



ESTADO DE MATO GROSSO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE FOLHA

NORMAL

FUNÇÃO

DALMIR ARAUJO PEREIRA

MATRÍCULA

002617.4

DESCRIÇÃO	PRAZO	FREQ/OTIM	VALOR
SALARIO BASE.....	01 / 01		695,75
AD. TEMPO DE SERVICO	00 / 99	40	278,30
SALARIO.FAMILIA.....	01 / 01		0,00
ASC-MENSALIDADE.....	00 / 99		15,00
INSS.....	00 / 99		107,15
SINDPD / MT.....	00 / 99		6,96
FGTS A RECOLHER			77,92

BANCO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL	974,05	129,11	844,94
AGÊNCIA			CONTA
3499-1- AV. RUBENS DE MENDONCA - CUIABA			00067150-9

MUNICÍPIO	CÓDIGO BANCO
001 CUIABA	04-321796-
ÓRGÃO	DATA
212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAD.	30/04/2003
UNIDADE	SEQUÊNCIA
02001010 FEMA	165

MENSAGEM

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE FOLHA

NORMAL

FUNÇÃO

DEJALMA JESUS DO CARMO

MATRÍCULA

000161.9

RECEITAS	DATA	FREQUÊNCIA	VALOR
SALARIO BASE.....	01 / 01		1.248,90
FUNCAO GRAT INCORPOR	00 / 99		401,96
AD. TEMPO DE SERVICO	00 / 99	50	825,43
INSS.....	00 / 99		171,77
DESC. A. SIM.....	00 / 99		12,48
I. R.RETIDO NA FONTE	00 / 99		123,00
FGTS A RECOLHER			198,10

BANCO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL	2.476,29	307,25	2.169,04
AGÊNCIA			CÓDIGO
0046-9- AV. GETULIO VARGAS - CENTRO			00001449-4

MUNICÍPIO	DIGITO PARTO
001 CUIABA	04-321739-
CEP	DATA
212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.	30/04/2003
UNIDADE	SEQUÊNCIA
02001002 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	137

REMARKS

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ABR/2003

NORMAL

LAZARO JOSE DE OLIVEIRA

000216.0

12 8700046751-049

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.



ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MEU DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE FOLHA

NORMAL

FUNÇÃO

RICARDO DE ANDRADE POZETI

MATRÍCULA

035107,5

DESCRIÇÃO	PERÍODO	VALOR
CARGO COMISSIONADO..	00 / 99	300,00
INSS.....	00 / 99	22,95
FGTS A RECOLHER		24,00

BANCO	DEBITOS	CREDITOS	LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL	300,00	22,95	277,05
AGÊNCIA			NOTA
1216-5- COXIPÓ - CUIABÁ			00027378-3

MUNICÍPIO	PROCESSO
001 CUIABÁ	04-321882-
PERÍODO	DATA
212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.	30/04/2003
UNIDADE	SEQUÊNCIA
01001001 METAMAT/SEDE	62

REMARKS

GARANTA SEU SALÁRIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE PÊLO

NORMAL

FUNCIONÁRIO

LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO

MATRÍCULA

002826.6

DESCRIÇÃO	DATA	CARGO/OTOR	VALOR
SALARIO BASE.....	01 / 01		560,05
AD. TEMPO DE SERVICO	00 / 99	50	280,03
ASC-MENSALIDADE.....	00 / 99		15,00
INSS.....	00 / 99		92,41
DESC. PASSE.....	00 / 99		33,60
FGTS A RECOLHER			67,20

BANCO	PAGAMENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL	840,08	141,01	699,07
AGÊNCIA			CÓDIGO
3499-1 - AV. RUBENS DE MENDONÇA - CUIABA			00002462-3

MUNICÍPIO	CÓDIGO FATO
001 CUIABA	04-321830-
DATA	DATA
212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAD.	30/04/2003
UNIDADE	SEQUÊNCIA
01001001 METAMAT/SEDE	50

MENSAGEM

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

NBS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE FOLHA

NORMAL

FUNÇÃO

MATRÍCULA

PLACIDO MANOEL DE OLIVEIRA

000193.7

DESCRICA

PERÍODO

FREQ/QUIN

VALOR

SALARIO BASE.....
AD. TEMPO DE SERVICO01 / 01
00 / 99

36

1.353,55
487,28INSS.....
DESC. A. SIM.....
I. R.RETIDO NA FONTE00 / 99
00 / 99
00 / 99171,77
13,53
59,00

FGTS A RECOLHER

147,26

BANCO

PROVENTOS

DESCONTOS

LÍQUIDO

BANCO DO BRASIL

1.840,83

244,30

1.596,53

AGÊNCIA

CONTA

2128-8- PALACIO PAIGUAS - CPA

88304682-2

MUNICÍPIO

CÓDIGO BASTO

001 CUIABA

04-321764-

PERÍODO

DATA

212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

30/04/2003

UNIDADE

SEQUÊNCIA

01001001 METAMAT/SEDE

61

MENSAGEM

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.



10/04/2003



ESTADO DE MATO GROSSO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE FOLHA

NORMAL

FUNCIONÁRIO

WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE

MATRÍCULA

000203.8

DESCRIÇÃO	DATA	PAGOS/DEB.	VALOR
SALARIO BASE.....	01 / 01		1.940,05
GRATIFIC. EX. DIRETOR.	00 / 99		970,02
AD. TEMPO DE SERVICO	00 / 99	36	698,42
INSS.....	00 / 99		171,77
DESC. A. SIM.....	00 / 99		16,34
ASPEMAT.....	00 / 99		2,00
I. R. RETIDO NA FONTE	00 / 99		434,00
FGTS A RECOLHER			288,67

BANCO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL	3.608,49	624,11	2.984,38
AGÊNCIA			CONTA
3499-1- AV. RUBENS DE MENDONÇA - CUIABA			00071003-2

MUNICÍPIO		CODIGO PAÇO
001	CUIABA	04-321772-
FOLHA		DATA
212	METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.	30/04/2003
UNIDADE		SEQUÊNCIA
01001001	METAMAT/SEDE	78

OBSERVAÇÃO

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

附錄五 中華 經濟學史與經濟文化

ABR/2003

Tipo de Poliza

NORMAL

GUARACI JOSE DE ALMEIDA

MARKETING

035132.6

DESCRIÇÃO	DATA	FREQ/QTDE	VALOR
HONORARIOS CONSELHO.	00 / 99		410,91
DIF. HON. CONSELHO..	01 / 01		315,10

BANCO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL	726,01		726,01
SUBSÍDIA			PONTA
1453-2 - TRINDADE			00235475-6

001	CUIABA	04-321899-
212	METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.	30/04/2003
01001003	CONSELHO FISCAL	84

附錄三 公司基本資料

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE FOLHA

NORMAL

FUNCIONÁRIO

MARCIONILIO MACEDO NETO

MATRÍCULA

002086.9

DESCRIÇÃO

DATA

FREQUÊNCIA

VALOR

HONORÁRIOS CONSELHO.

00 / 99

410,91

BANCO

PREVISTO

RESCUOTO

LÍQUIDO

BANCO DO BRASIL

410,91

410,91

AGÊNCIA

CONTA

2960-2 - BAIRRO DO CPA - CUIABA

00044084-1

MUNICÍPIO

DOCTO PAGTO

001 CUIABA

04-321779-

ÁREA

DATA

212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

30/04/2003

UNIDADE

SEQUÊNCIA

01001003 CONSELHO FISCAL

85

MENSAGEM

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE TELA

NORMAL

FUNTIONARIO

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES

MATRÍCULA

035139.4

DESCRIÇÃO

PAZCO

FREQUÊNCIA

VALOR

HONORARIOS CONSELHO.
DIF. HON. CONSELHO..00 / 99
01 / 01410,91
315,10

BANCO

PREVISTO

DESCUITS

LIQUIDO

BANCO DO BRASIL

726,01

726,01

AGENCIA

CONTA

3499-1- AV. RUBENS DE MENDONCA - CUIABA

00107089-4

MUNICIPIO

CÓDIGO PAÍS

001 CUIABA

04-321900-

ENDRE

DATA

212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

30/04/2003

UNIDADE

SEQUÊNCIA

01001003 CONSELHO FISCAL

83

MENSAGEM

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE PAGAMENTO

NORMAL

FUNÇÃO	MATRÍCULA
SAMUEL PEDRO DE SALES	000195.3

DESCRIÇÃO	PERÍODO	PAGOS/QUOTA	VALOR
SALARIO BASE.....	01 / 01		1.940,05
FUNÇÃO GRAT INCORPOR	00 / 99		535,94
AD. TEMPO DE SERVIÇO	00 / 99	50	1.238,00
INSS.....	00 / 99		171,77
DESC. A. SIM.....	00 / 99		19,40
ASPEMAT.....	00 / 99		2,00
I. R. RETIDO NA FONTE	00 / 99		434,00
FGTS A RECOLHER			297,11

BANCO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL	3.713,99	627,17	3.086,82
AGÊNCIA			CONTA
2328-8- PALÁCIO PAIGUAS- CPA:			00005314-7

MUNICÍPIO	CÓDIGO PAGTO
001 CUIABA	04-321765-
ORÇÃO	DATA
212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.	30/04/2003
UNIDADE	SEQUÊNCIA
01001001 METAMAT/SEDE	65

GARANTA SEU SALÁRIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ABR/2003

NORMAL

ROBSON PEDROSO DE MORAES

035119.9

001	CUIABA	MUNICIPIO	BOTAO PAGTO
			04-321891-
212	METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.	AREA	DATA
			30/04/2003
01001001	METAMAT/SEDE	UNIDADE	SEQUENCIA
			63

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Nº DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE FOLHA

NORMAL

FUNCLNARPO

JOSE AQUINO DA SILVA

MATRÍCULA

000178.3

DESCRIÇÃO	DATA	FREQUÊNCIA	VALOR
SALARIO BASE.....	01 / 01		512,90
AD. TEMPO DE SERVICO	00 / 99	50	256,45
INSS.....	00 / 99		69,24
DESC. A. SIM.....	00 / 99		5,12
ASPEMAT.....	00 / 99		2,00
FGTS A RECOLHER			61,54

BANCO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL	769,35	76,36	692,99
AGÊNCIA			CONTA
2128-8- PALACIO PAIGUAS - CPA			88304676-8

MUNICÍPIO	UNID. PAGO
001 CUIABA	04-321753-
UNIDADE	DATA
212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.	30/04/2003
UNIDADE	SEQUÊNCIA
01001001 METAMAT/SEDE	45

RECEBACEM

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE FOLHA

NORMAL

FUNÇÃO

MATRÍCULA

JAIME LUIZ POIT

002726.0

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	VALOR
SALARIO BASE.....	01 / 01		1.374,25
AD. TEMPO DE SERVICO	00 / 99	38	522,22
ASC-MENSALIDADE.....	00 / 99		30,00
INSS.....	00 / 99		171,77
SINDPD / MT.....	00 / 99		13,74
I. R.RETIDO NA FONTE	00 / 99		99,00
FGTS A RECOLHER			151,71

BANCO	PROVENTOS	RESCONTO	LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL	1.896,47	314,51	1.581,96
AGÊNCIA			CÓDIGO
2128-8- PALACIO PAIGUAS - CPA			00005001-6

MUNICÍPIO	CÓDIGO
001 CUIABA	04-321819-
ÁREA	DATA
212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.	30/04/2003
UNIDADE	SEQUÊNCIA
01001001 METAMAT/SEDE	41

OBSERVAÇÃO

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE FOLHA

NORMAL

EDMIR FORTES BARRETO

MATRÍCULA

002641.7

DESCRIÇÃO	PERÍODO	PAGAMENTO	VALORES
SALARIO BASE.....	01 / 01		644,00
AD. TEMPO DE SERVIÇO	00 / 99	42	270,48
DIF. SINDPD/DIVERSOS.	08 / 12		33,00
INSS.....	00 / 99		100,59
SINDPD / MT.....	00 / 99		6,44
SINDPD - DIVERSOS...	01 / 04		614,49
FGTS A RECOLHER			73,15

BANCO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL	914,48	754,52	159,96
AGÊNCIA			CÓDIGO
3499-1- AV. RUBENS DE MENDONÇA - CUIABA			00067367-6

MUNICÍPIO	CÓDIGO FATOR
001 CUIABA	04-321802-
PARCELA	DATA
212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.	30/04/2003
UNIDADE	SEQUÊNCIA
01001001 METAMAT/SEDE	27

MENSAGEM

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE FOLHA

NORMAL

FUNCIONÁRIO

MATRÍCULA

CICERO BEZERRA DA SILVA

035046.0

DESCRIÇÃO	PERÍODO	PAGOS/DTES	VALOR
SALARIO BASE.....	00 / 99		679,65
AD. TEMPO DE SERVICO	00 / 99	32	217,49
INSS.....	00 / 99		94,19
DESC. A. SIM.....	00 / 99		6,79
PENSAO ALIMENTICIA..	00 / 99		256,34
FGTS A RECOLHER			71,77

BANCO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL	897,14	357,32	539,82
AGÊNCIA			CÓDIGO
2128-8- PALACIO PAIGUAS --CPA			00005588-3

MUNICÍPIO	ÚNICO PAGO
001 CUIABA	04-321870-
BAIXA	DATA
212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.	30/04/2003
UNIDADE	SEQUÊNCIA
01001001 METAMAT/SEDE	19

MENSAGEM

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ABR/2003

NORMAL

035088.5

MUNICÍPIO		QUESTÃO
001	CUIABA	04-321880-
QUESTÃO		DATA
212	METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.	30/04/2003
UNIDADE		SEQUÊNCIA
01001001	METAMAT/SEDE	31

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ABR/2003

NORMAL

FERNANDA AMADO DE O FREITAS

MAFICULA

035066.4

BANCO	PROVENTOS	DESCUOTA	LIQUIDO
BANCO DO BRASIL	300,00	22,95	277,05
1216-5- COXIP0 -- CUIABA	-	-	00002323-X

MESSAGEM

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





NORMAL

035064.8

MUNICÍPIO		DOCTO PASTO
001	CUIABA	04-321874-
CATEGORIA		DATA
212	METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.	30/04/2003
UNIDADE		SEQUENCIA
01001001	METAMAT/SEDE	35

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.





ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/2003

TIPO DE PAGAMENTO

NORMAL

FUNÇÃO

MATRÍCULA

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

000159.7

DESCRIÇÃO	PERÍODO	FREQUÊNCIA	VALOR
SALARIO BASE.....	01 / 01		768,20
AD. TEMPO DE SERVIÇO	00 / 99	50	384,10
13. SALARIO.....	01 / 01		1.152,30
INSS.....	00 / 99		126,75
INSS..13. SALARIO...	01 / 01		126,75
DESC. A. SIM.....	00 / 99		7,68
ASPEMAT.....	00 / 99		2,00
FGTS A RECOLHER			184,36

BANCO

PROVENTOS

DESCONTOS

LÍQUIDO

BANCO DO BRASIL

2.304,60

263,18

2.041,42

AGÊNCIA

CÓDIGO

3498-3- AV. DA FEB - VARZEA GRANDE

00006600-1

MUNICÍPIO

CÓDIGO

001 CUIABA

04-321737-

ORÇÃO

DATA

212 METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

30/04/2003

UNIDADE

SEQUÊNCIA

01001001 METAMAT/SEDE

34

MENSAGEM

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.



SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 01/04
PAGINA - 10

ORGÃO - 212 - METAMAT-CIA, MATOGR. DE MINERAÇÃO.

