

DEZEMBRO/.....

Processo nº 1.354/2003

Data: 15/12/2003

Cód. 029.5 - Serviços Prestados Pessoa Física



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

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



CNPJ 03.020.401/0001-00

INSC. EST.: 13.052.206-6

Interessado: JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Assunto : Solicita pagamento NF nº 000009 no valor de R\$401,00 referente prestação de serviço.

Data: 15/12/2003

Orgão: DEP. FINANCEIRO

Rúbrica

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Od. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Insc. Municipal: 1005004 CPF: 535.699.971-20

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
28/11/03			30/03/2004	000009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-550 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 003/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.21

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



Fls 02

CLIENTE MATAMAT-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ENDEREÇO RUA JURUMIRIM, 2970

BAIRRO

CIDADE

CUIABÁ

PONE/FAX

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/C.P.F.

03.0020 401/0001-00

INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
1	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 401,96	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 401,96		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 20,09		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,96	
TRANSPORTADORA		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO C.P.F./C.N.P.J. MUNICÍPIO	
ENDEREÇO		ESPÉCIE		MARCA	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

683866

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº 000009

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro n° 156 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT
 Nota Fiscal Padronizada - Aut. N° 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob N° 821.844.211

4ª Via - Cliente

* 6 8 3 8 6 6 *

FLS
02

RECEBI(EMOS) DE		NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2	
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO		CONTROLE DA PREFEITURA	CONTROLE DO CONTRIBUINTE
		683866	Nº
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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

INOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175013012148** DATA REFERENCIA: 03/12/2003 I RELATORIO - AGU1000 I
I DATA ENIS - 03/12/2003 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 EFUANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

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

22152300 - JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO
CPF - 53569997120 CUIABA 78000 MT

175013010564 175013010171 100

401.76 CONTRA RECIBO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 401.76 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****) 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 Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Ass. Administrativo e Financeiro
METAMA1

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

DATA EMISSAO: 02/12/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 02/12/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175013011181

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 3600.100

CHEFE ORGAO EXPEDIENTE

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF. A SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VIGILANCIA NO PREDIO DA CIA., MES NOVEMBRO/2003

401.961

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

401.96

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22152300

NOME: JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDereco: RUI BARBOSA, 0.165 10 LOTE 10

Bairro: ALTOS DA SERRA

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CCC/CPF: 53569997120

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT591024

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS:

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 02/12/2003

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

DATA: 02/12/2003

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

02/12/2003 18:35:55.3 367 AGU7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/12/2003 PEDIDO: 175013011191 EMPENHO: 17501301056-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

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 : 2215230-0 CPF : 53569997120

NOME : JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDereco: RUI BARBOSA,0.135 10 LOTE 10 ALTOS DA SERNA

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 2007.9900 3390.3600 100	7.610,21	401,96	7.208,25

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 401,96(QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO :PEDE REF. A SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CIA., MES NOVEMBRO/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/12/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. 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 = 02/12/2003 LIQUID. N. 17501301019-1

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013011181 EMPENHO N. 17501301056-4

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 22152300 CONTRA RECIBO: C.P.F. 53569997120 COD. BANC. DO ORGAO - 777

NOME => JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDERECO: RUI BARBOSA, Q. 165 10 LOTE 10 ALTUS DA SERRA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.3600 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 401,96 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 03/12/2003 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ. DA NF 000009, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES NOV/2003.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 401,96 ESTA LIQUIDACAO => 401,96

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 401,96 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Processo nº 1.184/2003

Data: 11/11/2003



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

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



CNPJ 03.020.401/0001-00

INSC. EST.: 13.052.206-6

Interessado : **ADÃO DOMINGOS DE SAMPAIO**

Assunto : Referente prestação de serviço como guarda desta Cia.

[Handwritten signature]

Data: 11/11/03

Orgão: DEP.FINANCEIRO

Rúbrica

[Handwritten signature]

1672003200311062003110617501

01W777100X

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 175013010609XX DATA REFERENCIAL - 04/11/2003 T RENDIMENTO - 00000000 T

T DATA FIMIS - 04/11/2003 T

TODAS - 17501 - COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO CREDITO BANCARIO - 777 T

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABaixo REf AUTONOMO,

LEVANTANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

T CREDITO - CONTRA - NOME EMPENHO TITULACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE REEMBOLSO T

22152300 - JUAN DOMINGOS DE SAMPAIO

175013000269 175013000650 100

401 96 CONTRA RECTO

CPF - 53569997120 CUITARA 78000 MT

T VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 401 96 (QUATROCENTOS E UM REAIS, E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****) T

T (*****) T

T (*****) T

T OS PROCESSOS ACTUA REf AUTONOMO FICAM REGULARMENTE TITULADOS T

T E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO T

T T T

T T T

T T T

T T T

CHEFE DO ORCAMENTO FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

RESPONSABILIDADE DE DEPOSITO

André Barbosa de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000

Insc. Municipal: 1005004 CPF: 535.699.971-20

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
31/10/2003			30/01/2004	000008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria de ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº B21.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



CLIENTE
METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ENDEREÇO RUA JURUMIRIM, Nº 2970	BAIRRO PLANALTO	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO			

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA		401,96	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 401,96		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 20,05		VALOR TOTAL DA NOTA 401,96	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE **JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

657331

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº

000008

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá - M

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.21

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

4ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 6 5 7 3 3 1 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
31/10/2003			30/01/2004	000008

CLIENTE
METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ENDEREÇO RUA HIRLEMIRIM Nº 2070	BAIRRO PLANALTO	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX	CEP 78.500-200	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF 01.320.191/0001-10

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA		657,33	3%
8				

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 657,33	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 19,72	VALOR TOTAL DA NOTA 677,05
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE
		MARCA
		PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

657331

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº 000008

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DATA EMISSAO: 04/11/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 04/11/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO 175013009349

ORGAN/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO DE ORGAO EXPEDIENTE

PROFESSOR/ATIVIDADE - 2007 2200 - ESTADO

DOT ORCAMENTARIA - 17501 2007 9900 3390 3400 100

ESPECIFICACAO

VALOR

PEDIR REF A SERV DE GUARDA NESTA CTA

401 94

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****

401 94

NOME DO CREDOR

CODIGO: 22152300

NOME: JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDERECO: RUA BARBOSA, 0165 10 LOTE 10

BARRIO: ALTO DA SERRA

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CNPJ/CPF: 53569997120

INSCRICAO ESTADUAL

RG: MT591824

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORCA: NAO

CONTRATO/INVENTO

Tipo de Empenho: ORDINARIO E NUMERO DA DS:

ESCRITURAL: NAO

Forma de Licitacao: OUTROS

ANTICIPIACAO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZACAO, IMPRIMIDAS AS FOLHAS DE FOLHAS

INSTRUCAO

DATA DO REGISTRO: 04/11/2003

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

DATA: 04/11/2003

ORGAN-FINANCEIRO-SETORIAL

0775 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ORGAN-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Coordenador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

04/11/2003 07:50:06 R F05 AGU750R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAS MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 04/11/2003 PENTOM: 175013009349 EMPENHO: 17501300994-9

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT

INTERDE - COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

RECURSOS - ESTADO

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

ANTICIPAÇÃO: NÃO DATA-ENTRADA / / ORIGEM E SERV ENR - NÃO ESCRITURAS - NÃO CONTRATO/CONVENIO -

CRÉDITO -

CÓDIGO - 2215230-0 CPF - 52569977170

NOME - JOAO DOMINGOS DE SAMPATO

ENDEREÇO - RUA BARBOSA, 0 165 10 LOTE 10 ALTO DA SENHA

CIDADE CPF - 78000 000 - 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 3390.3600 100	8.492,17	401,96	8.090,21

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

401,96(QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SERV.DE GUARDA NESTA CIA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 04/11/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CITY DO ORÇÃO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

IDENTIFICAÇÃO DE EMPENHO - ITO DATA = 04/11/2003 TÍTULO N 17501300065-0

IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PERÍODO N 1750130009349 EMPENHO N 17501300099A-9

ORÇAN => SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MT

INTEND => COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE HYPERMERCADO

CRÉDITO -

CONTEN => 221523000 CONTRA RECIBO C P F 53569997120 CON RASC DO ORÇAN 777

NOME => JESSE DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDEREÇO - RUA BARROSA, 0 135 10 1117 10 ALTO DA SERRA OUTRA 78000 MT

NOTAÇÃO ORÇAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3300 3600 100 ESCRITURAI - NÃO FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR TITULADO => R\$ 401,96 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO

ORÇANADOR DA DESPESA=> 0275 ANTONIO BARROSA DE MOURA

CONTROLE DO SAÍDO A TITULAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 401,96 ESTA TITULADA => 401,96

SAÍDO A TITULAR ANTERIOR => 401,96 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAÍDO A TITULAR ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORÇAN DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

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



Cód. 029.5 - Prestação de
Serviços Pessoas Físicas - Auto-
nomia

DEZEMBRO / 2003

Número
1.416/2003

Interessado

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Assunto

Referente prestação de Serviço mês Dezembro/03.

- Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000

Insc. Municipal: 1005004 CPF: 535.699.971-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 7 0 3 8 3 3 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
21/12/2003			30/03/2004	000010

CLIENTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

012

ENDEREÇO RUA JURUMIRIM 2.970		BAIRRO PLANALTO	CIDADE CUIABÁ	UF MT
FONE/FAZ	CEP 78.050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00	
		INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO		

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 401,96	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 401,96		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 20,10		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,96	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

703833

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº 000010

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, n° 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Insc. Municipal: 1005004 CPF: 525 619 911-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Directoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro n° 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. N° 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob N° 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

4ª Via - Cliente

N° DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 7 0 3 8 3 3 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	N° DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
21/12/2003			30/03/2004	000010

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - META-MAT

ENDEREÇO: RUA JURUMIRIM 2970

BAIRRO

PLANALTO

CIDADE

CUIABÁ

UF

MT

CEP

78.050-300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

C.N.P.J.

03.920.401/0001-00

INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura n°	Vencimento	Valor	Fatura n°	Vencimento	Valor

Q. ANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 101,46		R\$ 101,46		R\$ 101,46	
TRANSPORTADORA		PRETÉ POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.P./C.N.P.J.	MUNICÍPIO
ENDEREÇO		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

RECEB(EMOS) DE
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

703833

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

N° 000010

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

DATA EMISSAO: 19/12/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 19/12/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175013012235

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900 3390 3600.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PEDE REF A SOLICITACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDA NO MES DEZ/2003.

VALOR

401.961

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****

401.96

DADOS DO CREDOR

CNPJ: 20152300

NOME: JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDERECO: RUA BARRISA, 0165 10 LOTE 10

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CNPJ/CPF: 53569997120

INSCRICAO ESTADUAL:

RAZAO: ALTES DA SERRA

CEP: 72000 - 000

RG: MTS91024

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO E NUMERO DA DS:
FORMA DE LIQUIDACAO: OUTROS

ORCA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

FISCITURAL: NAO

ADIANTEMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 19/12/2003

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

DATA: 19/12/2003

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

19/12/2003 10:33:06.2 367 A6V7650R

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

04
014

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 19/12/2003 PEDIDO: 175013012285 EMPENHO: 17501301161-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

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 : 2215230-0 CPF : 53569997120

NOME : JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDERECO: RUI BARBOSA,0165 10 LOTE 10 ALTOS DA SERRA

UIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DENONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.3600 127	6.070,25	401,96	5.668,29

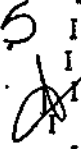
VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 401,96 QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****
(*****)
(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A SOLICITACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA NO MES DEZ/2003.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 19/12/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

05



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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 19/12/2003 LIQUID. N. 17501301125-2

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013012285 EMPENHO N. 17501301161-7

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

ENDIGO => 22152300 CONTRA RETIRO: C.P.F. 53549997120 CDD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDERECO: RUI BARBOSA, 0.165 10 LOTE 10 ALTOS DA SERRA CIPIARA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007 9900 3390.3600 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 401,96 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 22/12/2003 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NO MES DEZ/2003.

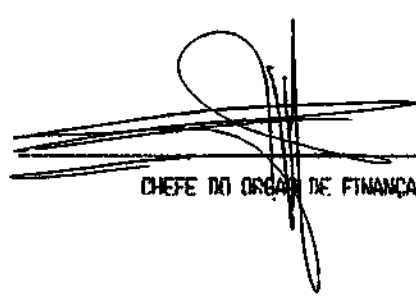
ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	401,96	ESTA LIQUIDACAO =>	401,96
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	401,96	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

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


 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

016

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175013013772** DATA REFERENCIA: 22/12/2003 I RELATORIO - AGU0100R I
 I I DATA EMIS - 22/12/2003 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 0001010100 / 4 I

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

22152300 - JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO
 CPF - 53569997120 CUIABA 78000 MT

175013011617 175013011252 127

401.76 CONTRA RECIBO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 401.76 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****) 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 FOMENTAS
Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

André Barbosa de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT



Número
391/2003

MAIO 1.2003.....

• Interessado

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Assunto

Referente prestação de serviço como Guarda no período de 01/04 a 30/03/03.

- 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. 175013003327 DATA REFERENCIA: 16/05/2003 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 16/05/2003 I
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AUS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

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

22152300 - JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO
CPF - 53569997120 CUIABA 78000 MT

175013002405 175013002326 100

373.01 CONTRA RECIBO

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 373.01 (TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

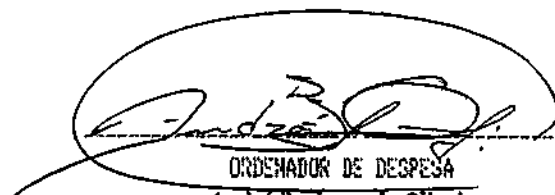
OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO



CHEFE DO ORGAO DA FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro



ORDENADOR DE DESPESA

André Barbosa de Oliveira
Secret. Administrativo e Financeiro
METAMAT

1 SINAC MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 3

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA- 14/05/2003 PERÍODO- 175013002450 EMPENHO- 17501300240-5

ORÇAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJATIVO - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

RECURSO - ESTADO

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

ADANTAMENTO- NAO DATA-11/01/03 OBRAS E SERV ENG - NAO DESCRICAO - NAO CONTRATO/CONVENIO-

CRÉDITO -

CODIGO - 2215230-0 CPF - 53569997120

NOME - JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDERECO- RUA BARROSA, 0165 10 JOTE 10 ALTO DA SERRA

CIDADE CEP- 74000-00 F - MT

FILIAL DE PARTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

DATA DO ORÇAMENTO	SAÍDO ORÇAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAÍDO ORÇAM ATUAL
17 501 3002 9900 3370 3600 100	9 277,38	373,01	8 903,57

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$ 373,01 (TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - FINE RFF A SERV, PREST, PERÍODO DE 04 A 30 04 03

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 14/05/2003 GUBERNADOR DA DESPESA - 0275 - ANTONIO BARROSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORÇAO E FINANÇAS
Samuel Pedro de Salas
 Ch. Dpto. Financeiro

DIW7AR0R F05 14-16-44 0

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISSUE MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, n° 10 Qd. 155 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Insc. Municipal: 1005004 CPF: 535.699.971-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Divisão de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro, n° 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá
Nota Fiscal Padronizada - Aut. N° 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob N° 821.8

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 1ª Via - Cliente

N° DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 2 4 5 7 8 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	N° DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
14/05/2003			31/08/2003	000002

CLIENTE
METAMAT COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ENDEREÇO RUA JURUMIRIM 2970	BAIRRO	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX	CEP 78.050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
		INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

--	--	--	--	--	--

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ.
	SERVIÇOS PRETADOS DE SEGURANÇA		R\$ 401,96	%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 401,96		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 20,09		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,96	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA
524578

CONTROLE DO CONTRIBUINTE
N° 000002

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 165 Alta da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Insc Municipal: 1005004 CPF: 535.649.971-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria de ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-380 Cuiabá/MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.1

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 4ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 2 4 5 7 8 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
14/05/2003			31/08/2003	000002

CLIENTE
METAMAT COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ENDEREÇO RUA JURUMIRIM 2970	BAIRRO	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX	CEP 78.050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
		INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIC.
	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO		R\$ 401,96	9,0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 401,96		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 20,09		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,96	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA CONTROLE DO CONTRIBUINTE

524578

Nº 000002

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

2450
2405
2326

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviços como guarda, no período de 01/04 a 30/04/2003.

Discriminação	Valor
Valor bruto	401,96
Inss	
ISS (5% + 8,05)	28,15
Líquido	373,81

NOME: JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

RG 591 024 SSP/MT

CPF: 535 699 971 20

ENDEREÇO: Rua Barbosa 2165 lote 10 alto da serra

Cuiabá, 30 de abril de 2003

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO



- Número

328/2003

MAIO / 2003

- Interessado

JOAQUIM DOMINGOS DE SAMPAIO

- Assunto

Referente serviço de vigia em substituição ao guarda em período de férias de 01/a31/03/03.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

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

NOTA DE ORDENANCA - NOR - N 1750130020433 DATA REFERENCIA- 05/05/2003 E RELATORIO - AGU100R
TORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE INFRACAO CONTAS BANCARIAS - 777
T DATA FMTS - 05/05/2003

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR ADE (AS) FAVORITADOS ABAYXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 42

CRONOR - CONTRA - NOME	EMPENHO	IDENTIFICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REEMBOLSO
------------------------	---------	---------------------	---------------	--------------------

22152300 - JOAO DOMINGOS DE SAMPAYO
CPF - 53569997120 CUITARA 78000 MT

175013002057 175013001974 100

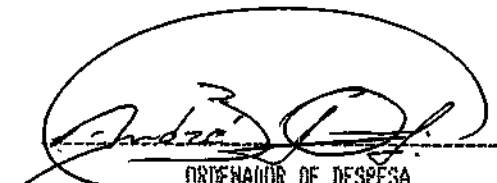
373 R1 CONTRA RECEITO

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 373 R1 (TREFENTOS E SESENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

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


CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro


ORDENADOR DE DESPESA

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

DATA EMISSAO: 02/05/2003

NO 175013002093

T CHIEF ORGAN EXPENDITOR
F
J

UAG 032

373 RfE

373 R1

RG: HT591024

ADJANTAMENTO: NAO

DATA: 02/05/2003

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

METAMAT

02/05/2003 16:51:03.5 E05 DNV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/05/2003 FOLIO: 175013002093 EMPENHO: 17501300205-7

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIMEN - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo Empenho - ORDINARIO

Forma Licitacao - OUTROS

N -

ANTAVANTENHO - NAO DATA-INITIAL - / / OBRA E SERV FMS - NAO ESCRITURAL - NAO CONTRATO/CONVENIO -

CREADOR -

CONTRATO - 2215230-6 CPF - 53569997120

NOME - JOAO MONTAGNS DE SAMPAIO

ENDERECO - RUI BARBOSA, 0 165 10 LOTE 10 ALTO DA SERRA

CIDADE CEP - 78000 00 - MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 501 2007.9900 3390.3600 100

4.241,33

373,81

3.867,52

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

373,81(TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PEDE REF.A SERV.DE VIGIA EM SUBSTITUICAO AO GUARDAEM PERIODO DE FERIAS NO PERIODO DE 01.A 31.03.03

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/05/2003 ORDEHADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SGIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 02/05/2003

LIQUID. N. 17501300197-4

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175013002093

EMPENHO N. 17501300205-7

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

ENDIN => 22152300 CONTRA RECEITO

C.P.F. 53569997420

CID. BAHC. DO ORGAO - 777

NOME => JOSE DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDERECO - RUA BARROSA, 0 165 10 LOTE 10 ALTO DA SERRA CUIABA 78000 MT

ENTRADA ORCAMENTARIA => 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 3400 100 ESCRITURAI - NA FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR (QUANTIDADE) => R\$ 373,81 (TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 05/05/2003 EST. SAINDO-NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE SERV. DE UTIL. EM SUBST. COME REC. S/N F N/F 001 NO PERIODO DE 01 A 31 03 03

ORREMANO DA DESPESA => 0275 ANDRE BARROSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SAINDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 373,81 ESTA LIQUIDACAO => 373,81

SAINDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 373,81 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAINDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Chefe Depto. Financeiro

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Insc. Municipal: 1005004 CPF: 535.699.971-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Finanças

Divisão de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 168 - CEP 78.005-900 Cuiabá/MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 621.6

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Client

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
22/04/03			31/07/2003	000001

CLIENTE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

ENDEREÇO AV: JURUMIRIM 2970	BAIRRO CARUMBÊ	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/PAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
		INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Aliq.
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA EM SUBSTITUIÇÃO		R\$ 401,96	5%
	AO GUARDA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS NO			
	PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2003			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 401,96		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 20,10		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,96	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE-

CONTROLE DA PREFEITURA

CONTROLE DO CONTRIB

507601

Nº 000001

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep /8000-000
Insc Municipal 1005004 CPF 535 699 971-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-640 Cuiabá
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no RFP/ Sps Nº 821.0

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 3ª Via - Contribuinte

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 0 7 6 0 1 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
22/04/03			31/07/2003	000001

CLIENTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

ENDEREÇO AV: JURUMIRIM 2970	BAIRRO CARUMBÉ	CIDADE CUIABÁ	UF MT
FONE/FAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
		INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALÍQ
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA, EM SUBSTITUIÇÃO		R\$ 401,96	5%
	AO GUARDA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS NO			
	PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2003			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 401,96		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 20,10		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,96	
TRANSPORTADORA	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO		ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE

CONTROLE DA PREFEITURA CONTROLE DO CONTRIB

507601

Nº 000001

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 105 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 13000-000
Cidade Municipal 16/05/03, Pl. 325 000 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-980 Cuiabá

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 4ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 0 7 6 0 1 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
22/04/03			31/07/2003	000001

CLIENTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

ENDEREÇO AV: JURUMIRIM 2970	BAIRRO CARUMBÊ	CIDADE CUIABÁ	UF MT
FONE/FAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.C.P.F. 03.020.401/0001-00
			INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIC.
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA, EM SUBSTITUIÇÃO		R\$ 401,96	5%
	AO GUARDA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS NO			
	PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2003			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 401,96		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 20,10		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,96	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE

CONTROLE DA PREFEITURA

507601

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº 000001



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviços como guarda, em substituição ao guarda que se encontra em gozo de férias no período de 01/03 a 31/03/2003.

