



- Número

902/2002

Fla. nº 01

OUTUBRO 1.02

- Interessado

JOAQUIM PEDRO RIBEIRO

- Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 076/DT/2002.

Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

Fls. nº *02*
Rubrica *RELATORIO* DIW393-R
I *1*
I DATA *2003* 23/10/2002

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

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

1	CODIGO DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FORTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
21039462	- JOAQUIM PEDRO RIBEIRO		175012006563	175012007022	127	R\$ 550,00	001.2363-9.0000131023-2
	CNPJ - 08104107100						

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

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

~~AUTORIZO O PAGAMENTO~~

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Onto Financial

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

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

DATA EMISSAO: 22/10/2002

Fls. nº 03
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 22/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012007024

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 7900 - ESTADO
BOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 1400.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO 076/DT 2002.

550,00

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS ***** 550,00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21037402

NOME: JOAQUIM PEDRO RIBEIRO

ENDEREÇO: DR. EDUARDO GOMES MONTEIRO 118

BAIRRO: VERDEO

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 08104107100

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT150163

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

OSRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 22/10/2002

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

DATA: 22/10/2002

ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL

0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL

Assinatura: Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Assinatura: Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

22/10/2002 17:17:44.7 E05 D107650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - EHP DATA: 22/10/2002 PEDIDO: 175012007024 EMPENHO: 17501200656-3

ORGÃO : 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 H.:

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

CREADOR -

CODIGO : 2103740-2 CPF : 08104107199

NOME : JOAQUIM PEDRO RIBEIRO

ENDEREÇO: DR. EDUARDO GOMES MONTEIRO 118 VERDEAO

UIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO: NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	14.250,79	550,00	13.700,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

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

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 076/DT2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 22/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHIEF DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sá
Ch. Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ISUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 05
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 22/10/2002 LIQUID. N. 17501200702-2

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012007024 EMPENHO N. 17501200656-3

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

I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CREDOR -

I CODIGO => 21037402 BANCO/AGENCIA: 001.2363-9 CONTA: 0000131023-2 CDD. BANC. DO ORGAO: 777

I NOME => JOAQUIM PEDRO RIBEIRO

I ENDEREÇO: DR. EDUARDO GOMES MONTEIRO 113 VERDEAO CUIABA 78000 MT

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.1400 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. B.

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

I ()

I ()

IDATA DE VENCIMENTO=> 23/10/2002 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.MEMO.073/DT/02 OS 124.

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 550,00 ESTA LIQUIDACAO => 550,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 550,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

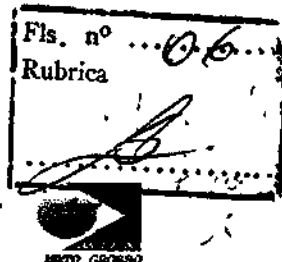
SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



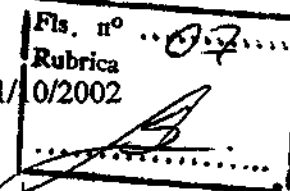
ORDEN DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
124/2002	11/10/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Joaquim Pedro Ribeiro		Topógrafo		
Localidade que deverá seguir				
Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Em prosseguimento aos trabalhos de campo, que estão sendo implementados no município, compreendendo campanha de sondagem em dois alvos pré-determinados em parceria com a Prefeitura.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
15/10/02 à 19/10/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		05	110,00	550,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF				
<i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -				
TESOURARIA				
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
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



MEMORANDO n° 76/DT/2002

Cuiabá, 11/



AO: DAF
DO: DIRETOR TÉCNICO

Prezado Senhor

Em prosseguimento aos trabalhos de campo que estão sendo implementados no município de Guiratinga, compreendendo campanha de sondagem em dois alvos pré-determinados em parceria com a Prefeitura de Guiratinga, estamos solicitando diárias e recursos para os seguintes técnicos envolvidos com a implementação do Projeto:

Período de campo programado: 15/10 a 09/11/ 2002.

Técnico	Diárias
Izaías Mamoré de Souza	9 diárias
Antonio da Silva Lisboa	9 diárias
Firmino	15 diárias
José Roque Soares	9 diárias
Joaquim-Pedro-Ribeiro	5 diárias

Em tempo solicito liberação de AVR no valor de R\$ 1.500,00 em nome do geólogo Izaías Mamoré de Souza.

Atenciosamente


Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº76/DT/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

DE: 11/10/2002

Fls. nº	08
Rubrica	

ASSUNTO:

Em tempo solicito liberação de AVR no valor de R\$ 1.500,00 em nome do geólogo Izalas Mamoré de Souza.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Depto. de Adm./Finanças
Para as providências.

Em 12/10/2002

Manoelilton V. Pereira Mendes
Assistente de Diretoria I



Número
901/2002

Fls. nº 04
Rubrica

OUTUBRO 1...2002

- Interessado

JOSÉ ROQUE SOARES

- Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 076/DT/2002.

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

Fla. nº .. 02...
Rubrica
I RELATORIO - DHV3830R
I DATA EMISSÃO 23/10/2002

NOTA DE ORDEN BANCARIA - MOD - 2. VIA N: **175012007140** DATA DE REFERENCIA: 23/10/2002
ORGÃO : 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO - CODIGO BANCARIO - 777

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

CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
26109709	- JOSE ROQUE SOARES		175012006555	175012007014	187	540,00	001.3498-3.0000043931-2
	CPF - 07755120159						

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)
(.....)
(.....)

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



CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Orç. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

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

DATA EMISSAO: 22/10/2002

Fls. nº 03
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 22/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

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.MENO.076/DT 2002.

VALOR

540,00

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E QUARENTA REAIS ***** 540,00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20107709

NOME: JOSE ROQUE SOARES

ENDEREÇO: VEREADOR ABELARDO CONSTRUMAT 1107

CIDADE: VARZEA GRANDE

ESTADO: MT

CBC/CPF: 07755129159

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO:

CEP: 00000 - 000

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

IOBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 22/10/2002

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

DATA: 22/10/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

1150 - USUARIO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Assinado por Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

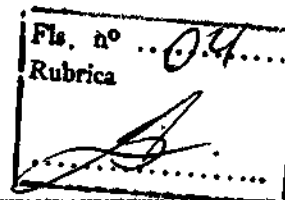
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

22/10/2002 17:16:34.4 E05 DMV7050R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



H O Y A D E E M P E N H O - E M P DATA: 22/10/2002 PEDIDO: 175012007016 EMPENHO: 17501200655-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOOSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

M.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2010770-7 CPF : 07955120157

NOME : JOSE ROQUE SOARES

ENDereco: VEREADOR ABELARDO CONSTRUMAT 1107

VARZEA GRANDE CEP: 00000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	14.790,79	540,00	14.250,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

540,00(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.NENQ.076/DT2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 22/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

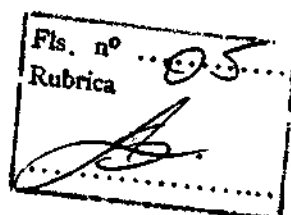
CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF HT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 22/10/2002 LIQUID. N. 17501200701-4

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012007016 EMPENHO N. 17501200655-5

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 29107707 BANCO/AGENCIA: 001.3498-3 CONTA: 0000043731-2 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => JOSE ROQUE SOARES

ENDereco: VEREADOR ABELARDO _CONSTRUMAT 1107 VARZEA GRANDE 00000 HT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.1400 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : H. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 23/10/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF. MEMO 076/DT/02 OS 123.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	540,00	ESTA LIQUIDACAO =>	540,00
---------------------------	--------	--------------------	--------

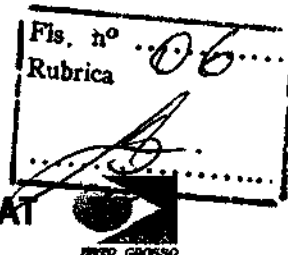
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	540,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

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

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



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
123/2002	11/10/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor

José Roque Soares

Cargo / Função

Motorista

Localidade que deverá seguir

Guiratinga

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)

Em prosseguimento aos trabalhos de campo, que estão sendo implementados no município, compreendendo campanha de sondagem em dois alvos pré-determinados em parceria com a Prefeitura.

Período da viagem

15/10/02 à 23/10/02

Carimbo e assinatura da autoridade Designante

ARBITRAMENTO

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga	09	60,00	540,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

TESOURARIA

Processo Nº. ____ Data ____/____/____ Cheque Nº ____ Data ____/____/____ Valor RS

Carimbo e assinatura da Tesouraria

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



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 07

Rubrica

Mato Grosso

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
123/2002	11/10/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor

José Roque Soares

Cargo / Função

Motorista

Localidade que deverá seguir

Guiratinga

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)

Em prosseguimento aos trabalhos de campo, que estão sendo implementados no município, compreendendo campanha de sondagem em dois alvos pré-determinados em parceria com a Prefeitura.

Período da viagem

15/10/02 à 23/10/02

Carimbo e assinatura da autoridade Designante

ARBITRAMENTO

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga	09	60,00	540,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

TESOURARIA

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

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Data ____/____/____

Carimbo e assinatura da DRH



MEMORANDO n° 76/DT/2002

Cuiabá, 11/10/2002

AO: DAF
DO: DIRETOR TÉCNICO

Fls. n°	08
Rubrica	

Prezado Senhor

Em prosseguimento aos trabalhos de campo que estão sendo implementados no município de Guiratinga, compreendendo campanha de sondagem em dois alvos pré-determinados em parceria com a Prefeitura de Guiratinga, estamos solicitando diárias e recursos para os seguintes técnicos envolvidos com a implementação do Projeto:

Período de campo programado: 15/10 a 09/11/ 2002.

Técnico	Diárias
Izaias Mamoré de Souza	9 diárias
Antonio da Silva Lisboa	9 diárias
Firmino	15 diárias
José Roque Soares	9 diárias
Joaquim Pedro Ribeiro	5 diárias

Em tempo solicito liberação de AVR no valor de R\$ 1.500,00 em nome do geólogo Izaias Mamoré de Souza.

Atenciosamente

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº76/DT/2002 DE: 11/10/2002

PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

Fls. nº	09
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>

ASSUNTO:

Em tempo solicito liberação de AVR no valor de R\$ 1.500,00 em nome do geólogo Izalas Mamoré de Souza.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Depto. de Adm. / Financeiro
Para as providências.

Em 27/10/2002

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



Número
900/2002

OUTUBRO / 02

Fls. n° .. 01

- Interessado

IZAIAS MAMORE DE SOUZA

- Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO nº 076/2002/DT.

Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

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

2 nov 02

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOS - 2. VIA N: **175012007175** DATA DE REFERENCIA: 23/10/2002 I RELATORIO - DIV3030R I

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

DATA EMISSAO: 23/10/2002
Rubrica

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

CODIGO DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
26136228	IZAIAS MANOEL DE SOUZA	175012006520	175012006980	127	990,00	34170208-1.0000043482-2
CPF - 13203302149						

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

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

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

22/10/02 17:25:32 E05 .DIV3030R

22/10/02 16:52:16 E05 .DIV3030R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

Fls. nº .. 08 ..
Rubrica

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/10/2002 PEDIDO: 175012006974 EMPENHO: 17501200651-2

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.:

ADIANTEAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2013022-0 CPF : 13293392147

NOME : IZAIAS MAMORE DE SOUZA

ENDEREÇO: 04 019 SETOR C.SUL NORADA DO OURO

CUIABA CEP: 78055 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDER BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.3000 127	30.501,53	1.500,00	29.001,53

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.500,00(UM MIL QUINHENTOS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :PEDE REF.SOLICITACAO DE AVR CONF.NEMO.076/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UIVALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ..09...
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 21/10/2002

LIQUID. N. 17501200677-2

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175012006774

EMPENHO N. 17501200651-2

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 20130228 BANCO/AGENCIA: 341.0200-1 CONTA: 0000043482-2 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => IZAIAS MAHORE DE SOUZA

ENDEREÇO: 04 010 SETOR C.SUL MORADA DO OURO CUIADA 78055 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.65.312 1123.9900 3390.3000 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 22/10/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE AVRA 024/02 CONT.NEHO.076/DI70002.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.500,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.500,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.500,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales

Ch. Dpto. Financeiro

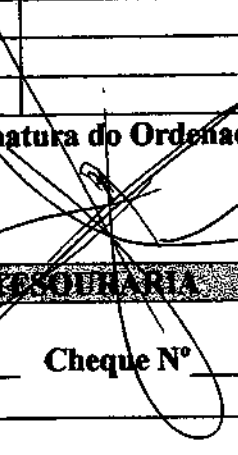


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ... 10 ...
Rubrica

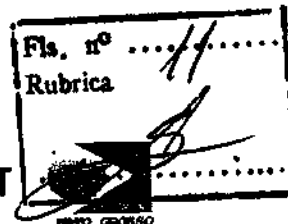
MATOGROSSO

ORDEN DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
120/2002	11/10/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Izaías Mamoré de Souza		Geólogo		
Localidade que deverá seguir				
Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Em prosseguimento aos trabalhos de campo, que estão sendo implementados no município, compreendendo campanha de sondagem em dois alvos pré-determinados em parceria com a Prefeitura.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
15/10/02 à 23/10/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		09	110,00	990,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
		 Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -		
TESOURARIA				
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
/ /				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data				
/ /				
 carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR Nº 024/2002**

Nome: Izaias Mamoré de Souza	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Geólogo
Destino: Guiratinga	Transporte: Terrestre (x) Aéreo ()
Projeto / atividade:	
Veículo: JYH	Motorista: José Roque Soares
Data da Saída: 15/10/02	Regresso Previsto: 23/10/02
Adiantamento Requisitado: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).	
Motivo da viagem: Dar prosseguimento aos trabalhos de campo que estão sendo implementados no município de Guiratinga.	
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 _____/_____/_____ Diretor Responsável	Recibo R\$ _____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas. Assinatura



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

MATO GROSSO

MEMORANDO nº 76/DT/2002

Cuiabá, 11/10/2002

AO: DAF

DO: DIRETOR TÉCNICO

Prezado Senhor

Em prosseguimento aos trabalhos de campo que estão sendo implementados no município de Guiratinga, compreendendo campanha de sondagem em dois alvos pré-determinados em parceria com a Prefeitura de Guiratinga, estamos solicitando diárias e recursos para os seguintes técnicos envolvidos com a implementação do Projeto:

Período de campo programado: 15/10 a 09/11/ 2002.

Técnico	Diárias
Izaías Mamoré de Souza	9 diárias
Antonio da Silva Lisboa	9 diárias
Firmino	15 diárias
José Roque Soares	9 diárias
Joaquim Pedro Ribeiro	5 diárias

Em tempo solicito liberação de AVR no valor de R\$ 1.500,00 em nome do geólogo Izaías Mamoré de Souza.

Atenciosamente

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ... 13 ...
Rubrica



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº76/DT/2002 DE: 11/10/2002

PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

ASSUNTO:

Em tempo solicito liberação de AVR no valor de R\$ 1.500,00 em nome do geólogo Izaias Mamoré de Souza.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Depto de Adm/Financeiro
Para as providências.

Em 12/10/2002

Mário Milton V. Pereira Mendes
Assistente de Diretoria I



Número

899/02

OUTUBRO 1.02.....

- Interessado.

ANTONIO DA SILVA LISBOA

- Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. 076/DT/02.

Fls. n° .. 01

Rubrica

- 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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NDB - 2. VIA N: **175012007103** DATA DE REFERENCIA: 23/10/2002
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO ---- CODIGO BANCARIO - 777
SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A., CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8
CODIGO DO CREDOR NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO
20118724 - ANTONIO DA SILVA LISBOA 175012006539 175012006999 127 990,00 001.1216-5.0000001053-7
CPF - 05302790103

Fla. nº ...
Rubricada EMIS - 23/10/2002

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)
(
(

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

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO
DIRETOR DE DESPESA
Ubaldo Fernandes Casiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



Fls. nº 06...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
121/2002	11/10/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Antônio da Silva Lisboa		Técnico em Mineração		
Localidade que deverá seguir				
Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Em prosseguimento aos trabalhos de campo, que estão sendo implementados no município, compreendendo campanha de sondagem em dois alvos pré-determinados em parceria com a Prefeitura.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
15/10/02 à 23/10/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		09	110,00	990,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
<i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -				
TESOURARIA				
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				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
				<i>[Assinatura]</i> carimbo e assinatura da DRH



MEMORANDO nº 76/DT/2002

Cuiabá, 11/10/2002

AO: DAF
DO: DIRETOR TÉCNICO

Prezado Senhor

Em prosseguimento aos trabalhos de campo que estão sendo implementados no município de Guiratinga, compreendendo campanha de sondagem em dois alvos pré-determinados em parceria com a Prefeitura de Guiratinga, estamos solicitando diárias e recursos para os seguintes técnicos envolvidos com a implementação do Projeto:

Período de campo programado: 15/10 a 09/11/ 2002.

Técnico	Diárias
Izaías Mamoré de Souza	9 diárias
Antonio da Silva Lisboa	9 diárias
Firmino	15 diárias
José Roque Soares	9 diárias
Joaquim Pedro Ribeiro	5 diárias

Em tempo solicito liberação de AVR no valor de R\$ 1.500,00 em nome do geólogo Izaías Mamoré de Souza.

Atenciosamente

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



Fls. nº 08
Rubrica

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº76/DT/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

DE: 11/10/2002

ASSUNTO:

- Em tempo solicito liberação de AVR no valor de R\$ 1.500,00 em nome do geólogo Izaias Mamoré de Souza.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Ao
Depto de Adm/Financeiro
Para as providências.*

Em 24/10/2002

Mário Milton V. Pereira Mendes
Assistente de Diretoria I



Número
898/2002

Fls. n°
Rubrica

OUTUBRO / ... 2002

Interessado

FIRMINO FERREIRA DA SILVA

Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. 076/DT/02.

- 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. nº .. 02 ..
Rubrica
RELATORIO - DNV333R
DATA EMISS - 23/10/2002

1 NOTA DE ORDEN BANCARIA - NUB - 2. VIA N: **175012007167** DATA DE REFERENCIA: 23/10/2002
1
1 ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CODIGO BANCARIO - 777

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

CODIGO DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
21077703	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	175012006547	175012007066	127	900,00	001.0046-9.0000129891-7
CPF - 55327101834						

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 900,00 (NOVECIENTOS REAIS)
1
1 (*****)
1 (*****)

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

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

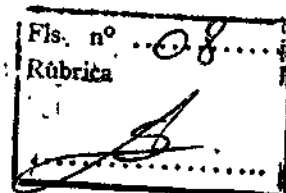
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -



MEMORANDO nº 76/DT/2002

Cuiabá, 11/10/2002

AO: DAF
DO: DIRETOR TÉCNICO



Prezado Senhor

Em prosseguimento aos trabalhos de campo que estão sendo implementados no município de Guiratinga, compreendendo campanha de sondagem em dois alvos pré-determinados em parceria com a Prefeitura de Guiratinga, estamos solicitando diárias e recursos para os seguintes técnicos envolvidos com a implementação do Projeto:

Período de campo programado: 15/10 a 09/11/ 2002.

Técnico	Diárias
Izaías Mamoré de Souza	9 diárias
Antonio da Silva Lisboa	9 diárias
Firmino	15 diárias
José Roque Soares	9 diárias
Joaquim Pedro Ribeiro	5 diárias

Em tempo solicito liberação de AVR no valor de R\$ 1.500,00 em nome do geólogo Izaías Mamoré de Souza.

Atenciosamente


Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº76/DT/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

DE: 11/10/2002

Fls. nº ... 04 ...
Rubrica
.....

ASSUNTO:

Em tempo solicito liberação de AVR no valor de R\$ 1.500,00 em nome do geólogo Izaias Mamoré de Souza.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Depto. de Adm. / Financeiro
Para as providências.

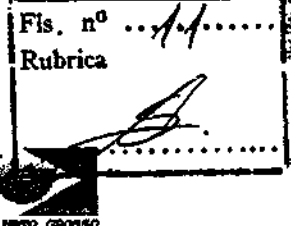
Em 27/10/2002

Mano Milton V. Pereira Mendes
Assistente de Diretoria I

[illegible]



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR Nº 025/2002**

Nome: Gercino Domingos da Silva	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Geólogo
Destino: Belém/PA	Transporte: Terrestre () Aéreo (x)
Projeto / atividade:	
Veículo:	Motorista:
Data da Saída: 10/11/02	Regresso Previsto: 14/11/2002
Adiantamento Requisitado: R\$ 300,00 (Trezentos reais)	
Motivo da viagem: Participar do II Simpósio sobre Vulcanismo e Ambientes Associados.	
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	Recibo R\$
____/____/____ <i>P.T.</i>	Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas. <i>Gercino Domingos da Silva</i>
Diretor Responsável	Assinatura

Carimbo e assinatura da DRI

Data / /

As diárias pagas, foram anotadas em livro financeiro do funcionário, para controle.

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Data / / Assinatura do funcionário

Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto à Tesouraria.

Carimbo e assinatura da Tesouraria

Processo N.º / Data / Cheque N.º / Data / Valor R\$

TESOURARIA

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

Localidade	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Belém PA	06	200,00	1.200,00

ARBITRARIATO

Período da viagem 10/11/02 a 14/11/02 Carimbo e assinatura da autoridade Designante

Participar do II Simpósio sobre Vulcanismo e Ambientes Associados A fim de (especificar a missão a ser cumprida)

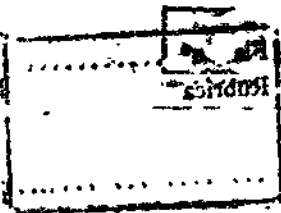
Localidade que deve seguir Belém PA

Nome do Servidor Gerson Domingos da Silva Cargo / Função Geólogo

Localidade Localidade Projeto / Atividade Estado 2002

ORDEN DE SERVIÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



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

DATA EMISSAO: 29/10/2002

Fis. nº 07...
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 29/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO 17501237722

ORGAN/INTERNE - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROLIFM/ATIVIDADE - 1123 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA - 17501 1123 9900 3300 3000 127

CHEFE ORGAO EXPEDIENTE

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDIR REF A SOLICITACAO DE AUR COME MEMO 013/2002

300 00

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20166666

NOME: GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDERECO: RA QUATRA 20 09 STOR 01 CPA TTT 00000

BATIDO: CPA

CIDADE: CUTARA

ESTADO: MT

CPF: 78000 - 000

CRC/CPF: 0459140P134

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FUNDA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTEMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 29/10/2002

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

DATA: 29/10/2002

0130 UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

29/10/2002 15:41:43.6 C05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ... 08 ...
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/10/2002 PEDIDO: 175012007202 EMPENHO: 17501200674-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTEAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2010036-6 CPF : 04591402134

NOME : GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 84 QUADRA 20 07 STOR 01 CPA III 00000 CPA

CUJADA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO : NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.3000 127	24.313,09	300,00	24.013,09

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

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

(*****)

(*****)

HISTORICO : PEDE REF.A SOLICITACAO DE AVR CONF.NENO 013/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 29/10/2002 ORDERADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ... 09 ...
Rubrica
.....

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 29/10/2002 LIQUID. N. 17501200/19-7

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 17501200/202 EMPENHO N. 17501200674-1

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 20106866 BANCO/AGENCIA: 001.2950-2 CONTA: 0000015687-5 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 04 QUADRA 20 09 STUR 01 CPA III 00000 CPA CUIADA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.3000 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO - N O B

VALOR LIQUIDADO => R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 30/10/2002 EST SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE AOR 025/DT/02 CONF MEMO 013/2002

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 URAIR DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 300,00 ESTA LIQUIDACAO => 300,00

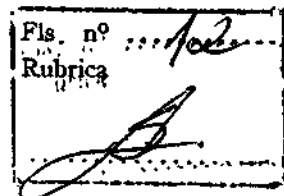
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 300,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00


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



MEMORANDO Nº 013/2002
Em, 08/10/2002



AO : DIRETOR TÉCNICO
DO : GEÓLOGO GERCINO DOMINGOS DA SILVA

Senhor Diretor

A região Norte de Mato Grosso e Sul do Pará, denominada de Província Aurífera do Tapajós é uma das principais áreas produtoras de ouro do Brasil nos últimos 25 anos.

No período de 10 a 14/11/2002, será realizado em Belém/PA, o II Simpósio Sobre Vulcanismo e Ambientes Associados, com ênfase para as mineralizações associadas: Sequências vulcânicas máfico-ultramáficas; magmatismo associados com bacias fanerozóicas e sua influência nos depósitos minerais e petrolíferos e associações alcalinas, lamproféricas e kimberlíticas e minérios associados.

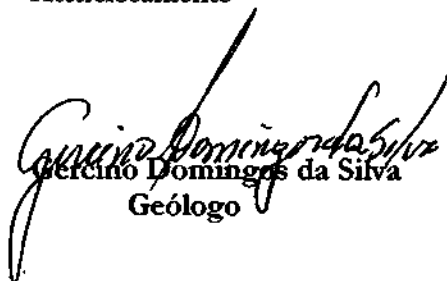
É importante ressaltar a existência destes tipos de ambientes geológicos e similares nas regiões norte e noroeste de Mato Grosso.

Portanto é importante a participação de técnicos da METAMAT, neste evento para troca de informações com outros profissionais que atuam na região norte do Brasil.

Com base no exposto, solicito a :

- Liberação de passagem aérea de Cuiabá/Belém de ida e volta;
- Taxa de inscrição no valor de R\$ 100,00 (Cem reais);
- Liberação de 06 (seis) diárias no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais);
- Liberação de R\$ 300,00 (Trezentos reais) sob a forma AVRA, para aquisição dos Anuais do Simpósio e outros;
- Total de recursos pleiteados R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais).

Atenciosamente


Gercino Domingos da Silva
Geólogo



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ...13...
Rubrica

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº 013/2002

DE: 08/10/2002

PARTE INTERESSADA: Geólogo Gercino Domingos da Silva

ASSUNTO: Participação no evento II Simpósio Sobre Vulcanismo e Ambientes Associados.
Belém/PA.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

As D.O.F.
do S.E. 1202 v. de 1202 1202 1202
do S.E. 1202 v. de 1202 1202 1202
do S.E. 1202 v. de 1202 1202 1202

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

João Pedro Fernandes Moura
Diretor Administrativo e Financeiro

11/10/02

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

A Secretaria do DT

para providenciar OS.

em, 11/10/02

Reuato

2 nob

Fls. nº 02
Rubrica
DATA DE EMISSÃO - 30/10/2002

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

INDICAÇÃO DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012007426** DATA REFERENCIA: 30/10/2002
ORGÃO: 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 / 0

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

20106066 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA	175012006733	175012007189	127	1,200.00	001.2960-2-0000015607-6
CPF - 04591402134 CUIABA 78000 MT					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,200.00 (HUM MIL DUZENTOS REAIS)
(*****)
(*****)

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZACAO PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Chefe Div. Financeira

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

Fls. n° ..003...
Rubrica

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

IN OYA DE ORDEN BANCARIA - NOB - N. **175012007388** DATA REFERENCIA: 30/10/2002 I RELATORIO - AGUILLER I
I I I DATA EMIS - 30/10/2002 I
TORGAN - 17501 - COMPAÑIA MATEGROSENSE DE MINIFRACC CONTIN BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCAL DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FUNDACIONES ANEXO REI AFIRMADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

[illegible]

20196866 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA
CPF - 04591402134 CUITARA 70000 MT

175012006741 175012007197 147

300.00 001.2960-2-0000015687-6

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 300.00 (TREZENTOS REAIS)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financiero

UNDEADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

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

DATA FISSAO: 29/10/2002

Fls. nº ..04..
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 29/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº. 75012002100

ORGÃO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1124 0100 - RESTRUTURACAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
DOI ORCAMENTARIA: 17501 1124 0100 3350 1400 127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COM MEMO 013/02

1.200 00

VALOR POR EXTENSO: HUM MTL DUZENTOS REAIS ***** 1.200 00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20106866

NOME: GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDERECO: 94 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CAC/CPF: 04521492174

INSCRICAO ESTADUAL

BAIRRO: CPA

CEP: 78000 - 000

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENCIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADJANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

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

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 29/10/2002

DATA: 29/10/2002

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

9150 UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

Assinado: Pedro de Sales
Ch. Dep. Financeiro

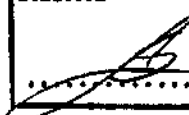
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

29/10/2002 15:34:53.6 E05 DIV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPLENTE DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SIAS MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Fls. nº ...05...
Rubrica


NOTA DE EMPENHO - FNP DATA: 29/10/2002 PEDIDO: 175012007129 EMPENHO: 1750120073-3

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.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2910606-6 CPF : 94591492134

NOME : GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDERECO: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III-00000 CPA

CUJABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1124.0100 3390.1400 127	16.100,00	1.200,00	14.900,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.200,00(HUM MIL DUZENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MENO 013/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 29/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - WALDO FERNANDES CASSIANO


CHEFE DE SEÇÃO DE EMPENHO
CH. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ... 06 ...
Rubrica
.....

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 29/10/2002 LIQUID. N. 17501200718-9

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012007199 EMPENHO N. 17501200673-3

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 20106066 BANCO/AGENCIA: 001.2930-2 CONTA: 0000015387-6 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000 CPA CUIADA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17.501.22.66.312 1124.0100 3390.1400 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. D.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.200,00 (HUM MIL DUZENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 30/10/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.NEMO 013/02 E OS 125.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.200,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.200,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.200,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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

E05.DIV7720R



- Número

891/2002

OUTUBRO 1.2002

Interessado

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS

Fls. n° .. 07

Rubrica

Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 12/DP/02.

- Movimento

[illegible]

DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SUPLENTE DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº .. *02* ..
 Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N **175012007345** DATA REFERENCIA- 29/10/2002 I RELATÓRIO - ACU0000R
 I I DATA INIS - 29/10/2002 I
 I CODIGO BANCARIO - 777 I

ORGÃO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL 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 RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

21100293 - PAULO KONAN FERRAZ SANTOS
 CPF - 20880064149 CUIADA 70000 MT

175012006644 175012007103 127

1,250.00 001 3497-1-0000006719-9

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,250 00 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dir. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 - METAMAT -



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Rubricado Grosso

ORDEM DE SERVIÇO

Numero 129/2002	Data 11/10/2002	Local Cuiabá/MT	Projeto / Atividade	Exercício 2002
Nome do Servidor José Roque Soares		Cargo / Função Geólogo		
Localidade que deverá seguir Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa e São José do Xingu-MT.				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Fazer a conclusão de mapeamento geológico e pesquisa mineral.				
Período da viagem 28/10/02 à 08/11/02			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
ARBITRAMENTO				
Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total	
Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa e São José do Xingu - MT	12	60,00	720,00	
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
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 José Roque Soares	
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				

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

470035

* NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOS - 2. VIA N: **175012007124** DATA DE REFERENCIA: 22/10/2002

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

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

CODIGO DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20106866	GERCIANO DOMINGOS DA SILVA	175012006490	175012006956	12	1.320,00	001.2960-2.0000015087-6
CPF - 04591402134						

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.320,00 (HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS)

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO

DIRETOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Fis. nº ... 0.6 ...
Rubrica
NO. 127012006958

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 21/10/2002 PEDIDO DE EMPENHO

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

CHEFE ORCAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO 014/02

VALOR

1.320.001

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS ***** 1.320.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20106866

NOME: GERCINO DOMINGUS DA SILVA

ENDEREÇO: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000

BAIRRO: CPA

CIDADE: CUIADA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 04591402134

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

DATA DO REGISTRO: 21/10/2002

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

OBSERVACAO:

DATA: 21/10/2002

ORCAO-FINANCEIRO-SETORIAL

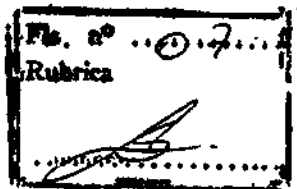
0150 - Ubaldo FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORCAO-FINANCEIRO-SETORIAL

21/10/2002 09:38:42.3 E05 DHV7650R

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO



SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/10/2002 PEDIDO: 175012006958 EMPENHO: 17501200649-0

ORGÃO : 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 : 2010686-6 CPF : 04591402134

NOME : GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDERECO: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000 CPA

CUIDADA CEP: 73000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	19.710,79	1.320,00	18.390,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.320,00(HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 014/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

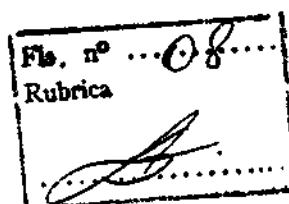
CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Orç. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 21/10/2002 LIQUID. N. 17501200695-6

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012006950 EMPENHO N. 17501200649-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDDOR -

CODIGO => 20106866 BANCO/AGENCIA: 001.2960-2 CONTA: 0000015687-6 COD. BAHC. DO ORGAO: 777

NOME => GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000 CPA CUIADA 78600 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.1400 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.320,00 (HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 22/10/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.MENO 014/02 OS 120.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.320,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1.320,00
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.320,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

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

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Chefe Depto. Financeiro

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

Fls. nº ... 04 ...
Rubrica
RELATORIO - DIV 383R
... 1. DATA EMIS. ... 22/10/2002

NOTA DE ORDEN BANCARIA - MOD - 2. VIA N: **175012007094** DATA DE REFERENCIA: 22/10/2002
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CODIGO BANCARIO - 777

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

CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LICUADACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20109709	- JOSE ROQUE SOARES		175012006504	175012006964	127	720,00	001.3498-3.0000043931-2
	CPF - 07955120159						

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS)
(*****)
(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHefe DO ORCAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

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

DATA EMISSAO: 21/10/2002

Fls. nº 10
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 21/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº. 175012006966

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

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO 014/02

720.00

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

720.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20109709

NOME: JOSE ROQUE SOARES

ENDEREÇO: VEREADOR ABELARDO - CONSTRUAT 1167

Bairro:

CIDADE: VARZEA GRANDE

ESTADO: MT

CEP: 00000 - 000

CGC/CPF: 07955120159

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

DATA DO REGISTRO: 21/10/2002

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

OBSERVACAO:

DATA: 21/10/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
UBALDO FERNANDES CASSIANO
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

21/10/2002 09:40:07.0 E05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/10/2002 PEDIDO: 175012006966 EMPENHO: 17501200650-4

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:

CREADOR -

CODIGO : 2010970-9 CPF : 07955120159

NOME : JOSE ROQUE SOARES

ENDEREÇO: VEREADOR ABELARDO CONSTRUAT 1107

VARZEA GRANDE CEP: 00000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	10.390,79	720,00	17.670,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

720,00(SETECENTOS E VINTE REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MENO 014/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - USALDO FERNANDES CASSIANO

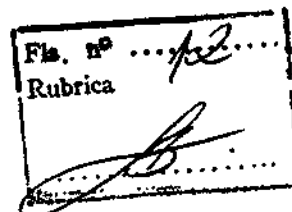
CHEFE DO ORGAO DA FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Doto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ISUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 21/10/2002 LIQUID. N. 17501200696-4

I LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012006966 EMPENHO N. 17501200650-4

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

I UNIDADE => COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

I CREDOR -

I CODIGO => 20109709 BANCO/AGENCIA: 001.3428-3 CONTA: 0000043931-2 COD. BANC. DO ORGAO: 777

I NOME => JOSE ROQUE SOARES

I ENDEREÇO: VEREADOR ABELARDO CONSTRUAT 1107 VARZEA GRANDE 00000 MT

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.1400 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS *****)

I (*****)

I (*****)

I DATA DE VENCIMENTO=> 22/10/2002 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.MENO 014/02 E OS 129.

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UDALDO FERNANDES CASSIANO

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 720,00 ESTA LIQUIDACAO => 720,00 *

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 720,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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

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

2 NOBS

I NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175012007116** DATA DE REFERENCIA: 22/10/2002 I RELATORIO - DNU3833R I
I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO ---- CODIGO BANCARIO - 777 I DATA-SMIS - 22/10/2002
I Rubrica
I
I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A) I
I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8 I
I
I CODIGO DO CREDOR NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I
I
I 20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA 175012006482 175012006482 127 1.000,00 001.2960-2.0000015687-6 I
I CPF - 94591402134 I

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.000,00 (MUM MIL 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 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- META-MAT -

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

DATA EMISSAO: 21/10/2002

Fls. nº ... 14 ...
Rubrica
NO. 75012003740

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 21/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 3600.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF. A SOLICITACAO DE AVRA CONF. MEMO 014/2002

1.000,00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL REAIS

1.000,00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20103366

NOME: BERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDereco: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000

BAIRRO: CPA

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 70000 - 000

CGC/CPF: 04391402134

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DL 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: 21/10/2002

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 21/10/2002

ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano

Director Administrativo e Financeiro

METAMAT

21/10/2002 17:20:24.5 E05 DUV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº15.....
Rubrica


NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/10/2002 PEDIDO: 175012006940 EMPENHO: 17501200648-2

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 / /

USRA E SERV.END.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2010606-3 CPF : 04591402134

NOME : GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 94 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000 CPA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 501 1123.9900 3390.3600 127

19.214,94

1.000,00

18.214,94

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.000,00(HUM MIL REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A SOLICITACAO DE AVRA CONF.NEMO 014/2002

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº16.....
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 21/10/2002 LIQUID. N. 17501200694-8

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012006940 EMPENHO N. 17501200640-2

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 20106866 BANCO/AGENCIA: 001.2780-2 CONTA: 0000015637-6 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 04 QUADRA 20 07 STOR 01 CPA III 00000 CPA CUIASA 70000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.3600 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

()

()

IDATA DE VENCIMENTO=> 22/10/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE PARTE DE AVRA 027 CONF.NEHO.014/2002

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.000,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NUB - 2. VIA H: **175012007103** DATA DE REFERENCIA: 22/10/2002 I RELATORIO - DIV3830R I

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

Fls. 1, DATA EMIT 22/10/2002
Rubrica

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

CODIGO DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20106066	GERCIRO DORINGOS DA SILVA	175012006474	175012006936	127	800,00	001.2960-2.0000015687-6
	CPF - 04571402134					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)
(
(

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METACAT -

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

DATA EMISSAO: 21/10/2002

Fls. nº ...18...
Rubrica
NO. 173012003931

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 21/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 3000.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF. A SOLICITACAO DE AVRA CONF. NEMO 014/2002.

800,00

VALOR POR EXTENSO: DITOCENTOS REAIS

800,00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20103866

NOME: GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDereco: 84 QUADRA 20 09 STUR 01 CPA III 03000

BAIRRO: CPA-

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 04571402134

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

USRA: 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.) AUTORIZA. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 21/10/2002

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 21/10/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0453 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT

Ubaldo Fernandes Cassiano

Director Administrativo e Financeiro

- METAMAT -

21/10/2002 17:27:11.2 E05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 19
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 21/10/2002 PEDIDO: 175012003931 EMPENHO: 17501200347-4

ORGÃO : 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 / /

OBRAS E SERV.ENB.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2010636-6 CPF : 04591402134

NOME : GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDERECO: 84 QUADRA 20 97 STOR 01 CPA III 90000 CPA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 561 1123.9900 3390.3000 127

31.301,53

000,00

30.501,53

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

000,00(CITOCEMOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

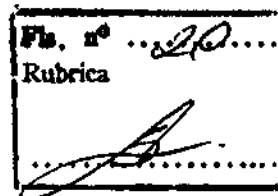
HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE AVRA CONF.MEMO 014/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIARO

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. 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 = 21/10/2002 LIQUID. N. 17501200693-0

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012006931 EMPENHO N. 17501200647-4

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 20103066 BANCO/AGENCIA: 001.2730-2 CONTA: 0000015687-6 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 84 QUADRA 20 07 STOR 01 CPA III 00000 CPA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.3000 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. D.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 22/10/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE PARTE DE AVRA 027/2002 CONF. RENO 0142002.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	800,00	ESTA LIQUIDACAO =>	800,00		
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	800,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00		
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00		

CRIFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
 Ch. Data. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fla. nº 21/.....
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
128/2002	11/10/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Gercino Domingos da Silva		Cargo / Função Geólogo		
Localidade que deverá seguir Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa e São José do Xingu-MT.				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Fazer a conclusão de mapeamento geológico e pesquisa mineral.				
Período da viagem 28/10/02 à 08/11/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa e São José do Xingu - MT		12	110,00	1.320,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
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				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				

Gercino Domingos da Silva



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ...
Rubrica
MATOGROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR Nº 027/2002**

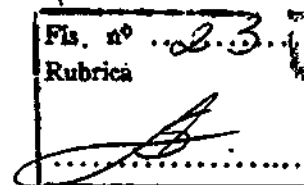
Nome: Gercino Domingos da Silva	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Geólogo
Destino: Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa e São José do Xingu	Transporte: Terrestre (x) Aéreo ()
Projeto / atividade:	
Veículo: JYH 3472	Motorista: José Roque Soares
Data da Saída: 28/10/02	Regresso Previsto: 08/11/02
Adiantamento Requisitado: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).	
Motivo da viagem: Fazer a conclusão de mapeamento geológico e pesquisa mineral.	
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 _____/_____/_____ PT Diretor Responsável	Recibo R\$ _____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas. Gercino D. da Silva Assinatura



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



MEMORANDO Nº 014/2002
Em, 09/10/2002



AO : DIRETOR TÉCNICO
DO : GEÓLOGO GERCINO DOMINGOS DA SILVA

Assunto: Pesquisa e Mapeamento Geológico nos Municípios de Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa e São José do Xingu-MT.

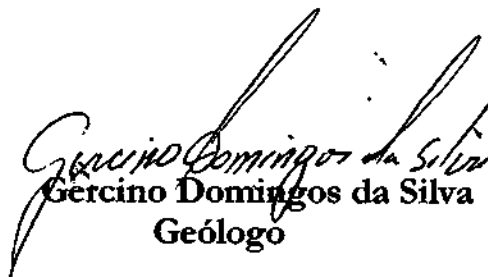
Prezado Senhor

Para conclusão dos trabalhos de mapeamento geológico e pesquisa mineral, na região, solicitamos a liberação de 24 (vinte e quatro) diárias, assim discriminadas:

- Geólogo Gercino Domingos da Silva - 12 diárias (Período 28/10/02 a 08/11/2002).
- Motorista José Roque Soares - 12 diárias (Período 28/10/02 a 08/11/2002).

Solicitamos também a liberação de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), sob a forma de AVRA em nome do Geólogo Gercino Domingos da Silva, para custeio com combustível, análises químicas, mapas, filmes, revelações e outros.

Atenciosamente


Gercino Domingos da Silva
Geólogo



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº 14/2002 DE: 09/10/2002
PARTE INTERESSADA: Geólogo Gercino Domingos da Silva

Fis. nº 02.611
Rubrica.

ASSUNTO: Solicitação de liberação de diárias e AVRA/Atender conclusão de trabalhos de Mapeamento Geológico e Pesquisa Mineral nos Municípios de Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa e São José do Xingu-MT.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Pr. DAF
Silva. liberação de diárias necessárias
para a pesquisa geológica e mapeamento
conforme relatório de trabalho enviado.*

dat 09/10/2002

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

*ao
DEPTO FINANCEIRO
para providências de acordo com o valor
querido.*

em 24/10/2002

Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NDB - N 175012006144** DATA REFERENCIA: 12/09/2002 T RFI ATORNO - AGU100R
 T DATA FMTS - 12/09/2002
 TITULAR - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CONTIN BANCARIO - 777

T SOU TITULAR DO RANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABaixo REf ACIONADOS,
 T EVUANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / R

CREDOR - CONTO - NOME	EMPENHO	QUITACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RESCATEMENTO
-----------------------	---------	----------------	---------------	-----------------------

21070393 - CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA CPF - 11023724120 CUITARA 20000 MT	175012005281 175012006107 100		440 00 001 2764-2-000001A92R-5	
---	-------------------------------	--	--------------------------------	--

T VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 440 00 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *****
 T (*****
 T (*****

T OS PROCESSOS ACIMA REf ACIONADOS FORAM REf UARMENTE QUITADOS
 T E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAMENTO FINANCEIRO

RESPONSABILIDADE DE DESPESA

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

DATA EMISSAO:30/08/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:30/08/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012005641

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 1400.100

ESPECIFICACAO:

VALOR

PED REF SOLICITACAO DE DIARIAS CONFORME MEMO 027/D A/02

440.00

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ***** 440.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21070393

NOME: CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA

ENDEREÇO: NOVA IGUAÇU 572 TERREO

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: COOPHEMA

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 11023724120

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT958140

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENTE

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO:

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTEAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZACAO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:30/08/2002

2.) AC/ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAES PROVIDENCIAS.

DATA: 30/08/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 OSALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT

30/08/2002 16:01:28.4 E05 DHV7650R

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/08/2002 PED100: 175012005641 EMPENHO: 17501200520-1

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

CREDOR -

COG160 : 2107039-3 CPF : 11023724120

NOME : CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA

ENDereco: NOVA IGUAÇU 572 TERREO COOPHEMA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.1400 100	20.330,00	440,00	19.890,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 440,00(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

()

()

HISTORICO :PED REF SOLICITACAO DE DIARIAS CONFORME MEMO 027/DA/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/08/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAGE MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 11/09/2002 LIQUID. N. 17501200610-7

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012005641 EMPENHO N. 17501200528-1

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 21070393 BANCO/AGENCIA: 001.2764-2 CONTA: 0000016920-5 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA

ENDEREÇO: NOVA IGUAÇU 572 TERREO COMPANHIA CITARA 70000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 1000 100 ESCRITURAL - NAQ FORMA PARAFINADO - N O D

VALOR LIQUIDADO => R\$ 440,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 12/09/2002 EST. SAO PAULO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS COM MENSA 027/040/02 F DS 92

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 IIRAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 440,00 ESTA LIQUIDACAO => 440,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 440,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



5641
5281
6107

MEMORANDO 027/D.A/2002

Cuiabá, 30 de agosto de 2002

DE : CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA
PARA : DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Solicito de V.Sª autorização para pagamento de 04 (quatro) diárias no valor de dias 02,03,04 e 05/09/2002 até a Cidade de Guiratinga-MT para fazer vistoria nos maquinários locados a Prefeitura Municipal daquele município e esta Companhia.

Atenciosamente

C. Rodrigues Rocha
CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

440,00
Do Depto Financeiro / Autorizar!
Fl. PROVISÓRIA
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
092/2002	29/08/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Carmem Lúcia Rodrigues Rocha		Chefe do Departamento Administrativo		
Localidade que deverá seguir				
Guiratinga - MT				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Fazer Vistoria nos maquinários locado a prefeitura daquele município com esta Cia.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
02/09/02 a 05/09/02				
APPROVAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		04	110,00	440,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor RS
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recibo e cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data _____ Assinatura do funcionário				
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



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 745/2002 DE 17/09/2002

PARTE INTERESSADA CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA

ASSUNTO: Solicita Diarias

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



Número
750/2002

SETEMBRO 1.2002

- Interessado

SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA

Assunto

Solicitação de Diarias conforme MEMO.º 52/N datado de 10/09/62.

- Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

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

INFORMAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO - NOME - N **175012006160** DATA REFERENCIAL - 12/09/2002 | REAJUSTE - 06/10/00R |
 | DATA FIMIS - 12/09/2002 |
 ORGÃO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE ENERGIA | CONTA BANCÁRIA - 777 |

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FUNDACIONADOS ABaixo REAJUSTADOS,
 O VALOR A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001650044 / R

CREDOR	CONTA	NOME	EMPENHO	CONTRACAO	FORTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REAJUSTAMENTO
--------	-------	------	---------	-----------	-------	---------------	------------------------

20109253 - SUELY LOPES DE ALMEIDA MOTA 175012005648 175012006050 127 440 00 001 3325-1-0000047941-1
 CPF - 04583911191 CUITARA 78000 MT

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 440 00 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

OS PROCESSOS ACTUA REAJUSTADOS FORAM REAJUSTADOS E TITULADOS
 E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

17-17-30 F05 0000100R

MU7680R E05.15:32:24.4

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1. LITIGACAO DE EMPENHO - 110 DATA = 11/09/2002 LITIGACAO N 17501200005-0

1. LITIGACAO NORMAL PERIODO N 1750120000109 EMPENHO N 1750120000544-R

1. ORGÃO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

1. UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

1. CREDITO -

1. CONTA => 20109253 RANCHO/AGENCIA- 001 3325-1 CONTA- 0000047941-1 CON. BANC. DO ORGÃO- 777

1. NOME => SUELY LOPES DE ALMEIDA MOUTA

1. ENDEREÇO- AV IPIRANGA 2004 VERDEJARDIM 78000 MT

1. NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1123 9900 3390 1400 127 ESCRITURAI - MAN. FORMA PAGAMENTO - N D R

1. VALOR LITIGACAO => R\$ 440,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

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

1. HISTORICO => LITIGACAO DE DIARIAS COM MEMO S/N F DS 10P

1. ORDEENADOR DA DESPESA=> 0150 HIRAI DO FERNANDES CASSTANO

1. CONTRA F DO SAINDO A LITIGACAO

1. VALOR TOTAL DO EMPENHO => 440,00 ESTÁ LITIGACAO => 440,00

1. SAINDO A LITIGACAO ANTERIOR => 440,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

1. SAINDO A LITIGACAO ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

20109253



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
102/2002	10/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor			Cargo / Função	
Suely Lopes de Almeida Molina			Economista	
Localidade que deverá seguir				
Barra do Garças				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Dar início a elaboração dos estudos para definição da área de proteção das Fontes Termiais.				
Período da viagem			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
16/09/02 a 19/09/02				
ARRETRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Barra do Garças		04	110,00	440,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF				
TESOURARIA				
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				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
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 750/2002 DE 17/09/2002
PARTE INTERESSADA SUELI LOPES DE ALMEIDA MOLINA

ASSUNTO: Solicitação de Diárias.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



- Número

754/2002

SETEMBRO 1.900.2

- Interessado

ANA LUIZA MOREIRA BRITO

- Assunto

Solicitação de Diarias conforme MEMO. nº 028/02.

- 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

INDICA DE ORDENANCIA BANCARIA - NOB - N. **175012006403** DATA REFERENCIA: 16/09/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA ENIS - 16/09/2002 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 / 8 I

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

21052425 - ANA LUIZA MOREIRA BRITO
CPF - 10680535187 CUIABA 78000 MT

175012005800 175012006220 100

440.00 001.3499-1-0000066294-1

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 440.00 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Chefe do Depto. Financeiro

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

DATA EMISSAO: 13/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 13/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012006265

ORGAO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2002.9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2002.9900.3390 1400.100

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO. 028/02

440.

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *****

440.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21052425

NOME: ANA LUIZA MOREIRA BRITO

ENDERECO: ANGELINO MANCINI - EDIFICIO VILA RICA S/N APTD. 303

BAIRRO: CONCIL

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 10600535107

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT010443

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 13/09/2002

1.2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 13/09/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - OSALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROM Pedro de Salas
Ch. Dpto. Financeiro

13/09/2002 09:24:34.2 E05 DMV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/09/2002 PEDIDO: 175012006265 EMPENHO: 17501200580-0

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.:

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

CREDOR -

CODIGO : 2505242-5 CPF : 10680535187

NOME : ANA LUIZA MOREIRA BRITO

ENDERECO: ANGELO TINO MANCINI - EDIFICIO UTIA RTCA S/W APTD.303 CONJCL

CUIABA CEP: 78000-11 F. MT

FORMA DE PAGTO : NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007 9900 3390.1400 100	19.890,00	440,00	19.450,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 440,00(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO.020/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 13/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Dir. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 13/09/2002 LIQID N 17501200422-4

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012004245 EMPENHO N 17501200590-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 21052425 BANCO/AGENCIA: 001 3499-1 CONTA: 0000066294-1 CND. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => ANA LUIZA MOREIRA BRITO

ENDEREÇO: ANGELOINO MANTINI - FORTIFICACAO UTIA RICA S/N APTO 303 CONJTO CITARA 70000 MT

DATA DE VENCIMENTO=> 17/01/22 12 203 2007 9900 3390 1400 100 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N D R

VALOR TONITRADO => R\$ 440,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 14/09/2002 EST SAI DO NAO

HISTORICO => TONITRACAO DE DIARIAS COME MENO 020/2002

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 IIRAI DO FERNANDES CASSTANI

CONTROLE DO SAIDO A TONITRADO

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 440,00 ESTA TONITRACAO => 440,00

SAIDO A TONITRADO ANTERIOR => 440,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAIDO A TONITRADO ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

MEMO Nº 028/2002

AO DAF

DA - ASSESSORIA JURÍDICA

Prezado Senhor:

Solicitamos que V. Sa., autorize ao setor competente o pagamento de 04 (quatro) diárias para a servidora ANA LUIZA MOREIRA BRITO, que se deslocará para a região de Cáceres, nesta Estado, no período de 23 a 26 de setembro de 2002.

A viagem para o referido município tem por objetivo o levantamento de documentos junto ao cartório de registro de imóveis face às constrições sobre os bens da extinta Codemat, assim como dos processos eventualmente em curso contra referida empresa naquela Comarca, e apuração do acervo patrimonial petenente à mesma porventura existente naquela municipalidade.

VANESSA ROSIN

RECEBIDO POR _____ EM _____

Assinado e rubricado
PA PROVISORIA
Quilés Fernando Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 DAF



Memorando ASJ/Nº030/02

Cuiabá, 27 de setembro de 2002.

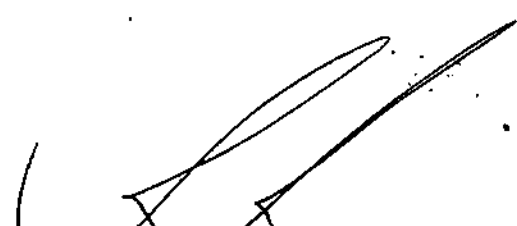
De: ASSESSORIA JURÍDICA

Para: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Senhor Diretor:

Estamos encaminhando em anexo, relatório de viagem de **Ana Luiza Moreira Brito**, referente ORDEM DE SERVIÇO 103/2002.

Atenciosamente


Vanessa Rosin

Assessora

Do DEPTO ADM/CONTABILIDADE
PT Interlocutor na Ordem de Serviço
Albino Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT
ao Departamento Financeiro:-
para anexar ao Processo de
Ordem de Serviço
em 30/09/2002
Carmen Lucia Rodrigues Rocha
Departamento Administrativo



Relatório de Viagem

Em cumprimento à ORDENS DE SERVIÇO nº 103/2002

NOME DO SERVIDOR: Ana Luiza Moreira Brito

CARGO OU FUNÇÃO : Assistente Jurídico

DATA DA VIAGEM: Início: 23/09/02 Horas: 07:00

Término: 26/09/02 Horas: 08:00

MEIO DE LOCOMOÇÃO : Terrestre Ônibus

TRAJETO PERCORRIDO: Cuiabá/Cáceres/Cuiabá

DIAS	LOCALIDADES
23/09 a 26/09/02	Cuiabá/Cáceres

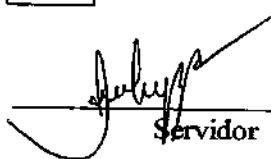
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS

Em Cáceres estive no Cartório do 1º Ofício daquele Município onde foi levantados vários processos em curso naquela Comarca, contra esta Companhia bem como foi apurado também a existência do acervo patrimonial pertencente a extinta CODEMAT com registro naquele cartório.

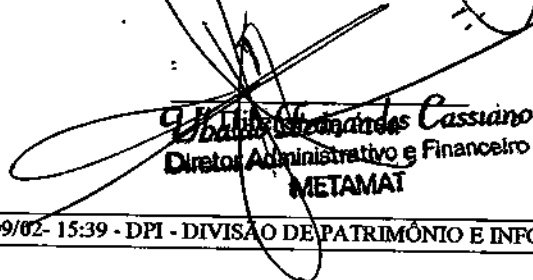
Veículo utilizado na viagem: ÔNIBUS

Cuiabá, 27 de setembro de 2002

Ciente:


Servidor


Servidor

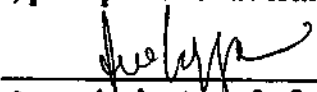

Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
103/2002	10/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Ana Luiza Moreira Brito		Assistente jurídico		
Localidade que deverá seguir				
Cáceres				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Fazer o levantamento de documentos junto ao cartório de registro imóveis face às constrições sobre os bens da e extinta Codemat.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
23/09/02 a 26/09/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Cáceres		04	110,00	440,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor de Administração Financeira				
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				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
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 754/2002 DE 17/09/2002

PARTE INTERESSADA ANALUIZA MOREIRA BRITO

ASSUNTO: Solicitação de Diárias.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

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

2 NOVA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012006365** DATA REFERENCIA: 16/09/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA ENIS - 16/09/2002 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

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

21019797 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
CPF - 17807182172 CUIABA 78000 MT

175012005826 175012006247 100

300.00 001.2363-9-0000005878-5

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro do Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

DATA EMISSAO-13/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO-13/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 1750120002PRI

ORGAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGOSSENSE DE INFRACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIENTE

PROLIFIT/ATTITUDE - 2007 9900 - ESTADO

DOT ORCAMENTARIA - 17501 2007 9900 3390 1400 100

ESPECIFICACAO

VALOR

PENSA REF SOLICITACAO DE DIARIAS COME MENO S/N

300,00

VALOR POR EXTENSO - TREZENTOS REAIS *****

300,00

DADOS DO CREDOR

CNPJ - 21019797

NOME - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ENDERECO - CAMPOS SALES 330

CIDADE - CUIABA

ESTADO - MT

DISTRITO - SANTA HELENA

CEP - 78000 - 000

CRC/CPF - 1700718217P

INSCRICAO ESTADUAL

RG - MT00462306

RECURSO ORCAMENTARIO - CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENTE

ORRA - NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de EMPENHO - ORDINARIO

ESCRITURA - NAO

FORMA DE LICITACAO - OUTROS

ANTICIPACAO - NAO

RESERVA DE SAO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA - //

DATA DO REGISTRO-13/09/2002

1.) AUTORIZACAO CUMPRIDAS AS FORMAS TRAVE LEGAIS

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PRODUZIDAS

RESERVACAO

DATA- 13/09/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Assinatura: *Pedro de Sales*
CPF: 1700718217P

13/09/2002 09:42:20.3 E05 DHV7650R

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/09/2002 PERITO: 1750120002PRI EMPENHO: 175012000502-A

ORGÃO : 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

M.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR:

CODIGO : 2101979-7 CPF : 17807182172

NOME : UBALDO FERNANDES CASSIANO

ENDRECHO: CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA

CUIABA CEP: 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGO: NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.1400 100	19.230,00	300,00	18.930,00

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$

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

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDF REF SOLICITACAO DE DIARIAS COME MEMO S/M

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 13/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANCAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAS FIC - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - IT0 DATA = 13/09/2002 LIMITE N 17501200424-7

LIQUIDACAO NORMAL PERITO N 17501200424-7 EMPENHO N 17501200502-4

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREFINO -

CREDITO => 21019797 RACAO/AGENCIA: 001 2363-9 CONTA: 0000005R70-5 CON RANC DO ORGAN: 777

NOME => IIRAI DO FERNANDES CASSTANI

ENDERECO: CAMPOS SAIS 330 SANTA HELENA CUITARA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 300,00 (TRZENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 16/09/2002 EST SAIR DO NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS COME MEMO S/N F NS 106

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 IIRAI DO FERNANDES CASSTANI

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	300,00	ESTA LIQUIDACAO =>	300,00	
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	300,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00	
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00	

CHEFE DO ORGAN DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NBR - N **175012000349** DATA REFERENCIA: 16/09/2002 RELATORIO - ACIONARIO
T DATA FMTS - 16/09/2002
ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE ENERGIA CONTAS BANCARIA - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) SAUDAVELIS ABATXO REACIONARIOS,
LEVANTANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / R

CREDOR - CONTAS - NOME	EMPENHO	CONTRACAO	FORTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REEMBOLSO
------------------------	---------	-----------	-------	---------------	--------------------

21100323 - MARTO MITION VERIANBERT FERREIRA ME17501200501R 175012006239 100
CPF - 10315047100 CUITARA 78000 MT

220 00 001 3325-1-00000472AR-9

VALOR TOTAL DA OPERACAO, R\$	220 00 (DUZENTOS E VINTE REAIS *****)
	(*****)
	(*****)

OS PROCESSOS ACTUA REACIONARIOS FORAM REEXAMINADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Chefe do Orgao Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

DATA EMISSAO: 13/09/2002

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

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 13/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012006273

ORGAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE VIAGRACAO
PROJETO/ATIVIDADE - 2007 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA - 17501 2007 9900 3390 1400 100

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PERF REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COME MENO S/N

VALOR

220 00

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

220 00

DADOS DO CREDOR

CONTIN - 21108323
NOME - MARTA MARIANA VERIANI FERREIRA MENDES
EMPREGO - DIRIGENTE
CIDADE - CUIABA
ESTADO - MT
CNPJ - 10315047100

RATERO - PLANALTO
CEP - 78000 - 000
RG - MT063943

RECURSO ORCAMENTARIO - CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENTE
TIPO DE EMPENHO - ORDINARIO
FORMA DE LICITACAO - OUTROS

ORRA - NAO

CONTRATO/CONVENIO

ESCRITURAI - NAO

ANTICIPAÇÃO - NAO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA - //

DATA DO REGISTRO - 13/09/2002

1) AUTORIZACAO EMPRIMTA AS FORMALIDADES
2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS NECESSIDADES PROPOSTAS

RESERVAÇÃO

DATA - 13/09/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - IIRAI M FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Santho Pedro de Sales
Diretor Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

13/09/2002 09:32:08 6.85 10074508

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ISUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

JSIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TIPO DE EMENDACAO DE EMPENHO - ITD DATA = 13/09/2002 ITORITM N 17501200023-9

TIPO DE EMENDACAO NORMAL PEDIDO N 17501200023 EMPENHO N 17501200581-8

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CREDO -

CODIGO => 21102323 BANCO/AGENCIA: 001 3325-1 CONTA: 00000472AR-9 CDD BANC DO ORGAO: 777

NOME => MARIO MARIANO VERIANSTERT FERREIRA MENDES

ENDERECO: BIRIBIRITH 2970 PLANALTO GUARA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 1000 100 DESCRITIVO: NAO FORMA PAGAMENTO M D R

VALOR ITORITM => R\$ 220,00 (DOZE CENTOS E VINTE REAIS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 16/09/2002 EST SAINDO NAO

HTSTRTICO => ITORITM DE DIARIAS COM MEMO S/N DS 105

ORREATOR DA DESPESA=> 0150 NUNO DE FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAINDO A ITORITM

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	220,00	ESTA ITORITM =>	220,00
---------------------------	--------	-----------------	--------

SAINDO A ITORITM ANTERIOR =>	220,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

SAINDO A ITORITM ATUAL =>	0,00
---------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

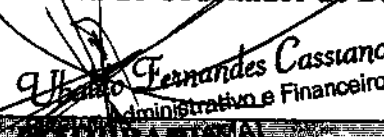
Samuel Pedro de Sales
Chefe do Departamento Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
106/2002	12/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Ubaldo Fernandes Cassiano		Diretor Administrativo e Financeiro		
Localidade que deverá seguir				
Cáceres				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Visitar o Porto, fazendo averiguação na posição de embarcação.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
13/09/02 à 14/09/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Cáceres		02	150,00	300,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro				
RESOLUÇÃO				
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				
DIFUSÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário; para controle.				
Data				
 carimbo e assinatura da DRH				

001. 3325-1 - 47268-9



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
105/2002	12/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Mário Milton V. Ferreira Mendes		Assistente de Diretoria		
Localidade que deverá seguir				
Cáceres				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Visitar o Porto, fazendo averiguação na posição de embarcação.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
13/09/02 à 14/09/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Cáceres		02	110,00	220,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 Paulo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
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		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		 carimbo e assinatura da DRH		



MEMORANDO SN /2002

Cuiabá, 12/09/2002

AO: DAF

DO: ASSISTENTE DE DIRETORIA MÁRIO MILTON V. F. MENDES

Prezado Senhor

Solicito a liberação de 02 diárias para região de Cáceres no período de 13/09/02 à 14/09/02, para visitarmos o Porto fazendo averiguação na posição de embarcação.

Mário Milton V. F. Mendes – 02 diárias
Ubaldo Fernandes Cassiano – 02 diárias

Atenciosamente


Mário Milton V. F. Mendes
Assistente de Diretoria



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO S/Nº /2002 DE: 12/09/2002
PARTE INTERESSADA: Mário Milton

ASSUNTO:

Solicito a liberação de 02 diárias para região de Cáceres no período de 13/09/02 à 14/09/02 , para visitarmos o Porto, fazendo averiguação na posição de embarcação.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

João Paulo Financieiro / Tesouraria,
97 Providências

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 753/2002 DE 17/09/2002

PARTE INTERESSADA UBALDO FERNANDES CASSIANO

ASSUNTO: Referente a solcitação de Diarias.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



- Número

77.6/2002

SETEMBRO / 02

- Interessado

ANTONIO DA SILVA LISBOA.

- *Assunto*

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 70/DT/2002.

~~- 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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175012006594** DATA REFERENCIA: 24/09/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EHS - 24/09/2002 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 / B I

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

20110724 - ANTONIO DA SILVA LISBOA
CPF - 05302790106 CUIABA 78000 MT

175012006000 175012006441 127

330.00 001.1216-5-0000001053-7

I	VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	330.00 (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

I		I	I
I		I	I
I		I	I
I		I	I
I		I	I
I		I	I
I	CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS	I	I

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:23/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012006460

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 1400.127

ESPECIFICACAO:

PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MENO.70/DT/ 2002.

VALOR

330.00

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

330.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20110724

NOME: ANTONIO DA SILVA LISBOA

ENDereco: DO CAJA 120

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: DOM AQUINO

CEP: 70000 - 000

CGC/CPF: 05302790106

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:23/09/2002

2.2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 23/09/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano 23/09/2002 15:14:30.9 E05 DHV7650R
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/09/2002 PEDIDO: 175012006460 EMPENHO: 17501200600-8

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 : 2011872-4 CPF : 05302790106

NOME : ANTONIO DA SILVA LISBOA

ENDEREÇO: DO CAJA 120 DOM AQUINO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	24.670,79	330,00	24.340,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 330,00(TREZENTOS E TRINTA REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEXO.70/DI/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 23/09/2002 LIQUID. N. 17501200644-1

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012006460 EMPENHO N. 17501200600-8

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 20110724 BANCO/AGENCIA: 001.1216-5 CONTA: 0000001053-7 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => ANTONIO DA SILVA LISBOA

ENDereco: DO CAJA 120 DOM AQUINO CUIADA 78000 MT

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)

()

()

IDATA DE VENCIMENTO=> 24/09/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.MENO 70/DT/02 OS 114.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

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

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

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



MEMORANDO nº 70/DT/2002

Cuiabá, 19/09/2002

AO: DAF

DO: DIRETOR TÉCNICO

Prezado Senhor

Solicito a liberação de 03 diárias ao Sr. Antônio da Silva Lisboa para viagem ao município de Guiratinga-MT levando os equipamentos de sondagem e a bomba d'água que vieram para reparos, inclusive com montagem e teste do seu funcionamento na rocha calcária, durante o período de 20/09/02 à 22/09/02.

Atenciosamente

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº 70/DT/2002 DE: 19/09/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

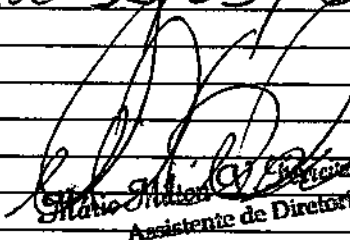
ASSUNTO:

Solicito a liberação de 03 diárias ao Sr. Antônio da Silva Lisboa para viagem ao município de Guiratinga-MT levando os equipamentos de sondagem e a bomba d'água que vieram para reparos, inclusive com montagem e teste do seu funcionamento na rocha calcária, durante o período de 20/09/02 à 22/09/02.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

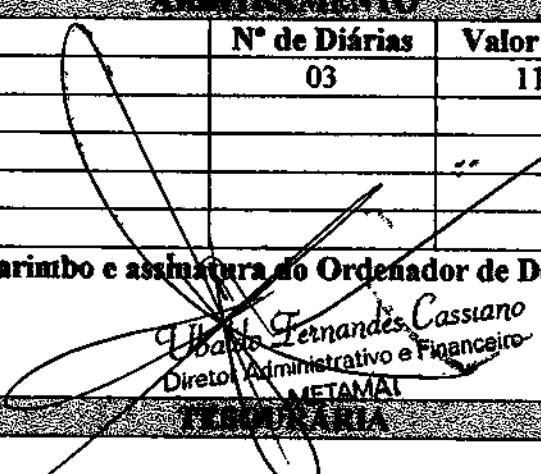
Ao
Depº Financeiro
Ar. Souza

Em 19/09/2002


Antônio da Silva Lisboa
Assistente de Diretoria I



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
114/2002	19/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Antônio da Silva Lisboa		Técnico em Mineração		
Localidade que deverá seguir				
Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Levar os equipamentos de sondagem e a bomba d'água que vieram para reparos, inclusive com montagem e teste do seu funcionamento na rocha calcária.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
20/09/02 à 22/09/02				
ADMINISTRATIVO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		03	110,00	330,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 João Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
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				
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
114/2002	19/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Antônio da Silva Lisboa		Cargo / Função Técnico em Mineração		
Localidade que deverá seguir Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Levar os equipamentos de sondagem e a bomba d'água que vieram para reparos, inclusive com montagem e teste do seu funcionamento na rocha calcária.				
Período da viagem 20/09/02 à 22/09/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARRECADAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		03	110,00	330,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF <i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
Processo Nº _____ Data ____/____/____			Cheque Nº _____ Data ____/____/____	
Carimbo e assinatura da Tesouraria			Valor R\$	
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____			Assinatura do funcionário <i>[Assinatura]</i>	
RECEBIMENTO DE DIÁRIAS				
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
114/2002	19/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Antônio da Silva Lisboa		Técnico em Mineração		
Localidade que deverá seguir				
Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Levar os equipamentos de sondagem e a bomba d'água que vieram para reparos, inclusive com montagem e teste do seu funcionamento na rocha calcária.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
20/09/02 à 22/09/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		03	110,00	330,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
<i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____			Cheque Nº _____ Data ____/____/____	
Carimbo e assinatura da Tesouraria			Valor RS	
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à 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		



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 776/2002 DE 26/09/2002

PARTE INTERESSADA ANTONIO DA SILVA LISBOA

ASSUNTO: Solicitação de Diárias,

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



Número
755/2002

SETEMBRO 1. 2002

- Interessado

ANTONIO ADOEFO DE JESUS

- Assunto

Referente a solicitação de Diárias conf. MEMO. nº 067/2002/DT.

- 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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012006250** DATA REFERENCIA: 13/09/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 13/09/2002 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,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

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

22178333 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS
CPF - 48861766153 CUIABA 78058 MT

175012005710 175012006140 127

600.00 001.2128-0-0000304670-9

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

DATA EMISSAO: 12/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 12/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012006184

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROF. TI/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTAD
INT. ORCAMENTARIA: 17501 1123 9900 3390 1400 127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO

VALOR

PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COM REGRAS 067/RT 2002

600,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS REAIS *****

600,00

DADOS DO CREDOR

CONTA: 22178333

NOME: ANTONIO ADRIANO DE JESUS

ENDERECO: AV GONCALO ANTONIO DE BARROS, 297A

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CNPJ/CPF: 48861766153

INSCRICAO ESTADUAL:

RAZAO SOCIAL

CPF: 78058 - 300

RG: MT721827

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAI: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ANTICIPAÇÃO: NAO

RESERVA DE SAO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

RESERVAÇÃO

DATA DO REGISTRO: 12/09/2002

2) AO ORGAO FINANCIARIO SETORIAL PARA AS DESPESAS

DAS PROVENTIVAS

DATA: 12/09/2002

ORGAO-FINANCIARIO-SETORIAL

0150 - IMPLANTACAO DE FERRAMENTAS CASSTANO
ORFENAMIA DE DESPESA

ORGAO-FINANCIARIO-SETORIAL

Sampaio Pedro de Sales
Chefe Depto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

12/09/2002 11:00:20 5 F05 THU765AR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/09/2002 PCDTIN: 175012000184 EMPENHO: 17501200571-0

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJATIV - PERMITS E EXPLOACAO MINERAL

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINATO

FORMA DE LICITACAO - LITROS

N

ADIANTEMENTO - NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV FMS - NAO

ESCRITURAL - NAO

CONTRATO/CONVENIO

CREADOR -

CONTIGO - 2217833-3 CPF - 48061766153

NOME - ANTONIO ADOLFO DE JESUS

ENDERECO - AV ROBERTO ANTUNES DE BARROS 2970 PLANALTO

CUIARA CEP - 78050-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

NOTACAO ORÇAMENTARIA

SAÍDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO ORÇAM ATUAL

17 501 1123 9900 3390 1400 127

25 270,79

400,00

24 670,79

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

400,00(QUATROCENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PFME REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COME MEMO 067/072002

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro do Sales
Chefe Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 CONTRACAO DE EMPENHO - LTO

DATA = 12/09/2002

CONTR N 17501200614-0

1 CONTRACAO NORMAL

PEFID N 175012006144

EMPENHO N 17501200571-0

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

1 UNIDADE => COMPANHIA MATOGRSSENSE DE MINERACAO

1 CREDITO -

1 CREDITO => 22178333 RANCHO/AGENCIA- 001 21PR-R CONTA- 000030470-9 CDD RANC. DO ORGAO- 777

1 NOME => ANTONIO ADRIANO DE JESUS

1 ENDEREÇO- AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 PLANALTO CUITABA 78050 MT

1 DATA DO DOCUMENTO=> 17 501 22 66 312 1123 9900 3390 1400 127 ESCRITURAI - NA FORMA PARAFRASEADO - N O D

1 VALOR CONTRATADO => R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)

()

()

1 DATA DE VENCIMENTO=> 13/09/2002 EST SAINDO-NÃO

1 HISTORICO => 1 CONTRACAO DE DIARIAS COM MEMO 067/DT/2002 E OS 094

1 ORDEMADOR DA DESPESA=> 0150 LIRAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAÍDO A CONTRATAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 400,00 ESTA CONTRACAO => 400,00

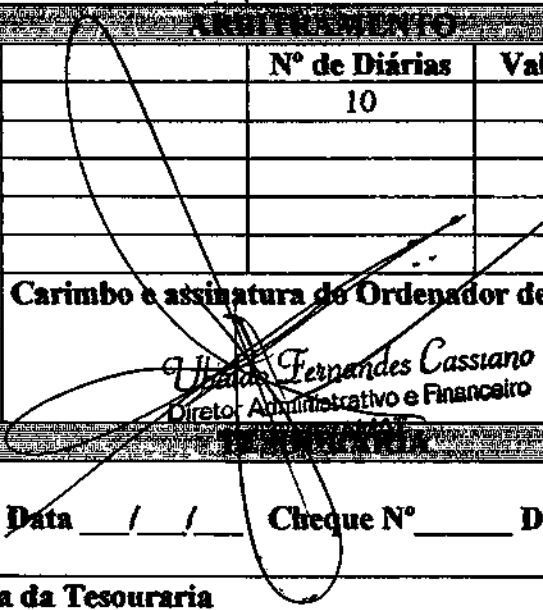
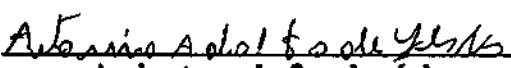
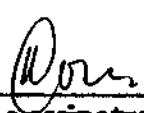
SAÍDO A CONTRATAR ANTERIOR => 400,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAÍDO A CONTRATAR ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT****ORDEM DE SERVIÇO**

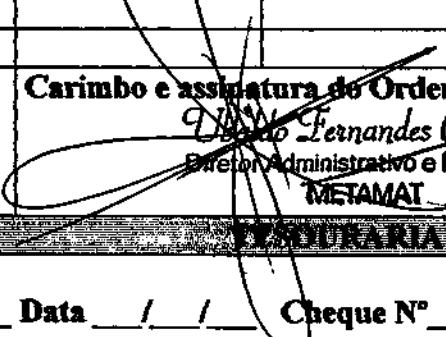
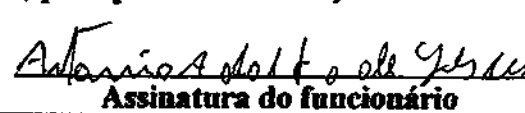
Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
096/2002	03/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Antônio Adolfo de Jesus		Serviço Gerais		
Localidade que deverá seguir				
Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Vai substituir um dos técnicos da METAMAT que se encontra na sondagem de calcário no município de Guiratinga.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
05/09/02 a 14/09/02				
ARREQUENTAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		10	60,00	600,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF				
 Ulisses Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro				
PROCESSAMENTO				
Processo Nº.		Data / /	Cheque Nº	Data / /
Carimbo e assinatura da Tesouraria				Valor R\$
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à 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		
				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

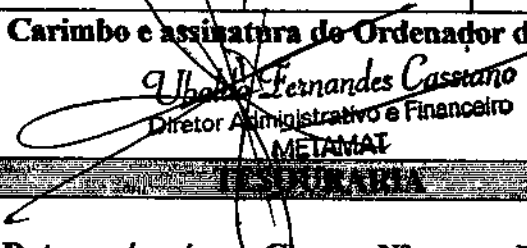
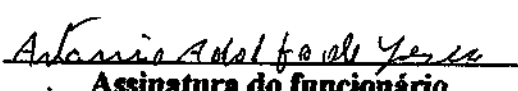
Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
096/2002	03/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Antônio Adolfo de Jesus		Serviço Gerais		
Localidade que deverá seguir				
Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Vai substituir um dos técnicos da METAMAT que se encontra na sondagem de calcário no município de Guiratinga.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
05/09/02 a 14/09/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		10	60,00	600,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 D. Fernandes Caetano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
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				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
				 carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
096/2002	03/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Antônio Adolfo de Jesus		Serviço Gerais		
Localidade que deverá seguir				
Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Vai substituir um dos técnicos da METAMAT que se encontra na sondagem de calcário no município de Guiratinga.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
05/09/02 a 14/09/02				
ARREMAZENAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		10	60,00	600,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 Ubaldino Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
Processo Nº.	Data ____/____/____	Cheque Nº	Data ____/____/____	Valor RS
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
 Antônio Adolfo de Jesus 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				

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT****MEMORANDO nº 67/DT/2002**

Cuiabá, 03/09/2002

AO: DAF**DO: DIRETOR TÉCNICO**

Prezado Senhor

Solicitamos a liberação de 10 diárias para o Sr. Antônio Adolfo de Jesus, que irá substituir um dos técnicos da METAMAT que se encontra na sondagem do calcário no município de Guiratinga.

Atenciosamente

25
Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 755/2002 DE 17/09/2002

PARTE INTERESSADA ANTONIO ADOLEO DE JESUS

ASSUNTO: Solicitação de Diariass.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



712/2002 570 F. 23

Setembro/02

Interessado

ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS

SETEMBRO 1.2002

Assunto

Referente a solicitação de diárias conforme MEMO. nº 063/DT/2002.

- Movimento:

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

17501.9123.9900.3390.1400-127

5536
5184

17.09.07 205.1860100R

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. **175012005792** DATA REFERENCIAL: 02/09/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA ENIS - 02/09/2002 I
ORGAO : 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

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

20063075 - ANTONIO JO-O PAES DE BARROS 175012005184 175012005690 127 2,750.00 001.3498-3-0000003140-2
CPF - 24204129153 CUIABA 78000 MT

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2,750.00 (DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****)
(*****)
(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

7/2/02



- Número

714/2002

- Interessado

SHELMA LUCIA ROMAN KATO

Setembro/02

SETEMBRO / 2002

- Assunto

Referente a solicitação de diárias conforme MEMO. nº 023/DCA/2002 datado de 22/08/2002.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

17501.9900.3390.1400-127

22154876

10:36:50 EUS AGU100R

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
*SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
*SIAPNT-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 B - N. **175012005857** DATA REFERENCIA: 03/09/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA ENIS - 03/09/2002 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,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

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

22154876 - SHELMA LUCIA ROMAN KATO
CPF - 29299470120 CUIABA 78068 MT

175012005354 175012005747 127

1,100.00 001.1216-5-0000018414-4

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	1,100.00 (HUM MIL E CEM REAIS)
	()
	()

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº _____ DE 22/08/2002

PARTE INTERESSADA DIVISÃO DE CONTROLE DE ÁREA

ASSUNTO: Encaminha MEMO. nº 023/DCA/2002 datado de 22/08/02.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Ao
DAS
Solicitação a autorizações para
liberações. em 22/08/2002*

Mário Milton V. Pereira Mendes
Assistente de Diretoria I

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

*A Secretária do DT
para providenciar Ordem de Serviço
em 23/08/02
Raimundo*



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
089/2002	23/08/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Sheima Lúcia Roman Kato		Geóloga		
Localidade que deverá seguir				
Poconé				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Dar continuidade aos trabalhos de levantamento e avaliação das áreas degradadas pela exploração mineral.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
26/08/02 a 04/09/02				
ADMINISTRATIVO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Poconé		10	110,00	1.100,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
		Abaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT		
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recibo e 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 DRH		

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 *SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 *SIAFMT-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 S - N. **175012006616** DATA REFERENCIA: 24/09/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
 I I DATA EMIS - 24/09/2002 I
 IORGAO : 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 / 8 I

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

21019777 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
 CPF - 17807182172 CUIADA 78000 MT

175012006024 175012006460 240

1.500.00 001.2363-9-0000005878-5

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	1.500.00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS *****
I	(*****
I	(*****

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

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

DATA EMISSAO:23/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:23/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012006486

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 1400.240

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.NEMO S/N/02 .

1.500.001

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL QUINHENTOS REAIS *****

1.500.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21019777

NOME: UBALDO FERNANDES CASSIANO

ENDERECO: CAMPUS SALES 330

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: SANTA HELENA

CEP: 70000 - 000

CGC/CPF: 17007102172

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT00462306

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:23/09/2002

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 23/09/2002

ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano

Diretor Administrativo e Financeiro

METAMAT

23/09/2002 15:33:31.8 E05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/09/2002 PEDIDO: 175012006406 EMPENHO: 17501200602-4

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.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2101979-7 CPF : 17807102172

NOME : UBALDO FERNANDES CASSIANO

ENDERECO: CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA

CUIADA CEP: 70000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.1400 240.	4.900,00	1.500,00	3.400,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.500,00(HUM MIL QUINHENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

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

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/09/2002* ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dcto. Financeiro

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ISUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 23/09/2002 LIQUID. N. 17501200646-8
LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012006406 EMPENHO N. 17501200602-4

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 21019797 BANCO/AGENCIA: 001.2363-9 CONTA: 0000005878-5 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => UBALDO FERNANDES CASSIANO

ENDEREÇO: CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.500,00 (NUM MIL QUINHENTOS REAIS)

()

()

IDATA DE VENCIMENTO=> 24/09/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.MENO S/N OS 109.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.500,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.500,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.500,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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

*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 - MOD - N. **175012006608** DATA REFERENCIA: 24/09/2002 1 RELATORIO - AGU0100R
I DATA ENIS - 24/09/2002 I
ORGAO : 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 RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

21108323 - MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA ME1750120066016 175012006450/240 1,100.00 001.3325-1-0000047268-9
CPF - 10315047100 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,100.00 (HUM MIL E CEM REAIS *****) I
I (***** I
I (***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

UBALDO FERNANDES CASSIANO
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Samuel Pedro de Sales
Ch. Opto. Financeiro

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

DATA EMISSAO: 23/09/2002

I DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 23/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012006478

I ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

I PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO

I DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 1400.240

ESPECIFICACAO:

VALOR

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

1.100.00

I VALOR POR EXTENSO: NUM MIL E CEM REAIS ***** I

1.100.00

***** I

***** I

DADOS DO CREDOR

I CODIGO: 21100323

I NOME: MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES

I ENDEREÇO: JURUMIRIM 2970

BAIRRO: PLANALTO

I CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 70000 - 000

I CBC/CPF: 10315047100

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT063943

I RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

I TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

I FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

I DATA DA RESERVA://

I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

IOBSERVACAO:

I DATA DO REGISTRO: 23/09/2002

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

DATA: 23/09/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - USALDO FERNANDES CASSIANO
Diretor Administrativo e Financeiro

METAMAT

23/09/2002 15:19:35.7 E05 DIIV7650R

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/09/2002 PEDIDO: 175012006478 EMPENHO: 17501200601-6

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.:

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

CREDOR -

CODIGO : 2110832-3 CPF : 10315047100

NOME : MARIO HILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES

ENDEREÇO: JURUHIRIM 2970 PLANALTO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.1400 240	6.000,00	1.100,00	4.900,00

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

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

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - USALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 23/09/2002 LIQUID. N. 17501200645-0

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012006478 EMPENHO N. 17501200601-6

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 21108323 BANCO/AGENCIA: 001.3325-1 CONTA: 0000047268-9 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES

ENDEREÇO: JURUKIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 24/09/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.MENO.S/N OS 110.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.100,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.100,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.100,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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



MEMORANDO SN /2002

Cuiabá, 13/09/2002

AO: DAF

DO: ASSISTENTE DE DIRETORIA MÁRIO MILTON V. F. MENDES

Prezado Senhor

Tendo em vista a necessidade de redefinir a situação dos Contratos de Comodato e Arrendamento, após a manifestação dos prefeitos, recomendamos visitas aos municípios para tratar diretamente com os interessados e solucionar cada problema.

Desta forma, solicitamos autorização para deslocamento para as regiões de Araputanga, Lambari de Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu no período de 23/09 à 02/10/02.

Mário Milton V. F. Mendes – 10 diárias

Ubaldo Fernandes Cassiano – 10 diárias

Atenciosamente

Mário Milton V. F. Mendes

Assistente de Diretoria



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO S/Nº /2002 DE: 13/09/2002
PARTE INTERESSADA: Mário Milton

ASSUNTO:

Autorização para deslocamento para as regiões de Araputanga, Lambari de Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu no período de 23/09 à 02/10/02.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

João Roberto Fernandes Kervenzan!
PI Provimento

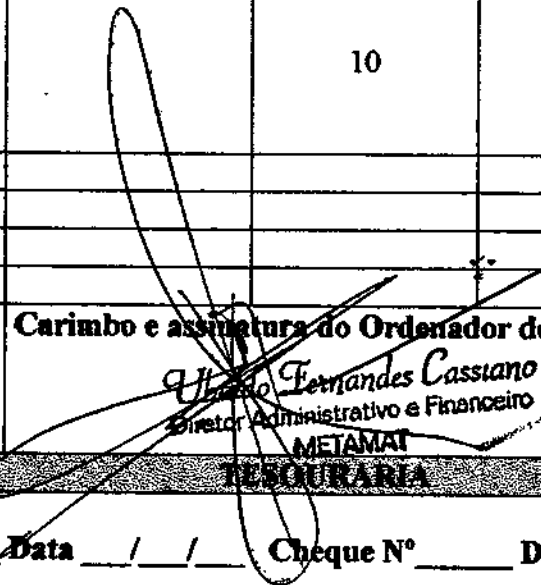
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

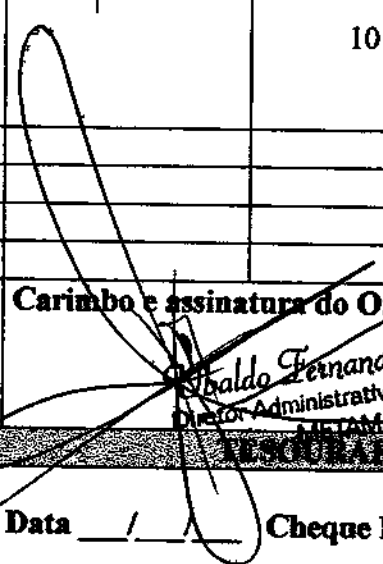
Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
110/2002	13/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Mário Milton V. F. Mendes		Assistente de Diretoria		
Localidade que deverá seguir				
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Redefinir a situação dos Contratos de Comodato e Arrendamento.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
23/09/02 a 02/10/02				
ARRETRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu.		10	110,00	1.100,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 FERNANDO CASSIANO Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____			Cheque Nº _____ Data ____/____/____	
Carimbo e assinatura da Tesouraria			Valor R\$	
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à 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	



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

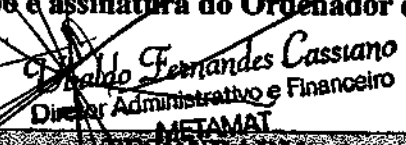
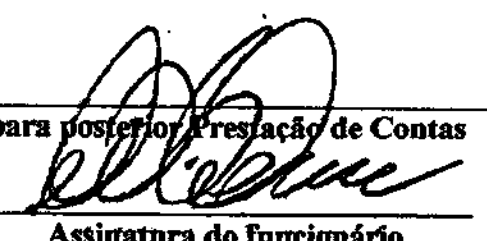
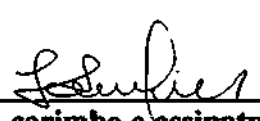
Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
110/2002	13/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Mário Milton V. F. Mendes		Assistente de Diretoria		
Localidade que deverá seguir				
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Redefinir a situação dos Contratos de Comodato e Arrendamento.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
23/09/02 a 02/10/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu.		10	110,00	1.100,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 Geraldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT TESOURARIA				
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				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____ carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
110/2002	13/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Mário Milton V. F. Mendes		Assistente de Diretoria		
Localidade que deverá seguir				
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Redefinir a situação dos Contratos de Comodato e Arrendamento.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
23/09/02 a 02/10/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu.		10	110,00	1.100,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 Fernando Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
RESOURARIA				
Processo Nº.	Data / /	Cheque Nº	Data / /	Valor RS
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à 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
				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

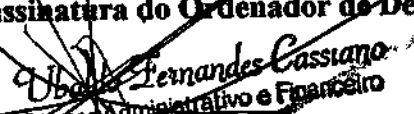
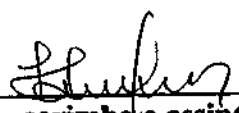
Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
109/2002	13/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Ubaldo Fernandes Cassiano		Diretor Administrativo e Financeiro		
Localidade que deverá seguir				
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Redefinir a situação dos Contratos de Comodato e Arrendamento.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
23/09/02 a 02/10/02				
ARRETRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu.		10	150,00	1.500,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
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 Beneficiário				
Assinatura de Ubaldo Fernandes Cassiano				
DIVISÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
				carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

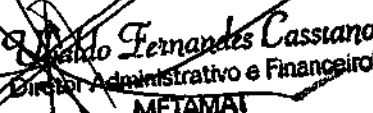
Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
109/2002	13/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Ubaldo Fernandes Cassiano		Diretor Administrativo e Financeiro		
Localidade que deverá seguir				
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Redefinir a situação dos Contratos de Comodato e Arrendamento.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
23/09/02 a 02/10/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu.		10	150,00	1.500,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT TESOURARIA				
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 ____/____/____				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				carimbo e assinatura da DRH
				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
109/2002	13/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor			Cargo / Função	
Ubaldo Fernandes Cassiano			Diretor Administrativo e Financeiro	
Localidade que deverá seguir				
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Redefinir a situação dos Contratos de Comodato e Arrendamento.				
Período da viagem			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
23/09/02 a 02/10/02				
ARRETRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Araputanga, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu.		10	150,00	1.500,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF				
 Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
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 ____/____/____				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
				 carimbo e assinatura da DRH



- Número

756/2002

SETEMBRO 1.2002

- Interessado

IZAIAS MAMMORE DE SOUZA

- Assunto

Solicita Diarias conf. MEMO. S/N/DT/02.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

GOVERNADORIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
#SECRETARIA DE ECONOMIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
#SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NDB - N. **175012006292** DATA REFERENCIA: 13/09/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 13/09/2002 I
ORGAO : 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 RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

20130228 - IZAIAS MANHORE DE SOUZA
CPF - 18203302149 CUIADA 78055 MT

175012005679 175012006123 / 27

1.600.00 341.0208-1-0000043482-2

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.600.00 (HUM MIL SEISCENTOS REAIS *****)
(*****)
(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

DATA EMISSAO: 12/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 12/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012006150

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO

DOT ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 1400.127

ESPECIFICACAO:

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

VALOR

1.600.000

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL SEISCENTOS REAIS *****

1.600.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20130228

NOME: IZAIAS MANHORE DE SOUZA

ENDEREÇO: 04.018 SETOR C. SUL

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: MORADA DO OURO

CEP: 78055 - 000

CGC/CPF: 18203302149

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT038673

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADJANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 12/09/2002

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

DATA: 12/09/2002

0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

12/09/2002 08:31:16.1 E05 DNU7650R

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/09/2002 PEDIDO: 175012006150 EMPENHO: 17501200569-9

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:

CREADOR -

CODIGO : 2013022-8 CPF : 10203302149

NOME : IZAIAS HAMORE DE SOUZA

ENDereco: 04 018 SETOR C.SUL MORADA DO OURO

GUIABA CEP: 78055 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	26.870,79	1.600,00	25.270,79

VALR. TOT DO EMPENHO : R\$

1.600,00(HUM MIL SEISCENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A.SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEND.S/N/DT2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA: 12/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro



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



MEMORANDO SN/DT/2002

Cuiabá, 27/08/2002

AO: DIRETOR TÉCNICO
DO: GEÓLOGO ISAIAS MAMORÉ DE SOUZA
ASSISTENTE DE DIRETO

F. MENDES

Assunto: Participação no 41º Congr

*Provisionar
somente do
Sr. Isaias*

Prezado Senhor,

Solicitamos de V^a. S^a. viabilizar a liberação de nossa participação no 41º Congresso Brasileiro de Geologia, que é um evento de grande importância e nos proporcionará aprimoramento do conhecimento técnico, que será útil para nosso desempenho profissional na Empresa.

O congresso será realizado na cidade de João Pessoa -PB, no período de 15 a 20 de setembro de 2002.

Desta maneira, solicitamos a liberação de passagem aérea e diária para o evento.

- Passagem Aérea - Cuiabá - João Pessoa - Cuiabá
- Diárias - 08 diárias

Atenciosamente

Isaias M. de Souza
Isaias M. de Souza

Mário Milton V. F. Mendes
Mário Milton V. F. Mendes



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO SNº/ 2002 DE: 27/08/2002

PARTE INTERESSADA: GEÓLOGO ISAIAS MAMORÉ DE SOUZA E O

ASSISTENTE DE DIRETORIA: MÁRIO MILTON V. F. MENDES

ASSUNTO :

Solicitamos de Vª. Sª. viabilizar a liberação de nossa participação no 41º Congresso Brasileiro de Geologia, que é um evento de grande importância e nos proporcionará aprimoramento do conhecimento técnico, que será útil para nosso desempenho profissional na Empresa.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ass. DAF:
Solicito Liberação de recursos 12000
viabilizar a participação no 41º Congresso Brasileiro de Geologia
em 28/08/2002

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

João Francisco Tenorácio
Roberto Pereira

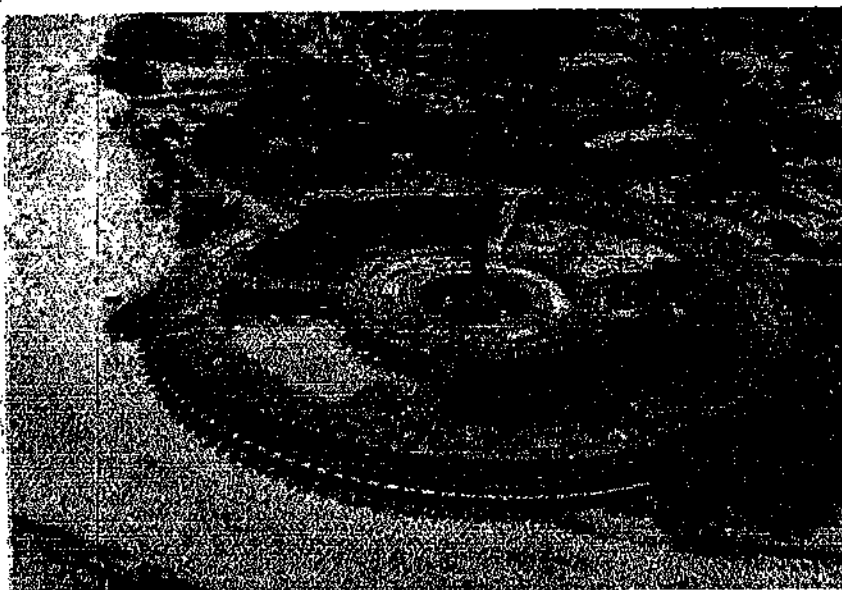
Roberto Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT



As apresentações orais poderão utilizar datashow, retroprojektor e projetor de slide. Os autores que irão apresentar trabalhos em data show antes do coffee break do dia 16/09, deverão entrar em contato com a comissão no domingo à tarde ou entre 7:30 e 8 horas do dia 16/09.

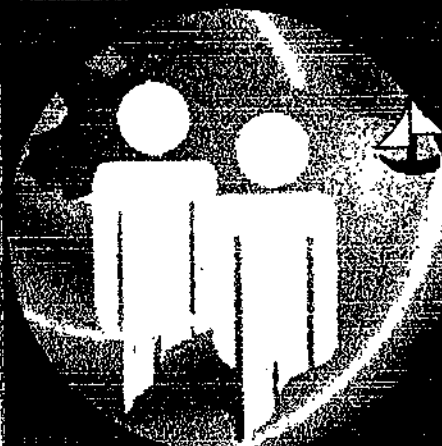
XLI CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA - 15 a 20 de Setembro de 2002

Hotel Tropical Tambaú - João Pessoa - Paraíba - NE



**XLI CONGRESSO
BRASILEIRO
DE GEOLOGIA**

João Pessoa - 15 a 20 de Setembro de 2002



A GEOLOGIA E O HOMEM



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 756/2002 DE 17/09/2002

PARTE INTERESSADA IZAIAS MAMMORE DE SOUZA

ASSUNTO: Solicitação de Diárias.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



- Número

724/2002

SETEMBRO 1. 2002

- Interessado

SHELMA LUCIA ROMAN KATO

José Roque

- Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 68/DT/2002.

Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

220315

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOR - P VIA N: **17501200592** DATA DE REFERENCIA: 10/09/2002 I RELATORIA - DHV3830R
ORCAO - 17501 - COMPANHIA MATOGRSSENSE DE MINERACAO - CONTRA BANCARIA - 777 I DATA FMS - 10/09/2002
SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ARATXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / R
CONTRO DO CREDOR NOME EMPENHO I TOUTACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECFRIMENTO
20109709 - JOSE ROQUE SOARES 175012005524 175012005933 127 240,00 001 3498-3 0000043931-2
CPF - 07955120159

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 240,00 I DIZENTIS E QUARENTA REAIS *****
(*****
(*****

OS PROFESSOS ACTUA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE I TOUTADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO
CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS
AUTORIZO O PAGAMENTO
ORÇAMENTAR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

11/09/02 14:52:22 F05 DHV3830R

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

09/09/2002 09:57:35.7 E05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF M1 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 09/09/2002 PEDIDO: 175012005970 EMPENHO: 17501200551-6

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

CREADOR -

CODIGO : 2215407-6 CPF : 29299470120

NOME : SHELMA LUCIA ROMAN KATO

ENDEREÇO: CINQUENTA E NOVE 430 BOA ESPERANCA

UIABA CEP: 78068 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DENONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	28.760.79	440.00	28.320.79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 440,00(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS
(
(
(

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MENO 68/01/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 09/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UIRALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

5986
5524
5933



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
098/2002	04/09/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor

José Roque Soares

Cargo / Função

Motorista

Localidade que deverá seguir

Cáceres

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)

Acompanhar a equipe da FEMA no trabalho de levantamento dos empreendimentos minerais que exploram rochas calcáreas.

Período da viagem

17/09/02 a 20/09/02

Carimbo e assinatura da autoridade Designante

ARBITRAMENTO

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Cáceres	04	60,00	240,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

Roberto Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro

TESOURARIA

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 ____/____/____

José Roque Soares
Assinatura do funcionário

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Data ____/____/____

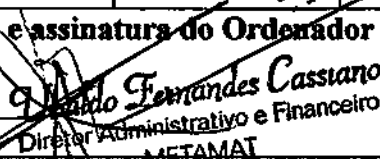
[Assinatura]
carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
097/2002	04/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Shelma Lúcia Roman Kato		Geóloga		
Localidade que deverá seguir				
Cáceres				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Acompanhar a equipe da FEMA no trabalho de levantamento dos empreendimentos minerais que exploram rochas calcáreas.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
17/09/02 a 20/09/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Cáceres		04	110,00	440,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF				
 Danilo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
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		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		 carimbo e assinatura da DRH		



MEMORANDO nº 68/DT/2002

Cuiabá, 04/09/2002

AO: DAF
DO: DIRETOR TÉCNICO

Prezado Senhor

Solicito a liberação de 04 diárias para o motorista José Roque Soares e para geóloga Shelma Lúcia Roman Kato que deslocaram para região de Cáceres com a equipe da FEMA, no período de 17 a 20/09/02.

O trabalho faz parte do levantamento dos empreendimentos minerais que exploram rochas calcáreas.

Atenciosamente


Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº 68/DT/2002 DE: 04/09/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

ASSUNTO:

Solicito a liberação de 04 diárias para o motorista José Roque Soares e para geóloga Shelmia Lúcia Román Kato que deslocaram para região de Cáceres com a equipe da FEMA, no período de 17 a 20/09/02.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Adm. Financeiro / Proveniente!

07 Proveniente

04/09/02

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT



Número
713/2002

- Interessado

GERCINO DOMINGOS DA SILVA

José Roque

Setembro /02

SETEMBRO / 2002

- Assunto

Solicitação de AVR nº 018/2002

Diánas

[illegible][illegible]

4 N03

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. **175012005881** DATA REFERENCIA: 03/09/2002 | RELATORIO - AGU0100R |
 | DATA EMIS - 03/09/2002 |
 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 - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA
 CPF - 04591402134 CUIABA 78000 MT

175012005435 175012005828 127

1,900.00 001.2960-2-0000015687-6

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	1,900.00 (HUM MIL NOVECENTOS REAIS)
	()
	()

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro do Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

guilher

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

DATA EMISSAO: 02/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 02/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012005803

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 3600.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

PEDE REF. A SOLICITACAO DE AVRA 018/2002.

VALOR

1.900.00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL NOVECENTOS REAIS

1.900.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20106866

NOME: GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDereco: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000

BAIRRO: CPA

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 04591402134

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 02/09/2002

2.) ADOREDO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 02/09/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

PROPOSTA
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

02/09/2002 10:08:03.1 E05 0HV7650R

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/09/2002 PEDIDO: 175012005803 EMPENHO: 17501200543-5

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.:

ADANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2010686-6 CPF : 04591402134

NOME : GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDereco: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000 CPA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.3600 127	24.865,00	1.900,00	22.965,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.900,00(NUM MIL NOVECENTOS REAIS)

{ }

{ }

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE AVRA 018/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro do Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 02/09/2002 LIQUID. N. 17501200582-8

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012005803 EMPENHO N. 17501200543-5

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 20106866 BANCO/AGENCIA: 001.2960-2 CONTA: 0000015687-6 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000 CPA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.3600 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.900,00 (NUN NIL NOVECIENTOS REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 03/09/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE AVRA 018/2002 CONF.MENO 09/2002.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.900,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.900,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.900,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NDB - N. **175012005849** DATA REFERENCIA: 03/09/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 03/09/2002 I
 ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

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

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

20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA 175012005427 175012005810 127 1,000.00 001.2960-2-0000015687-6
 CPF - 04591402134 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,000.00 (NUM MIL 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

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro do Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

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

DATA EMISSAO:02/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:02/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012005790

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390-3000.127

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF.A SOLICITACAO DE AVRA 018/DT/2002.

1.000.00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL REAIS

1.000.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20106066

NOME: GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000

BAIRRO: CPA

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CBC/CPF: 04591402134

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SAUDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZA. CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:02/09/2002

2.) AO ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL PARA AS DEVI-
DAZ PROVISORIAS.

DATA: 02/09/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

02/09/2002 10:02:04.0 E05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/09/2002 PEDIDO: 175012005790 EMPENHO: 17501200542-7

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.:

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

CREADOR -

COGIGO : 2010686-6 CPF : 04591402134

NOME : GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000 CPA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.3000 127	35.817,50	1.000,00	34.817,50

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.000,00(HUM MIL REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE AVRA 018/01/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 02/09/2002 LIQUID. N. 17501200581-0

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012005790 EMPENHO N. 17501200542-7

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDD -

COIGO => 20106866 BANCO/AGENCIA: 001.2960-2 CONTA: 0000015687-6 COO. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000 CPA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.3000 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.000,00 (NUN MIL REAIS)

DATA DE VENCIMENTO=> 03/09/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE AYRA 018/2002 CONF.NEMO 09/2002.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.000,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1.000,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.000,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Ramuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

E05.0HV7720R

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 *SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 *SIAFMT-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 B - N. **175012005890** DATA REFERENCIA: 03/09/2002 I RELATORIO - AGU01008 I
 I DATA ENIS - 03/09/2002 I
 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 / 8 I

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

20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA	175012005443	175012005836	107	2,200.00	001.2960-2-0000015687-6
CPF - 04591402134 CUIABA 78000 MT					

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	2,200.00 (DOIS MIL DUZENTOS REAIS)
I	()
I	()

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Data Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

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

DATA EMISSAO:02/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:02/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012005811

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 1400.127

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 09/02

2.200.00

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL DUZENTOS REAIS *****

2.200.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20106866

NOME: GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000

BAIRRO: CPA

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 04591402134

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1. AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:02/09/2002

2. AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 02/09/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

UBALDO - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

SECRETARIA
Pedro do Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT
02/09/2002 10:15:22.7 E05 DHV7650R

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/09/2002 PEDIDO: 175012005811 EMPENHO: 17501200544-3

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.:

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

CREADOR -

CODIGO : 2010686-6 CPF : 04591402134

NOME : GERCINO DOMINGOS DA SILVA

ENDereco: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000 CPA

CUJADA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	33.980,79	2.200,00	31.780,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.200,00(DOIS MIL DUZENTOS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.NEMO 09/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Opto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA : 02/09/2002

LIQUID. N. 17501200583-6

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175012005811

EMPENHO N. 17501200544-3

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 20106866 BANCO/AGENCIA: 001.2960-2 CONTA: 0000015687-6 CCG. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => GERCIANO DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 84 QUADRA 20 09 STOR 01 CPA III 00000 CPA CUTABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.1400 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.200,00 (DOIS MIL DUZENTOS REAIS)

DATA DE VENCIMENTO=> 03/09/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 09/2002 E OS 09/02

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.200,00	ESTA LIQUIDACAO =>	2.200,00
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.200,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

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

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

folha
lis

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 - NOB - N. **175012005865** DATA REFERENCIA: 03/09/2002 I RELATORIO - ACU0100R I
 I DATA EMIS - 03/09/2002 I
 ORGAO : 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 - NONE EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

20109709 - JOSE ROQUE SOARES

175012005451 175012005844 127

1,200.00 001.3498-3-0000043931-2

CPF - 07955120159 VARZEA GRANDE 00000 HT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,200.00 (HUM MIL DUZENTOS REAIS) I
 I () I
 I () I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

----- I
 I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I

----- I
 I ORÇADOR DE DESPESA I

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:02/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012005820

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

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO 09/2002

1.200,00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL DUZENTOS REAIS ***** 1.200,00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20109709

NOME: JOSE ROQUE SOARES

ENDEREÇO: VEREADOR ABELARDO CONSTRUAT 1107

BAIRRO:

CIDADE: VARZEA GRANDE

ESTADO: MT

CEP: 00000 - 000

CGC/CPF: 07955120159

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTEAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:02/09/2002

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

DATA: 02/09/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

02/09/2002 10:19:48.4 E05 DNVT6508

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/09/2002 PGT00: 175012005820 EMPENHO: 17501200545-1

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.:

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

CREADOR -

CODIGO : 2010970-9 CPF : 07955120159

NOME : JOSE ROQUE SOARES

ENDERECO: VEREADOR ABELARDO CONSTRUMAT 1107

VARZEA GRANDE CEP: 09000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	31.780,79	1.200,00	30.580,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.200,00 (HUN MIL DOZENTOS REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :PEDE SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MENO 09/2002

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro



MEMORANDO Nº 09/2002
Em, 26/08/2002

AO : DIRETOR TÉCNICO
DO : GEÓLOGO GERCINO DOMINGOS DA SILVA

**Assunto: Pesquisa e Mapeamento Geológico nos Municípios de Alto Boa Vista ,
Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte e São José do Xingu-MT.**

Prezado Senhor

Para dar continuidade aos trabalhos de mapeamento geológico e pesquisa mineral, na região acima citada, solicitamos a liberação de 40 diárias, assim discriminadas:

- Geólogo Gercino Domingos da Silva – 20 diárias (período 04 a 23/09/2002);
- Motorista José Roque Soares – 20 diárias (período 04 a 23/09/2002);

Solicitamos também a liberação de R\$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais), sob a forma de AVRA em nome do geólogo Gercino Domingos da Silva, para a contratação de braçais, análises químicas, combustíveis, Aquisição de carta imagem, passagem de ônibus e outros.

Atenciosamente


Geólogo Gercino Domingos



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº 09/2002

DE: 26/08/2002

PARTE INTERESSADA: Geólogo Gercino Domingos da Silva

ASSUNTO: Solicitação de Diárias para Pesquisa e Mapeamento Geológico - Região Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte e São José do Xingu-MT.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào 2015
Solicitado liberação de recursos
matutinos para pagamento do Trabalho
programado em 26/08/2002

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

Ào Departamento Administrativo -
p/ Providência

Ubaldo Soares Góes
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

À Secretária do DT
p/ emissão de OS. e AUR

em 28/08/02
Fmulo



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Número	Data	Local	Projeto/Atividade	Exercício
090/02	28/08/2002	Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte e São José do Xingu-MT	Pesquisa e Mapeamento Geológico nos Municípios	2002
Nome do Servidor: Gercino Domingos da Silva			Cargo/Função: Geólogo	

Localidade que deverá seguir: Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte e São José do Xingu-MT.

A FIM DE (especificar a missão a ser cumprida): Dar continuidade aos trabalhos de mapeamento geológico e pesquisa mineral, na região acima citada.

Período da Viagem
04 / 08 / 02 a 23 / 09 / 02

Carimbo e Assinatura da Autoridade Designante

Localidade	Nº Diárias	Valor Unitário	Valor Total
Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte e São José do Xingu-MT.	20	110,00	2.200,00

Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Carimbo e Assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

Processo Nº: Data: / / Cheque nº: Data: / / Valor

Carimbo e Assinatura da Tesouraria:

Recbi e cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.

Data: / /

Gercino Domingos da Silva
Assinatura do Funcionário

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

Data: / /

Don
Carimbo e Assinatura DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



20/09

582

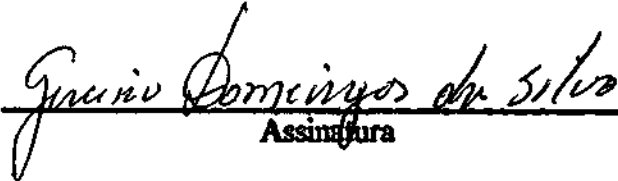
545

5844

ORDEM DE SERVIÇO

Número	Data	Local	Projeto/Atividade	Exercício
091/02	28/08/2002	Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte e São José do Xingu-MT	Pesquisa e Mapeamento Geológico nos Municípios	2002
Nome do Servidor: José Roque Soares			Cargo/Função: Motorista	
Localidade que deverá seguir: Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte e São José do Xingu-MT.				
A FIM DE (especificar a missão a ser cumprida): Dar continuidade aos trabalhos de mapeamento geológico e pesquisa mineral, na região acima citada.				
Período da Viagem 04 / 08 / 02 a 23 / 09 / 02		Carimbo e Assinatura da Autoridade Designante		
Localidade	Nº Diárias	Valor Unitário	Valor Total	
Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte e São José do Xingu-MT.	20	60,00	1.200,00	
Carimbo e Assinatura do <i>Fernandes Cassiano</i> <i>Assinatura do Encarregado de Despesa - DAF</i>				
Processo Nº:	Data: / /	Cheque nº:	Data: / /	Valor
Carimbo e Assinatura da Tesouraria:				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data: / /	<i>Assinatura do Funcionário</i>			
As Diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data: / /	<i>Carimbo e Assinatura DRH</i>			

**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E VEÍCULO - AVR Nº 018/2002**

Nome: Gercino Domingos da Silva	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Geólogo
Destino: Alto da Boa Vista, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte e São José do Xingu-MT.	Transporte: Terrestre (x) Aéreo ()
Projeto / atividade:	
Veículo: Mitsubishi Placa JYH 3472	Motorista: José Roque Soares
Data da Saída: 04/09/2002	Regresso Previsto: 23/09/2002
Adiantamento Requisitado: R\$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais).	
Motivo da viagem: Dar continuidade aos trabalhos de mapeamento geológico e pesquisa mineral.	
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	Recibo R\$ _____
<u>29/08/02</u>	Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.
Diretor Responsável	 Assinatura



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 713/2002 DE 05/09/2002

PARTE INTERESSADA GERSIÑO DOMINGOS DA SILVA

ASSUNTO: Solicitação de ABR 013/2002.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



Número
814/2002

10 FEBRO 1955

- Interessado

WILSON MENEZES COUTINHO

- Assunto

Solicita Diarias.

SETEMBRO /.....

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

814/02

2 NOBS

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOR - N 17501200000558 DATA REFERENCIA: 30/09/2002 I RELATARIO - 00101000
I DATA FNTS - 30/09/2002
ORGAN - 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE INTEGRACAO CONTRA BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL SA CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABaixo RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / B

CREDOR - ENDREO - NOME	EMPENHO	IDENTIFICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	---------------------	---------------	----------------------

20040956 - WILSON MENDES COUTINHO
CPF - 16190335187 CUIABA 78000 MT

1750120000075 1750120000054 127

1.000 00 001 1216-5-000013669-2

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	1.000 00 (MILH MTS REAIS *****)
	(*****)
	(*****)

OS PROCESSOS ACTUA RELACIONADOS FORAM REFIARMENTE IDENTIFICADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Samuel Pedro de Sales
Ch. Opto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

DATA EMISSÃO: 27/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 27/09/2002 PEDIDO DE EMPENHO Nº 175012000524

ÓRGÃO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT ORÇAMENTARIA: 17501 1123 9900 3390 1400 127

ESPECIFICAÇÃO: VALOR
PELO QUE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COMEÇOU EM 5/9 1.000,00

VALOR POR EXTENSO: MIL HTS REAIS *****

DADOS DO EMPENHO
CONTIN: 20049055
NOME: WILSON MENDES CONTINHO
ENDERECO: SÃO CARLOS 75 -
CIDADE: CUIABÁ ESTADO: MT RAZÃO: JARDIM PETROPOLIS
CNPJ: 16190335187 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CFP: 78000 - 000 RG:

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

RESERVA DE SALDO AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: // 1) AUTORIZAÇÃO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA DO REGISTRO: 27/09/2002 2) AO ORÇAMENTO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
NAS PRONUNCIADAS
DATA: 27/09/2002

Samuel P. da Silva
Chefe Depto. Financeiro

0150 - JARDIM PETROPOLIS
ORÇAMENTO DE DESPESA
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

ORÇAMENTO FINANCEIRO-SETORIAL
27/09/2002 14:54:40 7 F05 DIU7450R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/09/2002 PEDITO: 175012006524 EMPENHO: 17501200607-5

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATV - PERMITS E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N -

ANTICIPAMENTO - NAO DATA-LIMITE / /

ORCA E SERV ENG - NAO

ESCRITURAI - NAO

CONTRATO/CONVENIO -

CEBROS -

CONTIN - 2004905-A CPF - 16190335137

NOME - MTI SEM MENFES CONTINHO

ENDERECO - SAN CARLOS 75 JARDIM PETROPOLIS

CITARA CEP - 78000-000 MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATUN DO SAIO ORCAMENTARIO

DATA DO ORCAMENTARIO	SAIO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAIO ORCAM ATUAL
17 501 1123 9500 3390 1400 127	24 340,79	1 000,00	23 340,79

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

1 000,00 (HUI HT) REATS *****

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COM NOME S/N

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 27/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - HUI DO FERNANDES CASSTANO

CHEFE DE SECCAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Opto. Financ. 1999

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

ITQUITACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 27/09/2002 ITQUITA N 17501200651-4

ITQUITACAO NORMAL PERIODO N 175012006524 EMPENHO N 175012006607-5

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

CONTEN => 20049056 BANCO/AGENCIA- 001 1214-5 CONTA- 0000136609-2 CON RANC DO ORGAO- 777

NOME => WILSON MENDES COITINHO

ENDERECO- SDO CARLOS 75 JARDIM PETROPOLIS CUIABA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1123 9900 3390 1400 127 FISCITURAL - NAO FIRMA PAGAMENTO - 4 0 R

VALOR ITQUITADO => R\$ 1 000,00 (HUM MIL REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 30/09/2002 EST SAINDO NAO

HISTORICO => ITQUITACAO DE DIARIAS COME MEMO S/N OS 100

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 JRAI DO FERNANDES CASSTANI

CONTROLE DO SAINDO A ITQUITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1 000,00 ESTA ITQUITACAO => 1 000,00

SAINDO A ITQUITAR ANTERIOR => 1 000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

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

DATA EMISSAO: 26/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 26/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012006516

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 3900.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

PEDE REF. A SOLICITACAO DE AVRA P/INSC. NO 110. CON- GRESSO BRASILEIRO DE AGUAS MINERAIS CONF. MEMO S/N.

VALOR

550.00

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

550.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20049056

NOME: WILSON NENEZES COUTINHO

ENDereco: SAO CARLOS 75

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS

CGC/CPF: 16190335187

INSCRICAO ESTADUAL:

CPF: 70000 - 000

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADJANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

DATA DO REGISTRO: 26/09/2002

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

OBSERVACAO:

DATA: 26/09/2002

ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

26/09/2002 15:36:17.5 E05 DHV7630R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/09/2002 PEDIDO: 175012006516 EMPENHO: 17501200606-7

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 : 2004905-6 CPF : 16190335187

NOME : WILSON MENEZES COUTINHO

ENDereco: S00 CARLOS 75 JARDIM PETROPOLIS

CIUIADA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 501 1123.9900 3390.3900 127

32.139,99

550,00

31.589,99

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

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

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE AVRA P/INSC.NO 110.COM- GRESSO BRASILEIRO DE AGUAS MINERAIS CONF.MENDO S/N.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 26/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Dir. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ESTAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IT QUITACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 27/09/2002 ITQUITO N 17501200650-6

IT QUITACAO NORMAL PERITO N 175012006516 EMPENHO N 17501200606-7

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

IT UNIDADE => COMPANHIA MATOGOSSENSE DE MINERACAO

IT CREDITO -

IT CODIGO => 2004905A BANCO/AGENCIA- 001 1216-5 CONTA- 0000136609-2 CON BANC. DO ORGAO- 777

IT NOME => WILSON MENDES OLIVEIRA

IT ENDERECO- SAO CARLOS 75 JARDIM PETROPOLIS CUITARA 78000 MT

IT NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 20 66 312 1123 9900 3300 3900 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R

IT VALOR ITQUITADO => R\$ 550,00 (QUINTENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

IT (*****)

IT (*****)

IT DATA DE VENCIMENTO=> 30/09/2002 EST SAINDO NAO

IT HISTORICO => ITQUITACAO DE AUR 23/2002

IT ORCENADOR DA DESPESA=> 0150 ISAI DO FERNANDES CASSTANO

IT CONTROLE DO SAINDO A ITQUITAR

IT VALOR TOTAL DO EMPENHO => 550,00 ESTA ITQUITACAO => 550,00

IT SAINDO A ITQUITAR ANTERIOR => 550,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

IT SAINDO A ITQUITAR ATUAL => 0,00

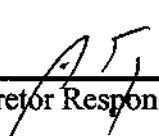
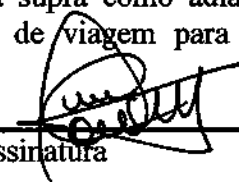
INFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Data. Financeiro



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
108/2002	12/09/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Wilson Menezes Coutinho		Geólogo		
Localidade que deverá seguir				
Natal - RN				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Participar do 11º Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
29/09/02 a 02/10/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Natal - RN		05	200,00	1.000,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
<i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____			Cheque Nº _____ Data ____/____/____	
Carimbo e assinatura da Tesouraria			Valor R\$	
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
		<i>[Assinatura]</i>		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		carimbo e assinatura da DRH		

**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR Nº 23/2002**

Nome: Wilson Menezes Coutinho	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Geólogo
Destino: Natal- Rio Grande do Norte	Transporte: Terrestre () Aéreo (x)
Projeto / atividade: Participação no 11º Congresso Brasileiro da Águas Minerais - Realização - ABINAM - Associação Brasileira das Indústrias de Águas Minerais.	
Veículo:	Motorista:
Data da Saída: 29/09/2002	Regresso Previsto: 02/10/2002
Adiantamento Requisitado: R\$: 550,00	
Motivo da viagem: : Participação no 11º Congresso Brasileiro da Águas Minerais - Realização - ABINAM - Associação Brasileira das Indústrias de Águas Minerais.	
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 25/09/2002  Diretor Responsável	Recibo R\$ _____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.  Assinatura



MEMORANDO S/N

Cuiabá, 02/09/2002

AO: DIRETOR TÉCNICO
DO: GEÓLOGO WILSON M. COUTINHO

Prezado Diretor,

Será realizado em Natal -RN, no período de 29/09/2002 a 02/10/2002, o 11º Congresso Brasileiros da Indústria de Águas Minerais, realização da ABINAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÁGUAS MINERAIS.

Na oportunidade, estarão sendo debatidos temas de grande relevância como Diretrizes Governamentais na Política de Águas Minerais e CFEM. Compensação Financeira sobre as águas minerais.

Neste termo venho solicitar a vossa senhoria, verificar a possibilidade de viabilizar nossa participação no congresso.

Para tanto, será necessário além do pagamento da inscrição, liberação de 05 diárias e uma passagem aérea Cba/Natal/Cba.

OBS: SEGUE ANEXO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO E FICHA DE INSCRIÇÃO

Atenciosamente

Wilson M. Coutinho
Geólogo



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO S/Nº /2002 DE: 02/09/2002
PARTE INTERESSADA: GEÓLOGO WILSON M. COUTINHO

ASSUNTO:

Participação do evento que será realizado em Natal -RN, no período de 29/09/2002 a 02/10/2002, o 11º Congresso Brasileiros da Indústria de Águas Minerais, realização da ABINAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÁGUAS MINERAIS.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PA DAT.

Com o presente se a universidade de
gondópolis e outras instituições
técnicas, selecionando a participação
de alguns dos eventos.
em 03/09/2002

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

PROFISSIONAL / TESOUREIRO
PROVIDENCIA

Ubaldo Fernandes de Jesus
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 814/2002 DE 10/10/2002

PARTE INTERESSADA WILSON MENEZES COUTINHO

ASSUNTO: Solicita Diarias .

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



SETEMBRO / 02

Interessado

NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA/UBALDO FERNANDES CASSIANO

Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 010/2002 de 29/08/2002.

[illegible]

2 NOBS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

*SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

INDTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012006489** DATA REFERENCIA: 18/07/2002 I RELATORIO - AGU0100R I

I DATA EMIS - 18/07/2002 I

ORGAO : 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 RECEBIMENTO

20000332 - NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA

175012005731 175012006387 240

1,200.00 001.3479-1-0000012630-6

CPF - 14283360104 CUIABA 78055 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,200.00 (HUM MIL DUZENTOS REAIS *****) I

I (*****) I

I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I

I E ENCONTRAM-SE EM CONDICA DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Data. FinanceiroUbaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

DATA EMISSAO:17/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:17/09/2002 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175012006397

ORGAO/UNIDADE : 17501 -COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 1400.240

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 010/02

VALOR
1.200.00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL DUZENTOS REAIS

1.200.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20000332
NOME: NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA
ENDEREÇO: RUA B 09 SETOR NORTE
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
CBO/CPF: 14283360104 INSCRICAO ESTADUAL:
BAIRRO: MORADA DO OURO
CEP: 78055 - 150
RG: MT042010

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

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

DATA DA RESERVA:// I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:17/09/2002 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS. I

DATA: 17/09/2002

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I 0180 - UDALDO FERNANDES CASSIANO I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL
ORDENADOR DE DESPESA I

CEPROMAT I *Ubaldo Fernandes Cassiano* I
Diretor Administrativo e Financeiro 17/09/2002 14:14:48.5 E05 DHV7650R I
METAMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/09/2002 PEDIDO: 175012006397 EMPENHO: 17501200593-1

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.:

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

CREDOR -

CODIGO : 2000033-2 CPF : 14283360104

NOME : NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA

ENDERECO: RUA B 09 SETOR NORTE MORADA DO OURO

UIABA CEP: 78055 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

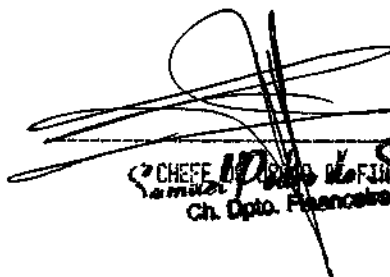
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.1400 240	8.700,00	1.200,00	7.500,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.200,00(HUM MIL DUZENTOS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 010/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/09/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO


CHEFE DE SEÇÃO
Samuel de Paula
Ch. Dpto. Financeiro

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/09/2002 LIQUID. N. 17501200638-7
LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012006397 EMPENHO N. 17501200593-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 20000332 BANCO/AGENCIA: 001.3499-1 CONTA: 0000012630-6 COD. BANC. DO ORGAO: 777
NOME => NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA
ENDereco: RUA B 09 SETOR NORTE MORADA DO OURO CUIABA 76055 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.
VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.200,00 (HUM MIL DUZENTOS REAIS)
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO=> 18/09/2002 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.MEMO.010/02 E OS 075.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.200,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1.200,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.200,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORCAMENTO E DESPESAS
Samuel Pereira de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

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. **175012006497** DATA REFERENCIA: 18/09/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 18/09/2002 I
 ORGAO : 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	FORTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

21019797 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
 CPF - 17807182172 CUIABA 78000 MT

175012005940 175012006395 240

1,500.00 001.2363-9-0000005870-5

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,500.00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro do Sales
 Ch. Opto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

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

DATA EMISSAO:17/09/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:17/09/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012006400

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROLFTO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA: 17501 2007 9900 3390 1400 240

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COME MENO 010/02.

VALOR

1 500 00

VALOR POR EXTENSO: HUIK MTI OITOCENTOS REAIS ***** 1 500 00

DADOS DO EMPENHO

CONTEN: 21019797

NOME: UIRAI DO FERNANDES CASSTANO

ENDERECO: CAMPOS SALES 330

CIDADE: SANTA HELENA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CRC/CPF: 17807102172

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT00462306

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENCIO

Tipo de EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAI: NAO

FORMA DE LICITACAO: DIUTROS

ANTICIPAÇÃO: NAO

RESERVA DE SAINDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

AUTORIZACAO, COMPROVAS AS FORMAS DE REAIS

FORSEGUACAO:

DATA DO REGISTRO: 17/09/2002

AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
DAS PRONUNCIAS

DATA: 17/09/2002

Samuel Pedro de Sales
Chefe Depto. Financeiro

ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UIRAI DO FERNANDES CASSTANO
ORDEENADOR DE DESPESA

ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRIMAT

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

17/09/2002 14:20:01 7 F05 1007650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/09/2002 PERIODO: 175012006400 EMPENHO: 17501200594-0

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - ORDINARIO

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE LICITACAO - OUTROS

N -

ANTICIPIACAO - NAO DATA-EMITE / /

ORCA F SERV ENG - NAO

ESCRITURAI - NAO

CONTRATO/CONVENIO -

CREDOR -

CNPJ - 2101979-7 CPF - 17807102172

NOME - IRAI DO FERNANDES CASSTANO

ENDERECO - CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA

CITADA CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAIO ORCAMENTARIO

INDICACAO ORCAMENTARIA

SAIO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIO ORCAM ATUAL

17 501 2007 9900 3390 1400 240

7 500,00

1 500,00

4 000,00

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

1 500,00(HON MTI OBTIENIENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO -PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COME MEMO 010/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 17/09/2002 ORIGINADOR DA DESPESA - 0150 - IRAI DO FERNANDES CASSTANO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/09/2002 LIQUID. N. 17501200639-5

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012006400 EMPENHO N. 17501200594-0

ORGÃO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

CREADOR -

CODIGO => 21019797 BANCO/AGENCIA: 001.2363-9 CONTA: 0000005878-5 COD. BANC. DO ORGÃO: 777

NOME => UBALDO FERNANDES CASSIANO

ENDEREÇO: CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA CUIABÁ 78000 MT

DOTACAO ORÇAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 10/09/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF:MEMO !=/2002

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.500,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1.500,00
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.500,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

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

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



Cuiabá 29 de Agosto de 2002.

MEMO. Nº 010/2002

DO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ubaldo Fernandes Cassiano

AO: DIRETOR PRESIDENTE

Paulo Ronan Ferraz Santos

Assinado em 30/08/2002
Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I

Senhor Presidente,

Solicitamos de Vossa Senhoria viabilizar a liberação de nossa participação no Curso "O processamento eficiente das Licitações e Contratações Diretas da Administração Pública", curso esse de relevância ao aprimoramento e atualização do conhecimento técnico jurídico na área de licitações e contratos, importando em desenvolvimento e aperfeiçoamento dos contratos desta empresa.

O Curso será realizado na Cidade de Salvador – Bahia, no período de 15 a 20 de Setembro de 2002.

Dessarte, para tanto, solicitamos a liberação de passagens aéreas e diárias para o evento.

- Participantes: Ubaldo Fernandes Cassiano e Newton Ruiz da Costa e Faria;
- Passagem Aérea – Cuiabá – Salvador – Cuiabá;
- Diárias – 06 diárias.

Atenciosamente,

UBALDO FERNANDES CASSIANO

Diretor Administrativo Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

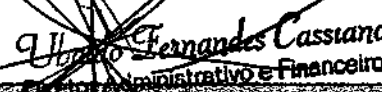
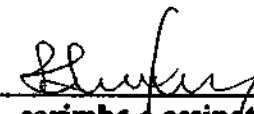
Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
095/2002	30/08/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Newton Ruiz da Costa e Faria		Advogado		
Localidade que deverá seguir				
Salvador - Bahia				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Participar do Curso "O Processamento Eficiente das Licitações e Contratações Diretas da Administração Pública".				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
15/09/02 a 20/09/02				
ARRETRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Salvador - Bahia		06	200,00	1.200,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
		<i>Ulisses Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT		
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor RS
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à 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				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

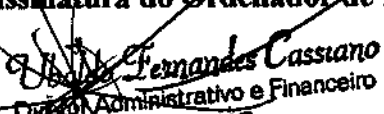
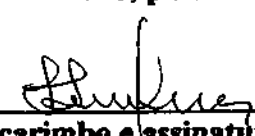
Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
095/2002	30/08/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Newton Ruiz da Costa e Faria		Advogado		
Localidade que deverá seguir				
Salvador - Bahia				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Participar do Curso "O Processamento Eficiente das Licitações e Contratações Diretas da Administração Pública".				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
15/09/02 a 20/09/02				
ADITAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Salvador - Bahia		06	200,00	1.200,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
		 Ulisses Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro		
TESOURARIA				
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		
				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		carimbo e assinatura da DRH		
				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
094/2002	28/05/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Ubaldo Fernandes Cassiano		Diretor Administrativo e Financeiro		
Localidade que deverá seguir				
Salvador - Bahia				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Participar do Curso "O Processamento Eficientes das Licitações e Contratações Diretas da Administração Pública".				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
15/09/02 a 20/09/02				
ARREBATEAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Salvador - Bahia		06	250,00	1.500,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
		 Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT		
Processo Nº.		Data	Cheque Nº	Data
Carimbo e assinatura da Tesouraria				Valor R\$
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data				
				 carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
094/2002	28/05/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Ubaldo Fernandes Cassiano		Diretor Administrativo e Financeiro		
Localidade que deverá seguir				
Salvador - Bahia				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Participar do Curso "O Processamento Eficientes das Licitações e Contratações Diretas da Administração Pública".				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
15/09/02 a 20/09/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Salvador -Bahia		06	250,00	1.500,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
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			
	Ubaldo Fernandes Cassiano			
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
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 785/2002 DE 26/09/02

PARTE INTERESSADA NEWTON RUIZ DÂ COSTA E FARIA/UBALDO FERNANDES CASSIA
NO. _____

ASSUNTO: Referente a solicitação de Diarias.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



Cod. 0292-Diárias viagens a
serviço.

AGOSTO / 2002

Interessado

AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

- Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 21/02 de 06/08/2002.

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. nº ...
 Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOD - N. 175012005164** DATA REFERENCIAL: 15/08/2002 - RELATORIO - AGU0100R
 I DATA EMIS - 15/08/2002

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIADA- MT CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 3

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

20060998 - ANILCAR FREITAS DE ALMEIDA
 CPF - 31583431691 CUIADA 70000 MT

175012004714 175012005259 100

550.00 001.1216-5-0000132223-0

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

550.00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

ORDENADOR DE DESPESA

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

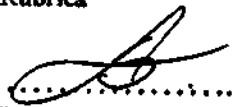
Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ... 05 ...
Rubrica



IDENTIFICACAO DE EMPENHO - ITO

DATA = 14/08/2002

TOITO N 17501200525-9

IDENTIFICACAO NORMAL

PERIODO N 17501200505A

EMPENHO N 17501200471-4

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

CONTIN => 20040998 RANCO/AGENCIA: 001 1214-5 CONTA: 0000132223-0 CND RANC. DO ORGAN: 777

WOMF => ANTI CAR FRETTAS DE ALMEIDA

EMERGEN: TREMEMBE 135 COMPLETA CUITADA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 1400 100 FISCITURAI - NAQ FORMA PARAFMENTO - N O R

VALOR ITOITRADO => R\$ 550,00 (OITINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 15/08/2002 EST SAI DO-NAN

HISTORICO => ITOITRACAO DE DIARIAS COME MEMO 21/02 F OS 025

ORDEMANOR DA DESPESA=> 0150 IIRAI DO FERNANDES CASSTANI

CONTROLE DO SAIDN A ITOITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 550,00 ESTA ITOITRACAO => 550,00

SAIDN A ITOITAR ANTERIOR => 550,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAIDN A ITOITAR ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 07
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
085/02	06/08/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Amílcar Freitas de Almeida		Cargo / Função Chefe de Patrimônio		
Localidade que deverá seguir Rondonópolis e Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Busca e apreensão de uma Motoniveladora em Guiratinga e localização e apreensão de um motor Mercedes Bens em oficina da Cidade de Rondonópolis.				
Período da viagem 06/08/02 a 10/08/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARQUITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		05	110,00	550,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF G. J. Fernandes Administrativo e Financeiro Rondonópolis - MAT		
Processo Nº.	Data	Cheque Nº	Data	Valor R\$
				550,00
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		



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº

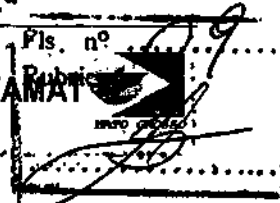
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
085/02	06/08/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Amílcar Freitas de Almeida		Cargo / Função Chefe de Patrimônio		
Localidade que deverá seguir Rondonópolis e Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Busca e apreensão de uma Motoniveladora em Guiratinga e localização e apreensão de um motor Mercedes Bens em oficina da Cidade de Rondonópolis.				
Período da viagem 06/08/02 a 10/08/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ALÍQUOTAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		05	110,00	550,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 9/8/02 Divisão Administrativa e Financeira METAMAT				
Processo Nº	Data	Cheque Nº	Data	Valor R\$
				550,00
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		



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
085/02	06/08/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Amílcar Freitas de Almeida		Cargo / Função Chefe de Patrimônio		
Localidade que deverá seguir Rondonópolis e Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Busca e apreensão de uma Motoniveladora em Guiratinga e localização e apreensão de um motor Mercedes Bens em oficina da Cidade de Rondonópolis.				
Período da viagem 06/08/02 a 10/08/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
RECEBIMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		05	110,00	550,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF <i>Adriana Fernandes Cassiano</i> Administrativo e Financeiro				
Processo Nº. _____	Data ____/____/____	Cheque Nº. _____	Data ____/____/____	Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				550,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário <i>[Assinatura]</i>		
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		Carimbo e assinatura da DRH		



METAMAT

Fls. nº	70
Rubrica	<i>[Signature]</i>

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 656/2002m DE 20/08/2002

PARTE INTERESSADA AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

ASSUNTO: Solicita Diarias.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

[illegible]

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

Fis. nº .. 02...
 Rubrica

IN O T A - D E O R D E M B A N C A R I A - N O D - N. **175012005172** DATA REFERENCIA - 15/08/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA ENIS - 15/08/2002 I
 I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

*SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIADA- MT CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001059044 / 8

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

21019797 - UBALDO FERNANDES CASSIANO CPF - 17807182172 CUIADA 78000 MT	175012004706	175012005340	100	1,500.00	001.2363-9-0000005878-5
---	--------------	--------------	-----	----------	-------------------------

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,500.00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Peçaro de Sales
 CH. Dpto. Financeiro

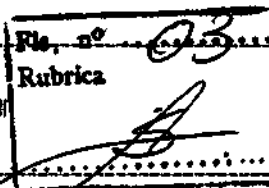
Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

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

DATA EMISSAO: 14/08/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 14/08/2002

PEDIDO DE EMPENHO



NO 175012005049

ORÇÃO/INICIAL - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE INFRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DOT ORÇAMENTARIA: 17501 2007 9900 3390 1400 100

CHEFE ORÇÃO EMPENHO

ESPECIFICACAO

PERF REF A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF MEMO 09/DAF 2002

VALOR

1.500,00

VALOR POR EXTENSO: MIL E CINQUECENTOS REAIS *****

DADOS DO CREDOR

CONTRO: 21019797

NOME: UBALDO FERNANDES CASSIANO

ENDERECO: CAMPOS SALES 330

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CARTEIRA: 17007102172

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RATERO: SANTA HELENA

CPF: 75000 - 000

RG: MT00462306

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORCA: NAO

CONTRATO/CONVENCIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESCRITURAS: NAO

Forma de Liquidacao: OUTROS

ANTICIPAÇÃO: NAO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

DATA DO REGISTRO: 14/08/2002

DATA: 14/08/2002

ORÇÃO-FINANCEIRO-SF TOTAIS

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORÇÃO-FINANCEIRO-SF TOTAIS

Samuel Pedro de Sales
Diretor Administrativo e Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

14/08/2002 14:27:36 P F05 D0U7650R

2007.9900.33901400-100



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



MEMORANDO Nº 09/DAF/2002
Em, 25 de julho de 2002

Fls. nº ... 06 ...
Rubrica

AO: DIRETOR PRESIDENTE
DO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

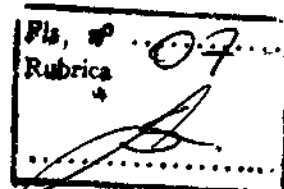
Com o presente, solicitamos a V.Sª. autorizar o pagamento de 10 (dez) diárias, para que possamos viajar a serviço da Cia. no período de 29/07 a 07/08/2002, com destino às cidades de: Poconé, Cáceres, Lambari do Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos e Araputanga/MT.

Atenciosamente,

UBALDO FERNANDES CASSIANO
Diretor Administrativo e Financeiro



METAMAT



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº MEMO Nº 09/DAF/2002 DE 25/07/2002
PARTE INTERESSADA DAF

ASSUNTO: Solicita 10 diárias. Viagem para: Poconé, Cáceres e outros
Municípios de Mato Grosso.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

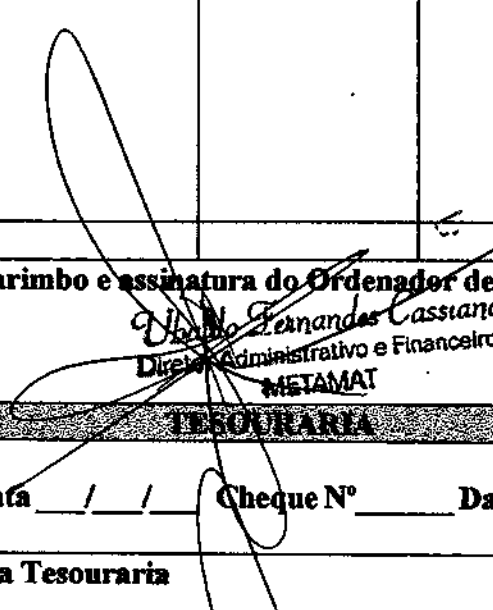
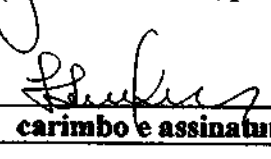
Ao DAF
de 25/07/2002
Mário Wilson V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I

Ao DEPTO. FINANCEIRO / TESOURARIA!
PT PROLIXIDADE

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

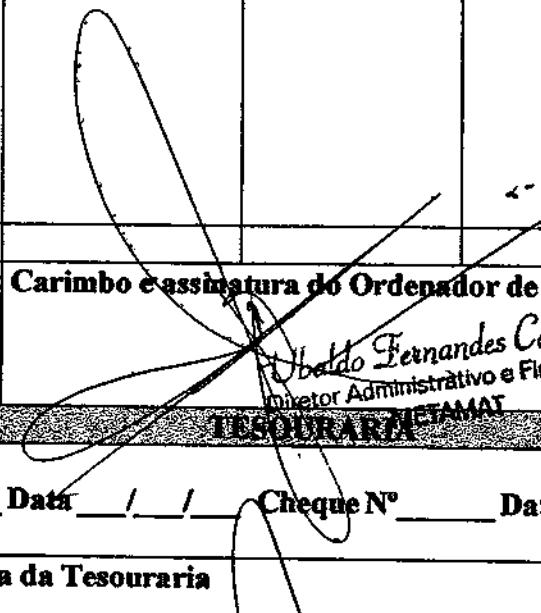
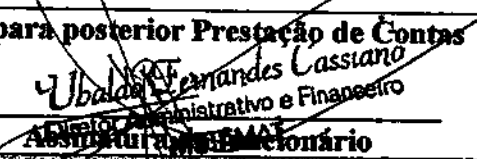
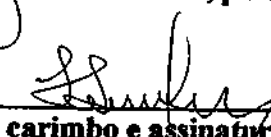
Fis. nº 08
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
081/2002	25/07/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor			Cargo / Função	
Ubaldo Fernandes Cassiano			Diretor Administrativo e Financeiro	
Localidade que deverá seguir				
Poconé, Cáceres, Lambari do Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Mirassol, Quatro Marcos ...				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
A serviço da Companhia				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Poconé Cáceres Lambari do Oeste Rio Branco Salto do Céu Mirassol do Oeste Quatro Marcos Araputanga/MT		10	150,00	1.500,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF  Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
Processo Nº _____ Data ____/____/____			Cheque Nº _____ Data ____/____/____	
Carimbo e assinatura da Tesouraria			Valor R\$	
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria. Data ____/____/____				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____			 carimbo e assinatura da DRH	

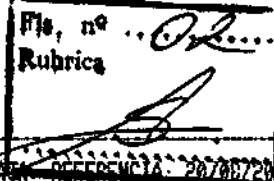
Fls. nº ... 09 ...
 Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
081/2002	25/07/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor			Cargo / Função	
Ubaldo Fernandes Cassiano			Diretor Administrativo e Financeiro	
Localidade que deverá seguir				
Poconé, Cáceres, Lambari do Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Mirassol, Quatro Marcos ...				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
A serviço da Companhia				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Poconé Cáceres Lambari do Oeste Rio Branco Salto do Céu Mirassol do Oeste Quatro Marcos Araputanga/MT		10	150,00	1.500,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF				
 Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro TESOUREARIA - 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 ____/____/____  Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro 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				

[illegible]

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 *SIAFMT-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 B - N. **175012005385** DATA REFERENCIA: 20/08/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA ENIS - 20/08/2002 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,
 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 - 17007182172 CUIABA 78000 MT

175012004919 175012005445 127

750.00 001.2363-9-0000005870-5

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

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

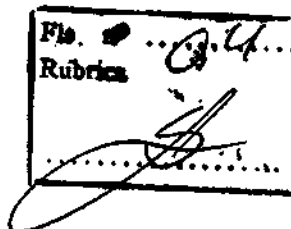
IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175012005393** DATA REFERENCIA: 20/08/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
 I CODIGO BANCARIO - 777 I
 I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

17:05:38 E05 AGU0100R

Muc- 063/02

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



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 19/08/2002 PENHO: 175012005250 EMPENHO: 175012000891-9

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATTU - PESQUISA E EXPLOACAO MINERAL

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINARIO FORMA LICITACAO - OUTROS

N

ANTICIPAMENTO - NAO DATA-INITIAL / /

ORCA E SERV FMS - NAO

ESCRITURAS - NAO

CONTRATO/CONVENIO-

CREATOR -

CONTRATO - 2101979-7 CPF - 17007182172

NOME - IIRAI DA FERNANDES CASSTANI

ENDERECO - CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA

CUITABA CEP - 78000-000 MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAIO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	39.330,79	750,00	38.580,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****
 (*****
 (*****

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MENO 060/DT2002.

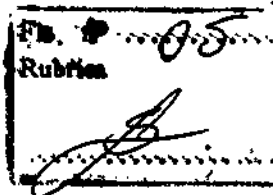
DATA AUTORIZACAO DESPESA - 19/08/2002 ORDEFINADOR DA DESPESA - 0150 - IIRAI DA FERNANDES CASSTANI

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



LIQUIDACAO DE EMPENHO - LTO DATA = 19/08/2002 LTO N 17501200544-5

LIQUIDACAO NORMAL PERITO N 175012005250 EMPENHO N 17501200491-9

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

CONTIN => 21019797 BANCO/AGENCIA- 001 2363-9 CONTA- 0000005378-5 COD BANC DO ORGAO- 777

NOME => IIRAI DO FERNANDES CASSTANO

ENDERECO- CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA CUIABA 78000 MT

NOTACAO PRECAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1123 9900 3390 (400 127 ESCTITIRAI - NAQ FORMA PARAMENTO - N O R

VALOR LIQUIDAR => R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 20/08/2002 EST SAINDO-NAN

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS COME MEMO 040/RT/02 F DS 000

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 IIRAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAIDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	750,00	ESTA LIQUIDACAO =>	750,00
SAIDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	750,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dir. Financeiro

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

Flo. nº... 06...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
088/2002	15/08/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Ubaldo Fernandes Cassiano		Diretor Administrativo		
Localidade que deverá seguir				
Nobres / Rosário Oeste				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Trabalho em conjunto com a FEMA, visitando as Empresas de Pó Calcário, instalada no município.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
20/08/02 a 24/08/02				
ARREQUENTAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres/ Rosário Oeste		05	150,00	750,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
Processo Nº.		Data	Cheque Nº	Data
Carimbo e assinatura da Tesouraria				Valor R\$
Recibo e cheque especificado acima, para posterior prestação de Contas junto à 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		

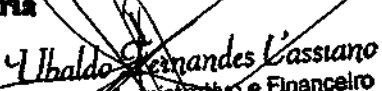


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



Fls. nº ...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
088/2002	15/08/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Ubaldo Fernandes Cassiano		Diretor Administrativo		
Localidade que deverá seguir				
Nobres / Rosário Oeste				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Trabalho em conjunto com a FEMA, visitando as Empresas de Pó Calcário, instalada no município.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
20/08/02 a 24/08/02				
ANEXO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres/ Rosário Oeste		05	150,00	750,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro				
RECORRÊNCIA				
Processo Nº.	Data	Cheque Nº.	Data	Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
 Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data	Assinatura do funcionário			
REVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data	carimbo e assinatura da DRH			
	 carimbo e assinatura da DRH			



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



MEMORANDO nº 60/DT/2002

Cuiabá, 12/08/2002

AO: DAF
DO: DIRETOR TÉCNICO

Fls.	08
Rubrica	

Prezado Senhor

No período de 20 a 24 de agosto estaremos executando trabalho em conjunto com a FEMA, visitando as empresas produtoras de pó calcário instalada nos municípios de Nobres e Rosário Oeste. Este trabalho faz parte do protocolo (convênio) em tramitação junto a FEMA, e tem a finalidade de avaliar os equipamentos de controle de pó em uso nestas unidades.

Na oportunidade estaremos levantando dados a cerca, da produção dessas empresas, números de empregados e recolhimento da CFEM.

Assim sendo, solicitamos 05 diárias e uma AVR de 500,00 para os componentes:

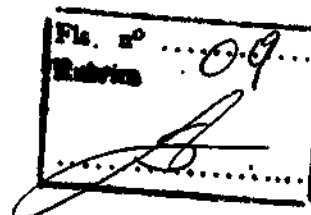
- Antônio João Paes de Barros;
- José Roque Soares;
- Ubaldo Fernandes Cassiano.

Atenciosamente

Antônio João Paes de Barros
Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº 60/DT/2002 DE: 13/08/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

ASSUNTO :

Solicitamos 05 diárias e uma AVR de 500,00.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Hoje não financeiro / Tesouraria!

27 de 08/2002

Ubaldo de Aguiar
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT

[illegible]

*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 - MOD - N. **175012005369** DATA REFERENCIA: 20/08/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 20/08/2002 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,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

ORFATOR - CONTRA - NOME	FUNCAO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
-------------------------	--------	------------	-------	---------------	----------------------

20107709 - JOSE ROQUE SOARES
 CPF - 07955120159 VARZEA GRANDE 00000 MT

175012004700 175012005437 127

300.00 001.3478-3-0000043731-2

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

Proc. 66.442

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

Fls. nº 03
Rubrica

DATA EMISSAO: 19/08/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 19/08/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº. 175012005242

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

CHEFE ORGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO
PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MENO.050/DT

VALOR
300.00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS REAIS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20107709

NOME: JOSE ROQUE SOARES

ENDEREÇO: VEREADOR ABELARDO CONSTRUAT 1107

BAIRRO:

CIDADE: VARZEA GRANDE

ESTADO: MT

CEP: 00000 - 000

CGC/CPF: 07955120159

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 19/08/2002

2.) AO ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
DAS PROVIDENCIAS

DATA: 19/08/2002

Ramuel Pedro de Sales
Chefe Depto. Financeiro

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro 19/08/2002 15:08:09.6 E05 DNV7650R
METAMAT

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

Fls. nº 004...
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EHP DATA: 19/08/2002 PEDIDO: 175012005242 EMPENHO: 17501200490-0

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 / /

OSRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDDOR -

CNPJ : 0014070-9 CPF : 07955120159

NOME : JOSE ROQUE SOARES

ENDEREÇO: VEREADOR ABELARDO CONSTRUMAT 1107

VARZEA GRANDE CEP: 00000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	39.630,79	300,00	39.330,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

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

(*****)

(*****)

HISTORICO -PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COME MENO 040/DT

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 19/08/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - JIRAI DO FERNANDES CASSTANO

CHIEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 05
Rubrica

ITOMITACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 19/08/2002 ITOMIT N 17501200543-7

ITOMITACAO NORMAL PERIODO N 175012005242 EMPENHO N 17501200490-0

ORGAN = SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE = COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR =

CONTEN = 20109709 RANCO/AGENCIA- 001 3498-3 CONTA- 0000043931-2 CON RANC DO ORGAN- 777

NOME = JOSE RIVNE SOARES

FUNDECO- VERFADOR ABEI ARRO CONSTRIMAT 1107 VAR7FA GRANDE 00000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=) 17 501 22 44 312 1123 9900 3350 1400 127 ESCRITURAI- NAO FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR ITOMITADO =) R\$ 300,00 (TRF7FNTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=) 20/08/2002 EST SAIDN-NAO

HISTORICO =) ITOMITACAO DE DIARIAS COME MFNO 06/07/02 F NS 007

ORDENADOR DA DESPESA=) 0150 IIRAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAIDN A ITOMITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =) 300,00 ESTA ITOMITACAO =) 300,00

SAIDN A ITOMITAR ANTERIOR =) 300,00 VALOR ESTORNADO =) 0,00

SAIDN A ITOMITAR ATUAL =) 0,00

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Chefe. Financeiro

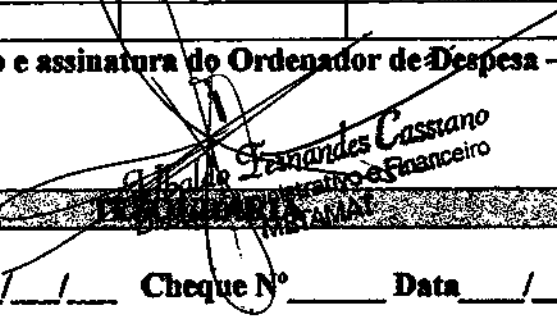
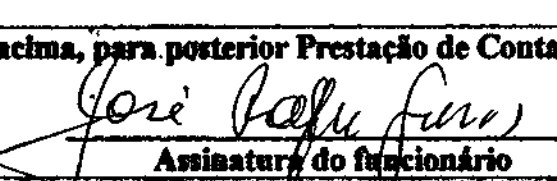


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - META MAT

Fls. nº 06
Rubrica

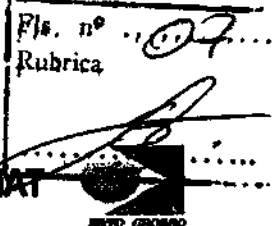
NETO GROSSO

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
087/2002	15/08/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
José Roque Soares		Motorista		
Localidade que deverá seguir				
Nobres / Rosário Oeste				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Trabalho em conjunto com a FEMA, visitando as Empresas de Pó Calcário, instalada no município.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
20/08/02 a 24/08/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres/ Rosario Oeste		05	60,00	300,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 Fernando Cassiano Administrativo e Financeiro				
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				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

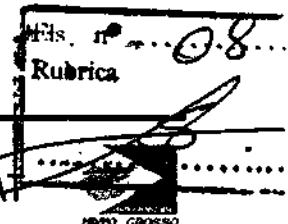


ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
087/2002	15/08/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
José Roque Soares		Motorista		
Localidade que deverá seguir				
Nobres / Rosário Oeste				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Trabalho em conjunto com a FEMA, visitando as Empresas de Pó Calcário, instalada no município.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
20/08/02 a 24/08/02				
ARREQUATAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres/ Rosário Oeste		05	60,00	300,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Rui Uchida Leandres de Souza Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
Processo Nº. _____	Data ____/____/____	Cheque Nº _____	Data ____/____/____	Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recubi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____	Assinatura do funcionário			
Joni Papy Janc				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



MEMORANDO nº 60/DT/2002

Cuiabá, 12/08/2002

AO: DAF
DO: DIRETOR TÉCNICO

Prezado Senhor

No período de 20 a 24 de agosto estaremos executando trabalho em conjunto com a FEMA, visitando as empresas produtoras de pó calcário instalada nos municípios de Nobres e Rosário Oeste. Este trabalho faz parte do protocolo (convênio) em tramitação junto a FEMA, e tem a finalidade de avaliar os equipamentos de controle de pó em uso nestas unidades.

Nã oportunidade estaremos levantando dados a cerca, da produção dessas empresas, números de empregados e recolhimento da CFEM.

Assim sendo, solicitamos 05 diárias e uma AVR de 500,00 para os componentes:

- Antônio João Paes de Barros;
- José Roque Soares;
- Ubaldo Fernandes Cassiano.

Atenciosamente

pl Ch. Lystiane
Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº	09
Rubrica	

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº 60/DT/2002 DE: 13/08/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

ASSUNTO :

Solicitamos 05 diárias e uma AVR de 500,00.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Departamento Financeiro / Tesouraria!

21 de 08/2002

9/08/2002
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT



Cód. 029.2 Diarios - Viena
Le vic

666/2002

[illegible]

AGOSTO / 2002

Interessado

CHARLE FERRAZ SANTOS

Assunto

Solicitação de Diárias conf. MEMO. nº 022/DPI/2002.

Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCARIA - MOB - N. **175012005482** DATA REFERENCIA: 28/08/2002 I
I
IOGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 770

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

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

22157425 - CHARLE FERRAZ SANTOS
CPF - 12465003100 CUIABA 78000 MT

175012004354 175012005320 100

2,310,00 237.1431 -3-0000019379-7

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2,310,00 (DOIS MIL TREZENTOS E DEZ REAIS ***** 71

()

1. 此項工程，係屬國防建設，應予優先辦理，其經費由國防部撥付。

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

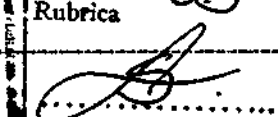
AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ÓRGÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dnto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Fls. n° ... 03 ...
Rubrica


DATA EMISSÃO: 19/08/2002

DATA DO PERÍODO DE EMPENHO: 19/08/2002

PERÍODO DE EMPENHO

175012005196

ORGÃO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE INFRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DOT ORÇAMENTARIA: 17501 2007 9900 3390 1400 100

CHEFE ORGÃO EXPEDIENTE

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR

PERÍODO DE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM MEMO 022/ DPT/2002

2 310 00

VALOR POR EXTENSÃO: DOTS MTI TRFZENTOS E DEZ REAIS *****

2 310 00

DADOS DO CREDOR

ENDEREÇO: 22157425

NOME: CHARLE FERRAZ SANTOS

ENDEREÇO: DOTS 465

CIDADE: CUITABA

ESTADO: MT

CNPJ/CPF: 12465003100

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATADO: RUA ESPERANÇA

CEP: 78000 - 000

RG: 00438120

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLENTE

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESCRITURAI: NAO

Forma de Locação: OUTROS

ANTICIPAÇÃO: NAO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1 AUTORIZO, EMPRÉSTIMO AS FOLHAS DE PAGAMENTO

TRANSFERÊNCIA

DATA DO REGISTRO: 19/08/2002

2) AO ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DESPESAS PRODUZIDAS

DATA: 19/08/2002


FERNANDO CASSIANO
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT


Samuel Pedro de Sales
Chefe do Departamento

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

17501 - URAI DO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRIMAT

19/08/2002 11:20:52.5 E05 DIU7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

Fls. nº 04
Rubrica

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - FNP DATA: 19/08/2002 PEDITO: 175012005196 EMPENHO: 17501200485-4

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROV/ATV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REFORCA - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE PAGAMENTO - DIUTROS

N

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-1 INTE / /

ORCA E SERV FUND - NÃO

ESCRITURAS - NÃO

CONTRATO/CONVENIO

CREADOR -

ENDTGO - 2215742-5 CPF - 12465003100

NOME - CHARLE FERRAZ SANTOS

ENDERECO - RUA 465 RUA ESPERANCA

CITARA CEP - 78000 11 F - MT

FORMA DE PARTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRACAO DO SALDO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM ATUAL

17 501 2007 9900 3390 1400 100

25 340,00

2 310,00

23 030,00

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

2 310,00(DOTS M1 TRZFENTOS E DEF REATS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PERE REF A SINTITACAO DE DIARIAS CONF MEMO 022/ DPT/2002

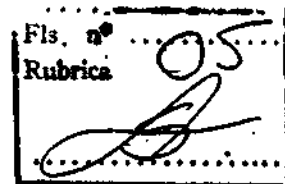
DATA AUTORIZACAO DESPESA - 19/08/2002 ORDEMANOR DA DESPESA - 0150 - IIRAI DO FERNANDES CASSTANO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIATF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



ITENSITACAO DE EMPENHO - ITI DATA = 19/08/2002 ITENSIT N 17501200538-0

ITENSITACAO NORMAL PERIODO N 175012005194 EMPENHO N 17501200485-4

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

CONTOR => 22157425 RANCO/AGENCIA- 237 1461-3 CONTA- 0000019679-7 COD RANC DO ORGAN- 777

NOME => CHARLE FERRAZ SANTOS

EMPENHO- DOTS 465 RDA ESPERANCA CUITARA 78000 MT

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

VALOR ITENSITADO => R\$ 2.310,00 (DOTS MTI TRF7FNTDS E DEF RFATS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 20/08/2002 EST SAINDO-NAO

HISTORICO => ITENSITACAO DE DIARIAS COME MEMO 022/DPT/02 E DS R4

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 URAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAINDO A ITENSITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 2.310,00 ESTA ITENSITACAO => 2.310,00

SAINDO A ITENSITAR ANTERIOR => 2.310,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAINDO A ITENSITAR ATUAL=> 0,00

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



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 06
Rubrica

MEMORANDO Nº 022/DPI/2002

Cuiabá, 09 de agosto de 2002

De: Divisão de Patrimônio
Para: Departamento Administrativo.

Estamos encaminhando em anexo, ORDENS DE SERVIÇO Nº 083 e 084, de Amílcar Freitas de Almeida e Charles Ferraz Santos respectivamente, referente diárias para viagem de interesse desta Companhia, aos Municípios constantes nas respectivas O. S., bem como a AVR nº 016, referente ao adiantamento para posterior prestação de contas, no valor de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos reais).

Atenciosamente,

Amílcar Freitas de Almeida
Divisão de Patrimônio

Mo sr. DAF:

Para conhecimento, e encaminhamento ao setor competente para providenciar as despesas diárias em 12/08/2002

Carmen
Departamento Administrativo

João Francisco / Tesouraria!

Providenciar

Ubaldo Fernandes Castro
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Fls. nº
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
084	09/08/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Charles Ferraz Santos		Cargo / Função Assistente Jurídico II		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/AltaFloresta/Apiacás/Carlinda/Claúdia/Colider/Itauba/Marcelândia/Matupá/Nobres/ Nova Bandeirantes/Nova Canaã do Norte/Nova Guarita/Nova Monte Verde/Nova Muntum/ParanáítaPeixoto de Azevedo/Rosário Oeste/Sinop/Sorriso/Terra Nova do Norte/União do Sul/Cuiabá.				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Levantamento Patrimonial				
Período da viagem 13/08 a 03/09/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
RECAPITULATIVO				
Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total	
Conforme descrito acima	21	110,00	2.310,00	
			2.310,00	
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF <i>Ulisses Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro				
RESUMÃO DE DESPESAS				
Processo Nº. _____	Data ____/____/____	Cheque Nº _____	Data ____/____/____	Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				2.310,00
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 DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



Fls. nº ... 09 ...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
084	09/08/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Charles Ferraz Santos		Cargo / Função Assistente Jurídico II		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Alta Floresta/Apiacás/Carlinda/Claudia/Colider/Itauba/Marcelândia/Matupá/Nobres/ Nova Bandeirantes/Nova Canaã do Norte/Nova Guarita/Nova Monte Verde/Nova Muntum/Paranáíta Peixoto de Azevedo/Rosário Oeste/Sinop/Sorriso/Terra Nova do Norte/União do Sul/Cuiabá.				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Levantamento Patrimonial				
Período da viagem 13/08 a 03/09/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARBITRADO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		21	110,00	2.310,00
				2.310,00
		Carimbo e assinatura do Ordenante de Despesa - DAF Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT		
TESOURARIA				
Processo Nº. _____	Data ____/____/____	Cheque Nº _____	Data ____/____/____	Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				2.310,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____				
Assinatura do funcionário 				
DIÁRIO DE DIÁRIAS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
Carimbo e assinatura da DRH				

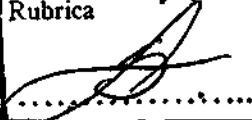


Fls. nº	10
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
084	09/08/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Charles Ferraz Santos		Cargo / Função Assistente Jurídico II		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/AltaFloresta/Apiacás/Carlinda/Claudia/Colider/Itauba/Marcelândia/Matupá/Nobres/ Nova Bandeirantes/Nova Canaã do Norte/Nova Guarita/Nova Monte Verde/Nova Muntum/ParanáítaPeixoto de Azevedo/Rosário Oeste/Sinop/Sorriso/Terra Nova do Norte/União do Sul/Cuiabá.				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Levantamento Patrimonial				
Período da viagem 13/08 a 03/09/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARBITRAMENTO				
Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total	
Conforme descrito acima	21	110,00	2.310,00	
			2.310,00	
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF <i>[Assinatura]</i> Diretor Administrativo e Financeiro		
TESOURARIA				
Processo Nº _____ Data ____/____/____			Cheque Nº _____ Data ____/____/____	
Carimbo e assinatura da Tesouraria			Valor R\$	
			2.310,00	
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____			Assinatura do funcionário <i>[Assinatura]</i>	
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____			Carimbo e assinatura da DRH <i>[Assinatura]</i>	



Fls. nº	14.....
Rubrica	

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 666/2002 DE 21/08/2002
PARTE INTERESSADA CHARLE FERRAZ SANTOS

ASSUNTO: Solicita Diárias conf. MEMO. nº 022/021/02

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



Cód. 029.2 - Diários Viagens
a Service.

Número
671/2002

Fls. n° ... 01 ...
 Rubrica

AGOSTO / 2002

Interessado

ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS

Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 060/DT/2002

Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

2 n083a

Fls. nº	02
Rubrica	RELATORIO - DH 3830R
DATA ENT.	20/08/2002

NOTA DE ORDEN BANCARIA - MOD - 2. VIA N: **175012005393** DATA DE REFERENCIA: 20/08/2002

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

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A)

FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20063075	- ANTONIO JOAO PAES DE BARROS		175012004927	175012005453	127	750,00	001.3498-3.0000003140-2
	CPF - 24204129133						

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO DEPTO DE FINANÇAS

Samuel Pereira de Sales
Ch. Depto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

Fls. n° ... 03 ...
Rubrica

DATA EMISSAO: 19/08/2002

DATA DO PEDITO DE EMPENHO: 19/08/2002

PEDITO DE EMPENHO

NO 175012005269

ORGAN/INTERDE 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE INFRACAO
PROFETO/ATIVIDADE 1123 9900 - ESTADO
INT ORCAMENTARIA 17501 1123 9900 3390 1400 127

CHEFE ORGAN EXPEDIENTE

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDIR REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COM MENO 0,50/DI

750 00

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

750 00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20063075

NOME: ANTONIO JOSE PAES DE BARROS

ENDEREÇO: AV. JURUMIRIM 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 24204129153

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78000 - 000

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ANTICIPAÇÃO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMAS DE LICITACAO

RESERVAÇÃO:

DATA DO REGISTRO: 19/08/2002

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

DATA: 19/08/2002

ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT

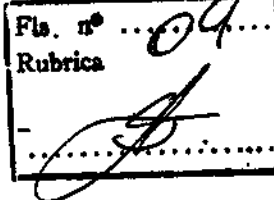
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

19/08/2002 15:24:29.3 E05 DNU7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - FNP DATA: 19/03/2002 PENHO: 175012005269 EMPENHO: 17501200492-7

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATO-GOSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIV - PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINARIO FORMA LICITACAO - OUTROS

M -

ANTICIPIACAO - NAO DATA-INITIAL / /

ORCA E SERV FNC - NAO

ESCRITURAI - NAO

CONTRATO/CONVENIO -

CRFNR -

CONTIN - 2006307-5 CPF - 24204129153

NUMF - ANTONIO MEO PAES DE BARROS

ENDERECO - AV. INDEPENDENCIA 2970 PLANALTO

CITARA CPF - 78000 II F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAI DO ORCAMENTO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SAI DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAI DO ORCAM ATUAL

17 501 1123 9900 3390 1400 127

30 500,79

750,00

37 830,79

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

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

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COM MENO. 040/DT

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 19/03/2002 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fis. nº ... 0.5 ...
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 19/08/2002 LIQUID. N. 17501200545-3

LIQUIDACAO NORMAL EMPENHO N. 175012005269 EMPENHO N. 17501200492-7

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

CONTIGO => 20043025 BANCO/AGENCIA: 001 3498-3 CONTA: 0000003140-2 COM BANC. DO ORGAO: 777

NOME => ANTONIO JOAO PAES DE BARROS

ENDERECO: AV. JUBILATEM 9970 PLANALTO CUITABA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 44 312 1123 9900 3390 1400 127 ESCRITURAS - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR LIQUIDAR => R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 20/08/2002 EST. SAO PAULO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS COM MEMO 040/DT/02-F DS ORA

ORFENADOR DA DESPESA=> 0150 JIRAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAÍDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	750,00	ESTA LIQUIDACAO =>	750,00
---------------------------	--------	--------------------	--------

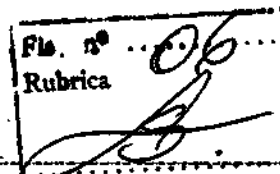
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	750,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

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



NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012005377** DATA REFERENCIA: 20/08/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA ENIS - 20/08/2002 I
 ORCAO : 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	FORTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

20063075 - ANTONIO JOAO PAES DE BARROS
 CPF - 24204129153 CUIABA 78000 MT

175012004077 175012005429 127

500.00 001.3498-3-0000003140-2

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	500.00 (QUINHENTOS REAIS *****)
I	(*****)
I	(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

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

Fls. nº 07
Rubrica

DATA EMISSAO: 19/08/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 19/08/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº. 175012005234

ORGAO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE INFRACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
NOT ORCAMENTARIA: 17501 1123 9900 3390 3000 127

CHEFE ORGAO EXPEDIENTE

ESPECIFICACAO:

VALOR

REFE REF A SOLICITACAO DE AUR COME MEMO 060/DT/02

500 00

VALOR POR EXTENSO: QUINTENTOS REAIS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20063075

NOME: ANTONIO JOSE PAES DE BARROS

ENDRECO: AV. JURIMETRA 2970

RATRO: PLANALTI

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CAR/CPF: 24204129153

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENCIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: DIUTROS

ADANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SAID

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

RESERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 19/08/2002

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

DATA: 19/08/2002

0150 - UBALDO FERNANDES CASSTANO

ORDENADOR DE DESPESA

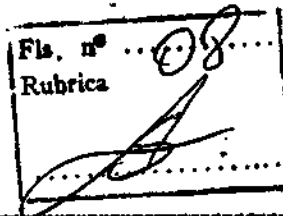
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRIMAT

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

19/08/2002 15:00:20 1 F05 DHU7650R

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



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 19/08/2002 PEDIDO: 175012005234 EMPENHO: 17501200489-7

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATTU - PESQUISA E EXPLORACAO MINERAIS

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 -

CRFOP -

CONTR - 2006307-5 CPF - 24204129153

NOME - ANTONIO JOAO PAES DE BARROS

ENDERECO - AV JURIMETRI 2970 PLANALTO

CIDADE CEP - 78000-000 MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAIR DO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SAIR DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIR DO ORCAM ATUAL

17 501 1123 9900 3390 3000 127

38 817,50

500,00

38 317,50

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

500,00 (QUINHENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PODE REF A SOLICITACAO DE AUR COM MEMO 060/DT/02

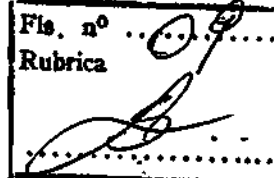
DATA AUTORIZACAO DESPESA - 19/08/2002 ORCENADOR DA DESPESA - 0150 - IRLAI DO FERNANDES CASSTANI

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 19/08/2002

LIQUID. N. 17501200542-9

TIPO DE LIQUIDACAO NORMAL

PERIODO N 175012005234

EMPENHO N 17501200489-7

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

CODIGO => 20063075 BANCO/AGENCIA: 001.3498-3 CONTA: 0000003140-2 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => ANTONIO JOAO PAES DE BARROS

ENDereco: AV. JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.3000 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. P

VALOR LIQUIDADO => R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 20/08/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE AVR 017/2002 CONF.NEMO 060/DT/2002.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SAÍDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 500,00 ESTA LIQUIDACAO => 500,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 500,00 VALOR ESTIMADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº	10
Rubrica	

MEMORANDO nº 60/DT/2002

Cuiabá, 12/08/2002

**AO: DAF
DO: DIRETOR TÉCNICO**

Prezado Senhor

No período de 20 a 24 de agosto estaremos executando trabalho em conjunto com a FEMA, visitando as empresas produtoras de pó calcário instalada nos municípios de Nobres e Rosário Oeste. Este trabalho faz parte do protocolo (convênio) em tramitação junto a FEMA, e tem a finalidade de avaliar os equipamentos de controle de pó em uso nestas unidades.

Na oportunidade estaremos levantando dados a cerca, da produção dessas empresas, números de empregados e recolhimento da CFEM.

Assim sendo, solicitamos 05 diárias e uma AVR de 500,00 para os componentes:

- Antônio João Paes de Barros;
- José Roque Soares;
- Ubaldo Fernandes Cassiano.

Atenciosamente

pl Crystiane
Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. n° 11
Rubrica

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N°. MEMO N° 60/DT/2002 DE: 13/08/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

ASSUNTO :

Solicitamos 05 diárias e uma AVR de 500,00.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Av. do Diretor Financeiro / Tesouraria!
27 de 08/2002
Ubaldo...
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT

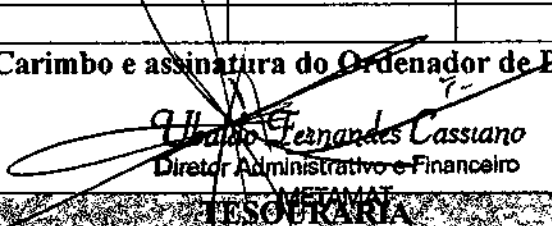
Fls. nº ... 12 ...
 Rubrica



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
086/2002	15/08/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor			Cargo / Função	
Antônio João Paes de Barros			Diretor Técnico	
Localidade que deverá seguir				
Nobres / Rosário Oeste				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Trabalho em conjunto com a FEMA, visitando as Empresas de Pó Calcário, instalada no município.				
Período da viagem			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
20/08/02 a 24/08/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres/ Rosario Oeste		05	150,00	750,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF				
 Ulisses Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro				
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor RS
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data 14/08/02		 carimbo e assinatura da DRH		



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fis. nº ... 13 ...
Rubrica

RELATÓRIO DE VIAGEM

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:

Trajetos Percorridos: Cuiabá/Nobres - Rosário Oeste/Cuiabá

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 Promotora 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:

DE ACORDO

Diretor

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

DATA, 03 de setembro de 2002

Assinatura do Empregado

Nome: Antônio João Paes de Barros

Cargo: Diretor Técnico

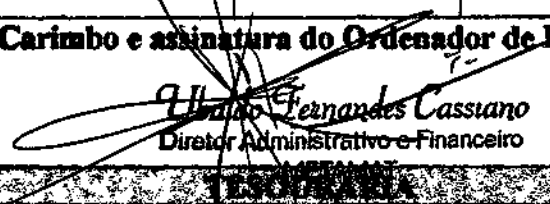


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 14
Rubrica



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
086/2002	15/08/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Antônio João Paes de Barros		Diretor Técnico		
Localidade que deverá seguir				
Nobres / Rosário Oeste				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Trabalho em conjunto com a FEMA, visitando as Empresas de Pó Calcário, instalada no município.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
20/08/02 a 24/08/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres/ Rosário Oeste		05	150,00	750,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 Ulisses Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro				
TESOURARIA				
Processo Nº _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor RS
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data 24/08/02				Carimbo e assinatura da DRH