MUNICÍPIO - GUIABA

* ASA548 *

LOTACAO - 212.02.001.004 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E

DATA DO PROC. - 20/01/04

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DOCTO	PGTO	ASSINATURA	DT.PGTO
Y 0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.828,96	301,19	1.527,77	409186	HOL		
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.135,05	139,86	995,19	409172	HOL		
X 0001643	CREUZA NUNES DA SILVA	1.504,32	152,96	1.351,36	409110	HOL		
0001627	DECIO ALVES FERREIRA	2.537,48	351,54	2.185,94	409112	HOL		
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	1.112,63	129,81	982,82	409179	HOL		
0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	2.401,60	365,31	2.036,29	409217	HOL		
0026700	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	1.240,86	305,03	935,83	409218	HOL		
0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	1.333,08	179,80	1.153,18	409227	HOL		
0027944	JUREMA JACOB MORAES	2.945,86	508,79	2.437,07	409188	HOL		
0001732	LAURA DE SA VIEIRA SILVA	2.910,08	438,63	2.471,45	409132	HOL		
0028134	LEUCY DE PINHO	1.351,60	170,68	1.180,92	409189	HOL		
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.569,73	754,63	815,10	409191	HOL		
0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	2.059,47	890,13	1.369,34	409192	HOL		
0029521	ROSA MARIA GARCIA	2.910,08	453,63	2.456,45	409252	HOL		
0001998	THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA	2.910,08	469,63	2.440,45	409153	HOL		
TOTAL-DESTA-UNIDADE		29.750,88	5.411,72	24.339,16	000015			

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 12/03

PAGINA - 9

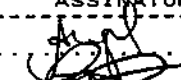
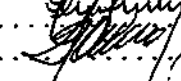
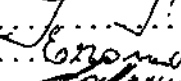
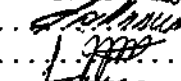
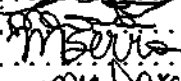
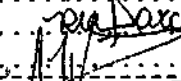
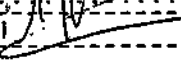
ORGÃO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

M U N I C I P I O - CUIABA

* ASA548 *

LOTACAO - 212.02.001.004 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E

DATA DO PROC. - 09/12/03

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DOCTO	PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025840	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	2.438,62	410,63	2.027,99	409186	HOL		15/12/03
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	2.677,28	139,86	2.537,42	409172	HOL		15/12/03
0001643	CREUZA NUNES DA SILVA	1.987,83	260,94	1.706,89	409110	HOL		19/12/03
0001627	DECIO ALVES FERREIRA	3.383,31	558,54	2.824,77	409112	HOL		19/12/03
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	1.112,63	129,81	982,82	408179	HOL		19/12/03
0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	1.801,20	269,81	1.531,39	409217	HOL		19/12/03
0026700	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	1.240,86	305,03	935,83	409218	HOL		15/12/03
0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	1.333,08	179,90	1.153,18	409227	HOL		19/12/03
0027944	JUREMA JACOB MORAES	2.945,86	508,79	2.437,07	409188	HOL		19/12/03
0001732	LAURA DE SA VIEIRA SILVA	2.910,08	438,63	2.471,45	409132	HOL		19/12/03
0028134	LEUCY DE PINHO	1.351,60	170,68	1.180,92	409189	HOL		19/12/03
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	2.085,71	692,18	1.393,53	409191	HOL		19/12/03
0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	1.544,60	438,52	1.106,08	409192	HOL		19/12/03
0029521	ROSA MARIA GARCIA	2.910,08	453,83	2.456,45	408252	HOL		19/12/03
0001996	THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA	3.880,11	735,63	3.144,48	409183	HOL		19/12/03
TOTAL-DESA-UNIDADE		33.582,85	5.892,58	27.890,27	000015			

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 09/03
PAGINA - 10

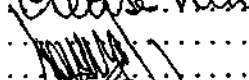
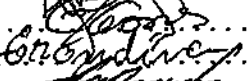
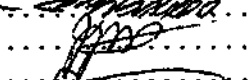
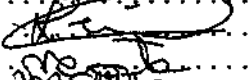
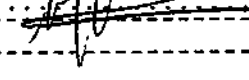
ORGÃO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 212.02.001.004 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 23/09/03

MATRIC	N. O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DOCTO	PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025840	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.828,96	301,19	1.527,77	409168	HOL		06/10/03
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.135,05	139,86	995,19	409172	HOL		06/10/03
0001843	GREUZA NUNES DA SILVA	1.390,53	152,96	1.237,57	409110	HOL		06/10/03
0001627	DECIO ALVES FERREIRA	2.537,48	351,54	2.185,94	409112	HOL		06/10/03
0028450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	1.112,63	129,81	982,82	409179	HOL		07/10/03
0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	1.801,20	259,81	1.541,39	409217	HOL		03/10/03
0026700	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	1.062,60	239,80	823,00	409218	HOL		03/10/03
0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	1.333,06	170,90	1.162,18	409227	HOL		03/10/03
0027944	JUREMA JACOB MORAES	2.945,88	508,79	2.437,07	409188	HOL		03/10/03
0001732	LAURA DE SA VIEIRA SILVA	2.910,08	438,63	2.471,45	409132	HOL		03/10/03
0028134	LEUCY DE PINHO	1.351,60	172,94	1.178,66	409189	HOL		03/10/03
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.547,93	420,72	1.127,21	409181	HOL		03/10/03
0032380	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	1.351,60	571,25	780,35	409192	HOL		03/10/03
0029521	ROSA MARIA GARCIA	2.910,08	453,63	2.456,45	409252	HOL		03/10/03
0001996	THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA	2.910,08	469,63	2.440,45	409153	HOL		03/10/03
TOTAL-DESTA-UNIDADE		28.128,76	4.781,26	23.347,50	000015			

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 07/03

PAGINA - 10

ORGÃO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MUNICÍPIO - CUIABA

* ASA548 *

LOTACAO - 212.02.001.004 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E

DATA DO PROC. - 24/07/03

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025840	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.802,83	294,31	1.508,52 409166 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.135,05	139,86	995,19 409172 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0001643	CREUZA NUNES DA SILVA	1.390,53	152,98	1.237,57 409110 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0001627	DECIO ALVES FERREIRA	2.537,48	351,54	2.185,94 409112 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	1.112,83	129,81	982,82 409179 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0026870	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	1.801,20	259,81	1.541,39 409217 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0026700	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	874,51	201,42	673,09 409218 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	1.333,08	170,90	1.162,18 409227 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0027944	JUREMA JACOB MORAES	2.945,86	508,79	2.437,07 409188 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0001732	LAURA DE SA VIEIRA SILVA	2.910,08	438,63	2.471,45 409132 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0028134	LEUCY DE PINHO	1.351,60	172,94	1.178,66 409189 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.547,93	388,37	1.161,56 409191 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	1.351,60	531,25	820,35 409192 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0029521	ROSA MARIA GARCIA	3.880,11	719,63	3.160,48 409252 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
0001996	THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA	2.910,08	489,63	2.440,45 409153 HOL	<i>[Signature]</i>	07/08/03
TOTAL-DESA-UNIDADE		28.884,57	4.907,85	23.976,72 000015		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 06/03

PAGINA - 9

ORGÃO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MUNICÍPIO - CUIABA

* ASA548 *

LOTACAO - 212.02.001.004 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E

DATA DO PROC. - 27/06/03

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DOCTO	PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
00025840	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.802,83	294,31	1.508,52	409166	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.135,05	139,86	995,19	409172	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00001643	CREUZA NUNES DA SILVA	1.390,53	152,96	1.237,57	409110	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00001627	DECIO ALVES FERREIRA	2.537,48	351,54	2.185,94	409112	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00028450	EDIO-BENEDITO-DE ARRUDA	1.483,51	170,61	1.312,90	409179	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	1.801,20	259,81	1.541,39	409217	HOL	[Assinatura]	3/7/03
0026700	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	872,72	185,09	687,63	409218	HOL	[Assinatura]	3/7/03
0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	1.777,44	219,78	1.557,66	409227	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00027844	JUREMA JACOB MORAES	2.945,86	508,79	2.437,07	409188	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00001732	LAURA DE SA VIEIRA SILVA	5.820,16	877,28	4.942,88	409132	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00026134	LEUCY DE PINHO	1.351,60	172,84	1.178,76	409189	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00028584	MARIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	1.851,51	283,93	1.567,58	409190	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00028635	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.547,93	266,37	1.279,56	409191	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	1.351,60	531,25	820,35	409192	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00028173	ODETE PINHEIRO DA SILVA	2.910,08	2.070,80	839,28	472386	HOL	[Assinatura]	03/07/03
0029521	ROSA MARIA GARCIA	2.910,08	453,63	2.456,45	409252	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00001986	THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA	5.820,16	937,26	4.882,90	409153	HOL	[Assinatura]	03/07/03
00030082	WALTER MOTTA NORONHA	3.513,02	609,03	2.903,99	409201	HOL	[Assinatura]	03/07/03
TOTAL-DESTA-UNIDADE		42.822,78	8.487,02	34.335,76	000018			

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 02/04

PAGINA -

ORGAO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 212.02.001.004 SECRETARIA DE INDUSTRIA COME

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 28/02/04

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DOCTO	PGTO	ASSINATURA	DT.PGTO
0025840	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.828,98	301,19	1.527,77	409166	HOL		
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.513,40	181,47	1.331,93	409172	HOL		
0001843	CREUZA NUNES DA SILVA	1.380,53	152,98	1.237,57	409110	HOL		
0001827	DECIO ALVES FERREIRA	2.537,48	400,91	2.136,57	409112	HOL		
0028450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	1.112,63	107,58	1.005,07	409179	HOL		
0028670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	1.626,57	410,86	1.415,71	409217	HOL		
0026700	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	1.077,78	385,26	892,52	409218	HOL		
0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	1.333,08	179,90	1.153,18	409227	HOL	<i>Andrade</i>	03/03/04
0027944	JUREMA JACOB MORAES	2.945,88	550,18	2.395,70	409188	HOL		
0001732	LAURA DE SA VIEIRA SILVA	2.910,08	481,00	2.429,08	409132	HOL		
0028134	LEUCY DE PINHO	1.351,60	170,88	1.180,92	409189	HOL		
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.589,73	700,98	888,77	409191	HOL		
0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	1.370,11	498,99	873,12	409192	HOL	<i>T.O.S.</i>	
0029521	ROSA MARIA GARCIA	2.910,08	498,00	2.414,08	409252	HOL		
0001996	THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA	2.910,08	512,00	2.398,08	409153	HOL		
TOTAL-DESTA-UNIDADE		28.587,97	5.527,90	23.060,07	000015			

RECIBO PAGAMENTOS EFETUADOS MÊS FEVEREIRO/04

Angélica Monteiro da Silva.....	<i>[Signature]</i>	04/02/04
Benedito Pedro de F. Neto.....		/./.
Creusa Nunes da Silva.....	<i>Creusa Nunes</i>	03/03/04
Décio Alves Ferreira.....	<i>[Signature]</i>	03/03/04
Edio Benedito de Arruda.....	<i>[Signature]</i>	03/03/04
Erenil Maria Gomes.....	<i>Erenil Maria Gomes</i>	4/3/04
João Nereu de Arruda.....		/./.
Erondina Pardim.....	<i>Erondina</i>	03/03/2004
Jurema Jacob.....	<i>[Signature]</i>	03/03/04
Laura de Sá Vieira Silva.....	<i>Laura de Sá</i>	05/03/04
Leucy de Pinho.....	<i>[Signature]</i>	03/03/04
Marilda Gécilia.....	<i>Marilda</i>	04/3/04
Marilza Serra.....		/./.
Rosa Maria.....	<i>Rosa Maria</i>	03/03/04
Therezinha Gonçalves.....	<i>[Signature]</i>	03/03/04

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/03

PAGINA - 5

ORGÃO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

M U N I C I P I O - CUIABÁ

* ASA548 *

LOTACAO - 212.01.001.003 CONSELHO FISCAL

DATA DO PROC. - 28/04/03

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT.PGTO
0351334	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES	726,01	0,00	726,01 000000 HOL		
0351326	GUARACI JOSE DE ALMEIDA	726,01	0,00	726,01 000000 HOL		
0020869	MARCIONILIO MACEDO NETO	410,91	0,00	410,91 418328 HOL		
TOTAL-DESTA-UNIDADE		1.862,93	0,00	1.862,93 000003		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/03

PAGINA - 6

ORGAO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

M U N I C I P I O - CUIABA

* ASA548 *

LOTACAO - 212.01.001.005 ASSESSORIA JURIDICA CPA

DATA DO PROC. - 25/04/03

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	2.300,00	333,77	1.966,23 000000 HOL	<i>[Signature]</i>	08/05/03
0351388	ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO	1.100,00	121,00	979,00 000000 HOL	<i>[Signature]</i>	08/05/03
0032018	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	2.012,27	295,40	1.716,87 408185 HOL	<i>[Signature]</i>	08/05/03
0027057	HERMINIO DIAS DE AMORIM	1.388,63	235,75	1.152,88 408183 HOL	<i>[Signature]</i>	08/05/03
0351318	JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA	2.300,00	333,77	1.966,23 000000 HOL	<i>[Signature]</i>	08/05/03
0351350	JULIO FREDERICO MULLER NETO	600,00	51,90	548,10 000000 HOL	<i>[Signature]</i>	08/05/03
0350800	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	4.600,00	542,77	4.057,23 000000 HOL	<i>[Signature]</i>	08/05/03
0350982	RODRIGO RODRIGUES ROCHA	401,98	30,75	371,21 573484 HOL	<i>[Signature]</i>	08/05/03
TOTAL-DESTA-UNIDADE		14.702,88	1.945,11	12.757,75 000008		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/03

PAGINA - 1

ORGÃO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 212.01.001.001 METAMAT/SEDE

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 25/04/03

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DOCTO	PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0001503	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	1.000,50	118,73	881,77	408098	HOL	<i>[Signature]</i>	
0350788	ADMIRSOM ARAUJO COUTINHO	803,92	54,87	749,05	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001546	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	798,88	93,17	705,51	408089	HOL	<i>[Signature]</i>	
0025585	ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	1.002,98	110,33	892,85	408163	HOL	<i>[Signature]</i>	
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.383,41	177,33	1.206,08	408184	HOL	<i>[Signature]</i>	
0351377	ANDREIA MARIA RODRIGUES	401,96	30,75	371,21	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001554	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	450,00	37,89	412,11	408100	HOL	<i>[Signature]</i>	
0025747	ANTONIO CARRITO FILHO	1.124,50	123,70	1.000,80	408167	HOL	<i>[Signature]</i>	
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	749,87	71,94	677,93	408168	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001724	ANTONIO DA SILVA LISBOA	3.622,58	484,93	3.157,65	408101	HOL	<i>[Signature]</i>	
0002062	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	3.724,89	656,30	3.068,59	408102	HOL	<i>[Signature]</i>	
0351393	ANTONIO VALENTIN DA SILVA NETO	401,96	30,75	371,21	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001716	BENEDITA MAIA DE FRANCA	1.108,14	129,48	978,65	408104	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001708	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETTO	1.957,07	209,75	1.747,32	408105	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001694	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	1.288,19	400,58	887,61	408106	HOL	<i>[Signature]</i>	
0350830	BENEDITO NEUBE DA SILVA	535,94	46,38	489,58	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001635	CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA	2.146,25	234,16	1.912,09	408107	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001678	CEZINO TEODORO DA SILVA	1.092,96	127,82	965,14	408108	HOL	<i>[Signature]</i>	
0350460	CICERO BEZERRA DA SILVA	887,14	357,32	530,82	548007	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001651	CREUSA GONCALVES DOS SANTOS	1.138,50	132,83	1.005,67	408109	HOL	<i>[Signature]</i>	
0350850	CRHYSTIANE BISPO AMORIM	401,96	54,87	347,09	569828	HOL	<i>[Signature]</i>	
0350484	DAILZA LOPES DOS SANTOS	401,96	58,88	343,08	554692	HOL	<i>[Signature]</i>	
0026220	DEJANIR SEVERINA DA SILVA	1.108,14	129,48	978,65	408174	HOL	<i>[Signature]</i>	
0351180	DEOLINO DA SILVA FILHO	2.300,00	333,77	1.966,23	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0026283	DEONISIA MARIA DA SILVA	1.108,14	121,90	986,24	408175	HOL	<i>[Signature]</i>	
0351229	DIRLENE RAMALHO DA SILVA	401,96	54,87	347,09	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0026417	EDEMIR FORTES BARRETO	914,48	754,52	159,96	408177	HOL	<i>[Signature]</i>	
0026433	EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	2.019,98	257,77	1.762,21	408178	HOL	<i>[Signature]</i>	
0351130	EDISIO RODRIGUES ROC HA	2.500,00	388,77	2.111,23	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0030287	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	978,08	121,11	856,97	408181	HOL	<i>[Signature]</i>	
0350885	ELISON CARMO DA COSTA	600,00	51,90	548,10	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0350864	FERNANDA AMADO DE O FREITAS	300,00	22,95	277,05	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001800	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	832,72	98,00	734,72	408115	HOL	<i>[Signature]</i>	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/03

