



- Numéro

Fls. of
Rubrica

DEZEMBRO / 2002

- Interessado

SHELMA LUCIA ROMAN KATO

- Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 048/DC/2002.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

Fls. 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 ORDEN BANCARIA - ROB - N. **175012011890** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO: AGU0100R I

I DATA EXIS - 06/12/2002 I

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001950044 / 8

CREDOOR : CODIGO - NONE

ENPENHO

LIQUIDACAO FONTE

VALOR A PAGAR

FORMA DE RECEBIMENTO

22154876 - SHELMA LUCIA ROMAN KATO

175012007721 175012008193 127 .

1,430.00 001.1216-5-0000018414-4

CPF - 29299470120 CUIABA 78068 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

1,430.00 (NUN MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) I

I
I
I

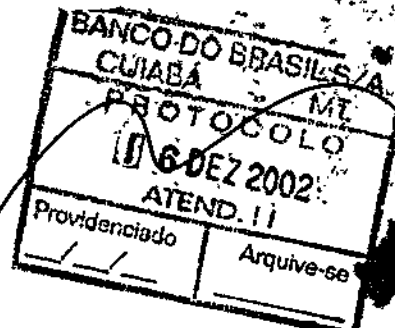
I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I

I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

I
I
I
I
I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

IA DE ESTADO DA FAZENDA DE KATO GROSSO
ENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINHISTRACAO FINANCEIRA
ISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº .. 03 ..
Rubrica


DE ORDEM BANCARIA - NOR - N.º 175012009194** DATA REFERENCIAL: 06/12/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
17501 - COMPANHIA KATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I
I DATA EMIS - 06/12/2002 I

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

CRÉDOR . CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEPIMENTO
- SHELMA LUCIA ROMAN KATO 59470120 CUIADA 70068 MT	175012007721 175012008193 127			1,430.00 001 016	00184144

TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,430.00 (HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS *****) I
(*****) I
(*****) I

DESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
ITRAN-SE EM CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO. I
I
I
I
I
I

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS I
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro I
AUTORIZO O PAGAMENTO I
ORDENADOR DE DESPESA I

Subst. p/nob
11890

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

Fls. nº ...04...
Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012008503** DATA REFERENCIAL 29/11/2002 1º RELATÓRIO - AGU0100R
I DATA EHS - 29/11/2002 I
ORGÃO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

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

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

22154876 - SHELMA LUCIA ROMAN KATO
CPF - 29299470126 CUIABA 70068 MT

175012007721 175012003193 127

1,430.00 001.1216 0000018414-4

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,430.00 (HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS *****)
(*****)
(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Diretor Financeiro

Cancelado

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

Fls. nº 05
Rubrica

DATA EMISSAO: 28/11/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 28/11/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº. 175012000195

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1124 0100 - MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1124 0100.3390 1430.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO. 040/DC A/2002.

VALOR

1.430.001

VALOR POR EXTENSO: MILHES E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS *****

1.430.00

DADOS DO CREDOR

CONTR. 22154874

NOME: SHELMA LUCIA ROMAN KATO

ENDERECO: CINQUENTA E NOVE 438

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CNPJ/CPF: 29299470120

INSCRICAO ESTADUAL

RATRO: RUA ESPERANCA

CEP: 70069 - 690

RG: MT201474

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENCIO

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

RESERVAÇÃO

DATA DO REGISTRO: 28/11/2002

2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS REVEN-
DAS PROVENTIVAS

DATA: 28/11/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UIRAI DO FERNANDES CASSTANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CPF: 00000000000
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

28/11/2002 00-20-41 4 F05 00076598

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 06
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - FMP DATA: 28/11/2002 PERITO: 175012000195 EMPENHO: 17501200777-1

ORÇAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATU - PROCESSAMENTO DE INFORMACOES REINTEGRACAO

REGIONAL - MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

Tipo EMPENHO: ORDINARIO

FORMA DE PAGAMENTO: OUTROS

ANTICIPAÇÃO: NÃO DATA-INITIAL: / /

ORCA F SERV FMS: NÃO

ESCRITURAS: NÃO

CONTRATO/CONVÊNIO:

CREATOR -

CONTRO - 2215487-A CPF - 29299470120

NOME - SNEI NA ILIETA ROMAN KATO

ENDERECO - CINQUENTA E NOVE 430 RUA ESPERANCA

CIDADE CEP- 78060-11 E - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATUN DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

DATA DO ORÇAMENTO	SAÍDO ORÇAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAÍDO ORÇAM ATUAL
17 501 1124 0100 3300 1400 127	12 900,00	1 430,00	11 470,00

VALR TOT DO EMPENHO: R\$

1.430,00(HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS *****)

(*****)

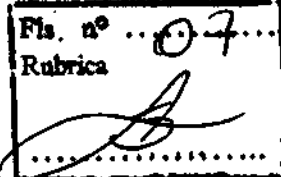
(*****)

HISTORICO: PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO. 048/DCA/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA: 28/11/2002 ORDENADOR DA DESPESA: 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORÇAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dir. Fin. Mestre



DEPENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ESTAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IT QUITACAO DE EMPENHO - ITQ DATA = 28/11/2002 LIQUID N 17501200019-3

IT QUITACAO NORMAL PERIODO N 175012000195 EMPENHO N 175012000772-1

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

UNIDADE =) COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CONTRO =) 22154076 RANCHO/AGENCIA: 001 1216-5 CONTA: 0000010414-4 COD BANC DO ORGAN: 777

NOME =) SHELMA LUCIA ROMAN KATO

ENDERECO: CINQUENTA E NOVE 430 RUA ESPERANCA CIDADE 78060 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA =) 17 501 22 66 312 1124 0100 3300 1400 127 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N H R

VALOR ITQITACAO =) R\$ 1.430,00 (MILH MTL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO =) 29/11/2002 EST SAIR DO NAO

INTORTEN =) ITQITACAO DE DIARIAS CONF MEMO 040/MTA/02 DS 145

ORDEENADOR DA DESPESA =) 0150 HRAI DO FERNANDES CASSTANI

CONTROLE DO SAIR DO A ITQITACAO

VALOR TOTAL DO EMPENHO =) 1.430,00 ESTA ITQITACAO =) 1.430,00

SAIR DO A ITQITACAO ANTERIOR =) 1.430,00 VALOR ESTORNADO =) 0,00

SAIR DO A ITQITACAO ATUAL =) 0,00

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

1124.0100.3190.14002

27

8195

7721

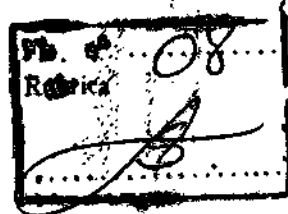
8193



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



Memorando 048/ DCA/ 2002
Cuiabá 18.11.2002



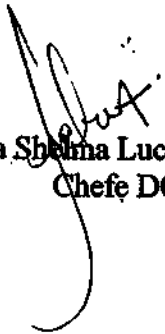
Ao: Diretor Técnico
Da: Divisão de Controle de Áreas

Senhor Diretor

Em continuidade aos trabalhos de levantamento e avaliação das áreas degradadas pela exploração mineral no município de Poconé/MT, realizado por equipe composta pela FEMA/DNPM/METAMAT, solicitamos a liberação de 13 diárias para cumprir programação no período de 18.11 - 29.11/2002 para o seguinte técnico:

Geóloga Shelma Lucia Roman Kato

Sem mais,


Geóloga Shelma Lucia Roman Kato
Chefe DCA



METAMAT

Fls. nº	09
Rubrica	<i>[Signature]</i>

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº _____ DE 19/11/2002
PARTE INTERESSADA DIVISÃO DE CONTROLE DE ÁREA

ASSUNTO: Encaminha MEMO. nº 048/DCA/2002.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*AD
DEFIN
Solicitamos liberação.*

Em 19/11/2002

[Signature]
Mário Antônio de Almeida Mendes
Assistente de Diretoria I



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Flo. nº 10
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
145/2002	19/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor
Shelma Lúcia Roman Kato

Cargo / Função
Geólogo

Localidade que deverá seguir
Poconé - MT

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)

Continuar os trabalhos de levantamento e avaliação das áreas degradadas pela exploração mineral no município de Poconé/MT, realizado pela equipe composta FEMA/DNPM/METAMAT

Período da viagem
18/11/02 à 29/11/02

Carimbo e assinatura da autoridade Designada

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Poconé - MT	13	110,00	1.430,00

Carimbo e assinatura do Ordenador da Despesa - DAF,

Processo Nº. _____	Data ____/____/____	Cheque Nº. _____	Data ____/____/____	Valor R\$ _____
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____				Assinatura do funcionário

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

Data ____/____/____

carimbo e assinatura da _____



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
145/2002	19/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor
Shelma Lúcia Romari Kato

Cargo / Função
Geólogo

Localidade que deverá seguir
Poconé - MT

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)

Continuar os trabalhos de levantamento e avaliação das áreas degradadas pela exploração mineral no município de Poconé/MT, realizado pela equipe composta por FEMA/DNPM/METAMAT

Período da viagem
18/11/02 à 29/11/02

Carimbo e assinatura da autoridade Designada

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Poconé - MT	13	110,00	1.430,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

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

Carimbo e assinatura da Tesouraria

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

Data ____/____/____

Assinatura do funcionário

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

Data ____/____/____

carimbo e assinatura de DAF



Numero

F-120/200

1.120/2002

DEZEMBRO / 2002

Rubrica

- Interessado

CHARLES FERRAZ SANTOS

- Assunto

Referente solicitação de Diárias.

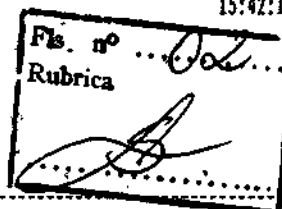
DEZEMBRO /

Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]



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

IN D T A DE O R D E N B A N C A R I A - M O B - N. **175012011903** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA ENT - 06/12/2002 I
 I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

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

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

22157425 - CHARLE FERRAZ SANTOS
 CPF - 12465003100 CUIABA 78000 MT

175012008604 175012008959 127

1,430.00 237.1461-3-0000019679-7

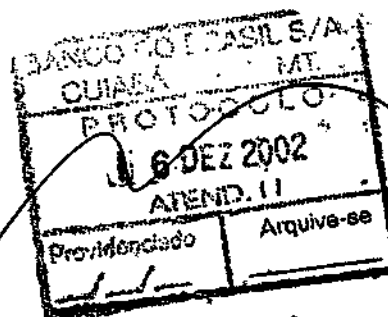
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,430.00 (MUM NIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Ubaldo Fernandes Casanova
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT



Fls. nº 03
Rubrica RELATORIO AGO01/01
DATA EMISS 05/12/2001

ORDEN DE ORDEN BANCARIA - NÚM N 17501201063000 DATA REFERENCIA: 06/12/2001

ORGÃO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO - 777

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

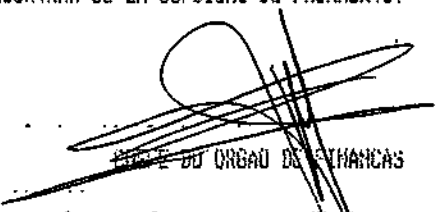
CREDOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------------	---------------	----------------------

22157425 - CHARLE FERRAZ SANTOS	175012000604	1750120003757	127	1,430.00 237 1401 00000017377
CPF - 12465003100 CUIABA 75000 MT				

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,430.00 (HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS *****)
I (*****)
I (*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO


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

ORDENADOR DE DESPESA

Subst. p/nob
11903

GOVERNIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAE MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ..04...
Rubrica

DATA EMISSAO: 03/12/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

175012007167

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 1400.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS.

VALOR

1.430.00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS *****

1.430.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22157425
NOME: CHARLE FERRAZ SANTOS
ENDERECO: DOIS 465
CIDADE: CUIABA
CCC/CPF: 12435003100

ESTADO: MT

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: BOA ESPERANCA

CEP: 78000 - 000

RG: 00638120

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

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

ESCRITURAL: NAO

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 03/12/2002

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

DATA: 03/12/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDERADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

03/12/2002 11:18:12.5 E05 D1W7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ... 05 ...
Rubrica

8959

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PENTAO: 175012009167 EMPENHO: 17501200060-4

ORCAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

ENTIDADE - COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV.: MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

ADIAHTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2215742-5 CPF : 12465903100

NOME : CHARLE FERRAZ SANTOS

ENDEREÇO: DOIS 465 BOA ESPERANCA

CUIDADA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORC.
17 561 2007.9900 3390.1400 127	23.740,00	1.430,00	

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

1.430,00(HUM MTL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS *****

(*****

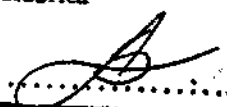
(*****

HISTORICO -PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 03/12/2002 ORCAMENTARIO DA DESPESA - 0150 - LRAI DO FERNANDES CASSTANI

CHEFE DO ORCAO E FINANC
Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

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

Fis. nº ... 06 ...
 Rubrica


ITENSITACAO DE EMPENHO - IT0 DATA = 06/12/2002 ITENSIT N 17501200895-9

ITENSITACAO NORMAL PERIODO N 17501200891A7 EMPENHO N 17501200890-4

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO-GOSSENSE DE MINERACAO

ORGAO -

CONTIN => 22157425 RANC/ARENETA- 237 1461-3 CONTA- 0000019679-7 COT RANC DO ORGAO- 777

NOME => CHARLE FERRAZ SANTOS

ENDERECO- DOTS 465 RUA ESPERANCA CUITARA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3300 1400 127 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N

VALOR ITENSITADO => R\$ 430,00 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

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

HISTORICO => ITENSITACAO DE DIARIAS COM MEMO 169

ORCENADOR DA DESPESA=> 0150 IRACI NO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SAINDO A ITENSITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 430,00 ESTA ITENSITACAO => 430,00

SAINDO A ITENSITAR ANTERIOR => 430,00 VALOR ESTORNADO =>

SAINDO A ITENSITAR ATUAL=>


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

2007-9900.3390.1400-127

9167

8604



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

 Fls. nº ... 07 ...
 Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
169/2002	03/12/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor
Charles Ferraz Santos

Cargo / Função
Assistente Jurídico II

Localidade que deverá seguir
Araputanga, Cáceres, Quatro Marcos e Mirassol D'Oeste

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)
Vistoria em máquinas para Comodato.

Período da viagem
16/12/02 à 28/12/02

Carimbo e assinatura da autoridade Designada

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Araputanga, Cáceres, Quatro Marcos e Mirassol D'Oeste	13	110,00	1.430,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

Processo Nº. _____ Data ____/____/____	Cheque Nº _____ Data ____/____/____	Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria		
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.		
Data ____/____/____	Assinatura do funcionário	

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

Data ____/____/____

4

carimbo e assinatura da DAF



Número

11/22/2002

DEZEMBRO 2002

LEIS. 110

Rubrica

- Interessado

FIRMINO PEREIRA DA SILVA e ANTONIO ADOLFO DE JESUS

- Assunto

Solicita Diarias e AVR conforme MEMO. nº 088/2002.

- Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

11/12/02

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

15-42-55 FDS AGX0100R
Fls. nº ...
Rubrica

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB - N.º **175012011970** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO: AGX0100R
I DATA EXIS: 06/12/2002
I ORGAO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

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

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

21077703 - FIRMINO FERREIRA DA SILVA
CPF - 55827101834 CUIABA 78000 MT

175012008264 175012008827 127

2,000.00 001.0046-9-0000129891-7

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2,000.00 (DOIS MIL REAIS)
I
I
I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
CUIABA MT
PROTOCOLO
11 6 DEZ 2002
ATEND. II
Providenciado
Assinatura

Fls. nº ... 06 ...
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº. 175012008772

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

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PEDE REF. A SOLICITACAO DE AVRA CONF. MEMO 088/DT/02

VALOR
2.000.00

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

DADOS DO CREDOR

CONDICAO: P1077703

NOME: FARMACIA FERRIRA DA SILVA

ENDERECO: 5 QUA 33 LOTE 14

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CNPJ/CPS: 55327181R34

INSCRICAO ESTADUAL

BATIDO: ALMS DA GORTA

CPF: 70000 - 000

RG: MT335324

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENCIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESCRITURAI: NAO

Forma de Licitacao: DIUTROS

ANTICIPAÇÃO: NAO

RESERVA DE SAINDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CONPRITAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2) AO ORGAO FINANCIERO SETORIAL PARA AS INVT-
DAS PRODUZIDAS

TRANSFERENCIA

DATA DO REGISTRO: 03/12/2002

DATA: 03/12/2002

0150 - ISAI DO FERNANDES CASSTANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCIERO-SETORIAL

ORGANIZACAO: FARMACIA FERRIRA DA SILVA
Assinatura: Samuel Pedro da Silva
Cargo: Farm. Financeiro

ESPECIFICACAO

03/12/2002, 17-08-04 4 F05 0807/50R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº

Rubrica

07 8827

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PENTON: 175012008772 EMPENHO: 17501200826-4

ORÇAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATTU - PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINARIO

FORMA DE LICITACAO - OUTROS

N -

ADiantamento - NAO DATA - INITE / /

ORCA E SERV ENG - NAO

ESCRITURAI - NAO

CONTRATO/CONVENIO

CREDIR -

CONDICAO - 2107770-3 CPF - 55027101034

NOME - FIRMADO FERRERA DA SILVA

ENDERECO - S ODA 33 INITE 14 AL TOS DA SINTA

CITARA CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍ DO ORÇAMENTO

NOTACAO ORÇAMENTARIA

SAÍ DO ORÇAO ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍ DO ORÇ

17 501 1123 9900 3390 3000 127

20 909,50

2 000,00

VALR TOT DO EMPENHO - R\$

2 000,00(DOTS HTI SEATS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PERE REF A SUI LICITACAO DE AURA COME MEMO 000/DT/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 03/12/2002 ORÇENADOR DA DESPESA - 0150 - HIRAI DI FERNANDES CASSTANO

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

COITGL BARCA.LU 777

Fis. nº ... 0.9
Rubrica
REUNIA DE DELIBERANDO

VALOR A PAGAR

938 10 331.3645 9 3339.29391 7

799,00 (NOVECIENTOS REAIS *****)

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

[illegible]

AUTORIZO O PAGAMENTO

I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

~~MINISTÉRIO DO ORÇÃO E FINANÇAS~~

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Finanzas

Subst. 8/2/08

11784

15:57:07 E05 .AGK0100R

NT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Rubrica

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012008740

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

I DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1124 0100.3390 1400.127

VALOR

900.001

520-99

ADIANTAMENTO: NAO

DATA: 03/12/2002

ORGÃO FINANCEIRO-SECTORIAL

ORGÃO-FINANCEIRO-SECTORIAL

S.º Pedro do Sul

03/12/2002 16:47:36.5 E05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 11
Rubrica
.....

8843

NOTA DE EMPENHO - E.M.P

DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012008740 EMPENHO: 17501200823-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS

REGIONAL: MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

ODRA E SERV.ENS.: NAO

ESCRITURAL : NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2107770-3 CPF : 55827101834

NOME : FIRMINO FERREIRA DA SILVA

ENDERECO: 5 ODA. 33 LOTE 16 ALTOS DA GLORIA

CUIADA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO : NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

CONTACAO ORÇAMENTARIA

SAÍDO ORÇAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORÇAM. ATUAL

17 501 1124 0100 3390 1400 127

11.470,00

900,00

10.570,00

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$

900,00(NOVECENTOS REAIS

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

HISTORICO : PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 088/02

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

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

CODIGO BANCARIO - 777

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

1	CREDOR	CODIGO	NOME
---	--------	--------	------

240E7H10

LIQUIDAC40

UNIL. VALOR. RUBRICA. FORMA DE RECEBIMENTO

22178333 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS
CPF - 42861766153 CUIABA 78058 MT

175012003256 175012003335 127

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

955 00 (NOVEMBER READS 2020-2021)

[illegible]

I {XX}

1 OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS;

AUTORIZO O PAGAMENTO

1 E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

100

1

I

~~CHefe do Orgao de NINONCAS~~

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Salas
Ch. Onto. Financeiro

Pedro de Sales
 Dir. Financeiro

Subst. 8/2003
 11776

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

Fls. nº 14
Rubrica

DATA EMISSAO: 03/12/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº. 175012000764

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1124 0100 - MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1124 0100.3390.1400.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO 009/ DT/02.

VALOR

900.00

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS REAIS ***** 900.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22170333

NOME: ANTONIO ADOLFO DE JESUS

ENDERECO: AV. BONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIADA

ESTADO: MT

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78050 - 300

CBC/CPF: 48861766153

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT721827

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

ODRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

DATA DO REGISTRO: 03/12/2002

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

OBSERVACAO:

DATA: 03/12/2002

0150 - USALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro da Silva
Chefe do Departamento Financeiro

03/12/2002 17:05:07.7 E05 DNV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 15
Rubrica

8835

NOTA DE EMPENHO EMP DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012000764 EMPENHO: 175012000325-6

ORGÃO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS

REGIONAL: MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTEMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2217833-3 CPF : 48861766153

NOME : ANTONIO ADOLFO DE JESUS

ENDEREÇO: AV.GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 PLANALTO

CIDADA CEP: 78058 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 1124.0100 3390.1400 127	10.570,00	900,00	9.670,00

VALR TOT DO EMPENHO - R\$

900,00(NOVECENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 083/ DT/02.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/12/2002 ORDEHADOR DA DESPESA : 0150 - UIVALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Fls. nº 16
Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISTAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IDENTIFICACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 01/12/2002 ITOITO N. 17501200083-5

IDENTIFICACAO NORMAL PONTAO N. 175012000764 EMPENHO N. 17501200025-6

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CONTRO => 22178333 BANCO/AGENCIA: 001 2128-8 CONTA: 0000304670-9 COM BANC. DO ORGAN: 777

NOME => ANTONIO ADOLFO DE JESUS

ENDERECO: AV. ROCHA ANTONIO DE BARROS 9970 PLANALTO CUITARA 78058 MT

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

VALOR ITOITADO => R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS *****)
(*****)
(*****)

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

HISTORICO => ITOITACAO DE DIARIAS COME MENO 000/DT/02 DS 147

DESEMPENHO DA DESPESA=> 0150 URAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAINDO A ITOITAR					
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	900,00	ESTA ITOITACAO =>		900,00	
SAINDO A ITOITAR ANTERIOR =>	900,00	VALOR ESTORNADO =>		0,00	
		SAINDO A ITOITAR ATUAL =>		0,00	

CHEFE DO ORGAN DE FISCALIA
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº	17
Rubrica	

**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR N° 030/2002**

Nome: Fernino Ferreira da Silva	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Sondador
Destino: Guiratinga	Transporte: Terrestre (x) Aéreo ()
Projeto / atividade:	
Veículo: Toyota 3900 JYB	Motorista:
Data da Saída: 02/12/02	Regresso Previsto: 16/12/02
Adiantamento Requisitado: R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).	
Motivo da viagem: Dar continuidade aos trabalhos de Sondagens no contexto do Projeto de Guiratinga.	
A autorização de viagem deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 Horas (um dia útil). Não será autorizado adiantamento de numerário ao servidor que não tenha prestado conta de adiantamento anterior. A prestação de conta deverá ser efetuada dentro de 48 Horas (2 dias úteis), após o retorno da viagem.	
Autorizo a viagem e o adiantamento	Recibo R\$
29 / 11 / 02	Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.
Diretor Responsável	<i>Fernino F. da Silva</i> Assinatura



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ... 18 ...
Rubrica

8772
8264

**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR Nº 030/2002**

Nome: Fermindo Ferreira da Silva	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Sondador
Destino: Guiratinga	Transporte: Terrestre (x) Aéreo ()
Projeto / atividade:	
Veículo: Toyota 3900 JYB	Motorista:
Data da Saída: 02/12/02	Regresso Previsto: 16/12/02
Adiantamento Requisitado: R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).	
Motivo da viagem: Dar continuidade aos trabalhos de Sondagens no contexto do Projeto de Guiratinga.	
A autorização de viagem deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 Horas (um dia útil). Não será autorizado adiantamento de numerário ao servidor que não tenha prestado conta de adiantamento anterior. A prestação de conta deverá ser efetuada dentro de 48 Horas (2 dias úteis), após o retorno da viagem.	
Autorizo a viagem e o adiantamento	Recibo R\$ _____
29 / 11 / 02	Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.
Diretor Responsável	<i>Fermindo F. da Silva</i> Assinatura



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 19
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
146/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Fermio Ferreira da Silva		Cargo / Função Sondador		
Localidade que deverá seguir Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Dar continuidade aos trabalhos de sondagens no contexto do Projeto de Guiratinga				
Período da viagem 02/12/02 à 16/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade designada		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		15	60,00	900,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____ <i>Fermio F. da Silva</i> Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DAF				

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - META-MAT**Fls. nº 20
Rubrica**ORDEM DE SERVIÇO**

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
146/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Fermão Ferreira da Silva		Cargo / Função Sondador		
Localidade que deverá seguir Guiratinga				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Dar continuidade aos trabalhos de sondagens no contexto do Projeto de Guiratinga				
Período da viagem 02/12/02 à 16/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designada		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga		15	60,00	900,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário <i>Fermão F. da Silva</i>		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DAF				

1124.0100.3390.1400 - 127
127

8748
8230



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



MEMORANDO n° 88/DT/2002
Em, 28/11/2002

Fls. n° 01
Rubrica
[Handwritten signature]

AO: DAF
DO: DIRETOR TÉCNICO

Prezado Senhor

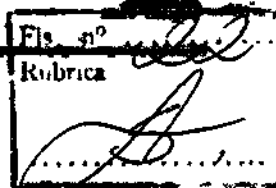
Em continuação aos trabalhos de sondagens no contexto do Projeto Calcário Guiratinga, solicitamos a liberação de 15 (quinze) diárias para o senhor Fermino Ferreira Silva da e 15 (quinze) diárias para o senhor Antônio Adolfo de Jesus e uma AVR no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Atenciosamente

[Handwritten signature]
Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº 88/DT/2002

DE: 28/11/2002

PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

ASSUNTO:

Em continuação aos trabalhos de sondagens no contexto do Projeto Calcário Guiratinga solicitamos a liberação de 15 (quinze) diárias para o senhor Fermínio Ferreira Silva da e 1 (uma) diária para o senhor Antônio Adolfo de Jesus e uma AVR no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Do
DEFIN
Para as despesas com
o prazo para a liberação.*

Mário Milton V. Pereira Mendes
Assistente de Diretoria I



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

Fls. nº 23... 22178333
Rubrica

8764
8256

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
147/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor
Antônio Adolfo de Jesus

Cargo / Função
Serviços Gerais

Localidade que deverá seguir
Guiratinga

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)

Dar continuidade aos trabalhos de sondagens no contexto do Projeto de Guiratinga

Período da viagem
02/12/02 à 16/12/02

Carimbo e assinatura da autoridade designada

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga	15	60,00	900,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

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

Carimbo e assinatura da Tesouraria

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

Data ____/____/____

Antônio Adolfo de Jesus
Assinatura do funcionário

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

Data ____/____/____

carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 24
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
147/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor
Antônio Adolfo de Jesus

Cargo / Função
Serviços Gerais

Localidade que deverá seguir
Guiratinga

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)

Dar continuidade aos trabalhos de sondagens no contexto do Projeto de Guiratinga

Período da viagem
02/12/02 à 16/12/02

Carimbo e assinatura da autoridade Designada

Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga	15	60,00	900,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF

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

Carimbo e assinatura da Tesouraria

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

Data ____/____/____

Antônio Adolfo de Jesus
Assinatura do funcionário

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

Data ____/____/____

carimbo e assinatura da DRH



Número

1.114/2002

Fls. nº ... 101

Robrica

12-27-2002

Interessado

MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES e WANDERLEI M. RESENDE e ANTONIO DA SILVA LISBOA.

- Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 014/2002.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

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

Fls. nº ... *002* ...
 Rubrica

INOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB - N. **175012011695** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 | RELATORIO: AGX0100R
 | DATA ENT - 06/12/2002 |
 ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 |

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

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

21108323 - MARIO HILTON VERLANGIERI FERREIRA ME175012008680 175012008886 127
 CPF - 10315047100 CUIABA 78000 MT

550.00 001.3325-1-0000047268-9

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 550.00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
 (.....)
 (.....)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADORA DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

PRO COLO
 11 6 DEZ 2002
 ATEND. 11
 Providenciado Arquivado

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

Fls. nº	03
Rubrica	

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - M O B - N. **175012011725** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO: AGK0100R I
 I DATA EMISSÃO: 06/12/2002 I
 I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

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

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

20116276 - WANDERLEI MAGALH-ES DE RESENDE
 CPF - 36121630604 CUIABA 78058 MT

175012008710 175012008924 127

600.00 001.3499-1-0000071003-2-

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Ubaldo Fernandes de Vasconcelos
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

REACAO	
03	
MT	
PPD 000000	
11 06 DEZ 2002	
ATEND. 11	
Providenciado	Arquivo-se

Fls. nº 04
Rubrica

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

INUTA DE ORDEN BANCARIA - NOB - N. **175012011717** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO - AGU0100R
 I DATA EMIS - 06/12/2002
 I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

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

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

20116276 - MANOERLEI MAGALH-ES DE RESENDE	175012008701	175012008908	127		550.00	001.3499-1-0000071003-2
CPF - 36121630604 CUIABA 78058 MT						

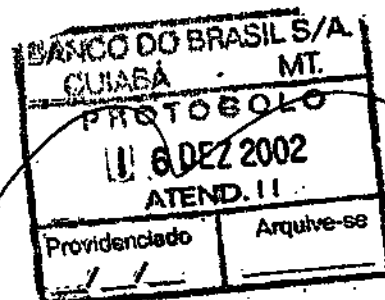
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	550.00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
I	()
I	()

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FIANÇAS

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT



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

Fls. nº	05
Rubrica	

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175012011709** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO - AGU0100R

I DATA ENT - 06/12/2002 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CODIGO BANCARIO - 777 I

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

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

20118724 - ANTONIO DA SILVA LISBOA
 CPF - 05302790106 CUIABA 78000 MT

175012008698 175012008894 127

550.00 001.1216-5-0000001053-7

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

550.00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

UBALDO FERNANDES CASSIANO
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

BANCO DO BRASIL S/A	
CUIABA	MT
PRIMEIRO LO	
6 DEZ 2002	
ATEND. II	
Providenciado	Arquivado

Fls. nº... 06...
Rubrica...
REFERENCIA: 01/12/2002
DATA EMISS: 05/12/2002
CODIGO MARCADO: 777

ORDEN DE ORDEM BANCARIA - NUB - K Nº175012010451** DATA
LUNGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

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

21108323 - MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA ME175012000300 175012000000 127
CPF - 10315047100 CUIABA 78000 MT

550 00 001 3325-1-0000-47240-7

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 550.00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS *****
(*****
(*****

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

LIQ. DO ORCAM. DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dir. Financeiro

Subst. p/nº 08
11695

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

Fls. nº 07
Rubrica

DATA EMISSAO: 03/12/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº. 175012009248

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

CHEFE ORGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

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

VALOR

550.00

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

550 00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21130323

NOME: MARTIN MATEUS VIEIRA FERREIRA MENDES

ENDERECO: JURUMIRIM 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 10315047130

INSCRICAO ESTADUAL

DATADO: PLANALTO

CEP: 78000 - 000

RG: MT063943

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: 03/12/2002

2) AO ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS

DATA: 03/12/2002

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Chefe do Depto. Financeiro

03/12/2002 12:15:54 1 F05 0007650R

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

Fls. nº 08
Rubrica

2886

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012009248 EMPENHO: 17501200860-0

ORÇAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS

REGIONAL: MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE

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

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

CREADOR -

CODIGO : 2110832-3 CPF : 10315047100

NOME : MARIO HILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES

ENDEREÇO: JURUMIRIM 2970 PLANALTO

CUITABA CEP: 78000 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 1124.0100 3390.1400 127	2.030,00	550,00	1.480,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS *****
(*****
(*****

HISTÓRICO -PEDE REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM NENHO 014/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/12/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - URAI DE FERNANDES CASSTANI

CHefe de Departamento de Finanças
Samuel Paulo de Sales
Ch. Depto. Financeiro

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

Fls. nº 09
Rubrica

IDENTIFICACAO DE EMPENHO - ITD DATA = 06/12/2002 LIGITD N 175012000000-4
IDENTIFICACAO NORMAL PEDIDO N 1750120002240 EMPENHO N 175012000000-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGOSSENSE DE MINERACAO

CRETOR -

CONTRO => 21100323 BANCO/AGENCIA- 001 3325-1 CONTA- 0000047249-9 C/D BANCO DO ORGAO- 777

NOME => MARTO MILTON VERRASTRE FERREIRA MENDES

ENDERECO- JERONIMUS 2970 PIAVAL TO CHITARA 78000 MT

ENTRADA ORCAMENTARIA=> 17 501 22 46 312 1124 0100 3390 1460 127 ESCRITURAI - NA FORMA PARAFRASEADA - H N R

VALOR LIGITADO => R\$ 550,00 (CINTECENTOS E CINQUENTA REAIS)

()

()

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

HISTORICO => LIGITACAO DE DIARIAS COME MEMO 01/01/02 DS 159

ORÇENADOR DA DESPESA=> 0150 JRAI DO FERNANDES CASIANO

	CONTRAF	DO	SAINDO	A	LIGITAR	
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	550,00	ESTA	LIGITACAO	=>	550,00	
SAINDO A LIGITAR ANTERIOR =>	550,00	VALOR	ESTIMADO	=>	0,00	
		SAINDO	A LIGITAR	ATUAL =>	0,00	

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

ORDEN DE PAGAMENTO - N.º 17501200710

6/12/2002 I RELATORIO - AGU0100R
Fls. nº 70
Rubrica
CODIGO BANCARIO - 777
I DATA EMISS 06/12/2002 I

IDUOAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

CREDOR : CODIGO - NOME

EXPENHO

LIQUIDACAO FONTE

VALOR A PAGAR

FORMA DE RECEBIMENTO

29116273 - WANDERLEI NAGALHAES DE RESENDE

175012000710 175012000724 127

600 00 001.3477-1-0000071003-2

CPF - 36121630004 CUIABA 78058 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

600.00 (SEISCENTOS REAIS *****)

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

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS

AUTORIZO O PAGAMENTO

I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro do Sales
Ch. Oco. FinanceiroSubst. P/nob
15725

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

Fls. nº 11
Rubrica

DATA EMISSAO: 03/12/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO 175012000277

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

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR,

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

VALOR

600.00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS REAIS *****

600.00

DADOS DO CREDOR

CONTAB. 20116276

NOME: WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE

ENDRECO: AV. BURITIRIM 2979

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CNPJ/CPF: 06121630004

INSCRICAO ESTADUAL:

RATERO: P/ALAI TO

CPF: 70058 - 300

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESCRITURAS: NAO

Forma de Licitacao: OUTROS

ANTICIPAÇÃO: NAO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

() AUTORIZO, IMPRIMINDO AS FORMALIDADES E

RESERVACAO

DATA DO REGISTRO: 03/12/2002

() AN ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
DAS PRODUCCOES

DATA: 03/12/2002

0150 - USALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL
Samuel Pedro de Sales
CEPRO-Orto. Financeiro

03/12/2002 12:27:15.6 E05 DIIV7650R

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

Fls. nº ... 12 ...
Rúbrica

2924

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PERMTO: 175012000272 EMPENHO: 175012000271-0

ORÇAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATO GOSSENS DE MINERACAO

PROL/ATIV - PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTEAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2011627-6 CPF : 36121630604

NOME : WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE

ENDERECO: AV. JURUMIRIM 2970 PLANALTO

CUIADA CEP: 70050 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 1123.9900 3390.3000 127	13.974,99	600,00	13.374,99

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

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

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE AVR CONF.MEMO 014/DT/92

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

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

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

Fls. nº ... 13 ...
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LTO DATA = 06/12/2002 LIQUID N 17501200092-4

LIQUIDACAO NORMAL PERITO N 1750120009272 EMPENHO N 175012000971-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PRETOR -

CONTEN => 20116274 BANCO/AGENCIA- 001 3499-1 CONTA- 0000071003-2 CON RANC. DO ORGAO- 777

NOME => WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE

FUNCAO- AV. INDUSTRIA 2920 PLANO TO. CUITABA 78050 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1123 9990 3390 3000 127 ESPECIFICAI - NAO FORMA PARAMENTO - N O R

VALOR LIQUIDADO => R\$ 100,00 (SEISCENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

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

HISTORICO => LIQUIDACAO DE AUR 032/02

ORFENAMIA DA DESPESA=> 0150 HIRAI NO FERNANDES CARSTANO

CONTROLE DO SAINDO A LIQUIDAR

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

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

SAINDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00

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

Fls. nº 14
Rubrica
REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO ACUC1001
DATA ENIS - 06/12/2002
CODIGO ORCAMENTO - 777

INDICA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. 175012010478
ORGAO 17501 - COMPANHIA MATOENSE DE MINERACAO

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

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

20116276 - WANDERLEY MAGALHÃES DE RESENDE
CPF - 36121630604 CUIADA 78058 MT

175012000701 175012000700 127

550.00 001 3499-1 0000071003-L

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

550.00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Subst. 8/2003
11717

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

Fls. nº 15
Rubrica

DATA EMISSAO: 03/12/2002

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

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012009264

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

I CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

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

I VALOR
I 550.00

I VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS ***** I 550.00
I ***** I
I ***** I

DADOS DO CREDOR

I CODIGO: 29116276
I NOME: WANDERLEI MAGALHES DE RESENDE
I ENDEREÇO: AV. JURUMIRIM 2970
I CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
I CGC/CPF: 36121630604 INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: PLANALTO
CEP: 78058 - 300
RG:

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

OBRA: NAO
ESCRITURAL: NAO
ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

I DATA DA RESERVA: // I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
I DATA DO REGISTRO: 03/12/2002 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
I DAS PROVIDENCIAS.

OBSERVACAO:

DATA: 03/12/2002

0150 - WILSON FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

PPRIMA Pedro de Sales
Samuel Ch. Dpto. Financeiro

03/12/2002 12:24:43 A F05 0107650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

Fls. nº ... 16 ...
Rubrica

8908

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP - DATA: 03/12/2002 PERITO: 175012009234 EMPENHO: 175012009234-1

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS

REGIONAL: MESOREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL: NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2011627-6 CPF : 36121630694

NOME : WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE

ENDEREÇO: AV. JURUMIRIM 2970 PLANALTO

CUIABA CEP: 70050 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 1124.0100 3390.1400 127	930,00	550,00	380,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

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

(*****)

(*****)

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

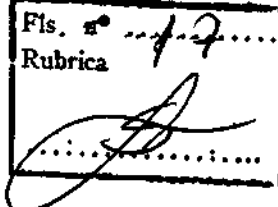
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/12/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UDALDO FERNANDES CASSIANO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ESTAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



ITQUITACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 06/12/2002 ITQUIT N 17501200890-R

ITQUITACAO NORMAL PERITO N 175012009264 EMPENHO N 17501200870-1

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CEPDER -

CONIGO => 20116276 RANCO/AGENCIA- 001 3499-1 CONTA- 0000071003-2 CND BANC DO ORGAO- 777

NOME => WANDERLEY MARANHES DE RESENDE

ENDRECO- AV JURUENTIM 2970 PLANALTO CUITASA 78050 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 44 312 1124 0100 3290 1400 127 DESCRITIVA- NAO FORMA PAGAMENTO- N D R

VALOR ITQUITADO => R\$ 550,00 (QUINTENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

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

HISTORICO => ITQUITACAO DE DIARIAS COME MEMO 014/02 05157

ORIENTADOR DA DESPESA=> 0150 HENRI DO FERREDES CASSTANO

CONTROLE DO SAIDO A ITQUITAR				
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	550,00	ESTA ITQUITACAO =>		550,00
SAIDO A ITQUITAR ANTERIOR =>	550,00	VALOR ESTIMADO =>		0,00
		SAIDO A ITQUITAR ATUAL =>		0,00

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

Fls. nº 18
Rubrica
DATA REFERENCIA 06/12/2002
RELATORIO - AGU01001
DATA EMIS - 06/12/2002
CÓDIGO PAGAMENTO 727

DE ORDEN BANCARIA - NÚM. - N. 1750120010460
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

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

20113724 - ANTONIO DA SILVA LISSOA 175012000698 175012000394 127 550.00 001.1216-5-0000001053-7
CPF - 05302790106 CUIABA 70000 MT

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 550.00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
(*****)
(*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FURAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGAMENTO
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS ORDEHADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Subst. p/2003
11709

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

DATA EMISSAO: 03/12/2002

Fls. nº ... 19 ...
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº. 175012009256

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

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

PEDE RRF A SOLICITACAO DE DIARIAS COMEÇANDO EM 01/02

VALOR

550.00

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

550.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20118724
NOME: ANTONIO DA SILVA LISBOA
ENDEREÇO: DO CAJA 120
CIDADE: CUIABA
COC/CPF: 05302790106

ESTADO: MT

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: DOM AQUINO

CEP: 78000 - 000

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

I

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

100SERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 03/12/2002

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

DATA: 03/12/2002

0150 - USALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dire. Financeiro

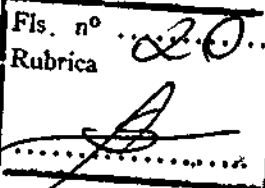
CEPROMAT

03/12/2002 12:21:10.5 E05 DIW7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



8894

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012009256 EMPENHO: 17501200069-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS

REGIONAL: MESOREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE

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

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

CREDOR -

CODIGO : 2011072-4 CPF : 05302790106

NOME : ANTONIO DA SILVA LISBOA

ENDERECO: DO CAJA 120 DOM AQUINO

UIABA 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 1124.0100 3390.1400 127	1.400,00	550,00	930,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

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

(*****)

(*****)

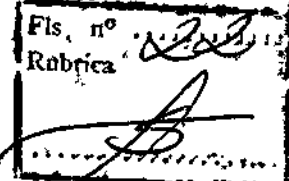
HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MENO.01/02

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ch. Dpto. Financeiro



MEMORANDO Nº14/2002
Em, 28/11/2002



AO : DIRETOR TÉCNICO
DO : GEÓLOGO WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE

Prezado Diretor

Solicitamos a V.Sª, junto ao setor competente a liberação de 05 (cinco) diárias, para os servidores abaixo relacionados, bem como AVRA no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), para a manutenção e despesas com combustíveis, no período de 10 a 15 de dezembro de 2002. Objetivo da viagem, atender a montagem da Oficina de Artesanato Mineral na cidade de Nova Xavantina - MT, e reconhecimento de uma fonte de água para fins de avaliação.

- Wanderlei Magalhães de Resende - Valor R\$ 550,00
- Antonio da Silva Lisboa - Valor R\$ 550,00
- Mário Milton V. Ferreira Mendes - Valor R\$ 550,00

Atenciosamente


Wanderlei Magalhães de Resende
Geólogo



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



Fis. n° 23
Rubrica

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N° . Memo.N° 14/2002 DE: 28/11/2002

PARTE INTERESSADA: Geólogo Wanderlei Magalhães de Resende

ASSUNTO: Solicitação de liberação de diárias e AVRA - Atender montagem de Oficina e reconhecimento de fonte de água - Nova Xavantina - MT.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

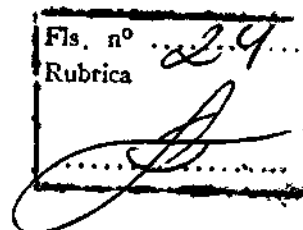
At. 28/11/02
3. 28/11/02, por via de MT, para a liberação de
diárias e AVRA, em virtude de estar em viagem de
trabalho em 28/11/02.

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

Boa tarde
Para a liberação de
diárias e AVRA, em
virtude de estar em
viagem de trabalho em
28/11/02.
Mendes
Assistente de Diretoria



MEMORANDO Nº14/2002
Em, 28/11/2002



AO : DIRETOR TÉCNICO
DO : GEÓLOGO WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE

Prezado Diretor

Solicitamos a V.Sª, junto ao setor competente a liberação de 05 (cinco) diárias, para os servidores abaixo relacionados, bem como AVRA no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), para a manutenção e despesas com combustíveis, no período de 10 a 15 de dezembro de 2002. Objetivo da viagem, atender a montagem da Oficina de Artesanato Mineral na cidade de Nova Xavantina - MT, e reconhecimento de uma fonte de água para fins de avaliação.

- Wanderlei Magalhães de Resende - Valor R\$ 550,00
- Antonio da Silva Lisboa - Valor R\$ 550,00
- Mário Milton V. Ferreira Mendes - Valor R\$ 550,00

Atenciosamente


Wanderlei Magalhães de Resende
Geólogo



METAMAT

Fls. nº	25
Rubrica	<i>[Signature]</i>

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº

DE 03/12/02

PARTE INTERESSADA WANDERLEI MAGALHÃES DE REZENDE

ASSUNTO: Encaminha MEMO. nº 14/2002 de 28/11/2002.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO DOUT.
Substituto do Encaminha MEMO. nº 14/2002 de 28/11/2002
03/12/2002

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

AO
DESEN
Para as providências.
03/12/2002
[Signature]

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - COMETAMAT**Fls. nº 26
Rubrica9248
8680**ORDEN DE SERVIÇO**

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
159/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Mário Milton V. Ferreira Mendes		Cargo / Função Assistente de Diretoria		
Localidade que deverá seguir Nova Xavantina				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Atender a montagem da oficina de Artesanato Mineral, e o reconhecimento de uma fonte de água para fins de avaliação.				
Período da viagem 10/12/02 à 15/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nova Xavantina		05	110,00	550,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 		
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº. _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria 				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria. Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRR				

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**Fis. nº 27
Rubrica**ORDEM DE SERVIÇO**

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
159/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Mário Milton V. Ferreira Mendes		Cargo / Função Assistente de Diretoria		
Localidade que deverá seguir Nova Xavantina				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Atender a montagem da oficina de Artesanato Mineral, e o reconhecimento de uma fonte de água para fins de avaliação.				
Período da viagem 10/12/02 à 15/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nova Xavantina		05	110,00	550,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria 				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria. 				
Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DREH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



Fls. nº 28
Rubrica

9256
8698

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
158/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Antônio da Silva Lisboa		Cargo / Função Técnico de Mineração		
Localidade que deverá seguir Nova Xavantina				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Atender a montagem da oficina de Artesanato Mineral, e o reconhecimento de uma fonte de água para fins de avaliação.				
Período da viagem 10/12/02 à 15/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nova Xavantina		05	110,00	550,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 		
Processo Nº. _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Cheque Nº _____ Data ____/____/____				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria. Data ____/____/____				
Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**Fls. nº 29...
Rubrica
ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
158/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Antônio da Silva Lisboa		Cargo / Função Técnico de Mineração		
Localidade que deverá seguir Nova Xavantina				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Atender a montagem da oficina de Artesanato Mineral, e o reconhecimento de uma fonte de água para fins de avaliação.				
Período da viagem 10/12/02 à 15/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nova Xavantina		05	110,00	550,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 		
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria. Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO E METALURGIA



Fls. nº 30
Rúbrica

ORDEM DE SERVIÇO

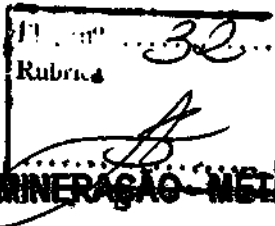
Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
158/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Antônio da Silva Lisboa		Cargo / Função Técnico de Mineração		
Localidade que deverá seguir Nova Xavantina				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Atender a montagem da oficina de Artesanato Mineral, e o reconhecimento de uma fonte de água para fins de avaliação.				
Período da viagem 10/12/02 à 15/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nova Xavantina		05	110,00	550,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 				
Processo Nº _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria. Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**Fls. nº 37...
Rubrica92
87**ORDEM DE SERVIÇO**

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
157/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Wanderlei Magalhães de Resende		Cargo / Função Geólogo		
Localidade que deverá seguir Nova Xavantina				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Atender a montagem da oficina de Artesanato Mineral, e o reconhecimento de uma fonte de água para fins de avaliação.				
Período da viagem 10/12/02 à 15/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ANEXAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nova Xavantina		05	110,00	\$50,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 		
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário 		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		carimbo e assinatura da DRH		



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
157/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Wanderlei Magalhães de Resende		Cargo / Função Geólogo		
Localidade que deverá seguir Nova Xavantina				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Atender a montagem da oficina de Artesanato Mineral, e o reconhecimento de uma fonte de água para fins de avaliação.				
Período da viagem 10/12/02 à 15/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designada		
DIÁRIAS				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nova Xavantina		05	110,00	550,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 		
PROCESSO				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário 		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
				carimbo e assinatura da DRH

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - NETAMAT**Fls. nº ... 33 ...
Rubrica**ORDEM DE SERVIÇO**

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
157/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Wanderlei Magalhães de Resende		Cargo / Função Geólogo		
Localidade que deverá seguir Nova Xavantina				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Atender a montagem da oficina de Artesanato Mineral, e o reconhecimento de uma fonte de água para fins de avaliação.				
Período da viagem 10/12/02 à 15/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nova Xavantina		05	110,00	550,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 		
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria. Assinatura do funcionário				
Data ____/____/____				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



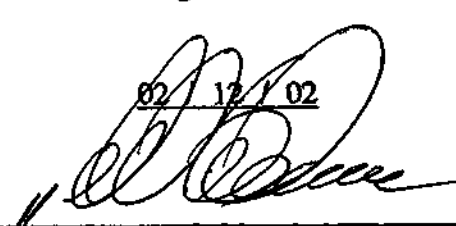
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METARAT

Fls. nº 34
Rubrica



22
87

**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR Nº 032/2002**

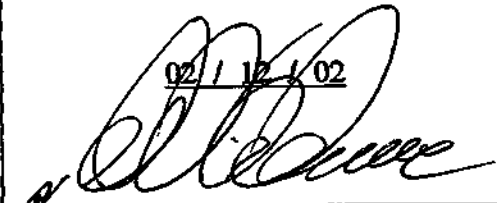
Nome: Wanderlei Magalhães de Resende	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Geólogo
Destino: Nova Xavantina - MT	Transporte: Terrestre (X) Aéreo ()
Projeto / atividade:	
Veículo: Mitsubshi JYH 3472	Motorista:
Data da Saída: 10/12/02	Regresso Previsto: 15/12/02
Adiantamento Requisitado: R\$ 600,00 (seiscentos reais)	
Motivo da viagem:	
A autorização de viagem deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 Horas (um dia útil). Não será autorizado adiantamento de numerário ao servidor que não tenha prestado conta de adiantamento anterior. A prestação de conta deverá ser efetuada dentro de 48 Horas (2 dias úteis), após o retorno da viagem.	
Autorizo a viagem e o adiantamento	Recibo R\$
02/12/02  Diretor Responsável	Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas. Assinatura



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO: METAMAT

Fls. nº 35
Rubrica

**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR Nº 032/2002**

Nome: Wanderlei Magalhães de Resende	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Geólogo
Destino: Nova Xavantina - MT	Transporte: Terrestre (X) Aéreo ()
Projeto / atividade:	
Veículo: Mitsubshi JYH 3472	Motorista:
Data da Saída: 10/12/02	Regresso Previsto: 15/12/02
Adiantamento Requisitado: R\$ 600,00 (seiscentos reais)	
Motivo da viagem:	
A autorização de viagem deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 Horas (um dia útil). Não será autorizado adiantamento de numerário ao servidor que não tenha prestado conta de adiantamento anterior. A prestação de conta deverá ser efetuada dentro de 48 Horas (2 dias úteis), após o retorno da viagem.	
Autorizo a viagem e o adiantamento	Recibo R\$ _____
02/12/02  Diretor Responsável	Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.
	Assinatura



Número

4/9/2009

DECEMBER 2022

218-170

2

Rubrica

- Interessado

ANTONIO JOAO PAES DE BARROS e JOAQUIM PEDRO RIBEIRO

- Assunto

Solicitação de Diárias conforme MEMO. nº 092/2002/DT.

1. **Introduction**

Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

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

Fls. nº .. 02 ..
 Rubrica

IN O T A O E O R D E N B A N C A R I A - N O B - N. **175012011822** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA ENIS - 06/12/2002 I

ORGÃO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO - 777

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

CRÉDOR : CÓDIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------------	---------------	----------------------

20063075 - ANTONIO JOAO PAES DE BARROS
 CPF - 24204129153 CUIABA 78000 MT

175012008566 175012008983 127

1,050.00 001.3498-3-0000003140-2

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

1,050.00 (HUM MIL E CINQUENTA REAIS)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

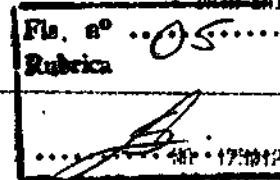
ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernando Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMATA

MATO GROSSO/MT	
POSTAL	
10 DEZ 2002	
ATEND II	
Procedido	Arquivado

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

DATA EMISSAO: 03/12/2002



DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

ORGAO/INTERNE 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1124 0100 - MESORRENTAO CENTRO-SUL MATO GROSSENSE
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1124 0100.3390 1400.127

CHEFE ORGAO EXPEDIENTE

ESPECIFICACAO:
PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO. 072/DI 2002.

VALOR

1.050.00

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20063075
NOME: ANTONIO JOAO PAES DE BARROS
ENDereco: AV. JURUMIRIM 2770
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
CPF/CPF: 24204129153

BAIRRO: PLAMALTO
CEP: 78000 - 000
RG:

INSCRICAO ESTADUAL:

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

ORRA: NAO
ESCRITURAI: NAO
ANTICIPAMENTO: NAO

CONTRATO/CONVENCIO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: // 1) AUTORIZO, COMPROMETO AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA DO REGISTRO: 03/12/2002 2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVISORIAS

INTERVENCAO:

DATA: 03/12/2002

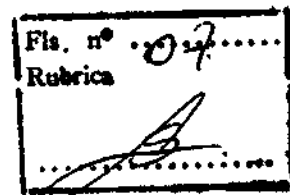
0150 - URAIRIO FERNANDES CARSTANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL
Ch. Dpto. Financeiro

03/12/2002 11:02:14 R F05 0007/508

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



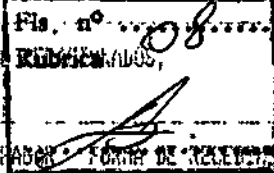
ITOMITACAO DE EMPENHO - ITOMITACAO DATA = 06/12/2002 ITOMITACAO N 17501200892-3
ITOMITACAO NORMAL PERIODO N 175012009124 EMPENHO N 17501200854-A
ORGAN => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO
CENTRO -
CONTIN => 20061075 BANCO/AGENCIA- 001 3498-3 CONTA- 0000003140-2 COD BANC DO ORGAN- 777
NOME => ANTONIO JOSE PAES DE BARROS
ENDERECO- AV JUIZ DE PAZ 2970 PLANO 10 CUITABA 78050 MT
NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1124 0100 3390 1400 127 DESCRITIVA - NA FORMA PAGAMENTO - N O R
VALOR ITOMITACAO => R\$ 1.050,00 (MILHENS E CINQUENTA REAIS)
DATA DE VENCIMENTO=> 09/12/2002 EST SAINDO-NAN
HISTORICO => ITOMITACAO DE DIARIAS COME MENO 09/07/02 DS 142
ORFENADOR DA DESPESA=> 0150 HIRAI DO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SAÍDO A ITOMITAR				
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.050,00	ESTA ITOMITACAO =>	1.050,00	
SAÍDO A ITOMITAR ANTERIOR =>	1.050,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00	
		SAÍDO A ITOMITAR ATUAL =>	0,00	

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

ORGÃO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

CODIGO BANCARIO - 777



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

CREADOR: CODIGO - NOME

EMPENHO

LICITACAO FONTE

VALOR A PAGAR - FORMA DE RECEBIMENTO

21037402 - JOAQUIM PEDRO RIBEIRO
CPF - 0810410710, CUIABA 78000 MT

175012000574 175012000771 127

770.00 001.2333-9 0000131020-2

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

770 00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS *****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Chefe do Orgão Financeiro

Subst. p/nº 03
11750

ESTADO DE MATO GROSSO

DATA EMISSAO: 03/12/2002

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 09.....
Rubrica

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

... 03/12/2002

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

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO

VALOR

PENF REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COME MEMO 022/DT 2002

770 00

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

770 00

DADOS DO EMPENHO

CONTIN- 21039402

NUM- INACIUM PEDIM REEFER

ENDERECO- DR EDUARDO GOMES MONTEIRO 118

DATUM- UERBAN

ETNAB- CUIABA

ESTADO- MT

CPF- 75000 - 000

CGC/CPF- 08104107100

INSCRICAO ESTADUAL

RR- MT150143

RECURSO ORCAMENTARIO- CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA- NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO- ORDINARIO

ESCRITURAI- NAO

FORMA DE LIQUIDACAO- OUTROS

ANTICIPAcao- NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA-//

1) AUTORTZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

RESERVACAO-

DATA DO REGISTRO- 03/12/2002

2) AO ORGAO FINANCIERO SETORIAL PARA AS DIV-
DAS PROVIDENCIAS

DATA- 03/12/2002

0150 - ORGAO FERNANDES CASSTANO

ORIENTADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCIERO-SETORIAL

ORGAO-FINANCIERO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Chefe do Depto. Financeiro

03/12/2002 11:05:25 1 F05 01074508

Rubrica

STAF NY - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE FMPFNUO - FHP DATA: 03/12/2002 PERIODO: 175012009132 FMPFNUO: 17501200057-4

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATION DO SAI DO ARCAMENTARIO

SAL DO DESCAE ATUAL

17 501	1124 0100	3350 1400	127	2 000.00	770.00	2 030.00
--------	-----------	-----------	-----	----------	--------	----------

1 VAL R TOT NO EMPENHO - R\$

779.00(SETECENTOS E SETENTA REAIS XX)

{XX}

(continued)

T HISTORICO -PENE SET A SOLICITACAO DE DIARIAS COME RFNO 992/INT0992

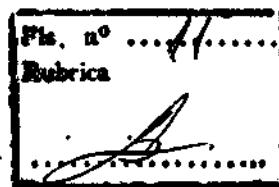
1 DATA AUTORTIZACAO DESPESA - 03/12/2002 PROFISSOR DA DESPESA - 0150 - IRLA DO FERNANDES CASSTANO

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Foz de Iguaçu

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ESTAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



ITOUITACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 06/12/2002 ITOUIN N 17501200899-1

ITOUITACAO NORMAL PERIODO N 175012009132 EMPENHO N 17501200857-4

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GOSSENSE DE MINERACAO

EXERC -

CURRIB => 21039402 BANCO/AGENCIA- 001 2353-9 CONTA- 0000131023-2 COD BANC DO ORGAN- 777

NOME => MACHUK PEDRO RIBEIRO

ENDERECO - DR FERNANDO GOMES MONTEIRO 118 URBAN CUITABA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1124 0100 2390 1400 127 ESCRITURAI - MAN FORMA PAGAMENTO - M O R

VALOR ITOUITADO => R\$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

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

HISTORICO => ITOUITACAO DE DIARIAS COME NOME 092/07/02 DS 163

ORIENTADOR DA DESPESA=> 0150 URAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAINDO A ITOUITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 770,00 ESTA ITOUITACAO => 770,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 770,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00

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



MEMORANDO nº 92/DT/2002
Em, 02/12/2002

Fls. nº
Rubrica

AO: DAF
DO: DIRETOR TÉCNICO

Prezado Senhor,

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

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

Após as explicações de praxe, fomos convocados pela Juíza e Promotora de Nobres, para proceder uma análise técnica dos autos inerentes a um processo de ação Ação Cível Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, contra indústrias calcareiras da região, envolvendo em principio a análise dos autos do processo com 1.380 paginas. Cumpre realçar, que desde abril de 2002, já havíamos sido intimados a prestar apoio técnico a comarca, conforme cópia de ofício, em anexo.

Para concluir esta missão, estamos solicitando um veículo e diárias para atender a execução do trabalho demandado pela Comarca.

Assim posto, solicito a liberação de 7 diárias para o geólogo Antonio João e para o topógrafo Joaquim Pedro, que me auxiliará nos levantamentos de campo, no período entre 16 a 20 de dezembro de 2002.

Atenciosamente

Antônio João Pais de Barros
Diretor Técnico

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NOBRES

Praca Governador João José de Campos, s/nº - Bairro Jardim Paraná - CEP: 78.460-000.
FONE/FAX (0XX65) 376-1338

Fls. nº .../5...
Rubrica

Ofício nº 532/2002

Nobres, 03 de abril de 2.002.

Senhores Peritos:

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

distinta consideração.

Na oportunidade, reitero-lhe protestos de


Paulo César de Brito
Escrivão Designado

Ilustríssimo Senhor Doutor
VANDERLEI BELLATO • ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS.
Rua D's/nº - Palácio Paiaçuás - C. P. A. - FEMA - Fundação Estadual do
Meio Ambiente.
CEP: 78.050-970
ecse.

CUIABÁ - MT

Cuiabá 09 de Maio de 2002

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

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

Senhora Juiza

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

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

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

ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS
GEÓLOGO CREA 2505 / D

VANDERLEI BELLATO
GEÓLOGO CREA 3128 / D

PROTOCOLO

Protocolado às 14:02 horas sob

nº 40961, livro nº 10, fls. 49

contendo

Nobres, 27 de Maio de 2002

Quina

de Distribuição

1124.0100.3390.1400-127

Fls. nº ... 24
 Rubrica 8566



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
162/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Antônio João Paes de Barros		Cargo / Função Diretor Técnico		
Localidade que deverá seguir Nobres- MT				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Proceder análise técnica dos autos inerentes a um processo de Ação Cível Pública de responsabilidade por danos causado ao meio ambiente, contra indústria calcareiras da região. Intimado pela Juíza da Comarca de Nobres.				
Período da viagem 16/12/02 à 20/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres-MT		07	150,00	1.050,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

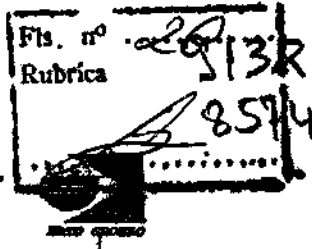
Fls. nº 19
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero 162/2002	Data 02/12/2002	Local Cuiabá/MT	Projeto / Atividade	Exercício 2002
Nome do Servidor Antônio João Paes de Barros		Cargo / Função Diretor Técnico		
Localidade que deverá seguir Nobres- MT				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Proceder análise técnica dos autos inerentes a um processo de Ação Cível Pública de responsabilidade por danos causado ao meio ambiente, contra indústria calcareiras da região. Intimado pela Juíza da Comarca de Nobres.				
Período da viagem 16/12/02 à 20/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades				
Nobres-MT		Nº de Diárias 07	Valor unitário 150,00	Valor Total 1.050,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____ Valor R\$ _____				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero 163/2002	Data 02/12/2002	Local Cuiabá/MT	Projeto / Atividade	Exercício 2002
Nome do Servidor Joaquim Pedro Ribeiro		Cargo / Função Topógrafo		
Localidade que deverá seguir Nobres- MT				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Auxiliará nos levantamentos de Campo nesta região.				
Período da viagem 16/12/02 à 20/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres-MT		07	110,00	770,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador da Despesa - DAF 		
Processo Nº _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário 		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 24
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
163/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Joaquim Pedro Ribeiro		Cargo / Função Topógrafo		
Localidade que deverá seguir Nobres- MT				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Auxiliará nos levantamentos de Campo nesta região.				
Período da viagem 16/12/02 à 20/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades				
Nobres-MT		Nº de Diárias 07	Valor unitário 110,00	Valor Total 770,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____ Valor R\$				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº *222*
Rubrica
[Assinatura]
Mário Queiroz

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
163/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Joaquim Pedro Ribeiro		Topógrafo		
Localidade que deverá seguir				
Nobres- MT				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Auxiliará nos levantamentos de Campo nesta região.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
16/12/02 à 20/12/02				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres-MT		07	110,00	770,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
<i>[Assinatura]</i>				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



- Número

1-887-62092

Fls. nº : 01

DEANARD L. 802

- Interessado

WELIGEHON DOMINGOS DA SILVA

Assunto

Solicita diárias conforme Ofício nº 240/203/2002 -Cartório 56ª Zona Eleitoral.

- Movimento:

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

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

Fls. nº ... 002...
Rubrica
I. RELATÓRIO ... 0001000
I DATA 2013 - 03/12/2002 I

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012008708** DATA REFERENCIA: 03/12/2002
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPEHNO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEDIMENTO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

22143203 - MELIGNON DOMINGOS DA SILVA	175012007993	175012008497	100	400.00	001.1216-5-0000136582-7
CPF - 28246225120 CUIABA 78000 MT					

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 400.00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)
I (*****)
I (*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO


CHIEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro da Silva
Chefe do Órgão Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Fls. nº .. 06
Rubrica

8462
7933
8487

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

Ofício nº 240/2002

Cuiabá, 08 de novembro de 2002.

Senhor Presidente.

Pelo presente, em razão do término do 2º Turno da eleição de 2002, tenho a honra de agradecer os trabalhos do motorista **WELINGTHON DOMINGOS DA SILVA**, que esteve à disposição deste Juízo no período de 22 a 27/10/2002, com o respectivo veículo, sendo que o mesmo faz jus a percepção de 06 (seis) diárias e descanso em dobro aos dias trabalhados, conforme dispõe o artigo 98 da Lei 9.504/97.

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

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

DR. EVANDRO STÁBILE
Juiz Eleitoral da 56ª Zona

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

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

Fls. nº ... 07 ...
Rubrica

ORDEN DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
155/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Welingthon Domingos da Silva		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Baixada Cuiabana				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 22/10/02 à 27/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		06	60,00	360,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

Fls. nº 08
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
155/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Welington Domingos da Silva		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Baixada Cuiabana				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 22/10/02 à 27/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		06	60,00	360,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
Processo Nº _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

Fls. nº ... 09 ...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
155/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Welingthon Domingos da Silva		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Baixada Cuiabana				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 22/10/02 à 27/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		06	60,00	360,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				

100

Fls. nº ... 10 ...
Rubrica



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

Ofício nº 203/2002

Cuiabá, 11 de outubro de 2002.

Senhor Diretor

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

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

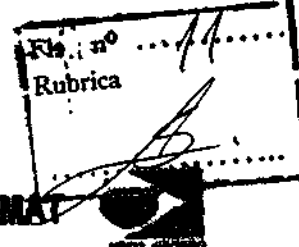
Sem mais, apresento a Vossa Senhoria meus protestos de elevada consideração e respeito, bem como agradeço sua contribuição incondicional à Justiça Eleitoral.

DR. EVANDRO STÁBILE
Juiz Eleitoral da 56ª Zona

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



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
154/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Wellingthon Domingos da Silva			Cargo / Função Motorista	
Localidade que deverá seguir Baixada Cuiabana				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 05/10/02 à 06/10/02			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		02	60,00	120,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				carimbo e assinatura da DRH



- Número

088/2002

Fls. nº 01
Rubrica

DECEMBER 2, 1962

- Interessado

JOSÉ ROQUE SOARES

- Assunto

Solicita Diarias conforme Ofício nº 202/239/2002 do Cartório 56ª Zona Eleitoral.

- Movimento-

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

Fls. nº .. 02...
Rubrica

CODIGO_BANCARIO - 777

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dnto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ...03...
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO-02/12/2002 PEDIDO DE EMPENHO

175012000438

ORÇAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CHEFE ORÇAO EXPEDIENTE
PROJETO/ATIVIDADE- 2007 9900 - ESTADO
DOT ORÇAMENTARIA- 17501 2007 9900 3390 1400 100

ESPECIFICACAO: VALOR
REFE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COME DE 239.202/ 2002 360 001

VALOR POR EXTENSO- TREZENTOS E SESSENTA REAIS ***** 360 00

NOME DO CREDOR
CONTO- 20107700
NOME- JOSE ROQUE SOARES
ENDERECO- URBANIZACAO ARRAIOA CONSTRUTAT 1107 RABRIL-
CIDADE- VARZEA GRANDE ESTADO- MT CEP- 06000 - 000
CNPJ/CNP- 07955120159 INSCRICAO ESTADUAL - RR-

RECURSO ORÇAMENTARIO- CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR ORRA- NAO CONTRATO/CONVENCIO
TIPO DE EMPENHO- ORDINARIO ESCRITURAI - NAO
FORMA DE LICITACAO- OUTROS ANTIANTENHO- NAO

RESERVA DE SAIDA AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA-// 1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS RESERVACAO-
DATA DO REGISTRO-02/12/2002 2) AO ORÇAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
DAS PROVIDENCIAS

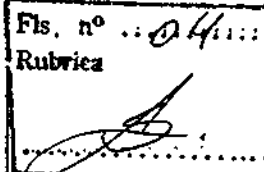
DATA- 02/12/2002
0150 - UBAI DE FERNANDES CASSTANO
Ubaldo Fernandes Casstano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

ORÇAO-FINANCEIRO-SETORIAL
02/12/2002 08.35.42 7 F05 00076508

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF NT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/12/2002 PERIODO: 175012000430 EMPENHO: 17501200796-9

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

INTERDE - COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N -

ADANTAMENTO - NAO DATA-ENTRE / /

ORCA F SERV FMS - NAO

ESCRITURAL - NAO

CONTRATO/CONVENIO -

CREDDR -

CONTRO - 2010970-9 CPF - 07955120159

NOME - JOSE ROQUE SOARES

ENDEREÇO - VEREADOR ADELARDO - CONDOMINIO 1107

VARZEA GRANDE CEP - 06000-000 UF - MT

FOLHA DE PASTO - NOTA DE DEBEM BANCARIA

DEMONSTRACAO DO SAIO ORCAMENTARIO

INDICACAO ORCAMENTARIA

SAIO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIO ORCAM ATUAL

17 501 2007 9900 3390 1400 100

7 350,00

360,00

6 990,00

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

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

(*****)

(*****)

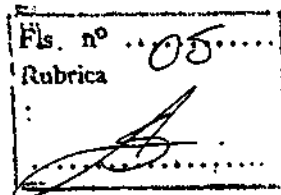
HISTORICO - PEDE RFF A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF DE 209.202/2002

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 02/12/2002 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - WALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Dir. Financeiro

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



INDICACAO DE EMPENHO - ITD DATA = 02/12/2002 TITULO N 17501200045-2

INDICACAO NORMAL PENDTO N 175012000438 EMPENHO N 175012000796-9

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

CODIGO => 20197799 RANCO/AGENCIA: 001 3478-3 CONTA: 0000043931-2 COD. BANC. DO ORGAN: 777

NOME => JOSE ROQUE SOARES

FUNCAO: VERGADOR APLICADO CONSTRUTORA 1107 VARZEA GRANDE 00000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 12 501 22 12 203 2007 9900 3390 1400 100 ESCRITURAS - MAN FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR TITULADO => R\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 03/12/2002 EST. SAINDO-NAO

HISTORICO => INDICACAO DE DIARIAS COME DE 2002/239/2002 DS 140,149

ORDEMANADOR DA DESPESA=> 0150 URAI DA FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAINDO A TITULAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	360,00	ESTA TITULACAO =>	360,00
SAINDO A TITULAR ANTERIOR =>	360,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SAINDO A TITULAR ATUAL =>	0,00

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

Fls. nº ... 0100 ...
Rubrica

8438
7269
8452



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

Ofício nº 202/2002

Cuiabá, 11 de outubro de 2002.

Senhor Diretor

Pelo presente, em razão do término do 1º Turno de 2002, tenho a honra de agradecer os trabalhos do motorista **JOSÉ ROQUE-SOARES**, que esteve à disposição deste Juízo no período de 03/10 e 06/10/2002, com o respectivo veículo, sendo que o mesmo faz jus a percepção de 03 (três) diárias e descanso em dobro aos dias trabalhados, conforme dispõe o artigo 98 da Lei 9.504/97.

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

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

DR. EVANDRO STÁBILE
Juiz Eleitoral da 56ª Zona

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

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**Fls. nº ... 07 ...
Rubrica

MTO GROSSO

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
148/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor José Roque Soares		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 03/10/02 à 06/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Cuiabá		03	60,00	180,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____  Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 08
Rubrica



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
148/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor José Roque Soares			Cargo / Função Motorista	
Localidade que deverá seguir				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 03/10/02 à 06/10/02			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Cuiabá		03	60,00	180,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				

100
Fls. nº ...40...
Rubrica
.....

8438

7569



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

- Ofício nº 239/2002

Cuiabá, 08 de novembro de 2002.

Senhor Presidente.

Pelo presente, em razão do término do 2º Turno da eleição de 2002, tenho a honra de agradecer os trabalhos do motorista **JOSÉ ROQUE SOARES**, que esteve à disposição deste Juízo no período de 25 a 27/10/2002, com o respectivo veículo, sendo que o mesmo faz jus a percepção de 03 (tres) diárias e descanso em dobro aos dias trabalhados, conforme dispõe o artigo 98 da Lei 9.504/97.

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

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

DR. EVANDRO STÁBILE
Juiz Eleitoral da 56ª Zona

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

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**Fls. nº
Rubrica**ORDEM DE SERVIÇO**

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
149/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor José Roque Soares		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 25/10/02 à 27/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Cuiabá		03	60,00	180,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria. Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fb. nº 13
Rubrica
[Assinatura]
Mato Grosso

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
149/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor José Roque Soares		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 25/10/02 à 27/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades				
Cuiabá		Nº de Diárias 03	Valor unitário 60,00	Valor Total 180,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF <i>[Assinatura]</i>				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____ Valor R\$				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria. <i>[Assinatura]</i> Assinatura do funcionário				
Data ____/____/____				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



- Número

1.090/2002

Fla. vº ... 01 ...
Rubrica

- Interessado

SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA

- Assunto

Solicita Diárias conforme MEMO. nº 051/DCA/2002.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

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

Fls. nº 02
Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012009046** DATA REFERENCIA: 04/12/2002 RELATORIO - AGU0100R
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO 777 I DATA EMISS - 04/12/2002 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEDITO DA CONTA NUMERO 0001059044 / B

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

20109253 - SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA	1750120090175	1750120090665	127	300,00	001.3325-1-0000047941-1
CPF - 06583911191 CUIABA 78000 MT					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 300,00 (OITOCENTOS REAIS)
()
()

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

11. Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Fls. n° ... 03 ...
Rubrica
.....

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

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

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO: VALOR
PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO.051/DC A/2002. 800.00

VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS REAIS ***** 800.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20107253
NOME: SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA
ENDEREÇO: AV IPIRANGA 2004
CIDADE: CUIADA ESTADO: MT BAIRRO: VERDEO
CCC/CPF: 06583711191 INSCRICAO ESTADUAL: CEP: 78000 - 000
RG:

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

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

DATA DA RESERVA:// I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO: 03/12/2002 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS. I

DATA: 03/12/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I Ubaldo Fernandes Cassiano I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CPF: 00000000000
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

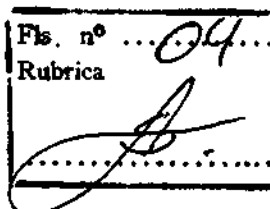
METAMAT

03/12/2002 14:58:57 A F05 DIU7A50R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012003633 EMPENHO: 17501200317-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL: ESTADO

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

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

CREDORES -

CODIGO : 2010725-3 CPF : 06583911171

NOME : SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA

ENDERECO: AV IPIRANGA 2004 VERDEJO

CIDADA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SAL DO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAL DO ORCAM ATUAL
17 501 1123 9900 3396 1400 127	850,79	800,00	50,79

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$ 800,00 OITOCENTOS REAIS *****
(*****)
(*****)

HISTORICO -PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COME NEMO 051/DCA/2002

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/12/2002 ORDEMADOR DA DESPESA : 0150 - IIRAI DO FERNANDES CASSTANI

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

Fls. nº 05
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 03/12/2002 LIQUID. N. 17501200866-5

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012008683 EMPENHO N. 17501200817-5

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 20107253 BANCO/AGENCIA: 001.3325-1 CONTA: 0000047741-1 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA

ENDERECO: AV IPIRANGA 2004 VERDEAO CUIABA 78000 MT

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

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

()

()

IDATA DE VENCIMENTO=> 04/12/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.MENO 051/DCA/02 OS 161.

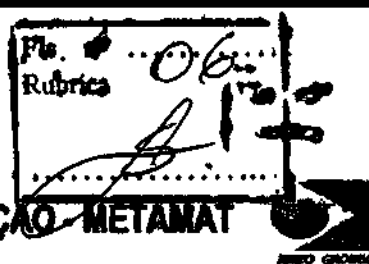
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150-UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

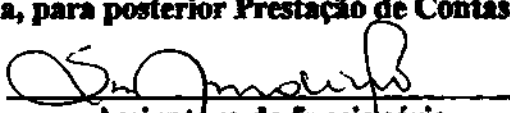
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

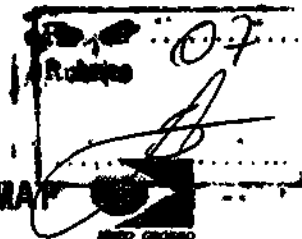
1123.9800.3390.1400-127

8683
8175
8665

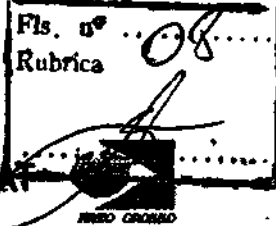
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
161/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Sueily Lopes de Almeida Molina			Cargo / Função Economista	
Localidade que deverá seguir Belo Horizonte - MG				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Participar do Curso Viabilidade Econômico - Ambiental em Projetos de Mineração, oferecido pelo Instituto de Educação tecnológica - IETEC.				
Período da viagem 10/12/02 à 11/12/02			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
ARQUITETURA				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Belo Horizonte- MG		04	200,00	800,00
	Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF			
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data 02/12/2002  Assinatura do funcionário				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				

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

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
161/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Suely Lopes de Almeida Molina		Cargo / Função Economista		
Localidade que deverá seguir Belo Horizonte - MG				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Participar do Curso Viabilidade Econômico - Ambiental em Projetos de Mineração, oferecido pelo Instituto de Educação tecnológica - IETEC.				
Período da viagem 10/12/02 à 11/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades				
Belo Horizonte- MG		Nº de Diárias 04	Valor unitário 200,00	Valor Total 800,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____ Valor R\$				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data 02/12/2002		Assinatura do funcionário 		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				

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

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
161/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Suely Lopes de Almeida Molina		Cargo / Função Economista		
Localidade que deverá seguir Belo Horizonte - MG				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Participar do Curso Viabilidade Econômico - Ambiental em Projetos de Mineração, oferecido pelo Instituto de Educação tecnológica - IETEC.				
Período da viagem 10/12/02 à 11/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ANEXAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Belo Horizonte- MG		04	200,00	800,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data 02/12/2002		Assinatura do funcionário 		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



- Número

1.083/2002

Fls. n° 01.....
Rubrica

DEZEMBRO 2002

- Interessado

TEREZO TOMHAS DA SILVA

- Assunto

Solicita Diarias conforme Of. n°s 204/241/2002.

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

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

Fls. nº ... 002 ...
Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA - NOB - N 175012000451x DATA 03/12/2002 T RFI ATMOB - 03/12/2002
TORRÃO - 17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE INFRAÇÃO CONTRA BANCÁRIO - 777 T DATA FMS - 03/12/2002

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FUNDOS DE INVESTIMENTO
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / R

DEBITOR - CONTRA - NOB	EMPENHO	IDENTIFICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECBTAMENTO
------------------------	---------	---------------------	---------------	----------------------

21029372 - TERESINHA MARIA DA SILVA 175012000451x 240 00 001 2363-9-000013450A-0
CPF - 10701729104 CUITARA 78000 HT

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

OS PROCESSOS ACTA DE INVESTIMENTOS FORAM RECORRIDOS E IDENTIFICADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dire. Financeira

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

DATA EMISSÃO: 02/12/2002

Fls. nº 03
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 02/12/2002

PEDIDO DE EMPENHO

Nº 175012008446

ORÇÃO/INSTRUMENTO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
PROPOSTA/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO
Nº ORÇAMENTARIA: 17501 2007 9900 3390 1400 100

CHEFE ORÇÃO EXPEDIENTE

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR

PENSA REF A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM DE R\$4.241/ 2002

240 00

VALOR POR EXTENSÃO: DIZENDO E DIÁRIAS REAIS *****

240 00

DADOS DO CREDOR

CÓDIGO: 21039372
NOME: TEREZO TOMAS DA SILVA
ENDEREÇO: TELES PIRES 355
CIDADE: CUIABÁ
CNPJ/CPF: 10701799104

ESTADO: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATUM: 00000000
CPF: 78000 - 000

RG: MT158522

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO
FORMA DE LICITAÇÃO: OUTROS

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

ESCRITURAI: NAO

ANTICIPAÇÃO: NAO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZAÇÃO, CONFORME AS FORMALIDADES LEGAIS

INSCRIÇÃO:

DATA DO REGISTRO: 02/12/2002

2) AO ORÇÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
DAS PRODUÇÕES

DATA: 02/12/2002

ORÇÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSTANO

Ubaldo Fernandes Casstano
Diretor Administrativo e Financeiro

ORÇÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

METAMAT

02/12/2002 08:43:40 0 F05 D107650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ...04...

Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/12/2002 PERIOD: 175012000446 EMPENHO: 17501200797-7

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAI

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N -

ANTANTAMENTO - NAO DATA-EMITE / /

ORCA F SERV ENR - NAO

ESCRITURAI - NAO

CONTRATO/CONVENCIO -

CREATOR -

CODIGO - 2103232-P CPF - 10701729104

NOME - JERESON TOMAS DA SILVA

ENDERECO - RUA PIRES ASS DOM AQUINO

CIDADE CEP - 78000-000 MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRACAO DO SAIO DO ORCAMENTO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SAIO DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIO DO ORCAM ATUAL

17 501 2007 9900 3390 1400 100

A 990,00

240,00

A 750,00

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

(*****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PETICAO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COME DE 204.241/2002

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 02/12/2002 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - JIRAI DO FERNANDES CASSTANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAS MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ... 05 ...
Rubrica

ITENSITACAO DE EMPENHO - IT0 DATA = 02/12/2002 IT010 N 17501200844-0

ITENSITACAO NORMAL PEDIDO N 175012008446 EMPENHO N 17501200797-7

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

ENDER -

CODIGO => 21039372 BANCO/AGENCIA- 001 2333-9 CONTA- 0000134506-0 COD BANC DO ORGAO- 777

NOME => TERESIN THOMAS DA SILVA

ENDEREÇO- TELES PIRES 355 DOM AQUINO CUIABA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3300 1400 100 ESCRITURAI - NAO FORMA PARAFRASE - M D R

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

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 03/12/2002 EST SAI DO NAO

HISTORICO => ITENSITACAO DE DIARIAS CONF DE 204,241/2002

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 ISAI RO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAÍDO A ITENSITAR

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

SAÍDO A ITENSITAR ANTERIOR => 240,00 VALOR ESTIMADO => 0,00

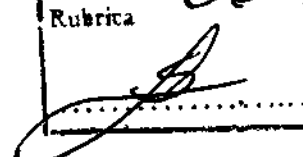
SAÍDO A ITENSITAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Opco. Financeiro

100

8446
7977
8460

Fls. nº	06
Rubrica	



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

Ofício nº 204/2002

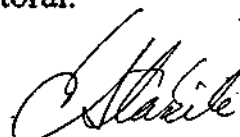
Cuiabá, 11 de outubro de 2002.

Senhor Diretor

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

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

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



DR. EVANDRO STÁBILE
Juiz Eleitoral da 56ª Zona

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

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO**Fls. nº 07
Rubrica**METAMAT****ORDEM DE SERVIÇO**

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
150/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Terezo Tomas da Silva		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Baixada Cuiabana				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 05/10/02 à 06/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		02	60,00	120,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

Fls. nº 08
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
150/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Terezo Tomas da Silva		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Baixada Cuiabana				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 05/10/02 à 06/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designada		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		02	60,00	120,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



Fls. nº 009
R. L. B. C. A.

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
150/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Terezo Tomas da Silva		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Baixada Cuiabana				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 05/10/02 à 06/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades				
Baixada Cuiabana		Nº de Diárias 02	Valor unitário 60,00	Valor Total 120,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____ Valor R\$				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



100

Fls. nº	10
Rubrica	

JUSTIÇA ELEITORAL
CARTÓRIO ELEITORAL DA 56ª ZONA
Rua Cal. Porcelo, nº 51, Centro - Assessoria Jurídica do TRE - Fone: 024-245-6232-33

Ofício n.º 186/02

Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2002.

Prezado Senhor.

Pelo presente, com amparo no que dispõe o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 6.091/74, REQUISITO de Vossa Senhoria o seguinte veículo: Um veículo Kadett, placas JYB 4311, abastecido e com o respectivo motorista, o qual deverá ser cientificado de que o Serviço Eleitoral prefere a qualquer outro, sem prejuízo de vantagens e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados.

Outrossim, informo que o mesmo deverá se apresentar e exibir o veículo, impreterivelmente, às 07:00 (sete) horas do dia 05 de outubro de 2002, no Cartório da 56ª Zona nesta Capital c, se houver segundo turno, em 26 de outubro de 2002.

Certo de poder contar com a sua inestimável colaboração para dotar a Justiça Eleitoral dos meios necessários para viabilizar a sociedade o sagrado e democrático exercício do voto, aproveito o ensejo para renovar-lhe meus protestos de consideração e apreço.

TANIA MARIA CHUPEL
Escrivã Eleitoral da 56ª Zona

Ao
Ilmo. Sr.
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
MD. Diretor Presidente da METAMAT
CUIABÁ/MT.

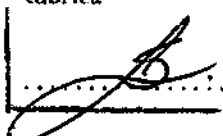
*Ass. de Adm.
Em 04/10/2002*

*AO SR. DAF: Para conhecimento
e autorização.
Em 04/10/2002*

*Carmen Lucia Rodrigues Rocha
Departamento Administrativo*

Ass. de Adm. Transporte
Antonio
*Albino Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT*

100

Fls. nº	11
Rubrica	



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

Ofício nº 241/2002

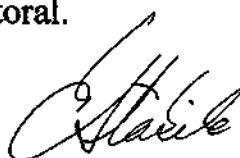
Cuiabá, 08 de novembro de 2002.

Senhor Presidente.

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

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

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



DR. EVANDRO STÁBILE
Juiz Eleitoral da 56ª Zona

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

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO**Fls. nº 72...
Rubrica**METAMAT**

Mato Grosso

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
151/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Terezo Tomas da Silva		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Baixada Cuiabana				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 26/10/02 à 27/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		02	60,00	120,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

Fila. nº ...13...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
151/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Terezo Tomas da Silva		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Baixada Cuiabana				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 26/10/02 à 27/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		02	60,00	120,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF 				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário 		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



Fls. nº 14

Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
151/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Terezo Tomas da Silva		Cargo / Função Motorista		
Localidade que deverá seguir Baixada Cuiabana				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) À disposição Do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Cartório Eleitoral da 56ª Zona.				
Período da viagem 26/10/02 à 27/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		02	60,00	120,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____				Assinatura do funcionário
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				



- Número

966/2002

NUMBERED 2002

- Interessado

UBALDO FERNANDES CASSIANO

Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 13/DAF/2002.

- Movimento-

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

U A DE ORDEN BANCARIA - NÚM - N **175012007920** DATA REFERENCIAL: 13/11/2002 I RELATÓRIO - AGU0100R

I DATA EMIS 13/11/2002 I

100000 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE HABILITACAO

CODIGO BANCARIO 777

I

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

CHEQUE: CODIGO - NOME

EXPLICAÇÃO

LICUIDACAO: FONTE

VALOR A PAGAR

FORMA DE RECEBIMENTO

1101// UBALDO FERNANDES CASSIANO

175012007209 175012007707 100.

700.00 001.2300-9-0000000000-5

CPF 17807182170 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

700.00 (NOVECENTOS REAIS *****) I

I (*****) I

I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS

AUTORIZO O PAGAMENTO

I E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

I

I

I

I

I

I

CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
CH. Dpto. Financeiro

GERADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

ORGÃO SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

UNIDADE - COMPANHIA MATOPOSSENSE DE MINERAÇÃO

PROL/ATIV - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIMENAL - ESTADO

CARACTERÍSTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINÁRIO

FORMA LICITAÇÃO - OUTROS

N -

ADANTAMENTO NÃO DATA-ÍMITE / /

ORÇ F SERV CNO - NÃO

EXERCÍCIO - NÃO

CONTRATO/CONVENIO

CRÉDITO -

CNPJ 2101979-7 CPF 17887102122

NOME - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ENDERECO - CAMPO SALES 330 SANTA HELENA

CIDADE CEP 78000-000 MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEM BANCÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DATA DO ORÇAMENTO	SALDO ORÇAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM ATUAL
17 581 2007 9900 3300 1400 100	10 000,00	900,00	9 100,00

VALOR TOTAL DO EMPENHO R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS)

HISTÓRICO - PEDE RCF A SUBSTITUIÇÃO DE DIÁRIAS COME RCF 013/ DAF/2002

DATA AUTORIZAÇÃO DESPESA - 12/11/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Doto, Finanças

DMV7680R E05 15-04-02.8

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ISTAF MT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

PERIODO N 175012007679

EMPENHO N 17501200770-9

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

INTERNA => COMPANHIA NATUGROSSERA DE MINERACAO

CRITOR -

CONTIN => 21019777 BANCO/AGRETA- 001 2333-9 CONTA 0000005878-5 COM BANC DO ORCAN 777

NUM => JRAI DO FERNANDES CASSTANO

ENDERECO CAMPOS SALES 330 SANTA ROSA CIDADA 78000 HT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3300 1400 100 FORTITUAL NAO FORÇA PARAMENTO - R O R

VALOR TOUTIDAR => R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE UFWETMENT=> 13/11/2002 EST SAIDN-NAO

HISTORICO => TOUTIDACAO DE DIARIAS COEF MENO 013/DAF/02 F DS 144/2002

ORIGINADOR DA DESPESA=> 0150 JRAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTINUI DO SAIDN A TOUTIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 900,00 ESTA TOUTIDACAO => 900,00

SAIDN A TOUTIDAR ANTERIOR => 900,00 VALOR ESTIMADO => 0,00

SAIDN A TOUTIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORCAN E FISCAL
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

F05 01077200

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF M - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
144/2002	06/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Ubaldo Fernandes Cassiano		Diretor Administrativo e Financeiro		
Localidade que deverá seguir				
Barra do Garça, Araguaiana e Rio Branco /MT				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Vistoriar áreas e bens da METAMAT.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
12 a 17/11/2002				
DIÁRIAS				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Barra do Garças Araguaiana e Rio Branco/MT		06	150,00	900,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
		Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT		
PROCESSO				
Processo Nº.		Data / /		Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria		Cheque Nº		Data / /
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data / /		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data / /		Carimbo e assinatura da DRH		

2007.99.00.3390/400-100

767
720
7707



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



MEMORANDO Nº 13/DAF/2002

Cuiabá, 06 de novembro de 2002

AO: DIRETOR PRESIDENTE

DO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Com o presente, solicitamos a V.Sª. liberar 06 (seis) diárias para que possamos vistoriar áreas e bens da METAMAT, localizados nos Municípios de: Barra do Garças, Araguaiana e Rio Branco-MT, no período de 12 a 17/11/2002.

Atenciosamente,

UBALDO FERNANDES CASSIANO
Diretor Administrativo e Financeiro



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº MEMO Nº 13/DAF/2002 DE: 06/11/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Administrativo e Financeiro

ASSUNTO:

Solicita 06 diárias, para vistoriar áreas e bens da METAMAT, nos municípios de Barra do Garças, Araguaiana e Rio Branco, no período de 12 a 17/11/2002.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do DAF Financeiro
Para providências
em 06/11/2002

[Assinatura]
Mário Milon
Assistente de Diretoria I

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

I GUIA DE RECOLHIMENTO - GCV DATA : 04/12/2002 N. 175012000330 I

ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 175010000029

CONTA CREDITADA : 001 3034-2 0001050044-8

N.EMPENHO 175012007101

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : METAMAT

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 21090220

LIO: 175012007396

HISTORICO : SD CONF.PROC.955/2002.

DOTACAO ORCAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA						
ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	NATUREZA	FONTE	V A L O R	
17 501	22.122.036	2007.9900	3390.3900	127	80.00	

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Vila Velha, 04 de dezembro de 2002

A metamat - Companhia
matogrossense de mixuraçã

12.003.971/0001-53

CONSULTME - Consultoria e
Treinamento LtdaRua Henrique Teixeira, 717 - S/706 - Centro
Vila Velha / ES - CEP 29.100-020

Nº _____

Prezado (s) Senhor (es)

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ S/ Nota Fiscal Nº 0965 Série A de 25.11.02☐ N/ Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de _____

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar (em):

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
14	Descrição dos Produtos
X 15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
X 21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICM
23	Valor do ICM
24	Base de Cálculo do ICM

Código	Especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICM
29	Peso-Bruto/Líquido
30	Vot./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	
33	
34	
35	
36	

Códigos	Retificações a Serem Consideradas
15	Valor unitário de R\$ 1.190,00, no curso "gestão e Manj. de materiais e almoxarifado no Serv. Publ."
15	Valor unitário de R\$ 1.270,00, no curso "Execução Orçamentária e Financeira nos Inst. Públicas"
21	Valor total da Nota: R\$ 2.460,00

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Receb(emos)

Atenciosamente,

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Carimbo e Assinatura

Edna Alexandrina dos Santos

Diretora

Jozer FCV
0330

02/12/2002 BANCO DO BRASIL - 15:40:23
124013679 0426

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMPANHIA MATOSENSENSE
AGENCIA: 3834-2 CONTA: 1.050.044-0
DATA 02/12/2002
NR. DOCUMENTO 399
VALOR CHEQUE 60,00
VALOR TOTAL 60,00
NR. AUTENTICACAO 3.239.611.621.250.100

Bradesco

Comprovante de
Deposito -
Consulte

ATT: Divina

Setor Financeiro.



CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
Tel.: (0.XX.27) 3340.0122 - Telefax: (0.XX.27) 3239.1119
e-mail: consultre@net.com.br
Rua Henrique Mascoso, 717 - Ed. Vila Velha - Sala 706
29100-020 - Vila Velha - ES - CGC 36.003.671/0001-33

3 de dezembro de 2002.

EMPRESA: METAMAT - CIA MA'TO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
FAX Nº.: 65- 653.3200
AT.: DIVINA
SETOR FINANCEIRO

ASSUNTO: COMPROVANTE DE DEPÓSITO.

222333
 OFICINA DE CONTABILIDADE - N.º 175012007566 DATA REFERENCIAL: 11/11/2002 I REPARTIÇÃO - 0010100
 I DATA FHTS - 11/11/2002
 17501 - COMPANHIA MATO GROSSO DE INTERCAÇÃO CONTINUAÇÃO - 777 I

SOLICITAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. EM FAVOR DAS (AS) FAUPECTOPES ABATXO RELACIONADAS
 LEVANDO A DÉBITO NA CONTA NÚMERO 0001050044 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

21070220 CONSULTA-CONSULTORIA E TREINAMENTO 175012007566 175012007566 127 2,340 00 237 0455-0000074433-5

CGC - 36003671000153 VILA VELHA 29100 ES

1 VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO R\$ 2,340.00 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS *****) I
 I (* *****)
 I (*****)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dep. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT -

(27) 3239-1119

At.
 Edna / claudia

16:34:21 E05 AGK0100R

0273239-1219

DATA EMISSAO: 08/11/2002

Edna ou claudia

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 08/11/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NR 175012007563

ORGAN/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATO GOSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAN EXPEDIENTE

PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADU

DOT ORCAMENTARIA: 17501 2007 9900 9390 3990 127

ESPECIFICACAO:

PEDIF REF A SOLICITACAO P/INSC EM CURSOS CINE MIMO 011 F 012/DAF/2002

VALOR

2 540 001

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS *****

P 540 00

DADOS DO EMPENHO

ENDEREÇO: RUA DE ACESSO A REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELITICA 717 SALA 206

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: VILA VELHA

ESTADO: ES

CEP: 29100 - 020

CNPJ/CPF: 34.003.410/00153

INSCRICAO ESTADUAL:

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SEMESTRAL

MODAL: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESPECIFICACAO: NAO

FORMA DE LICITACAO: MENOR

ANTICIPIACAO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZACAO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

INSTRUCAO:

DATA DO REGISTRO: 08/11/2002

2) ANEXO DE FUNDAMENTACAO SETORIAL PARA AS DESPESAS

DAI PROPOSTIVAS

DATA: 08/11/2002

ORGAO+INANCEIRO-SETORIAL

0150 UBA DE FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Assinado: Pedro de Salas
Ch. Data. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

08/11/2002 15:42:54.6 EOS DRV7650R

EMPENHO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SYSTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 08/11/2002 FOLIO: 175012007563 EMPENHO 17501200710-1

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATROPOSSENSE DE MINERACAO

PROLIVATIV - MANUTENCAO DE SERVIDOR ADMINISTRATIVOS GERAIS

RECURSO - ESTADO

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

ANUENCIAMENTO - NAO DATA-LIMITE / / ORCA E SERV ENR - NAO ESCRITURAI - NAO CONTRATO/CONVENIO -

ORCA -

CONTEN - 2109022-0 CAC - 36003671000153

NOME - CONSILIO DE CONSELHOS DE TRAFEGO E TRANSPORTES

ENDRECO - RUA HENRIQUE MACHADO EN VIA VELHA 717 SALA 706 CENTRO

UTIA VELHA CEP 29100-11 F - ES

FORMA DE PAGTO - NOTA DE DEBITO BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAIO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA	SAIO DO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAIO DO ORCAM ATUAL
17 501 2007.9900 3390.3900 127	23.876,05	2.540,00	21.336,05

VALR TOT DO EMPENHO - R\$ 2.540,00 DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS ***** (*****
 (*****
 (*****

HISTORICO - PEDE REF.A SOLICITACAO P/INSC EM CURSOS CONF.MEMO 011 E 012/DAF/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA 08/11/2002 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - UDALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro da Silva
 Ch. Depto. Financeiro

DHV7680R E05 15 44:09.6

AGENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TIPO DE CONTRACAO DE EMPENHO

TIPO

DATA = 02/11/2002

TIPO N 17501200750-A

TIPO DE CONTRACAO NORMAL

PERIODO N 175012007563

EMPENHO N 17501200710-1

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

TIPO N 175012007563 BANC/AGENCIA- 237 8405-5 FONTE- 0000094433-5 CON BANC DO ORCAM- 777

TIPO NOME => CONTRATO DE CONSORTIO E TREINAMENTO LTDA

TIPO ENDERECO- RUA DEPUTADO MIGUEL DO VALA VELHA 717 SALA 206 CENTRO VALA VELHA 29100-00

TIPO NOTACAO ORCAMENTARIAL=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3 10 1900 127 ESTRUCTURAL - NAO FORMA PAGAMENTO N D R

TIPO VALOR CONTRACAO => R\$ 2.540,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 11/11/2002 EST. SAO DO NORTE

TIPO HISTORICO => CONTRACAO DE RSC 13050 COME MEMO 011 F 012/2002/DAF/2002

TIPO ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 IRACI DO FERNANDES CASIANO

CONTROLE DO SAIO A CONTRACAO

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 2.540,00 ESTA CONTRACAO => 2.540,00

SAIO A CONTRACAO ANTERIOR => 2.540,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAIO A CONTRACAO ATUAL=> 0,00

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pires de Sales
Ch. Depto. Financeiro

F05 0007720

ORDEN BANCARIA - NDB - N. **175012007033** DATA REFERENCIA: 11/11/2002 I RELATORIO - AGU0100R I

I DATA EMIS - 11/11/2002 I

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO - 777 I

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

CREDOR - CODIGO - NOME

EMPENHO

LIQUIDACAO - FONTE

VALOR A PAGAR

FORMA DE RECEBIMENTO I

21017797 - UDALDO FERNANDES CASSIANO

175012007110 175012007600 127

3,250 00 001.2363-9-0000005070-5

CPF - 17867182172, CUIADA 70000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

3,250.00 (TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****) I

I (*****) I

I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I

AUTORIZO O PAGAMENTO

I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO I



Consultre - Consultoria
e Treinamento Ltda.

R. Henrique Moscoso, 717 - Sl. 706 - Centro - Vila Velha - ES
Tel.: (27) 3340-0122 - Fax (27) 3239-1119
C.N.P.J. 36.003.671/0001-53 - INSCR. MUN. 024.687

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A - ESPECIAL

0965

TOMADOR DE SERVIÇO

METAMAT. CIA. MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO

AV. JUVENIL, 2970 - PLANALTO

CIDADE

CUIABA

ESTADO

MT

COND. DE PAGAMENTO

AVISTA

C.N.P.J. (MF)

03.020.401/0001-00

INSC. EST.

-

DATA DE EMISSÃO

25-11-02

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

UNIT.

TOTAL

01 INSCRIÇÃO NO CURSO "GESTÃO E
PLANEJAMENTO DE MATE-
RIAS E APMOZ. NA ADM. PÚBLICA"

1.270,00 1.270,00

01 INSCRIÇÃO NO CURSO "EXECUÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA E FINANCEIRA NAS
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS"

1.270,00 1.270,00

Obs: aguardando doc. de
correção da consultre ref.
devol. valor pago a maior

TOTAL R\$

2.540,00

CHIEF ONBOARD EXPEDITION

i

2014

VAT NR

3 250 601

3 250 00

[illegible][illegible]

NAME NO ERROR

CONFIDENTIAL - 24012727

1 MONTE - UBAI DU FERNANDES CASTANO

T ENDESECO • CAMPOS SALES 279

BAIRBO. SANTA ELENA

7. CITRADE - CITABA

ESTADO - MT

CEP-78090 - 440

1062/085 17837132172

THROTTLE ESTIMATE.

96 8765462336

1 RECURSO DOCUMENTARIO: CREDITO DOCUMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORSA - SAN

CONTRATO/CONVENIO

1. TIPO DE EMPRESA: INSTITUCIONAL

FSER1 THRA5 NAD

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADVERTISING: 340

RESERVA DE CASH

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

T 1 3 AUGUST 1970. COMPTON AS FORMER TRADE LEGATS

OBSERVATION:

DATA DO REGISTRO: 08/11/2006 12:34 OCEANO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS NOVI-

DAS PROVIDENCIAS

1 DATA- 00/11/2002

ORGAN-TRANSFER AFTER: AI

0156 ~~HEANDI FERNANDES CAGGIAND~~

~~CONFIDENTIAL IN DISFGA~~

ORGAN-FINANCE (KOS-SEYON) LAI

SE PROMOVE
Senhor Pedro de Salas
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

08/11/2002 15:49:37.2 F05 DEU7456

AGENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RECEITA INTERNO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DE EMISSAO - EMP DATA: 00/11/2002 PERIODO: 175012007571 EMPENDIO: 175012007 1-3

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

M.:

ADIANTEAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

DATA E SERV ENG : NAO

ESCRITURAL :NAU

CONTRATO/CONVENIO:

CREDO -

CODIGO : 2101979-7 CPT : 17307182172

NOME - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ENDERECO: CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA

CIDADE CEP: 79000 U.F. MT

FORMA DE PAGO NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9700 3390.1400 1.7	20.340,00	3.250,00	25.090,00

VALR TOT DO EMPENHO R\$

3.250,00 TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS COM MEMO 011 E 012/DAF/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 00/11/2002 ORDERADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CH. DE ORDEN DE PAGAMENTO
Samuel Pedro de Sales
Ch. Data Financeira

01/07/2002 E05 15.50-17.9

SISTEMA INTERNO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISTAF 87 - SISTEMA INTERNO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1. IDENTIFICACAO DO EMPENHO - ITO DATA = 08/11/2002 LIGACAO N 17501200760-0
 2. IDENTIFICACAO NOME PESSOA N 175012007571 EMPENHO N 17501200711-0

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

4. UNIDADE => COMPANHIA MATOSROSENSE DE MINERACAO

5. CREDITO -

6. CREDITO => 21019797 RACAO/ALICATA- 001 2363-9 INTA- 000000000000-5 COD RACE DO ORGAO- 777

7. NOME => HIRAI DE FERNANDES CASSTANI

8. ENDERECO- CAMPOS SALES 300 SANTA ELISABETH CUITABA 79000 MT

9. NOTACAO ORCAMENTARIA=> 12 501 22 12 203 2007 9900 3000 1400 127 ESCTURAI NAO FORMA PAGAMENTO N O R

10. VALOR LIGACAO => R\$ 3.250,00 (TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

11. DATA DE VENCIMENTO=> 11/11/2002 EST SAINDO-NAO

12. HISTORICO => LIGACAO DE DIARIAS COM NOME 011 F 012/DAF/02 SO SERVICOS N 141 F 142

13. ORIGINARIO DA DESPESA=> 0150 HIRAI DE FERNANDES CASSTANI

CONTROLE DO SAINDO A LIGACAO			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	3.250,00	ESTA LIGACAO =>	3.250,00
SAINDO A LIGACAO ANTERIOR =>	3.250,00	VALOR ESTORNO =>	0,00
		SAINDO A LIGACAO ATUAL =>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE CONTAS
 Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dep. Financeiro

F05 0007720



CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA
Tel: (027) 3349.0122 - Tel/Fax (027) 3239.1119
E-mail: consultre@uol.com.br
Rua Henrique Moscoso, 717 - Edif. Vila Velha Center - Sala 708
CEP 29100-620 - Vila Velha - ES - CGC 38.683.671/0001-63

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO.

22 de novembro de 2002.

EMPRESA: METAMAT - CIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

AT.: CARMEM LÚCIA RODRIGUES ROCHA

SETOR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TEL: 065 - 653.5833

FAX: 065 - 653.5833

ASSUNTO: CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO NA ADM. PÚBLICA

PREZADO(A) SENHOR(A),

CONFIRMAMOS A PARTICIPAÇÃO DO(S) SERVIDORE(S) ABAIXO RELACIONADO(S) NO CURSO EM EPIGRAFE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20/11/02 A 22/11/02, FORTALEZA/CE.

■ UBALDO FERNANDES CASSIANO

ATENCIOSAMENTE,

Ana Claudia Moreira
ANA CLAUDIA MOREIRA

DEPART. ADM. / EVENTOS



CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA
Tel: (027) 3340.0122 - Tel/Fax (027) 3239.1119
E-mail: consultre@uol.com.br
Rua Henrique Moscoso, 717 - Edif. Vila Velha Center - Sala 706
CEP 29108-020 - Vila Velha - ES - CGC 36.803.671/0001-63

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO.

22 de novembro de 2002.

EMPRESA: METAMAT - CIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

AT.: CARMEM LÚCIA RODRIGUES ROCHA

SETOR: DEPART. ADMINISTRATIVO

TEL: 065 - 653.5833

FAX: 065 - 653.5833

**ASSUNTO: CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**

PREZADO(A) SENHOR(A),

**CONFIRMAMOS A PARTICIPAÇÃO DO(S) SERVIDORE(S) ABAIXO RELACIONADO(S)
NO CURSO EM EPIGRAFE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/02 A 29/11/02,
SALVADOR/BA.**

• UBALDO FERNANDES CASSIANO

ATENCIOSAMENTE,


ANA CLAUDIA MOREIRA

DEPART. ADM. / EVENTOS

21090220

7563
7101
7596



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



7571
7110
7600

MEMORANDO Nº 11/DAF/2002
Cuiabá, 30 de setembro de 2002

AO: DIRETOR PRESIDENTE
DO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Com o presente, solicitamos a V.Sª. liberar 05 (cinco) diárias mais R\$. 1.270,00 (um mil duzentos e setenta reais), para participação no Curso de: Gestão e Planejamento de Materiais e Almoxarifado na Administração Pública, em Fortaleza- CE, no período de 18 a 22/11/2002.

Atenciosamente,

UBALDO FERNANDES CASSIANO
Diretor Administrativo e Financeiro



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº 11/DAF/2002 DE: 30/09/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Administrativo e Financeiro

ASSUNTO:

Com o presente, solicitamos a V.Sª. liberar 05 (cinco) diárias mais R\$. 1.270,00 (um mil duzentos e setenta reais), para participação no Curso de: Gestão e Planejamento de Materiais e Almoarifado na Administração Pública, em Fortaleza- CE, no período de 18 a 22/11/2002.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

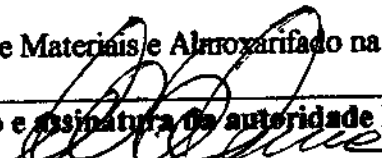
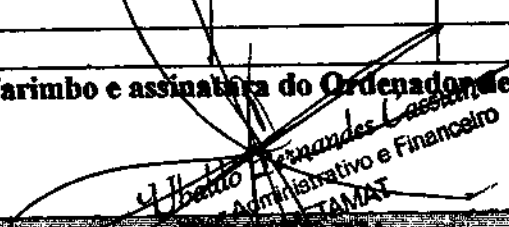
DEPTº FINANCEIRO
Para as providências.
Em 06/10/2002
[Assinatura]



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
141/2002	06/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Ubaldo Fernandes Cassiano			Cargo / Função Diretor Administrativo Financeiro	
Localidade que deverá seguir Fortaleza - CE				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Participar de um Curso de Gestão e Planejamento de Materiais e Almoço na Adm. Pública.				
Período da viagem 18/11/02 à 22/11/02			Carimbo e assinatura da autoridade Designante 	
ARREQUATAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Fortaleza		05	250,00	1.250,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF  Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
PROCESSAMENTO				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
141/2002	06/11/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Ubaldo Fernandes Cassiano			Cargo / Função Diretor Administrativo Financeiro	
Localidade que deverá seguir Fortaleza - CE				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Participar de um Curso de Gestão e Planejamento de Materiais e Almostrado na Adm. Pública.				
Período da viagem 18/11/02 à 22/11/02			Carimbo e assinatura da Autoridade Designante 	
Localidades				
Fortaleza		Nº de Diárias 05	Valor unitário 250,00	Valor Total 1.250,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
Processo Nº _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				carimbo e assinatura da DRH



MEMORANDO nº 12/DAF/2002

Cuiabá, 30 de Setembro de 2002

AO: DIRETOR PRESIDENTE

DO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Como o presente, solicitamos, a V.S^a. liberar 08 (oito) diárias mais **R\$ 1270,00 (um mil duzentos e setenta reais)**, para participação no Curso de: Execução Orçamentária e Financeira no Serviço Público, em Salvador/BA, no período de **24/11 a 01/12/2002.**

Atenciosamente

UBALDO FERNANDES CASSIANO
Diretor Administrativo e Financeiro

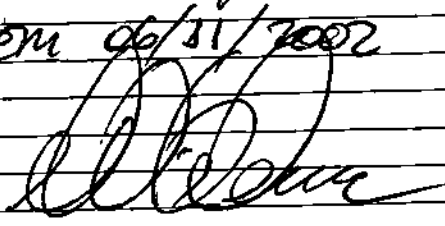


OCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº 12/DP/2002 DE: 14/10/20
PARTE INTERESSADA: Diretor Presidente

ASSUNTO:

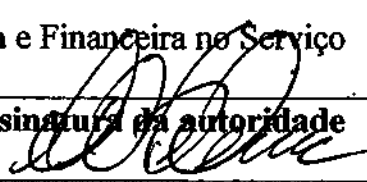
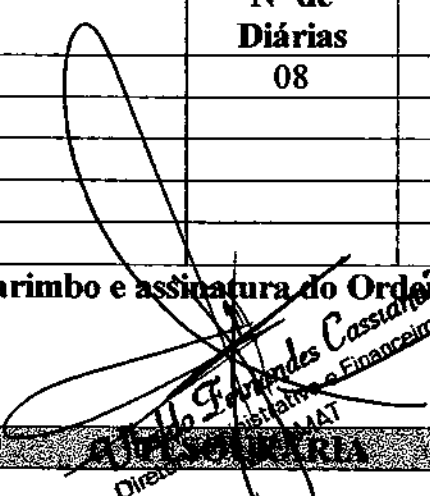
Solicitamos a liberação de 08 diárias, referente viagem para Salvador/BA onde irá participar do Curso: : Execução Orçamentária e Financeira no Serviço Público, em Salvador/BA, no período de 24/11/2002 à 01/12/2002. Diárias mais R\$ 1.270,00 (hum mil duzentos e setenta Reais)

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

DEPTº FINANCEIRO
Para as providências
em 06/11/2002


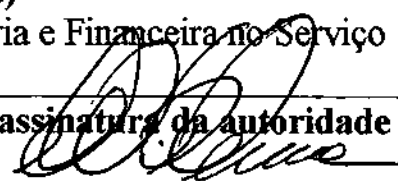
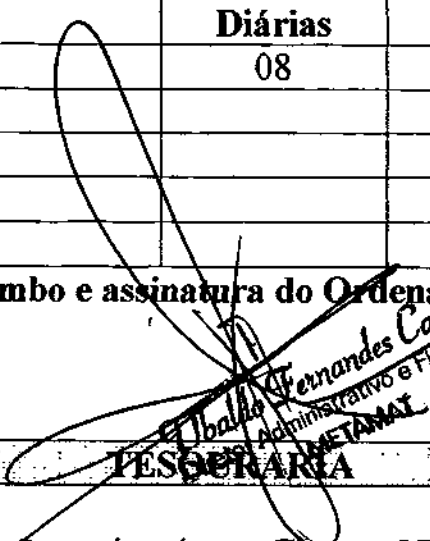


ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
142/2002	30/11/02	Salvador/BA		2002
Nome do Servidor Ubaldo Fernandes Cassiano		Cargo / Função Diretor Administrativo Financeiro		
Localidade que deverá seguir Salvador/BA				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Participar de um Curso de Execução Orçamentária e Financeira no Serviço Público.				
Período da viagem 24/11/02 à 01/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante 		
ARREFRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Salvador/BA		08	250,00	2.000,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF  Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo Financeiro METAMAT				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
142/2002	30/11/02	Salvador/BA		2002
Nome do Servidor Ubaldo Fernandes Cassiano		Cargo / Função Diretor Administrativo Financeiro		
Localidade que deverá seguir Salvador/BA				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Participar de um Curso de Execução Orçamentária e Financeira no Serviço Público.				
Período da viagem 24/11/02 à 01/12/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante 		
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Salvador/BA		08	250,00	2.000,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF  Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				

7821



- Número

~~087-2002-~~

NOV 20 2002

- Interessado

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Wellington Domingos

- Assunto

Encaminha MEMO. nº DPI/46/02 referente Diária em nome de Wellington Domingos da Silva.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

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

IN O T A DE O R D E M A N C A R T A - M O B - M **1750120080666** DATA REFERENCIAL - 18/11/2002 I RELATORIO - AG10100R I
 I DATA EMIS - 18/11/2002 I
 I ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE INTERCAO I CONTIN RANCARTO - 777 I

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

CREDOR - CONTIN - MONE	EMPENHO	INDICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	-----------------	---------------	----------------------

22143203 - WELINGTON DOMINGOS DA SILVA
 CPF - 28246225120 CUITARA 78000 MT

175012007411-175012007901 100

AO 20 001 1216-5-0000136502-7

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	60 00 (SESSENTA REAIS *****)
I	(*****)
I	(*****)

I OS PROCESSOS ACTUA RELACIONADOS FORAM REFIIL ARHENTE I TIONADOS I
 I E ENCONTRAM-SE EM CONSTATO DE PAGAMENTO I

ADMINISTRACAO DE PAGAMENTO

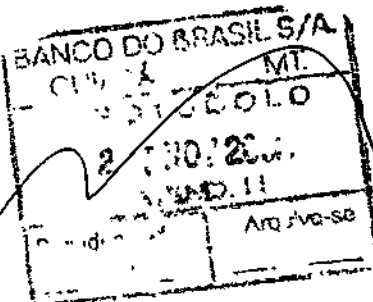
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Depto. Financeiro

ORIENTADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

Magda Mara Curvo Muniz
 Gerente da GCPF



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

DATA EMISSAO:14/11/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:14/11/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012007881

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 1400.100

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO.046/ DPL/2002.

60.00

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA REAIS *****

60.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22143203

NOME: WELISTON DOMINGOS DA SILVA

ENDERECO: 04 QDA.81 14

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 28246225120

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: PARQUE CUIABA

CEP: 78000 - 000

RG: 601406186

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:14/11/2002

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 14/11/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

14/11/2002 17:16:46.7 E05 DHV7650R

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 14/11/2002 PEDIDO: 175012007031 EMPENHO: 17501200741-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL : ESTADO

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

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

CREDOR -

CODIGO : 2214320-3 CPF : 28246225120

NOME : WELIETHON DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 04 QDA.81 14 PARQUE CUIABA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO -NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATION DO SAI DO ORCAMENTO

NOTACAO ORCAMENTARIA	SAI DO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAI DO ORCAM ATUAL
17 501 2007 9900 3390 1400 100	7 740,00	60,00	7 800,00

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

60,00(SESENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO -PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF MEMO.040/ DPL/2002

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 14/11/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - IIRAI DO FERNANDES CASSTANI

CHIEF DO DEPTO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sá
Dir. Financeiro

ISECRETARIA DE ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO

ISUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 14/11/2002

LIQUID. N. 17501200790-1

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175012007881

EMPENHO N. 17501200741-1

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 22143203 BANCO/AGENCIA: 001.1216-5 CONTA: 0000136582-7 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => WELINGTON DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 04 QDA.81 14 PARQUE CUIABA CUIABA 78000 HT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.1400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. D.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS)

()

()

IDATA DE VENCIMENTO=> 18/11/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO, => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.MEMO.040/DPL/02 E OS N.116.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>

60,00

ESTA LIQUIDACAO =>

60,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>

60,00

VALOR ESTORNADO =>

0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>

0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
116/02	23/09/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Welington Domingos da Silva		Cargo / Função Responsável pelo Transporte		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Campo Verde/Nova Brasilândia/Planalto da Serra/Chapada dos Guimarães				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Acompanhar Membros da Comissão nomeada pela portaria 36-A/2002, em levantamento patrimonial				
Período da viagem 05/08/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ABRITAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		01	60,00	60,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF		
PROCESSAMENTO				
Processo Nº. _____	Data ____/____/____	Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT		Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				60,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		Carimbo e assinatura da DRH		



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
116/02	23/09/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Wellington Domingos da Silva		Cargo / Função Responsável pelo Transporte		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Campo Verde/Nova Brasilândia/Planalto da Serra/Chapada dos Guimarães				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Acompanhar Membros da Comissão nomeada pela portaria 36-A/2002, em levantamento patrimonial				
Período da viagem 05/08/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARREMADEAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		01	60,00	60,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF <i>Ubaldo S. Mendes</i> Assessor Administrativo e Financeiro		
Processo Nº. _____ Data ____/____/____		Cheque Nº. _____ Data ____/____/____		Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				60,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário <i>[Assinatura]</i>		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		Carimbo e assinatura da DRH <i>[Assinatura]</i>		



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
116/02	23/09/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Wellington Domingos da Silva		Cargo / Função Responsável pelo Transporte		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Campo Verde/Nova Brasilândia/Planalto da Serra/Chapada dos Guimarães				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Acompanhar Membros da Comissão nomeada pela portaria 36-A/2002, em levantamento patrimonial				
Período da viagem 05/08/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARRECADAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		01	60,00	60,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF <i>Ubaldo Fernandes Cassia</i> Diretor Administrativo e Financeiro (73.301.4.0000)				
Processo Nº. _____		Data _____	Cheque Nº. _____	Data ____/____/____
Carimbo e assinatura da Tesouraria				Valor R\$ 60,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário <i>[Assinatura]</i>		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		Carimbo e assinatura da DRH <i>[Assinatura]</i>		

768/02



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



Memorando DPI/40/02

Cuiabá, 23 de setembro de 2002

De: Dep. De Patrimônio

Para: Diretoria Administrativa e Financeira

Senhor Diretor:

Estamos solicitando autorização para pagamento de 01(uma) diária em nome do servidor **Wellington Domingos da Silva**, em viagem de interesse desta Companhia, conforme **ORDEM DE SERVIÇO** em anexo, lembrando que a viagem foi realizada em agosto e que na ocasião não foi liberada a referida diária, por se tratar de viagem realizada em caráter de urgência.

Atenciosamente,

Amílcar Freitas de Almeida
Dep. Patrimônio

METAMAT
Recebemos
Cuiabá, 24 de 09 de 02
Seção de Protocolo



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 768/2002 DE 24/09/2002

PARTE INTERESSADA DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO: Encaminha MEMO. nº DPI/40/2002 datado de 23/09/02, referente a
Diaria em nome Wellington Domingos da Silva.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO / FISCALIA
PA PRODUÇÃO DE

128

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro

METAMAT



- Número

962/2002

NOVEMBER 9 1962

- Interessado

CHARLE FERRAZ SANTOS

- Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 031/DPI/2002.

- Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - M O B - N. **175012008120** DATA REFERENCIA: 18/11/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 18/11/2002 I
 IORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

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

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

22157425 - CHARLE FERRAZ SANTOS
 CPF - 12465003100 CUIABA 78000 MT

175012007381 175012007871 100

030.00 237.1461-3-0000019679-7

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	030.00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS *****)
I	(*****)
I	(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro da Silva
 Ch. Depto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA
 Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

Magda Mara Curvo Muniz
 Gerente da GCPF

BRASIL S/A.	
CUIABA	
2.11.01.2002	
ATEND. 11	
Transmitido	Arquivado

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

DATA EMISSAO:14/11/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:14/11/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175012007837

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2007 9900 - ESTADO

DOT, ORCAMENTARIA: 17501.2007 9900.3390 1400.100

ESPECIFICACAO:

VALOR

PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COM MEMO 031/ DPI./2002

800.00

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

800.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22157425

NOME: CHARLE FERRAZ SANTOS

ENDERECO: DOTS 465

CIDADE: CUIARA

ESTADO: MT

BARRIO: BOA ESPERANCA

CEP: 78000 - 000

CBC/CPF: 12465003100

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: 60638120

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADICIONAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:14/11/2002

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

DATA: 14/11/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dire. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

14/11/2002 16:46:34.4 E05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 14/11/2002 PEDIDO: 175012007857 EMPENHO: 17501200738-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL : ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

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

CREADOR -

COO160 - 2215742-5 CPF - 12465003100

NOME - CHARLE FERRAZ SANTOS

ENDEREÇO: RUA 465 BOA ESPERANÇA

CUIABA CEP: 72000-11 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 3290 1400 100	8 620,00	880,00	7 740,00

VALOR TOTAL DO EMPENHO : R\$

880,00(OITOCENTOS E OITENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.NEMO 031/ DPL/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 14/11/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 14/11/2002 LIQUID. N. 17501200787-1

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012007857 EMPENHO N. 17501200738-1

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 22157425 BANCO/AGENCIA: 237.1461-3 CONTA: 0000019679-7 COD BANC. DO ORGAO: 777

NOME => CHARLE FERRAZ SANTOS

ENDERECO: DOIS 465 RUA ESPERANCA CUIDADA 70000 MT

DOTACAO_ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007.9900 3390 1400 100 ESCRITURAI: NAO FORMA PAGAMENTO - N O P.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 18/11/2002 EST SAINDO NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS COM MEMO 031/DPL E DS 104.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UIVALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 880,00 ESTA LIQUIDACAO => 880,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 880,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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

7257
7381
7871

MEMORANDO N°31/DPI//020

Cuiabá, 11 de setembro de 2002.

De: Diretor Presidente

Para: Diretoria Administrativa e Financeira

Senhor Diretor:

Estamos solicitando autorização para pagamento de 08 (oito) Diárias para o servidor CHARLES FERRAZ SANTOS, que estará a serviço da Companhia conforme ORDEM DE SERVIÇO em anexo.

Atenciosamente,

Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria

[Handwritten signature]

Dr. Engenheiro

Provincias

100

José Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
MIRAMAI



MEMORANDO Nº31/DPI//020

Cuiabá, 11 de setembro de 2002.

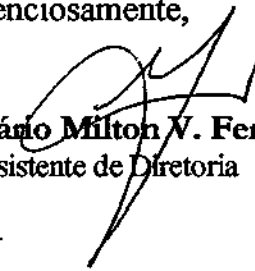
De: Diretor Presidente

Para: Diretoria Administrativa e Financeira

Senhor Diretor:

Estamos solicitando autorização para pagamento de 08 (oito) Diárias para o servidor CHARLES FERRAZ SANTOS, que estará a serviço da Companhia conforme ORDEM DE SERVIÇO em anexo.

Atenciosamente,


Málio Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria



- Número -

801/2002

File # ...

Rubrica

- Interessado

ANA LUIZA MOREIRA BRITO

OUTUBRO

- *Assunto*

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 001/2002. de 01/10/02.

Movimento

[illegible]

- Ajuntado

[illegible]

2 nobs

Fls. nº ...
Rubrica

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012006705** DATA REFERENCIA: 04/10/2002 RELATORIO - AB00100R
I DATA ENIS - 04/10/2002 I
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

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

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

P1052425 - ANA LUIZA MOREIRA BRITO 175012006121 175012006565 100.00 800.00 001.3499-1-0000066294-1
CPF - 10680535187 CITARA 78000 MT

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 100.00 (CIENTOS REAIS)
()
()

OS PROCESSOS ACTUA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LITIGADOS	ANTICIPIA O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAMENTO
Samuel Pedro de Sales
Ch. Oco. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

DATA EMISSAO: 03/10/2002

Fls. 003
Rubrica
..... 03/10/2002 14:30:42 0 F05 110076508

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 03/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

ORGAN/INTEND - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJET/ATIVIDADE - 2007 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA - 17501 2007 9900 3390 1400 100

CHEFE ORGAN EXPENDITOR

ESPECIFICACAO

VALOR

PEDE REF A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF MEMO 031/02

800 00

VALOR POR EXTENSAO: OITOCENTOS REAIS *****

800 00

DADOS DO CREDOR

CONTR - 21052425

NOME - ANA LUIZA MOREIRA BRITO

ENDERECO - ANSELMO MANGINI - FRIETEIRO VIA RICA S/N APTD 303

BATIDO - CONECT

CIDADE - CUIABA

ESTADO - MT

CPF - 78990 - 000

CSC/CPF - 10000535187

INSCRICAO ESTADUAL -

RG - MT010443

RECURSO ORCAMENTARIO - CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENTE

ORRA - NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de EMPENHO - ORDINARIO

ESCRITURAI - NAO

FORMA DE LICITACAO - DIVERSA

ANTICIPAÇÃO - NAO

RESERVA DE SAIDA

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA - //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

RESERVAÇÃO

DATA DO REGISTRO - 03/10/2002

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

DATA - 03/10/2002

Samuel Pedro de Sales
Chefe Orgao Financeiro

1150 TIA DA FERNANDA CASSTANO
ORDENACAO DE DESPESA

ORGAO-FINANCIERO-SETORIAL

DEPOSITO

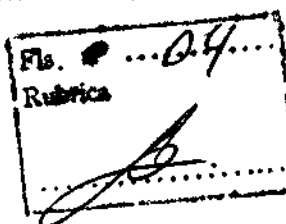
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

03/10/2002 14:30:42 0 F05 110076508

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/10/2002 PEDIDO: 175012006575 EMPENHO: 17501200612-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2105242-5 CPF : 10400535187

NOME : ANA LUIZA MOREIRA BRITO

ENDEREÇO: ANGELINO MANCINI - EDIFICIO VILA RICA S/N APT0.303 CONCIL

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DENONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.1400 100	11.630,00	300,00	10.830,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

800,00(OITOCÉNTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 031/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORCAM. DE FINANCAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Opto. Financeiro

Fls. nº ... 05 ...
 Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISTAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IT0011200000 DE EMPENHO - IT0 DATA = 03/10/2002 IT0110 N 17501200056-5

IT0011200000 NORMAL PERIODO N 175012000575 EMPENHO N 175012000612-1

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

EXERCICIO -

CONTO => 21052425 BANCO/AGENCIA- 001 3499-1 CONTA- 0000066274-1 C/D BANC. DO ORGAN- 777

NOME => ANA LUIZA ROSEIRA BRITO

ENDERECO- ANGELO INO MANCINI - FIDELICAO VIA RICA S/N APTD 303 CONDO CITARA 70000 MT

DATA DO DOCUMENTO=> 17 501 22 12 2002 9900 3300 1400 100 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR IT0110000 => R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS *****)

DATA DE VENCIMENTO=> 04/10/2002 EST SAO DO NAO

HISTORICO => IT01100000 DE DIARIAS COME MEN 031 F DS 118/02

ORDEENADOR DA DESPESA=> 0150 IRACLI DI FERNANDES CASSTANI

CONTABILIZACAO DO SAIDO A IT0110000

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 800,00 ESTA IT01100000 => 800,00

SAIDO A IT0110000 ANTERIOR => 800,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SAIDO A IT0110000 ATUAL => 0,00

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

Fls. nº ... 06 ...
Rubrica

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 1750120067130 DATA REFERENCIA: 04/10/2002 I REATUO - ADMINISTRADOR
 I DATA FMS - 04/10/2002 I
 ORCAM - 17501 - COMPANHIA MATOGRSSENSE DE MINERACAO CONTRO BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S A CREDITAR AOS (AS) FUNDACIONES ABATXO REIACIONADAS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 8

CREDO - CONTO - NOME	EMPENHO	INDICACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REEMBOLSO
----------------------	---------	-----------------	---------------	--------------------

22183493 - VANESSA ROCHA

175012006130 175012006573 100

R00 00 001 3025-1-0000012935-4

CPF - 03045201172 CUIABÁ 70050 MT

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	R00 00 (DITOMENOS REAIS *****)
	(*****)
	(*****)

OS PROCESSOS ACTA REIACIONADOS FORAM RESIDUAMENTE ITOUADADOS
 E ENCONTRAM-SE EM CONTO DE PARAMENTO

AUTORIZO O PARAMENTO

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

RESPONSABILIDADE DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAI

DATA EMISSAO:03/10/2002

Fls. n° ... 07 ...
Rubrica
..... 1750

T DATA ON PERIOD OF EXPENSE-03/10/2002		PERIOD OF EXPENSE
1	03/10/2002	03/10/2002
2	03/10/2002	03/10/2002
3	03/10/2002	03/10/2002
4	03/10/2002	03/10/2002
5	03/10/2002	03/10/2002
6	03/10/2002	03/10/2002
7	03/10/2002	03/10/2002
8	03/10/2002	03/10/2002
9	03/10/2002	03/10/2002
10	03/10/2002	03/10/2002
11	03/10/2002	03/10/2002
12	03/10/2002	03/10/2002
13	03/10/2002	03/10/2002
14	03/10/2002	03/10/2002
15	03/10/2002	03/10/2002
16	03/10/2002	03/10/2002
17	03/10/2002	03/10/2002
18	03/10/2002	03/10/2002
19	03/10/2002	03/10/2002
20	03/10/2002	03/10/2002
21	03/10/2002	03/10/2002
22	03/10/2002	03/10/2002
23	03/10/2002	03/10/2002
24	03/10/2002	03/10/2002
25	03/10/2002	03/10/2002
26	03/10/2002	03/10/2002
27	03/10/2002	03/10/2002
28	03/10/2002	03/10/2002
29	03/10/2002	03/10/2002
30	03/10/2002	03/10/2002
31	03/10/2002	03/10/2002
32	03/10/2002	03/10/2002
33	03/10/2002	03/10/2002
34	03/10/2002	03/10/2002
35	03/10/2002	03/10/2002
36	03/10/2002	03/10/2002
37	03/10/2002	03/10/2002
38	03/10/2002	03/10/2002
39	03/10/2002	03/10/2002
40	03/10/2002	03/10/2002
41	03/10/2002	03/10/2002
42	03/10/2002	03/10/2002
43	03/10/2002	03/10/2002
44	03/10/2002	03/10/2002
45	03/10/2002	03/10/2002
46	03/10/2002	03/10/2002
47	03/10/2002	03/10/2002
48	03/10/2002	03/10/2002
49	03/10/2002	03/10/2002
50	03/10/2002	03/10/2002
51	03/10/2002	03/10/2002
52	03/10/2002	03/10/2002
53	03/10/2002	03/10/2002
54	03/10/2002	03/10/2002
55	03/10/2002	03/10/2002
56	03/10/2002	03/10/2002
57	03/10/2002	03/10/2002
58	03/10/2002	03/10/2002
59	03/10/2002	03/10/2002
60	03/10/2002	03/10/2002
61	03/10/2002	03/10/2002
62	03/10/2002	03/10/2002
63	03/10/2002	03/10/2002
64	03/10/2002	03/10/2002
65	03/10/2002	03/10/2002
66	03/10/2002	03/10/2002
67	03/10/2002	03/10/2002
68	03/10/2002	03/10/2002
69	03/10/2002	03/10/2002
70	03/10/2002	03/10/2002
71	03/10/2002	03/10/2002
72	03/10/2002	03/10/2002
73	03/10/2002	03/10/2002
74	03/10/2002	03/10/2002
75	03/10/2002	03/10/2002
76	03/10/2002	03/10/2002
77	03/10/2002	03/10/2002
78	03/10/2002	03/10/2002
79	03/10/2002	03/10/2002
80	03/10/2002	03/10/2002
81	03/10/2002	03/10/2002
82	03/10/2002	03/10/2002
83	03/10/2002	03/10/2002
84	03/10/2002	03/10/2002
85	03/10/2002	03/10/2002
86	03/10/2002	03/10/2002

1 ORGAN/UNIT/DATE - 17501 - COMPANHIA MATEMOSSENF DE MINERACAO
1 PRODUTO/ATIVIDADE - 2007 9900 - ESTADO
1 NOT ORCAMENTARIA - 17501 2007 9900 3390 1400 160

CHIEF ORGAN EXPENDITURE

ESPECIFICAÇÃO
T PERE REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF. MEMO 031 / 2002

T	VAL DE	T
T		300 007

```

I VALOR POR EXTENSO: DITUCENTOS REAIS ***** I 800.00
I ***** I
I ***** I

```

PAIRS IN CREATOR

T CONTATO- 22183493
T NOME- VANESSA ROBIN
T ENDEREÇO- AV. LUIZINTEIX 2970
T CIDADE- CATARA
T CEG/CPF- 83045201172

DATE: 11/14/11
REF: 78058 - 330
SG: HT90146614

1 RECURSO ORCAMENTARIO- CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR	ORRA- NAO	CONTRATO/CONVENIO
1 TIPO DE EMPENHO- ORDINARIO	ESCRITURAL- NAO	
1 FORMA DE LIQUIDACAO- OUTROS	ADANTAMENTO- NAO	

RESERVA DE SAÍDA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
DATA DA RESERVA //	1 1 1 AUTORIZO. CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

1 DATA DO REGISTRO: 03/10/2000 1 2) AB ORGAO FINANCIADO SETORIAL PARA AS NEUT-
1 1 DAS PROVIDENCIAS

DATA: 03/10/2002

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financiero

7 ORGAN-FINANCIAL-SECRETAI

0174 - IRANIO FERNANDES CASSTANO
COORDENADOR DE EMPRESA

ORGAO-FINANCEIRO-SECTORIAL

T C.FPRIMAT

DECLARAÇÃO DE RESERVA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro

METAMAT

03/10/2002 16:41:24 2 F05 DHU7450P

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº .. 08...
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/10/2002 PEDIDO: 175012006533 EMPENHO: 17501200613-0

ORGÃO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIVO : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL : ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

Tipo EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N -

ADiantamento: NAO DATA-LIMITE / /

ORCA E SERV FMS : NAO

ESCRITURAS : NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CNPJ - 2218349-3 CPF - 83045201172

NOME : VANESSA ROSIN

ENDERECO: AV. UIRINIRIM 2970 PLANEJ TO

CITARA CEP - 78058-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATTOE DO SAI DO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SAI DO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAI DO ORCAM ATUAL

17 501 2007 9900 3390 1400 100

10 830,00

800,00

10 830,00

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

800,00(OITOCENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PDEF REF A SAI LICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO 031/ 2002

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - IRACLI FERNANDES CASSTANO

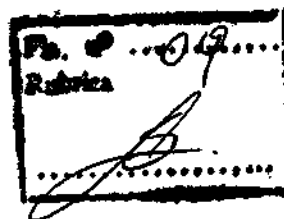
CHEFE DO ORCAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ISUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 03/10/2002 LIQUID. N. 17501200657-3

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012006503 EMPENHO N. 17501200613-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 22183493 BANCO/AGENCIA: 001.3325-1 CONTA: 0000012935-6 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => VANESSA ROSIN

ENDEREÇO: AV. JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78058 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.1400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. D.

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

(*****)

(*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 04/10/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF. MEMO 031/02 DS 117/2002

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

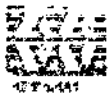
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	800,00	ESTA LIQUIDACAO =>	800,00
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	800,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANCA
Samuel Paulo de Sales
Ch. Fina. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



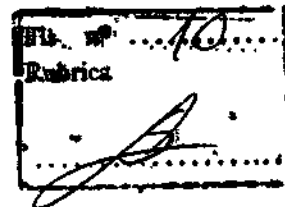
Cuiabá 01 de Outubro de 2002

MEMO. Nº 031/2002

CUIABÁ/SPAURO/cbe

Diá = 08/10 c

11/10/02



AO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ubaldo Fernandes Cassiano

DA: ASJU

VANESSA ROSIN

*Pl. Ubaldo
de 08/10/02*

Senhor Diretor,

Solicitamos de Vossa Senhoria viabilizar a liberação para pagamento de 04 (quatro) diárias e passagens aéreas para o deslocamento das servidoras Vanessa Rosin e Ana Luiza Moreira Brito, à cidade de São Paulo onde tratarão de assuntos de interesse dessa Companhia perante a justiça trabalhista da cidade de São Paulo, em processos relacionado ao imóvel onde instalado o ERMAT.

Atenciosamente,

VANESSA ROSIN
Assessora Jurídica

*Pl. Ubaldo
Financeiro*
Pl. Provisório
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo Financeiro
METAMAT



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



MEMORANDO Nº40/AJU/02

Cuiabá, 13 de novembro de 2002

De: AJU

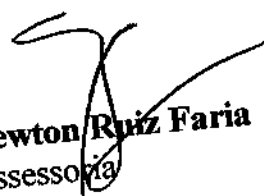
Para: Diretoria Administrativa

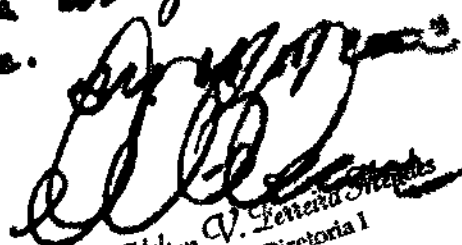
Referente: Relatório de viagem.

Senhor Diretor:

Estamos encaminhando em anexo, relatório de viagem de ANA LUIZA M. BRITO, referente à ORDEM DE SERVIÇO Nº 118, de 03/10/02.

Atenciosamente,

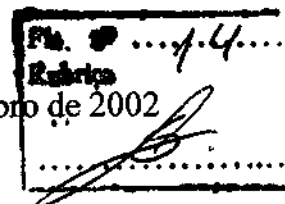

Newton Ruiz Faria
Assessoria

*Ao
DETU
para as providências
necessárias.*

Mário Milton V. Ferreira
Assistente de Diretoria I



MEMORANDO Nº41/AJU/02

Cuiabá, 13 de novembro de 2002



De: AJU

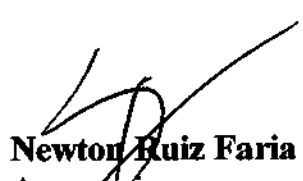
Para: Diretoria Administrativa

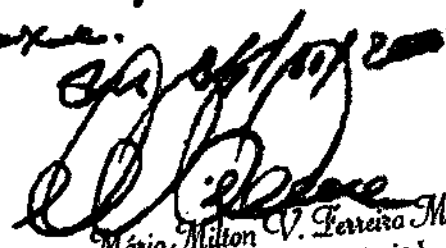
Referente: Relatório de viagem.

Senhor Diretor:

Estamos encaminhando em anexo, relatório de viagem de VANESSA ROSIN, referente à ORDEM DE SERVIÇO Nº 117, de 03/10/02.

Atenciosamente,


Newton Ruiz Faria
Assessoria

*Ao
DEIR
Para a finalidade a
proxima.
03/11/2002*

Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I

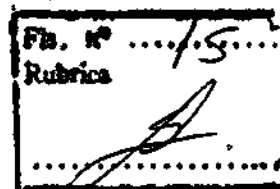


Relatório de Viagem

Em cumprimento a **ORDEM DE SERVIÇO Nº 117/02**, de 03 de outubro de 2002.

NOME DO SERVIDOR: Vanessa Rosin

CARGO OU FUNÇÃO: Advogada



DATA DA VIAAGEM: Início: 08/10/02 Horas: 14:45

Término: 11/10/02 Horas: 23:45

MEIO DE LOCOMOÇÃO : Aéreo

TRAJETO PERCORRIDO: Cuiabá/S. Paulo/Cuiabá.

DIAS	LOCALIDADES
08/10/02	Cuiabá/S. Paulo/Cuiabá

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

Foram efetuados levantamentos da situação dos Processos Trabalhistas onde haviam penhoras sobre o Imóvel do ERMAT/SP, bem como, fotocopiamos os mesmos junto às Varas do Trabalho e Tribunal daquele Estado, referente todas as ações impetradas contra a extinta CODEMAT, por ex-servidores daquele Órgão, tarefa que demandou esforços concentrados e tempo além do previsto dada a diversidade de locais onde dispersa as diversas Juntas do Trabalho em São Paulo, tendo isso somado à dificuldades de acesso aos Processos pesquisados.

Cuiabá, 13 de novembro de 2002

Ciente:

Servidor

Servidor

Diretor da área



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

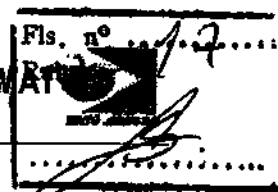


ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
117/2002	03/10/2002	São Paulo/SP		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Vanessa Rosin		Advogada		
Localidade que deverá seguir				
São Paulo				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Verificar junto as Varas do Trabalho de São Paulo a situação atual dos processos em que foram efetuadas penhoras sobre o imóvel do ERMAT, e ainda, fazer cópias dos processos e da decisão do Mandado de Segurança impetrado pela METAMAT.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
08/10/02 a 11/10/02				
ANEXO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
São Paulo		04	200,00	800,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 Ubaldino Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
Processo Nº _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data 03/10/02 Assinatura do funcionário				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

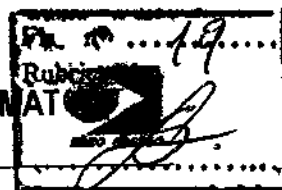


ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
118/2002	03/10/2002	São Paulo/SP		2002
Nome do Servidor Ana Luíza Moreira Brito			Cargo / Função Assistente Jurídico	
Localidade que deverá seguir São Paulo				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Verificar junto as Varas do Trabalho de São Paulo a situação atual dos processos em que foram efetuadas penhoras sobre o imóvel do ERMAT, e ainda, fazer cópias dos processos e da decisão do Mandado de Segurança impetrado pela METAMAT.				
Período da viagem 08/10/02 a 11/10/02			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
ARRELEVAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
São Paulo		04	200,00	800,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF <i>Osvaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
Processo Nº. _____	Data ____/____/____	Cheque Nº _____	Data ____/____/____	Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data <u>08/10/02</u>		Assinatura do funcionário <i>[Assinatura]</i>		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
117/2002	03/10/2002	São Paulo/SP		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Vanessa Rosin		Advogada		
Localidade que deverá seguir				
São Paulo				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Verificar junto as Varas do Trabalho de São Paulo a situação atual dos processos em que foram efetuadas penhoras sobre o imóvel do ERMAT, e ainda, fazer cópias dos processos e da decisão do Mandado de Segurança impetrado pela METAMAT.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
08/10/02 a 11/10/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
São Paulo		04	200,00	800,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
Processo Nº		Data	Cheque Nº	Data
Carimbo e assinatura da Tesouraria				Valor R\$
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data		Assinatura do funcionário		
03/10/02				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data		carimbo e assinatura da DRH		



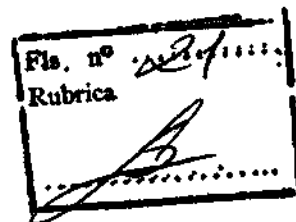
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AV. JURUMIRIM, 3245 - BAIRRO CARUMBÉ

C.G.C. - 03.470.358/0001-76

FONE (065) 321-6444 FAX (065) 321-2481
CEP - 78050-100 CUIABÁ - MATO GROSSO

Jonasse Roxo
Banco do Brasil
C/C: 12.935-6
Ag: 3325-1



João Luizze Moura Silva
Banco do Brasil
C/C: 66294-1
Ag: 3499-1
RG 9014616-SSP/MT
CPF 830452011-72



METAMAT

Fls. nº	...
Rubrica	...

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 801/2002 DE 02/10/2002

PARTE INTERESSADA ANA LUIZA MOREIRA BRITO

ASSUNTO: Solicita Diarias conf. MEMO; nº 031/2002 de 01/10/02.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

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

Fls. nº ... 02 ...
Rubrica
RELAÇÃO DE ARQUIVOS...

IN O T A D E O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175012007248** DATA REFERENCIA: 25/10/2002

JORGAN - 17501 - COMPANHIA MATORROSSENSE DE MINERACAO

UNTERD BANKART - 777

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

CREATOR - COUNTRY - NONE

ENDPETHN

LEONARD FINE

VAI PR A 2A5AR

FIRMA DE RECONHECIMENTO

2111522P - FRANCISCO DE FREITAS SILVA
CPF - 24458392300 CHITARA 78030 MT

175012986501 175012087065 137

668 98 CONTRA RECIBO

TOTAL DA OPERAÇÃO R\$

660 20 (SEISCENTOS E SESENTA REAIS *****)

[illegible]

XX

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samael Pedro de Sales
Ch. Dep. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Fls. nº 06
Rubrica

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
115/02	23/09/02	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Francisco de Freitas Silva		Cargo / Função Assistente de Diretoria		
Localidade que deverá seguir Cuiabá/Cáceres/Conquista D' Oeste/Salto do Céu				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Remoção de bens da Companhia a disposição de Prefeituras				
Período da viagem 17/09 a 22/09/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		06	110,00	660,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF Ubaldo Fernandes Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT		
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				660,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		Carimbo e assinatura da DRH		



METAMAT

Fls. nº ... 08 ...

Rubrica

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 767/2002 DE 24/09/2002
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

PARTE INTERESSADA

ASSUNTO: Referente a MEMO. nº DPI/41/02, que autoriza pagamento de Diária a Francisco de Freitas Silva.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Adm. Financeira
A Providência

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro

METAMAT

[illegible]

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

Fls. nº ... *002* ...
 Rubrica
 02 I RELATÓRIO - AGU0100R
 1 JURA-SIG-25/10/2002 I

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012007256** DATA REFERENCIA: 25/10/2002

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO - 777

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

CREDOR : CODIGO - NOME

EMPENHO

LIQUIDACAO FONTE

VALOR A PAGAR

FORMA DE RECEBIMENTO

22157425 - CHARLE FERRAZ SANTOS
 CPF - 12465003100 CUIABA 78000 MT

175012006310 175012007073 27

1.650.00 237.1461-3-0000017679-7

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

1.650.00 (UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)
 (*****)
 (*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Chefe do Orgao Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Caspiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 - METAMAT -



ORDEM DE SERVIÇO

Fls. nº .. 07
Rubrica

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
112/02	13/09/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Charles Ferraz Santos		Cargo / Função Assistente Jurídico I		
Localidade que deverá seguir Arenapolis/Brasnorte/Campo Novo dos Parecis/ Castanheira/Tangará da Serra /Denise /Diamantino/Juara/Nova Marilândia/Nova Maringá/Nova Olímpia/Porto dos Gaúchos/Santo Afonso/São José do Rio Claro/ Tabaporã/Sapezal/Cuiabá.				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Levantamento Patrimonial com a finalidade de finalizar Inventário Físico e Financeiro				
Período da viagem 19/09/02 a 03/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		15	110,00	1.650,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF Chefe Administrativo e Financeiro TESOURARIA		
Processo Nº. _____	Data ____/____/____	Cheque Nº _____	Data ____/____/____	Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				1.650,00
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		 Carimbo e assinatura da DRH		



ORDEM DE SERVIÇO

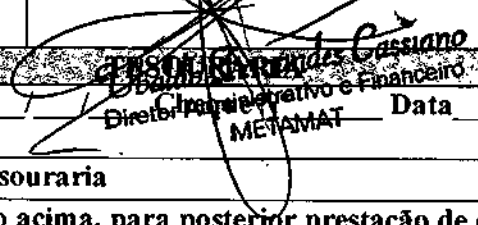
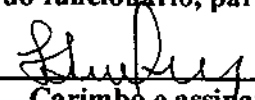
Fls. nº	08
Rubrica	

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercicio
112/02	13/09/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Charles Ferraz Santos		Cargo / Função Assistente Jurídico I		
Localidade que deverá seguir Arenapolis/Brasnorte/Campo Novo dos Parecis/ Castanheira/Tangará da Serra /Denise /Diamantino/Juara/Nova Marilândia/Nova Maringá/Nova Olímpia/Porto dos Gaúchos/Santo Afonso/São José do Rio Claro/ Tabaporã/Sapezal/Cuiabá.				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Levantamento Patrimonial com a finalidade de finalizar Inventário Físico e Financeiro				
Período da viagem 19/09/02 a 03/10/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		15	110,00.	1.650,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF Diretor Administrativo e Financeiro				
TESOURARIA				
Processo Nº	Data	Cheque Nº	Data	Valor R\$
				1.650,00
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data		 Carimbo e assinatura da DRH		



ORDEM DE SERVIÇO

Fls. nº .. 09 ..
Rubrica

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
112/02	13/09/02	Cuiabá		2002
Nome do Servidor Charles Ferraz Santos		Cargo / Função Assistente Jurídico I		
Localidade que deverá seguir Arenapolis/Brasnorte/Campo Novo dos Parecis/ Castanheira/Tangará da Serra /Denise /Diamantino/Juara/Nova Marilândia/Nova Maringá/Nova Olímpia/Porto dos Gaúchos/Santo Afonso/São José do Rio Claro/ Tabaporã/Sapezal/Cuiabá.				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Levantamento Patrimonial com a finalidade de finalizar Inventário Físico e Financeiro				
Período da viagem 19/09/02 a 03/10/02		Carimbo,e assinatura da autoridade Designante		
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		15	110,00	1.650,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
 CASSIANO Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
Processo Nº. _____		Data _____	Valor R\$	
Carimbo e assinatura da Tesouraria		1.650,00		
Recebi o cheque especificado acima, para posterior prestação de contas junto a tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		 Carimbo e assinatura da DRH		



MEMORANDO Nº36/DPI//02

Cuiabá, 13 de setembro de 2002

De: Departamento de Patrimônio

Para: Diretoria Administrativa



Senhor Diretor:

Estamos solicitando autorização para pagamento de Diárias em nome do servidor **Charles Ferraz Santos**, conforme ORDEM DE SERVIÇO nº 112/02, em anexo.

Atenciosamente,


Amílcar Freitas de Almeida
Dep. Patrimônio

METAMAT
RECEBEMOS
Cuiabá, 13 de 09 de 2002

Seção de Protocolo



METAMAT

Fls. nº ...11.....

Rubrica

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 743/2002 DE 13/09/2002
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

PARTE INTERESSADA

ASSUNTO: Solicita pagamento de Diárias.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Adm. Financeiro
Procuradoria
Procuradoria
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT



Número
695/2002

OUTUBRO 1.02.....

Interessado

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Assunto

Encaminha processo nº 0.093.351-1 para que dentro das possibilidades desta Empresa, possa atender as reivindicações do SINGAMPEMAT.

Fls. nº ..01..
Rubrica

Diários (OS e AVR

Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

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

3 nov 2002

Pls. nº 02
 Rubrica
 DATA EMISSÃO - 30/10/2002

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - R. **175012007410** DATA REFERENCIA: 30/10/2002
 ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

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

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

3118724 - ANTONIO DA SILVA LISBOA
 PF - 05302790106 CUIADA 78000 MT

175012006768 175012007219-127

000.00 001.1216-5-0000001053-7

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 000.00 (OITOCENTOS REAIS)
 (*****)
 (*****)

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

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

DEVEDOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Opto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

PARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
INTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
FMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ..03....
Rubrica

OTA DE ORDEM BANCARIA - NOD - N. **175012007396** DATA REFERENCIA: 30/10/2002 I RELATÓRIO - AGU 100R
GAD : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 770 I

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

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

118724 - ANTONIO DA SILVA LISBOA
F - 05302790106 CUIABA 78000 MT

175012006750 175012007200 127

770.00 001.1216-5-0000001053-7

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 770.00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS *****)
(*****)
(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

Fls. n° ... 09 ...
Rubrica
I RELATORIO - AGU 100R
I DATA EMISSÃO: 30/10/2002

ORDEN DE PAGAMENTO - N° 175012007400 DATA REFERENCIA: 30/10/2002
BANCO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
197400 - ADEIRDO DE FIGUEIREDO F - 06366309191 CUIABA 70010 MT	175012006776 175012007227 137			770.00 001.2373-6-0000131377-0	

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 770.00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS)
(*****)
(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAMENTO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

DATA EMISSÃO: 29/10/2002

Fls. nº ... 05 ...
Rubrica
NO. 175012907237

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 29/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

ORÇAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT. ORÇAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 1400.127

CHEFE ORÇAO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO:

PENE REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COME MEHO 079/DT PAOP

VALOR

770 00

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

770 00

DADOS DO CREDOR

CONTRATO: 22197430

NOME: ANTONIO DE FARIAS

ENDEREÇO: RUA FORTES RITA ALA

CIDADE: CUIABÁ

ESTADO: MT

CNPJ/CPF: 04366307191

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BATERIA: JARDIM GUANABARA

CEP: 78010 - 650

RA: MT133611

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: CREDITO ORÇAMENTÁRIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVÊNIO

Tipo de EMPENHO: ORÇAMENTÁRIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LIQUIDACÃO: OUTROS

ADJANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

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

INSSERVAÇÃO

DATA DO REGISTRO: 29/10/2002

DATA: 29/10/2002

ORÇAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0154 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
DELEGADO DE DESPESA

ORÇAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Assessor Pedro de Sales
Ass. Econ. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

29/10/2002 16:10:50.7 E05 DMV7650K

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

INTERFERENCEIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fis. n° ... 06 ...
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/10/2002 PEDJTO: 175012007237 EMPENHO: 175012007237

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATU - PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL - ESTADO

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

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

CREADOR -

CODIGO - 2219740-0 CPF - 94366389191

NOME - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO

ENDERECO - DR FURTILES MOTA 646 JARDIM GUANABARA

CIDADE CEP - 78010-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

INDICACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 1123 9900 3390 1400 127	3 930,79	770,00	3 160,79

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDIR REF A SOLICITACAO DE DIARIAS COME MENO 079/DI2002

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 29/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - URAIR DO FERNANDES CASSIANO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SISTEMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Fls. nº ..07...
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LTO DATA = 29/10/2002 LIQUID N 17501200722-7

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 175012007237 EMPENHO N 17501200677-6

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

CEFIN -

CODIGO => 22197400 RANCO/AGENCIA- 001 2373-6 CONTA- 0000131377-0 COD BANC DO ORGAN- 777

NOME => ADMINISTRACAO DE FISCALIZACAO

ENDEREÇO - RUA FORTES RUA 666 JARDIM GUANABARA CUITABA 78010 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1123 9900 3398 1400 127 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR LIQUIDADO => R\$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS)

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

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONFE MEMO 079/DT/2002 E DS 136

ORFENADOR DA DESPESA=> 0150 (DAI DO FENHANTO'S CASSIANO)

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	770,00	ESTA LIQUIDACAO =>	770,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	770,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DATA EMISSÃO: 29/10/2002

Fls. nº 08
Rubrica
Nº 375410087710

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 29/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

ORGÃO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE ENERGIAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT ORÇAMENTARIA: 17501 1123 9900 3390 1400 127

CHEFE ORGÃO EXPEDIENTE

ESPECIFICAÇÃO:
PEDIR REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM MEMO 079/DT 2002

VALOR

770 00

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

770 00

DADOS DO EMPENHO

CONTEN: 20118724
NOME: ANTONIO DA SILVA LISBOA
ENDERECO: DA CAJA 120
CIDADE: CUIABA
CEP/UF: 85082700/MT

ESTADO: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BATIDO: NÃO AQUITADO

CPF: 75000 - 000

RG:

RECURSO ORÇAMENTARIO: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO
FORMA DE LICITAÇÃO: OUTROS

ORRA: NÃO

CONTRATO/CONVENIO

ESCRITURAI: NÃO

ADANTAMENTO: NÃO

RESERVA DE SAÍDA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZAÇÃO, EMPIRICA, AS FORMALIDADES LEGAIS
2) AO ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS NECESSIDADES
NOS PROVIDÊNCIAS

INSCRIÇÃO:

DATA DO REGISTRO: 29/10/2002

DATA: 29/10/2002

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

Assinado: Pedro de Sales
Ch. Op. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

29/10/2002 15:49:45.7 E05 DMV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº .. 0.9...
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/10/2002 PEDIDO: 175012007210 EMPENHO: 17501200675-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.º

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2911872-4 CPF : 05302770106

NOME : ANTONIO DA SILVA LISBOA

ENDEREÇO: DO CAJA 120 DOM AQUINO

CUITADA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO : NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	4.700,79	770,00	3.930,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

770,00 SETECENTOS E SETENTA REAIS *****

(*****)

(*****)

HISTORICO : PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS COMF.MENO.077/DT2002.

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

CHEFE DE UNIDADE FINANCEIRA
Samuel Pereira Sales
Ch. Dpto. Financeiro

COMPETÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SIAT MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - ITA DATA = 29/10/2002 LIQUID N 17501200720-0

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 175012007210 EMPENHO N 17501200475-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO GOSSENS DE MINERACAO

CRÉDITO -

CODIGO => 20113724 RANCHO/AGENCIA- 001 1216-5 CONTA- 0000001053-7 COD BANC DO ORGAO- 777

NOME => ANTONIO DA SILVA LISBOA

ENDEREÇO- DO C.A. 120 DUM AQUINO CUITABA 70000-MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 AL 312 1123 9900 3390 1400 127 ESCRITURAI - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR LIQUIDADO => R\$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS)

()

()

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

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF. MEMO 079/DT/2002 E DS 135

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UERALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	770,00	ESTA LIQUIDACAO =>	770,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	770,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

ARTO DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO ROSSO
 DEPENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO-29/10/2002

Fls. nº ... 11 ...
 Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO-29/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

175012007229

ORGAN/INTERAF - 17501 - COMPANHIA MATOPOSSENSE DE INTERACAO
 PROJETO/ATIVIDADE - 1123 9900 - ESTADO
 DOT ORCAMENTARIA - 17501 1123 9900 3300 3000 127

CHEFE ORGAN EMPENHO

ESPECIFICACAO
 PEDIR REF A SOLICITACAO DE AURA COME MENO 079/DT/02

VALOR

800 00

VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS REAIS *****

800 00

DADOS DO CREDOR

CONTRATO- 20110724

NOME- ANTONIO DA SILVA LISBOA

ENDEREÇO- DO CAJA 120

RATERO- DOM AQUINO

CIDADE- CUIABA

ESTADO- MT

CPF- 78000 - 000

CSC/CPF- 05302700104

INSCRICAO ESTADUAL

RG-

RECURSO ORCAMENTARIO- CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA- NAO

CONTRATO/CONVENCITO

TIPO DE EMPENHO- ORDINARIO

ESCRITURAI- NAO

FORMA DE LICITACAO- OUTROS

ADIANTAMENTO- NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA-//

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

RESERVACAO-

DATA DO REGISTRO-29/10/2002

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

DATA- 29/10/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - ORGAO DE FERNANDES CASSIANO
 ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Silvanio Pedro de Sales
 Ca. Doto. Financeiro

Abelardo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 - METAMAT -

29/10/2002 16:05:44 R F05-DHU7650R

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Fis. nº 12
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/10/2002 PEDITIVO: 175012007229 EMPENHO: 17501200676-R

ORÇAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGOSSENSE DE MINERAÇÃO

PROJ/ATV - PESQUISA E EXPLORAÇÃO MINERAL

REGIONAL - ESTADO

CARACTERÍSTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINÁRIO FORMA LICITAÇÃO - OUTROS N

ADIANTEMENTO - NÃO DATA-INITIAL / / ORÇ F SERV FNS - NÃO ESCRITURAI - NÃO CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2011872-4 CPF : 05302796106

NOME : ANTONIO DA SILVA LISBOA

ENDEREÇO: DO CAJA 120 DOM AQUINO

CUIABA CEP: 73000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO: NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAN. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAN. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.3000 127	24.013,09	800,00	23.213,09

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 800,00(OITOCENTOS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITAÇÃO DE AVISA CONF.MEMO 079/DT/02

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Fls. nº ...13...
Rubrica

SISTAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - ITQ DATA = 29/10/2002 LIQUID N 17501200721-9

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 175012007229 EMPENHO N 17501200676-R

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

UNIDADE => COMPANHIA MATROGENSES DE MINERACAO

CRETOR -

CODIGO => 20110724 BANCO/AGENCIA- 001 1214-5 CONTA- 0000001053-7 CDO BANC DO ORGAO- 777

NOME => ANTONIO DA SILVA LISBOA

FUNCAO- 001 CAJA 120 TON AGUARDENTE 70000 MT

NOTACAO PRECATORIA=> 17 501 22 66 312 1123 9900 3390 3000 127 ESCRITURAS - NAO FORMA PAGAMENTO - N O B

VALOR LIQUIDACAO => 800,00 (OITOCENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

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

HISTORICO => LIQUIDACAO DE AVISO29 CONF.NEN0 079/DT/02.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UDALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

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

CHEFE DE SEÇÃO DE CONTAS
Samuel Pereira de Sousa
Ch. Depto. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ...14...
Rubrica

MTO GROSSO

7210
6.750
F200

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
135/2002	22/10/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Antônio da Silva Lisboa		Cargo / Função Técnico em Mineração		
Localidade que deverá seguir Guiratinga/ Tesouro				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Em atendimento as solicitações do SIGAMPEMAT, conforme o processo 695/2002, irão cumprir a programação de campo acordada com os representantes do sindicato.				
Período da viagem 04/11/02 à 10/11/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga/ Tesouro		07	110,00	770,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
<i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -				
TESOURARIA				
Processo Nº	Data	Cheque Nº	Data	Valor RS
	/ /		/ /	
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data	/ /	Assinatura do funcionário		
	/ /			
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data / /				
carimbo e assinatura da DRH				



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

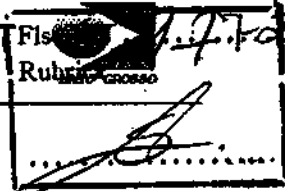
Fls. nº 15
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
135/2002	22/10/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Antônio da Silva Lisboa		Cargo / Função Técnico em Mineração		
Localidade que deverá seguir Guiratinga/ Tesouro				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Em atendimento as solicitações do SIGAMPEMAT, conforme o processo 695/2002, irão cumprir a programação de campo acordada com os representantes do sindicato.				
Período da viagem 04/11/02 à 10/11/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
RESUMO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga/ Tesouro		07	110,00	770,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF <i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -				
TESOURARIA				
Processo Nº.	Data / /	Cheque Nº	Data / /	Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data / /		Assinatura do funcionário <i>[Assinatura]</i>		
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data / /				carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

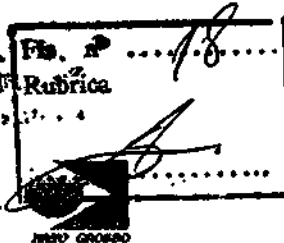


**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR Nº 029/2002**

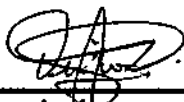
Nome: Antônio da Silva Lisboa	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Técnico em Mineração
Destino: Guiratinga/Tesouro	Transporte: Terrestre (x) Aéreo ()
Projeto / atividade:	
Veículo: Mitsubshi JZJ -9501	Motorista:
Data da Saída: 04/11/02	Regresso Previsto: 10/11/02
Adiantamento Requisitado: R\$ 800,00 (Oitocentos reais).	
Motivo da viagem: Em atendimento as solicitações do SIGAMPEMAT, conforme o Processo 695/2002, irão cumprir a programação de campo acordada com os representantes do sindicato.	
A autorização de viagem deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 Horas (um dia útil). Não será autorizado adiantamento de numerário ao servidor que não tenha prestado conta de adiantamento anterior. A prestação de conta deverá ser efetuada dentro de 48 Horas (2 dias úteis), após o retorno da viagem.	
Autorizo a viagem e o adiantamento	Recibo R\$ _____
_____/_____/_____ Diretor Responsável	Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.  Assinatura



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

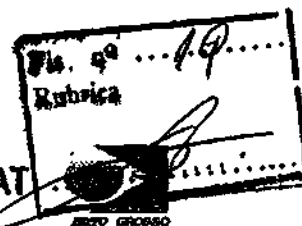


**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR Nº 029/2002**

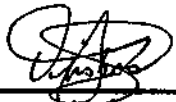
Nome: Antônio da Silva Lisboa	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Técnico em Mineração
Destino: Guiratinga/Tesouro	Transporte: Terrestre (x) Aéreo ()
Projeto / atividade:	
Veículo: Mitsubshi JZJ -9501	Motorista:
Data da Saída: 04/11/02	Regresso Previsto: 10/11/02
Adiantamento Requisitado: R\$ 800,00 (Oitocentos reais).	
Motivo da viagem: Em atendimento as solicitações do SIGAMPEMAT, conforme o Processo 695/2002, irão cumprir a programação de campo acordada com os representantes do sindicato.	
A autorização de viagem deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 Horas (um dia útil). Não será autorizado adiantamento de numerário ao servidor que não tenha prestado conta de adiantamento anterior. A prestação de conta deverá ser efetuada dentro de 48 Horas (2 dias úteis), após o retorno da viagem.	
Autorizo a viagem e o adiantamento _____/_____/_____ Diretor Responsável	Recibo R\$ _____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.  Assinatura



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR N° 029/2002**

Nome: Antônio da Silva Lisboa	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Técnico em Mineração
Destino: Guiratinga/Tesouro	Transporte: Terrestre (x) Aéreo ()
Projeto / atividade:	
Veículo: Mitsubshi JZJ -9501	Motorista:
Data da Saída: 04/11/02	Regresso Previsto: 10/11/02
Adiantamento Requisitado: R\$ 800,00 (Oitocentos reais).	
Motivo da viagem: Em atendimento as solicitações do SIGAMPEMAT, conforme o Processo 695/2002, irão cumprir a programação de campo acordada com os representantes do sindicato.	
A autorização de viagem deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 Horas (um dia útil). Não será autorizado adiantamento de numerário ao servidor que não tenha prestado conta de adiantamento anterior. A prestação de conta deverá ser efetuada dentro de 48 Horas (2 dias úteis), após o retorno da viagem.	
Autorizo a viagem e o adiantamento _____/_____/_____ Diretor Responsável	Recibo R\$ _____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.  Assinatura



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

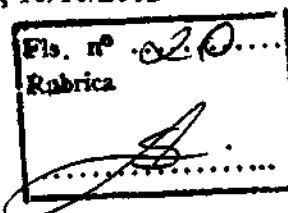


MEMORANDO nº 79/DT/2002

Cuiabá, 18/10/2002

AO: DP

DO: DIRETOR TÉCNICO



Prezado Senhor

Em atendimento às solicitações do SIGAMPEMAT, conforme processo 695/2002, em anexo, estamos solicitando a liberação de um veículo utilitário, e 07 diárias para os técnicos Antônio da Silva Lisboa e Adermido de Figueiredo cumprirem a programação de campo acordada com os representantes do sindicato, no período entre 04 a 10/11/2002, nos municípios de Guiratinga e Tesouro.

Em tempo, solicito uma liberação de uma AVR no valor de R\$ 800,00.

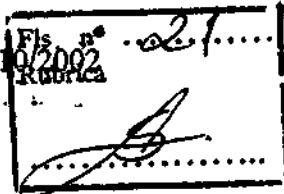
Atenciosamente


Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº79/DT/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

DE: 18/10/2002



ASSUNTO:

Em atendimento as solicitações do SIGAMPEMAT, conforme processo 695/2002, em anexo, estamos solicitando a liberação de um veículo utilitário, e 07 diárias para os técnicos Antônio da Silva Lisboa e Adermido de Figueiredo cumprirem a programação de campo acordada com os representantes do sindicato, no período entre 04 a 10/11/2002, nos municípios de Guiratinga e Tesouro.

Em tempo, solicito uma liberação de uma AVR no valor de R\$ 800,00.

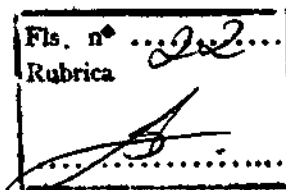
DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do
DEPTO FINANCEIRO

Para adotar as providências.

Em 18/10/2002

[Signature]
Mário Milton
Assistente de Diretoria I



LEI Nº 6.877, DE 12 DE MAIO DE 1997 - D.O. 12.05.97.

Autor: Poder Executivo

Estabelece critérios para a distribuição dos recursos resultantes da participação do Estado na exploração mineral.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Os recursos financeiros destinados ao Estado, resultantes da participação na exploração dos potenciais de energia hidráulica, petróleo, gás natural e outros, previstos no Artigo 2º, § 2º, I, da Lei Federal nº 8.001, de 13 de março de 1990, serão distribuídos da seguinte forma:

I - 30% (trinta por cento) à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração, para ser destinado ao planejamento e institucionalização do setor de recursos minerais;

II - 70% (setenta por cento) à pesquisa, prospecção e lavra de recursos minerais.

Art. 2º As entidades que venham a ser contempladas com os recursos financeiros definidos nesta lei manterão sistema integrado de gerenciamento das verbas, visando racionalizar a execução de projetos e investimentos.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 12 de maio de 1997.

as) DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Governador do Estado

DIÁRIO OFICIAL

DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANO CXI - CUIABÁ - SEGUNDA FEIRA 29 DE JULHO DE 2002 Nº 23.424

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 4.718, DE 29 DE JULHO DE 2002.

Regulamenta a Lei nº 6.877, de 12 de maio de 1997, que estabelece critérios para a distribuição dos recursos resultantes da participação do Estado na exploração mineral.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e considerando o disposto da Lei nº 6.877, de 12 de maio de 1997,

DECRETA:

Art. 1º Os recursos financeiros destinados ao Estado, resultantes da sua participação na compensação financeira de que trata as Leis Federais nºs 7.990, de 28 de dezembro de 1989 e 8.001, de 13 de março de 1990, serão destinados à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração e aplicados da seguinte forma:

I - 30% (trinta por cento) destinado ao planejamento e institucionalização do setor de recursos minerais;

II - 70% (setenta por cento) à pesquisa, prospecção e lavra de recursos minerais.

III - a gestão dos recursos aludidos neste artigo será de responsabilidade da Diretoria de Fomento Mineral da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração, de acordo com o disposto no art. 2º da Lei nº 6.877/97 e art. 3º do Decreto nº 4.429, de 04 de junho de 2002.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paissaras, em Cuiabá, 29 de julho de 2002, 181ª da Independência e 114ª da República.

JOSE ROGÉRIO SALLES
Governador do Estado

AUSTO DE SOUZA FARIA
Secretário de Estado de Fazenda

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORREA
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração

DECRETO Nº 4.719, DE 29 DE JULHO DE 2002.

1. ABRE NO ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
O CREDITO SUPLEMENTAR EM FAVOR DA(D)
CASA CIVIL

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do Artigo 66 da Constituição Estadual, e da Autorização contida no Parágrafo Único do Artigo 6 da Lei nº 7.610 de 28 de dezembro de 2001.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto em favor da(s):

CASA CIVIL
O Crédito Suplementar no valor de R\$ (44.312,00.....)
(SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS.....),
destinado a reforço de dotação orçamentária conforme discriminação abaixo:

Proc. 001254

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	(NAT:DESP: FT: VALOR
04.101	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	33900100 100 144.312
09.272.998	ESTADO	
TOTAL		64.312

Art. 2º - Os recursos necessários a execução do presente Decreto, correrão a conta de anulação da dotação consignada no orçamento FISCAL vigente, no valor de R\$ (44.312,00.....)
(SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS.....),
através da unidade orçamentária de forma a seguir discriminada:

CODIGO	ESPECIFICACAO	(NAT:DESP: FT: VALOR
04.101		
04.122.036	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS	33901400 100 32.226
14.423.140	COORDENADORIA DE APOIO AS ACOES DAS COMUNIDADES INDIGENAS	33903000 100 680
04.126.036	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33903900 100 1.406
04.122.031	ASLOMERADO URBANO	33903000 100 15.000
	ESTADO	33903900 100 15.000
TOTAL		64.312

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALACIO PAISSARAS, EM CUIABA, 29 DE JULHO DE 2002, 181 DA INDEPENDENCIA E 114 DA REPUBLICA.

JOSE ROGÉRIO SALLES
Governador do Estado

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

DECRETO Nº 4.720, DE 29 DE JULHO DE 2002.

ABRE NO ORÇAMENTO FISCAL
O CREDITO SUPLEMENTAR EM FAVOR DA(D)
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do Artigo 66 da Constituição Estadual, e da Autorização contida no Parágrafo Único do Artigo 6 da Lei nº 7.610 de 28 de dezembro de 2001.

Art. 1º - Fica aberto em favor da(s):
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
O Crédito Suplementar no valor de R\$ (1.219.198,00.....)
(UM MILHÃO, DUZENTOS E DEZENOVE MIL E NOVENTA E OITO REAIS.....),
destinado a reforço de dotação orçamentária conforme discriminação abaixo:

CODIGO	ESPECIFICACAO	(NAT:DESP: FT: VALOR
04.202		
18.541.135	IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	33901400 114 42.160
	CENTRO-SUL	33903000 114 5.550
		33903900 114 748.982
		44905100 114 325.354
		44905200 114 97.155
TOTAL		1.219.198

Art. 2º - Os recursos necessários a execução do presente Decreto, correrão a conta de anulação da dotação consignada no orçamento FISCAL vigente, no valor de R\$ (1.219.198,00.....)
(UM MILHÃO, DUZENTOS E DEZENOVE MIL E NOVENTA E OITO REAIS.....),
através da unidade orçamentária de forma a seguir discriminada:



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



22197400

7237
6776
7227

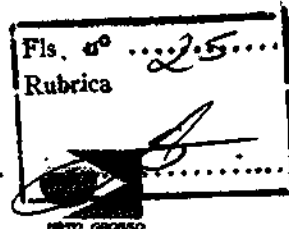
ORDEM DE SERVIÇO

Fls. nº ... 24 ...
Rubrica
Exercício 2002

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade
136/2002	22/10/2002	Cuiabá/MT	
Nome do Servidor Ademildo de Figueiredo		Cargo / Função Desenhista	
Localidade que deverá seguir Guiratinga/ Tesouro			
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Em atendimento as solicitações do SIGAMPEMAT, conforme o processo 695/2002, irão cumprir a programação de campo acordada com os representantes do sindicato.			
Período da viagem 04/11/02 à 10/11/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
ARBITRADO			
Localidades	Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga/ Tesouro	07	110,00	770,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF <i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -			
TESOURARIA			
Processo Nº	Data	Cheque Nº	Valor R\$
	/ /		
Carimbo e assinatura da Tesouraria			
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.			
Data	Assinatura do funcionário		
/ /			
RECEBIMENTO DE RECIBO DE DIÁRIAS			
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.			
Data			
/ /			
carimbo e assinatura da DRH			



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
136/2002	22/10/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor Ademildo de Figueiredo		Cargo / Função Desenhista		
Localidade que deverá seguir Guiratinga/ Tesouro				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Em atendimento as solicitações do SIGAMPEMAT, conforme o processo 695/2002, irão cumprir a programação de campo acordada com os representantes do sindicato.				
Período da viagem 04/11/02 à 10/11/02		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARBITRADO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Guiratinga/ Tesouro		07	110,00	770,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº. _____ Data ____/____/____				Valor RS
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recbi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria. Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle. Data ____/____/____				
carimbo e assinatura da DRH				

Fls. nº	26...
Rubrica	



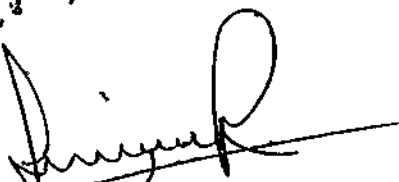
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

DESPACHO

Ao Diretor Técnico da METAMAT

Por determinação do Sr. Secretário, encaminho o processo nº 0.093.351-1 para que V.Sª. verifique dentro das possibilidades dessa Empresa, em atender as reivindicações do SINGAMPEMAT.

Cuiabá, 28/08/2002



LUIS FERNANDO ROXO MEDEIROS
Diretor de Fomento Mineral da SICM



ESTADO DE MATO GROSSO
CASA CIVIL
PALÁCIO PAIAGUÁS

CCV - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.093.351-1

DATA - 18/04/02 HORA - 16:38

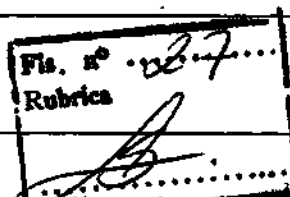
Nº DO PROTOCOLO

INTERESSADO

SINGAPEMAT

ASSUNTO

0F/03/02 encaminha várias reivindicações no setor da Mineração em Mato Grosso.



ANEXOS

PROCESSO Nº

DOCUMENTO Nº

Nº DO CAD

Nº DO PED

Nº DO EMP

Nº DO LIQ

Nº DO B.C.



METAMAT

Fls. nº	32
Rubrica	

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 695/2002 DE 29/08/2002
PARTE INTERESSADA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E MINERAÇÃO

ASSUNTO: Encaminha Processo nº 0.093.351-1.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

conta to
9944-9813
611-1546.



CCV - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMERO 0.093.351-1
DATA - 12/07/02 HORA - 16:38

SINGAMPEMAT

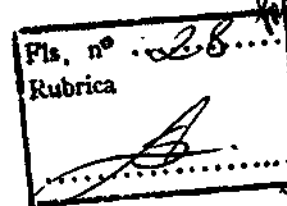
**Sindicato dos Garimpeiros e de Micro e Pequenas Empresas de Mineração Do
Estado de Mato Grosso**

**Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4.193, Casa da Indústria - FIEMT-
CEP 78055-500**

Of. n.º 003/ SINGAMPEMAT/MT Cuiabá, 18 de Julho de 2002

Excelentíssimo Senhor
Jose Rogério Salles
Governador do Estrado de Mato Grosso

Senhor Governador,



P/ S.I.C.M. Possíveis
P/ Anuário a Possíveis
P/ Anuário a Possíveis
Ch 25/07/02

Cumprimentando-o cordialmente, vimos trazer ao conhecimento de Vossa Excelência o exposto a seguir, para solicitar o seu apoio.

Informamos que atualmente se encontra em dificuldades a situação do setor da mineração em nosso Estado. Dificuldades essas que podem ser visualizadas tanto nas pequenas empresas, como nos garimpeiros.

Atualmente os problemas enfrentados pelos garimpeiros estão ligados a diversos fatores, tais como:

1. A falta de condições para que o garimpeiro possa se estruturar em firma, micro ou pequena empresa de mineração, para que assim possa buscar benefícios concedidos por dispositivos legais, tais como o **PROMINERAL**.
2. A falta de condições de apoio para elaboração de projetos que tenham por escopo o controle ambiental para fins de licenciamento pelo órgão competente para tal. (FEMA-MT). Tanto a nível de pessoal. Como é o caso de apoio técnico (geólogos munidos de GPS). Como também ao aspecto estrutural (veículos, combustível, etc.)
3. A informalidade vivida pelo garimpeiro, ligada a sua falta de condições para a regularização da sua atividade. (falta de recursos para pagar o trabalho de um técnico, para locomoção, etc.)



Fls. nº 229
Rubrica

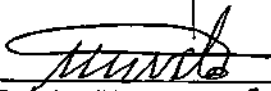
SINGAMPEMAT
Sindicato dos Garimpeiros e de Micro e Pequenas Empresas de Mineração Do
Estado de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4.193, Casa da Indústria – FIEMT-
CEP 78055-500

Sendo assim, reivindicamos a Vossa Excelência as seguintes solicitações:

1. Que nos seja concedido apoio técnico e financeiro ligado ao transporte e combustível;
2. Apoio para preparar o garimpeiro no sentido de que o mesmo possa conhecer as vantagens do PRÓ-MINÉRIO.
3. A organização do garimpeiro, que se encontra na condição informal em firma individual, micro e pequena empresa de mineração.
4. Condições de elaborar os projetos de controle ambiental, para fins de licenciamento de áreas mineralizadas, facilitando assim a fiscalização ambiental.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Marcionilio Macedo Neto
Presidente

Antonio (Tasoureiro)
Joacy



Fls. nº	30
Rubrica	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO GOVERNADOR

DESPACHO

A S. I. C. M

De ordem do Excelentíssimo Senhor Governador,
encaminho documento em apreço para cumprimento
do despacho retro e posterior devolução a este Gabinete
com as devidas informações.

Cuiabá, 30-07-2002

NORMA SUELI COSTA DE ANDRADE

Chefe de Gabinete do Governador

CRA/MT. 0021

Fls. nº	31
Rubrica	



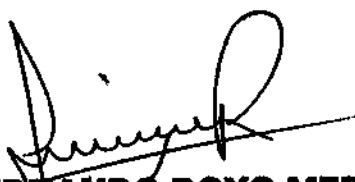
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

DESPACHO

Ao Diretor Técnico da METAMAT

Por determinação do Sr. Secretário, encaminho o processo nº 0.093.351-1 para que V.Sª. verifique dentro das possibilidades dessa Empresa, em atender as reivindicações do SINGAMPEMAT.

Cuiabá, 28/08/2002



LUIS FERNANDO ROXO MEDEIROS
Diretor de Fomento Mineral da SICM



- Número

937/2002

OUTUBRO 1992

File, nº .. 01

Rubrica



- Interessado

SHELMA LUCIA ROMAN KATO

- Assunto

Solicita Diarias conforme MEMO. nº 035/DCA/2002.

- 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 ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175012007027** DATA DE REFERENCIA: 10/10/2002. I RELATORIO - DMV3830R I

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

Fls. nº 02
Rubrica DATA EMISSAO - 10/10/2002

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A., CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001650044 /

CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
22154876	- SHELMA LUCIA ROMAN KATO		1750120066326	1750120066706	127	1.650,00	001.1216-5.0000010414-4
	CPF - 29277470120						

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.650,00 (HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *****) I

(*****) I

(*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

ORÇENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

6788
ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 1400.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MENO 035/ OCA/02.

Fls. n°	03
Rubrica	
VALOR	1.650.00

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22154876
NOME: SHELMA LUCIA ROMAN KATO
ENDEREÇO: CINQUENTA E NOVE 438
CIDADE: CUIABA
CGC/CPF: 29299470120

ESTADO: MT

INSCRICAO ESTADUAL:

BARRIO: BOA ESPERANJA
CEP: 78068 - 690

RG: MT281474

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

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

ESCRITURAL: NAO

ADIANTEAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

DATA DO REGISTRO: 17/10/2002

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

OBSERVACAO:

DATA: 17/10/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROKAT

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

17/10/2002 14:24:17.5 E05 DNY7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - ENP

DATA: 17/10/2002 PEDIDO: 175012006788 EMPENHO: 17501200632-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

R.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2215487-6 CPF : 29299470120

NOME : SHELMA LUCIA ROMAN KATO

ENDERECO: CINQUENTA E NOVE 438 BOA ESPERANCA

GUIABA CEP: 78068 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	23.340,79	1.650,00	21.690,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.650,00 (HUX NIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MENO 035/ OCA/02.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS

Samuel Paíro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

DHV7680R EOS 14:25:08.6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISTAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



ORDÉM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
119/2002	09/10/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Shelma Lúcia Roman Kato		Geóloga		
Localidade que deverá seguir				
Poconé				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Dar continuidade aos trabalhos de levantamento e avaliação das áreas degradadas pela exploração mineral, realizado pela equipe composta pela FEMA/DNPM/METAMAT.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
09/10/02 a 23/10/02				
ARQUITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Poconé		15	110,00	1.650,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
<i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -				
TESOURARIA				
Processo Nº _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor RS
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____ Assinatura do funcionário				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____ carimbo e assinatura da DRH				

1123.9900.3390.1400-127

22154876

6788

6326

6786



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



Memorando 035/ DCA/ 2002
Cuiabá 07.10.2002

Fls. nº	07.....
Rubrica	

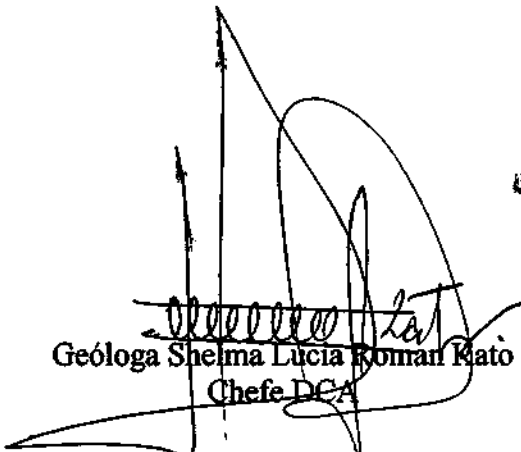
Ao: Diretor Técnico
Da: Divisão de Controle de Áreas

Senhor Diretor

Em continuidade aos trabalhos de levantamento e avaliação das áreas degradadas pela exploração mineral no município de Poconé/MT, realizado por equipe composta pela FEMA/DNPM/METAMAT, solicitamos a liberação de 15 diárias para cumprir programação durante o mês de outubro/2002 para o seguinte técnico:

Geóloga Shelma Lucia Roman Kato

Sem mais,


Geóloga Shelma Lucia Roman Kato
Chefe DCA



Fis. nº 08
Rubrica

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº _____ DE 08/10/2002
PARTE INTERESSADA DIVISÃO DE CONTROLE DE ÁREAS

ASSUNTO: Encaminha MEMO. nº 035/DCA/2002 datado de 07/10/2002.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Pro DAI.
Sob o nº 035/DCA/2002, de 07/10/2002,
liberando o plano para o relatório
Técnico. Data: 08/10/2002*

Antônio João Pais de Barros
Diretor Técnico

João Roberto F. de Oliveira
A Prov. 035

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

*A Secretária DT
p/ providenciar O.S.
em, 09/10/02
Ribeiro*

- **Número**

938/2002

OUTUBRO / ... 02 ...

Fls. nº ... 01 ...
Rubrica

- Interessado

SHELMA LUCIA ROMAN KATO

- Assunto

Solicita Diárias conforme MEMO. nº 041/DCA/2002.

- Movimento

[illegible]

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

Fls. nº .. 001...
Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NUB - N. **175012007434** DATA REFERENCIA: 30/10/2002
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

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

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

22154076 - SHELMA LUCIA ROMAN KATO CPF - 28299470120 CUIADA 78068 MT	175012006772	175012007243.127		1,650.00	001.1216-5-0000318414-4
---	--------------	------------------	--	----------	-------------------------

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,650.00 (UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *****)
(*****)
(*****)

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

[Signature]

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

[Signature]

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo Financeiro
METAMAT

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

DATA EMISSAO: 29/10/2002

Fis. nº 03...
Rubrica

Nº: 175012007253

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 29/10/2002

PEDIDO DE EMPENHO

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

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

PEDE REF. A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF. MEMO 041/ DCA/2002.

VALOR

1.650.00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ***** 1.650.00

DADOS DO CREDOR:

CODIGO: 22154876

NOME: SHELHA LUCIA ROMAN KATO

ENDERECO: CINQUENTA E NOVE 438

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: BOA ESPERANCA

CEP: 78060 - 690

CGC/CPF: 29299470120

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT281474

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

DATA DO REGISTRO: 29/10/2002

1.) AUTORIZ. CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AD. ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

OBSERVACAO:

DATA: 29/10/2002

ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL

0158 - UDALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

29/10/2002 16:43:17.9 E05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ..0.4...
Rubrica
.....

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/10/2002 PEDIDO: 175012007253 EMPENHO: 17501200679-2

ORGÃO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2215487-6 CPF : 29299470120

NOME : SHELMA LUCIA ROMAN KATO

ENDEREÇO: CINQUENTA E NOVE 438 BOA ESPERANCA

CUIDADA CEP: 78063 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 3370.1400 127	3.160,79	1.650,00	1.510,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.650,00(HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 041/ DCA/2002.

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

CHEFE DE UNIDADE DE LICITACAO
Samuel Pereira Sales
Ch. Dpto. Fiscalizacão

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIATF HT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 05
Rubrica

ITOUHACAO DE EMPENHO - 110 DATA = 29/10/2002 LIQUID N 17501200724-3

ITOUHACAO NORMAL PERIODO N 175012007253 EMPENHO N 17501200679-2

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

CRÉDITO -

CREDITO => 22154876 BANCIL/ABSCITA- 001 1216-5 CONTA- 000001R414-4 CDD BANC DO ORGAN- 777

NOME => SHELMA LUCIA ROMAN KATO

FUNDECO- CANCELAMENTO E NOUE 438 RUA ESPERANCA CUITABA 7806R HT

INDICACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 11 312 1122 9900 3300 1400 127 ESCRITURAI - NAO FORMA PARAFRASE - N O R

VALOR ITOUADO => R\$ 1.650,00 (HUI HTI SEITSCENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 30/10/2002 EST SAID-NAO

HISTORICO => ITOUACAO DE DIARIAS COM MEMO 041/MCA/2002 F DS 137

ORIGINADOR DA DESPESA=> 0150 URAI DO FERNANDES CASIANO

CONTROLE DO SALDO A ITOUAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.650,00	ESTA ITOUACAO =>	1.650,00
SAID A ITOUAR ANTERIOR =>	1.650,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SAID A ITOUAR ATUAL=>	0,00

CHIE DE ORCAMENTO
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fis. nº ... 06 ...
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
137/2002	23/10/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor		Cargo / Função		
Shelma Lúcia Roman Kato		Geóloga		
Localidade que deverá seguir				
Poconé				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Dar continuidade aos trabalhos de levantamento e avaliação das áreas degradadas pela exploração mineral, realizado pela equipe composta pela FEMA/DNPM/METAMAT.				
Período da viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
01/11/02 a 15/11/02				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Poconé		15	110,00	1.650,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
<i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -				
TESOURARIA				
Processo Nº	Data	Cheque Nº	Data	Valor R\$
	/ /		/ /	
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data / /				Assinatura do funcionário
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data / /				carimbo e assinatura da DRH



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



7253
6792
7243

Memorando 041/ DCA/ 2002
Cuiabá 19.10.2002

Fls. nº	07....
Rubrica	

Ao: Diretor Técnico
Da: Divisão de Controle de Áreas

Senhor Diretor

Em continuidade aos trabalhos de levantamento e avaliação das áreas degradadas pela exploração mineral no município de Poconé/MT, realizado por equipe composta pela FEMA/DNPM/METAMAT, solicitamos a liberação de 15 diárias para cumprir programação durante o mês de novembro/2002 para o seguinte técnico:

Geóloga Shelma Lucia Roman Kato

Sem mais,


Geóloga Shelma Lucia Roman Kato
Chefe DCA

04/11 - 15/11



Fls. nº	08
Rubrica	

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº _____ DE 23/10/2002

PARTE INTERESSADA _____ DIVISÃO DE CONTROLE DE ÁREA

ASSUNTO: Encaminha MEMO. nº 041/DCA/2002 de 19/10/02.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Depdo. Financeiro
Autorizado. Na sequência com
assinatura do Diretor Técnico.

Em 23/10/2002

Mário Milton V. Pereira Mendes
Assistente de Diretoria I

[illegible]

PARAM ?E052002200210182002101817501

01N777127X

3 n08a

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

Fls. nº ... 02 ...
Rubrica

IN O I A DE O R D E N B A N C A R I A - N O B - N. **175012006918** DATA REFERENCIA: 18/10/2002 I RELAT R I O
 I DATA E M I S S A 18/10/2002 I

I O R G A O : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

C O D I G O B A N C A R I O - 777 I

I S O L I C I 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 I X O R E L 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 R T A N U M E R O 0001050044 / 8

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

20116276 - WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE
 CPF - 36121630604 CUIABA 78058 MT

175012006334 175012006794 127

280.00 001.3499-1-0000071003-2

I V A L O R T O T A L D A L I Q U I D A C A O R \$ 280.00 (D U Z E N T O S E O I T E N T A R E A I S)
 I
 I

I O S P R O C E S S O S D E M A T E R I A S 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 F U N D I C A O D E P A G A M E N T O . I

A U T O R I Z O O P A G A M E N T O

C H E F E D O D E P A R T A M E N T O D E F I N A N C A S

O R D E N A D O R D E D E S P E S A

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dir. Financeiro

Ubaldo Fernando Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 - METAMAT -

6796

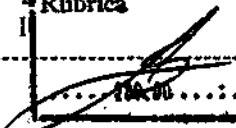
ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE NITERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 3000.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:
PEDE REF.A SOLICITACAO DE AVAN CONF.MENO S/N/DI/02

VALOR

280.001

Fls. nº .. 03 ..
Rubrica
..... 280.00


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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20116276
NOME: WANDERLEI MAGALH-ES DE RESENDE
ENDereco: AV.JURUNIRIM 2970
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
C/C/CPF: 36121630604 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

BARRIO: PLANALTO
CEP: 78058 - 300

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

OBRA: NAO
ESCRITURAL: NAO
ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO 1. AUTORIZACAO DE DESPESA 1

DATA DA RESERVA:// 1.1) AUTORIZA, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
DATA DO REGISTRO: 17/10/2002 1.2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 17/10/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL
ORDENADOR DE DESPESA
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT
Samuel Pedro de Sales
Dir. Dep. Financeiro
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -
17/10/2002 14:28:57.6 EOS DMV7650R

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

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 17/10/2002 PEDIDO: 175012006796 EMPENHO: 17501200633-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2011627-4 CPF : 36121630604

NOME : WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE

ENDEREÇO: AV.JURUMIRIM 2970 PLANALTO

CUIABA CEP: 78058 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.3000 127	31.581,53	280,00	31.301,53

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

280,00(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE AVRA CONF.MENHO S/N/01/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Data Financeira

DNV7680R EOS 14:29:39.4

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 17/10/2002	LIQUID. N. 17501200679-4
LIQUIDACAO NORMAL	PEDIDO N. 175012006796	EMPENHO N. 17501200633-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
 UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
 CREDOR -
 CODIGO => 20116276 BANCO/AGENCIA: 001.3499-1 CONTA: 0000071003-2 COD. BANC. DO ORGAO: 777
 NOME => WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE
 ENDereco: AV. JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78058 MT
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.3000 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. U. B.
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS)
 DATA DE VENCIMENTO=> 18/10/2002 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => LIQUIDACAO DE AVRA 028/DI/02 CONF.NENO S/N/DI.
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	280,00	ESTA LIQUIDACAO =>	280,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	280,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Fls. nº 05
Rubrica

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Data Financeiro

E05.DHV7720R

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

I NOTA DE ORDEN BANCARIA - NÚM - 2. VIA N: **175012006993** DATA DE REFERENCIA: 10/10/2002 I RELATORIO - DIV3830R I
 I I I
 I ORCAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO --- CODIGO BANCARIO - 777 I DATA ENT - 10/10/2002 I

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

Fls. nº ..06...
 Rubrica

CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FUNDA DE RECEBIMENTO
20116276	- WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE		175012006342	175012006808	127	990,00	001.3477 1.0000071000 2
	CPF - 36121630604						

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 - METAMAT -

6800

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

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

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

VALOR

990.00

Fls. nº 07

Rubrica

990.00

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20116276

NOME: WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE

ENDEREÇO: AV. JURUMIRIM 2970

CIDADE: CUIABÁ

ESTADO: MT

CGC/CPF: 36121630604

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BAIRRO: PLANALTO

CEP: 78058 - 300

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

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: //

DATA DO REGISTRO: 17/10/2002

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

OBSERVACAO:

DATA: 17/10/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

UBALDO FERNANDES CASSIANO
 ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 - METAMAT -

17/10/2002 14:35:29.8 EOS 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: 17/10/2002 PEDIDO: 175012006800 EMPENHO: 17501200634-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2011627-6 CPF : 36121630604

NOME : WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE

ENDereco: AV. JURUMIRIM 2970 PLANALTO

CUIABA CEP: 78058 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DENONSIATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	21.690,79	990,00	20.700,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

990,00(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

()
()

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.NEMO S/N/012002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO.

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

DHY7680R EOS 14:36:07.0

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

BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO - ANALISE POR SUBCONTAS ALFABETICAS
ORGAO - 16601 FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA

REF. - SIA215A
PAG. - 1
MES - ABRIL

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

I NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175012007000** DATA DE REFERENCIA: 18/10/2002 I RELATORIO - DMV3830R I
 I I I
 I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO ---- CODIGO BANCARIO - 777 I DATA ENIS - 10/10/2002I

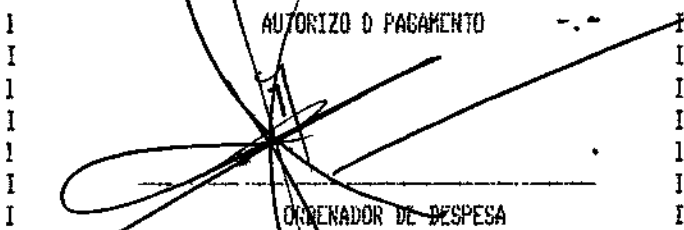
I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A)
 I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 / 0
 I
 I

I CODIGO DO CREDOR NOME	EMPELIO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REEMBOLSO
20049056 - WILSON MENEZES COUTINHO CPF - 16190335187	175012006350	175012006016	127	990,00	001.1216-5.0000136609-2

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

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


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

AUTORIZO O PAGAMENTO

 ORDENADOR DE DESPESA
 Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 - METAMAT

6818

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

CHEFE ORGAO EXPEIDOR

ESPECIFICACAO:
 PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.NENO S/N/DI 2002.

VALOR
 990.001

Fis. nº
 Rubrica

990.00

VALOR POR EXTENSO: NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20049056
 NOME: WILSON MENEZES COUTINHO
 ENDEREÇO: S-O CARLOS 75
 CIDADE: CUIABA
 CRC/CPF: 16190335187

ESTADO: MT

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
 CEP: 78000 - 000
 RG:

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

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

ESCRITURAL: NAO

ADIANTEAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA:// 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
 DATA DO REGISTRO: 17/10/2002 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
 DAS PROVIDENCIAS.

OBSERVACAO:

DATA: 17/10/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
 ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONET
 Samuel Pedro de Sales
 Ch. Data Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 - METAMAT -

17/10/2002 14:40:59.8 EOS DHV7650R

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

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 17/10/2002 PEDIDO: 175012006818 EMPENHO: 17501200635-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2004905-6 CPF : 16190335187

NOME : WILSON NENEZES CONTINHO

ENDEREÇO: S-O CARLOS 75 JARDIM PETROPOLIS

CUJABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DENOMSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	20.700,79	990,00	19.710,79

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 990,00 (NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MENDO S/N/012002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

0HV7680R E05 14:41:37.6

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

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2002 A 31/10/2002

RELATORIO - AGN3331R

DATA REF. - 31/10/2002

CODIGO BANCARIO : -

PAGINA - 1

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/10/2002 LIQUID. N. 17501200681-6

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012006818 EMPENHO N. 17501200635-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 20049036 BANCO/AGENCIA: 001.1216-5 CONTA: 0000136609-2 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => WILSON NEZES COUTINHO

ENDereco: S-O CARLOS 75 JARDIM PETROPOLIS CUIABA 78000 NT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 990,00 { NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS ***** }

{ ***** }

{ ***** }

DATA DE VENCIMENTO=> 18/10/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.NEMO S/N/01/02 OS 127

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	990,00	ESTA LIQUIDACAO =>	990,00	
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	990,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00	
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00	

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

E05.DHY7720R



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



Fis. nº 14.....
Rubrica

**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR Nº 028/2002**

Nome: Wanderlei Magalhães de Resende	
Lotação: Diretoria Técnica	Função: Geólogo
Destino: Rosário Oeste	Transporte: Terrestre (x) Aéreo ()
Projeto / atividade:	
Veículo:	Motorista:
Data da Saída: 10/10/02	Regresso Previsto: 18/10/02
Adiantamento Requisitado: R\$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais).	
Motivo da viagem: Fazer um rastreamento de matéria-prima na região de Marzagão no município de Rosário Oeste.	
A autorização de viagem deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 Horas (um dia útil). Não será autorizado adiantamento de numerário ao servidor que não tenha prestado conta de adiantamento anterior. A prestação de conta deverá ser efetuada dentro de 48 Horas (2 dias úteis), após o retorno da viagem.	
Autorizo a viagem e o adiantamento	Recibo R\$
____/____/____ <i>P.T.</i> Diretor Responsável	Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas. <i>[Assinatura]</i> Assinatura

1123.9900.3390.1400-127

20116276

6890

6342

6808



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

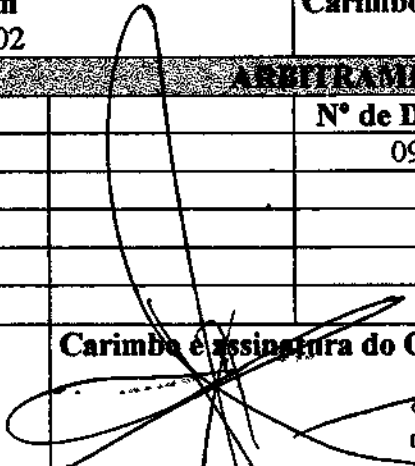
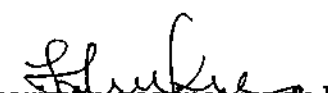
Fis. nº	15
Rubrica	

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
126/2002	11/10/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor			Cargo / Função	
Wanderlei Magalhães de Resende			Geólogo	
Localidade que deverá seguir				
Rosário Oeste				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Fazer um rastreamento de matéria - prima na região de Marzagão no município de Rosário Oeste.				
Período da viagem			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
10/10/02 à 18/10/02				
ARRETRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Rosário Oeste		09	110,00	990,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
<i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				
TESOURARIA				
Processo Nº	Data	Cheque Nº	Data	Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data		Carimbo e assinatura da DRH		



ORDEM DE SERVICO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
127/2002	11/10/2002	Cuiabá/MT		2002
Nome do Servidor			Cargo / Função	
Wilson Menezes Coutinho			Geólogo	
Localidade que deverá seguir				
Rosário Oeste				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida)				
Fazer um rastreamento de matéria –prima na região de Marzagão no município de Rosário Oeste.				
Período da viagem			Carimbo e assinatura da autoridade Designante	
10/10/02 à 18/10/02				
ARRETRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Rosário Oeste		09	110,00	990,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF				
 Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -				
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Cheque Nº _____ Data ____/____/____				
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____				
Assinatura do funcionário				
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas, foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				
 carimbo e assinatura da DRH				

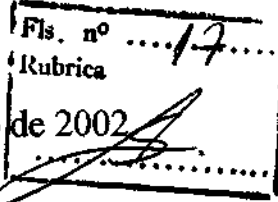


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



MEMO S/N/DT/2002

Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2002



Dos geólogos Wanderlei M. de Resende/Wilson M. Coutinho
Ao : DT

Senhor Diretor,

Dentro de uma das linhas estratégicas da companhia de se criar condições favoráveis para o surgimento de províncias portadoras de bens minerais de relevante interesse ao desenvolvimento na geração de emprego e renda, gostaríamos de verificar perante a vossa senhoria a possibilidade de nos conceder condições financeiras para efetuarmos um rastreamento de matéria-prima (calcário, drusa de ametista, cristal de rocha e outros) na região de Marzagão, município de Rosário Oeste, visando atender o núcleo de artesanato mineral. A programação de campo está prevista para o período de 10-10-2002 à 18-10-2002.

Wanderlei M. de Resende.	09 diárias - R\$ 990,00
Wilson M. Coutinho	09 diárias R\$ 990,00
Combustível/serviços de terceiros	R\$ 280,00
Total Geral	R\$ 2.260,00

Cordialmente,

Wanderlei Magalhães de Resende



METAMAT

Fis. nº	18
Rubrica	

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº _____ DE 10/10/2002
PARTE INTERESSADA WANDERLEI M. DE REZENDE/WILSON M. COUTINHO

ASSUNTO: Encaminha MEMO. S/N/DT/2002 de 03/10/2002.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

As D. A. S. Soluções Liberação de recursos para o programa de Detalhamento com ALIÉ NO Voto de R\$ 280,00 para o grupo WANDERLEY obrigado

Ante 10/10/2002

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

Ao
DEPTº FINANCEIRO
para as providências de acordo com o cronograma de área.

Em 11/10/2002

Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I