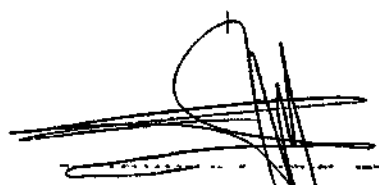
NOTACAO ORCAMENTAL = 17 501 22 12 201 2000 9900 3100 1100 100 ESCRITURAL NAO FORMA PALAMENTO N O B
VALOR LIQUIDADO = R\$ 254,05 DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS *****)

I *****
I *****

DATA DE VENCIMENTO = 14/10/2000 EST SALDO NAO
HISTORICO = LIQUIDACAO DE P ALIMENTICIA O DISPOSICAO F 09/00

ORDENADOR DA DESPESA = 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =	254,05	ESTA LIQUIDACAO =	254,05
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =	254,05	VALOR ESTORNADO =	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL =	0,00


CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Salas
Ch. Dpto. Financeiro