<i>Discriminação</i>	<i>Valor</i>
<i>Valor bruto</i>	<i>401,96</i>
<i>I n s s</i>	
<i>I S S (5% + 8,05)</i>	<i>28,15</i>
<i>Líquido</i>	<i>373,81</i>

NOME: JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

RG 591 024 SSP/MT

CPF: 535 699 971 20

ENDEREÇO: Rua Barbosa 2165 lote 10 alto da serra

Cuiabá, 31 de março de 2003

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO



- Número

164/2003

MARÇO 1. 2003

- interessado

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

- Assunto

Solicita pagamento referente a serviço prestado como guarda.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

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

100/03
NOTA DE ORDENANCA BANCARIA - NOME N. 175013000059 DATA REFERENCIA: 06/03/2003 I RELATORIO - AGU01001
I DATA EMIS - 06/03/2003 I

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

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

22152300 - JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO
CPF - 53569997120 CUIABA 78000 MT

175013000496 175013000400 100

491 96 CONTRA RECIBO

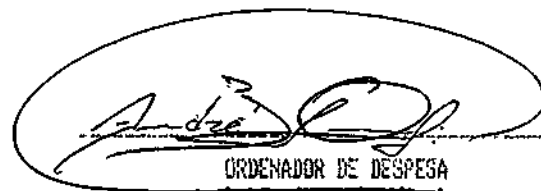
VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 491.96 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
(*****)
(*****)

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. Depto. Financeiro

Andre Barbosa de Oliveira
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: 05/03/2003 PEDIDO: 175013000499 EMPENHO: 17501300049-3

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 : 2215230-4 CPF : 53569997120

NOME : JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDEREÇO: RUI BARBOSA, Q.165 10 LOTE 10 ALTOS DA SERRA

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 2007.9900 3390.3600 100	452,04	401,96	50,08

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 401,96(QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :PEDE, REF. SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SR. JOAO DOMINGOS(GUARDA)

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 05/03/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

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 = 05/03/2003 LIQUID. N. 17501300040-0

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013000490 EMPENHO N. 17501300049-6

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

ENTRADA => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CRFDO -

CONTEN => 22152300 CONTRA RECTAO. C. P. F. 53569977120 CON. BANC. DO ORCAM. 777

NOME => JOAO DOMINGOS DE SAEPATO

ENDERECO RUA BARROSA, 0 145 10 LOTE 10 ALTO DA SERRA CUITADA 70000 MT

INDICACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3300 3200 100 ESCRITURAI - RAO FORMA PARAFRASE - M N R

VALOR LIQUIDADO => R\$ 401,96 (QUATROCENTOS E UM REAL E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 05/03/2003 EST. SAINDO-RAO

HISTORICO => LTO REF. SOI INDICACAO P. PARTI DE SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA

ORDEENADOR DA DESPESA=> 0275 ADRIEL BARROSA DE M. TAVIRA

CONTROLE DO SAINDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 401,96 ESTA LIQUIDACAO => 401,96

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 401,96 VALOR ESTIMADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00


 Samuel Pinheiro Sales
 Ch. Dpto. Financeiro



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

RECIBO DE PAGAMENTO

490
496
480

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviços como guarda, em substituição ao guarda que se encontra em gozo de férias no período de 10/01 a 10/02/2003.

Discriminação	Valor
Valor bruto	401,96
Inss	
Irrf	
Líquido	401,96

NOME: JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

RG 591 024 SSP/MT

CPF: 535 699 971 20

ENDEREÇO: Ruí Barbosa 2165 lote 10 alto da serra

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2003

João Domingos de Sampaio

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO



Número:

392/2003

MAIO 1.2003...

- Interessado

IONES LEITE MAGALHÃES

- **Assunto**

Referente prestação de serviços de limpeza no perío de 01/04 a 30/04/2003.

- Movimento-

[illegible]

- Ajuntado -

[illegible]

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOR - N 175013002149 DATA REFERENCIAL 16/05/2003 RELATORIO - ARI01000
Y DATA FMS - 16/05/2003
ORGAN - 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE INTEGRACAO CENTRO BANCARIO - 777

SOLICITANTE AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREATOR	CONTO - NOME	EMPENHO	OUTRACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
---------	--------------	---------	----------------	---------------	----------------------

APROVADO - JONES LEITE MAGALHAES 175013002149 175013002149 100 205 70 CONTRA RECEITO
CPF - 82970875149 CIDADA 78050 MT.

Y VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 205 70 (DUEZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****)
Y (*****)
Y (*****)

OS PROFESSORES ABAIXO RELACIONADOS FORAM RESOLVAMENTE TITULADOS	AUTORIZO O PAGAMENTO
Y ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	Y
Y	Y
Y	Y
Y	Y
Y	Y
Y	Y

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 14/05/2003 PEDIDO: 175013002476 EMPENHO: 17501300242-1

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 N.:

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

CREADOR -

CODIGO : 2220639-2 CPF : 42970065149

NOME : IONES LEITE MAGALHAES

ENDEREÇO: AV JURUMIRIM 2970 PLANALTO

CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM ATUAL
17 501 2007 9900 3390 3600 100	8.697,87	205,70	8.492,17

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 205,70(DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SERV.PREST.NO PERIODO DE 01 A 30.04.03

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 14/05/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro da Sales
Ch. Depto. Financeiro

DIU7680R E05 14:29:08.3

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I O DATA = 14/05/2003 LIQUID. N. 17501300234-2

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013002476 EMPENHO N. 17501300242-1

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 22236892 CONTRA RECIBO C.P.F. 42770365149 CUD. BANC DO ORGAO: 777

NOME => IONES LEITE MAGALHAES

ENDERECO AV JURIMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78050 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 3600 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO N O B

VALOR LIQUIDADO => R\$ 205,70 (DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 16/05/2003 EST SALDO-NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE SERV PREST NO PERIODO DE 01 A 30 04 2003

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DI OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	205,70	ESTA LIQUIDACAO =>	205,70
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	205,70	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales

Ch. Dep. Financeiro

E05 AGV7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO DATA EMISSAO:14/05/2003

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO 14/05/2003

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 175013002476

IONES LEITE MAGALHÃES
 Rua Prof. Louriane N Chaves, nº 256 Qd. 01 Bela Vista
 Cuiabá/MT Cep 78000-000
 Tel.:(65) 653-1590 Insc. Municipal 1005002 CPF 429.708.651-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 Secretaria Municipal de Finanças
 Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 155 - CEP 78.005-590 Cuiabá - MT
 Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
10/04/03			31/08/2003	000002

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
 * 5 1 7 8 3 3 *

CLIENTE				
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO MATAMAT				
ENDEREÇO AV: JURUMIRIM 2970		BAIRRO CARUMBÊ	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERÍODO DE		R\$ 225,00	5%
	01/04 A 30/04/2003			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 225,00		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 11,25		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 225,00	
TRANSPORTADORA	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE IONES LEITE MAGALHÃES	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2	
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO	CONTROLE DA PREFEITURA 517833	CONTROLE DO CONTRIBUINTE Nº 000002
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IONES LEITE MAGALHÃES
 Rua Prof. Louriane N Chaves, nº 256 Qd. 01 Bela Vista
 Cuiabá/MT Cep 78000-000
 Tel.: (65) 653-1390 Insc. Municipal 1005002 CPF 429.708.651-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 Secretaria Municipal de Finanças
 Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-590 Cuiabá - MT
 Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.844.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 4ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
10/04/03			31/08/2003	000002

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 1 7 8 3 3 *

CLIENTE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO MATAMAT

ENDEREÇO AV. JURUMIRIM 2970	BAIRRO CARUMIBE	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78052-300	C.N.P.J./C.P.E. 01020431/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PERIÓDICA			
	01/04 A 30/04/2003			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 225.00		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 11,25		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 225,00	
TRANSPORTADORA	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE IONES LEITE MAGALHÃES OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2 CONTROLE DA PREFEITURA 517833	CONTROLE DO CONTRIBUINTE Nº 000002
DATA _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____		



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

2476
2421
2342

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviços de limpeza, no período de 01/04 a 30/04/2003.

Discriminação	Valor
Valor bruto	225,00
Inss	
ISS (5% + 8,05)	19,30 ¢
Líquido	205,70

NOME: IONES LEITE MAGALHÃES

RG 550.562

CPF: 429.708.651-49

ENDEREÇO:

Cuiabá, 30 de abril de 2003

IONES LEITE MAGALHÃES



Número
162/2003

MARCO 12003

- Interessado

IONES LEITE MAGALHÃES

- **Assunto**

Solicita pagamento referente a serviço prestado.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

462/03

7 - AUGUST 1962
8 86/83/2523

[illegible]

225 DA CONTRA RECTO

AUTORIZO O PAGAMENTO

PRINCIPALES DE ACORDOS

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

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

DATA EMISSAO:05/03/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:05/03/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175013000473

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 3600.100

ESPECIFICACAO:

PEDE, REF. SOLICITACAO PARA PAGTO. DE SERVICOS PRE STADOS A SRA. IONE LEITE, (LINPEZA)

VALOR

225.00

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS ***** I 225.00

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22206872

NOME: IONES LEITE MAGALHAES

ENDERECO: AV. JURUMIRIM 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78050 - 300

CGC/CPF: 42970865149

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT550562

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

DSRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

I

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

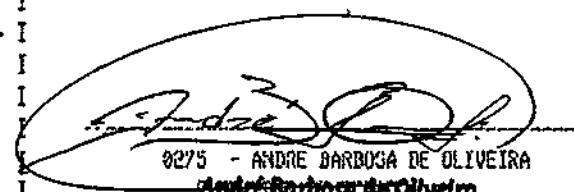
DATA DO REGISTRO:05/03/2003

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

DATA: 05/03/2003


Samuel Pedro de Sales
Chefe do Departamento

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL


0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

MEYMAT

05/03/2003 13:00:39.5 I20 DIV7650R

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

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 05/03/2003 PEDIDO: 175013000473 EMPENHO: 17501300047-0

ORCAO : 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 : 2220609-2 CPF : 42970365147

NOME : IONES LEITE MAGALHAES

ENDEREÇO: AV. JURUMIRIM 2970 PLANALTO

CIDADA CEP: 78050 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 3390.3600 100	902,04	225,00	677,04

VALR TOT DO EMPENHO - R\$ 225,00(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : PEDE, REF. SOLICITACAO PARA PAGTO. DE SERVICOS PRESTADOS A SRA. IONE LEITE, (LIMPEZA)

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 05/03/2003 ORDENADOR DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

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

TITULACAO DE EMPENHO - ITO

DATA = 05/03/2003

TITULO N 17501300046-3

TITULACAO NORMAL

PEDITO N 175013000473

EMPENHO N 17501300047-0

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

UNIDADE =) COMPANHIA MATO GOSSENSER DE MINERACAO

CREDITO =

CONDICAO =) 22200392 CONTRA RECEITA

C.P.F. 42970065149

COD. BANC. DO ORGAN. 777

NOME =) JONES LEITE MAGALHAES

ENDERECO =) AV. BURIMIRIM 2970 PLANALTO DIFARA 78050 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA =) 12 501 22 12 203 2007 0500 3390 3400 100 ESCRITORIA - NA FORMA PARAFRASEADA - N O B

VALOR TITULADO =) R\$

R\$ 225,00 (DOZE CENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO =) 06/03/2003 EST. SAINDO NA

HISTORICO =) ITO REF. SERV. PRESTADOS (IMPEZA)

DEBENADOR DA DESPESA =) 0275 ANIRI BARROSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SAINDO A TITULAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =)

R\$ 225,00

ESTA TITULACAO =)

R\$ 225,00

SAINDO A TITULAR ANTERIOR =)

R\$ 225,00

VALOR ESTORNO =)

R\$ 0,00

SAINDO A TITULAR ATUAL =)

R\$ 0,00

CHEFE DO ORCAM. DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales

Ch. Data. Financeiro

2007.9900.3390.3600 - 100

22206892



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

RECIBO DE PAGAMENTO

473
470
463

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviços de limpeza, no período de 01/02 a 01/03/2003.

Discriminação	Valor
Valor bruto	225,00
Inss	
Irrf	
Líquido	225,00

NOME: IONES LEITE MAGALHÃES

RG 550.562

CPF: 429.708.651-49

ENDEREÇO:

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2003


IONES LEITE MAGALHÃES

[illegible]

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

INDICA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N **175013002959** DATA REFERENCIA- 12/05/2003 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA ENIS - 12/05/2003 I
 IDRGAD - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABaixo RELACIONADOS,
 I EFUANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 40 I

ORCAO - COTAÇÃO - NOME	EMPENHO	INDICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REEMBOLSO
------------------------	---------	-----------------	---------------	--------------------

20204822 - TOMEI LITF MARALHEIRO
 CPF - 42970045149 CUITARA 78050 MT

175013002170 175013002105 100

245 70 CONTRA RECEIÇÃO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 245 70 ((DUEZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****))
 I (*****)
 I (*****)

OS PROCESSOS ACTUA REJACTIVANDOS FORAM REQUERIMENTE I JONTHANIST	AUTORIZO O PAGAMENTO
I E ENCONTRAM-SE EM CONCORDANCIA DO PAGAMENTO	I
I	I
I	I
I	I
I	I
I	I
I	I

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

INTERMEDIAR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Chefe do Orcao Financeiro

André Barbosa de Oliveira
 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: 08/05/2003

DATA DO PERIODO DE EMPENHO: 08/05/2003

PEQUENO DE EMPENHO

NO 175013002204

ORGAN/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DNT ORCAMENTARIA: 17501 2007 9900 3390 3600 100

CHEFE ORGAN EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO

VALOR

PEDE REF A SERV. PREST DE LIMPEZA NO PERIODO DE 01 03 03 A 31 03 03

205 701

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

205 70

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22206892

NOME: LONES LETTE HAGALHES

ENDEREÇO: AV JURUMIRIM 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78050 - 300

CGC/CPF: 42970865149

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT550562

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENTER

OPRA: 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: 08/05/2003

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

DATA: 08/05/2003

ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

0275 - ANDRE BARRIOS DE OLIVEIRA

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

Assessor Administrativo e Financeiro

METAMAT

REPROMAT

08/05/2003 16:37:28 1 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: 08/05/2003 PEDIDO: 17501306204 EMPENHO: 17501306217-0

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATU - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REFORMA - ESTADO

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

ANTICIPAÇÃO: NAO DATA-EMITE / / ORCA F SERV FMS: NAO ESCRITURAL: NAO CONTRATO/CONVENIO:
REFUND -

CONTIGO - 2220489-2 CPF - 42970845149

NOME - LINES LITTE MAGALHAES

ENDERECO - AV JUKIMIRIM 2970 PLANALTO

CIDADE CEP: 77050-115 - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

ADMINISTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

ORÇAO ORCAMENTARIO	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 561 2007 9900 3390 3390 100	9 549,82	205,70	9 344,12

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$ 205,70 (DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****
(*****)
(*****)

HISTORICO - PEDF REF A SERV PREST DE LIMPEZA NO PERIODO DE 01 03.03 A 31 03 03

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 08/05/2003 ORÇADOR DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I O DATA = 08/05/2003 LIQUID N 17501300210-5

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDITO N 175013002204 EMPENHO N 17501300217-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

CONTIN => 22206092 CONTRA CREDITO C P F 42770965149 CDB BANC DO ORGAN 777

NOME => TONFES IZITE MAGALHAES

ENDEREÇO AV JIRIMYRIM 2970 PLANALTO CITARA 78050 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 3600 100 DESCRITIVA - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR LIQUIDADO => R\$ 205,70 (DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 12/05/2003 EST SAINDO NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE SERV PREST DE LIMPEZA NO PERIODO DE 01 A 31 03 03 CONFE N/F 001

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARROSA DE OLIVEIRA

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

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 205,70 ESTA LIQUIDACAO => 205,70

SAINDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 205,70 VALOR ESTIMADO => 0,00

SAINDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

IONES LEITE MAGALHÃES

Rua Prof. Louride N Chaves, nº 256 Qd. 01 Bela Vista

Cuiabá/MT Cep 78000-000

Tel.:(65) 653-1590 Insc. Municipal 1005002 CPF 429.708.651-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Divisão de Adm. Tributária - Coordenadora de ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 ; 1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 0 4 4 0 0 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
22/04/03			31/07/2003	000001

CLIENTE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	U.F.
AV. JURUMIRIM 2070	CARUMBÉ	CUIABÁ	MT
FONE/FAX	CNPJ/C.P.F.	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	
78050-300	03.020.401/0001-00		

VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2003		R\$ 225,00	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 225,00		R\$ 20,10		R\$ 225,00	
TRANSPORTADORA	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	QUANTIDADE				

RECEB(EMOS) DE IONES LEITE MAGALHÃES
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

504400

Nº 000001

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOHNES LUIZ MACAIA
 Rua Prof. Lourenço N. Chaves, nº 256 Qd. 01 Bela Vista
 Curitiba/PR Cep 76.000-000
 Telefone: (41) 330.1100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 Secretaria Municipal de Finanças
 Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 155 - CEP 76.005-560 Cuiabá - MT
 Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no RNP1 Sob Nº 321.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 **4ª Via - Cliente**

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



*** 5 0 4 4 0 0 ***

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
22/04/03			31/07/2003	000001

CLIENTE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO (MATAJÁ)

ENDEREÇO AV. JUIZ MURILLO 2070	BARRIO CARUMIRÉ	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX 78050-300	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.020.401/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

--	--	--	--	--

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2003		R\$ 225,00	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 225,00	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 20,10	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 225,00
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE
		MARCA
		PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE JOHNES LUIZ MACAIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO DATA _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2	
	CONTROLE DA PREFEITURA 504400	CONTROLE DO CONTRIBUINTE Nº 000001



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviços de limpeza, no período de 01/03 a 31/03/2003.