PAGINA - 2

ORGÃO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 212.01.001.001 METAMAT/SEDE

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 25/04/03

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DOCTO	PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0001597	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	2.304,80	263,18	2.041,42	409118	HOL	<i>[Signature]</i>	08/05/03
0350648	FRANCISCO GOMES DA SILVA	401,98	54,87	347,09	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001589	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.438,40	304,77	2.133,63	409118	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001670	HILARIO PEREIRA DE MELO	401,98	22,96	378,00	418322	HOL	<i>[Signature]</i>	
0027120	HUMBELINA PINTO SILVA LIMA	1.388,63	280,33	1.128,30	409184	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001848	ISAIAS MAMORE DE SOUZA	2.438,40	304,77	2.133,63	409122	HOL	<i>[Signature]</i>	
0350451	IZABELLI BARROS DE ARAUJO	401,98	54,87	347,09	557736	HOL	<i>[Signature]</i>	
0027260	JAIME LUIZ POIT	1.896,47	314,51	1.581,96	409228	HOL	<i>[Signature]</i>	08/05
0350478	JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ	1.180,89	193,98	986,71	545995	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001821	JESUE ANTONIO DA SILVA	2.135,52	314,80	1.820,72	409124	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001775	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	1.929,47	223,61	1.705,86	409128	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001783	JOSE AQUINO DA SILVA	769,35	76,38	692,99	409128	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001759	JOSE RODRIGUES PRIMO NETO	1.023,99	139,07	884,92	409129	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001740	JOSE ROQUE SOARES	1.422,00	212,28	1.209,72	409130	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001910	LAUDELINA DE QUEIROZ	1.034,54	93,45	941,09	409131	HOL	<i>[Signature]</i>	
0002180	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	535,94	408,24	127,70	418326	HOL	<i>[Signature]</i>	
0028288	LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	840,08	141,01	699,07	409233	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001902	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	494,22	76,03	418,19	409135	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001899	MARCELO DA COSTA MARQUES	3.713,99	883,17	3.030,82	409138	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001880	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	2.340,81	305,77	2.035,04	538805	HOL	<i>[Signature]</i>	08/04/03
0001872	MARIA DIVINA ROSA MATOS	1.588,99	180,81	1.408,38	409139	HOL	<i>[Signature]</i>	
0002178	NADIA JOSE DE SOUZA	401,98	58,88	343,08	560514	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001864	NEUZA MARIA CAVALCANTE	986,70	116,13	870,57	409142	HOL	<i>[Signature]</i>	
0350798	NEUZA NERI DA CRUZ VIEIRA	535,94	46,38	489,58	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0351148	OSVALDO RODRIGUES PAIVA	2.500,00	388,77	2.111,23	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001858	OTAVIO JOSE DE SAMPAIO	1.138,50	132,83	1.005,67	409143	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001929	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	453,38	38,22	415,16	409144	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001937	PLACIDO MANOEL DE OLIVEIRA	1.840,83	244,30	1.596,53	409145	HOL	<i>[Signature]</i>	
0351075	RICARDO DE ANDRADE POZETI	300,00	22,95	277,05	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0351199	ROBSON PEDROSO DE MORAES	928,00	102,08	825,92	000000	HOL	<i>[Signature]</i>	
0001981	SAMIA BARROS NERY	1.727,50	206,28	1.521,24	409147	HOL	<i>[Signature]</i>	08/05/03
0001953	SAMUEL PEDRO DE SALES	3.713,99	827,17	3.086,82	409148	HOL	<i>[Signature]</i>	
0029629	SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	8.859,22	1.005,97	5.653,25	408203	HOL	<i>[Signature]</i>	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/03

PAGINA - 3

ORGÃO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

M U N I C I P I O - CUIABA

* ASA548 *

LOTACAO - 212.01.001.001 METAMAT/SEDE

DATA DO PROC. - 25/04/03

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DOCTO	PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0002232	SILEIDE SANTANA BASTOS	401,98	30,75	371,21	418334	HOL	<i>Bastos</i>	
0351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	2.300,00	333,77	1.966,23	000000	HOL	<i>Bezerra</i>	
0351385	SUELEN ARAUJO DE LIMA	401,96	54,87	347,09	000000	HOL	<i>Suelen</i>	
0001970	SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA	3.577,68	630,17	2.947,51	409151	HOL	<i>Su</i>	
0002003	TEREZO TOMAZ DA SILVA	893,49	113,79	879,70	408152	HOL	<i>T. Tomaz</i>	
0351237	THELMA PEREIRA FOSTER	1.100,00	121,00	979,00	000000	HOL	<i>Thelma</i>	
0002020	VALDEIR ALVES CAVALCANTE	652,05	63,02	589,03	409155	HOL	<i>Valdeir</i>	
0351407	VANDERLLEI GOMES DE CAMPOS	401,96	30,75	371,21	000000	HOL	<i>Vanderlei</i>	
0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	2.910,08	366,77	2.554,31	409199	HOL	<i>Wagner</i>	
0002011	WALDOMIRO MALAQUIAS	652,05	63,02	589,03	409157	HOL	<i>Waldomiro</i>	
0351202	WANDA DE FATIMA MODESTO KOHLHASE	2.500,00	388,77	2.111,23	000000	HOL	<i>Wanda</i>	
0002038	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	3.608,49	624,11	2.984,38	418337	HOL	<i>Wanderlei</i>	
0002046	WELIGHTON DOMINGOS DA SILVA	1.142,34	158,09	984,25	409159	HOL	<i>Welington</i>	
TOTAL-DESA-UNIDADE		111.984,91	16.644,24	95.340,67	000079			

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/03

PAGINA - 4

ORGAO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 212.01.001.002 DIRETORIA

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 25/04/03

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT.PGTO
0951210	ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.982,25	790,77	3.171,48 000000 HOL	<i>Barbosa</i>	
0351288	JOAO JUSTINO PAES BARROS	4.402,51	911,77	3.490,74 000000 HOL	<i>Joao</i>	
0001538	WILSON MENEZES COUTINHO	3.962,25	731,77	3.230,48 408160 HOL	<i>Maduro</i>	8/5/03
TOTAL-DESA-UNIDADE		12.327,01	2.434,31	9.892,70 000003		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/03

PAGINA - 13

ORGAO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MUNICIPIO - CUIABA

LOTACAO - 212.02.001.010 FEMA

DATA DO PROC. - 25/04/03

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0026174	DALMIR ARAUJO PEREIRA	974,05	129,11	844,94	409173 HOL	
	TOTAL-DESTA-UNIDADE	974,05	129,11	844,94	000001	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/03

PAGINA - 9

ORGÃO - 212 - METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

MUNICÍPIO - CUIABÁ

* ASA548 *

LOTACAO - 212.02.001.002 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

DATA DO PROC. - 26/04/03

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO DOCTO	PGTO	ASSINATURA	DT.PGTO
0001619	DEJALMA JESUS DO CARMO	2.476,29	307,25	2.169,04	409113	HOL	
	TOTAL-DESTA-UNIDADE	2.476,29	307,25	2.169,04	000001		



METAMAT

Númerq
127/01

ABRIL 1, 2003

Interessado

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Assunto

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/01

-Movimento

[illegible]

DATA EMISSAO: 02/03/2001

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

DATA DE EMISSAO: 02/03/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011001162

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGRUSSENSE DE MINERACAO
 OBJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO
 DOT. ORCAMENTARIA: 17501 2000 9900 3100 1100.100

VALOR

218.470.801

ESPECIFICACAO:
 DEBE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO/01

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E DEZ E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAS, VOS * I

218.470.80

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 93013914
 NOME: COMPANHIA MATOGRUSSENSE DE MINERACAO
 ENDereco: CENTRO 2970 6230007
 CIDADE: CUIABA
 CGC/CPF: 03020401000100

ESTADO: MT

BAIRRO: PLANALTO
 CEP: 78050 - 300

INSCRICAO ESTADUAL: 0000131571095

RG:

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

OBRA: NAO
 ESCRITURAL: NAO
 ADIANTAMENTO: NAO

CONTRATO/CONVENIO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://
 DATA DO REGISTRO: 02/03/2001

1. AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
 2. AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
 DAS PROVIDENCIAS.

10/05/2001

DATA: 02/03/2001

Samuel Paulo de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

0047 - SIDNEY DURANTE

ORDENADOR DE DESPESA

Sidney Durante

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

02/03/2001 17:01:50.6 367 ABV7650R

Nome do Presidente
 METAMAT
 Protocolo N. 127101
 Processo N. 127101
 Data 04/04/01
Os Santos
 Secção de Comunicação

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

TIPO DE OPERACAO: EMPENHO - ITO DATA: 02/03/2001 TITULO N: 17501100125-0
EMPENHO N: 175011001162 EMPENHO N: 17501100110-0

ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
UNIDADE: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
FUNCAO: CENTRO 2970 6230007- PLANALTO CUIABA 78050 MT
NOME: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
ENDERECO: CENTRO 2970 6230007- PLANALTO CUIABA 78050 MT
INSTRUMENTO: 17 501 22 12 203 0000 9900 3100 1100 120 DESCRITIVA - NAO FORMA PARAMENTO RIFITM DE CREDITO
VALOR TITULADO: R\$ 218 470,00 DUZENTOS E DEZTOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
DATA DE VENCIMENTO: 14/04/2001 EST. SAO PAULO
HISTORICO: TITULACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECATORIO
ORDEMNADOR DA DESPESA: 0047 STONEY DURANTE

CONTROLE DO EMPENHO			
VALOR TOTAL DO EMPENHO	=)	218 470,00	VALOR TITULADO =) 218 470,00
SAO A TITULADO ANTERIOR	=)	218 470,00	VALOR ESTORNADO =) 0,00
			SAO A TITULADO ATUAL =) 0,00

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



Número

204/206

024.1 - Folha de Pagamento
C 5 anos - Int - 95 anos

Interessado

Folha de Pagamento Mês de Abril

Assunto

-Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

PARTE DO ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

DATA EMISSAO: 27/04/2001

CONSUMIDORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NO PEDIDO DE EMPENHO: 27/04/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011002037

UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

OBJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO

ORCAMENTARIA: 17501.2000 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF. A SALARIO DO MES ABRIL/01

235.743.101

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DEZ C.

235.743.10

ENTRADA: *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 93013914

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDereco: CENTRO 2870 1230007

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78050 - 300

CSC/CPF: 03020401000100

INSCRICAO ESTADUAL: 0000131571095

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAM: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

DATA DO REGISTRO: 27/04/2001

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS

INDICACAO

DATA: 27/04/2001

Samuel de Sales
Ch. Data Financeiro

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0047 - SIDNEY DURANTE

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT

27/04/2001 10:37:08.7 335 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/04/2001 PEDIDO: 1750100194-0 EMPENHO: 1750100194-0

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

UNIDADE - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV - REFINERACAO DE PESSOAL ATUAM DO ESTADO E EMPRESAS SOCIAIS

RESTRICAO - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: ORDINARIO

Tipo EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS

ADANTAMENTO: NAO DATA LIMITE: NAO ORCA E SERV ENR: NAO EXECUTIVAR: NAO CONTRATO/CONVENIO:

REFINER -

CONTINUT - 0001391-4 EST - 000000000000000000

NOME - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

ENDERECO - CENTRO, 2970, 13060-002, PLANALTO

CIDADE - CFP - 75000-000 MT

FORMA DE PAGTO - RENTIM DE CREDITO

DEMONSTRACAO DO SALDO - ORCAMENTARIO

ORCAM ORCAMENTARIO

VAL DO ORCAM ANTERIOR

VAL DO EMPENHO

SAL DO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

1 831 082,59

235 743,10

58 335,9

VALR TOT DO EMPENHO - R\$ 235.743,10 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E

07 CENTAVOS *****)

*****)

HISTORICO - PEDE REF A S/A RTO DO MES ANTERIOR

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

CHEFE DE UNIDADE DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Pto. Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE MINERACAO

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - DATA = 27/04/2001 LIQUID. N. 17501100173-0

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011002837 EMPENHO N. 17501100194-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 93013914 BANCO/AGENCIA: CH ADMINSTR CONTA:

BOLETIM CREDITO

NOME => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO: CENTRO 2970, 6230007, PLANALTO COIABA, 78050-000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 47 501 22 12 203 2000 5900 5100 1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 235.743,10 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E)

DEZ CENTAVOS)

()

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

HISTORICO => LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO EMPENHO LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 235.743,10 LIQUIDACAO => 235.743,10

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 235.743,10 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Roberto de Sá

Ch. Dpto. Financeiro



Número

234/01

024,1-Folha Pagamento

Febrero 2001...

Interessado

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Assunto

Referente a Folha de Pagamento do mês de maio/01

-Movimento

[illegible]

Ajuntadó

[illegible]

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

02/05/2001

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 02/05/2001

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 17501002290

ORGANIZACAO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE DE EXPEDIENTE

ENDREÇO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO

ORÇAMENTO: 17501.2000 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO:

VALOR

DEDE REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO/01

250.000,00

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

250.000,00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 93013914

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO: CENTRO 2970 6230007

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 03020401000100

INSCRICAO ESTADUAL: 0000131571095

RR:

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de Empenho: ESTIMATIVO

ESCRITURAI: NAO

Forma de Execução: OUTROS

ANTICIPAÇÃO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

INTERVENCAO

DATA DO REGISTRO: 02/05/2001

2) AO ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-

DAS PROVENTIVAS

DATA: 02/05/2001

Samuel Pedro de Sales
Dir. Depto. Financeiro

0047 - STOMY MIRANTE 4
ORDENADOR DE DESPESA

ORÇAMENTO FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT

02/05/2001 14:47:23 R 347 ARV745AR

METAMAT
Protocolo Nº 234/01
Processo Nº 234/01
Data 11/06/04
Og Santos
Seção de Comunicação

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - BHP

DATA: 02/05/2001- PEDIDO: 175011002290 EMPENHO: 17501100220-3

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

UNIDADE COMPANHIA MATOGRSSENSE DE MINERACAO

PLATAFORMA DE MINERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E FICARHOS, SUTATE

REGIONAL / ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO: EMPENHO DE MATUTUA FORMA: TITULACAO: TITULO

ANTICIPAÇÃO: NÃO DATA: 11/11/2001

ORCAO E SERVO FISCAL: NÃO

ESCRITURAS: NÃO

CONTRATO/CONVENIO

CRENCA

CONTIN - 9301391-4 CAC - 03020001000100

NOME - COMPANHIA MATOGRSSENSE DE MINERACAO

ENDERECO - CENTRO 970 6230007 PLANALTO

CITADA CEP: 78050-11 F - MT

FORMA DE PAGTO: BANCAL DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SAIO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SAIO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIO ORCAM ATUAL

17.501.000.9900 3190 1100 100

1.613.691,94

250.000,00

1.363.691,94

VALOR TOTAL DO EMPENHO - R\$

250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO: REFER A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO/01

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

CHEFE DO ORCAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

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

DATA EMISSAO: 21/05/2001

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

NÚMERO DO ESTORNO DE PEDIDO DE EMPENHO: 17501000480

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE : 20089900 - ESTADO

ORCAO/CONTABILIDADE : 17501 - 20089900 - 3190100 - 100

ESPECIFICACAO

VALOR

RESERVA FORMA DE PAGAMENTO DO MES MAIO/01

44.586,75

VALOR POR EXTENSO: QUATORZE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

44.586,75

DADOS DO CREDOR

CODIGO : 93013914

NOME : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO : CENTRO 2970 6230007

BAIRRO : PLANALTO

CIDADE : CUIABA ESTADO: MT

C.E.P. : 78050-500

C.B.C. : 03020401000100 INSCRIÇÃO ESTADUAL 000013157107R.6

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA : NAO CONTRATO/CONVENIO

Tipo DE EMPENHO : ESTIMATIVO

ESCRITURAL : NAO

FORMA DE LICITACAO : OUTROS

ADIANTAMENTO : NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DADOS DE ESTORNO

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

DATA DO REGISTRO: 17/05/2001

2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVOLUCOES DAS PROVIDENCIAS

PED : 175010002290

EMPENHO : 175010002203

ESTORNO EMP : 175010000487

Tipo ESTORNO : TOTAL

DATA : 02 / 05 / 2001

0047 - SIDNEY DUARTE
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

CEPRONAT

307 24/05/2001 17:25:23.5 AGV7660R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

Nº DO ESTORNO DE EMPENHO

DATA=) 21/05/2001

NÚMERO =) 17501100048-7

Nº DO EMPENHO =) 17501100220-3

Nº DO ESTORNO 17501100048-0

CONTRATO/EMPENHO

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

INDICAÇÃO COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERAÇÃO

INDICAÇÃO COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERAÇÃO

INDICAÇÃO COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERAÇÃO

INDICAÇÃO COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERAÇÃO

CONTRATO = 93013014

NOME = COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERAÇÃO

ENDEREÇO = CENTRO 2970 1230007 PLANO TO

CIDADE CEP 78050 11F - MT

VALOR ESTORNADO =) R\$

14.566,75 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CEN)

(TAVES *****)

(*****)

CAUSA DO ESTORNO : EMPENHO ESTIMATIVO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 17 501 2212 203 2000 9900 3190 1100 100

HISTÓRICO : EMPENHO ESTIMATIVO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0047 SIDNEY DURANTE

CONTROLE DO EMPENHO

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :

250.000,00

ESTE ESTORNO :

14.566,75

TOTAL LIQUIDADO

235.433,25

SALDO A LIQUIDAR ATUAL :

0,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR

14.566,75

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

21/05/2001 17:25:23 367 00000000



— **Númera**

27.2703

024.1-Folha de Pagamento

JULHO / 2001

Interessado

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Assunto

Referente a folha de pagamento do mês de junho/01.

Movimento

[illegible]

Ajuntadó

[illegible]

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ
 COGSIAS - COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 CIGFIS - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 02/06/2001 PEDIDO DE EMPENHO Nº: 175011032967

ORÇÃO/INSCRIÇÃO: 17501 - COMPANHIA MATAMOROSENSE DE MINERAÇÃO
 C. DOB. F. F. / TITULAR: 2000 9900 - ESTADO
 INT. ORÇAMENTARIA: 17501 2000 9900 3100 1100 100

ESPECIFICAÇÃO: VALOR
 POR EXTENSO: A FORMA DE PAGAMENTO EM MES. JUNHO/01 229 422 R\$

VALOR POR EXTENSO: DOZENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA FÉ
 DE CENTAVOS *****

DADOS DO EMPENHO
 ORÇÃO/INSCRIÇÃO: 17501 - COMPANHIA MATAMOROSENSE DE MINERAÇÃO
 C. DOB. F. F. / TITULAR: 2000 9900 - ESTADO
 INT. ORÇAMENTARIA: 17501 2000 9900 3100 1100 100
 DATA DO PEDIDO: 02/06/2001
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000131571095
 RAZÃO: PLANO DE
 CEP: 78050-300
 RG:

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR
 TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO
 FORMA DE LICITAÇÃO: OUTROS
 MODALIDADE: NAT
 ESPECIFICAÇÃO: NAT
 CONTRATADO/DEBENTUR

RESERVA DE SALDO: 1 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
 DATA DA RESERVA: 1
 DATA DO REGISTRO: 02/06/2001
 1 1) AUTORIZAÇÃO, CUMPRIDAS AS OBRIGAÇÕES DE FIDUCIARIAS
 2) AO ORÇÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
 DAS PRODUZIDAS

DATA: 02/06/2001
 ORÇÃO-FINANCEIRO-SETORIAL
 0047
 SECRETÁRIO DE ESTADO
 ORDENADOR DE DESPESAS
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT
 ORÇÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT 02/06/2001 15:53:07.5 367 007650R

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dir. Financeiro

METAMAT
 Protocolo Nº: 272/01
 Processo Nº: 272/01
 Data: 02/06/2001
 O. Santos
 Seção de Comunicação

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - E-M-P DATA: 02/06/2001 PEDIDO: 175011002967 EMPENHO: 17501100286-6

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

UNIDADE: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROVATIV.: REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - CURSO: NORMAL

Tipo EMPENHO: ORDINARIO ORCA LICITACAO: OUTROS

N.:

DATA-LIMITE: / /

OBRA E SERV. ENCL. NAO

ESCRITURAL: NAO

CONTRATO/CONVENIO:

OBJETO: CGC: 03020401000100

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDERECO: CENTRO 2770 6230007 PLANALTO

CUIDADO: 78050 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

1.325.740,84

229.422,87

1.096.317,97

VALR TOT DO EMPENHO: R\$

229.422,87 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DITEN)

(TA E SETE CENTAVOS *****)

(*****)

HISTORICO: PEDE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JUNHO/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA: 02/06/2001 ORDENADOR DA DESPESA: 0047 - SIDNEY DURANTE

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro do Sales
Ch. Dpto. Financeiro

AGU7/808 367 15:56:30

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

RECEITUARIA DE EMPENHO - PTO: DATA = 04/07/2001 TITULO N 175011002AP-0
 RECEITUARIA DE EMPENHO - PTO: DATA = 04/07/2001 EMPENHO N 175011002PA-0

JURADO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
 TITULO => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDITO => 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CH ADMINISTRACAO - ROLIM CREDITO

CREDITO => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

EMPENHO - CREDITO 2970 422.007,00 ANEXO CILAR 28050 NT

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

VALOR TITULO => 04 422.007,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITEN)

DATA DE EMISSAO (4/07/2001) EST. SAO PAULO

RECEITUARIA DE EMPENHO - CREDITO 17 5011002 17 5011002 3100 1400 100 ESTIMADO - ANEXO FORMA PAGAMENTO - ROLIM DE CREDITO

CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro



Agosto

Número

341701

024.1-Folha de Pagamento

AGOSTO / 2001

Interessado

Companhia Matogrossense de Mineração -METAMAT

Assunto

Referente a folha de pagamento do mês de julho/01.

-Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

7 EXPERIMENT

METAMAT

Protocollo N° 341/01

Processo Nº 341/01

Data 17 08 /

~~1774272683~~

Fig. con. 5 anos - permanente



Número
410/01

SETEMBRO / 2001

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/01.

[illegible][illegible]

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:23/08/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:23/08/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011904648

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

CHEFE ORCAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PEDE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO/01

VALOR
229.808.06

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS *****

229.808.06

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 93013914

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDERECO: CENTRO 2970 6230007

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 03020401000100

INSCRICAO ESTADUAL: 0000131571075

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78050 - 300

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://

DATA DO REGISTRO:23/08/2001

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORCAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVEDENCIAS.

OBSERVACAO:

DATA: 23/08/2001

ORCAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORDENADOR DE DESPESA

ORCAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRMAT

23/08/2001 11:30:16.9 367 DMV7650R

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CRISTAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STAFST-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - FHP DATA: 23/08/2001 PETICAO: 175011004468 EMPENHO: 17501100441-9

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

INTIMADE - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATTU - REINTEGRACAO DE PESSOAL ATTUO DO ESTADO E ENCARREGOS SOCIATS
REFORCAO - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO FORMA LICITACAO - OUTROS

ANTICIPAÇÃO - NAO DATA-INITIAL / / ORCAO E SERV ENG - NAO ESCRITURAS - NAO CONTRATO/CONVENIO

CRÉDITO -

CODIGO - 9301391-4 ORC - 03020401000100

NOME - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

ENDERECO - CENTRO 2970 4230007 PLANALTO

CITARA CEP - 78050-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - BOLETA DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO DO ORÇAMENTO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SAÍDO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

720 114,00

229 808,04

550 306,02

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

229 808,04 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E CINCOCENTOS E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)

(XX)

(XX)

HISTORICO : PEDE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/08/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

METAMAT

Protocolo Nº. 410101

Processo Nº. 410101

Data 11 / 09 / 01

Seção de Comunicação

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro da
Ch. Doto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA-ADMINISTRACAO GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SECRETARIA-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ITENSILACAO DE EMPENHO - 10

DATA 7/08/2001

ITENSIL N. 17501100420-R

ITENSILACAO NORMAL

PEDIDO N 17501100440-R

EMPENHO N 17501100441-9

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

CONTIN => 93013914 RANCO/AGENCIA- COMERCIO E INDUSTRIA

BOLETO CREDITO

NOME => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

ENDERECO- CENTRO 2970 6200007 PLANALTO CANTANA 73050 HT

NOTACAO DOCUMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2000 9900 3190 1100 100 DESCRITIVO- NAO FORMA PAGAMENTO- BOLETO DE CREDITO

VALOR ITENSILACAO => R\$ 229 800,00 (DUEZENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 15/09/2001 EST SAINDO NAO

HISTORICO => ITENSILACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO/01

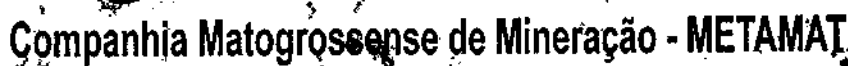
ORÇAMENTAR DA DESPESA=> 0150 URAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAINDO A ITENSILAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	229 800,00	ESTA ITENSILACAO =>	229 800,00
SAINDO A ITENSILAR ANTERIOR =>	229 800,00	VALOR ESTIMADO =>	0,00
		SAINDO A ITENSILAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DE GERACAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro



Número

628/2001

NOVEMBRE / 2001

Interessado

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE CEMENTO - METAMAT

Assunto

Folha de pagamento ref. mês

Movimento

[illegible]

Ajuntada

[illegible]

1/2001 16:19:29 307

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

DATA EMISSAO: 30/10/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 30/10/2001

PEDIDO DE EMPENHO

Nº: 175011007802

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIENTE

PROJETO/ATIVIDADE: 2008-9900 - ESTADO

OT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO:

VALOR

EDE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO/2001

229.066,52

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA

MOIS 1

229.066,52

CENTAVOS *****

DADOS DO CREDITO

NUMERO: 93013914

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDereco: CENTRO 2970 6230007

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78050 - 300

RG/CPF: 03020401000100

INSCRICAO ESTADUAL: 0000131571095

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.1) AUTORIZACAO CONPRIDAS A FORMALIDADE LEGAIS

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 30/10/2001

1.2) AO ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS

DATA: 30/10/2001

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEXROMAT

Ubaldo Fernandes Cassiano

Diretor Administrativo e Financeiro

METAMAT

30/10/2001 16:52:59.2 357 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SIAT - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 30/10/2001

EMEND N. 17501100703-7

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 17501100780

EMPENHO N. 17501100737-0

RGAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
VIDA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
REZOR

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
COD. DO ORGAO: 388

CODIGO 73013914 BANCO/AGENCIA: CH ADMINISTRACAO

NOME => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO: CENTRO 2970 5230007 PLANALTO CUIABA

ATACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.2003 2003 500 3190.0000 ESCRITURAL, NAO FORMA PAGAMENTO: N. D.

VALOR LIQUIDADO => 83.229.066,52

DUZENTOS E NOVE MIL E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

DATA DE VENCIMENTO=> 16/11/2001 EST. SALDO: NAO

HISTORICO

RENDADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES COSTA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO

=>

229.066,52

ESTA LIQUIDACAO

=>

229.066,52

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR

=>

229.066,52

VALOR ESPORNADO

=>

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - EMP: DATA: 30/10/2001 PED: 0011007302 EMP: 17501100737-0

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
UNIDADE: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

OBJ/ATIV.: REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO SOCIAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSOS: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO

PLANEJAMENTO: NAO DATA-LIMITE 7 / 01/01/2002 OBJ E SERV. ENV. NAO ESCRITURAL NAO CONTRATO/CONVENIO

CODIGO : 930130 CEC : 03020401000100
NOME : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ENDERECO: CENTRO 2970 6230007 PLANALTO
CUIABA CEP: 78050-000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO: NOTA DE ORDEN BANCARIA

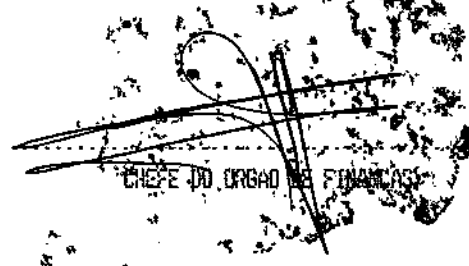
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2000.7700 3190.1100 100	312.340,96	229.066,52	83.274,44

VALOR TOTAL DO EMPENHO : R\$ 229.066,52 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.)

HISTORICO : PEDE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO/2001

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/10/2001 ORIGINADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO


CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

[illegible]

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

INSTRUMENTO DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175011001165** DATA REFERENCIA: 13/12/2001 I RELATORIO - AGU0100R
I DATA EMIS - 13/12/2001 I
I ORGO : 175011001165 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 888 I

SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIABA- MT CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001023426 / 8

CRÉDOR : CÓDIGO	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
93013914	- COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	175011007973	175011007622	100	245.776.43	CH. ADMINISTRATIVO
CGC - 03020401000100	CUIABA 78050 MT					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 245.776.43 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E)
{ QUARENTA E TRES CENTAVOS *****

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

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

DATA EMISSAO: 11/12/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 11/12/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011008477

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 FOLHA DO MCO NOVEMBRO/01

245.776,43

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATRE
NTA E TRES CENTAVOS

245.776,43

DADOS DO CREDOR

CODIGO. 93013414

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDereco: CENTRO 2970 6230007

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78050 - 300

CSC/CPF: 03020401000100

INSCRICAO ESTADUAL: 0000131571095

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

ORA: 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: 11/12/2001

1. AUTORIZACAO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS,
2. AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS D.V.
DAS PROVIDENCIAS.

OBSERVACAO:

DATA: 11/12/2001

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

11/12/2001 15:00:46.3 A37 DHV7656R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CBSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO LTO DATA = 11/12/2001 LIQUID. N. 17501100762-2
LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011008477 EMPENHO N. 17501100797-2

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 93013914 BANCO/AGENCIA: CA ANKINSTR CONT4:

COD. BANC. DO ORGAO: 888

NOME => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDERECO: CENTRO 2970 6230007 PLANALTO CUIABA 78050 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 100 ESCR.TURMA: NAO ORCA PAGAMENTO : N. G. S.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 245.776,43 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E
00000000 (QUARENTA E TRES CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO=> 15/12/2001 EST. SALDO: NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO_FOLHA NOVENBRU/1

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES JASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=	245.776,43	CSA LIQUIDACAO	=	245.776,43
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=	245.776,43	VALOR ESTORNADO	=	0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL	=	0,00

CHEFE DO ORGAO 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

AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 175011000422. DATA DE REFERENCIA: 13/12/2001

I RELATORIO - AGV7920R
I
I
I

ORGAO EMITENTE: 99000 CGSIAF FONTE: 100

AUTORIZAMOS O BCO BRASIL-CUIABA MT COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA

ORGAO ORIGEM : 99000 I BCO/AGE: 001-0046-9 I CONTA ORIGEM : 0001010100-4 - RECURSOS ORDINARIOS, CONTA MOVIMEN
ORGAO DESTINO: 17501 I BCO/AGE : 001-0046-9 I CONTA DESTINO: 0001023426-8 - PAGAMENTOS DE SALARIOS-CIA MATOGR

VALOR DA LIBERACAO R\$ 245.776,43 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E)
(QUARENTA E TRES CENTAVOS *****)

ORGAO DE DESTINO : 17501 - METAMAT

HISTORICO : LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501
PAGTO FUNC. ATIVO 11/01 (METAMAT)

- VALTER ALBANO DA SILVA - SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA
- MAURICIO SOUZA GUIMARAES - SUBSECRETARIO DE POLITICA FISCAL
- AVANETH ALMEIDA DAS NEVES - SUPERINT. DO SIST. DE ADM FINANC. - SIAF
- MAURO NAKAMURA FILHO - SUPERINT ADJ GESTAO PROG FINANC - SAGEF



— Número
451/01

024. ~~2~~ Foul & de. Rev^{to}

Interessado

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Assunto

Referente a folha de pagamento de maio de setembro/01.

-Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

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: 10/07/2001 PEDIDO: 175011005419 EMPENHO: 17501100516-4

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 FISCAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

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

REDOR -

CODIGO : 9301391-4 CBC : 03020401000100

NOME : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO: CENTRO 2970 6230007 PLANALTO

CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 2008.9900 3198.1100 100

302.886,61

238.035,36

54.771,25

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

238.035,36 DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS)

(CENTAVOS)

()

HISTORICO : PEDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/07/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - WALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO DEPTO DE FINANÇAS

Samuel P. Sales
Chefe do Depto de Finanças



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE

NOME: Paulo Ronan Ferraz Santos

CARGO: Diretor Presidente

MÊS: OUTUBRO/2001 - 18 A 31/10/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	
1/3 FERIAS	
13° SALARIO	
13° SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	1.230,91
TOTAL DOS PROVENTOS	1.230,91

DESCONTOS

INSS	123,30
INSS / 13° SALARIO	
IRRF	
IRRF / FERIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	123,30
LIQUIDO A RECEBER	997,61

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR
PRESIDENTE

MÊS: OUTUBRO/2001 - 18 A 31/10/2001

PROVENTOS

ASSISTENTE DE DIRETORIA I	
ASSISTENTE DE DIRETORIA II	
ASSISTENTE DE DIRETORIA III	
ASSISTENTE JURÍDICO I	
ESTAGIÁRIO I	
FUNÇÃO GRATIFICADA	
REPRESENTAÇÃO DA DIRETORIA	1.120,91
TOTAL DOS PROVENTOS	1.120,91

DESCONTOS

T.N.S.S. RETIDO DO EMPREGADO	103,30
T.N.S.S. / 13% SALÁRIO RET. EMPREGADO	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
IMPOSTO DE RENDA RET. 13% SALÁRIO	
PENSAO ALIMENTICIA	
TOTAL DOS DESCONTOS	123,30
LÍQUIDO	997,61

TOTAL DE PROVENTOS	1.120,91
T.N.S.S. PARONAL	322,82
FGTS	89,67
CUSTO TOTAL	1.533,40



FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMMISSIONADO

NOME: Juscelino Augusto de Araujo

CARGO: Assistente de Diretoria I

MES: NOVENBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVICO	
COMISSAO DE FUNCAO	2.500,00
1/3 FERIAS	
13. SALARIO	
13. SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTACAO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	500,00

DESCONTOS

INSS	157,30
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	209,00
IRRF / FERIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	366,30
LÍQUIDO A RECEBER	2.133,70

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR
PRESIDENTE

MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

ASSISTENTE DE DIRETORIA I	
ASSISTENTE DE DIRETORIA II	
ASSISTENTE DE DIRETORIA III	
ASSISTENTE JURIDICO I	
ESTAGIARIO I	
FUNCAO GRATIFICADA	
REPRESENTAÇÃO DA DIRETORIA	2.586,22
TOTAL DOS PROVENTOS	2.586,22

DESCONTOS

INSS RETIDO DO EMPREGADO	157,30
INSS / 13º SALARIO RET. EMPREGADO	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	258,00
IMPOSTO DE RENDA RET. 13º SALARIO	
PENSAO ALIMENTICIA	
TOTAL DOS DESCONTOS	415,30
LÍQUIDO	2.171,42

TOTAL DE PROVENTOS	2.586,22
INSS PATRONAL	244,97
F.G.T.S	206,83
CUSTO TOTAL	3.538,62



FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: Mario Milton Verlangieri Ferreira Mendes

CARGO: Assistente de Diretoria I

MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD 1ºº. SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	2.500,00
1/3 FÉRIAS	
13.º SALARIO	
13.º SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	500,00

DESCONTOS

INSS	157,30
INSS / 13.º SALARIO	
IRRF	99,00
IRRF/FÉRIAS	
PENSAO ALIMENTICIA	600,00
TOTAL DOS DESCONTOS	856,30
LÍQUIDO A RECEBER	1.643,70



FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: Paulo César Gatto

CARGO: Assistente de Diretoria I

MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVICO	
COMISSAO DE FUNCAO	2.500,00
1/3 FERIAS	
13 SALARIO	
13 SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTACAO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	2.500,00

DESCONTOS

INSS	157,30
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	
IRRF FERIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	391,30
LÍQUIDO A RECEBER	2.108,70



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: Ana Virgínia de Carvalho

CARGO: Assistente Jurídico I

MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVICO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	2.300,00
1/3 FÉRIAS	
13º SALARIO	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	2.300,00

DESCONTOS

INSS	157,30
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	204,00
IRRF / FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	361,30
LIQUIDO A RECEBER	1.938,70



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: Marcus César Mesquita

CARGO: Assistente Jurídico I

MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	2.300,00
1/3 FÉRIAS	
13º SALARIO	
13º SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	2.300,00

DESCONTOS

INSS	157,30
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	229,00
IRRF / FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	386,30
LIQUIDO A RECEBER	1.913,70



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: Lígia Folgosi da Silva

CARGO: Assistente Jurídico I

MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	2.300,00
1/3 FÉRIAS	
13º SALARIO	
13º SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	2.300,00

DESCONTOS

INSS	157,30
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	204,00
IRRF / FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	361,30
LIQUIDO A RECEBER	1.938,70



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: Fernanda Monteiro da Silva

CARGO: Assistente Jurídico I

MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	2.300,00
1/3 FÉRIAS	
13º SALARIO	
13º SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	2.300,00

DESCONTOS

INSS	157,30
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	229,00
IRRF/FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	386,30
LIQUIDO A RECEBER	1.913,70



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO
NOME: Leticia Vicentina Amorim Rondon
CARGO: Assistente de Diretoria II
MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	1.100,00
1/3 FÉRIAS	
13º SALARIO	
13º SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	1.100,00

DESCONTOS

INSS	121,00
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	11,00
IRRF / FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	132,00
LIQUIDO A RECEBER	968,00



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO
NOME: Joseti José Guedes
CARGO: Assistente de Diretoria II
MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALÁRIO BASE	
AD. TPO. SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	1.100,00
1/3 FÉRIAS	
13º SALÁRIO	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL	
HONORÁRIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	1.100,00

DESCONTOS

INSS	121,00
INSS / 13º SALÁRIO	
IRRF	
IRRF / FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	121,00
LIQUIDO A RECEBER	979,00



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: Roberto de Oliveira

CARGO: Assistente de Diretoria II

MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALÁRIO BASE	
AD. TPO SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	1.100,00
1/3 FÉRIAS	
13º SALÁRIO	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL	
HONORÁRIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	1.100,00

DESCONTOS

INSS	121,00
INSS / 13º SALÁRIO	
IRRF	
IRRF / FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	121,00
LÍQUIDO A RECEBER	979,00



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: *Benedito Neube da Silva*

CARGO: *Assistente da Diretoria III*

MÊS: *NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001*

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	928,00
1/3 FÉRIAS	
13º SALARIO	
13º SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	928,00

DESCONTOS

INSS	102,00
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	
IRRF / FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	102,00
LIQUIDO A RECEBER	826,00



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: Abílio Antunes Costa Neto

CARGO: Assistente de Diretoria III

MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	928,00
1/3 FÉRIAS	
13º SALARIO	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRTORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	

DESCONTOS

INSS	102,00
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	
IRRF / FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	102,00
LIQUIDO A RECEBER	826,00



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: Francisco Gomes da Silva

CARGO: Estagiário I

MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	600,00
1/3 FÉRIAS	
13º SALARIO	
13º SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	600,00

DESCONTOS

INSS	54,00
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	
IRRF / FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	54,00
LIQUIDO A RECEBER	546,00



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: *Nadia José de Souza*

CARGO: *Assistente de Diretoria III*

MÊS: *NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001*

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO SERVICO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO (diferença)	392,00
1/3 FÉRIAS	
13º SALARIO	
13º SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
TOTAL DOS PROVENTOS	

DESCONTOS

INSS	32,00
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	
IRRF/FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	32,00
LIQUIDO A RECEBER	360,00



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO

NOME: Marina Ferraz

CARGO: Chefe de Bancos de Dados FG - 01

MÊS: NOVEMBRO/2001 - 01 A 30/11/2001

PROVENTOS

SALARIO BASE	
AD. TPO. SERVIÇO	
COMISSÃO DE FUNÇÃO	
1/3 FÉRIAS	
13º SALARIO	
13º SALARIO PROPORCIONAL	
HONORARIOS DIRETORIA	
REPRESENTAÇÃO DIRETORIA	
FUNÇÃO GRATIFICADA	535,94
TOTAL DOS PROVENTOS	535,94

DESCONTOS

INSS	48,23
INSS / 13º SALARIO	
IRRF	
IRRF / FÉRIAS	
TOTAL DOS DESCONTOS	48,23
QUANTO A RECEBER	487,71

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

DATA EMISSAO: 07/12/2001

SISTAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTAF-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/12/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011008388

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO

DOT ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO:

PENSA. REF. PENSAO ALIMENTICIA MES NOVEMBRO DESC. A MARTO MILTON

VALOR

300 00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS REAIS ***** 300 00

CARTAO: 21110999

NOME: CENTRA AUXIL TADIRA MATTOS

ENDEREÇO: ARNALDO DE MATTOS R03

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BATERIA: PLANALTO

CEP: 72000 - 000

COC/CPF: 10769447104

INSCRICAO ESTADUAL:

RS:

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 FORMALIDADES LEGAIS

DATA DO REGISTRO: 07/12/2001

2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
DAS PROVISORIAS

DATA: 07/12/2001

ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

0150 - IIRAI DI FERNANDES CASSTANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL

2001 18-00-41 8 367 00076508

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COSTAS-CONDIÇÃO DE TRABALHO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PERIODO: 17501100000000 EMPENHO: 17501100000000-4

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
UNIDADE - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
PROJ/ATTU - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA - ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL TIPO EMPENHO - ORDINARIO FORMA DE PAGAMENTO - OUTROS N
ANTICIPAÇÃO - NAO DATA LIMITE / / ORCA F SERV ENG - NAO ESCRITURAI - NAO CONTRATO/CONVENIO
CREDITO -
CREDITO : 2111099-9 CPF : 10769447104
NOME - CENTRA AUXILIANCA MATOS
EMPENHO - ARRAIO DE MATOS R03 PLANALTO
CUTARA CFF- 70000 H F - HT FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO			
DATA DO ORÇAMENTO	SAÍDO ORÇAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAÍDO ORÇAM ATUAL
17 501 2000 9900 3190 1100 100	11 635,13	300,00	11 935,13
VALOR TOTAL DO EMPENHO - R\$ 300,00 (TRÊSENTOS REAIS)			
(*****)			
(*****)			
(*****)			
HISTORICO - PENE REF PENSEN AL INVENTARIA MES NOVEMBRO DESE. AMARCO MTI TON			
DATA AUTORIZACAO DESPESA - 07/12/2001 ORÇAMENTO DA DESPESA - 0150 - JIRAFIM FERNANDES CASSTANO			


CHEFE DE TURMA DE FINANÇAS

ISTASNT-SISTEMA INTEGRAM DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 ITOHITACAO DE FREQUENCIA - ITO DATA = 07/12/2001 ITOHIT N 17501100753-3

1 3 0 1 1 6 4 0 0 2 3 9 8 F M F M F M F M 1 7 5 0 1 1 0 0 7 8 9 - 4

Y ORGÃO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

(UNIAO) => COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

REF ID: A66084

1 CONTRA =) 21110799 CONTRA RESCISO. C P F 10759447104 CON BANC DO ORGÃO. 888

7 NOMF => CENISA ANXI LADORA MATOS

(FINGERFED) - ARMAI AO DE MATRIZ 802 PL ANAI TO CITASA 73000 MT

Y NOTACION DOCUMENTARIA=) 17 501 22 12 202 2008 9900 3190 1100 100 ESCEJITUAL - NAO FORMA PAGAMENTO - M O R

7 VAL NR 1 SOLTDANN => R\$ 300.00 (TRF7ENTHS REAIS *****XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*****)

(XX)

DATA DE VENCIMENTO= 10/12/2001 EST SAL IN: NAO

1 HISTÓRICO => 1 TQUIDACÃO DE SAL NOV/01

T ORDEMADOR DA DESPESA=) 0150 LÍBIA DE FERNANDES CASSIANO

CONTROLLE DO SAUD O A J TOBITHAR

X.	VALOR TOTAL DO EMPENHO	=)	300,00	ESTA JORNADA	=)	300,00
----	------------------------	----	--------	--------------	----	--------

1	SALDO A TITULAR ANTERIOR =>	300.00	VALOR ESTIMADO =>	0.00
---	-----------------------------	--------	-------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL = 0:00

~~SECRET~~ NO ORGANIZ. FINANCAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

DATA EMISSÃO: 07/12/2001

ESJAL - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

STAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DATA DO PERÍODO DE EMPENHO: 07/12/2001

PETIÇÃO DE EMPENHO

NO: 175011000004

ORGÃO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO

CHIFF ORGÃO EXPEDIENTE

PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADUAL

DOT ORÇAMENTARIA: 17501 2000 9900 3190 1100 100

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR

PERCEPTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESE. DE MARCO MUI T ON NOV/01

800,00

VALOR POR EXTENSO: TRÊZ MILHÕES REAIS

300,00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 2111100A

NOME: TILIANE APARECIDA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: AMANCIO PEDROSSO DE ESUR MEIO 20

CIDADE: CHITABA

ESTADO: MT

CNPJ/CNP: 32496108153

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RATOS: JARD PETROPOLIS

CPF: 78000 - 000

RG:

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVÊNIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESCRITURAS: NAO

Forma de Licitação: OUTROS

ADJANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CONFORME AS FORMAS TRANS LEGAIS

2) AN ORGÃO FINANCEIRO SEJUTAL PARA AS DEUT-

DATA DO REGISTRO: 07/12/2001

DAS PROVISÕES

DATA: 07/12/2001

0150 - JIRAI DO FERNANDES CASSTANO

ORÇAMENTO DE DESPESA

ORGÃO-FINANCEIRO-SEJUTAL

CEPROMAT

07/12/2001 18-08-36 5 367 0007/50R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CRISTAS-DIRETORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA 07/12/2001 PENTON 175011008396 EMPENHO 175011008396

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

UNIDADE - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATTU - REMUNERACAO DE PESSOAL ATUANDO EM ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-EMISSÃO / /

ORR F SERV FNR - NÃO

ESCRITURA - NÃO

CONTRATO/CONVENIO

REFOR -

CONDICION 2111100-A CPF 32496100153

NOME - HILTON APARECIDO DE OLIVEIRA

EMPENHO - AMANCO PERICULO DE JESUS NETO DO LADO PETRÔNIO IS

CITADA CPF 78000 DE F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

NOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

SAÍDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO ORÇAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

11 335,13

300,00

11 035,13

VALOR TOTAL DO EMPENHO ; R\$

300,00(TREZENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PEDE REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE MARIO MILTON NOV/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 07/12/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORÇAM DE FINANÇAS

ESTÁBIL-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1 T O U T H A S A D D E F E N S E N O - 1 T O

DATA = 07/17/2001

1 101110 N 17501100754-1

I T O U I D A C A O N O S H A I

PRD100'N 175011002356.

FMPENHO N 17501100789-2

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

1 UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

1 CREDS -

1 CODIGO => 21111006 CONTRA SECTRO.

C P F 32696108153

CON RANC. IN ORGAN. 322

T NDMF => ITANE AFARECIDA IF NI TUSIRA

1 ENDFRECHT. AMANCIO PEDROSO DE JESUS NETO 20 LARGO PETROPOLIS CILASA 78000 MT

1 NOTACAO PRELIMINAR(=) 17 501 22 12 203 2008 9900 3190 1100 100 ESCELTIVA - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R.

T VAI NR I TOLITIANI => R\$

300.00 (TREZENTOS REAIS)

DATA DE VENCIMENTO=) 10/12/2001 EST SAUHO-NAO

1 HISTORICO => 1 QUOTIDIANO DE SAO NOV/03

1 ORDENADOR DA DESPESA= 0150 JERALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLES DO SAÍDO A TITULAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO = 5

333-66

ESTA ILLUSTRACIÓN =>

392.00

SALDO A CONTAR ANTERIOR =>

389.64

VALOR ESTIMADO = 3

實錄

CALIB A (LONGER AFTER=)

2. 96

CHIEF OF BUREAU OF FINANCIALS

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/12/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO 175011000370

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGOSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.100

ESPECIFICACAO:

PENDE REF A DIFERENÇA DE CONTAS DO MES NOVEMBRO /01

VALOR

360 00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E SESENTA REAIS

360 00

DADOS DO CREDOR

ENDEREÇO: 24110900

NOME: MARIA LUIZ DE SOUZA

ENDERECO: JARDIM TRIN 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

RAZAO: PLANAL TO

CPF: 99000 - 000

CNPJ/CPF: 37509978134

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: 4138151A

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORCA: NA0

CONTRATO/CONVENIO

Tipo DE EMPENHO ORDINARIO

ESCRITURAL NA0

FORMA DE LIQUIDACAO: OUTROS

ANTICIPAÇÃO: NA0

RESERVA DE SAÍDA	AUTORIZACAO DE DESPESA
DATA DA RESERVA: //	1) AUTORIZO, CONFORME AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA DO REGISTRO: 07/12/2001	2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS NECESSIDADES
	DAS PRIORIDADES
	DATA: 07/12/2001
	0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	ORDENADOR DE DESPESA
	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CONTAS-CONDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STAFST-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PEDIDO: 175011003370 EMPENHO: 17501100787-4

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

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE PAGAMENTO - OUTROS

N

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-ÍMITE / / ORRA E SERVO ENR - NÃO ESCRITURAL - NÃO CONTRATO/CONVENIO -

CONTOR - 2111093-0 CPF - 39589978134

NOME - MARIA JOSE DE SOUZA

ENDERECO - JERONIMO 2970 PLANALTO

CITARA CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

MOVACAO ORÇAMENTARIA

SAÍDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHO

SAÍDO ORÇAM ATUAL

17 501 2008 9900 3190 1100 100

11 995,13

360,00

11.695,13

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

360,00(TREZENTOS E SESSENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDE REF A DIFERENÇA DE COMISSAO NO MES NOVEMBRO/01

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 07/12/2001 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - URAELDO FERREIRAS CASIANO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

457 AGU77205

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/12/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO: 1750140053AP

ORGAO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXERCITOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO

DOT DOCUMENTARIA: 17501 2000 9900 3190 1100 100

ESPECIFICACAO:

PEDIDO DE EMPENHO DA FOLHA DE NOVEMBRO DA SEMEADURA MARINHA FERRAZ

VALOR

487 71

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 2110970P

NOME: MARTHA FERRAZ

ENDERECO: JURUMITIM 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

RAZAO: PESSOAL

CPF: 99000 7 000

CRC/CPF: 72001330197

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: 603708534

RECURSO DOCUMENTARIO: CREDITO DOCUMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAN

CONTRATO/CONVENCITO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAN

FORMA DE LICITACAO: OUTRAS

ANTICIPAÇÃO: NAN

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1 1) AUTORIZO, CONFORME AS FORMALIDADES LEGAIS

RESERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 07/12/2001

2 1) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS

DATA: 07/12/2001

0150 - UELDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COSTAS-CONVENIENCIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 - PENTIM: 175011003302 EMPENHO: 17501100781-7

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

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N -

ANTANTAMENTO - NAO DATA-INITIAL / /

ORCA E SERV ENG - NAO

ESCRITURAI - NAO

CONTRATO/CONVENIO -

CREDOR -

CUNTA - 2110770-2 CPF - 72001330197

NOME - MARINA FERREZ

ENDEREÇO: JURUMIRIM 2970 PIANAI TO

CIDADE CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

NOTACAO ORÇAMENTARIA

SAÍDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO ORÇAM ATUAL

17 501 2008 9500 3190 1100 100

21 123,64

487,71

20 625,93

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

487,71 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PENTIM DE EMPENHO DA FOLHA DE NOVEMBRO DA SENHORA MARINA FERREZ

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 07/12/2001 ORIENTACAO DA DESPESA - 0150 - HIRAJIO FERNANDES CASSTANO

CHIEF DO ORGÃO DE FINANÇAS

07/12/2001 14:41:00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

VERSIAE-CONTOREXATRIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISTANT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ITENSITACAO DE EMPENHO - ITENS DATA = 07/12/2001 ITENS N = 17501100750-9

ITENSITACAO NORMAL PERIODO N 575011002302 EMPENHO N 17501100750-9

ORGAN = SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE = COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

DEPARTAMENTO

CONTAS = 21109702 RANCO/AGENCIA 001 1004-9 CONTA 0000015005-4 CDO BANC DO ORGAO 000

NOME = MARTA FERREZ

ENDEREÇO JURIMETRI 2970 PIANAL TO CUITABA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA = 17 501 22 12 203 2000 9900 3190 1100 100 ESCRITURAI - NAO FORMA-PAGAMENTO - N D R

VALOR ITENSITADO = R\$ 487,71 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO = 10/12/2001 EST SAINDO-NAO

HISTORICO = ITENSITACAO DE SAÍ NOVEMBRO/01

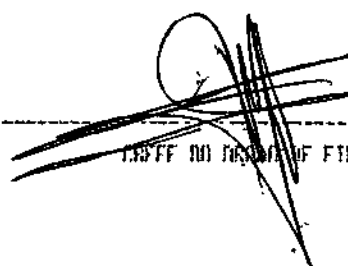
ORDENADOR DA DESPESA = 0150 IRACLI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAINDO A ITENSITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO = 487,71 ESTA ITENSITACAO = 487,71

SAINDO A ITENSITAR ANTERIOR = 487,71 VALOR ESTORNADO = 0,00

SAINDO A ITENSITAR ATUAL = 0,00


CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NO. 175011008353

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

UAI TR:

0.00

REF. 780004 - 0000

86-AT124538-1

ATTANTAMENTO- NAD

AUTORIZACAO DE RESPOSTA

FÖRSLAG

1. LAS PROVINCIAS

DATA. 07/12/2001

DEFENSE OF DEFENSE

ORGAN-FINANCIAL-SECRETARIAL

07/12/2001 17:24:48 P 367 0007650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CUSTAS-CONDEMNATORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PERÍODO: 175011003353 EMPENHO: 175011003353

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

INTERNO - COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

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

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-1 INYTE / /

ORCA F SERV FNR - NÃO

ESCRITURAI - NÃO

CONTRATO/INVENTO

CRÉDITO -

CNPJ - 0111089-1 CPF - 82880122172

NOME - FRANCISCO GOMES DA SILVA

ENDERECO - JARDIM 2970 PLANALTO

CITARA CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

DATAÇÃO ORÇAMENTARIA

SAÍDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO ORÇAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

14 479,83

546,00

13 933,83

VALOR DO EMPENHO - R\$

546,00(CINQUENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS *****)

(*****)

(*****)

REMARKS - POF RFF SAÍDO DO MES NIVEL/01 FOLHA SUPLEMENTAR

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 07/12/2001 ORDEENADOR DA DESPESA - 0150 - LIRAI DO FERNANDES CASIANO

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

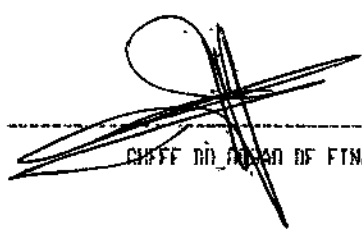
T I T O U T A C A O D E E M P E N H O - I T O

T I T O U T A C A O N O R M A L

T ORGÃO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO DE
 T UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
 T CREDOR -
 T CONTO => 21110891 RANCO/AGENCIA- 001 2343-9 CONTA- 00000005591
 T NOME => FRANCISCO GOMES DA SILVA
 T ENDERECO- JUIZUMIRIM 2970 PLANALTO CITEBA 78000 MT
 T NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2008 9900 3190 1100 100 FISCAL
 T VALOR ITOUINADO => R\$ 546,00 (QUINTHEIS E QUARENTA
 T
 T
 T DATA DE VENCIMENTO=> 10/12/2001 EST SAINDO NAO
 T HISTORICO => ITOUINACAO DE SAI NOV/01 FOLHA SUPLEMENTAR
 T ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 IRALDO FERNANDES CASSTANO

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

T	VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	546,00	
T	SAIDO A ITOUINAR ANTERIOR	=>	546,00	VAL
T				
T		SAIDO A ITOUINAR ATUAL=>	0,00	
T				



 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/12/2001 PEDIDO DE EMPENHO NO 17501100256

ORGAN/INDICAD 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO CHEFE ORGAN EXPEDIENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA: 17501 2000 9900 3190 1100 100

ESPECIFICACAO: PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DO SR BENEDITO NEIRE DA SILVA VALOR

VALOR POR EXTENSO: DITOCENTOS E VINTE E SETS REAIS
RPA 00

DADOS DO CREDOR
CONDICAO: P1100366
NOME: BENEDITO NEIRE DA SILVA
ENDERECO: JURUMIRIM 2970 RATERO: PLANO 10
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 72000 - 000
CNPJ/CPF: 08025010104 INSCRICAO ESTADUAL: RR: MTP70824

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR ORRA: NAO CONTRATO/INVENTO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS ANTANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA: 07/12/2001	1 1 AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	INSSERVACAO
DATA DO REGISTRO: 07/12/2001	1 2 AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT- DAS PROVIDENCIAS	
	DATA: 07/12/2001	
	0150 - LUIZ DO FERNANDES CASSTANI	
ORRAO-FINANCEIRO-SETORIAL	COORDENADOR DE DESPESA	ORRAO-FINANCEIRO-SETORIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CRESAF-CONFERENCIARIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIASMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PERIODO: 175011009256 EMPENHO: 17501100777

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

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROLIZATIVO - REMUNERACAO DE PESSOAL ATUANDO EM ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-ÍMITE / / ORRA E SERV ENG - NÃO ESCRITURAI - NÃO CONTRATACAO-NUOVO-
CEPION -

CUNTA - 2110834-6 CPF - 00025010104

NOME - BENEDITO NEIRE DA SILVA

ENDEREÇO - BRUMADINHA 2970 PLANALTO

CITARA CPF - 78000 II F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE DREX BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

DATA DO ORÇAMENTO

SAÍDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO ORÇAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

26 128,04

826,00

25 802,04

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$:

826,001 OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS

(XX)

(XX)

(XX)

HISTORICO - PERIODO DE PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DO SR BENEDITO NEIRE DA SILVA

DATA AUTORIZACAO-DESPESA - 07/12/2001 ORDEMADOR DA DESPESA - 0150 - IRAID FERNANDES CASIANO

ASSINADO DO ORCAO DE FINANÇAS

ESTAFANT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 1 T O H T H A C A O H F F M P F N H O - 1 T O DATA = 07/12/2001 1100TH N 17501100945-2

T I T O U T D A C A R N O R M A I P E N H O N 175011002254 F M P E N H O N 175011007725

1 ORGAN =) SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

INTRAF => COMPANHIA MATERNOSSENF DE MINERACAO

1 CREATOR -

1 CONTIN =) 24408366 RANCHO/AGENCIA- 001 2343-9 CONTA 0000123209-3 COD. RANC. DO ORGÃO- 999

NAME => BENEDICTO NFIRES DA SILVA

T ENDFRECO. HIGHMIRTH 2970 PLANA TO CHITARA 78000 MI

Y NOTACION ORIENTATIVA=) 12 511 22 12 203 2000 9900 3190 1100 100 ESCRITURA - NAO FORMA PAGAMENTO - N N E

I VAL NR I TOTUMM =) 82 824,00 (ATTEMPTMS F VINTG F SETS REAIS)

[illegible]

DATA OF UPGRADEMENT= 10/12/2001 EST SAI DO NAO

1 HISTORICAL => 1 TOMBACON DE NOU /MI FOI NA SUPLEMENTAR

1 ORDENADOR DA DESPESA=) 0150 IRACIM FERNANDES CASSIANO

CONTROLIF NO SAIDO A ITORRADA

#	VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	R\$ 26,00	ESTA TITULACAO	=>	R\$ 26,00
---	------------------------	----	-----------	----------------	----	-----------

T	SAI-M-A, L TOUTES ANTERIOR =>	226.00	VALOR ESTIMADO	=>	0.00
---	-------------------------------	--------	----------------	----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

~~CHIEF DO NOTARY PUBLIC FINANCIAL~~

DATA: FMISSAO-07/10/2001

SIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NO. 17501100821.4

CHIEF ORGAN EXPANDER

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2003 7700.3176 1100 100

VALOR

824 601

826 60

[illegible]

CONFIDENTIAL- 2110R374

ENDERECO: JIJIMIRIM 2970

ESTADO- MT

DFC/CPF - 49633457149

INSCRIPCION ESTADIAL -

PAIRED. PLANA TO

CFP. 78000 - 000

RS. MT750948

REFUNDO DOCUMENTARIO: CREDITO DOCUMENTARIO/SUPLEMENTAR

DEFA - NAO

CENTRO/CONVENIO

TIPO DE EMPLEO: ORDINARIO

ESCRITURA - NAD

FORMA DE LICITACAO: OUTROS:

ADIANTAMENTO: NA

RESERVA DE SAL DO

AUTOS 12 ACAD' DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1 () AUTORIZAÇÃO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

RESERVATION.

DATA DO REGISTRO: 07/12/2001

1.2.1 AO ORÇAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 07/12/2001

0150 - JUDAI DO FERNANDES CASSIANO

• ORDENADOR DE DESPESA

USGAD-FINANCE (80-551071A)

DÉPRIMAT

07/12/2001 11:24:12 4 334 04074509

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CRIAR-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTERNO DE ADM

STAFHE-SISTEMA INTERNO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PENTON: 17501100264 EMPENHO: 17501100778-7

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

INTERAF - COMPANHIA MATOGRSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATTU - REINTEGRACAO DE PESSOAL ATTUO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE PAGTO - OUTROS

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA DE INÍCIO / / DATA DE SERVIÇO - NÃO DESCRITIVO - NÃO CONTRATO/CONVENIO -

CONTIN - 2110837-4 CPF - 49633457149

NOME - ARTI DA ANTINFES DA COSTA NETO

ENDEREÇO - JARDIM 2970 PLANALTO

CITADA CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

NOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

SALDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHO

SALDO ORÇAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

25 802,04

RPA,00

24 976,04

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

RPA,00(DÍVIDENTOS E JUROS E SETS REAIS XX)

(XX)

(XX)

HISTORICO - PENTON DE PAGAMENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO DO SR ARTI DA ANTINFES DA COSTA NETO

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 07/12/2001 ORIGINADOR DA DESPESA - 0150 - URAI DO FERNANDES CASSEIANO

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

I.

1

I

美一

美—

2-

1

1

3

1

3

1

1

1

ת

r:

1

六

T

1

~~OFFICE IN CHARGE OF FINANCES~~

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/12/2001

NO: 17501100221

ORGÃO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATHEWESENSE DE MINERAÇÃO
FUNÇÃO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADU
DOT ORÇAMENTARIA: 17501 2008 9900 3190 1100 100

TIPO DE ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

PEDIDO DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DE NOVEMBRO DA SRA LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E SESSENTA E DITO REAIS *****

960 00

DADOS DO EMPENHO

CODIGO: 21100231

NOME: LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON

ENDERECO: JUIZUMIRIM 2970

CATEGORIA: PLANO TI

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 79000 - 000

CNPJ/CPF: 17191297115

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RG: MT045827

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESPECIAL: NAO

FORMA DE LICITAÇÃO: OUTROS

ADANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMAS DE LEGIS

RESERVAÇÃO

DATA DO REGISTRO: 07/12/2001

2) AO ORÇAMENTO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

NAS PROVIDÊNCIAS

DATA: 07/12/2001

ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL

0150 - URA DO FERNANDES CASSEIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL

ESPECIMAT

07/12/2001 11:02:43 5 354 0007/000

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

DESAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PEDIDO: 17501100021 EMPENHO: 17501100774-4

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

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PRILIZATU - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIMEN - ESTADUAL

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE PAGAMENTO - OUTROS

N

ADIANTEMENTO - NAO DATA-INITIAL / / ORCA E SERV FNR - NAO ESCRITURAI - NAO CONTRATO/CONVENIO

CRÉDITO -

CODIGO - 2110003-1 CPF - 17191297115

NOME - LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON

ENDERECO - JUIZINHA 2970 PLANA TO

CITARA CPF - 78000 II F - MT

FILHA DE PARTO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATUO DO SAIO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SAIO DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIO DO ORCAM ATUAL

12 501 2000 9900 3150 1100 100

29 554,04

968,00

28 586,04

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

968,00 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PEDIDO DE PAGAMENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO DA SRA LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 07/12/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

RESOLUÇÃO Nº 001/2001 DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/12/2001

PEDIDO DE EMPENHO

Nº

ORÇÃO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOENSE DE MINERAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO
DOT ORÇAMENTARIA: 17501 2000 9900 3170 1100 100

ORÇÃO/UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

PEDIDO DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DE NOVEMBRO DO SR. JOSEFI JOSE SIENESI

978,00

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS
XX
XX
XX

978,00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21102340

NOME: JOSEFI JOSE SIENESI

ENDREÇO: JUIZIMIRIM 2970

CIDADE: JUIZIMIRIM

ESTADO: MT

RATERO: PLANALTO

CEP: 78000 - 000

DIC/CPF: 00440999115

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RG: MT090199

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORCA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAI: NAO

FORMA DE LICITAÇÃO: INTERIO

ADANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1 1 AUTORIZO, EMPRIMAS AS FORMAS DE LEGAIS

(RESERVAÇÃO)

DATA DO REGISTRO: 07/12/2001

2 1 AO ORÇÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDÊNCIAS

DATA: 07/12/2001

ORÇÃO FINANCEIRO SETORIAL

0150 - HIRAI DO FERNANDES CASSTANO

ORIGINADOR DE DESPESA

ORÇÃO FINANCEIRO SETORIAL

07/12/2001 11:05:03 2 366 DAV7A500

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COSTAS-INTERFUNDARIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIACEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PENHO: 175011008230 EMPENHO: 17501100775-2

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

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATU - REMUNERACAO DE PESSOAL ATUO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - REMUNERACAO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE PAGAMENTO - OUTROS

N

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-1 INITE / / ORRA E SEQUE FNG - NÃO ESCRITURAI - NÃO CONTRATO/CONVENIO-

CRÉDITO -

CODIGO - 2110034-0 CPF - 00540999115

NOME - JOSETI JOSE BUEDESE

ENDERECO - JARDIM 2970 PLANALTO

CITARA CPF - 78000 11 F - MT

FORMA DE PAGAMENTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRACAO DO SAL DO ORCAMENTO

INDICACAO ORCAMENTARIA

SAL DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHO

SAL DO ORCAM ATUAL

17 501 2002 9500 3150 1100 100

28 586,04

979,00

27 607,04

VALOR TOT-DO EMPENHO - R\$

979,00(NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDIDO DE PAGAMENTO DO SALARIO DE NOVENBRO DO SR. JOSETI JOSE BUEDESE

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 07/12/2001 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - IRLAID FERNANDES CASSTANI

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

ARQUIVADO EM 16-12-19 4

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

TERCEIRA-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 T O U T A C A O D E E M P E N H O - I T O

DATA = 07/12/2001

1 T O U T O N 17501100743-A

1 T O U T A C A O N O R M A L

P E N T O N 175011008230

E M P E N H O N 17501100775-P

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

1 UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

1 CEFOR -

1 CONTO => 21100340 BANCO/ARREJATA- 001 2373-A CONTA- 0000019794-7 C/D BANC. DO ORGAO- 000

1 NOME => JOSEFF JOSE GUEDES

1 ENDERECO- JARDIM 2970 PLANALTO CUITABA 78000 MT

1 NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2008 9900 3150 1100 100 DESCRITORES - NAO FORMA PARAFRASE - N O B

1 VALOR 1 T O U T A C A O => R\$

979,00 (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)

(*****)

(*****)

1 DATA DE VENCIMENTO=> 10/12/2001 EST SAI DO NAO

1 HISTORICO => 1 T O U T A C A O D E SAI NOV/01

1 ORDEMADOR DA DESPESA=> 0150 JRAI DO FERNANDES CASSIANO

C O N T R O L E D O S A I D O A 1 T O U T A C A O

1 VALOR TOTAL DO EMPENHO =>

979,00

EST 1 T O U T A C A O =>

979,00

1 SAI DO A 1 T O U T A C A O ANTERIOR =>

979,00

VALOR ESTORNADO =>

0,00

SAI DO A 1 T O U T A C A O ATUAL=>

0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

DATA EMISSAO: 07/12/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/12/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011008248

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

PEDIDO DE PAGAMENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO DO SR ROBERTO DE OLIVEIRA

979.00

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS *****

979.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21100000

NOME: ROBERTO DE OLIVEIRA

ENDRECO: JURUMIRIM 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78000 - 000

CNPJ/CPF: 03932354168

INSCRICAO ESTADUAL

RR: DFASRII

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORCA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

Forma de Licitacao: OUTROS

ADiantamento: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

AUTORIZO, COMPRIDAS AS FORMAS DE LICITACAO

INDEFERENCAS

DATA DE EMISSAO: 07/12/2001
AO ORGAO FINANCIARIO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS

DATA: 07/12/2001

0150 - LUIZ DE FERNANDES CASSTANI

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCIARIO SETORIAL

ORGAO-FINANCIARIO SETORIAL

DEPNOMAT

07/12/2001 11:16:20 175011008248

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

DIAGRAMA-CONTABILIDADE GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STAFINT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PERIODO: 17501100243 EMPENHO: 17501100774-0

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

UNIDADE - COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

PROL/ATTU - REMUNERACAO DE PESSOAL ATTUO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORBITARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-1 INITE / / OBRA E SERV FIN - NÃO ESCRITURAI - NÃO CONTRATO/CONVENIO -

CRÉDITO -

EMISSAO - 2410035-0 CPF - 03932354168

NOME - ROBERTO DE OLIVEIRA

ENDERECO - JARDIM 2970 PIANAL TO

CITARA CEP - 78000-000 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRACAO DO SAIO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SAIO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

27 607,04

979,00

27 628,04

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

979,00 (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS XX)

(XX)

(XX)

HISTORICO - PEDIDO DE PAGAMENTO DO SAIO DO NOVEMBRO DO SR ROBERTO DE OLIVEIRA

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 07/12/2001 ORDEMADOR DA DESPESA - 0150 - IRLAN FERNANDES CARSTANI

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGSIAC-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TIPO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO - 110

DATA = 07/12/2001

TIPO DE N 17501100744-A

TIPO DE LIQUIDACAO NORMAL

PERIODO N 17501100824R

EMPENHO N 17501100774-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CRÉDITO -

CONTIN => 2110035R CONTRA RCTRO

C.P.F. 039323541AR

COD BANC DO ORGAO: 000

NOME => ROSELYN DE OLIVEIRA

INTERESSADO: JURIMETIM 2970 PLANO DE CUSTAS 28000 HT

INDICACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 200R 5500 3190 100 ESPECIFICACAO DA FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR LIQUIDADO => R\$ 979,00 (NOUVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 10/12/2001 EST SAINDO-NAD

JUSTIFICACAO => LIQUIDACAO DE SAL NOU/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 URAIRIO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SAINDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 979,00 ESTA LIQUIDACAO => 979,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 979,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SECRETARIA-CONFERENCIADORA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 SISTEMA-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/12/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NM 175011000101

ORGÃO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO GOSSENSA DE MINERAÇÃO
 PERFILTO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO
 DOT ORÇAMENTARIA: 17501 2000 9900 3120 1100 100

CHEFE ORGÃO EXPEDIENTE

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR

PEDIDO DE PAGAMENTO EM FAVOR DE MARTO MUITON VETIA NIRENE FERREIRA

1.643,70

VALOR POR EXTENSO: UM MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

1.643,70

CONTIN: 21100223

NOME: MARTO MUITON VETIA NIRENE FERREIRA MENDES

ENDEREÇO: JUSUMIRIM 2970

CIDADE: CUIABÁ

ESTADO: MT

RATISSO: PLANO TO

CEP: 78000 - 000

CNPJ/CPF: 10315047100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RG: MT063943

TIPO DE ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAI: NAO

FORMA DE LICITAÇÃO: OUTROS

ADIANTEAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVAÇÃO:

DATA DO REGISTRO: 07/12/2001

2.) AO ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDÊNCIAS.

DATA: 07/12/2001

ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL

DEPROMAT

07/12/2001 10:45:42.1 366 DIA7850R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CONTADE-CONTORENGERIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STACHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PERITO: 175011008191 EMPENHO: 17501100773-A

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
INSTRUMENTO - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
PRIVATIVO - REMUNERACAO DE PESSOAL ATUANDO EM ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
REGIONAL - ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL TIPO EMPENHO - ORCAMENTARIO FORMA DE PAGAMENTO - OUTROS N
ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA DE INÍCIO - / / DATA DE RESCISÃO - NÃO FORMA DE PAGAMENTO - NÃO CONTRATO/CONVENÇÃO -
CREDITO -
CREDITO - 2410832-3 CPF - 10315047100
NOME - MARTO MII TON VERRI ANTERE FERREIRA MENDES
FUNÇÃO - BURENTRM 2970 PLANO M
CITARA CPF - 78000 II F - NT FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEN RANCART

DEMONSTRATUM DO SAÍDO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA	SAÍDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAÍDO ORCAM ATUAL
17 501 2008 9900 3190 1100 100	31 197,74	1.643,70	29.554,04

VALOR TOTAL DO EMPENHO - R\$ 1.643,70 (UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS *****)
(*****
(*****

HISTORICO - PEDIDO DE PAGAMENTO EM FAVOR DE MARTO MII TON VERRI ANTERE FERREIRA

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 07/12/2001 ORCENADOR DA DESPESA - 0150 - HENRIQUE FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO

CRISTAL - CONFERENCIAMENTO DEBEM DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STACHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 ITENS DEPENDENCIA DE EMPENHO - 110 DATA = 07/12/2001 ITENS N 17501100239-8
1 ITENS DEPENDENCIA NORMAL PERIODO N 175011008191 EMPENHO N 17501100773-1
1 ORGÃO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
1 UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
1 CREDITO -
1 CONTRA => 21108323 CONTRA RETEN. C P F 14315047100 COM RANC. DO ORGÃO - 238
1 NOME => MARTO MATEUS VIEIRA FERREIRA MENDES
1 ENDERECO - RUA NITIM 2970 PIANAL DO CUIABA 78000 MT
1 NOTACAO DOCUMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2008 9900 3190 1100 100 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R
1 VALOR ITENS N 175011008191 1 643,70 (NIN MII SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS *****)
1 (*****)
1 (*****)
1 DATA DE VENCIMENTO=> 10/12/2001 EST SAINDO-NAO
1 HISTORICO / => ITENS DEPENDENCIA DE RFE SAI NIN/01 EM HA SUPLEMENTAR
1 ORIGINADOR DA DESPESA=> 0150 NIN/01 DO FERNANDES CASSIANO

1 CONTRA DEBEM DO SAINDO A ITENS DEPENDENCIA
1 VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1 643,70 ESTA ITENS DEPENDENCIA => 1 643,70
1 SAINDO A ITENS DEPENDENCIA ANTERIOR => 1 643,70 VALOR ESTORNADO => 0,00
1 SAINDO A ITENS DEPENDENCIA ATUAL=> 0,00

CHIEF DO ORGÃO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

DATA EMISSÃO: 07/12/2001

SECRETARIA-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SIAGFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/12/2001

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 175011002200

ORÇÃO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO

CHEFE ORÇÃO EXPEDIENTE

PROJETO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO

DOT ORÇAMENTARIA: 17501 2000 9900 3190 1100 100

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR

PEDIDO DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DE NOVEMBRO DO SR MARCOS CEFAR MESQUITA

1 913 701

VALOR POR EXTENSO: NIN MII NOVECENTOS E TRÊZ REAIS E SETENTA CONTAVES *****

1 913 70

DADOS DO CREDOR

ENDIÇÃO: 24402390

NOME: MARCOS CEFAR MESQUITA

ENDEREÇO: JUSMIRIM 2970

CIDADE: CUIABÁ

ESTADO: MT

RATÃO: PLANO 10

CPF: 78000 - 000

CNPJ/CPF: 329154/7187

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RG: MT258547

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAS: NAO

FORMA DE LICITAÇÃO: OUTROS

ADIANTEMENTO: NAO

RESERVA DE CANCELAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1 1 1 AUTORIZAÇÃO, CUMPRIDAS AS FINALIDADES LEGAIS

RESERVAÇÃO:

DATA DO RESERVA: 07/12/2001

1 2 1 AO ORÇÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS REVI-

DAS PROVISÓRIAS

DATA: 07/12/2001

0150 - IRALDO FERNANDES CASSTANI

COORDENADOR DE DESPESA

ORÇÃO FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

07/12/2001 11:42:08.8 356 DIV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COSTAS-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STAFHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PERIOD: 17501100230 EMPENHO: 17501100779-5

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

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PREL/ATTU - REMUNERACAO DE PESSOAL ATTUO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE LICITACAO - OUTROS

N

ANTICIPACAO - NAO DATA DE INICIO - / / DATA DE FIM - NAO ESCRITURAS - NAO CONTRATO/CONVENIO -

EXERCICIO -

CODIGO - 2410039-0 CPF - 32915667187

NOME - MARCIO CEZAR MESQUITA

ENDERECO - JARDIM 2970 21 ANA TO

CIDADE CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRACAO DO SALDO ORCAMENTARIO

INDICADOR ORCAMENTARIO	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 2000 9500 3190 1100 100	24 976,04	1 913,70	23 062,34

VALOR TOTAL DO EMPENHO - R\$ 1 913,70 (UM MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****
(*****)
(*****)

HISTORICO - PERIOD DE PAGAMENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO DO SR MARCIO CEZAR MESQUITA

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 07/12/2001 ORDENACAO DA DESPESA - 0150 - IRLA DO FERNANDES CASSTANI

ASSINATURA DO ORGÃO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA-GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SYSTAF-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 INDICACAO DE EMPENHO - ITO

DATA = 07/12/2001

ITOTID N 17501100748-7

1 INDICACAO NORMAL

PFITID N 175011000280

EMPENHO N 17501100779-5

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

1 UNIDADE => COMPANHIA MATOGRSSENSE DE MINERACAO

1 CREDITO -

1 CONTRA => 21103390 BANC/AGENCIA: 001 1216-5 CONTA: 0000023797-1 COD BANC DO ORGAO: 008

1 NOME => MARCOS CESAR MESQUITA

1 ENDERECO: JHSUNIRIN 2970 PIANAI TO CUIABA 78000 MT

1 INDICACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2008 9900 3190 1100 100 DESCRITIVA: NAO FORMA PAGAMENTO: N D R

1 VALOR INDICADO => R\$ 1.913,70 (UM MIL NOVECENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

1 (*****

1 (*****

1 DATA DE VENCIMENTO=> 10/12/2001 EST SAINDO NAO

1 HISTORICO => INDICACAO DE SAÍ NOV/01

1 ORDEMADOR DA DESPESA=> 0150 HIRAI M FERNANDES CASSTANO

1 CONTRA DIF DO SAÍDO A INDICAR

1 VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.913,70 ESTA INDICACAO => 1.913,70

1 SAÍDO A INDICAR ANTERIOR => 1.913,70 VALOR ESTORNADO => 0,00

1 SAÍDO A INDICAR ATUAL => 0,00

CHIEF DO ORGÃO DE FINANÇAS

NR 175011002310

DEFF ORGAN EXPEDITION

†

1

1 VAI NR

I 4 913 701

1 913 70

[illegible]

MINIEN, 211092420

ENDRECH. JULIEN 2870

ESTADO- MT

CGC/CPF - P3050265115

INSTRICAD ESTADIAN -

DATED - FINAL TO

CEP: 78000 - 000

EG. MTS22977

PERA. NAD

CONTRATO/CONVENIO:

ESCRITURA - NAD

ADIANTAMENTO. NÃO

AUTORIZACION DE GASTOS

1.1.2) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

105FRVACAT-

1.2.1) AD ORGAO FINANCIEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 07/12/2001

0150 - UERALDO FERNANDES CASSIANO

ORG60-FINANCE190-SET01A1

EXPERIMENT

07/12/2001 11:51:06.1 366 DMV76507

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO ROSSO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIASMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PÉTIMO: 175011002310 EMPENHO: 17501100782-5

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

UNIDADE - COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

OBJETIVO - REMUNERACAO DE PESSOAL ATUANDO NO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE PAGAMENTO - OUTROS

N .

QUANTIDADE - NAO DATA-1 INITE / /

ORCA E SERV ENO - NAO

ESCRITURAS - NAO

CONTRATO/CONVENCIO -

FEVOR -

CONTIN - 2110042-0 CPF - 83058245115

NOME - FERNANDA MONTEIRO DA SILVA

ENDERECO - JARDIM EM 2970 PLANALTO

CITARA CEP - 78000-000 MT

FORMA DE PAGTO -NOTA DE DEBITO BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

INDICADOR ORÇAMENTARIO

SAÍDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO ORÇAM ATUAL

17 801 2000 9900 3190 1100 100

20 635,93

1 913,70

18 722,23

VALOR TOTAL DO EMPENHO - R\$

1 913,70 (NIN MT) NOVECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

(*****)

(*****)

JUSTIFICACAO - PÉTIMO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DA SENHA-RA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA

ATA AUTORIZACAO DE DESPESA - 07/12/2001 ORDENACAO DA DESPESA - 0150 - UNIDADE FERNANDES CASTANH

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ESTAB-GERENCIAMENTO GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

TAFSI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ITOMITACAO DE EMPENHO - IT-0

DATA = 07/12/2001

ITOMIT N 17501100751-7

ITOMITACAO NORMAL

PEITOM N 175011008310

EMPENHO N 17501100782-5

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DEPARTAMENTO

CONTIGO => 21100420 RANCIO/AGENCIA: 001 2744-2 CONTA: 0000015121-1 CDO RANC DO ORGÃO: RRR

NOME => FERNANDA MONTEIRO DA SILVA

ENDERECO: BRUNISTIM 2970 PLANALTO CUITARA 78000 MT

DETAÇAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2008 9900 3190 1100 100 EXECUTIVO - NA FORMA PARAFRASEADA N D R

VALOR ITOMITADO => R\$ 1.913,70 (MIL NIN NOVECENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE FUNCIONAMENTO=> 30/12/2001 EST SAINDO-NÃO

HISTORICO => ITOMITACAO SAI NOV/01

ORDEENADOR DA DESPESA=> 0150 JIRAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAÍDO A ITOMITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.913,70 ESTA ITOMITACAO => 1.913,70

SALDO A ITOMITAR ANTERIOR => 1.913,70 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A ITOMITAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/12/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011008361

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 SALARIO DO MES NOVEMBRO/01, FOLHA SUPLE MENTAR.

I VALOR
I 1.938.701
I
I
I

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

1.938 70

DADOS DO CREDOR

CONTAB. 21100302
NOME: ANA VIRGINIA DE CARVALHO
ENDERECO: JARDIM 2970
CITADE: CUIABA
JORN/CPF: 22987746172

ESTADO: MT

INSCRICAO ESTADUAL:

BATIDA: PLANALTO
CPF: 78000 - 000

RG: MT1301918

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

ORRA: NAO
ESCRITURAI: NAO
ANTICIPAÇÃO: NAO

CONTRATO/CONVENIO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

DATA DO REGISTRO: 07/12/2001

I 1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMAS DE LIQUIDACAO
I 2) AO ORGAO FINANCIERO SETORIAL PARA AS DEUT-
I NAS PRODUZIDAS

RESERVACAO:

DATA: 07/12/2001

ORGAO-FINANCIERO-SETORIAL

0150 - URAI DO FERNANDES CASSTANO
ORIENTADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCIERO-SETORIAL

APPROVAT.

07/12/2001 17:23:51 4 367.00076508

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE AQH

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PEDIDO: 175011008361 EMPENHO: 17501100786-8

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

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATTU - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

RENTONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE PAGAMENTO - OUTROS

N.º

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-1 INTE / /

ORCA F SERV ENG - NÃO

ESCRITURAL - NÃO

CONTRATO/CONVENIO -

REFOR -

CONTIN - 2140838-2 CPF - 22987746172

NOME - ANA VIRGINIA DE CARVALHO

ENDERECO - JARDIM EM 2976 PLANO TO

CITARA CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE OUTRA BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA

SAÍDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO ORÇAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

13 933,83

1 933,70

11 995,13

VALOR TOTAL EMPENHADO - R\$

1 933,70 (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E CINTEAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDIR RFF A SALARIO DO MES NOVEMBRO/01 FOI NA SUPLEMENTAR

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 07/12/2001 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - IIRAI DO FERNANDES LASSIAND

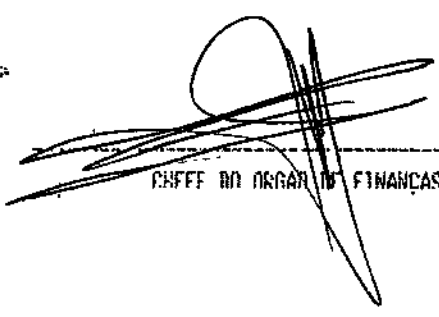
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
TERCEIRA-GERENCIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ESTAFET-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - 110 DATA = 07/12/2001 TITULO N 17501100747-9
LIQUIDACAO NORMAL PERIODO N 175011008361 EMPENHO N 17501100764-8

ORÇAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
UNIDADE => COMPANHIA MATO-GOSSENSE DE MINERACAO
EMPENHO -
CONTRO => 21108382 BANCIL/ARREMTA: 001 2373-6 CONTA: 0000203527-8 CDD BANC DO ORÇAO: 999
NOME => ANA UTEGINTA DE CARVALHO
ENDERECO: DIRIMTRIM 3970 PLANALTO MATARA 78000 MT
LIQUIDACAO PRECATORIA=> 17 501 PP 12 203 2008 9900 3150 1100 100 EXCITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N P
VALOR LIQUIDANDO => R\$ 1.938,70 (MIL NINHO NOVECENTOS E TRINTA E NITO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO=> 10/12/2001 EST SAO DO NAO
HISTORICO => LIQUIDACAO DE SAI NOV/01
DEFINICAO DA DESPESA=> 0150 PRAZO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.938,70	ESTA LIQUIDACAO =>		1.938,70	
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.938,70	VALOR ESTORNADO =>		0,00	
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>		0,00	


CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

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

DATA EMISSAO: 07/12/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/12/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NR 175011008999

ORGAO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
 PREFEITO/ATIVIDADE: 2000 9900 - ESTADO
 DDT ORCAMENTARIA: 17501 2000 9900 3190 1100 100

SEFF ORCAM EXPEDICAO

ESPECIFICACAO:
 PEDIDO DE PAGAMENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO DA SRA LILIA FOLGOSI DA SILVA
 VALOR: 1.938,70

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21109699
 NOME: LILIA FOLGOSI DA SILVA
 ENDERECO: JUIZIMATO 2970
 CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
 CRC/CPF: 15887617896 INSCRICAO ESTADUAL: RR: SP243626198

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR
 TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO
 FORMA DE LICITACAO: OUTROS
 ORCA: NAO
 ESSENCIAL: NAO
 ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: 11
 DATA DO REGISTRO: 07/12/2001
 1 1 AUTORIZO, IMPRIMO AS FORMALIDADES E REAIS
 2 1 AO ORCAM FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
 DAS PROVISORIAS

DATA: 07/12/2001

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL
 0150 - GERALDO FERNANDES CASSIANO
 ORCAMENTADOR DE DESPESA
 ORCAM-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT 07/12/2001 11:45:55 1 366 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA-GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIASIM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PERIODO: 17501100299 EMPENHO: 07501100780-9

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

UNIDADE - COMPANHIA MATOGOSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATTU - REMUNERACAO DE PESSOAL ATUO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REFONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N

ANTICIPACAO - NAO DATA-1 INITE / /

ORCA F SERV ENG - NAO

ESCRITURAI - NAO

CONTRATO/CONVENCIO -

CEFINO -

CODIGO - 2110949-9 CPF - 15887417894

NOME - LITIA FOLGOST DA SILVA

ENDERECO - JARDIMISTA 2970 PLANALTO

CITARA CEP - 78000-00 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAIO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SAIO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

23 062,34

1 938,70

21 123,64

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$.

1 938,70(MILH MTI NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PERIODO DE PAGAMENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO DA SRA LITIA FOLGOST DA SILVA

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 07/12/2001 ORIENTADOR DA DESPESA - 0150 - LIRAI DO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORCAMENTO FINANCEIRO

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

ITOUJUBAÇÃO DE EMPENHO - ITQ DATA = 07/12/2001 ITQITD N 17501100749-5
 ITQITUBACAO NORMAJ PFITD N 175011008299 EMPENHO N 17501100780-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
 UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
 CREDITO -

CONTIN => 21109879 RANCHO/AGENCIA- 001 212R-R CONTA- 0000000099-4 CON RANC DO ORGAO- 888

NOME => ILIETA FOLGOS DA SILVA

ENDERECO- JIRIUTRY 2970 PLANALTO CUIABA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2008 9900 3190 1100 100 DESCRITIVA NA FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR ITQITUBACAO => R\$ 1.938,70 (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 10/12/2001 EST SAINDO NAO

INTERVENCO => ITQ REF SAI MIU/01

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 IRAIDIO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAÍDO A LIQUIDAR					
VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	1.938,70	ESTA ITQITUBACAO	=>	1.938,70
SAÍDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	1.938,70	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
			SAÍDO A LIQUIDAR ATUAL	=>	0,00


 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

DATA ENCLAVE 07/12/2001

NO. 175011008337

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

VALOR

2 142 70

HADES OR CERBER

035A. NAD

CONTRACT/CONVERSION

RESERVA DE SAL DO.

5. () AUTORIZO, CONFERIDAS AS FORMAS IDONEAS E LEGAIS

T 2) AD ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS NEUT-
T DAS PROVIDENCIAS

DATA: 07/12/2004

0150 - IBAI DO FERNANDES CASIANO

07/12/2004 17.00.37 A 347 01107/540

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CONTAS-CONTORENTORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STAF- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/12/2001 PERIODO: 175011009337 EMPENHO: 37501100784-1

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

UNIDADE - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIVO - REMUNERACAO DE PESSOAL ATUANDO EM ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO FORMA LICITACAO - OUTROS

ANTANTAMENTO - NAO DATA-INITIAL / / ORRA E AFRU FMS - NAO ESPECIFICACAO - NAO CONTRATO/CONVENIO -

CRFIMB -

CONTIN - 2111087-5 CPF - 37017080002

NOME - PAULO CESAR BATTO

EMPENHO - JURIMETRIA 2970 PLANALTO

CILARA CEP - 78000-11 F - MT

SIGNA DE PARTO - NOTA DE DEBITO RANCARTA

DEMONSTRACAO DO SAIO ORCAMENTARIO

INDICACAO ORCAMENTARIA

SAIO DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIO DO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

14 588,53

2 100,70

14 479,83

VALOR TOTAL DO EMPENHO - R\$

2 100,70 (DOIS MIL CENTO E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDE REF A SAIO ARTO DO MES ANTERIOR/ CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR

DATA AUTORIZACAO DE DESPESA - 07/12/2001 ORIENTADOR DA DESPESA - 0150 - JIRAI DO FERNANDES CASSTANI

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

DATA DO PERIODO DE EMPENHO: 07/12/2001
PERIODO DE EMPENHO
NO 175011000329

ORGAN/UNIDADE 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE 2000 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA 17501 2000 9900 3100 1100 100

EMPENHACAO
PREF. REF. A SALARIO DE MES NOV/01 COME. FIM DA SUPR. EMENTAR
VALOR 2 133 701

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS
XX
XX
XX

CONTOR: 21100315
NOME: JUSCELYNO AUGUSTO DE ASSIS
ENDERECO: JIRIMATIM 2970
CIDADE: CUIABA
ESTADO: MT
CCE/CPF: 10951003104
BATERIA: PIANAI TI
CPF: 78000 - 000
RG: MT337925

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORIGINARIO
FORMA DE LICITACAO: COMPRA INFORMAL
ORCA: NAO
ESCRITURAI: NAO
ANTICIPAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO
AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: 11
DATA DO REGISTRO: 07/12/2001
1 1 AUTORIZO, COMPRAS AS FORMAS INDICADAS
2 1 AN ORCAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
DAS PRODUZIDAS
DATA: 07/12/2001
0150 - IRLAI DI FERNANDES CASSIANO
ORCAMENTARIO DE DESPESA
ORGAN-FINANCEIRO-SETORIAL

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 - E-M-P DATA: 07/12/2001 PEDIDO: 175011008329 EMPENHO: 17501100783-3

ORGAN - 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

RENTAL - ESTAD

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORÇAMENTARIO FORMA DE LICITACAO - (CONTRA INFORMACAO)

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-INITIAL - / / DATA F. SERV. FIN. - NÃO ESCRITURAI - NÃO CONTRATO/CONVENIO -

CODIGO - 2110831-5 CPF - 10951083104

NOME - DISCIPLINA ATRIBUICAO DE AVALIACAO

ENDERECO - BRUNO TRIN 2970 PIAUAI TO

CITADA CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE DEBITO BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAI DO ORCAMENTO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SAI DO ORCAM - ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAI DO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

18 722,23

2 133,70

16 588,53

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

2 133,70 (DOIS MII CENTO E TRINTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS)

(XX)

(XX)

HISTORICO : PEDE REF. A SALARIO DE NES NOV/01 COM FOLHA SUPLEMENTAR.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 07/12/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - M.P. DATA: 07/12/2001 PERIODO: 175011000175 EMPENHO: 1750110077P-R

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
UNIDADE - COMPANHIA MATO-GOSSENSSE DE MINERACAO

PROJ/ATU - REINTEGRACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
REGIMEN - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL TIPO EMPENHO - ORDINARIO FORMA DE PAGAMENTO - OUTROS N -

ADICIONAMENTO - NAO DATA-INITIAL - NAO DATA-SEGU FIM - NAO DESCRITORES - NAO CONTRATO/COMUNICAO -

CODIGO - 2110029-3 CPF - 20800004140
NOME - PAULO ROMAN-FERRAZ SANTOS
ENDEREÇO - RUA ANTONIO DE BARROS, 2070 FARMACIA
CITADA CEP - 73000-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAIO DO ORCAMENTARIO

ORCAMENTARIO

SAIO DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIO DO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 100

34 356,77

3 169,03

31 197,74

VALOR TOTAL DO EMPENHO - R\$ 3 169,03 (TRES MIL CENTO E SESSANTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS) *****
(*****)
(*****)

HISTORICO - PERIODO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPRESENTACAO DO SR PAULO ROMAN PERIODO DE 10 A 30 DE OUTUBRO E
A REPRESENTACAO DE NOVENHO DE 2001

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 07/12/2001 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - IRLAI DO FERNANDES CASIANO

ASSINATURA DO ORCAM DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

USIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

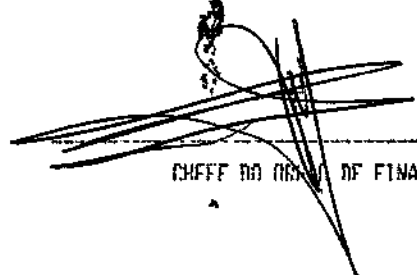
USIAF-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IDENTIFICACAO DE EMPENHO: 1100 DATA: 07/12/2001 TITULO N 17501100732-1
TITULO DE ACAR NORMAL: 1100 FOLIO: 175011008175 EMPENHO N 17501100772-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
CREDITO -
CONTO => 21108293 CONTRA RECEITO C P F PORRORACAO DO RANCHO DO ORGAO 838
NOME => PAULO ROYAN FERREZ SANTOS
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE BARROS 2970 PIAUÍ - CUIABÁ 78000 MT
ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA => 17 501 22 12 203 2000 9900 3190 1100 100 ESPECIFICACAO DA FORMA PAGAMENTO - M O R
VALOR TITULO => R\$ 3 169,03 - TRES MIL E CENTO E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS *****
XX
XX

DATA DE VENCIMENTO => 10/12/2001 EST. SAÍDAS
HISTÓRICO => TITULACAO DE SAÍDAS N 175011008175 FOLHA SUPLEMENTAR
ORÇAMENTO DA DESPESA => 0150 ORÇAMENTO FERNANDES CASPARI

CONTI N O D SAÍDAS		TITULO	
VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	3 169,03	ESTA TITULACAO => 3 169,03
SAÍDAS A TITULO ANTERIOR	=>	3 169,03	VALOR ESTORNADO => 0,00
			SAÍDAS A TITULO ATUAL => 0,00



CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS