



Numero
1.079/3052

Fls. nº
Rubrica

DEZEMBRO

Interessado

HILÁRIO PEREIRA DE MELO

Assunto

Solicita Diárias conforme Ofício nº 005/2002 do Cartório Eleitoral da 56ª Zona Eleitoral.

Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

CARTA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 INTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TITULO DE ORDEN BANCARIA - NOME - N 1750120007000 DATA REFERENCIAL 03/12/2002
 TORRAN - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITACAO AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ANALISADO RELACIONADOS
 EVUANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

CREDOR - CODIGO - NOME	EMPRESA	IDENTIFICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGAMENTO
------------------------	---------	---------------------	---------------	--------------------

20155205 - HILARIO PEREIRA DE MELO
 CPF - 06588395191 CUITARA 70000 MT

175012007985 175012000479 100

240 00 001 0045-9-0000111916-0

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	240 00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)
(*****)	
(*****)	

OS PROCESSOS ACTUA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE IDENTIFICADOS
 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO


 CHEFE DO ORCAMENTO FINANCEIRO
 Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Fls. nº 03
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 02/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

ORÇÃO/INÍCIAR: 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE INTERCAÇÃO
PROJEITO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DOT ORÇAMENTARIA: 17501 2007 9900 3390 1400 100

CHIEF ORÇÃO EXPEDIENTE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

PEDIR REF A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COME DE 205.242/ 2002

PARA 001

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E QUARENTA REAIS

240,00

DADOS DO CREDITO

CONTAS: 20155205

NOME: HILARIO PEREIRA DE MELO

ENDEREÇO: AV. JURUENTIM 2970

CIDADE: CUIABÁ

ESTADO: MT

CNPJ/CPF: 04588395191

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RATÃO: PLANO 10

CPF: 78000 - 000

RG: MT149250

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLENTE

MODAL: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESCRITURAS: NAO

FORMA DE LICITAÇÃO: OUTROS

ADJUDICAÇÃO: NAO

RESERVA DE CANCELAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZAÇÃO, CANCELAMENTO AS FORMALIDADES LEGAIS

RESERVAÇÃO

DATA DO REGISTRO: 02/12/2002

2) AO ORÇÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAZ PRODUZIDAS

DATA: 02/12/2002

ORÇÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - ORÇÃO FINANCEIRO-SETORIAL

ORÇÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Diretor Financeiro

Ubaldo
Diretor Administrativo e Financeiro

02/12/2002 BR-AR-39 A F05 1007/500

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAS MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/12/2002 CERTIDAO: 175012000454 EMPENHO: 175012000290-5

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

ENTRADA - COMPANHIA MATO GOSSENSSE DE MINERACAO

PROL/ATU - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO FORMA LICITACAO - OUTROS

N

ADiantamento - NAO DATA-ENTRADA / / ORCA F SERV FIM - NAO ACERTIMAI - NAO CONTRATO/CONVENIO -

CREATOR -

CODIGO - 2015590-5 CPF - 06508395191

NOME - HILARIO PEREIRA DE MELO

ENDERECO - AV. JURUMIRIM 2970 PLANALTO

CUIABA CEP - 78000-000 MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATUO DO SAIO DO EMPENHO

INDICACAO DE CANCELAMENTO	SAIO DO ORCAM ANTERIOR	OR EMPENHO	SAIO DO ORCAM ATUAL
17 501 2002 9900 3390 1400 100	6 750,00	240,00	6 510,00

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

240,00 DIZENTOS E OUTROS GASTOS *****

(*****)

(*****)

HISTORICO - PENE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COM O DE 205,24

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 02/12/2002 ORDENACAO DA DESPESA - 0150 - UOLATO FERNANDES CASIANO

CHEFE DE ORCAM FINANCEIRO



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO
CARTÓRIO ELEITORAL DA 56ª ZONA**

Ofício nº 205/2002

Cuiabá, 11 de outubro de 2002.

Senhor Diretor

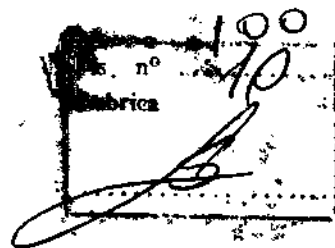
Pelo presente, em razão do término do 1º Turno de 2002, tenho a honra de agradecer os trabalhos do motorista **SR. HILÁRIO PEREIRA DE MELO**, que esteve à disposição deste Juízo no período de 05 e 06/10/2002, com o respectivo veículo, sendo que o mesmo faz jus a percepção de 02 (duas) diárias e descanso em dobro aos dias trabalhados, conforme dispõe o artigo 98 da Lei 9.504/97.

Valho-me da oportunidade para apresentar ao mesmo o meu voto de elogio pela eficiência no desenvolvimento das funções que lhe foram atribuídas e também ao elevado grau de responsabilidade, devendo tal voto constar da ficha funcional do servidor.

Sem mais, apresento a Vossa Senhoria meus protestos de elevada consideração e respeito, bem como agradeço sua contribuição incondicional à Justiça Eleitoral.

DR. EVANDRO STABILE
Juiz Eleitoral da 56ª Zona

Ao
Ilustríssimo Senhor
DR. PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
MD. Diretor Presidente da METAMAT
CUIABÁ/MT



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO
CARTÓRIO ELEITORAL DA 56ª ZONA**

Ofício nº 242/2002

Cuiabá, 08 de novembro de 2002.

Senhor Presidente.

Pelo presente, em razão do término do 2º Turno da eleição de 2002, tenho a honra de agradecer os trabalhos do motorista **HILÁRIO PEREIRA DE MELO**, que esteve à disposição deste Juízo no período de 26 e 27/10/2002, com o respectivo veículo, sendo que o mesmo faz jus a percepção de 02 (duas) diárias e descanso em dobro aos dias trabalhados, conforme dispõe o artigo 98 da Lei 9.504/97.

Valho-me da oportunidade para apresentar ao mesmo o meu voto de elogio pela eficiência no desenvolvimento das funções que lhe foram atribuídas e também ao elevado grau de responsabilidade, devendo tal voto constar da ficha funcional do servidor.

Sem mais, apresento a Vossa Senhoria meus protestos de elevada consideração e respeito, bem como agradeço sua contribuição incondicional à Justiça Eleitoral.

DR. EVANDRO STÁBILE
Juiz Eleitoral da 56ª Zona

Ao
Ilustríssimo Senhor
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
MD. Presidente da METAMAT
CUIABÁ/MT



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade
153/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT	
Nome do Servidor Hilário Pereira de Melo		Cargo / Função Motorista	
Localidade que deverá seguir Baixada Cuiabana			
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Zona.			
Período da viagem 26/10/02 à 27/10/02		Carimbo e assinatura do Ordenador	
Localidades		Nº de Diárias	
Baixada Cuiabana		02	
	Carimbo e assinatura do Ordenador		
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº. _____			
Carimbo e assinatura da Tesouraria			
Recebi o cheque especificado acima, para pagamento de _____ junto à Tesouraria.			
Data ____/____/____ <i>Hilário Pereira de Melo</i>			
As diárias pagas, foram anotadas em Livro _____			
Data ____/____/____			



829/90

- Interessado

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Similar tree

- Assunto

Encaminha MEMO. nº 45/DPI/2002 solicitando autorização para pagamento de Diárias em nome de Amílcar Freitas de Almeida, conforme DECRETÃO Nº 133/02.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - ROB - N. **175012008360** DATA REFERENCIA: 28/11/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMISS - 29/11/2002 I
ORGAO : 17501 --COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 0 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FONTE DE REEMBOLSO I

20060990 - ANILCAR FREITAS DE ALMEIDA 175012007691 175012009169 100 220.00 001.1216-5-0000132223-0
CPF - 31583431691 CUIADA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 220.00 (DUZENTOS E VINTE REAIS ***) I
I (****) I
I (****) I

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



CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro



ORDENADOR DE DESPESA

Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
DIRETENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO: 27/11/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 27/11/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO 175012000100

ORGAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE/ORGAN EXPEDIENTE

PROPOSTA/ATIVIDADE - 2007 9900 - ESTADO

DOT ORCAMENTARIA - 17501 2007 9900 2390 1400 100

ESPECIFICACAO

VALOR

PEDIR REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COME MEMO 045/02 PROC 828/2002

220 00

VALOR POR EXTENSO - DUEZENTOS E VINTE REAIS *****

220 00

DADOS DO CREDOR

CODIGO - 00000998

NOME - ARTIGAS FREITAS DE ALMEIDA

ENDERECO - TRSMEDE 135

CIDADE - CUIABA

ESTADO - MT

CNPJ/CNP - 31503431691

INSCRICAO ESTADUAL -

RATIFICACAO - CONFERENCIA

CNP - 70000 - 000

RG - NT10070011

RECURSO ORCAMENTARIO - CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENTE

CONTRATO/CONVENCIO

TIPO DE EMPENHO - ORDINARIO

NAO

FORMA DE LICITACAO - OUTROS

EMPENHO - NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE RESERVA

DATA DA RESERVA - //

1) AUTORIZACAO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

RESERVA -

DATA DO REGISTRO - 27/11/2002

2) AO ORGAO FINANCIARIO SETORIAL

DAS PRODUZIMENTAS

ORGAO-FINANCIARIO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes
Diretor Administrativo

ORGAO-FINANCIARIO-SETORIAL

METAMAT

CEPRIMA
Samuel Pedro de Sales
Ch. Opco. Financeira

27/11/2002 12:12:07 A F05 0107650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/11/2002 PEDIDO: 175012000160 EMPENHO: 17501200769-1

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

INTERAB - COMPANHIA MATOGOSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE PAGAMENTO - OUTROS

N -

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-INITIAL / /

ORCA F SERV FMS - NÃO

ESTADO

CONTRATO/CONVENIO -

CEP -

CORRIG - 2004099-8 CPF - 31523431691

NOME - ANTONIO FREITAS DE ALMEIDA

ENDEREÇO - TRAVESSA 135 COMPLEXO

CIDADE CEP - 78000-000 MT

FORMA DE PAGAMENTO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 501 2007.9900 3390.1400 100

7.680,00

220,00

7.460,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

220,00 (DUZENTOS E

(*****

(*****

HISTORICO : PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO.045/0

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/11/2002 ORDENADOR DA DESPESA : WALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DE SEÇÃO

PARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

PERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/11/2002 LIQUID N 1750120001A-9

LIQUIDACAO NORMAL PENHO N 1750120001A0 EMPENHO N 175012007A9-1

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CRATOR -

CODIGO => 200A0998 BANCO/AGENCIA: 001 1214-S CONTA: 0000130223-0 C/C BANC DO ORGAO: 777

NOME => ARTIGAS FREITAS DE ALMEIDA

ENDRECO- TREMME 135 CONPHEMA CUITARA 78000 MT

INDICACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 1400 100 ESCRITURAI - NAO FORMA PARAFINHO N O R

VALOR LIQUIDADO => R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 28/11/2002 EST SAINDO NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS COM MEMO 045/001/02 PROC N 020-02 DE 133

ORDEMADOR DA DESPESA=> 0150 URAOON, FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAINDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 220,00 LIQUIDACAO => 220,00

SAINDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 220,00 ESTORNADO => 0,00

SAINDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO -

MEMORANDO Nº45/DPI//02

Cuiabá, 14 de outubro de 2002

De: Departamento de Patrimônio

Para: Diretoria Administrativa

Senhor Diretor:

Estamos solicitando autorização para pagamento de Diárias, em nome do servidor **Amílcar Freitas de Almeida**, conforme ORDEM DE SERVIÇO Nº 133/02, em anexo.

Atenciosamente,


Amílcar Freitas de Almeida
Dep. Patrimônio

METAMAT
Recepção
Cuiabá, 14 de outubro de 2002



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
133/02	14/10/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Amílcar Freitas de Almeida		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Rondonópolis/Salto do Céu/Cuiabá				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Em Rondonópolis recolhimento de Caminhão que se encontrava parado na oficina Mecânica DIPAR, deixado pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, em Cáceres e Salto do Céu vistoria em área existente naquele Município e que fora atingida por fogo.				
Período da viagem 14/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		02	110,00	220,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF <i>Carosiano</i>		
TESOURARIA				
Processo Nº	Data	Cheque Nº	Data	Valor R\$
				220,00
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas, junto a tesouraria.				
Data		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data				Carimbo e assinatura da DRH



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
133/02	14/10/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Amílcar Freitas de Almeida		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Rondonópolis/Salto do Céu/Cuiabá				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Em Rondonópolis recolhimento de Caminhão que se encontrava parado na oficina Mecânica DIPAR, deixado pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, em Cáceres e Salto do Céu vistoria em área existente naquele Município e que fora atingida por fogo.				
Período da viagem 14/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		02	110,00	220,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa DAF 14/10/02 João Carlos Fernandes		
Processo Nº. _____		Data ____/____/____	Cheque Nº. _____	Data ____/____/____
Carimbo e assinatura da Tesouraria				220,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		Carimbo e assinatura da DRH		



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
133/02	14/10/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Amílcar Freitas de Almeida		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Rondonópolis/Salto do Céu/Cuiabá				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Em Rondonópolis recolhimento de Caminhão que se encontrava parado na oficina Mecânica DIPAR, deixado pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, em Cáceres e Salto do Céu vistoria em área existente naquele Município e que fora atingida por fogo.				
Período da viagem 14/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		02	110,00	220,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador da Despesa - DAF		
Processo Nº. _____	Data ____/____/____	Cheque Nº ____	Data ____/____/____	Valor RS
Carimbo e assinatura da Tesouraria				220,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				Carimbo e assinatura da DRH



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 828/2002 DE 15/10/2002

PARTE INTERESSADA DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO: Encaminha MEMO. nº 45/DPI/2002 de 14/10/02

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Sr. DAF: Para conhecimento e autorizar pagamento.

Em, 16/10/2002

Carmen
Carmen Lucia Rodrigues
Departamento Administrativo

À
DEPTO. FINANCEIRO
Para providências
em 16/10/2002

Mário Milton
Mário Milton C. Pereira Mendes
Assistente de Diretoria I



958/2002

- Interessado

JUSCELINO AUGUSTO ARAUJO e BENEDITO NEUBE DA SILVA

- Assunto

Solicitam Diarias conforme MEMO. nº S/N de 04/11/2002.

Movimento

[illegible]

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O D - N. **175012007612** DATA REFERENCIA 07/11/2007
 I
 I
 I ORGAO 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO 777

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS
 I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FUNDO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	-------

21103315 - JUSCELYNO AUGUSTO DE ARAUJO	175012006746	175012007405	127	330.00	001
CPF - 10951083104 CUIADA 70000 MT					

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 330.00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS)
 I ()
 I ()

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

I
 I
 I
 I
 I
 I
 I

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 CH. Oco. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo...
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 04/11/2002 PEDIDO DE EMPENHO

ORGÃO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO
 PROJETO/ATIVIDADE: 1123 2200 - ESTADO
 DOT ORCAMENTARIA: 17501 1123 2200 3390 1400 127

ESPECIFICACAO:
 PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO S/N/02

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E TRINTA REAIS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21108315
 NOME: JOSCELINO AUGUSTO DE ARAUJO
 ENDERECO: JURUMIRIM 2970
 CIDADE: CUIADA ESTADO: MT
 CEC/CPF: 19751003104 INSCRICAO ESTADUAL:
 BAIRRO: PLANALTO
 CEP: 78000 - 000
 RG: MT337925

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

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA:// 1.) AUTORIZA, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS. OBSERVACAO:
 DATA DO REGISTRO: 04/11/2002 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
 DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 04/11/2002

ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
 ORDENADOR DE DESPESA

ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 - METAMAT -

04/11/2002 14:13:50

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 04/11/2002 PEDIDO: 175012007325 FOLHA: 000894-6

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.

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

CREDOR -

CODIGO : 2110031-5 CPF : 10951083104

NOME : JUSCELINO AUGUSTO DE ARAUJO

ENDereco: JURUKIRIM 2970 PLANALTO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO: NOTA DE ORDEN BANQUEARIA

DENONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	1 510,79	330,00	1.180,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

330,00(TREZENTOS E TRINTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO S/N/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 04/11/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - JUDALDO FERNANDES

CHEFE
Samuel
CA

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **1750120067620** DATA REFERENCIA. 07/11/2002 RELATOR - AGU0100
 I DATA EMISS - 07/11/2002 I
 ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

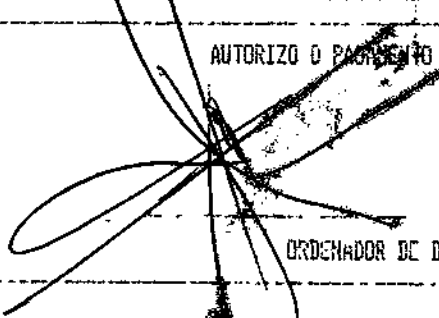
I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS
 I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8 I

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FORTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGAMENTO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	--------------------

21100356 - BENEDITO NEUBE DA SILVA	175012006754 175012007413 127	300.00	001	001	0000128209-3
CPF - 00025010104 CUIABA 78000 MT					

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 300.00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I

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

	
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Opto. Financeiro

Ubaldo Antonio Coutinho
 Diretor de Planejamento e Controle
 SIAFMT

GOVERNAMENTO DO ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA: 06/11/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 06/11/2002 PEDIDO DE EMPENHO NO 17501-2002/457

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 1400.127

ESPECIFICACAO:
PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. XENO S/N. VALOR 330 00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E TRINTA REAIS

DADOS DO CREDOR
CODIGO: 21108366
NOME: BENEDITO NEUBE DA SILVA
ENDereco: JURUMIRIM 2970
CIDADE: CUIADA ESTADO: MT
CSC/CPF 00025010104 INSCRICAO ESTADUAL: RG: MT270324

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENTEAR OBRA: HAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO ESCRITURAL
FORMA DE LICITACAO: OUTROS ADIANTAMENTO: HAO

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I
DATA DA RESERVA: // I 1.) AUTORIZACAO, CONPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. I RESERVA: I
DATA DO REGISTRO: 06/11/2002 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- I
DAS PROVIDENCIAS I

DATA: 06/11/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

GEORGIANO Pedro de Sales
Ch. Opto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

06/11/2002 10:34 12 5 E05 DIV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 06/11/2002 PEDIDO: 175012307437 EMPENHO: 175012307437

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOCCROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: ORCAO

N.

ADIANTEMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2110336-6 CPF : 00325010104

NOME : BENEDITO REUDE DA SILVA

ENDERECO: JURUHIRIM 2970 PLANALTO

CUIADA CEP: 70000 U.F.: MT

FORMA E PAGTO: DATA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM ATUAL

17 501 1123.9900 3390 1400 127

1.100,79

330,00

850,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

330,00(TREZENTOS E TRINTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO S/N.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/11/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UDAIR FERNANDES LASSIANT

CHEFE DA DIVISAO DE RECURSOS

Samuel
CH. DE RECURSOS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ISUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF NT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 06/11/2002 LIQUID. 17501200741-3

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012007407 EMPENHO 17501200741-3

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 21108366 BANCO/AGENCIA- 001.2363-9 CONTA: 0000128209-3 COD. BANC. DO ORGAO 277

NOME => BENEDITO NEUBE DA SILVA

ENDEREÇO JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78000 NT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66 312 1123.9900 3390.1400 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 07/11/2002 EST SALDO-NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS COM. MEMO 3/N E OS 139.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 330,00 ESTA LIQUIDADO => 330,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 330,00 VALOR ESTIMADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Estado
139/2002	01/11/2002	Cuiabá/MT		

Nome do Servidor
Benedito Neube da Silva

Cargo / Função
Assistente de Diretoria

Localidade que deverá seguir
Nova Xavantina - MT

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)
Tratar de assuntos da Escolinha de Artesanato Mineral neste município.

Período da viagem
04/11/02 à 06/11/02

Carimbo e assinatura da autoridade

DETALHAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor total
Nova Xavantina		03	110,00	

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa

Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____

Carimbo e assinatura da Tesouraria

Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Conta, junto à Tesouraria.

Data ____/____/____

Assinatura do beneficiário

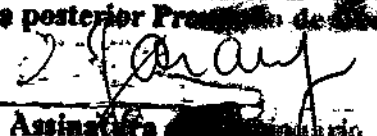
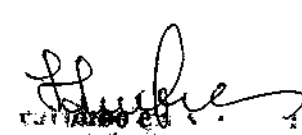
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do beneficiário

Data ____/____/____



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	
138/2002	01/11/2002	Cuiabá/MT		
Nome do Servidor Juscelino Augusto de Araújo			Cargo / Função Assistente de Diretoria	
Localidade que deverá seguir Nova Xavantina - MT				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Tratar de assuntos da Escolinha de Artesanato Mineral neste município.				
Período da viagem 04/11/02 à 06/11/02			Carimbo e assinatura da autoridade de...	
Localidades		Nº de Diárias	Valor	Val.
Nova Xavantina		03		
Carimbo e assinatura do Ordenador				
				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ 				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Pagamento de... junto à Tesouraria. 				
Data ____/____/____ Assinatura _____ 				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira... 				
Data ____/____/____ 				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

MEMORANDO S/Nº/2002

Cuiabá, 04/11/2002

AO: DAF

DO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Prezado Senhor

Solicitamos a liberação de 03 diárias para viagem à Nova Xavante - MT de 04/11 à 06/11/02 para tratar de assuntos da Escolinha de Artes e Mineração do município, para os seguintes funcionários:

- Jucelino Augusto de Araújo;
- Benedito Neube da Silva.

Atenciosamente,

Carmem Lúcia Rodrigues Rocha
Chefe do Departamento Administrativo



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO S/ Nº /2002

DE: 04/11/2002

PARTE INTERESSADA: Carmem Lúcia Rodrigues Rocha

ASSUNTO:

Solicitamos a liberação de 03 diárias para viagem à Nova Xavantina, no período de 04/11 à 06/11/02 para tratar de assuntos da Escolinha de Artesanato municipal, para os seguintes funcionários:

- Jucelino Augusto de Araújo;
- Benedito Neube da Silva.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO
DEPTº FINANCEIRO
Solicitamos providências
em 04/11/2002
Mário Milton V. Faria Mendes
Assistente de Diretoria I

2145-226

[illegible]

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

INQUILINO ALEXANDRE LARA LARA RUA - N 1750120079142* DATA REFERENCIA 12/11/2002
I
ILRQ 1/501 JOHAR 4 M GROSSER DE MIRACAD CODIGO BANCALDO - 7

COLIGATAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELATADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 0

[illegible]

21115222 FRANCISCO DE PAULINO SILVA
C/P 26455850000 CUIABA 76036 MT

175012007217 175012007 175012007

U.S. DEPT. OF JUSTICE

1 VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO R\$

300.00 (THIRTY DOLLARS AND THIRTY SEATS) *****

SECRET

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E L EMBORAM NÃO SE ENCONTRAM EM CONCORDIA DE FAVORABILIDADE.

AUTOREZU: "ANALITIC"

CRETE DO UNIAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Data. Financeiro

Ubaldo Mendes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO: 12/11/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 12/11/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 175

ORGAN/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
PROLIFTO/ATIVIDADE: 2607 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA: 17501 2607 9900 3399 1400 100

CHEFE DE UNIDADE

ESPECIFICACAO:

PEDIR REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COM REPO 041/ DM/2002

330 601

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E TRINTA REAIS *****

330 00

NOME DO CREDOR

ENDREDO 21115222

NOME: FRANCISCO DE FREITAS SILVA

ENDREDO: AUMENTA ROLHA E ANTIGOS DE BANCOS 3245 PEDIR

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CRC/CPF: 2445820300

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RAZÃO SOCIAL

CPF: 20.400.000

RG: 110214027

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVÊNIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

Forma de Licitacao: OUTROS

ADIANTEMENTO: NAO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA //

1) AUTORIZACAO CUMPRIDAS AS FORMAS TRAFEGAS

RESERVAÇÃO

DATA DO REGISTRO 12/11/2002

2) ANOTACAO FINANCEIRA SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PRODUZIDAS

DATA 12/11/2002

ORGÃO-FINANCEIRO-RETRIN

ASS - Ubaldo FERNANDES CASSIANO
COORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Chefe Depto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

12/11/2002

10:5

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

UNIDADE: COMPANHIA MATOPOSSENSE DE MINERAÇÃO

PRIVATIVO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

RECORRER: ESTADO

CARACTERÍSTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINÁRIO FORMA: LICITAÇÃO: OUTROS

ANTICIPAÇÃO: NÃO DATA: 11/11/2002 DATA DE SERVIÇO: NÃO ESPECIFICAÇÃO: NÃO CONTRATO/PROCESSO:

CRÉDITO:

CÓDIGO: 2111522-2 CDE: 24455838388

NOME: FRANCISCO DE FREITAS SILVA

ENDEREÇO: AVENIDA ROCHA ANTONIO DE BARROS 3245 PRÉDIO CARLOS

CIDADE: CEP: 70030-110 - MT

FORMA DE PAGO: NOTAS EM RANCART

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DECONTABILIZADO

DATA DE CONTABILIZAÇÃO	SALDO DECONTABILIZADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO DECONTABILIZADO ATUAL
17 581 2007 9000 2300 1400 100	9 130,00	330,00	8 800,00

VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$

330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS)

HISTÓRICO: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS COMEÇO: 04/11/2002

DATA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA: 12/11/2002 ORDEMADOR DA DESPESA: 0150 JIBAI DE FERNANDES COSTA

Assinado por: Samuel Pedro de S.
Ch. Dep. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISTAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TIPO DE PAGAMENTO DE EMPENHO - 110 DATA = 12/11/2002 FOLIO 17501200-15

TITULO PAGAMENTO NORMAL PERIODO N 175012027.007 EMPENHO N 17501200-15-7

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CONTE

CONTE => 21115222 CONTRA RECIBO C.P.F. 26.455.829.900 END. RUA DO BRASIL, 17

RUE => CARLOS DE FREITAS SILVA

ENDERECO AVENIDA GORGON ANTONES DE SAUS 3245 PRATO CAHIBA CUIABA 78030 MT

NOTACAO ORÇAMENTARIA => 17.501.20.12.203.2007.9900.0000.1400.100 ESPECIFICACAO NAO FORMA PAGAMENTO D

VALOR (CONTADO) => R\$ 330,00 1-40775012027.007 TRINTA REAIS *****

DATA DE CANCELAMENTO => 13/11/2002 EST. CANCELADO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS COM MEMO 041/00/2002 FOL 140

ORÇAMENTADOR DA DESPESA => 0150 USAI DO FERNANDES CARSTANI

CONTROLE DO SAÍDO A CONTABILIDADE

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 330,00 ESTA LIQUIDACAO 330,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 330,00 VALOR ESTIMADO 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL 0,00

CH. DATA. FOLIO
Samuel Pedro
Ch. Data. FOLIO



ORDEM DE SERVIÇO

Número	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
140/02	01/11/02	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Francisco de Freitas Silva		Cargo / Função Assistente de Diretoria		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Cáceres/Cuiabá				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Acompanhar movimentação de carga e descarga diária no porto de Cáceres.				
Período da viagem 04 a 06/11/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARRETRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		03	110,00	330,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador da Despesa - DAF		
TESOURARIA				
Processo Nº. _____		Data ____/____/____	Cheque Nº _____	Data ____/____/____
Carimbo e assinatura da Tesouraria				Valor R\$ 330,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário para controle.				
Data ____/____/____		Carimbo e assinatura da		



Memorando DPI/41/02

Cuiabá, 01 de novembro de 2002

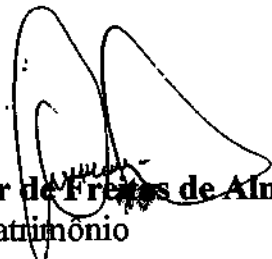
De : Dep. De Patrimônio.

Para : Diretoria Administrativa e Financeira

Senhor Diretor

Estamos solicitando autorização para pagamento de 03 (três) diárias em nome do servidor **Francisco de Freitas Silva**, em viagem de interesse desta companhia, conforme ORDEM DE SERVIÇO Nº 140 em anexo.

Atenciosamente


Amílcar de Freitas de Almeida
Dep. Patrimônio

METAMAT	
Protocolo Nº.	8651
Processo Nº.	8651
Data	01 / 11 / 02
	
Seção de Comunicação	



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº 865/02 DE 01.11.02

PARTE INTERESSADA Francisco de Freitas Silva

DEP. de Patrimônio

ASSUNTO: Solicita pagtº. de 03 (três) diárias, conforme ORDEM de Serviço nº 140/02.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
DEPTº FINANCEIRO

Atencioso
04/11/2002
OBS: Há necessidade de acompanhamento
nao há de ser cancelado e devolvido
Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I



830/2002

NOV 20 1964

- Interessado

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Francisco Freitas Silva

- **Assunto**

Encaminha MEMO. nº 47/DPI/2002 solicitando pagamento de diárias em nome de servidor Francisco Freitas Silva, conforme ORDEM DE SERVIÇO Nº 134/2002.

Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 INTERFACIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 INT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N 175012008325* DATA REFERENCIA: 28/11/2002 T RELATORIO - ARIM100R
 T DATA FHTS - 28/11/2002
 ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE INTERCAO CONTRO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) SAUDEFECTOS ABaixo RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / R

CEXOR - CONTRA - NOME	EMPENHO	INDICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE DEPOSITO
-----------------------	---------	-----------------	---------------	-------------------

21115222 - FRANCISCO DE FREITAS SILVA	175012007785 175012008177 100		110 00 CONTRA BANCARIO	
CPF - 24455838300 CUITARA 70830 MT				

T VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 110 00 (CENTO E DEZ REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

T OS PROCESSOS ABaixo RELACIONADOS FORAM REHU ARMENTE INDICADOS
 T E ENCONTRAM-SE EM CONITACAO DE PAGAMENTO

AUTORIZA O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Ubaldo Fernandes Caspary
 DIRETOR DE DESPESA
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

Romão Pedro de Sales
 Diretor Financeiro

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

DATA EMISSAO: 27/11/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 27/11/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO 175012000179

ORGAN/INTEND - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE INFRACAO

CHEFE DE EXPEDIENTE

PROLIFTO/ATTUOANE - 2007 9900 - ESTADO

INT ORCAMENTARIA - 17501 2007 9900 3390 1400 100

ESPECIFICACAO

POR REF A SOLICITACAO DE DIARIAS CONE MEMO 047/02 PROE R30/2002

110 001

VALOR POR EXTENSO - CENTO E DEZ REAIS *****

DADOS DO CREDOR

CONTATO - 24115222

NOME - FRANCISCO DE FREITAS SILVA

ENDEREÇO - AVENIDA ROCHA L ANTONES DE BARROS 3245 PRETO

BATIDO - CAMBIA

CIDADE - CUIABA ESTADO - MT

CPF - 78030 - 300

CNPJ/CPF - 26455030300

INSCRICAO ESTADUAL -

86-5447264027

RECURSO ORCAMENTARIO - CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA - NAO

CONTRATO - CONVENIO

Tipo de EMPENHO - ORDINARIO

ESCRITURAL - NAO

FORMA DE LICITACAO - OUTROS

ANTICIPAÇÃO - NAO

RESERVA DE SAÍDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA - //

1) AUTORTO, EMPIRIDAS AS FORMAI TONDE LEGAIS

CONSERVACAO

DATA DO REGISTRO - 27/11/2002

2) AO ORCAN FINANCIERO SETORIAL PARA AS DEUT-

DAS PROVINCIAS

DATA - 27/11/2002

ORGAN-FINANCIERO-SE TORIAL

Abaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

FINAN

CEPROMAT
Samuel Pedro de Sales
Dpto. Financeiro

27/11/2002 17:21:00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/11/2002 CFEMD: 175012008179 EMPENHO: 501200000-5

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATO-GOSSENSSE DE MINERACAO

PROL/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N -

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-INITIAL / /

OBRA E SERV FIN - NÃO

ESCRITURAS - NÃO

CONTRATO/CONVENIO

CREADOR -

CODIGO - 2111522-2 CPF - 26455838100

NOME - FRANCISCO DE FREITAS SILVA

ENDEREÇO - AVENIDA GONCALO ANTUNES DE BARROS 3045 PRÉDIO CARIMBA

CUIABA CEP - 72030-110 - MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

INDICADOR ORÇAMENTARIO

SAÍDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

17 501 2007 9900 3390 1400 100

7 460,00

110,00

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

110,00(CFEMD E DEF SEATS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PENE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS JUNE MEMO 047/02PRON R30/2002

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/11/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIAN

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Silva
Chefe do Orgao Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LTO DATA = 27/11/2002 (LTOID) M 150120002-7

LTOIDACAO NORMAL PERIODO N 175012000179 EMPENHO M 150120002-7

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

CONTIGO => 21115222 CONTRA RETEN. C P F 26455030300 END RANG DO ORGAN. 777

NOME => FRANCISCO DE FREITAS SILVA

ENDERECO- AVENIDA GINACAO ANTUNES DE BARROS 3245 PRATO CASIMIRO CUITARA 78030 MT

DATACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 1400 100 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - H D B

VALOR LTOIDADO => 8% 110,00 (CENTO E DEZ REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 28/11/2002 EST SAI DO NAO

HISTORICO => LTOIDACAO DE DIARIAS COME MEMO 047/DPI/OP PRON 030/02 DS 134

ORCAMENTO DA DESPESA=> 0150 URAI DO FERNANDES CASANO

CONTROLE DO SAIDN A LTOIDADO

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 110,00 ESTA LTOIDACAO

SAIDN A LTOIDADO ANTERIOR => 110,00 VALOR ESTORNADO

SAIDN A LTOIDADO ATUAL =

CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sá
"A. Dpto. Financeiro"

MT 150120002-7



MEMORANDO Nº47/DPI//02

Cuiabá, 14 de outubro de 2002

De: Departamento de Patrimônio

Para: Diretoria Administrativa

Senhor Diretor:

Estamos solicitando autorização para pagamento de Diárias, em nome do servidor **Francisco Freitas Silva**, conforme ORDEM DE SERVIÇO Nº 134/02, em anexo.

Atenciosamente,


Amílcar Freitas de Almeida
Dep. Patrimônio

imp.
13700-2-04759-7
METAMAT
Recebemos
Cuiabá, 15 de 10 de 02
Seção de Protocolo



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
134/02	14/10/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Francisco de Freitas Silva		Cargo / Função Assistente de Diretoria		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Rondonópolis/Cuiabá				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Em Rondonópolis recolhimento de Caminhão que se encontrava parado na oficina Mecânica DIPAR, deixado pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa.				
Período da viagem 14/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ABREVIAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		01	110,00	110,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
TESOURARIA				
Processo Nº. _____	Data ____/____/____	Cheque Nº. _____	Valor R\$	
Carimbo e assinatura da Tesouraria				110,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		Carimbo e assinatura da DRR		



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
134/02	14/10/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Francisco de Freitas Silva			Cargo / Função Assistente de Diretoria	
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Rondonópolis/Cuiabá				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Em Rondonópolis recolhimento de Caminhão que se encontrava parado na oficina Mecânica DIPAR, deixado pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa.				
Período da viagem 14/10/02			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
RECURSAMENTOS				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		01	110,00	110,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
RESUMO				
Processo Nº	Data	Cheque Nº	Data	Valor R\$
				110,00
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data		Assinatura do funcionário		
DESAFIO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data		Carimbo e assinatura da DRE		



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 830/2002 DE 15/10/2002

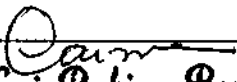
PARTE INTERESSADA DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO: Encaminha MEMO. nº 47/DPI/2002 de 14/10/2002

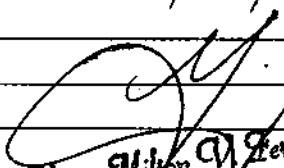
DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Sr. DAF: - Para conhecimento e autorizar pagamento das diárias.

Em 16/10/2002


Carmen Lucia Rodrigues Rocha
Departamento Administrativo

Do
Depto. Financeiro,
Providenciar.
Em 16/10/2002


Mário Milson V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I



METAMARK

/82912002

NOVEMBER 1 2004

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Jose Roque Sien

Encaminha MEMO. nº 46/DPI/2002 solicitando autorização para pagamento de Diárias em nome de José Roque Soares, conforme ORDEM DE SERVIÇO Nº 122/02.

[illegible][illegible]

COMPANHIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

INSCRIÇÃO: 17561 COMPANHIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - CNPJ: 00.175.612/0001-90 DATA: 1/11/2009

CONTRATO BANCÁRIO - 777

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO BANCO: CA CREDITAL AOS ANS FAUPEC/2009 APATXO REFI. 004 IN
 UH. A CREDITAL A CN AN NERO 0001050044 0

CALCULOS	CODIGO	NOME	EMPENHO	LICITACAO	CONT	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGAMENTO
----------	--------	------	---------	-----------	------	---------------	--------------------

2010/09 JOSÉ ROQUE GUARÉS 175612007225 175612007723 100 100 00 00 00 00 00 00
 CNPJ - 07955120130 VALZLA GRANDE 000000 00

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 100.00 (CENTO E OITENTA REAIS) * * * * *
 (XX)
 (XX)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
 E ENCONRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

[Handwritten Signature]
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Depto. Financeiro

[Handwritten Signature]

ORDENADOR DE DESPESA
Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

ESTADO DA PARANÁ - FOLHA Nº 001
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SISTEMA INTERNO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DATA EMISSÃO: 12/11/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 12/11/2002

PERÍODO DE EMPENHO

DE 12/11/2002

ORGÃO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA PARANENSE DE ENERGIA

TIPO DE ORÇAMENTO: ORÇAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO

DOT ORÇAMENTÁRIA: 17501 2007 9900 3000 1400 100

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

VALOR POR EXTENSO: CENTO E OITENTA REAIS *****

DADOS DO CREDOR

CNPJ: 041097709

RUA: RUA RUIZ RIBEIRO

ENDEREÇO: CUR-ADRS ABELARDO COSTA 1407

BAIRRO:

CIDADE: CURITIBA

ESTADO: PR

CNP: 00000 - 000

CNP/CNP: 07955120159

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIPO DE ORÇAMENTO: ORÇAMENTO DE CAPITAL

TIPO DE ORÇAMENTO: ROR

CONTRATO/CONVENIO

FORMA DE PAGAMENTO: OUTROS

ABATIMENTO: NAO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZAÇÃO, CONDIÇÕES AS FOLHAS DE PAGAMENTO

INDICADOR

DATA DO REGISTRO: 12/11/2002

2) ANEXO FINANCEIRO SEPARADO PARA AS DESPESAS

PROPOSTAS

DATA: 12/11/2002

ORGÃO FINANCEIRO: 00000

TIPO DE ORÇAMENTO: ORÇAMENTO DE CAPITAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ORÇAMENTO

EMPENHO: 00000

Ubaldo Fernandes Cassiano

12/11/2002 15:20

Diretor Administrativo e Financeiro

METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SIAS FIC - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - FIC DATA: 12/11/2002 PERÍODO: 175012007395 EMPENHO: 900739-5

ORÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

ENTIDADE - COMPANHIA PARAGUENSE DE MINERAÇÃO

PROLATO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERÍSTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINÁRIO FORMA LICITAÇÃO - OUTROS

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-ENTRADA / / OBRA E SERVIÇOS - NÃO EXECUTIVAR - NÃO CONTRATO - CONVENIO -

CRÉDITO -

CONTINUA - 2010720-9 CPF 07955120159

RGPF - DEF RGPF SÓCIES

ENDEREÇO - VERFADIM ABEI ARNO - CONSTRUTORA 1107

VARZEA GRANDE CEP - 82000-000 FIC

FINCA DE PARTO - NOTA DE DÉBITO PARAGUENSE

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTÁRIO

NOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

SAÍDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO ORÇAM ATUAL

17 501 2007 9900 3000 1000 100

R 000,00

100,00

R 100,00

VALOR TOTAL DO EMPENHO - R\$

100,00 (CENTO E DIZENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTÓRICO - PEDE REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONF. MEMO 043/ DPL/2002.

DATA AUTORIZAÇÃO DESPESA - 12/11/2002 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - UDALDO FERNANDES CASSIAN

CHEFE DO ORÇÃO DE FIC
Samuel Pedro de Sales
CH. Dire. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 12/11/2002 LIQUID N 00772-3

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 175012007695 EMPENHO N 200722-5

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CONTRO => 20109702 RANCHO/AGRETA- 001 3498-3 COTA 0000043931-2 UNO BANC DO ORGAN 777

NOME => JOSE ROQUE SARTES

EMPENHO- USUARIO ASSA AMM CONSTRUIMAT 1107 VAREZA GRANDE 00000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 2007 9960 3000 1400 100 DESCRITIVO: MAN FORNA PAGAMENTO N 0-0

VALOR LIQUIDADO => R\$ 100,00 (CEMTO E NINTETA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 12/11/2002 EST SAINDO-MAN

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS COME MENO 046/071/2002 F 05132

ORDEENADOR DA DESPESA=> 0150 UDAI DA FERNANDES CASSTANI

CONTROLE DO SAINDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 100,00 ESTA LIQUIDACAO => 100,00

SAINDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 100,00 VALOR ESTIMADO => 0,00

SAINDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00

CHEFE DO DEPTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Salas
Ch. Depto. Financeiro



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
132/02	14/10/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor José Roque Silva			Cargo / Função Motorista	
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Rondonópolis/Poconé/Salto do Céu/Cuiabá				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Acompanhar Membros da Comissão nomeada pela portaria 36-A/2002, em levantamento patrimonial.				
Período da viagem 14/10/02			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Total
Conforme descrito acima		03	60,00	180,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF <i>[Assinatura]</i> Chaves Cassiano				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data MAT/____/____				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário <i>[Assinatura]</i>		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		Carimbo e assinatura da DRH <i>[Assinatura]</i>		



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
132/02	14/10/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor José Roque Silva			Cargo / Função Motorista	
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Rondonópolis/Poconé/Salto do Céu/Cuiabá				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Acompanhar Membros da Comissão nomeada pela portaria 36-A/2002, em levantamento patrimonial				
Período da viagem 14/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		03	60,00	180,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF Gilberto Fernandes Cassiano Fiscal		
Processo Nº. _____		Data ____/____/____	Cheque Nº. _____	Data METAMAT ____/____/____
Carimbo e assinatura da Tesouraria				Valor R\$ 180,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria. Data ____/____/____ Assinatura do funcionário José Roque Silva				
DÍVIDAS DE RECURSOS ALIENADOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle. Data ____/____/____ Carimbo e assinatura da DRH Luzia				



MEMORANDO Nº46/DPI//02

Cuiabá, 14 de outubro de 2002

De: Departamento de Patrimônio

Para: Diretoria Administrativa

Senhor Diretor:

Estamos solicitando autorização para pagamento de Diárias, em nome do servidor **José Roque Soares**, conforme ORDEM DE SERVIÇO Nº 132/02, em anexo.

Atenciosamente,


Amílcar Freitas de Almeida
Dep. Patrimônio

METAMAT
Recebemos
Cuiabá, 15 de 10 de 02
Seção de Protocolo



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 829/2002 DE 15/10/2002

PARTE INTERESSADA DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO: Encaminha MEMO. nº 46/DPI/2002 de 14/10/2002.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO Sr. DAF: - Para conhecimento e autorizar pagamentos das diárias.

Em, 16/10/2002

Carmer

AO
DEPTO FINANCEIRO
Para providências
Em 16/10/2002

Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I



Núme

1494

DEZ 1991

- Interessado

BENEDITO NEUBE DA SILVA

- Assunto

Solicitação de Diarias.



Rubrica

- Movimento-

[illegible]

- Ajuntado -

[illegible]

Fls. nº .. 002 ..

Rubrica

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - MOB - N. **175012011830** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 | RELATORIO
 | DATA EMISSAO: 06/12/2002
 ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE NIMERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

CREDOR : CODIGO - NONE

EMPENHO

LIQUIDACAO FONTE

VALOR A PAGAR

FORMA DE DEBITO

21108366 - BENEDITO NEUBE DA SILVA
 CPF - 08025010104 CUIABA 78000 MT

175012008329 175012008819 127

1,100.00 001.2363-9

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

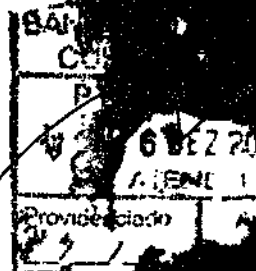
1,100.00 (HUM MIL E CEN REAIS)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

UBALDO FERNANDES CASSIA
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT



ORDEN DE PAGAMENTO DE ORDEM BANCARIA NÚM. N. 17501201059188 DATA 12/12/2002
LONBÃO : 17501 - COMPANHIA MATOGRUSSENCIAL DE MINERACAO CODIGO BANCARIO 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NÚMERO 0001050044 / 8

CREADOR	CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FORTE	VALOR A PAGAR	FUNCAO
---------	---------------	---------	------------	-------	---------------	--------

21100366 BENEDITO HEUBE DA SILVA
CPF 00025010104 CUIABA 78000 MT

175012003329 175012000319 127

1,100 00 001

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

1,100.00 (UM MIL E CEM REAIS *****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Samuel Pedro de Sales
Chefe do Depto. Financeiro

Subst. p/nº 03
11830

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

Fls. nº ... 04 ...
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

ORGÃO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1124 0100 - MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1124 0100.3390 1400.127

CHEFE DE SEÇÃO EXTERNA

ESPECIFICACAO:

PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COM MENOS 034/ 2002.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E CEM REAIS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21108366

NOME: BENEDITO NEUDE DA SILVA

ENDEREÇO: JURUMIRIM 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 00025010104

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT2

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO:

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.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 03/12/2002

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

DATA: 03/12/2002

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO:

ORGÃO FINANCEIRO-SECRETARIA

Samuel Pedro de Sales

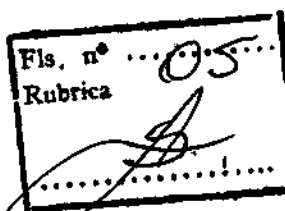
Ch. Depto. Financeiro

03/12/2002 17:43

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



8812

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012008037 EMPENHO: 175012008037

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS

REGIONAL: MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE

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

ADIAHTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO CONVENCIONAL

CREDOR -

CODIGO : 2110836-6 CPF : 00025010104

NOME : BENEDITO NEUDE DA SILVA

ENDERECO: JURUHIRIM 2970 PLANALTO

CUIDADA CEP: 70000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE OBRIGACAO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	VALOR ATUAL
17 501 1124.0100 3390.1400 127	9.670,00	1.100,00	10.770,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.100,00(HUM MIL E CEM REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.NEND.034/ 2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/12/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

I

ISUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I

Fls. n° .. 06 ..

Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 06/12/2002

LIQUIDACAO N° 00120000

LIQUIDACAO NORMAL

PROTOCO N° 175012000037

EMPENHO N° 00120000

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ORÇAO -

CONTEN => 21100366 RANCO/AGENCIA- 001 2363-9 CONTA- 0000120000-3 (C/D) BANC. DO ORÇAO

NOME => BENEFICIO MEIO DE VIV. DA ST. VA

FUNDECO - BURELITH 2970 PLANALTO CUITARA 70000 MT

NOTACAO ORÇAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1124 0100 3390 1400 127 ESCRITURAI - BAI FORMA PAGAMENTO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1 100,00 (ILM HTI F CFN REATS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 09/12/2002 EST. SAÍDO-NÃO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS COM MEIO 034/04/02 DS 156

ORÇAMENTARIA DA DESPESA=> 0150 URAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAÍDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1 100,00 ESTA LIQUIDACAO =>

SAÍDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1 100,00 VALOR ESTORNADO =>

SAÍDO A LIQUIDAR ATUAL=> 00

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

032

MEMORANDO nº 034/DA/2002

Cuiabá, 25 de novembro de 2002

Fls. nº	07
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

DO : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
AO : DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Senhor Diretor

Vimos pelo presente, solicitar de V.Sª autorização para adiantamento de diárias ao funcionário Benedito Neube da Silva, a fim de seu deslocamento cidade de Nova Xavantina-Mt,

Atenciosamente,

C. Rodrigues
CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



METAMAT

Fls. nº ... 08 ...
Rubrica

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº _____ DE 29/11/2002

PARTE INTERESSADA **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

ASSUNTO: Encaminha MEMO. nº 034/DA/2002 de 25/11/2002.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*AO
DEFIN
Para providências.
em 29/11/2002*

[Assinatura]
Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ... 09 ...
Rubrica

ORDEN DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
156/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor
Benedito Neube da Silva

Cargo / Função
Assistente Diretoria

Localidade que deverá seguir
Nova Xavantina

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)

Fiscalizar a construção da Escolinha de Artesanato Mineral.

Período da viagem
02/12/02 à 11/12/02

Carimbo e assinatura da autoridade Budget

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nova Xavantina	10	110,00	1.100,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____ Valor R\$ _____

Carimbo e assinatura da Tesouraria

Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.

Data ____/____/____

Assinatura do funcionário

As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.

Data ____/____/____

Carimbo e assinatura da Tesouraria

[illegible]

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

Fls. nº	002
Rubrica	

INOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB - N. **175012011741** DATA REFERENCIA: 06/12/2006 I RELATORIO - AGUO100R

I DATA EMIS - 06/12/2006

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CARTA NUMERO 0001050044 / 8

CREADOR : CODIGO - NONE

EMPENHO

LIQUIDACAO FONTE

VALOR A PAGAR

FORMA DE RECEBIMENTO

21108293 - PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
 CPF - 20880804149 CUIABA 78000 MT

175012008728 175012008940 127

750.00 001.3499-1-00000000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

750.00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Ubaldo Fernandes Assunção
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
C/C
175012008728
175012008940
Pro

ORCAU 17501 COMPANHIA NA DEBENESSA DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 3

CREDOR	CODIGO	NOME	EMPRESA	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR
--------	--------	------	---------	------------	-------	---------------

11.03273	PAULO ROMAN FERRAZ SANTOS	175012003726	175012000949	127	750.00	001.2009.1.000.000.1.0
----------	---------------------------	--------------	--------------	-----	--------	------------------------

CPF 0000004140 CULADA 78000 MT

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 750.00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

(*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS

ENCLOSURA EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

I

I

I

I

I

I

[Handwritten Signature]
CHEFE DO ORCAU DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR IL. DESP.

Subst. p/nob
11741

DATA EMISSAO: 03/12/2002

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ... 04 ...
Rubrica
HO 03501200920

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002 PEDIDO DE EMPENHO

ORÇAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE - 2007 9900 - ESTADO
DOT ORÇAMENTARIA - 17501 2007 9900 3396 1400 127

CHIFF ORÇAO

ESPECIFICACAO
PREF. REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS

750.00

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****

750.00

DADOS DO CREDOR

CONTRAO - 24100273
NOME - PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
ENDERECO - RUA ALN. ANTUNES DE BARROS 2076
CIDADE - CUIABA ESTADO - MT
CNPJ/CPF - 20800844149 INSCRICAO ESTADUAL -

RATRO - PIAHAI TO
CPF - 78000 - 000
RG - MT027417

RECURSO ORÇAMENTARIO - CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR ORRA - NAO
TIPO DE EMPENHO - ORDINARIO ESCTITURAI - NAO
FORMA DE LICITACAO - OUTROS ADIANTAMENTO - NAO

CONTRATO/CI

RESERVA DE SAÍDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA - / / (1) AUTORIZO, CUBRINDO AS FORMALIDADES E REATS
DATA DO REGISTRO - 03/12/2002 (2) AO ORÇAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
DAS PROVISORIAS

DATA: 03/12/2002

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORÇAO-FINANC

ORÇAO-FINANCIAL DO ESTADO
CEPROHAT

03/12/2002 12:35:00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 056340

Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175912009200 EMPENHO: 872-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL: NAO

CONTRATO/EMPENHO

CREADOR -

CODIGO : 2110829-3 CPF : 20000004149

NOME : PAULO ROMAN FERRAZ SANTOS

ENDEREÇO: GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 PLANALTO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.1400 127	22.310,00	750,00	21.560,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/12/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 -- UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DE SEÇÃO DE FISCALIA
Samuel Pereira de Souza
Ch. Dpto. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exatidão
167/2002	03/12/2002	Cuiabá/MT		300

Nome do Servidor
Paulo Ronan Ferraz Santos

Cargo / Função
Diretor Presidente

Localidade que deverá seguir
São Paulo - SP

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)

Reunião no Escritório da Timoner- Assunto incorporação SANEMAT/METAMAT

Período da viagem
04/12/02 à 06/12/02

Carimbo e assinatura da autoridade

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitária	Valor total
São Paulo - SP	03	250,00	

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

Processo Nº _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____

Carimbo e assinatura da Tesouraria

Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.

Data ____/____/____

Assinatura do funcionário

As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para

Data ____/____/____

carimbo e assinatura



- Número

Interessado

diretor tecnico -

DEZEMBRO

Assunto

MEMO. 993/2002

Diarias

Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

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

Fls. n° .. 02....

Rubrica

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB - N. **175012011792** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO - 000010 I
 I DATA EMISS - 06/12/2002 I
 ORGÃO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

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

21070393 - CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	175012008418 175012008851 127	990.00	001.276	0016928-5	
CPF - 11023724120 CUIABA 78000 MT					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	990.00 (NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS)
	(.....)
	(.....)

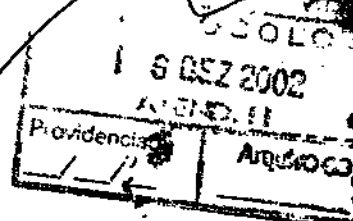
OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT



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

Fls. nº ..04.....

Rubrica

IN O T A DE O R D E N B A N C A R I A - N O B - N. **175012011814** DATA REFERENCIAL: 06/12/2002 - P RELATORIA - 0000

I DATA ENT - 06/12/2002 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

I CREDOR : CODIGO - NONE

I ENPENHO

I LIQUIDACAO FONTE

I VALOR A PAGAR

I FORMA DE RE

I 20133537 - MARIA DIVINA ROSA MATO

I 175012008400 175012008878 127

I 990.00 001.3499-1 06/12/2002

I CPF - 20742630153 CUIABA 78058 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

I 990.00 (NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS *****) I

I (*****) I

I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I

I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

I AUTORIZO O PAGAMENTO I

I CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS I

I ORDENADOR DE DESPESA I

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

BANCO DO BRASIL S/A
 CLASSE
 PAV
 16
 200
 Providencia
 Arquivo

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001053044 / 9

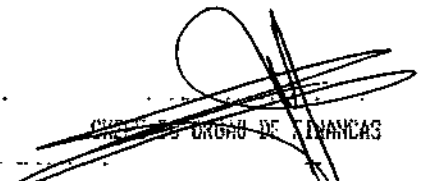
Fls. nº 05
Rubrica
775.00 001.270 e 001.270-5

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR
-------------------------	---------	------------	-------	---------------

21079393 - CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA 175012003413 175012003351 127
CPF 11023724120 CUIANA 78000 MT

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 990.00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)
(*****)
(*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONCORDIA DE PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGAMENTO


Chefe do Departamento de Finanças
Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

Subst. 8/2003
11792

ORDENADOR DE DESPESAS

Fls. nº ... 06 ...

Rubrica

NO. 17501200894

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

ORGAN/INTDARF - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETU/ATIVIDADE - 1124 0100 - RECONSTRUCAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
DOT ORCAMENTARIA - 17501 1124 0100 3390 1400 127

CHEFE DE SETOR

ESPECIFICACAO:

PERF REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COME MEMO 023/ DT/02

990 001

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E NOVENTA REAIS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21070373

NOME: CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA

ENDERECO: NOVA IGUAÇU 572 TERREO

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 11023724120

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: COOPHEMA

CEP: 78000 - 000

RG: MT950

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENTER

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: //

1.1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 03/12/2002

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

DATA: 03/12/2002

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEP: 78000-000

03/12/2002 18:46:10.9

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 0285

Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012000942 EMPENHO: 175012000941-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS

REGIONAL: MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL: NAO

CONTRATO: NAO

CREDOR -

CODIGO : 2107039-3 CPF : 11023724120

NOME : CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA

ENDEREÇO: NOVA IGUAÇU 572 TERREO COOPHEMA

CUIADA CEP: 78000 U.F.: MONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO DE PAGTO: NOTA DE ORDENACAO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
17 501 1124.0100 3390.1400 127	7.500,00	990,00	590,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

990,00(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO. 073/ DT/02.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/12/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sá

Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

1
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1
SISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº .. 08

Rubrica

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

DATA = 06/12/2002

1 T O U T O 200005-1

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

PERIODO N 1250120008940

EMPENHO N 12000841-8

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

1 UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

1 CREDITO -

1 CONTIN => 21070293 BANCO/AGENCIA: 001 2764-2 CONTA: 0000016920-5 CDD BANC DO ORCAM

1 ROME => CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA

1 FUNDACAO - NOVA TRUA 572 TERREO CONPHEA CUITABA 78000 MT

1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1124 0100 3390 1400 127 ESORTIRAI - NAO FORMA PAGAMENTO

1 VALOR T O U T R A C A O => R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS *****)

1 (*****)

1 (*****)

1 DATA DE VENCIMENTO=> 06/12/2002 EST SAI DO NAO

1 HISTORICO => 1 T O U T R A C A O D E D I A R I A S C O N F N E M O 593/07/02 DS 165

1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 LUIZ DO FERNANDES CASSIANO

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

* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 990,00 ESTA T O U T R A C A O =>

1 SAI DO A T O U T R A C A O A N T E R I O R => 990,00 VALOR ESTIMADO =>

1 SAI DO A T O U T R A C A O A T U A L =>

CHEFE DO ORCAM DE RECURSOS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 3

22207013 - CRISTIANE BISPO AMORIM 175012308426 175012308860 127 790.00 001 2123-0-100-009503-5
CPF - 66793569187 CUIADA 78000 MT

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

SECRET DO GRUPO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financiero

Senhor Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Subst. P/2003
18806

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Fls. n° ... 10 NO.: 171012008250

! Rubric

MC: 171912498950

I ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
I PROJETO/ATIVIDADE: 1124 0100 - MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
I DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1124 0100.3390 1400 127

CHEFE ORGAO ES

ESPECIFICACAO:

1 PEDE REF. A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF. MEMO 093/DI 2002.

970.00

I VALOR POR EXTENSO: NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS *****
I *****
I *****

DADOS DO CREDOR

I CORINA. P2237813

I HOPE. CRYSTIANE BISPON AKORIN

ENDERECO: 50 QDA 78 1P 2A ETAPA

I CITADEF - CUITAFA

ESTADO - MT

T EGC/CPE- 66703562137

INSCRICAO ESTADUAL.

BAIRRO: CPA IV

CFR: 78000 - 020

RG: HT9954

T RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

UBRA- NAD

CONTRACT/COM

I TIPO DE GASTO: ORDINARIO

ESCRITURAL - NAO

1 FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ALFETAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

DATA DO REGISTRO: 03/12/2002

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

OBSERVACAO:

DATA: 03/12/2002

ORCAO-FINANCEIRO SETORIAL

0150 - UGALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGÃO FINANCEIRO

03/12/2002 18:59:26.6-15 D

Ch. Dpto. Financiero

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 1750111240160

8860

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS

REGIONAL: MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

CONTRATO: NAO

CREDOR -

CODIGO : 2220701-3 CPF : 56703569107

NOME : CRISTIANE DISPO AKORIH

ENDEREÇO: 50 QUA 79 12 2A ETAPA CPA IV

CUIADA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO : NOTA DE ORDEN

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ATUAL

17 501 1124.0160 3390.1400 127

6.590,00

990,00

600,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

990,00(NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS

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

HISTORICO : PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 093/DT2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/12/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedreira Sales
Ch. Dpto. Financeiro

DIW7600R E05

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISTAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Pla. n°12....
Rubrica
.....

ITOUITACAO DE EMPENHO - ITD DATA = 06/12/2002 ITOITO N 200026-6

ITOUITACAO NORMAL PEDITO N 175012000950 EMPENHO 1200042-6

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CONTIGO => 22207813 RANCO/ARSENATA- 001 2128-R CUITA- 0000009803-5 COM BANC. DO ORCAN- 7

NOME => CRUYSTIANE RISSON AMORIM

EMPENHO- 50 ODA 70 12 PA ETAPA CPA TU CUITA 70000 HT

OUTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1124 0100 3390 1460 127 ESSENCIAL - NAO FORMA PAGAMENTO -

VALOR ITOITADO => R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 09/12/2002 EST. SAINDO-NAO

HTSTORICO => ITOITACAO DE DIARIAS COME NOME 093/DT/02 DS 166

ORDEMANOR DA DESPESA=> 0150 URAI DO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SAINDO A ITOITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 990,00 ESTA ITOITACAO =>

SAINDO A ITOITAR ANTERIOR => 990,00 VALOR ESTORNADO =>

SAINDO A ITOITAR ATUAL=> 0,00

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

Fls. nº ... 14 ...
Rubrica
NO. 17561124003390

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002 PEDIDO DE EMPENHO

ORGAO/UNIDADE : 17561 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1124 0100 - MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
DOT. ORCAMENTARIA: 17561.1124 0100.3390 1400.127

CHEFE ORGAO CREDITOR

ESPECIFICACAO:

PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO 093/DT 2002.

990

VALOR POR EXTENSO: NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS *****

990.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20133537

NOME: MARIA DIVINA ROSA MAYO

ENDERECO: SETENTA E NOVE QUADRA 24 022 SETOR I

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 20742630153

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: NORADA DA SEM

CEP: 78050 - 330

RG: MT0390

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONV

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 03/12/2002

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

DATA: 03/12/2002

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SE

ORGAO-FINANCEIRO-SE
Samuel Pedro de Sales
CEPRAM

03/12/2002 18:41:40.4 C05 DIIV765

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

8878

Fls. nº	15
Rubrica	

NOTA DE EMPENHO - FNP DATA: 03/12/2002 PERIODO: 1750120009014 EMPENHO: 1750120009014

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS

REGIONAL: MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.º

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO: EMPENHO:

CREADOR -

CODIGO : 2013353-7 CPF : 20742630153

NOME : MARIA DIVINA ROSA MATO

ENDEREÇO: SETENTA E NOVE QUADRA 24 022 SETOR I MORADA DA SERRA

CUJADA CEP: 70050 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ANTERIOR
17 501 1124.0100 3390.1400 127	0.570,00	990,00	

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

990,00(NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS *****)

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

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 073/DT2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/12/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I

TSIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I



*

I ITOUITACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 06/12/2002 ITOUITO 175012008934-R

*

I ITOUITACAO NORMAL PERIODO N 175012008934 EMPENHO 175012008934-R

*

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

I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CENTRO -

I CENTRO => 20133537 BANCO/AGENCIA: 001 3479-1 CONTA: 0000009395-2 CDD BANC DO ORGAO

I NOME => MARTA DIUTNA ROSA MATO

I ENDERECO: SETENTA E NOVE QUADRA 24 022 SETOR 1 HORANA DA SERRA CUITARA 78058 MT

I NOTACAO DOCUMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1124 0100 3390 1400 127 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N R

I VALOR ITOUITADO => R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS *****)

I

I

DATA DE VENCIMENTO=> 09/12/2002 EST SAINDO NAO

I HISTORICO => ITOUITACAO DE DIARIAS CONS MEMO 093/DT/02 DS 164

I ORIENTADOR DA DESPESA=> 0150 HIRAI DO FERNANDES CASSTANO

*

I CONTROLE DO SAINDO A ITOUITAR

*

I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 990,00 ESTA ITOUITACAO =>

I

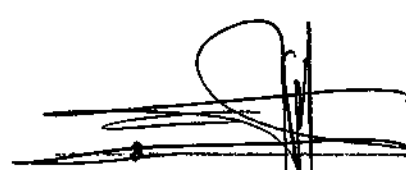
I SAINDO A ITOUITAR ANTERIOR => 990,00 VALOR ESTORNADO =>

I

I

I SAINDO A ITOUITAR ATUAL=> 0,00

*


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



Fls. nº	4
Rubrica	

MEMORANDO nº 93/DT/2002

Em, 02/12/2002

AO: DAF

DO: DIRETOR TÉCNICO

Prezado Senhor

No ultimo mês de agosto, estivemos juntamente com os técnicos da FEMA, Geleila Leila Marta e Eng. Neise, procedendo levantamentos nas indústrias calcárias instaladas na região de nobres, com a finalidade de avaliar a situação atual dos empreendimentos produtores de pó calcário, brita e cal, localizados sobretudo, no entorno da cidade de Nobres, conforme relatório de viagem sintético em anexo.

Os trabalhos tiveram como ênfase, análise do fluxo dos sistemas de controle de poluição já instalados, identificação de processos e tecnologias adequadas e atendimento à solicitação da Juíza da Comarca de Nobres, para fins de esclarecimento do pedido de regularização da atividade e das normas legais inerentes ao processo de licenciamento.

Após as explicações de praxe, fomos convocados pela Juíza e Promotora de Justiça para proceder uma análise técnica dos autos inerentes a um processo de Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, contra indústrias calcárias da região, envolvendo em princípio a análise dos autos do processo com 1.300 páginas. Cumpre realçar, que desde abril de 2002, já havíamos sido intimados a prestar o parecer técnico a comarca, conforme cópia de ofício, em anexo.

Para concluir esta missão, além dos levantamentos técnicos inerentes ao processo, é necessário um levantamento mais pormenorizado dos danos ambientais e dos eventuais prejuízos causados a terceiros, reportados nos autos do processo.

Assim posto, estou solicitando apoio do pessoal mais ligado ao setor financeiro da empresa para que me auxiliem nesta tarefa, para tal estamos recorrendo a Vossa Senhoria no sentido de liberar as funcionárias Maria Divina Rosa Mato se Carmem Lúcia Rodrigues Rocha, para juntamente com a Crhystiane Bispo Amorim procederem os levantamentos in loco.

Caso possível, recomendo a concessão de diárias para as funcionárias relacionadas no período entre 16 a 24 de dezembro de 2002, para concluirmos e apresentarmos os resultados antes de terminar este ano.

Atenciosamente

Antônio João Pires de Barros
Diretor Técnico



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

RELATÓRIO DE VIAGEM

Número: 086/2002 Data: 15/08/2002
No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO Nº 086/2002 de: 15/08/2002

Nome do Servidor: Antonio João Paes de Barros

Cargo ou Função: Diretor Técnico

Data da Viagem

Início: 20/08/02

Hora:

Fim: 24/08/02

Hora:

Meio de Locomoção: Terrestre

Nº Bilhete:

Empresa:

Trajetória Percorrida: Cuiabá/Nobres - Rosário Oeste/Cuiabá

Localidades

DIAS	LOCALIDADE
20/08/02	Vistoria nas instalações de beneficiamento e áreas de extração da Mineração Guia.
21/08/02	Vistoria nas instalações de beneficiamento e áreas de extração da ECOPLAN Mineração Ltda, Calcário Cuiabá, Itabranca e Reical
22/08/02	Vistoria nas instalações de beneficiamento e áreas de extração da COPACEL (Unidade 1), COPACEL (Unidade 2); Audiência com a Juíza e Promotoria da Comarca de Nobres (ações civis públicas)
23/08/02	Vistoria nas instalações de beneficiamento e áreas de extração da União Calcário e Emal/Nobres.
24/08/02	Vistoria nas instalações de beneficiamento e áreas de extração da Império Mineração (Jangada) e Emal/Itaipu.

(Se veículo oficial citar a placa)

Serviços executados e pessoas contactadas: Gustavo, sócio Mineração Guia, Sebastião Gilmar - Gerente Ecoplan; Aldoreste - Gerente Calcário Cuiabá; Gonçalo - Encarregado Império/Jangada; Ernesto Barreto - Engenheiro de Minas e Drª Célia Regina Vidotti - Juíza Comarca de Nobres.

Observações:

Assinatura do Empregado

DE ACORDO

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

DATA, 03 de setembro de 2002

Assinatura do Empregado

Nome: Antônio João Paes de Barros

Cargo: Diretor Técnico

Av. Jurumirim, 2970 - Bairro Planalto - Cuiabá/MT - CEP. 78.060-300 PABX - 653-2276 / Fax - 653-3200

AV. JURI-MIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CUIABÁ/MT - CEP. 78.060-300 PABX - 653-2276 / FAX - 653-3200

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NOBRES

*Praça Governador Júlio José de Campos, s/nº - bairro Jardim Paraná - CEP: 78.460-000.
FONE/FAX (0XX65) 376-1229.*

Fls. nº ... 20.
Rubrica

Ofício nº 532/2002

Nobres, 03 de abril de 2.002.

Senhores Peritos:

De ordem da MMª Juíza de Direito desta Comarca, Dra. **CELIA REGINA VIDOTTI**, expedido nos Autos de AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - PROCESSO Nº 49/89, em que é requerente O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e requeridos IMPÉRIO MINERAÇÃO LTDA E OUTROS, *intimo Vossa Senhoria da r. decisão de fls. 1373, cuja cópia a este se integra, bem como, para no prazo de dez (10) dias, apresentarem proposta de honorários.*

Na oportunidade, reitero-lhe protestos de distinta consideração.


Paulo Cezar de Brito
Escrivão Designado

Ilustríssimo Senhor Doutor
VANDERLEI BELLATO e ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS.
Rua D s/nº - Palácio Paiaguás - C. P. A. - FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente.
CEP: 78.050-970
ecsa.
CUIABÁ - MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NOBRES

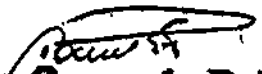
Pres. Governador João José de Campos, ant. Roberto Jardim Parana -
CEP: 78.460-000. Fone: (065) 374-1229.

Ofício nº 1105/2002 Nobres, 01 de agosto de 2002.

Senhor Perito:

De ordem da MM. Juíza de Direito, desta Comarca, Dra. **CELLA REGINA VIDOTTI**, expedido nos Autos de **AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - PROCESSO Nº 49/89** em que é requerente: O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO** e requeridos: **IMPÉRIO MINERAÇÃO LTDA E OUTROS**, INTIMO Vossa Senhoria do r. despacho de fls. 1378, a seguir transcrito: "Vistos etc. Tendo em vista que os presentes autos são compostos de uma mil, trezentas e setenta e sete (1377) folhas, impossibilitando a reprodução por fotocópia, fax e alto custo, ofício-se ao Sr. Wanderlei Bellato, se há possibilidade deste retirar os autos em carga, perante a Escrivania Cível desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Nobres, 26 de junho de 2002. (a) Dra. Cella Regina Vidotti - Juíza de Direito".

Na oportunidade, reitero-lhe protestos de consideração e apreço.


Paulo Cezar de Brito
Escrivão Designado

Ilustríssimo Senhor Doutor
WANDERLEI BELLATO.
Rua D a/nº - Palácio Piaçuás - CPA - FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente.
CEP: 78.050-970
ec3e

CUIABÁ/MT

Fls. nº ... 137
Rubrica

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES

Praga Governador João José de Campos, s/nº - Bairro Jardim Paraná -

CEP: 78.460-000, Fone: (065) 376-1228

Ofício nº 1105/2002 Nobres, 01 de agosto de 2002.

Senhor Perito:

De ordem da MMª. Juíza de Direito, desta Comarca, Dra. **CELLA REGINA VIDOTTI**, expedido nos Autos **AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADO AO MEIO AMBIENTE - PROCESSO Nº 49/89** em que é requerente: O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO** e requeridos: **IMPÉRIO MINERAÇÃO LTDA E OUTROS**, INTIMO Vossa Senhoria do r. despacho de fls. 1378, a seguir transcrito: "Vistos etc. Tendo em vista que os presentes autos são compostos de uma mil, trezentas e setenta e sete (1377) folhas, impossibilitando a reprodução por fotocópia, face o alto custo, ofício-se ao Sr. Wanderlei Bellato, se há possibilidade deste retirar os autos em carga, perante a Escrivania Cível desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Nobres, 26 de junho de 2002. (a) Dra. Cella Regina Vidotti - Juíza de Direito".

Na oportunidade, reitero-lhe protestos de consideração e apreço.


Paulo Cezar de Brito
Escrivão Designado

Ilustríssimo Senhor Doutor
WANDERLEI BELLATO.

Rua D 3/nº - Palácio Paissaguás - CPA - FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente.

CEP: 78.050-970

CUIABÁ/MT

ecse

Cuiabá 09 de Maio de 2002

A: MM. Juiza de Direito da Comarca de Nobres
Dr. CELIA REGINA VIDOTTI

Ref.: Perícia Técnica em área de exploração mineral sob autos de ação civil de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente - Processo Nº 49/89.

Senhora Juiza

Em consideração a intimação expedida por força do Ofício Nº 532/2002, desta comarca, temos a informar que a apresentação de uma proposta de perícia nos termos da ação imputada, carece de prévio conhecimento dos autos e na maioria dos casos, também de prévio reconhecimento do terreno ou do sítio afetado.

Isto com o objetivo de dirimir eventuais questionamentos a cerca de valores a serem cobrados nos trabalhos de peritagem, pertinente a avaliação de impactos ambientais para fins de estabelecer valores justos, a serem pagos quando da valoração das compensações e indenizações, nos termos da legislação vigente.

Assim sendo, estamos requerendo cópia dos autos, para proceder as análises e encaminhamentos devidos.

ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS GEÓLOGO CREA 2505 / D	VANDERLEI BELLATO GEÓLOGO CREA 3128 / D
--	--

PROTOCOLO

Protocolado às 14:02 horas sob

nº 40961, livro nº A-30 fls. 49

contendo

Nobres, 27 de Maio de 2002

Quina
de Distribuição



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numéro 165/2002	Data 02/12/2002	Local Cuiabá/MT	Projeto / Atividade	Exercício 2002
Nome do Servidor Carmem Lúcia Rodrigues Rocha		Cargo / Função Chefe Departamento Administrativo		
Localidade que deverá seguir Nobres- MT				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Auxiliar no levantamento mais pormenorizado dos danos ambientais e dos eventuais prejuízos causados a terceiros, reportados no auto do processo, na Comarca de Nobres				
Período da viagem 16/12/02 à 24/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Despesante		
Localidades				
Nobres-MT		Nº de Diárias 09	Valor unitário 110,00	Valor Total 990,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____ Valor R\$				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria. Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle. Data ____/____/____ carimbo e assinatura da DRE				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ...25...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
164/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Maria Divina Rosa Mato		Chefe Divisão de Contabilidade		
Localidade que deverá seguir				
Nobres- MT				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Auxiliar no levantamento mais pormenorizado dos danos ambientais e dos eventuais prejuízos causados a terceiros, reportados no auto do processo, na Comarca de Nobres				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Despesa		
16/12/02 à 24/12/02				
ANEXO 1 - DIÁRIAS				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres-MT		09	110,00	990,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
<i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Cheque Nº _____ Data ____/____/____				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____				
Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
				carimbo e assinatura da DAF



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fis. nº ...26...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Ex
166/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		

Nome do Servidor
Crhystiane Bispo Amorim

Cargo / Função
Estagiária Nível

Localidade que deverá seguir
Nobres- MT

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)

Auxiliar no levantamento mais pormenorizado dos danos ambientais e de prejuizos causados a terceiros, reportados no auto do processo, na Comarca de Nobres

Período da viagem
16/12/02 à 24/12/02

Carimbo e assinatura da autoridade

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor
Nobres-MT	09	110,00	990

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____ Valor R\$ _____

Carimbo e assinatura da Tesouraria

Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.

Data ____/____/____

Assinatura do funcionário

As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.

Data ____/____/____

carimbo e assinatura da DAF



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ... 27 ...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
164/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Maria Divina Rosa Mato			Cargo / Função Chefe Divisão de Contabilidade	
Localidade que deverá seguir Nobres- MT				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Auxiliar no levantamento mais pormenorizado dos danos ambientais e dos eventuais prejuízos causados a terceiros, reportados no auto do processo, na Comarca de Nobres- MT				
Período da viagem 16/12/02 à 24/12/02			Carimbo e assinatura da autoridade Despesa	
ANEXO - DIÁRIAS				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres-MT		09	110,00	990,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF <i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____			Valor R\$	
Cheque Nº _____ Data ____/____/____				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____			Assinatura do funcionário <i>Reinaldo</i>	
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura do DAF				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ... 27 ...

Rubrica

RELATÓRIO DE VIAGEM

No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO Nº 164 de 02/12/2002

Nome do Servidor: Maria Divina Rosa Mato

Cargo ou Função: Chefe da Divisão de Contabilidade

Data da Viagem

Início: 16/12
Fim: 24/12

Hora:

Hora:

Empresa:

Meio de Locomoção: Terrestre Nº Bilhete:
Trajeto Percorrido: Cuiabá/Nobres/Cuiabá

DIAS	LOCALIDADE
16/12	Deslocamento p/ Nobres e localização das Indústrias de Calcário rotadas no Processo nº 49/89.
17, 18, 19/12	Identificação dos locais mais críticos Zona Peri Urbana de Nobres, quanto a precipitação de poeira emitida pelas calcareiras.
20, 21, 22/12	Levantamento de áreas e habitações provavelmente afetadas pelos impactos ambientais gerados pelas Indústrias Calcáreas.
23/12	Apresentando os dados para Geóloga Leila da FEMA, para formatação de relatório.
24/12	Retorno para Cuiabá

(Se veículo oficial citar a placa) Goi JYA 0044

Serviços executados e pessoas contactadas:

Observações:

DE ACORDO

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

DATA: 26 de novembro de 2002

Assinatura do Empregado

Nome: Maria Divina Rosa Mato

Cargo: Chefe Divisão de Contabilidade

Av. Jurumirim, 2970 - Bairro Planalto - Cuiabá/Mt - CEP: 78.063-900

PAI - 03.2001/04 - 03.2001



1.122/2002

Fls. nº
Rubrica

DEZEMBER 1941

Interessado

UBALDO FERNANDES CASSIANO

- Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. n° 015/DAF/2002.

[illegible]

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

Fls. n° 02
 Rubrica

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175012011881** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 RELATORIO - AGK0100R
 I DATA ENT - 06/12/2002
 I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

CREDOR : CODIGO - NONE EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO

21019797 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
 CPF - 17807182172 CUIABA 78000 MT

175012008582 175012008967 127

1,350.00 001.2363-9-0000005878-5

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,350.00 (HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
 I
 I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

PRASELVA
 COLEO
 16 DEZ 2002
 ATEND. II
 Promovido
 Arquivo

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

Fls. nº ... 03 ...
 Rubrica

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - M O B - N. **175012011733** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIA - AGO 100R
 I DATA ENT - 06/12/2002 I
 I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

CREDOR : CODIGO - NONE EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO

21019797 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
 CPF - 17807182172 CUIABA 78000 MT

175012008590 175012008975 127

600.00 001.2363-9-0000005878-5

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 600.00 (SEISCENTOS REAIS)
 I
 I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

UBALDO FERNANDES CASSIANO
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
 CUIABA - MT.
 PROTOCOLO
 11 6 DEZ 2002
 ATEND. 11
 Providenciado Arquivado

DE ORDEN BANCARIA - N° 1750120010621X DA A REFERENCIA: 06/12/2002 RELATÓRIO - AGO 2002

DATA EMISSÃO: 06/12/2002

UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NÚMERO 0001050044 / 8

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FORTE	VALOR A PAGAR	FORTE	RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	-------	-------------

2191777 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

175012008382 175012008967 127

1,330.00 00 0001050044 / 8

CPF - 1780/182172 GUIAPA 8000 MT

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

1,330.00 (UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Fls. 01
Rubrica

Subst. 8/2003
11881

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO: 03/12/2002

Fls. nº ... 06 ...
Rubrica
[Assinatura]

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012009140

ORÇAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE - 2007 2900 - ESTADO
DAT ORÇAMENTARIA - 17501 2007 9900 3390 1400 127

CHEFE ORÇAO EXPENDITAS

ESPECIFICACAO

VALOR

PERCEPÇÃO A SUBSTITUIÇÃO DE DIARIAS COM NOME 015/ DAF/02

VALOR POR EXTENSO - R\$ 1.117.770,00 E CINQUENTA REAIS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO - 21019797
NOME - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ENDEREÇO - CAMPOS SALES 330
CIDADE - CUIABÁ
ESTADO - MT
CNPJ/CPF - 17007182172

BANCO - SANTA HELENA
CPF - 78000 - 000
RG - MT00462304

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RECURSO ORÇAMENTARIO - CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO - ORÇAMENTARIO
FORMA DE LIQUIDACAO - OUTROS

ORÇAO - NAO
FUNDAMENTO - NAO
ANTICIPAÇÃO - NAO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA - //
DATA DO REGISTRO - 03/12/2002
AUTORIZACAO, CANCELAMENTO E FORMALIZACAO DE DESPESAS
ANEXO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
DAS PRODUZIDAS

DATA - 03/12/2002

ORÇAO-FINANCEIRO-SECTORIAL

UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORÇAO-FINANCEIRO-SECTORIAL

PROPRIETARIO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

03/12/2002 11:12:24 R F05 0007650

METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 07...
Rubrica

8967

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PERIODO: 175012009140 FAFIN: 17501200958-P

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - ORDINARI

TIPO EMPENHO - ORDINARIO FORMA LICITACAO - OUTROS

ADANTAMENTO - NAO DATA-LIMITE / /

ORCA E SERV ENR - NAO

ESCRITURAL - NAO

CONTRATO - NAO

CREATOR -

CODIGO - 2101979-7 CPF - 17007102172

UNEMP - HIRAI DO FERNANDES CASSTANO

ENDEREÇO - CAMPOS SALES 330 SANTA OLÍMPIA

CUITABA CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN HAN

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

NOTACAO ORÇAMENTARIA

SAÍDO ORÇAO ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO

17 501 2007 9900 3390 1400 127

25 090,00

1 350,00

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

1 350,00 HIRAI DO FERNANDES CASSTANO E CINQUENTA REAIS *****

(*****
(*****

HISTORICO - REFERE A SU LICITACAO DE MATERIAS COME MEMO 015/ DAF/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 03/12/2002 DESEMPENHO DA DESPESA - 0150 - HIRAI DO FERNANDES CASSTANO

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

Fls. nº ... 08 ...
 Rubrica

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

ITOMITACAO DE EMPENHO - ITOMITACAO DATA = 01/12/2002 ITOMITACAO N 17501200896-7

ITOMITACAO NORMAL PERIODO N 1750120089140 EMPENHO N 175012008950-2

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CRÉDITO -

CONTRO => 21019797 BANCO/AGENCIACAO 001 2343-9 CONTA 0000005070-5 CDB BANC DO ORGAN 777

NOME => IRACI DO FERNANDES CASSTANI

ENDERECO - CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA CUITARA 78000 MT

DATA DE DOCUMENTACAO => 17 SET 22 12 2002 0007 9900 3300 1400 127 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR ITOMITADO => R\$ 1.350,00 (MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 09/12/2002 EST SAI DO NAO

HISTORICO => ITOMITACAO DE DIARIAS COMEÇANDO 015/02 AS 14H

ORDEENADOR DA DESPESA => 0150 IRACI DO FERNANDES CASSTANI

CONTROLE DO SAÍDO A ITOMITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.350,00 ESTA ITOMITACAO =>

SAÍDO A ITOMITAR ANTERIOR => 1.350,00 VALOR ESTORNADO =>

SAÍDO A ITOMITAR ATUAL =>

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS
 Samuel Pedro de Sales
 Ch. Opto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. n° ... 09 ...
Rubrica

DATA EMISSAO: 03/12/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

MT 175012002159

ORÇAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGOSSENSE DE MINERACAO
PROLETO/ATIVIDADE - 2007 2900 - ESTADO
DOT ORÇAMENTARIA - 17501 2007 9900 3300 3000 129

CHEFE ORÇAO EXPENDITOR

ESPECIFICACAO
PENS REF A SOLICITACAO DE AUR CONF MEMO 015/DAF/ 2002

VALOR

VALOR POR EXTENSO - SETECENTOS REAIS *****

600,00

DADOS DO CESTOR

CORTON - 21019797
NOME - IURAI DO FERNANDES CASSTANO
ENDERECO - CAMPOS SALES 335
CIDADE - CUIABA
CNC/CPF - 17092102172

ESTADO - MT
INSCRICAO ESTADUAL -

DATUM - SANTA HELENA
CPF - 78000 - 000
RG - MT00462306

RECURSO ORÇAMENTARIO - CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO - ORDINARIO
FORMA DE LIQUIDACAO - OUTROS

ORRA - NAO
ESCRITURAI - NAO
ANTICIPAÇÃO - NAO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA - //
DATA DO REGISTRO - 03/12/2002
AUTORIZACAO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
AN ORÇAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
NAS PRODUZIDAS

DATA - 03/12/2002

ORÇAO-FINANCEIRO-SECTORIAL

#150 - IURAI DO FERNANDES CASSTANO
DIRETOR DE DESPESA
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

ORÇAO-FINANCEIRO-SECTORIAL

03/12/2002 11:14:57 2 F05100174500

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

Fila, nº
Rubrica

2975

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012009159 EMPENHO: 17501200859 0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.º

ADIAHTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ECRITURAL: NAO

CONTRATO/EMPENHO:

CREDOR -

CODIGO : 2101979-7 CPF : 17807102172

NOME : UBALDO FERNANDES CASSIANO

ENDERECO: CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
17 501 2007.9900 3390.3000 127	11.681,74	600,00	76

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

600,00(SEISCENTOS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :PEDE REF. A SOLICITACAO DE AVR CONF.MEND 015/DAF/- 2002.

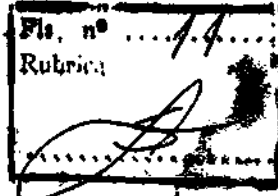
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/12/2002 ORDEKADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

ESTADO DE ESTADOS DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ESTAF HT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



ITOUTRACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 06/12/2002 ITOM N 17501200097-5

ITOUTRACAO NORMAL PERIODO N 1750120009159 FIM N 17501200050-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CRÉDITO -

CONTA => 21019797 BANCO/AGENCIA: 001 2343-9 CONTA: 0000005870-5 COM BANC. DO ORGAO: 777

NDRE => JUIZ DE FERNANDES CASSTANO

EMPENHO: CAMPOS SALES X10 SANTA HELENA C/TA 0000 HT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3300 3000 127 ESCRITURAI - MAN FORMA PAGAMENTO - M R R

VALOR ITOITADO => R\$ 100,00 (SETECENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 09/12/2002 EST SAI DO MAN

HISTORICO => ITOITACAO DE AUR COME MEMO 015/DAF/02 AUR 033

ORDEMANADOR DA DESPESA=> 0150 JUIZ DE FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAÍDO A ITOITAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	100,00	ESTA ITOITACAO =>	100,00
SAÍDO A ITOITAR ANTERIOR =>	100,00	VALOR ESTORNADO =>	
		SAÍDO A ITOITAR ATUAL =>	

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

MEMORANDO nº 015/DAF/2002
Em, 03/12/2002

Fis. nº	12
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>

AO:DP
DO: DAF

Prezado Senhor

Solicito a liberação de 09 diárias, para as localidades de Nobres, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop e uma AVR no valor de 600,00 para despesas com combustível, a fim de averiguar os equipamentos desta Cia.

Atenciosamente

[Assinatura]
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº 015/DAF/2002

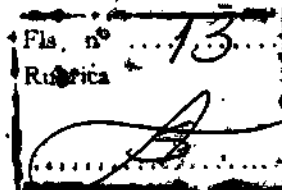
DE: 03/12/02

PARTE INTERESSADA: Diretor Administrativo e Financeiro

ASSUNTO:

Liberação de 09 diárias, para as localidades de Nobres, Lucas do Rio Verde, Sorriso e uma AVR no valor de 600,00 para despesas com combustível.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



AO
DEBEM
Para providências
em 09/12/2002
[Signature]

2007.9900.3390.1400-127

9140
8582

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

RUBICA

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade
168/2002	03/12/2002	Cuiabá/MT	

Nome do Servidor
Ubaldo Fernandes Cassiano

Cargo / Função
Diretor Administrativo e Financeiro

Localidade que deverá seguir
Nobres, Lucas do Rio Verde, sorriso e Sinop

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)
Averiguar os equipamentos desta Cia.

Período da viagem
13/12/02 à 21/12/02

Carimbo e assinatura da autoridade

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor
Nobres, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop	09	150,00	1.350,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____ Valor R\$

Carimbo e assinatura da Tesouraria

Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.

Data ____/____/____ Assinatura do funcionário

As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.

Data ____/____/____

carimbo e assinatura da DAF



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - META-MT

Fls. nº ... 15 ...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Ex
168/2002	03/12/2002	Cuiabá/MT		
Nome do Servidor Ubaldo Fernandes Cassiano			Cargo / Função Diretor Administrativo e Financeiro	
Localidade que deverá seguir Nobres, Lucas do Rio Verde, sorriso e Sinop				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Averiguar os equipamentos desta Cia.				
Período da viagem 13/12/02 à 21/12/02			Carimbo e assinatura da autoridade	
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor
Nobres, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop		09	150,00	1.350,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura de				

2007.9900.3390.3000-127

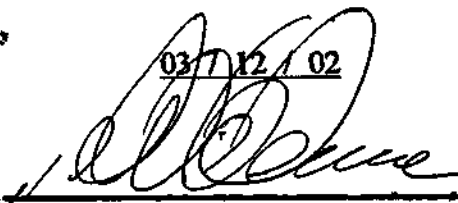
2159

859



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO VEÍCULO - AVR Nº 033/2002

Nome: Ubaldo Fernandes Cassiano	
Lotação: Diretoria Administrativa e Financeira.	Função: Diretor Administrativo e Financeiro
Destino: Nobres, Lucas do Rio Verde, Sorriso, e Sinop	Transporte: Terrestre (X)
Projeto / atividade:	
Veículo:	Motorista:
Data da Saída: 13/12/02	Regresso Previsto: 21/12/02
Adiantamento Requisitado: R\$ 600,00 (seiscentos reais)	
Motivo da viagem: Averiguar os equipamentos da Cia.	
A autorização de viagem deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 Horas (um dia útil). Não será autorizado adiantamento de numerário ao servidor que não tenha prestado conta de adiantamento anterior. A prestação de conta deverá ser efetuada dentro de 48 Horas (2 dias úteis), após o retorno da viagem.	
Autorizo a viagem e o adiantamento  03/12/02 Diretor Responsável	Recibo R\$ _____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas. _____ Assinatura