2204
2170
2105

Discriminação	Valor
Valor bruto	225,00
Inss	
ISS (5% + 8,05)	19,30
Líquido	205,70

NOME: IONES LEITE MAGALHÃES

RG 550.562

CPF: 429.708.651-49

ENDEREÇO:

Cuiabá, 31 de março de 2003

IONES LEITE MAGALHÃES

2007 9900.3390.3600-100

22206892

[illegible]

PARAN 33672003200307112003071117501

01N777127X

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

INOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N 175013005007** DATA REFERENCIA- 11/07/2003 1 RELATORIO - AGU1000R
 1 DATA FHTS - 11/07/2003 1
 ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CONTRA BANCARIO - 777 1

1 SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FUNDRECORDS ABATXO RELACIONADOS,
 1 EVUANDO A DEBITO NA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 1

1 CREDITO - CONTRA - NOME EMPENHO 1 TITULACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE DEBITAMENTO 1

22206892 - LINES LEITE MAGALHAES 175013004243 175013004000 127 240,00 CONTRA RECIBO
 CPF - 42970865149 CUITABA 72050 HT

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 240,00 (DUEZENTOS E QUARENTA REAIS *****)

1 (*****)
 1 (*****)

1 OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGISTRADAMENTE TITULADOS 1 AUTORIZO O PAGAMENTO 1

1 E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LEITE DO ORGÃO DE FINANÇAS

TITULADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dir. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT



0279 - ANEXO ARCHIVO DE INYUFA
ORDENADOR DE GASTOS

08/07/2003 17:39:07 4 347 DEU76502

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 09/07/2003 CREDITO: 175013004347 EMPENHO: 17501300420-3

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

PROL/ATU - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

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

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

CREDITO -

CODIGO - 3000630-2 CPF - 40970865149

NOME - JONES LITE KARAI HSES

ENDEREÇO - AV. JUSMIRIM 2970 PLANALTO

CITADA CEP - 78050-11 F - MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

RECONSTRUTUM DO SAI DO DOCUMENTARIO

NOTACAO DOCUMENTARIA	SAI DO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAI DO ORCAM ATUAL
17 501 2007 9900 3390 3/00 127	13 435,18	240,00	13 395,18

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

HISTORICO - PEDF REF A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES JUNH/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 09/07/2003 ORIGINADOR DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHIEF DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro da Silva

Ch. Dto. Financeiro

IONES LEITE MAGALHÃES

Rua Prof. Lourival N Chaves, nº 256 Qd. 01 Bela Vista

Culabá/MT Cep 78000-000

Tel.:(65) 653-1590 Insc. Municipal 1005002 CPF 429.708.651-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CULABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-560 Culabá - MT

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 | 1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
04/07/2003			30/10/2003	000004

CLIENTE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ENDEREÇO AV. JURUMIRIM, 2970	BAIRRO CARUMBÉ	CIDADE CULABÁ	U.F. MT
FONE/FAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
		INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERÍODO DE		R\$ 240,00	5%
	01/06/2003 À 30/06/2003.			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 240,00		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 12,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 240,00	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE IONES LEITE MAGALHÃES
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

559687

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº 000004

IONES LEITE MAGALHÃES

Rua Prof. Lourindo N Chaves, nº 256 Qd. 01 Bela Vista

Cuiabá/MT Cep 78000-000

Tel.: (65) 653-1590 Insc. Municipal 1005002 CPF 429.708.651-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-590 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 | 1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 6 0 2 2 8 0 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
27/08/2003			30/11/2003	000006

CLIENTE
COMPAINHA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

ENDEREÇO AV GONÇALO ANTUNES		BAIRRO PLANALTO	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX 653-2276	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
1	SERV. DE LIMPEZA PERIODO DE 01/07/2003 A 31/07/2003		240,00	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 240,00		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 12,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 240,00	
TRANSPORTADORA	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE **IONES LEITE MAGALHÃES**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA | CONTROLE DO CONTRIBUINTE

602280

Nº 000006

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IONES LEITE MAGALHÃES

Rua Prof. Lourenço N Chaves, nº 256 Qd. 01 Bela Vista

Cuiabá/MT Cep 78000-000

tel.: (65) 653-1590 Insc. Municipal 1005002 CPF 429 708.651-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Finanças

Divisão de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-080 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.844.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 4ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
7/08/2003			30/11/2003	000006

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

DESCRIÇÃO AV GONÇALO ANTUNES	BAIRRO PLANALTO	CIDADE CUIABÁ	UF MT
NE/FAX 653-2276	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
			INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	SERV. DE LIMPEZA PERÍODO DE 01/07/2003 A 31/07/2003		240,00	5%

VALOR DO CÁLCULO DO ISSQN R\$ 240,00	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 12,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 240,00
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO C.F.E./C.N.P.J. MUNICÍPIO
RECEBO	ESPECIE	MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE **IONES LEITE MAGALHÃES**
3 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2
CONTROLE DA PREFEITURA **602280**
CONTROLE DO CONTRIBUINTE Nº **000003**

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - NBR - N 1750130067292K DATA REFERENCIA 01/09/2003 E REATORIO - ARJ0100R
T
T DATA FMS - 01/09/2003
T
TORGAN - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 T

T
T SOLTAMOS AO BANCO DO BRASIL S A DEBITAR AOS (AS) FUNDACIONES ADATXO REI ACONHADOS,
T
T EFUANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 T

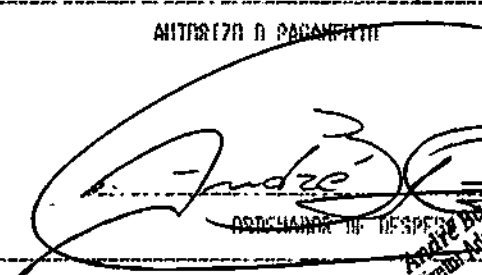
T
T CREDITO CODIGO - NOME EMPENHO TITULACAO QNTD VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO T

20200002 - JONES LEITE MARIQUES 175013006000 175013005759 127 240 00 CONTRA RECIBO
CPF - 429708/5149 CHILARA 78050 MT

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

T OS PROCESSION ACIMA REI ACONHADOS FORAM SEGUIRMENTE TITULADOS AUTORIZO O PAGAMENTO
T E ENCONTRAM-SE EM CONDIICAO DE PAGAMENTO T
T T
T T
T T
T T


Samuel Pereira de Sales
Contador - CRC 1851 MT
Depto. Financeiro


Andre Luiz de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAI

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

DATA EMISSAO: 29/08/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 29/08/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175013006277

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 3600.127

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF. A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS P RESTAOS NO MES JULHO NA AREA DE SERVIÇOS GERAIS.

240.00

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

240.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22204892

NOME: IONES LEITE MAGALHES

ENDereco: AV. JURUMIRIM 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 42970865149

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78050 - 300

RG: MT550562

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ODRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS:

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: 29/08/2003

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

DATA: 29/08/2003

Samuel Pedro de Sales
CFC: 1561 - MT
ORDENADOR DE DESPESA
DEPARTAMENTO SETORIAL

0275

ANDRE BARBOSA DE
ORDENADOR DE DESPESA

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro
METAMAT

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

29/08/2003 15:36:59.9 367 ACV7650R

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/08/2003 PEDIDO: 175013006277 EMPENHO: 17501300602-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

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 : 2220689-2 CPF : 42970865149

NOME : LONES LEITE MAGALHES

ENDEREÇO: AV. JUKUMIRIM 2970 PLANALTO

CUIABA CEP: 78050 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 2007.9900 3390.3600 127	12.294,23	240,00	12.054,23

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 240,00(DUZENTOS E QUARENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES JULHO NA AREA DE SERVICOS GERAIS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 29/08/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORCAM. E FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 29/08/2003 LIQUID. N. 17501300575-9

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013006277 EMPENHO N. 17501300602-8

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 22206992 CONTRA RECIBO: C.P.F. 42970865149 CUD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => IONES LEITE MAGALHAES

ENDereco: AV. JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78050 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.3600 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)
(*****)
(*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 01/09/2003 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ. DA HF. 00006, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA CIA. NO MES DE JULHO/2003.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	240,00	ESTA LIQUIDACAO =>	240,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	240,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Samuel Roberto de Sales
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
Depto. Financeiro



– Número

520/2003

- Interessado

IONES LEITE MAGALHÃES

JUNHO 1.2003

- **Assunto**

Referente prestação de Serviços de Limpeza no mês de MAIO/03 no prédio da Cia.

- Movimento:

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

IONES LEITE MAGALHÃES

Rua Prof. Louriani de N Chaves, nº 256 Qd. 01 Bela Vista
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Tel.: (55) 653-1590 Insc. Municipal 1005002 CPF 429.708.651-49

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
06/06/2003			30/09/2003	000003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá/MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 | 1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 4 0 3 2 3 *

CLIENTE					
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO MATAMAT					
ENDEREÇO AV JURUMIRIM 2970			BAIRRO CARUMBÉ		CIDADE CUIABÁ
FONE/FAX		CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL		C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
			INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO		

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ.
	PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2003		240,00	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 240,00		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 12,00		VALOR TOTAL DA NOTA 240,00
TRANSPORTADORA		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.
ENDEREÇO		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
				PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE IONES LEITE MAGALHÃES		NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE	
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO		CONTROLE DA PREFEITURA	CONTROLE DO CONTRIBUINTE
		540323	Nº 000003
DATA		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IONES LESTE MAGALHÃES
 Rua de Lourivaldo N. Chaves, nº 256 Qd. 01 Bela Vista
 Cuiabá/MT Cep 13000-000
 Tel: (06) 664-1090 Insc. Municipal 197002 Cep: 129 13001-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 Secretaria Municipal de Finanças
 Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá
 Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 801/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.6

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 4ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 4 0 3 2 3 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
06/06/2003			30/06/2003	540323

CLIENTE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO MATAMAI

ENDEREÇO AV. JURUMIRIM 2970		BAIRRO CARUMBE		CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FORMA/FAX	CEP 13040-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.076.501/0001-49	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

Quantidade	Descrição	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ.
	PRESTACAO DE LIMPEZA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003		1.400,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.400,00		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 1,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00	
TRANSPORTADORA	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.R.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE **IONES LESTE MAGALHÃES**
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO
 DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2
 CONTROLE DA PREFEITURA **540323** CONTROLE DO CONTRIBUINTE Nº **030703**

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **1750130043743* DATA REFERENCIA: 20/06/2003 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 20/06/2003 I
 ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CONTRA BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ADATXO REF AÇÃOHANS,
 EVANDO A RETEN DA CONTA NUMERO 0201070100 / 4

CREDOR - CONTIN - NOME	EMPENHO	LEGITIMACAO	FORTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECFRIMENTO
------------------------	---------	-------------	-------	---------------	----------------------

22206092 - JONES LEITE NAGAI HASES

175013003436 175013003092 127

219 95 CONTRA RETEN

CPF - 42970865149 CUITARA 78050 MT

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 219 95 (DUEZENTOS E DEZEMOVE REAIS E NINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****)

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

OS PROCESSOS ACTHA REF AÇÃOHANS FORAM REGULARMENTE LEGITIMADOS

AUTORIZO O PAGAMENTO

E ENCONTRAM-SE EM CONCORDANCIA DE PAGAMENTO


 CHEFE DO ORCAM FINANCAS


 ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviços de limpeza, no período de 01/05 a 31/05/2003.

Discriminação	Valor
Valor bruto	240,00
I n s s	
I S S (5% + 8,05)	20,05
Líquido	219,95

NOME: IONES LEITE MAGALHÃES

RG 550.562

CPF: 429.708.651-49

ENDEREÇO:

Cuiabá, 31 de maio de 2003

IONES LEITE MAGALHÃES

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

DATA EMISSAO: 18/06/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 18/06/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175013003510

ORGAN/INIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE TURISMACAO
PROF/INT/ATTITUDE: 2007 9900 - ESTADUAL
INT ORCAMENTARIA: 17501 2007 9900 3390 3400 127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

PENDE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO ME S MATO/2003, NO PRECISO DA CIA

VALOR

219 951

VALOR POR EXTENSO: DUEZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

219 95

DADOS DO CREDOR

CONTEN: 2220/R92

NOME: TONER LITE MAGALHAES

ENDERECO: AV. JURIMIRIM 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CNC/CPF: 42970865149

INSCRICAO ESTADUAL:

RATERO: PIAVAL TO

CEP: 78050 - 300

RG: MTS50562

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORCA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESCRITURAI: NAO

Forma de Licitacao: OUTROS

ANTICIPAÇÃO: NAO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES E REQUISITOS

INSTRUCAO:

DATA DO REGISTRO: 18/06/2003 2) AO ORGAO FINANCIARIO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS

DATA: 18/06/2003

0275 - ANTEF RARONDA DE INUTIRA

INDICADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCIARIO-SETORIAL

CEPRONAT

18/06/2003 10:44:07 7 367 00074508

Samuel Pedro do Soto
Ch. Dpto. Financas

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 18/04/2003 PERIOD: 175013003510 EMPENHO: 17501300343-A

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJ/ATTU - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REGIONAL - ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.
ANTICIPAÇÃO: NAO DATA-LIMITE / / ORCA F SERV ENR - NAO ESCRITURAI - NAO CONTRATO/CONVENIO.
CRETOR -
CONTRO - 22206A09-2 CPF - 42970645149
NOME - JONES LEITE MAGALHAES
ENDERECO - AV JURIMIRIM 2970 PLANO TO
CITARA CEP - 78050-11 F - MT FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN DANCAARTA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA	SAÍDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAÍDO ORCAM ATUAL
17 501 2007 9900 3390 3600 127	15 476,14	219,95	15 256,19

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$ 219,95(DUEZENTOS E DEZEMQUE REATS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO - PEDE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO MES MAIO/2003, NO PRECITO DA CTA

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 18/04/2003 ORDEENADOR DA DESPESA - 0975 - ANDRE BARRISA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro do Sale
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 = 18/06/2003 LIQUID. N. 17501300329-2

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013003510 EMPENHO N. 17501300343-6

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

EXERCICIO -

CONTIN => 22200000 CONTRA RECTO- C.P.F. 42770045149 CUM BANC. DO ORGAO- 777

NOME => JONES LEITE MAGALHAES

ENDERECO- AV. MINISTRO 2270 PIAUAI TR. CUIABA 78050-91

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 3600 127 FISCITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR LIQUIDADO => R\$ 219,95 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 20/06/2003 EST. SAIR DO NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE SERV. PRESTADOS NA LINHA DO PRECATORIO, COM N. 00003, NO MES MAI/03

ORDEENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SAIR DO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 219,95 ESTA LIQUIDACAO => 219,95

SAIR DO A LIQUIDAR ANTERIOR => 219,95 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAIR DO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro



AGOSTO / 2003

– Número

668/2003

- Interessado

IONES LEITE MAGALHÃES

- Assunto

Solicita pagamento da N.F. nº000005 no valor de R\$240,00 referente a prestação de limpeza no periodo de 01 a 31/07/2003.

[illegible]

- *Ajuntado*

[illegible]

IONES LEITE MAGALHÃES

Rua Prof. Louride N Chaves, nº 256 Qd. 01 Bela Vista

Cuiabá/MT Cep 78000-000

1. (65) 653-1390 Insc. Municipal 1005002 CPF 429.708.651-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 156 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 8 2 9 7 9 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
10/08/2003			30/11/2003	000005

EMITENTE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO MATAMAT

ENDEREÇO AV. JURUMIRIM	BAIRRO CARUMBÉ	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.050-300	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total	Aliq. ISS
	PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2003		R\$ 240,00	5 %

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2003		R\$ 240,00	5 %

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 240,00	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 12,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 240,00
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO C.P.F./C.N.P.J. MUNICÍPIO
ENDEREÇO	ESPÉCIE	MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE IONES LEITE MAGALHÃES
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

582979

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº

000005

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOR - N 175013006199 DATA REFERENCIA: 11/08/2003 T RFIATORIO - ARJ0100R
 Y DATA FMTS - 11/08/2003 Y
 ORGÃO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE INTERCAO CONTRO BANCARIO - 777 Y

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL SA CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABaixo REACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREATOR - CONTRA - NOME	EMPENHO	INDICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REFERENCIAMENTO
-------------------------	---------	-----------------	---------------	--------------------------

22206072 - TONES LITTE MAGALHAES 175013005110 175013004348 127 240 00 CONTRA DEBITO
 CPF - 4297085149 CUITARA 78050 MT

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

OS PROFISSIONAIS ABaixo REACIONADOS FORAM REGULARMENTE IDENTIFICADOS
 E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

ANOTACAO A PARAFRASE



CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro


 ORDEENADOR
 André Pacheco de Oliveira
 Diretor Administrativo Financeiro
 ME FPM

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 06/08/2003 LIQUID. N. 17501300486-8

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013005300 EMPENHO N. 17501300511-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 22206892 CONTRA RECIBO: C.P.F. 42970865149 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => IONES LEITE MAGALHES

ENDERECO - AV. JIRIMATRYN 2970 PLANALTO CUITARA 78050 MT

INDICACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3600 127 ESCRITURAI - NAO FORMA PARAFRASEO - N O R

VALOR LIQUIDANDO => R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 07/08/2003 EST. SAINDO-NAO

HISTORICO => LTO DE NF 0005 RFF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO MES JULH/2003

ORRFNADOR NA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SAINDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 240,00 ESTA LIQUIDACAO => 240,00

SAINDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 240,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAINDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT

Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 06/08/2003 PEDIDO: 175013005340 EMPENHO: 17501300511-0

ORÇAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT

UNIDADE - COMPANHIA MATOENSE DE ENERGIA

PROJ/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: ORDINARIO

Tipo EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N

ADIANTEMENTO: NAO DATA-1 (MTE / /) OBRA E SERV ENG - NAO DESCRICAO: NAO CONTRATO/CONVENIO

CRFONR -

CODIGO - 2220689-2 CPF - 49970865149

NOME - JONES LEITE KARAHEFS

ENDEREÇO - AV. BIRUNTUM 2970 PLANO TO

CITARA CEP - 78050-11 F - MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE DEBITO BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAIO ORÇAMENTARIO

DATA DO ORÇAMENTO	SAIO ORÇAO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAIO ORÇAO ATUAL
17 501 2007 9900 3390 3600 127	13 155,18	240,00	12 915,18

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

240,00(OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PETE REF A SOLICITACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA NFS 110 10/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 06/08/2003 ORDENADOR DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

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

DATA EMISSAO:06/08/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:06/08/2003

PEDIDO DE EMPENHO

Nº. 175013005300

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 3600.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF A SOLICITACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO MES JUNHO/2003

240 00

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

240 00

DADOS DO CREDOR

CNPISN: 22204092

NOME: TOMEI LITE MARANHES

ENDERECO: AV. JURIMIRIM 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 42970065149

INSCRICAO ESTADUAL:

RATRON: PLANA 10

CEP: 78050 - 300

RG: MT350562

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS:

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:06/08/2003

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

DATA: 06/08/2003

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPSMAT
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
MT/AMAT

06/08/2003 10:11:34.3 367 DHV7650R



- Número

107/2003

- Interessado

IONES LEITE MAGALHÃES

FEVEREIRO / 2003

Assunto

Referente serviço de limpeza do mês de Janeiro/2003.

- 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 - NDB - N. 175013000204 DATA REFERENCIA: 13/02/2003 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 13/02/2003 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 0001010100 / 4

1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

22206092 - IONES LEITE MAGALHÃES 175013000267 175013000250 100 225.00 CONTRA RECIBO
 CPF - 42970865149 CUIABA 78050 MT

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 225.00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****) I
 I (***** I
 I (***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dir. Financ. MT

ORÇAMENTAR DE DESPESA
 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 EMISSAO: 12/02/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 12/02/2003

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 175013000260

ORGAN/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAN EMPENHO

PROJETO/ATIVIDADE - 2007 9900 - ESTADO

INT ORCAMENTARIA - 17501 2007 9900 3300 3600 100

ESPECIFICACAO

VALOR

PERCENTUAL DE IMPENHO NO MES DE JANFEIR/03

225 00

VALOR POR EXTENSO: DUEZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

225 00

DADOS DO CREDOR

CODIGO - 22206992

NOME - JONES LUIZ MAGALHAES

ENDERECO - AV. BURITIRIM 2970

CIDADE - CUIABA

ESTADO - MT

CNPJ/CPF - 40970065149

INSCRICAO ESTADUAL

BAIRRO - PLANALTO

CEP - 78050 - 300

RG - 11550562

RECURSO ORCAMENTARIO - CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORCA - NAO

CONTRATO/CONVENCIO

Tipo de Empenho - ORDINARIO

ESCRITURAI - NAO

Forma de Locacao - OUTROS

ANTICIPAÇÃO - NAO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA - //

1) AUTORIZACAO, CONFERENCIA E FORMALIZACAO DE RECURSOS

INSCRICAO

DATA DO REGISTRO - 12/02/2003

2) AO ORCAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS NEUT-

DAS PRONUNCIACAO

DATA - 12/02/2003

ORCAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ANDRÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo Financeiro
METAMAT

ORCAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dire. Financeiro

12/02/2003 15:07:09 3 F05 DIR/7500

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/02/2003 PENHO: 175013000240 EMPENHO: 17501300024-7

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROLIZATU - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE PAGTO - OUTROS

N -

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-INITIAL / /

ORCA E SERV ENR - NÃO

ESCRITURAI - NÃO

CONTRATO/CONVENIO -

CREDOR -

CONTIN - 2220489-2 CPF - 43970845149

NOME - YNNEZ JETIE MAGALHAES

ENDERECO - AV. JERONIMO 2970 PLACAI TI

CIDADE CEP - 78050-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

INDICACAO ORÇAMENTARIA

SAÍDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO ORÇAM ATUAL

17 501 2007 9900 3390 3600 100

1 652,04

225,00

1 427,04

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

225,00(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PEDE REF. SERV. DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO/03.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/02/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Fisco. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

DATA = 12/02/2003

1 T O U T O N 17501300025-0

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

P E N T O N 175013000260

F I M P E N H O N 17501300026-7

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

1 UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

1 CREDITO -

1 CREDITO => 22204822 CONTRA CREDITO-

C P F 42270345149

COD. BANC. DO ORGAO- 777

1 NOME => TONIS LEITE MARALHEFS

1 ENDEREÇO- AV. JERONIMO 3970 PLANALTO LITORAL 78500-000

1 DATACAO DE CANCELAMENTO=> 17 SET 22 12 2003 2007 9900 3300 3400 100 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R

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

225,00 (DOZE MIL E VINTE E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

1 DATA DE VENCIMENTO=> 13/02/2003 EST. SAO DO NAO

1 HISTORICO => 1 T O U T I D A C A O D E P R E S T A C A O D E S E R V I C O S N O P E R I O D O D E J A N 2 0 0 3

1 ORDEENADOR DA DESPESA=> 6275 ANDRE BARBOSA DE MOURA

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

1 VALOR TOTAL DO FIMPEM =>

225,00

ESTA 1 T O U T I D A C A O =>

225,00

1 SAÍDO A 1 T O U T I D A C A O A N T E R I O R =>

225,00

VALOR ESTIMADO =>

0,00

SAÍDO A 1 T O U T I D A C A O A T U A L =>

0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviços de limpeza, no período de 01/01 a 01/02/2003.

Discriminação	Valor
Valor bruto	225,00
Inss	
Irrf	
Líquido	225,00

NOME: IONES LEITE MAGALHÃES

RG 550.562

CPF: 429.708.651-49

ENDEREÇO:

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2003

Iones Leite Magalhães
IONES LEITE MAGALHÃES



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N° _____ DE 11/02/2003

PARTE INTERESSADA IONES LEITE MAGALHÃES

ASSUNTO: Encaminha recibo de pagamento referente a serviços prestados na limpeza.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Dep. Fin.

Por providenciar pagamento.

MARCOS XAVIER PAPA

Rua Itatiaia, nº 155 Planalto Cuiabá/MT Cep 78000-000
Tel.: (65) 653-2807 Insc. Municipal: 1005005 CPF: 988.419.121-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-680 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 5 9 6 8 5 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
04/07/2003			30/10/2003	000005

CLIENTE

METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO

R. JURUMIRIM, 2970

BAIRRO

CARUMBÉ

CIDADE

CUIABÁ

U.F.

MT

FONE/FAX

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

C.N.P.J./C.P.F.

03.020.401/0001-00

INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	LIMPEZA EXTERNA REF. AO PERÍODO 01/06 À 30/06/2003		R\$ 240,00	5 %

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		R\$ 240,00	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		R\$ 12,00	VALOR TOTAL DA NOTA		R\$ 240,00
TRANSPORTADORA			FRETE POR CONTA		☐	PLACA DO VEÍCULO		C.P.F./C.N.P.J.
			1 - EMITENTE					MUNICÍPIO
			2 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO			QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA
								PESO BRUTO
								PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS XAVIER PAPA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

559685

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº 000005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

4ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 5 9 6 8 5 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE

CLIENTE					
ENDEREÇO			BAIRRO	CIDADE	U.F.
FONE/FAX	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	ALQ. ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

559685

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº

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

IN D T A DE D R D F M B A N C A R T A - N O R - N **175013005095** DATA REFERENCIA: 11/07/2003 I REI ATORIO - ACH10100R I
 I DATA FMS - 11/07/2003 I
 INSSAN - 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE INFRACAO CONTIN BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FAUDEFECTOS ADATXO REI ACONADOS,
 I EVUANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

REFOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	INDICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECBTAMENTO
-----------------------	---------	-----------------	---------------	----------------------

22171851 - MARCOS XAUER PAPA 175013004011 175013004019 127 240,00 CONTRA CREDITO
 CPF - 98841912120 CUITARA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 240,00 (D U I Z E N T O S E Q U A R E N T A R E A T S *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS		AUTORIZO O PAGAMENTO	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

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

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

DATA EMISSAO: 08/07/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 08/07/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO 175013604355

ORGAN/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE INFRACAO

CHEFE ORGAN EXPEDIENTE

PROLETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO

DOT ORCAMENTARIA: 17501 2007 9900 3390 3600 127

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF A SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO ME S. JUNHO/2003

240 00

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E QUARENTA REAIS

240 00

DADOS DO EMPENHO

ENDICO: 22171051

NOME: MARCOS XAUER PAPA

ENDERECO: AV CONDE ANTONIO DE BARROS 2970

BAZARO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

COC/CPF: 98841212120

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT14665042

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORCA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO E NUMERO DA DS:

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SAIBO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

RESERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 08/07/2003 2) AO ORGAN FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PRODUZIDAS

DATA: 08/07/2003

Samuel Pedro de Sales
ORGAN-FINANCEIRO-SE TITULAR

André Barbosa de Oliveira
0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
ORGANIZADOR DA DESPESA

ORGAN-FINANCEIRO-SE TITULAR

APPROVAT

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

08/07/2003 17:46:46 0 367 00071508

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 08/07/2003 PERIODO: 175013004355 EMPENHO: 175013004214

ORÇAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
ENTRADA - COMPANHIA MATOQUENSE DE MINERACAO
PROLATIVO - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REGIONAL - ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL TIPO EMPENHO - ORDINARIO FORMA LICITACAO - OUTROS N -
ADIANTEMENTO - NAO DATA INITE / / ORCA E SERV FMO - NAO ESCRITURA - NAO CONTRATO/CONVENCIO -
CREADOR -
EMPENHO - 2017185-4 CPF - 98841912420
NOME - MARCOS XAVIER PAPA
ENDEREÇO - AV RONCAI E ANTONIO DE BARROS 2970 PLANALTO
CUIABA CEP - 75000-000 UF - MT FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍM ORÇAMENTARIO

NOTACAO ORÇAMENTARIA	SAÍM ORÇAO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SAÍM ORÇAO ATUAL
17 501 2007 9900 3390 3600 127	13 395,18	240,00	13 155,18

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$ 240,00 (DIFERENÇA E QUASENTO REAIS XX)
(XXX)
(XXX)

HISTORICO - PEDF REF A SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO MES JUNHO/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 08/07/2003 ORDENACAO DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARROSA DE MOURA

CHEFE DO ORÇAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

```

-----
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I      I T O D I D A C A O   D E   E M P E N H O   -   I T O      DATA = 08/07/2003      I T O I T O N  17501300401-9
-----
I      I T O D I D A C A O   N O R M A L      P E M I T I D O N  175013004355      E M P E N H O N  17501300401-1
-----
I ORGÃO      => SECRETARIA DE ESTADO DE MINISTRIA, COMERCIO E MINERACAO
I UNIDADE    => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
I EXERCÍCIO  -
I CODIGO    => 22171851      CONTRA RECTO:      C P F  98841912128      END BANC. DO ORGÃO- 777
I NOME      => MARCOS XAVIER PAPA
I ENDEREÇO   AU BOMBAIM ANTINOS DE BARROS 2470 PIANAL TO CUIABA 78000 MT
I NOTACAO ORCAMENTAR(=) 17 501 22 12 263 2007 9900 3390 2/00 127 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - M O R
I VALOR ITOITDADO      => R$      240,00 ( DUZENTOS E QUARENTA REAIS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 10/07/2003 EST SAINDO-NAO
I HISTORICO      => ITO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NO MES JUNHO/2003
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANTONIO BARROSA DE OLIVEIRA
-----
I      C O N T R O I F      D O      S A I D O      A      I T O I T D A R
-----
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      240,00      ESTA ITOITDADO      =>      240,00
I
I      SAINDO A ITOITDADO ANTERIOR =>      240,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I
I      SAINDO A ITOITDADO ATUAL =>      0,00
I
I
-----

```


 CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS
 Samuel Pedro de Sá
 Ch. Depto. Financeiro



AGOSTO 12003

- Número

793/2003

- Interessado

MARCOS XAVIER PARA

- Assunto

Referente serviço prestado a esta Cia.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado -

[illegible]

MARCOS XAVIER PAPA

Rua Itatiaia nº 150 Planalto Cuiabá/MT Cep 78.005-000
Tel. (65) 663-2807 Ins. Municipal 1706005 CPT 000.173.173-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Finanças

Distrito de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 156 - CEP 78.005-000 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 4ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
30/11/2003			30/11/2003	582974

CLIENTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO (MELAM)				
ENDEREÇO AV JORUMIRIM 290		BAIRRO CARUMBÉ	CIDADE CUIABÁ	UF MT
FONE/FAX	CEP 78050-200	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 04.003.401/0001-46	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total	Aliq. ISS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	RENTAL DO OBSERVATÓRIO DE EMPLEZA DE J. 10 A 30-07-03		240,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 240,00		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 12,00		VALOR TOTAL DA NOTA 240,00	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO		ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBEMOS DE MARCOS XAVIER PAPA
SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2
CONTROLE DA PREFEITURA 582974
CONTROLE DO CONTRIBUINTE Nº 0000

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS XAVIER PAPA

Rua Itatiaia, nº 155 Planalto Cuiabá/MT Cep 78000-000

Tel: (65) 653-2807 Insc. Municipal: 1005005 CPF: 988.419.121-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2007 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.844

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 8 2 9 7 4 *

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
05/08/2003			30/11/2003	000006

CLIENTE: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ENDEREÇO AV. JURUMIRIM, 2970	BAIRRO CARUMBÊ	CIDADE CUIABÁ	UF MT
FONE/FAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
			INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Quantidade	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. IS.
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 01/07/03 A 30/07/03		240,00	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	240,00	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	12,00	VALOR TOTAL DA NOTA	240,00
TRANSPORTADORA		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	☐	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA
					PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS XAVIER PAPA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

582974

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº 000006

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 *SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 *STAFMT-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 R - N **175013004822** DATA REFERENCIA: 19/08/2003 T REF ATORIN - AGU10100R T
 T DATA ENTS - 19/08/2003 T
 ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE INFRACAO CODIGO BANCARIO - 777 T

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABaixo REf ATIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR - CONTAB - NOME	EMPRESA	LEGITIMACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECBTAMENTO
------------------------	---------	-------------------	---------------	----------------------

22171851 - MARCOS XAUER PAPA 175013005587 175013005350 127 219 95 CONTRA RECBTADO
 CPF - 98841912120 CUIABÁ 78000 MT

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 219 95 (D I Z E N T O S E D E Z E N O V E R E A T O S E N O V E N T A E C I N C O C E N T A V O S *****)
 (*****)
 (*****)

OS PROCESSOS ACTUA REf ATIONADOS FORAM REf ERI ARMENTE LEGITIMADOS	AUTORIZO O PAGAMENTO
E ENCONTRAM-SE EM CONCORDANCIA COM O PAGAMENTO	

CHIEF DO ORGAO DE FINANÇAS

TERMINADOR DE DESPESA

Muel Pedro de Sales
 ador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
 Labor Administrativo Financeiro
 METAMAT



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviços de limpeza, no período de 01/07 a 31/07/2003.

Discriminação	Valor
Valor bruto	240,00
I ss	20,05
I r r f	
Líquido	219,95

NOME: MARCOS XAVIER PAPA

RG 1466504-2

CPF: 988419121-20

ENDEREÇO:

Cuiabá, 31 de julho de 2003

MARCOS XAVIER PAPA

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

DATA EMISSAO: 15/08/2003

DATA DA PEDIDO DE EMPENHO: 15/08/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO 175013005785

ORGAN/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGOSSENSE DE INFRACAO

CHEFE ORGAN EXPENDIOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO

DOT ORCAMENTARIA: 17501 2007 9900 3390 3600 127

ESPECIFICACAO:

PENDE REF A SOLICITACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, RE F AO MES JUN HO/2003

VALOR

219 951

VALOR POR EXTENSO: DIZENTOS E SETECENTOS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

219 95

DADOS DO CREDOR

CNPJ: 22171851

NOME: MARCOS XAUER PAPA

ENDERECO: AV RUIZELI ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CITARA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 000

CRC/CPF: 98841912120

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT14665042

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

ORCA: NAO

CONTRATO/CONVENCIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO E NUMERO DA DS:

ESCRITURAI: NAO

Forma de Licitacao: OUTROS

ADJANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

INSTRUCAO:

DATA DO REGISTRO: 15/08/2003

2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PRIORIDADES

DATA: 15/08/2003

ORGAO-FINANCEIRO-SECTORIAL

0275 - UNIDADE ORCAMENTARIA DE OUTRA
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SECTORIAL

CEPRONAT

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Andre Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

15/08/2003 15:35:03 3 367 00076508

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

NOTA DE EMPENHO - FKP DATA: 15/08/2003 PERITO: 175013005795 EMPENHO: 17501300558-7

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT

UNIDADE - COMPANHIA MATOGOSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATTU - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

RESTRICAO - ESTADO

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

ANTICIPAÇÃO: NÃO DATA: 15/08/2003 DATA F SERV FNA: NÃO ESCRITURAI: NÃO CONTRATO/CONVENIO: CREDITO -

CONTOR - 2217185-1 CPF - 99841912120

NOME - MARCOS AUGUSTO PAPA

ENDERECO - AV GOMES DE ANTUNES DE BARROS 2970 PLANALTO

CIDADE CEP: 78000-11 F - MT FORMA DE PAGTO - NOTA DE DEBITO BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAI DO ORCAMENTO

DATA DO ORCAMENTO	SAI DO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SAI DO ORCAM ATUAL
17/08/2003 9905 3390 3300 127	12 514,18	219,95	12 294,23

VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 219,95 DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****
(*****)
(*****)

HISTORICO: PEDE REF. A SOLICITACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REF. AO MES JULHO/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA: 15/08/2003 ORDENADOR DA DESPESA: 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

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

IDENTIFICACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 15/08/2003 IDENT N 17501300535-0

IDENTIFICACAO NORMAL PENHO N 175013005785 EMPENHO N 17501300558-7

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

UNIDADE => COMPANHIA MATAGROSSENSE DE MINERACAO

CRÉDITO -

CODIGO => 22171051 CONTRA RECIBO: C.P.F. 98841912120 COD. BANC. DO ORÇAO: 777

NOME => MARCOS XAVIER PAPA

ENDEREÇO: AV. GONçALO ANTUNES DE BARROS 2970 PLANALTO CUIADA 78000 MT

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.3600 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 219,95 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 16/08/2003 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ. REF. A NF. 0006 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES JULHO/2003

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 219,95 ESTA LIQUIDACAO => 219,95

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 219,95 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SETEMBRO 1. 2003

- *Número*

790/2003

- Interessado

MARCOS XAVIER PAPA

- *Assunto*

Solicita pagamento de serviço prestado a esta Cia.

- Movimento-

[illegible]

- Ajuntado

Nº / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria Administrativa Tributária - Coordenadoria do ISSQN

Comandante Costa, 700- CEP 78.005-800 - Cuiabá, MT

D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Banco do Brasil		Banco 001-9	Agência Código Cedente 3834-2/60170-5		
Nº da Guia 600300740	Parcela 1	Data da Emissão 28/08/2003	Nº Emissão 1	Hora 13:53	Operador Samira L M Mansur Bumlai

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social		Nome Fantasia	
MARCOS XAVIER PAPA			
CNPJ / CPF	Fone	e-mail	
98841912120	653-2807		

Data/Fat	Descrição	Data Venc	Valor
28/08/03 28/08/03	ISS RETIDO/1 Nota avulsa no valor de R\$ 240,00 EMOLUMENTOS/EMOLUMENTO	22/09/03 22/09/03	12,00 8,05
Obs	Total R\$	20,05	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

SETAL - SERV. ESP. TÉCNICOS E ADM. LTDA
Travessa Paes de Oliveira Rua Ipiranga -
CURITA - FII
EP3103.715345/0002-44 IE: Isento
01-SET-2003 15:13
Linha: 1.150 Operador: 42 E911
1 VIA - CLIENTE

01/09/2003 BANCO DO BRASIL 14:55:21
236321922 CORRESPONDENTE RANCIARID 0131

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE C

00198471021000000606300740012127

2176000602005

MR. DOUGENITO

11-500-001

DATA DO PREENHEITO

01/09/2003

ULS MODIFIED

20,05

MALON, CHERADO

20,05

MR. AUTENTICACAO 4.027.237.B21.D58.59C

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOME - N 175013007608X DATA REFERENCIA: 04/09/2003 (REATORIO - AGU0100R)
T DATA FMS - 04/09/2003
TORGAN - 17501 - COMPANHIA MATOGOSSENSE DE INTEGRACAO CONTRO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABaixo RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR - ENDRE - NOME	EXERCICIO	LEGITIMACAO	FORTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REFERIMENTO
-----------------------	-----------	-------------	-------	---------------	----------------------

PP171051 - MARCOS XAVIER PAPA	175013006214	175013006245	177	240 00	CONTRA RECIPO
CPF - 98841912120 CILARA 78000 MT					

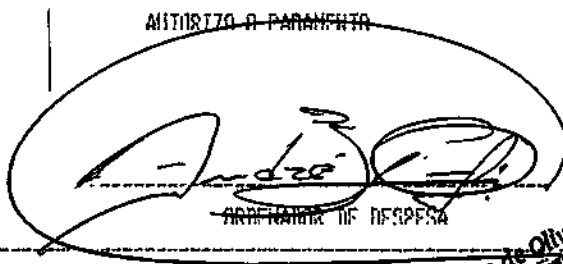
VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 240 00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM SEGUIRMENTE LEGITIMADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO



Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro



André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

MARCOS XAVIER PAPA

Rua Itatiaia, nº 155 Planalto Cuiabá/MT Cep 78000-000

Tel.:(65) 653-2807 Insc. Municipal: 1005005 CPF: 988.419.121-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Directoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 156 - CEP 78.005-680 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no NPI Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
28/08/2003			30/11/2003	000007

CIENTE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ENDEREÇO AV. JURUMIRIM, Nº 2.970	BAIRRO CARUMBE	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX Fone	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
		INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT:	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS.
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2003		R\$ 240,00	5%

CÁLCULO DO ISSQN R\$ 240,00	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 240,00
EMISSORA	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO ESPÉCIE MARGA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
		C.P.F./C.N.P.J. MUNICÍPIO

(MOS) DE **MARCOS XAVIER PAPA**
CÓPIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

604400

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº 000007

MARCOS XAVIER PAPA

Rua Itatiaia, nº 155 Planalto Cuiabá/MT Cep 78000-000

TEL: (65) 653-2807 Insc. Municipal: 1005005 CPF: 988.419.121-20

EITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Adm. Tributária - Coordenadora do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 221.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

4ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
28/08/2003			30/11/2003	000007

CLIENTE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ENDEREÇO AV. JURUMIRIM, Nº 2.970	BARRO CARUMBE	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX Fone	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.020.401/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2003		R\$ 240,00	3%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 240,00	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 249,00
TRANSPORTADORA	PRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO C.P.E./C.N.P.E. MUNICÍPIO
RECEBO	ESPÉCIE MARCA	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE MARCOS XAVIER PAPA
SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

604400

Nº 000007

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

ITENSITACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 02/09/2003 ITENSIT N 17501300594-5
ITENSITACAO NORMAL PERIODO N 175013006498 EMPENHO N 17501300621-4
ORGAN => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, M
UNIDADE => COMPANHIA MATO GOSSENSE DE ENERGIA
CREDITO -
CONTIN => 22171051 CONTRA RECEITO C P F 98941912120 COT BANC DO ORGAN- 777
NOME => MARCOS XAVIER PAPA
EMERGEN AU CONCAO ANTIGOS DE BARROS 2770 PLANO TO CUITA 78000 MT
DATACAO DOCUMENTADA => 17 SET 22 12 203 2007 9900 3290 3400 127 DESCRITIVA - N O R
VALOR ITENSITADO => R\$ 240,00 (DIFERENCA E DIFERENCA REAIS *****)
(*****)
(*****)
DATA DE URGENTE => 04/09/2003 EST SAI DO NAO
HISTORICO => ITENSITACAO DE NF 0007 REF PRESTACAO DE SERVICOS DEBATS, COM JARDINEIRO, NO MES AGOSTO/2003
ORFENADOR DA DESPESA => 0275 ANDRE BARROSA DE M TUFIRA
CONTINUIF DO SAI DO A ITENSITADO
VALOR TOTAL DO EMPENHO => 240,00 ESTA ITENSITACAO => 240,00
SAI DO A ITENSITADO ANTERIOR => 240,00 VALOR ESTORVADO => 0,00
SAI DO A ITENSITADO ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORGAN DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sal
Contador - CRC 1561 - M
Depto. Financeiro

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/09/2003 PEDIDO: 175013006498 EMPENHO: 175013006491-4

ORÇAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT

UNIDADE - COMPANHIA MATOGOSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATTU - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

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

ADIANTEMENTO: NAO DATA INICIAL: / / ORCA E SERV ENG: NAO DESCRITIVO: NAO CONTRATO/CONVENIO:

ERRORES -

CONTAS - 2012185-1 CPF - 98841912120

NOME - MARCOS XAVIER PAPA

ENDERECO - AV DONACAO ANTUNES DE BARRAS 2970 PLANALTO

CITADA CEP - 78000-000 MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRACAO DO SALDO ORÇAMENTARIO

NOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM ATUAL
17 501 2002 9900 3390 3600 127	12 054,23	240,00	11 814,23

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$ 240,00(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)
(*****)
(*****)

HISTORICO - REFERE REF A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A CTA NO MES AGOSTO /2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 02/09/2003 ORDENADOR DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

DATA EMISSAO:02/09/2003

NO : 75013084438

CHIEF ORGAN EXPEDITOR

UΔI NR

240 00

96. HT1465842

CONTRATO/CONVENIO

FSCRTTIRAI - NAO

ADAMTAMENDO. MAD

AUTORIZACAO DE DESPESA

INTERVIEW:

1

DATA: 02/05/2003

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

~~2075 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA~~

~~ORDENADOR DE BUREAU~~

DEBBO-FINANCETRO-SITORTAI

02/09/2003 17:54:55 @ 367 AGU7650B

DEZEMBRO / 2003

Processo nº 1.227/2003

Data: 19/11/2003

Leila Marta de Carvalho Singulane



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

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



CNPJ 03.020.401/0001-00

INSC. EST.: 13.052.206-6

Interessado : WANDA DE FATIMA M. KOLHASE

Assunto : Solicita autorização para pagamento da Nota Fiscal nº 0002 no valor de R\$1.440,00 em nome da Geóloga LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE referente a serviços prestados para esta Cia. no período de 19/10 a 19/11/2003. conforme MEMO. nº 014/DEP.TEC./2003 de 19/11/2003.

Cód. 029.05 - Pgtº Prestação de Serviços
Pessoa Física.

Data: 19/11/2003

Orgão: DIR.ADM.FIN.

Rúbrica



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO Nº 014/DEPTº TÉCNICO/2003

Cuiabá, 19 de novembro de 2003.

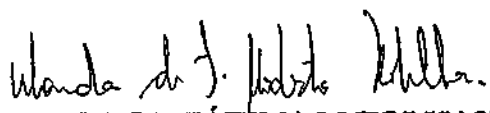
AO: DIRETOR TÉCNICO

DE: ENGª WANDA DE FÁTIMA M KOLHASE

Senhor Diretor

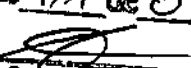
Solicitamos a V.Sª autorizar o pagamento da Nota Fiscal nº 0002, no valor de 1.440,00 (Hum mil, quatrocentos e quarenta reais) em nome da Geóloga Leila Marta de Carvalho Singulane, referente a serviços prestados para esta Companhia no período de 19/10 a 19/11/2003, sendo: Elaboração de projetos ambientais para obtenção de Licenciamento ambiental em áreas de pesquisas e lavra da METAMAT.

Cordialmente


WANDA DE FÁTIMA M KOLHASE
Assistente de Diretoria I

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdo@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br



METAMAT
Recebemos
Cuiabá, 19 de 11 de 03

Seção de Produção



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

15 03 13
[assinatura]

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº 014/DEPTº TÉCNICO/2003
DE: 19/11/2003

PARTE INTERESSADA: Eng Wanda de Fátima M Kolhase

ASSUNTO: Solicita Pagamento Nota Fiscal nº 0002/2003, no valor de R\$ 1.440,00, em nome da Geóloga Leila Marta de Carvalho Singulane

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

[assinatura]
V. DAF

Solicita Autorizar o pagamento da Nota Fiscal nº 0002/2003 anexa, no valor de R\$ 1.440,00, conforme memorando nº 014/Dep. Tec/2003.

[assinatura]
29-11-2003
Geol. Wilson Menezes Coutinho
Diretor Técnico - METAMAT
CREA - 2998/D

Do dep. ~~admo~~ fin para pagamento.
[assinatura]
Cba: 19/11/03

[assinatura]
André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatp@bol.com.br / dmnetamat@best.com.br





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

1504

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviço na elaboração de projetos ambientais no período de 19/10 a 19/11/2003.

Discriminação	Valor
Valor bruto	1.440,00
Inss	
Irrf	57,00
Líquido	1.383,00

NOME: LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE

CPF: 142.750.661-20

ENDEREÇO:

CUIABÁ, 21 DE NOVEMBRO DE 2003

LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE

LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE

Rua Rubens de Mendonça, nº 156 Bairro Bosque da Saúde
Cuiabá/MT Cep 78060-000
Tel.:(65) 644-8962 Insc. Municipal 1006830 CPF 142.750.661-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 156 - CEP 78.005-580 Cuiabá
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 621

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 1º Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 6 7 4 6 0 3 *

Fls.

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
9/11/2003			29/02/2004	000002

CLIENTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ENDEREÇO AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS 2970	BAIRRO PLANALTO	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX	CEP 78.050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
		INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. I
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE PESQUISAS E LAVRA DA METAMAT, NO PERÍODO DE 19/10 A 19/11/2003		R\$ 1.440,00	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 1.440,00		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 72,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.512,00	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEB(EMOS) DE LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA CONTROLE DO CONTRIBUINTE

674603

Nº 000002

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

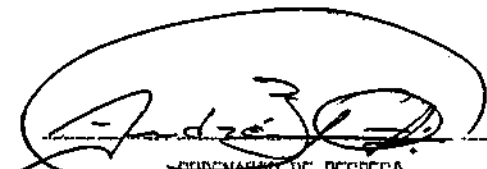
IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O S - N. *175013012628* DATA REFERENCIA: 09/12/2003 I RELATORIO - AGU0100R
 I DATA EMIS - 09/12/2003 I
 IORSAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

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

20010731 - LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE	175013010327	175013010256	127	1,333.00	001.2120 - 8-0000005272 - 8
CPF - 14275066120 CUIADA 78060 MT					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,333.00 (HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS	AUTORIZO O PAGAMENTO
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.	
	
CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
 Contador Administrativo e Financeiro
 METAMAT

PARAM 73672003200312122003121217501

01N777127X

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

INOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175013012776** DATA REFERENCIA: 12/12/2003 I RELATORIO - AQUISIÇÃO I
 I DATA EMIS - 12/12/2003 I
 JORGAD : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABaixo RELACIONADOS,
 EVANINDO A DESBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR - CONTID - NOME	EMPENHO	TIPO/DESCR. FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE DESPESAMENTO
------------------------	---------	-------------------	---------------	-----------------------

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA
 CGN - 0039441/0001385 OUTARA 72000 MT

175013010007 175013010450 127

57 00 PTO DE FATURAS

I VALOR TOTAL DA OPERACAO RS 57 00 I CINQUENTA E SETE REAIS ***** I I
 I (***** I
 I (***** I

I OS PROCESSOS ABaixo RELACIONADOS FORAM RECEBIMENTE I TITULADOS I
 I E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DA DEPTO DE FINANÇAS

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro



29934

1508-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT
653-2278

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	08/12/2003
03 NUMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2003
07 VALOR DO PRINCIPAL	57,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	
10 VALOR TOTAL	57,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

BB 38340203 15122003 57,00RC12849
3020401000100 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO

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

DATA EMISSÃO: 05/12/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 05/12/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175013011246

ORÇAO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT. ORÇAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 3600.127

CHEFE ORÇAO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO:

PEDE REF. A SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJ. AMBIENTAIS PERÍODO DE 19/10 A 15/11/2003.

VALOR 1.383.00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS *****

1.383.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20010931
NOME: LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE
ENDEREÇO: RUBENS DE MENDONÇA RES. PRIVE PAIAGUAS 156 BL D/504
CIDADE: CUIABÁ ESTADO: MT
COC/CPF: 14275066120 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BAIRRO: BOSQUE DA SAÚDE
CEP: 70060 - 000
RG: MT162032

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS:
FORMA DE LICITACAO: OUTROS

OBRA: NAO
ESCRITURAL: NAO
ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA:// I 1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS. OBSERVAÇÃO:
DATA DO REGISTRO: 05/12/2003 I 2) AO ORÇAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 05/12/2003

ORÇAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0275 - ANDRÉ BARROS DE OLIVEIRA
ORDENADOR ORÇAO-FINANCEIRO
Diretor Administrativo
METAMAT

ORÇAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

05/12/2003 10:28:57.7 367 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 05/12/2003 PEDIDO: 175013011246 EMPENHO: 17501301062-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

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.ENB.: NAO

ESCRITURAL NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2001073-1 CPF : 14275066120

NOME : LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE

ENDEREÇO: RUBENS DE MENDONÇA RES. PRIVE PAIAGUAS 156 3L D/504 BOSQUE D

CUJABA CEP- 78060 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 3390.3600 127

8.090,14

1.383,00

6.707,14

VALR TOT DO EMPENHO - R\$

1.383,00 HUN MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS *****

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF A SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJ. AMBIENTAIS PERIODO DE 19/10
A 19/11/2003.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 05/12/2003 ORDENADOR DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. 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 = 05/12/2003 LIQUID. N. 17501301065-6
LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013011246 EMPENHO N. 17501301062-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 20010931 BANCO/AGENCIA: 001.2128-8 CONTA: 0000005272-8 COD BANC. DO ORGAO: 777

NOME => LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE

ENDERECO: RUBENS DE MENDONCA RES. PRIVE PARAQUAS 156 3L D/ 504 BOSQUE DA SAUDE CUIABA 73030 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 123.9900 3390.3600 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.383,00 (MIL MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 09/12/2003 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIO. DA NF 000002 REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A AREA TECNICA NO PERIODO DE 19/10 A 19/11/2003

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.383,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1.383,00	*	
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.383,00	VALOR ESTOIMADO =>	0,00		
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00		

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

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

DATA EMISSAO: 10/12/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 10/12/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175013011424

ORGAN/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGRINSENSE DE MINERACAO
PROFETO/ATIVIDADE - 1123 9900 - ESTADN
DOT ORCAMENTARIA - 17501 1123 9900 3390 3600 127

CHEFE ORGAN EMPENHO

ESPECIFICACAO

VALOR

REFE REF A RECONHECIMENTO DE TERCEIRA DA NF 000000, 121 LA MANTA DE CARVALHO SINGULAR PRON. 1227/2003

57 001

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

57 00

DADOS DO CREDOR

CODIGO - 92000009

NOME - MINISTERIO DA FAZENDA

ENDereco - AV REY IN VARGAS S/N

CIDADE - GUITARA

ESTADO - MT

CNPJ/CPF - 00394460001305

INSCRICAO ESTADUAL -

NATURAL - CENTRO

CPF - 72000 - 000

05

RECURSO ORCAMENTARIO - CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORCA - NAN

CONTRATO/CONVENCIO

TIPO DE EMPENHO - ORDINARIO I NUMERO DA ORCA

ESCRITURAI - NAN

FORMA DE LICITACAO - OUTROS

ADANTAMENTO - NAN

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA - //

AUTORIZACAO, IMPRIMIDAS AS FORMAS DE REAIS

INSCRICAO

DATA DO REGISTRO - 10/12/2003

AO ORGAN FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PRODUZIDAS

DATA - 10/12/2003

ORGAN-FINANCEIRO-SETORIAL

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAN-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRIMAT

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

10/12/2003 16:47:38 1 367 ARV7ASOR

13

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

NOTA DE EMPENHO - FKP DATA: 10/12/2003 PENHO: 175013011424 EMPENHO: 175013011424

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT

UNIDADE - COMPANHIA MATO-GOSSENS DE MINERACAO

PROJATIV - PESQUISA E EXPLORACAO MINERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO CONTINUO

FORMA LICITACAO - DIETAS

N -

ADIANTEMENTO - NAO DATA-LIMITE / /

DATA E SERV FNR - NAO

ESCRITURAS - NAO

CONTRATO/CONVENIO -

CREADOR -

CODIGO - 90000002-9 COT - 00394440001385

NOME - MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO - AV SETE DE ABRIL S/N CENTRO

CUIABA CEP - 78000-000 MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAIO ORCAMENTARIO

DATA DO ORCAMENTARIO

SAIO DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIO DO ORCAM ATUAL

17 561 1123 9900 3090 2600 127

4 309 14

57,00

4 342,14

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

57,00(CINQUENTA E SETE REAIS)

()

()

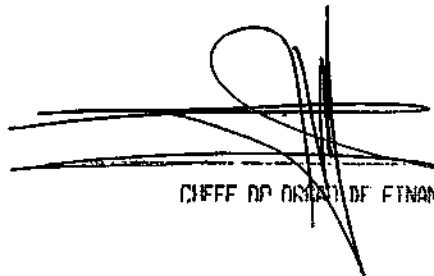
HISTORICO - PEDF REF A SECURITAMENTO DE IRRF DA NF 000002, 1ETIA MARTA DE CARVALHO SINDICAT ANE PROE 1277/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA

10/12/2003

DESEMPENHO DA DESPESA

0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA


 CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 10/12/2003 LIQUID. N. 17501301045
 I LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013011424 EMPENHO N. 17501301050-7

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
 I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CREDOR -

I CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: POTO FATURA CONTA: COD BANC. DO ORGAO: 777

I NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

I ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123 9900 3390.3600 127 ESCRITURAL. NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 57,00 (CINQUENTA E SETE REAIS *****)

I (*****)

I (*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 12/12/2003 EST SALDO:NAO

I HISTORICO => LIQ. DE IRRF DE LEILA MARIA DE CARVALHO SINGULANE PROC.1227/2003.

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	57,00	ESTA LIQUIDACAO =>	57,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	57,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Proceddo nº 1.065/2003

Data: 20/10/2003

OUTUBRO 1.2003

LAKEFIELD - GEOSOL LABORATÓRIOS



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

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



CNPJ 03.020.401/0001-00

INSC. EST.: 13.052.206-6

Interessado : LAZARO JOSÉ DE OLIVEIRA

Assunto : Solicita pagamento da Fatura nº 006538 da Empresa LAKEFIELD
GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA. no valor de R\$99,96 referente ana-
lises químicas-mineral (Boletins AUG.7037.R03.

Cód. ~~0744~~ Pagamento
029.5 / Prestação de Ser-
vos Pessoa Física

Data: 20/10/2003

Orgão: DIR. TÉCNICO

Rúbrica

**Bradesco****[237-2]**

23790.51309 90513.171018 99006.151809 7:0000000000000000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

24/10/03

Cedente

LAKEFIELD GEOSOL LTDA

Agência / Cód. Cedente

0513-4/0061518-8

Data Documento

09/10/03

Número Documento

006538

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

09/10/03

Cart. / Nosso Número

009/0513/1710199-2

Ctp

000

Cense

8300

Cart.

009

Esp. Moeda

R\$

Quantidade

Vx Moeda

1(=) Valor Documento

99.96

Valor do Desconto

0,00

Até

Com. Permanência por dia

2(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multas

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Cobrar R\$ 0,33 por dia de atraso

Sacado

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT**CD 101****03.020.401/0001-00**

Sacador / Avalista

Autenticação



**Bradesco****[287-2]****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento	
										24/10/03	
Cedente										Agência / Cód. Cedente	
LAKEFIELD GEOSOL LTDA										0513-4/0061518-8	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc		Aceite		Data Processamento		Cart. / Nosso Número	
09/10/03		006538		NF				09/10/03		009/0513/1710199-2	
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade				Vr. Moeda		1-(=) Valor Documento	
000	8300	009	R\$							99.96	
Valor do Desconto				Até		Com. Permanência por dia				2-(-) Desconto / Abatimento	
0,00											
Instruções de Responsabilidade do Cedente										3-(-) Outras Deduções	
Cobrar R\$ 0.33 por dia de atraso										4-(+) Mora / Multas	
										5-(+) Outros Acréscimos	
										6-(=) Valor Cobrado	

Sacado

CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT
03.020.401/0001-00

CD 101

Sacador / Avalista

Autenticação

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após a
compensação do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

24/10/03

Cedente

LAKEFIELD GEOSOL LTDA

Agência / Cód. Cedente

0513-4/0061518-8

Data Documento

09/10/03

Número Documento

006538

Espécie Doc.

NE

Aceite

Data Processamento

09/10/03

Cart. / Nosso Número

009/0513/1710199-2

Cip

000

Cense

8300

Cart.

009

Esp. Moeda

R\$

Quantidade

Vr. Moeda

1-(=) Valor Documento

99.96

Valor do Desconto

0,00

Até

Com. Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3-(-) Outras Deduções

Cobrar R\$ 0.33 por dia de atraso

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

Sacado

CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

03.020.401/0001-00

CD 101

Sacador / Avalista

Autenticação



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

FLS. N° 02

RUBRICA

MEMO SN°/DIVLAB/2003

Cuiabá, 20 de outubro de 2003.

AO: DIRETOR TÉCNICO

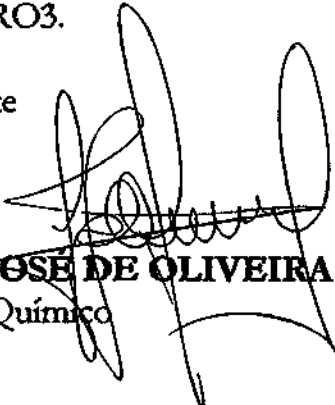
DO: QUÍMICO LÁZARO JOSÉ DE OLIVEIRA

Assunto: Solicitação (FAZ)

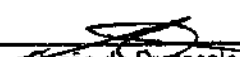
Senhor Diretor

Solicitamos a V.Sª o pagamento da Fatura n° 006538 da empresa Lakefield Geosol Laboratórios Ltda (em anexo), no valor de R\$ 99,96 (Noventa e nove reais e noventa e seis centavos), referente à análises químicas – mineral (Boletins AUG 7037.RO3.

Cordialmente


LÁZARO JOSÉ DE OLIVEIRA
Químico

METAMAT
Recebemos
Cuiabá, 20 de 10 de 03


Seção de Protocolo

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat@bol.com.br / dmmetamat@best.com.br





LAKEFIELD GEOSOL LTDA

FONE:(31) 2122-0022 - FAX : (31) 2122-0023

RUA SÃO VICENTE, 255 BLOCO B- OLHOS D'ÁGUA - CEP:30390-570
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ(MF) Nº 02.417.115/0001-01
Inscrição Municipal nº 139767.001-8

PLS. Nº

RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

09/10/2003

FATURA	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
006538	99,96	006538	24/10/03

DESCONTO DE:

ATÉ

COND. ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO:

CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

ENDEREÇO:

AVENIDA JURUMIRIM, 2970

PLANALTO

MUNICÍPIO:

CUIABA

ESTADO:

MT

INSC. CNPJ:

03.020.401/0001-00

INSC. ESTADUAL:

VALOR
POR
EXTENSO

(NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

DEVEM A LAKEFIELD GEOSOL LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA PELOS SERVIÇOS DESCRIMINADOS, PARA CUJA COBERTURA EMITE DUPPLICATA(S) DE IGUAL VALOR, QUE PEDE SEJA ACEITA NO PRAZO DA LEI.

REF. CLIENTE:

REF. LAKEFIELD GEOSOL:

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE

Nº

006538

VÁLIDA ATÉ 24/07/2005

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	DF	ANALISES QUIMICAS- MINERAL DEMONSTRATIVO DE FATURA N.03087037 REF.: BOLETINS AUG7037.R03 NOVA RAZÃO SOCIAL LAKEFIELD GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.	99,96	99,96
ISSQN 5,00 % = R\$ 5,00			Valor dos Serviços	R\$ 99,96
IRRF % = R\$				R\$
DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)				R\$
			TOTAL DESTA NOTA	99,96

RECEBI(EMOS) DE LAKEFIELD GEOSOL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO. DECLARO QUE O ISSQN INCIDENTE SOBRE OS REFERIDOS SERVIÇOS _____ (PO/NÃO FOI) RETIDO NA FONTE.

BELO HORIZONTE, ____ DE ____ DE ____

NOME

CPF

ASSINATURA

Nº

006538

FORTIGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA RUA JACUI 1466 B. DA GRAÇA, BH- MG CNPJ 03.160.601/0001-50 INSC. MUNIC. 150328.001- X
CNPJ 03.160.601/0001-50 INSC. ESTADUAL 0102000 VÁLIDA PARA USO ATÉ 24/07/2005 IMPRESSO EM 29/07/2003

LAKEFIELD GEOSOL LTDA

FONE:(31) 2122-0022 - FAX : (31) 2122-0023

RUA SÃO VICENTE, 255 BLOCO B - OLHOS D'ÁGUA - CEP: 30390-570
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ(MF) Nº 02.417.115/0001-01
Inscrição Municipal nº 139767.001-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 09/10/2003

FATURA	FATURA/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
006538	99.96	006538	24/10/03

DESCONTO DE:

ATÉ

COND. ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

ENDEREÇO: AVENIDA JURUMIRIM, 2970

PLANALTO

MUNICÍPIO: CUIABA

ESTADO: MT

INSC.CNPJ: 03.020.401/0001-00

INSC. ESTADUAL:

VALOR
POR
EXTENSO

NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

DEVEM À LAKEFIELD GEOSOL LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA PELOS SERVIÇOS DESCRIMINADOS, PARA CUJA COBERTURA EMITE DUPLICATA(S) DE IGUAL VALOR, QUE PEDE SEJA ACEITA NO PRAZO DA LEI.

REF. CLIENTE:

REF. LAKEFIELD GEOSOL:

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4ª VIA
CONTABILIDADE

Nº 006538

VÁLIDA ATÉ 24/07/2005

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	DF	ANALISES QUÍMICAS- MINERAL DEMONSTRATIVO DE FATURA N.03067037 REF.: BOLETINS AUG7037.R03 NOVA RAZÃO SOCIAL LAKEFIELD GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.	99.96	99.96
ISSQN 5.00 % = R\$ 5.00			Valor dos Serviços	R\$ 99.96
IRRF % = R\$				R\$
DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)				R\$
			TOTAL DESTA NOTA	99.96

RECEBI(MOS) DE LAKEFIELD GEOSOL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO. DECLARO QUE O ISSQN INCIDENTE SOBRE OS REFERIDOS SERVIÇOS _____ (FOI/NÃO FOI) RETIDO NA FONTE.

BELO HORIZONTE, ____ DE ____ DE ____

NOME

CPF

ASSINATURA

Nº

006538

FORTIGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA RUA JACUI 7466 B. DA GRAÇA BH- MG CNPJ 03.160.601/0001-50 INSC. MUNIC. 150328.001- X
LEI Nº 12.112/2006 DE 06/07/2006 PARA USO ATÉ 24/07/2005 IMPRESSO EM 29/07/2003

Lakefield Geosol Ltda. - Demonstrativo de Fatura

(376) Cia. Matogrossense de Mineracao - Metamat
Av. Jurumirim, 2970
Bairro Planalto - Cuiaba
MT, CEP : 78050-300

No. 03087037

At : Sr. Lázaro José de Oliveira

N/ Ref. : LG7037-AUG03

S/ Ref. : Pedido 04/08/2003

Qtd	Analisis	Descrição	R\$ Unit	R\$ Total
1		Preparacao de Rotina (1 kg)	7.00	7.00
1	Ag	Geoquímica ICP agua regia	11.90	11.90
1	Fe2O3	Oxidos Normativos	33.75	33.75
1		Complemento de Esquema	47.31	47.31
			SUB TOTAL R\$	99.96

10 de outubro de 2003

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 1.065/2003 DE 20/10/2003PARTE INTERESSADA LAZARO JOSÉ DE OLIVEIRAASSUNTO: Solicita pagamento de fatura conforme MEMO S/N/DIVLAB/2003 de
tado de 20/10/2003.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*H.: DAF**solicito autorizar a Tesouraria a receber o pagamento
da fatura do computador pessoal, no valor de R\$ 99,96
(noventa e nove Reais e sessenta e seis Centavos).**22/10/2003*
Geol. Wilson Menezes Coutinho
Diretor Técnico - METAMAT
CREA - 2388/D*Do Dep. fin para pagamento**Cbe 22/10/03**André Barbosa de Oliveira*
André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

PLS. Nº

RUBRICA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 28/10/2003 PEDIDO: 175013009004 EMPENHO: 175013000143-2

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT

UNIDADE - COMPANHIA MATO GOSSENS DE MINERACAO

PROJATIV - PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - REGIMEN - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE LICITACAO - OUTROS

N -

ADANTAMENTO - NAO DATA-LIMITE / / ORCA E SERV ENR - NAO ESCRITURAI - NAO CONTRATO/CONVENIO -

CREADOR -

CODIGO - 2215734-0 CFC - 02417115000101

NOME - LAKEFIELD RESINS LTDA

ENDERECO - SAO VICENTE 255 RUEDA R RUHOS D'ARMA

RUA HORIZONTE CEP - 30390-11 F - MG

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍ DO ORÇAMENTARIO

INDICACAO ORÇAMENTARIA

SAÍ DO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍ DO ORÇAM ATUAL

17 501 1123 9900 3390 3900 127

3 705,83

99,96

3 605,87

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

99,961 NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDE REF A SOLICITACAO DE ANALISES QUIMICAS, PARA O LABORATORIO DA CIA CONF PROE 1065/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 28/10/2003 ORDEMADOR DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORÇAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLS. Nº

MUBRICA

TIPO DE EMENDACAO DE EMPENHO - 110

DATA = 28/10/2003

LIQUID. N. 17501300832-4

TIPO DE EMENDACAO NORMAL

EMPENHO N 175013009004

EMPENHO N 17501300832-2

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO-GOSSENSER DE MINERACAO

CRFOPR -

CONDICAO => 22157040 RACION/AGENCIA- 237 0513-4 DINTA- 0000041518-8 CND RANC. DO ORGAO- 777

NOME => LAURETTO BERNI LTDA

ENDERECO- SAO VICENTE 255 RU DO R D LINS D'AGUA REIO NOROENTE 30390 MS

CONTACAO DOCUMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1123 9900 3300 3900 127 ESCRITURAI - NAQ FORMA PARAMENTO - N O R

VALOR EMENDADO => R\$

99,96 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 30/10/2003 EST SAO DO-NAO

HISTORICO => 110 DA NF 000530 REF A ANALISESOMITIDAS PARA A CIA PRIC 10/05/2003

ORFENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>

99,96

ESTA LIQUIDACAO =>

99,96

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>

99,96

VALOR ESTORNADO =>

0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL =>

0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Amuel Pedro de Sales
Intador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

PLS. Nº

RUBRICA

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. **175013010277** DATA REFERENCIA: 30/10/2003 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 30/10/2003 I
 ORGÃO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

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

22157840 - LAKEFIELD GEOSOL LTDA

175013000632 175013000324 127

79.76 237.0513-4-0000061519-9

CSC - 02417115000101 BELO HORIZONTE 30390 MG

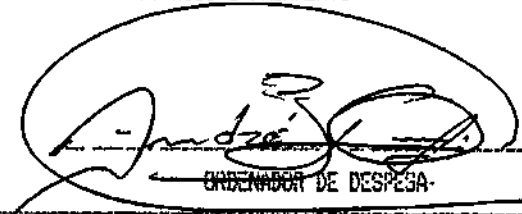
VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 79.76 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****) I
 (***** I
 (***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO



CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS



ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

PERÍODO DE EMPENHO: 28/10/2003

PERÍODO DE EMPENHO

Nº 175013009004

TERMO/INICIAL: 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO
PRÉLITO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT ORÇAMENTARIA: 17501 1123 9900 3390 3900 127

CHEFE ORÇÃO EXPEDIENTE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

REF. REF. A SOLICITAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS, PARA O LABORATÓRIO DA CIA COMF. PROC. 1045/2003

99 94

VALOR POR EXTENSÃO: NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****

99 94

DADOS DO CEDOR

CÓDIGO: 22157840
NOME: LAURELIO GONÇALVES
ENDEREÇO: SÃO VICENTE 255 RUA B
CIDADE: BELA HORIZONTE
CNPJ/CPF: 02417115000101

ESTADO: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RATÃO: 08183 D'AGUIA
CPF: 30398 - 570
RG:

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO | NUMERO DA OS:
FORMA DE LIQUIDACAO: OUTROS

ORCA: NAO
ESCRITURAO: NAO
ADIANTEMENTO: NAO
CONTRATO/CONVENIO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //
DATA DO REGISTRO: 28/10/2003
1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES, REAIS
2) AN OBRIGACAO FINANCEIRA REFORÇAR PARA AS DEVI-
DAS PRORROGATIVAS

RESERVAÇÃO

DATA: 28/10/2003

ORÇÃO-FINANCEIRO-SECTORIAL

0275 - ANITA BARBOSA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

ORÇÃO-FINANCEIRO-SECTORIAL

CEPRIMAT

28/10/2003 17:28:04 367 ARV7150R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Processo nº 1.061/2003

Data: 22/10/2003

OUTUBRO / 2003



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

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



CNPJ 03.020.401/0001-00

INSC. EST.: 13.052.206-6

Cód. 029.5 - Prestação de Serviços de Pessoas Físicas

Interessado : DIRETO TÉCNICO - WILSON M. COUTINHO

Assunto : Solicita pagamento da Nota Fiscal nº 0001 no valor de R\$1.440,00 em nome da Geóloga LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE, referente a serviços prestados para esta Cia. no período de 19/09 a 19/10/2003.

Data: 22/10/2003

Orgão: DIR.ADM.FIN.

Rúbrica

*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. **175013010242** DATA REFERENCIA: 30/10/2003 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 30/10/2003 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 0001010100 / 4

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

20010731 - LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE	175013000586	175013000278	127	1,332.00	001.2128 8-0000005272-0
CPF - 14275066120 CUIABA 78060 MT					

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,332.00 (HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS 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

CHIEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

André Barbosa de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMATA

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

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

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA - NOR - N **175013010250** DATA REFERÊNCIA: 30/10/2003 | RELATÓRIO - ARI10100R
I DATA FMTS - 30/10/2003
ORÇAO - 17501 - COMPANHIA MATOGRSSENSE DE INFRAÇÃO CONDIO BANCARIO - 777 I

1 SEM TITANIS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABaixo RELACIONADOS,
1 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NÚMERO 0001010100 / 4

CRÉDITO - CONTIGO - NOME	EMPENHO	IDENTIFICAÇÃO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE DEBITAMENTO
--------------------------	---------	---------------------	---------------	----------------------

92000009 - MINISTERIO DA FAZENDA

175013000440 175013000332 127

SR 00 PRTO DE FATURAS

CSC - 003944/0001385 CUITARA 75000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO R\$ SR 00 (CINQUENTA E OITO REAIS *****)
I (*****)
I (*****)

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE IDENTIFICADOS
I E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO



CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS



COORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

25425



LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE

Rua Rubens de Mendonça, nº 156 Bairro Bosque da Saúde
Cuiabá/MT Cep 78060-000
Tel.:(65) 644-8962 Insc. Municipal 1006830 CPF 142.750.661-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 156 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 621.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
19/10/2003			30/01/2004	000001

CLIENTE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ENDEREÇO AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970	BAIRRO PLANALTO	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
PHONE/FAX 653-5704	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.020.401/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

-QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE PESQUISAS E LAVRA DA METAMAT, NO PERÍODO DE 19/09 A 19/10/2003		1440,00	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1440,00	VALOR DO ISSQN SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 72,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1440,00
TRANSPORTADORA	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE
		MARCA
		PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE **LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

646485

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº **000001**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
653-2278

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23.10.2003
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03020401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31.11.2003
07 VALOR DO PRINCIPAL	58,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	
10 VALOR TOTAL	58,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
BB 38340187 31102003	58,00DC12849



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviço na elaboração de projetos ambientais no período de 19/09 a 19/10/2003.

Discriminação	Valor
Valor bruto	1.440,00
Inss	
Irrf	58,00
Líquido	1.382,00

NOME: LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE

CPF:

ENDEREÇO:

CUIABÁ, 23 DE OUTUBRO DE 2003

LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc nº 1.081/2003 DE 22/10/2003

PARTE INTERESSADA DIRETOR TÉCNICO = WILSON M. COUTINHO

ASSUNTO: Encaminha MEMO. nº 075/DT/2003 datado de 22/10/03

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

O dep. faz para pagamento.

Obs: 24/10/03

(Assinatura)



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO DT N° 075/2003

Cuiabá, 22 de outubro de 2003.

AO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DO: DIRETOR TÉCNICO

Senhor Diretor

Solicitamos a V.Sª autorizar o pagamento da Nota Fiscal nº 0001, no valor de 1.440,00 (Hum mil, quatrocentos e quarenta reais) em nome da Geóloga Leila Marta de Carvalho Singulane, referente a serviços prestados para esta Companhia no período de 19/09 a 19/10/2003, sendo: Elaboração de projetos ambientais para obtenção de Licenciamento ambiental em áreas de pesquisas e lavra da METAMAT.

Cordialmente

Wilson Menezes Coutinho
Diretor Técnico

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat@bol.com.br / dimetamat@best.com.br



METAMAT
Recebemos
Cuiabá, 22 de 10 de 03

Seção de Protocolo

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

DATA EMISSAO: 28/10/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 28/10/2003

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 1750130001954

ORGAN/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROFETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA: 17501 1123 9900 3390 3600 127

CHEFE ORGAN EXPEDIENTE

ESPECIFICACAO:

VALOR

REFE REF A SO LICITACAO DE PARQUEAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS
PERIODO DE 19 09 A 19 10 03, CINE PROJ. 1001/ 2003

1 382 001

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS *****

1 382 00

DADOS DO CREDOR

ENDREÇO: 20010931
NOME: IETIA MARTA DE CARVALHO SIMILIANE
ENDREÇO: RUIBENS DE MENDONÇA RES PRIVE PATAGIAS 156 RI D/504
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
CPF/CPF: 14275665120 INSCRICAO ESTADUAL:

RATARP: RESOLUF DA SAUDE
CFP: 76066 - 000
RG: MT162002

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA DS:
FORMA DE LICITACAO: DIRETA

ORCA: NAO CONTRATO/CONVENCIO
FICUTURAI: NAO
ANTICIPIACAO: NAO

RESERVA DE SAO DI

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //
DATA DO REGISTRO: 28/10/2003
1 1 AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2 1 AN ORCAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
DAS PROVISORIAS

INRESERVACAO:

DATA: 28/10/2003

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DEMANDAS DE DESPESA

ORCAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORCAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CFPRMAT

28/10/2003 16:03:17 R 367 ARV7A5AR

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 28/10/2003 PEDIDO: 175013008954 EMPENHO: 17501300858-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

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 -

CNPJ: 0001073-1 CPF: 14775044120

NOME : LILIA MARTA DE CARVALHO SIMONIANE

ENDERECO: RUIRENS DE MENDONÇA RES: PRIVE PATARINAS 156 RI D/504 RASCHE D

CUITARA CEP: 78060-11 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 1123.9900 3390.3600 127

6.665,04

1.382,00

5.283,04

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.382,00(HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS
NO PERIODO DE 19.09 A 19.10.03, CONF. PROCD. 1081/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 28/10/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE EMENDACAO DE EMPENHO - 110 DATA = 28/10/2003 TIPO N 17501300027-R

TIPO DE EMENDACAO NORMAL PERIODO N 175013000954 EMPENHO N 17501300058-A

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

INDICAO => 20010731 BANCO/AGENCIA- 001 2128-R CONTA- 0000005272-R CON RANC DO ORGAO- 777

NOME => LETIA MARTA DE CARVALHO SINDI ANF

ENDERECO- RUISEMS DE MENDONÇA RES PRIVE PATARINAS 15A RI D/ 504 RESOLIE DA SAUDE CUITABA 78060 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1123 9900 3990 3600 127 ESCRITORIA - NAO FORMA PAGAMENTO - N D R

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.382,00 (MIL MTL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 28/10/2003 EST SAU DO NAO

HISTORICO => 110 DA NF 000001 REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 19 09 A 19 10 2003 PRNC 1001/2003

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SAUDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.382,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.382,00

SAUDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.382,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAUDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

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

DATA EMISSAO: 28/10/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 28/10/2003

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 1750130009012

ORGAN/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE - 1123 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA - 17501 1123 9900 3350 3600 127

CHEFE ORGAN EXPEDIENTE

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDIR REF. A SOLICITACAO DE RECONHECIMENTO DE TAREFAS DE SERVICOS PRESTADOS POR LETA A MANTA DE CARVALHO

50,00

SINILIANE PRIC 10/01/2003

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

50,00

DADOS DO CREDOR

CNPJ: 020000029

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS S/N

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: MT

CNPJ/CPF: 00394460001305

INSCRICAO ESTADUAL:

RATAO: CENTO

IS: 70000 - 000

RG:

REFERENCIA ORCAMENTARIA: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORCA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO: NUMERO DA ORCA:

ESCRITURAI: NAO

Forma de Licitacao: OUTRAS

ADANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 28/10/2003

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

DATA: 28/10/2003

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

28/10/2003 17:36:31.9 367 AGV7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 28/10/2003 PEDIDO: 175013000012 EMPENHO: 175013000014-0

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT

UNIDADE - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV - PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N -

ADiantamento: NAO DATA INITE / / ORCA E SERV ENG - NAO ESPECIFICAR - NAO CONTRATO/CONVENIO -

CREADOR -

CODIGO - 9200002-9 CRC - 00394460001385

NOME - MINISTERIO DA FAZENDA

ENDERECO - AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO

CIDADE CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE DEBITO BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAIO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA	SAIO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAIO ORCAM ATUAL
17 501 1123 9300 3300 3400 127	5 223,04	50,00	5 223,04

VALOR TIT DO EMPENHO - R\$

50,001 CINQUENTA E NITO REAIS

(XX)

(XX)

(XX)

HISTORICO : PEDE REF. A SOLICITACAO DE RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR LEILA MARTA DE CARVALHO
SINGULANE PROC. 1081/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 28/10/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 IDENTIFICACAO DE EMPENHO - 110 DATA = 28/10/2003 110110 N 17501300033-P

1 IDENTIFICACAO NORMAL PEDIDO N 175013000012 EMPENHO N 17501300044-0

1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT

1 UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

1 CREDITO -

1 CODIGO => 90000029 RANCI/AGENCIA- PATO FATIMA DINTA- C/DI BANC. DO ORGAO- 777

1 NOME => MINISTERIO DA FAZENDA

1 ENDEREÇO- AV SETE DE ABRIL 1000 CENTRO CUIABA 78000 MT

1 DATA DE EMISSAO=> 17 501 22 44 312 1123 9900 3300 3/00 127 ESCRITURAS - NA FORMA PAGAMENTO - N O R

1 VALOR IDENTIFICACAO => R\$ 50,00 (CINQUENTA E NITO REAIS *****)

1 (*****)

1 (*****)

1 DATA DE VENCIMENTO=> 30/10/2003 EST SAÍDO-NÃO

1 HISTÓRICO => 110 DE RESOLUTIVO DE TRF DE LEI A MATA DE CARVALHO SINGEL ANE P/01 1001/2003

1 ORÇAMENTO DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARROSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SAÍDO A IDENTIFICAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 50,00 ESTA IDENTIFICACAO => 50,00

SAÍDO A IDENTIFICAR ANTERIOR => 50,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAÍDO A IDENTIFICAR ATUAL => 0,00

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. 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 - NBR - N 17501300250** DATA EMISSAO: 30/10/2003 1 RELATORIO - ASSINADO
1 DATA FMS - 30/10/2003 1
1 ORCAM - 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 1

SOI TITANIS AN BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS APAYO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	1 CONTINUAÇÃO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RESGATE
------------------------	---------	---------------------	---------------	------------------

72000029 - MINISTERIO DA FAZENDA

17501300250 17501300250 127

59 00 PAGO DE FATURAS

CRC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

59 00 1 CINQUENTA E NITO REAIS ***** 1

1 ***** 1

1 ***** 1

1 OS PROCESSOS ACTUA RELACIONADOS FORAM REFE ARMENTE 1 QUANTIDADE

AUTORIZO O PAGAMENTO

1 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO

1

1

1

1

1

1

1

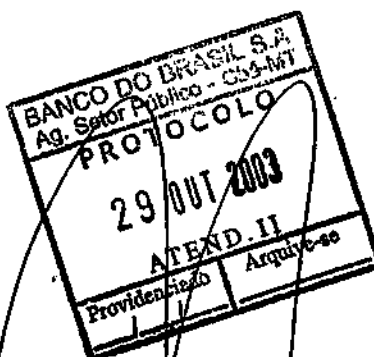
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

25425
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

215.09
12/12/03

MEMO Nº 018/DEPTº TÉCNICO/2003

Cuiabá, 17 de dezembro de 2003.

AO: DIRETOR TÉCNICO

DE: ENGª WANDA DE FÁTIMA M KOLHASE

Senhor Diretor

Solicitamos a V.Sª autorizar o pagamento da Nota Fiscal nº 0003, no valor de 1.440,00 (Hum mil, quatrocentos e quarenta reais) em nome da Geóloga Leila Marta de Carvalho Singulane, referente a serviços técnicos especializados na execução de trabalhos na área ambiental p/ elaboração de projetos e apoio aos projetos já existentes na Companhia, em conformidade com o Contrato nº 03/DPI/2003 no período de 26/11 a 26/12/2003.

Cordialmente

Wanda de F. Kolhase

WANDA DE FÁTIMA M KOLHASE

Assistente de Diretoria I





METAMAT

Fis 03

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROC. 1.368/2003 DE 17/12/2003

PARTE INTERESSADA MEMO Nº 018/DEPTº TÉCNICO WANDA

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA N.FISCAL Nº 0003-LEILA MARTA SINGULENE
NO VALOR DE R\$. 1.440,00

DESPACHO E INFORMAÇÕES



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Fls 04

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº 018/DEPTº TÉCNICO/2003
DE: 17/12/2003

PARTE INTERESSADA: Eng Wanda de Fátima M Kolhase

ASSUNTO: Solicita Pagamento Nota Fiscal nº 0003/2003, no valor de R\$ 1.440,00, em nome da Geóloga Leila Marta de Carvalho Singulane.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A. DAF

Solicito autorizar o pagamento da nota fiscal em nome da Eng. Marta de Carvalho Singulane.

(Assinatura)
17-12-2003
Geol. Wilson Menezes Coutinho
Diretor Técnico - METAMAT
CREA - 2998/D

Do dep. fin para providenciar

Chm - 17/12/03

(Assinatura)
André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT



LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE

Rua Rubens de Mendonça, nº 156 Bairro Bosque da Saúde
Cuiabá/MT Cep 78060-000
Tel.: (65) 644-8952 Insc. Municipal 1006830 CPF 142.750.661-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 6 9 8 2 7 8 0 5

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
16/12/2003			30/03/2004	000003

CLIENTE: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ENDEREÇO AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS 2970	BAIRRO PLANALTO	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
			WISO. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS		R\$ 1440,00	5%
	NA AREA AMBIENTAL P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS E APOIO AOS			
	PROJETOS JA EXISTENTES NA COMPANHIA DE ACORDO C/ O CONTRA -			
	TO Nº 03 DPI/2003			
	PERIODO DE 26/11 À 26/12/2003			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 1440,00	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 72,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1440,00
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE
		MARCA
		PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

698278

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº 000003

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT
653-2278

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

BB 38340047 24122003

57,00DC12849

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	17/12/2003
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2003
07 VALOR DO PRINCIPAL	57,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	
10 VALOR TOTAL	57,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

PARAN 73672003200312222003122217501

01N777127X

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 *SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 *STAFMT-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 R - N **175013013748** DATA REFERENCIAL: 22/12/2003 I REFATORIO - 60001000
 I DATA FHTS - 22/12/2003
 ORCAM - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE INFRACAO CONTAS BANCARIAS - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FUNDACIONES ABAYO REACIONADOS,
 I EFUANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CRETOR - (MOTIV) - NOME	EMPENHO	LOTTIMACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECFITAMENTO
-------------------------	---------	------------------	---------------	-----------------------

92000029 - MINISTERO DA FAZENDA
 CSC - 0039446001385 CITARA 78000 MT

175013011525 175013011236 127

57 00 PAGO DE FATURAS

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 57 00 (CINQUENTA E SETE REAIS *****)
 I (*****)
 I (*****)

I OS PROCESSOS ACTUA REACIONADOS FORAM REGIO ARMENTE I LOITIMACAO
 I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAM DA FAZENDA
Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

ORDENADOR DA DESPESA

Joel Wilson Mendes Coutinho
 Diretor Geral - MEF/MT
 CRC 259870

BANCO DO BRASIL SA	
Ag. Autor Publico - Cde-MT	
PROTOCOLO	
23 DEZ 2003	
ATEND. II	
Providenciado	Arquivado

31241

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

IN D T A DE O R D E N B A N C A R I A - N O D - N. **175013013780** DATA REFERENCIA: 22/12/2003 I RELATURIU - AGU0100R I
 I DATA ENIS - 22/12/2003 I
 IORGAD : 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 0001010100 / 4 I

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

20010931 - LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE 175013011537 175013011228 127
 CPF - 142750666120 CUIABA 78060 MT

1,383.00 001.2123-8-0000005272-8

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,383.00 (UM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES 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

Samuel Roberto Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESAS

Wilson Mendes Coutinho
 Diretor Técnico - METAMAT
 CRC 1-293270

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 18/12/2003 PEDIDO: 175013012250 EMPENHO: 17501301158-7 1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

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:

CREDOR -

CODIGO : 2001073-1 CPF : 14275066120

NOME : LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE

ENDERECO: RUBENS DE MENDONCA RES. PRIVE PATAGUAS 156 BL D/504 BOSQUE D

CUIABA CEP: 70060 U.F.: MT

FORMA DE PASTO: 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	1.450,14	1.383,00	67,14

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.383,00M HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS *****

(*****)

(*****)

HISTORICO : PEDE REF. A SOLICITACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA AMBIENTAL, CONF.
PROC. 1368/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 18/12/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Handwritten: F.S. 11

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L10 DATA = 18/12/2003 LIQUID. N. 17501301122-8
 LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013012250 EMPENHO N. 17501301150-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
 UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
 CREDOR -

CODIGO => 20010931 BANCO/AGENCIA: 0012120-8 CONTA: 0000005272-8 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE

ENDERECO: RUBENS DE MENDONCA RES. PRIVE PAIAGUAS 156 BL D/ 564 BOQUE DA SAUDE CUIABA 78060 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.383,00 (HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS)

DATA DE VENCIMENTO=> 22/12/2003 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ. DA NF. 00003; REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DEZ CONF. PROC. 1368/2003

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.383,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1.383,00	*	
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.383,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00		
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00		

Handwritten Signature
 Chefe do Depto. de Financas
 Contador CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

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

DATA EMISSAO: 18/12/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 18/12/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175013012250

ORGAO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123, 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA: 17501 1123 9900 3390 3400 127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

PEDE REF A SOLICITACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E TERMIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA AMBIENTAL, CONF. I
PROC. 1348/P/003

VALOR

1.383.000

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS *****

1.383.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 00610931
NOME: LUIZ A MARTA DE CARVALHO SINGULANE
ENDEREÇO: RUBENS DE MENDONÇA RES. PRIVE PAIAGUAS 156 BL D/504
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
CGB/CNPJ: 14275064120 INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: ROSQUE DA SAUDE
CEP: 78060 - 000
RG: MT162002

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS:
FORMA DE LIQUIDACAO: OUTROS

OBRA: NAO
ESCRITURAL: NAO
ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA:// I 1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
DATA DO REGISTRO: 18/12/2003 I 2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PRVIDENCIAS

OBSERVACAO:

DATA: 18/12/2003

02/75 ANILHE BARBOSA DE
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

OSAO-ED. Pedro de Sales
Contador - CRC 150911/MT
CEPROMAT Depto. Financeiro

Gen. Wilson Moraes Coutinho
Diretor Técnico INTRAMAT
CREA 000070

18/12/2003 09:37:25.0 367 AGV7650R

DATA EMISSAO: 18/12/2003

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

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 18/12/2003 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175013012269

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3370 3500.127

ESPECIFICACAO: VALOR
PEDE REF. A RECOLHIMENTO DE IRSF DE LEIA MARTA SIN GULANE PROC.1368/2003 57.001

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

DADOS DO CREDOR
CODIGO: 92000029
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 73000 - 000
CSC/CPF: 003944/0001305 INSCRICAO ESTADUAL: RS:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENCIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

DATA DA RESERVA: // I 1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. OBSERVACAO: I
DATA DO REGISTRO: 18/12/2003 I 2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- I
DAS PROVIDENCIAS. I

DATA: 18/12/2003 I
0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

18/12/2003 09:43:14.9 367 AGV7650R

12

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 18/12/2003 PEDIDO: 175013012269 EMPENHO: 17501301159-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

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:

CREDDR -

CODIGO : 9200002-9 CGC : 08394460001385

NOME : MINISTERIO DA FAZENDA

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO

CUIASA 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 1123.9700 3370.3600 127	67,14	57,00	10,14

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

57,00X CINQUENTA E SETE REAIS *****

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A RECOLHIMENTO DE IRRF DE LEIA MARTA SINGULANE PRODC.1368/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 18/12/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORCAO DE FINANCAS
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. 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 = 18/12/2003 LIQUID. N. 17501301123-0
LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013012269 EMPENHO N. 17501301159-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -

CODIGO => 72000027 BANCO/AGENCIA: PGT0 FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777
NOME => MINISTERIO DA FAZENDA
ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO 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\$ 57,00 (CINQUENTA E SETE REAIS *****)
(*****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 22/12/2003 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ. DE RECOLHIMENTO DE IRRF DE LEILA MARTA, PROC. 1358/03

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	57,00	ESTA LIQUIDACAO =>	57,00	x
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	57,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00	I
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00	I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

*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. **175013003033** DATA REFERENCIA: 12/05/2003 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA ENIS - 12/05/2003 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 0001010100 / 4 . I

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

22175072 - JOSE CARLOS VIEIRA J 175013002260 175013002100 127 1,200.00 001.2536-4-0000009100-0
CPF - 35413026153 RIO BRANCO 78275 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,200.00 E 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

CHEFE DO ORGAO DE FIANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

André Barbosa de Oliveira
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:09/05/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:09/05/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175013002278

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 3600.127

ESPECIFICACAO:

PEDE REF.A SERVICO DE VIGIA NA ESCOLA AGRICOLA DE SALTO DAS NUVEIS DE PROPRIEDADE DA CIA.NO PERIODO DE 12/02,01,02 E 03/2003 .

1.200.00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL DUZENTOS REAIS

1.200.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22195092

NOME: JOSE CARLOS VIEIRA

ENDERECO: AMAZONAS 50

CIDADE: RIO BRANCO

CBC/CPF: 35413026153

ESTADO: MT

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: VILA MARIA

CEP: 78275 - 000

RG: MT02940000

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTEMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:09/05/2003

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

DATA: 09/05/2003

0275 - ANDRE BARRIOS DE OLIVEIRA

André Barrios de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CFPMAT

METAMAT

09/05/2003 09:35:30 7 F05 0107650R

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 09/05/2003 PERIODO: 175013002228 EMPENHO: 17501300224-0

ORÇAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROL/ATU - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
RECEITA - ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA DE PAGAMENTO: OUTROS N
ADIANTEMENTO: NAO DATA-INITIAL / / DATA E SERV FMS: NAO ESCRITURAI: NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDITO -
CODIGO: 2219509-2 CPF: 35413024153
NOME: JOSE CARLOS VIEIRA
ENDERECO: ANA700NAS 50 UTIA NATA
RTO BRANCO CEP: 78275 0 0 F - MT
FORMA DE PAGTO: NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

NOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAO ATUAL
17 501 2007 9900 3390 3600 127	40 000,00	1 200,00	38 800,00

VALOR TOT DO EMPENHO: R\$ 1 200,00 (UM MIL DUZENTOS REAIS *****)

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

HISTORICO - PENE REF A SERVICO DE VIGIA NA ESCOLA ARTECIMA DE SAO TO DAS NUUVENS DE PROPRIEDADE DA CIA NO PERIODO DE 12/02,01,02 E 03/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 09/05/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA


CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sá
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 = 09/05/2003 LIQUID. N. 17501300218-0
 LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013002298 EMPENHO N. 17501300226-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 22175092 BANCO/AGENCIA: 001.2536-4 CONTA: 0000009130-8 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => JOSE CARLOS VIEIRA

ENDereco: AMAZONAS S8 VILA MARIA RIO BRANCO 78275 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.263 2007.9900 3390.3600 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. B.

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

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 12/05/2003 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE SERV.VIGIA NO PERIODO DE 12/02,01,0203/2003 CONF.REC.S/N.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

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 ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

257-1303

2298
2260
2180**RECIBO**

Eu, **José Carlos Vieira**, brasileiro, portador do RG nº 02940000 - SSP/MT e do CPF nº 354.130.261-53, residente e domiciliado a Rua 13 de Maio, s/n - Centro, na cidade de Rio Branco-MT, recebi da Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMATE, a importância abaixo discriminada, referente aos serviços de vigilância (guarda) prestados na Escola Agrícola de Salto das Nuvens, Município de Salto do Céu-MT, nos meses de dezembro/2002, janeiro e fevereiro de 2003.

Valor Bruto: R\$ 900,00I.N.S.S.(20%):R\$ -*-*I.S.S. (05%): R\$ 48,70

Por ser verdadeiro o presente recibo, assino e dou fé, nesta data, na presença de duas testemunhas.

Rio Branco-MT, 11 de abril de 2003.

CONTRATADOASS: José Carlos VieiraNome: José Carlos VieiraRG: 02940000-SSP/MTCPF: 354.130.261-53**TESTEMUNHAS:**

Ass: Wander Zanot Merlim
Nome: Wander Zanot Merlim
CPF nº 544.513.881-04

Ass: Solange Mendes Boascivis
Nome: Solange Mendes Boascivis
CPF nº 207.845.541-53

João Justino Pais Barros
Diretor Presidente
METAMAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO					DAM	
Documento de Arrecadação Municipal						
NOME DO CONTRIBUINTE					CPF/CGC	
002134 - JOSÉ CARLOS VIEIRA					354.130.261-53	
ENDEREÇO COMPLETO					RUA 13 DE MAIO, S/N - CENTRO - RIO BRANCO - MT	
TRIBUTOS					IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA S. M F.	
ISSQN					11-04-2003	
DATA EMISSÃO					2003	
SERIAL					1/1	
VALOR EXPRESSOS EM R E A I S. NAO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO					DATA DE VENCIMENTO	
					11-04-2003	
VALOR A RECEBER					48,70	
ENDERECO DO RECEBENTE					MULTA	
- - RIO BRANCO - MT					JUNOS	
					CORREÇÃO	
					DESCONTO	
					0,00	
					TOTAL	
					48,70	

*passo pelo
Sr. José Carlos*

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DUPLA SENA: EM 1 APOSTA VOCE
TEM 2 CHANCES DE FAZER SENA

101-00715609-13107
11ABR2003 HORA DF 10:03:29

LOT. 10.010768-0 TERM. 17023
Rio Branco
R BRANCO VAL PAGO R\$48,70

817300000004 487036472008
304110000342 315340000118

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

4 1297
257-1303

At.

José Carlos Vieira

MENSAGEM DE CONFIRMACAO

DATA : 7-MAI-2003 QUA 11:51

TEL. :

FUNE : 0146025/1503
 HORA INICIO : 07-05 11:49
 MODO : G3
 RESULTADOS : OK

RECIBO

Eu, **José Carlos Vieira**, brasileiro, portador do RG nº 02940000 - SSP/MT e do CPF nº 354.130.261-53, residente e domiciliado a Rua 13 de Maio, s/n - Centro, na cidade de Rio Branco-MT, recebi da Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMATE, a importância abaixo discriminada, referente aos serviços de vigilância (guarda) prestados na Escola Agrícola de Salto das Nuvens, Município de Salto do Céu-MT, no mês de março de 2003.

Valor Bruto: R\$ 300,00

I.N.S.S.(20%):R\$ -*-*-

I.S.S. (05%): R\$ 18,70

Por ser verdadeiro o presente recibo, assino e dou fé, nesta data, na presença de duas testemunhas.

Rio Branco-MT, 11 de abril de 2003.

CONTRATADO

Ass: José Carlos Vieira

Nome: José Carlos Vieira

RG: 02940000-SSP/MT

CPF: 354.130.261-53

TESTEMUNHAS:

Ass: Wander Zanol Merlim
Nome: Wander Zanol Merlim
CPF nº 544.513.881-04

Ass: Solange Mendes Boascivis
Nome: Solange Mendes Boascivis
CPF nº 207.845.541-53

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Documento de Arrecadação Municipal

DAM

NOME DO CONTRIBUINTE				CPF/CGC	
002134 JOSÉ CARLOS VIEIRA				354.130.261-53	
ENDEREÇO COMPLETO				RUA 13 DE MAIO, S/N - CENTRO - RIO BRANCO - MT	
TRIBUTOS				IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA S M F	
RECEITA				ISSQN DATA EMISSÃO 11-04-2003 EXERCÍCIO 2003 PARCELA 1/1 DATA DE VENCIMENTO 11-04-2003	
VALOR EXPRESSOS EM R E A I S, NAO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO				VALOR A RECOLHER 18,70	
ENDERECO DO IMOVEL				MULTA	
- - RIO BRANCO - MT				JUCOS	
				CORREÇÃO	
				DESCONTO 0,00	
				TOTAL 18,70	

*pago pelo
Sr. José Carlos*

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DUPLA SENA: EM 1 APOSTA VOCE
 TEM 2 CHANCES DE FAZER SENA

101-02124819-10915
 11ABR2003 HORA DF 10:02:40

LOT. 10.010768-0 TERM. 17023
 Rio Branco
 R BRANCO VAL PAGO R\$18,70

817700000000 187036472004
 304110000342 316340000116

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO.



SETEMBRO / 2003

~ Número

801/2003

- Interessado

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Assunto

Solicita pagamento referente de serviço prestado a esta Cia.

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 - NOME - N 17501300711/XX DATA REFERENCIA- 04/09/2003 E RELATORIO - 40101000
I
I DATA FHTS - 04/09/2003 I
JORNAL 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FUNDACIONES ABATXO RELACIONADAS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR - ENDER - NOME	EMPRESA	IDENTIFICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REEMBOLSO
-----------------------	---------	---------------------	---------------	--------------------

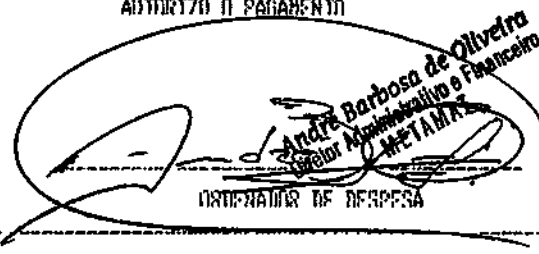
20152300 JESU NUNTHOES DE SAMPAIO 175013006777 175013005953 177 401 96 CONTRA RETEN
CPF - 53569997120 CUITABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 401 96 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)
I (*****)
I (*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO


Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561-MT
Depto. Financeiro


Andre Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMORFOSIS

ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Insc. Municipal: 1005004 CPF: 535.699-971-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
01/09/03			30/12/2003	000006

CLIENTE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ENDEREÇO RUA JURUMIRIM, 2970		BAIRRO CENTRO	CIDADE CUIABÁ	UF MT
FONE/FAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA		401,96	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 401,96		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 20,09		VALOR TOTAL DA NOTA 401,96	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
DERECHO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

605640

Nº 000006

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, n° 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Insc. Municipal: 1005004 CPF: 535.699 971-20

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	N° DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
01/09/03			30/12/2003	000006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Administração - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro n° 150 - CEP 78.005-680 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Fatura - Cuiabá - Aut. N° 0012001 - Sistema Registrado no INPI Sob N° 021.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 4ª Via - Cliente

N° DE CONTROLE DA PREFEITURA



CLIENTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT				
ENDEREÇO RUA JURUMIRIM, 2970		BAIRRO CENTRO	CIDADE CUIABÁ MT	
FONE/FAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura n°	Valor	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA		401,96	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 401,96		VALOR DO ISSQN SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 20,09		VALOR TOTAL DA NOTA 401,96	
TRANSPORTADORA	PRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CNPIS		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA À LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA CONTROLE DO CONTRIBUINTE

605640

N° 000006

367 AGU7720R

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA 02/09/2003 PEDIDO- 175013000501 EMPENHO- 17501300022-2

ORGAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT
UNIDADE COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REGIONAL - ESTAO

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

ANTICIPAÇÃO- NAO DATA-1 INTE / / ORCA F SERV ENG - NAO ESCRITURAI -NAO CONTRATO/CONVENIO-
CREDOR -

COTACAO - 2215210-4 CPF - 53569997120

NOME - JOAO DOMINGOS DE SAMPATO

ENDERECO- RUI BARROSA, 015 10 INTE 10 ALTO DA SERRA

CITADA CEP- 78000 11 F - MT

FORMA DE PAGTO -NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRACAO DO SALDO ORCAMENTARIO

INDICACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 2007 9900 3390 3/00 127	11 814,23	401,96	11 412,27

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$ 401,96 QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****
(*****)
(*****)

HISTORICO -PEDE RCF A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES AGOSTO/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 02/09/2003 ORDEFINADOR DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARROSA DE OLIVEIRA

Samuel P. de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

[illegible]

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, n° 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Insc. Municipal: 1005004 CPF: 535.699.971-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro, n° 158 - CEP 78.005-500 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. N° 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob N° 821.844.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

N° DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	N° DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
07/07/03			30/10/2003	000004

CLIENTE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ENDEREÇO RUA JURUMIRIM, 2970		BAIRRO PLANATO		CIDADE CUIABÁ	UF MT
FONE/FAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

Fatura n°	Vencimento	Valor	Fatura n°	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS.
	SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA		401,96	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 401,96		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 20,01		VALOR TOTAL DA NOTA 401,96	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE **JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

560044

N° 000004

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-550 Cuiabá - MT

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 004/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 521.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 4ª Via - Cliente**Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE

CLIENTE					
ENDEREÇO			BAIRRO	CIDADE	U.F.
FONE/FAX	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	
TRANSPORTADORA		PRETE POR CONTRA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	☐	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.
ENDEREÇO		QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO
				PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

560044

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº

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

INUTA DE ORDEM BANCARIA - ROB - N. **175013005109** DATA REFERENCIA: 11/07/2003 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 11/07/2003 I
 TORCAO : 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 0001010100 / 4 I

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

22152300 - JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO	175013004170	175013003993	127	401,96	CONTRA RECIBO
CPF - 53569997120 CUIADA 78000 MT					

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 401,96 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****) 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

André Barbosa de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO DATA EMISSAO: 08/07/2003
 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAS MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 08/07/2003 PEDIDO DE EMPENHO NO 175013004939

ORGAN/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO-GOSSENS DE MINERACAO CHEFE ORGAN EXPENDITIVO
 PROPOSTA/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
 TIT ORCAMENTARIA: 17501 2007 9900 3390 3600 127

ESPECIFICACAO: VALOR
 PEDIR REF A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO MES JUNHO/2003 401 96

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****

DADOS DO CREDOR
 CNPJ: 22152300
 NOME: JESON DOMINGOS DE SAMPAIO
 ENDERECO: RUA BARBOSA, 165 10 INT 10 BAIRRO: ALTO DA SERRA
 CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 73000 - 000
 CEC/CPF: 53569997126 INSCRICAO ESTADUAL: RR: MT5010P4

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR TIPO: NAO CONTRATO/CONVENIO
 TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO E NUMERO DA OS: ESCRITURAI: NAO
 FORMA DE LICITACAO: OUTROS ANTIANTICIPA: NAO

RESERVA DE SAINDA AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: // 1 1 AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS RESERVACAO
 DATA DO REGISTRO: 08/07/2003 2 1 AO ORGAN FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
 DAS PROVIDENCIAS
 DATA: 08/07/2003

Assinatura de Samuel Pedro de Souza, Chefe de Departamento Financeiro
 Assinatura de André Barbosa de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro
 ORGAN FINANCEIRO-SETORIAL INTERMEDIAR DE DESPESA ORGAN FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT André Barbosa de Oliveira 08/07/2003 17:31:40 9 367 00076508
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 08/07/2003 PERIODO: 175013004339 EMPENHO: 17501300419-0

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJ/ATTU - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REGIONAL - ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL TIPO EMPENHO - ORDINARIO FORMA LICITACAO - OUTROS N -
ACRANTAMENTO - NAO DATA-INITIAL / / OBRA E SERV FMS - NAO ESCRITURAI - NAO CONTRATO/CONVENIO -
CREDITO -
CONTIGO - 2215230-0 CPF - 53569997120
NOME - JOAO DOMINGOS DE SAHRAIO
ENDERECO - RUI BARROSA, 0 165 10 1011 10 ALTO DA SERRA
CUIABA CEP - 71000 11 F - MT FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRACAO DO SALDO ORCAMENTARIO	
MOVACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM
17 501 2007 9900 3390 3600 127	4 037,14
VALOR TOT DO EMPENHO - R\$	401,96
DIATOCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****	

HISTORICO - PERFE REE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO MES JUNHO/2003	
DATA AUTORIZACAO DESPESA - 08/07/2003 ORIGINADOR DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARROSA DE OLIVEIRA	

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAS NT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 T O U T I A C A O D E E M P E N H O - I T O DATA = 02/07/2003 T O U T I N 17501300399-9

1 T O U T I A C A O N O R M A I PERIODO N 175013004339 EMPENHO N 17501300419-0

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

1 UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

1 CREDITO -

1 CREDITO => 22152300 CONTRA RECEITA C P F 53569977120 COM BANC DO ORGÃO- 777

1 NOME => JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

1 ENDEREÇO- RUI BARROSA, 0 165 10 LOTE 10 ALTO DA SERRA CUITABA 78000 MT

1 DATA DE EMISSÃO=> 12 501 22 12 2003 2007 9900 3390 3400 127 ESCRITURAI - NA FORMA PARAFRASE - N D R

1 VALOR T O U T I A N O => R\$ 401,96 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

1 (*****)

1 (*****)

1 DATA DE VENCIMENTO=> 10/07/2003 EST SAINDO NAO

1 HISTORICO => ITO DE RE 0004 RES PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA PARA A EMPRESA NO MES JUNHO/2003

1 ORDEENADOR DA DESPESA=> 0275 ANTONIO BARROSA DE OLIVEIRA

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

1 VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	401,96	ESTA T O U T I A C A O =>	401,96
1		1	
1 SAINDO A T O U T I A R ANTERIOR =>	401,96	VALOR ESTORNADO =>	0,00
1		1	
1		SAINDO A T O U T I A R ATUAL =>	0,00
1		1	

CHIEF DO ORGÃO DE FINANÇAS

Samuel Peiro de Sales

Ch. Dpto. Financeiro

[illegible]

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Insc. Municipal: 1005004 CPF: 535.699.971-20

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
05/08/2003			30/11/2003	000005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.64

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



CLIENTE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ENDEREÇO RUA JURUMIRIM 2970		BAIRRO		CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX	CEP 78.050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIC.
	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA		R\$401,00	5 %

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$401,00		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 20,05		VALOR TOTAL DA NOTA R\$401,00	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUO

RECEB(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE:

CONTROLE DA PREFEITURA

583753

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº 000005

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
 Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 165 Altos da Serra
 Cuiabá/MT Cep 78000-000
 Inscrição Municipal: 005004 CPF: 535 599 971-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 Secretaria Municipal de Finanças
 Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 155 - CEP 78.005-680 Cuiabá -
 Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.844.2

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 | 3ª Via - Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
05/03/003			30/11/2003	000005

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 8 3 7 5 3 *

CLIENTE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ENDEREÇO RUA ALKUMIRIM 2970		BAIRRO	CIDADE CUIABÁ	U.F. MT
FONE/FAX	CEP 78.050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/C.P.F. 03.020.401/0001-00	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO		R\$ 20,05	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 401,00		VALOR DO ISSQN SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 20,05		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,00	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO DATA _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2	
	CONTROLE DA PREFEITURA 583753	CONTROLE DO CONTRIBUINTE Nº 000005

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

INUTA DE ORDEM BANCARIA - NBR - N **175013006202** DATA REFERENCIA: 11/08/2003 I RELATARIO - AR101008
 I DATA FMTS - 11/08/2003 I
 TITULO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE INFRACAO CONTAS BANCARIA - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FUNDRECORDS ABATXII RELACIONADOS,
 I EVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CRFMR - CONTRA - NOME	EXPERIEN	INDICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECFRIMENTN
-----------------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

24152300 - NOME DOMINIOS DE SAMPATO 175013005129 175013004876 127 401 00 CONTRA BECTRO
 CPF - 53569997120 CHTARA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 401 00 (QUATRECENTOS E UM 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

André Barbosa de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 06/08/2003 LIQUID. N. 17501300487-6

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013005319 EMPENHO N. 17501300512-9

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 22152300 CONTRA RECIBO: C.P.F. 53569997120 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDEREÇO: RUI BARBOSA, 0.135 10 LOTE 10 ALTUS DA SERRA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007 9900 3390 3400 127 DESCRITIVA - MAN FORMA PARAFINADO - N O R

VALOR TONITRADO => R\$ 401,00 (QUATROCENTOS E UM REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 07/08/2003 EST SAÍDO-MAN

HISTORICO => LTO DE M F 00005 REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NO MES JULHO PARA A CIA

ORFENADOR DA DESPESA=> 0275 ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SAÍDO A TONITRADO

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 401,00 ESTA TONITRACAO => 401,00

SAÍDO A TONITRADO ANTERIOR => 401,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAÍDO A TONITRADO ATUAL => 0,00

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - FMP DATA: 06/08/2003 PERIODO: 175013005319 EMPENHO: 17501300512-9

ORÇAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT

UNIDADE - COMPANHIA MATOPOSSENSE DE MINERACAO

PROLATTU - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS RECURSOS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N -

ADYANTAMENTO - NAO DATA-LIMITE / /

ORA E SERV FNC - NAO

ESCRITURAI - NAO

CONTRATO/CONVENIO -

CREDO -

CODIGO - 2215230-0 CPF - 53569997120

NOME - LINDA MONTENEGRO DE SAMPAIO

ENDERECO - RUA BARROSA, 0 165 10 LOTE 10 ALMEIDA DA SERRA -

CITARA CEP - 78000 11 F - MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE DREEM BANCARIA

DEMONSTRATON DO SAI DO ORCAMENTO

INDICACAO ORCAMENTARIA

SAI DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAI DO ORCAM ATUAL

17 501 2007 9900 3390 3600 127

12 915,18

401,00

12 514,18

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

401,00(QUATROCENTOS E UM REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDIR REF A SOLICITACAO DE SERVICOS DE GUARDA NO MES JUNHO/2003

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 06/08/2003 ORDENADOR DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARRISA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORCAMENTO FINANCEIRO
Samuel Leão de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

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

DATA EMISSAO:06/08/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:06/08/2003

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175013005319

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 3600.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

PEDE REF. A SOLICITACAO DE SERVICOS DE GUARDA NO M ES JULHO/2003.

VALOR

401.00

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

DADOS DO CREDOR

CONTIGO- 22152300

NOME- JESU NUNES DE SAMPAIO

ENDERECO- RUA BARROSA, 0 165 10 LOTE 10

CIDADE- CUIABA

ESTADO- MT

CRC/CPE- 5356997120

INSCRICAO ESTADUAL

NATURAL- ALTO DA SERRA

CPF- 79000 - 000

RG- MT991024

RECURSO ORCAMENTARIO- CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

NRA- NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO- ORDINARIO I NUMERO DA OS-

ESCRITURAI- NAO

FORMA DE LIQUIDACAO- OUTROS

ADIANTEMENTO- NAO

RESERVA DE ROLIM

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA-//

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

TRANSFERENCIA-

DATA DO REGISTRO-06/08/2003

2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

I

DAZ PROVIDENCIAS

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

DATA- 06/08/2003

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

0275 - ANDRÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Roberto de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SEPRONAT

06/08/2003 10:22:16 P 367 THU7650R

- Número

519/2003

- Interessado

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

JUNHO / 2003

- Assunto

Referente serviços prestado de Guarda no mês de MAIO/2003.

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 *SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 *STAFMT-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 **175013003410 DATA REFERENCIAL: 20/06/2003 T REFATORIO - AQUISIÇÃO T
 T DATA FMS - 20/06/2003 T
 JORRAN - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 T

I S O T T A M O S A O B A N C O D O B R A S I L S A C R E D I T A R A O S (A S) F A V O R E C I D O S A B A T X O R E F A C I O N A D O S ,
 I L E V A N D O A D E B I T O D A C O N T A N U M E R O 0001010100 / A ,

I C R E D O R : C O D I G O - N O M E E M P E N H O L I Q U I D A C A O F O N T E V A L O R A P A G A R F O R M A D E R E C E B I M E N T O I

22152300 - João DOMINGOS DE SAMPAIO
 CPF - 53569997120 CUIABÁ 78000 MT

175013003410 175013003276 127

373.86 CONTRA RECIBO

I V A L O R T O T A L D A O P E R A C A O R \$ 373.86 (TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS,*****) I
 I (*****) I
 I (*****) I

I O S P R O C E S S O S A C I M A R E L A C I O N A D O S F O R A M R E G U L A R M E N T E L I Q U I D A D O S I
 I E E N C O N T R A M - S E E M C O N D I C A O D E P A G A M E N T O . I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

ORÇENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Depto. Financeiro
Samuel Pedro de Sales
 Ch. Depto. Financeiro

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Insc. Municipal: 1005004 CPF: 535.699.971-20

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
09/06/2003			30/09/2003	000003

CLIENTE
• COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METEMAT

ENDEREÇO RUA JURUMIRIM, Nº 2970		BAIRRO PLANALTO	CIDADE CUIABA	U.F. MT
FONE/FAX Fone	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00	
		INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO		

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 401,96	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 401,96		VALOR DO ISSQN SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,96	
TRANSPORTADORA	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	G.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 155 - CEP 78.005-580 Cuiabá -
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.2

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 5 4 1 6 3 8 *

RECEBE(MOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA CONTROLE DO CONTRIBUINTE

541638

Nº 000003

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, n° 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000
Inscr. Municipal: 1005014 (CNPJ 535 69) 1/1-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro n° 156 - CEP 78.005-900 Cuiabá
Nota Fiscal Padronizada - Aut. N° 001/2001 - Sistema Registrado no MPF Sob N° 821.64

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 4ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
15/04/2003			30/04/2003	XXXXXX

CLIENTE
COMPANHIA MATO-GOSSENS DE MINERAÇÃO - MATEMAT

ENDEREÇO RUA JI KUMIRI N 2970	BARRIO Vila União	CIDADE Cuiabá	U.F. MT
FONE/FAX Fone	CEP 78051-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.572.810/0001-07
		RNSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

Quantidade	Vencimento	Valor	CFatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUIS
	Ex. h) de Sada da			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 401,98		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,98	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA CONTROLE DO CONTRIBUINTE

541638

1005014



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviços como guarda, no período de 01/05 a 31/05/2003.

<i>Discriminação</i>	<i>Valor</i>
<i>Valor bruto</i>	<i>401,96</i>
<i>Inss</i>	
<i>ISS (5% + 8,05)</i>	<i>28,10</i>
<i>Líquido</i>	<i>373,86</i>

NOME: JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

RG 591 024 SSP/MT

CPF: 535 699 971 20

ENDEREÇO: Rua Barbosa 2165 lote 10 alto da serra

Cuiabá, 30 de MAIO de 2003

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

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

DATA EMISSAO: 17/06/2003

DATA DO PERIODO DE EMPENHO: 17/06/2003

PERIODO DE EMPENHO

NO 175013003499

ORGAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADU
DET ORCAMENTARIA: 17501 2007 9900 3390 3400 127

CHEFF ORGAO EXPENDITOR

ESPECIFICACAO:

VALOR

PERCEB A SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA NO MES MAI 0/03, CONF DOCUMENTO ANEXO

373,64

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETES CENTAVOS *****

373,64

DADOS DO CREDOR

CONTA: 22152300

NOME: JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDERECO: RUA BARROSA, 0165 10 INT 10

BAIRRO: ALTO DA SENRA

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78000 - 030

CNPJ/CPF: 53569997120

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT591024

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1 AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

INSTRUCAO:

DATA DO REGISTRO: 17/06/2003

2 ADO ORGAO FINANCIERO SETORIAL PARA AS DEUT-

DAS PROVIDENCIAS

DATA: 17/06/2003

ORGAO FINANCIERO-SETORIAL

0275 - ANDRE BARROSA DE OLIVEIRA

ASSINADOR DE DESPESA

ORGAO FINANCIERO-SETORIAL

CEPRONAT

17/06/2003 17-26-04 2 367 00076500

Samuel Pedro de Sola
Ch. Opco. Financeiro

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/06/2003 PERITO: 175013003499 EMPENHO: 17501300341-0

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGRSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

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

ANTICIPAÇÃO: NAO DATA-EMITE / / ORCA E SERV FMS: NAO ESCRITURAS: NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREATOR - CODIGO: 2215230-0 CPF: 53569997120

NOME: JESUS DOMINGOS DE SAMPATO

ENDERECO: RUA BARBOSA, 0 165 10 LOTE 10 AL DOS DA SERRA

CIDADE: CUIABA CEP: 78000 000 MT

FORMA DE PAGO: NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAIO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA	SAIO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAIO ORCAM ATUAL
17 501 2007 9900 3300 3400 127	15 850,50	373,86	15 476,14

VALOR TOT DO EMPENHO: R\$ 373,86 (TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *****
(*****)
(*****)

HISTORICO - PORE REF A SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA NO MES MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA: 17/06/2003 ORDENADOR DA DESPESA: 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Chefe do Orgao de Finanças

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LTO DATA = 17/06/2003 TITULO N 17501300327-A

LIQUIDACAO NORMAL PEDITO N 175013003499 EMPENHO N 17501300341-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 22152300 CONTRA RECIBO: C.P.F. 53569997120 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDEREÇO: RUI BARBOSA, 0.165 10 LOTE 10 ALTOS DA SERRA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2607.9900 3390.3600 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 373,86 (TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 20/06/2003 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO CONF. NF. 00003, REF. SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SEDE DA CIA. NO MES MAIO/03

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	373,86	ESTA LIQUIDACAO =>	373,86
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	373,86	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 DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/02/2003 PEDIDO: 175013000252 EMPENHO: 17501300025-9

ORÇAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATO-GOSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE LICITACAO - OUTROS

N -

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

CREDOR -

CODIGO : 2215230-0 CPF : 53569977120

NOME : JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDERECO: RUI BARBOSA, Q.165 10 LOTE 10 ALTOS DA SERRA

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO : NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.3600 100	2.054,00	401,96	1.652,04

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

401,96(QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PEDE REF.A SERV.DE SUBST.DE VIGIA .

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/02/2003 ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Orçao. Financeiro

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 12/02/2003 LIQUID. N. 17501300024-2

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175013000252 EMPENHO N. 17501300025-9

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 22152300 CONTRA RECIBO: C.P.F. 53569997120 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO

ENDERECO: RUA BARBOSA, 0 145 10 LOTE 10 ALIMS DA SERRA CUITABA 78000 MT

NOTACAO PRECAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3300 3000 100 DESCRITIVO: NAO FORMA PAGAMENTO N O R

VALOR A PAGAR => R\$ 401,94 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 12/02/2003 EST SAINDO NA

RECEITA => RECEITA DE PREST SERVO EM SUPRST DE UTILTA COME REC S/M

ORDEENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SAINDO A PAGAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 401,94 ESTE LIQUIDACAO => 401,94

SAINDO A PAGAR ANTERIOR => 401,94 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAINDO A PAGAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dir. Financeiro

*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. 175013000220** DATA REFERENCIA: 13/02/2003 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 13/02/2003 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 0001010100 / 4

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

22152300 - JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO
 CPF - 53569997120 CUIAXA 70000 MT

175013000259 175013000242 100

401.96 CONTRA RECIBO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 401.96 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****) 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. Depto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA
Andre Barbosa de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

202403

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

DATA EMISSAO-12/02/2003

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO-12/02/2003 PEDIDO DE EMPENHO NO 175013000252
ORGAO/INDICAD 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE INFRACAO CHEFE ORGAO EXPEDIENTE
PROJETO/ATIVIDADE- 2007 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA- 17501 2007 9900 3390 3400 100

ESPECIFICACAO VALOR
PERCEP A SERV DE GUAR DE UTGA 401 96
VALOR POR EXTENSO- QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS 401 96

INDICAD DO CREDITO
CONTEN- 22152300
NOME- JOAO DOMINGOS DE SAOATO
ENDERECO- RUA BARROSA, 0 145 10 LOTE 10 PATRON- AL INS DA SERRA
CIDADE- CUIABA ESTADO- MT CEP- 78000 - 000
CNC/CPF- 53569997120 INSCRICAO ESTADUAL- RG- MT591024

RECURSO ORCAMENTARIO- CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR ORRA- NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO- ORDINARIO ESCRITURAL- NAO
FORMA DE LICITACAO- INTEROS ADJUDICACAO- NAO

RESERVA DE SAO DO AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA-// 1) AUTORIZO, SUBSTITUO AS FORMAS INDICADAS
DATA DO REGISTRO-12/02/2003 2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
NAS PRODUZIDAS

DATA- 12/02/2003

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL
0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
Orgao Financeiro

PRIMA
Ch. Data Financeira
METAMAT
12/02/2003 14:59:11.5 E05 DIU7650R



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

252
259
242

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Companhia Matogrossense de Mineração o valor abaixo discriminado, referente a prestação de serviços como guarda, em substituição ao guarda que se encontra em gozo de férias no período de 10/12 a 10/01/2003.

Discriminação	Valor
Valor bruto	401,96
Inss	
Irrf	
Líquido	401,96

NOME: JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

RG 591 024 SSP/MT

CPF: 535 699 971 20

ENDEREÇO: Ruí Barbosa 2165 lote 10 alto da serra

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2003

João Domingos de Sampaio
JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Carsten
Carsten Lúcia R. Rocha
Depº. Administrativo
METAMAT



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº _____ DE 11/02/2003

PARTE INTERESSADA JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

ASSUNTO: Encaminha Recibo de Pagamento referente a prestação de serviços como guarda.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ok dep. fin.

Para providenciar pagamento.

Encl. 12/02/03

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Processo nº 1.014/2003

Data: 10/10/2003

OUTUBRO / 2003



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

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



Mato Grosso
1979

CNPJ 03.020.401/0001-00

INSC. EST.: 13.052.206-6

Interessado : JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Assunto : Solicita pagamento serviços prestado como guarda referente
ao mês de SETEMBRO/2003.

Cód. 029.5 - Prestação de Serviços de Pessoas
Físicas/Autônomas

Data: 10/10/2003

Orgão: DEP. FINANCEIRO

Rúbrica

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 *SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 *SIAT/MT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN Q T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O S - N. **175013008817** DATA REFERENCIA: 06/10/2003 I RELATORIO - AGU0100R
 I DATA ENIS - 06/10/2003
 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 0001010100 / 4

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

22152300 - JOAO DOMINGOS DE SAUPE 175013007415 175013007042 127 401.76 CONTRA RECIBO
 CPF - 53569997120 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 401.76 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****
 I (*****
 I (*****

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

I
 I
 I
 I
 I
 I
 I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

Andre Barbosa de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT
 ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 165 Altos da Serra
Cuiabá/MT Cep 78000-000

Insc. Municipal: 1005004 CPF: 535.699.971-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-880

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INEL/Sob.Nº 1

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cuiabá

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
30/09/03			30/12/2003	000007

CLIENTE

METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ENDEREÇO RUA JURUMIRIM, 2970	BAIRRO	CIDADE CUIABÁ	U. M
FONE/FAX	CEP 78050-300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F. 03.020.401/0001-00
			INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ.
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA		R\$ 401,96	5%

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 401,96	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$ 20,09	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,96
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACADO VEÍCULO
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE
		MARCA
		PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE **JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

637440

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Nº

000007

JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO

Rua Rui Barbosa, nº 10 Qd. 165 Altos da Serra
Curitiba/MT Cep 78000-000
Ins. Municipal 1005003 CPF 535.699.971-30

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
30/09/03			30/12/2003	000007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIA

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 156 - CEP 78.005-580 Cuiabá
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 091/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.6

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2 4ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



CLIENTE					
METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO					
ENDEREÇO		BAIRRO		CIDADE	U.F.
RUA JURUMIRIM 2970				CUIABÁ	MT
TELEFONE/FAX	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F.		INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO
	78050-300		030704014001-00		

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIO.
1	RECEITA DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 10,00		R\$ 70,00		R\$ 80,00	
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	C.P.F./C.N.P.J.	MUNICÍPIO	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE JOÃO DOMINGOS DE SAMPAIO		NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2	
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO		CONTROLE DA PREFEITURA	CONTROLE DO CONTRIBUINTE
		637440	Nº 000007
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DATA EMISSAO: 02/10/2003

NO. 175013007745

CHEFF NEGAD EXPERTISE:

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

UAI NR

401 757

401 94

PG: HT59182A

CONTRATO/CONVENIO

ESCRITURA - NAD

ADVANTAJES: NAD

AUTORIZACAO DE DESPESA

TERSEQUACAO.

T

T

DATA: 02/10/2003

~~COORDINADOR Nº 10 SP/CA~~

ORGAN-FINANCIAL-SECTORIAL

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

02/10/2003 17:15:35.736Z AGU76500

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA 02/10/2003 PENHO 175013007745 EMPENHO 17501300741-5

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT
UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE ENERGIA
PROJ/ATIV. MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N -
ADIANTEAMENTO: NAO DATA INITE / / ORCA E SERV ENO: NAO ESCRITURAI: NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREFOR -
CONTIGO - 0215230-0 CPF - 52519977120
NOME - JOAO DOMINGOS DE SAMPAIO
ENDEREÇO: RUI BARBOSA, 0.165 10 LOTE 10 ALTOS DA SERRA
CUIABA CEP: 78000 UF - MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.3600 127	9.772,27	401,96	9.370,31
VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 401,96(QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)			
(*****)			
(*****)			
HISTORICO :PEDE REF A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM GUARDA NO MES SETEMBRO/2003.			
DATA AUTORIZACAO DESPESA - 02/10/2003 ORDEMADOR DA DESPESA - 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA			


CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
CONTABILIZACAO DE EMPENHO - ITQ			
DATA = 02/10/2003		TQITD N 17501300704-2	
CONTABILIZACAO NORMAL		PFIDT N 175013007745	
EMPENHO N 17501300741-5			
ORGAN => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT			
UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO			
CREDITO => 22152360 CONTRA RECEITO - C P F 53569997120 COD BANC DO ORGAN - 777			
NOME => MARIO DOMINGOS DE SAKPAIN			
ENDERECO => RUA BARBOSA, 0 155 10 LOTE 10 ALTO DA SERRA CUITA 78000 MT			
DATACAO ORCAMENTARIA => 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 3600 127 DESCRITIVA - NAO FORMA PAGAMENTO N D R			
VALOR TQITDADO => R\$ 401,96 (QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)			
(*****)			
(*****)			
DATA DE VENCIMENTO => 06/10/2003 EST SAI IN-NAO			
HISTORICO => ITQ DA NF 00005, REF A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO MES SETEMBRO/2003			
ORDENADOR DA DESPESA => 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA			
CONTROLE DO SAIO A TQITDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>		401,96	ESTA TQITDADA =>
SAIO A TQITDAR ANTERIOR =>		401,96	VALOR ESTORNADO =>
			0,00
			SAIO A TQITDAR ATUAL =>
			0,00

CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro