METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número

Fls. nº 01
Rubrica

DEZEMBRO / 2002

Interessado

SHELMA LUCIA ROMAN KATO

Assunto

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

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
26/12/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

15:42:06 E05 .AGK0100R

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 ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012011890** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 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 - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
22154876 - SHELMA LUCIA ROMAN KATO CPF - 29299470120 CUIABA 78068 MT	175012007721	175012008193	127	1,430.00	001.1216-5-0000018414-4

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

BANCO DO BRASIL S/A
CUIABÁ MT
PROTOCOLO
06 DEZ 2002
ATEND. II
Providenciado ___/___/___
Arquive-se

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

Fls. nº 03
Rubrica

DE O R D E M B A N C A R I A - MOB - N. **175012008194** DATA REFERENCIA 06/12/2002 I RELATORIO - AGUC100R I
I DATA EMIS - 06/12/2002 I

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

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

CREDOR . CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
- SHELMA LUCIA ROMAN KATO 79470120 CUIABA 78068 MT	175012007721	175012008193	127	1,430.00	001 [illegible]

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

Suelst - p/ nº 03
1.1890

17.11.17 CDS AGUA1AAO

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

N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175012008503** DATA REFERENCIA - 29/11/2002 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 29/11/2002

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 / 3

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
22154876 - SHELMA LUCIA ROMAN KATO CPF - 29229470120 CUIABA 78068 MT	175012007721	175012003193	127	1,430.00	001.1216-[illegible]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 CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Souza
Chefe Orgao Financeiro

Cancelado

17:16:32 E05 .AGK0100R

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

DATA EMISSAO:28/11/2002

Fls. nº 05
Rubrica

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 1400.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A SOLICITAçÃO DE DIARIAS CONF.MEMO.040/DC A/2002.	1.430.00

VALOR POR EXTENSO: MIL MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS ********** 1.430.00
****
****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 2P154827A
NOME: SHEILA LUCIA ROMAN KATO
ENDERECO: CINQUENTA E NOVE 438 BAIRRO: BOA ESPERANCA
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78068 - 620
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://	1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS	TRANSFERENCIA:
DATA DO REGISTRO:28/11/2002	2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-	
	DAS PROVIDENCIAS	
	DATA: 28/11/2002	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

RECEBIDO
Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

28/11/2002 08:20:41 4 F05 DHU765AR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº 06
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 28/11/2002 PERIOD: 175012000195 EMPENHO: 175012000772-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS
REGIONAL : MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV ENG : NAO ESCRITURAL : NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 221587-6 CPF : 29299470120
NOME : SNELINA LUCIA ROMAN KATO
ENDERECO: CINQUENTA E NOVE 438 RUA ESPERANCA
CUIABA CEP: 78068 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	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 SOLICITAçÃO DE DIARIAS CONF.MEMO.048/DCA/2002.

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

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

DNV7680R E05 08:21:33.6

DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIGEF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 07
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 28/11/2002 LIQUID N 175012000019-3

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 175012000195 EMPENHO N 175012000772-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CONTRA => 22154027A BANCO/AGENCIA: 001 1216-5 CONTA: 0000010414-4 COD BANC DO ORGAO: 777
NOME => SHELMA LUCIA ROMAN KATO
ENDEREÇO: CINQUENTA E NOVE 438 QDA ESPERANÇA CUIABA 78060 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1124 0100 3390 1400 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N E R
VALOR LIQUIDADO => R$ 1 430,00 (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 29/11/2002 EST SALDO-NAO
HISTORICO => LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 040/DCA/02 OS 145
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 NIRALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1 430,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1 430,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1 430,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL =>	0,00

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

F05 DHU7720R

1124.0100.3190.1400 2

127

8195
7721
8193

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 08
Rubrica

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

Av. Jurumirim, 2970 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.050-300 PABX – 653-2276 / Fax – 653-3200

METAMAT

Fls. nº 09
Rubrica

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

AO DEFIN
Solicitamos liberação.
Em 19/11/2002

Mario Milton Pereira Mendes
Assistente de Diretoria I

Fls. nº 10
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

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

Nome do Servidor	Cargo / Função
Shelma Lúcia Roman Kato	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 pela FEMA/DNPM/METAMAT

Período da viagem	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
18/11/02 à 29/11/02	

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 [illegible]

Fls. nº ....11.....
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

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

Nome do Servidor	Cargo / Função
Shelma Lúcia Romani Kato	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 pela FEMA/DNPM/METAMAT

Período da viagem	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
18/11/02 à 29/11/02	

Adiantamento

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

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**

Recibo

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura do RH

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

METAMAT

Número
1.120/2002

Fls. nº ...
Rubrica

DEZEMBRO / 2002

Interessado

CHARLES FERRAZ SANTOS

Assunto

Referente solicitação de Diarias.

DEZEMBRO / ...

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
26/12/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

15:42:13 E05 .AGX0100R

Fls. nº 02
Rubrica

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **17501201190 3** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 | RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 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 - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
22157425 - CHARLE FERRAZ SANTOS CPF - 12465003100 CUIABA 78000 MT	175012008604	175012008959	127	1,430.00	237.1461-3-0000819679-7

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Castanheira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

BANCO DO BRASIL S/A
CUIABA - MT
PROTOCOLO
06 DEZ 2002
ATEND. 11
Providenciado
Arquive-se

SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 03
Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB N ##175012010630## DATA REFERENCIA: 06/ RELATORIO A6R010SP
DATA EMIS 06/12/200

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 0091050044 / 8

CREDOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
22157425 - CHARLE FERRAZ SANTOS CPF - 12465003100 CUIABA 78000 MT	175012008694	175012008757	127	1,430.00	237 1401 0 0390017677

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 CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Salles
Ch. Dpto. Financeiro

Suelst. p/nob
11903

15:50:13 E05 AGR010OR

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF 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 Nº. 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:	VALOR
PEDE REF.A SOLICITAçãO DE DIARIAS.	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 BAIRRO: BOA ESPERANçA
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 12465003100 INSCRICAO ESTADUAL: RG: 00638120

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:03/12/2002	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 03/12/2002	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Souza
Chefe Núcleo Financeiro

CEFIN

03/12/2002 11:18:12.5 E05 DNV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº 05
Rubrica

8959

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PERIOD: 175012009167 EMPENHO: 175012000060-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2215742-5 CPF : 12465003100
NOME : CHARLE FERRAZ SANTOS
ENDERECO: DOIS 465 BOA ESPERANCA
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCA

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	

VALR TOT DO EMPENHO - R$ 1.430,00(HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS **********
(**********
(**********

HISTORICO -REF A SOLICITACAO DE DIARIAS

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 03/12/2002 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - URAI DO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO INSTITUCIONAL
Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

DMU7A00R F05 11-19-35 8

Fls. nº 06
Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I T O H I D A C A O D E E M P E N H O - I T O DATA = 06/12/2002 ITOHID N 175012000055-9

I T O H I D A C A O N O R M A I PEDIDO N 175012000167 EMPENHO N 175012000060-4

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
ENDEREGO: DOIS 445 RUA ESPERANçA CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 1400 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N
VALOR ITOHIDADO => R$ 1 430,00 (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 09/12/2002 EST SALDO:NAO
HISTORICO => ITOHIDAçÃO DE TITARTAS CONF MEMO 169
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UMAIDO FERNANDES CASSIANO

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

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1 430,00	ESTA ITOHIDACAO =>	1 430
SALDO A ITOHIDAR ANTERIOR =>	1 430,00	VALOR ESTORNADO =>	
		SALDO A ITOHIDAR ATUAL =>	

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

F05 0H077200

20079900.3390.1400-127

9167
8604

Fls. nº 07
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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 Designante

[illegible]

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

[illegible]

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**

[illegible]

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da D[illegible]

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número
[redacted] 2002

Fls. nº
Rubrica

DEZEMBRO / 2002

Interessado

FIRMINO FEREIRA DA SILVA e ANTONIO ADOLFO DE JESUS

Assunto

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

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
26/12/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

15:42:55 EDS AGX0100R

Fls. nº 02
Rubrica

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012011970** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 | RELATORIO - AGX0100R
DATA EMIS - 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 - NOME	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

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
CUIABÁ MT
PROTOCOLO
6 DEZ 2002
ATEND.
Providenciado / /
Arquivo de

SECRETARIA [illegible] DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:03/12/2002
SUPERINTE[illegible] ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 06
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:03/12/2002 — PEDIDO DE EMPENHO [illegible] NO. 175012000772

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

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A SOLICITAçãO DE AVRA CONF.MEMO 088/DT/02	2.000.00

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL REAIS ********** — 2.000.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: P1077703
NOME: ERMINO FERREIRA DA SILVA
ENDEREGO: S QDA 33 LOTE 16 — BAIRRO: ALTOS DA GLORIA
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 55327101834 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG: MT5285324

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:03/12/2002	2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- DAS PROVIDENCIAS	
	DATA: 03/12/2002	
	9150 - ISALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

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

CEPRMAT — 03/12/2002 17:08:04 4 F05 DN07/50R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº 07 8827
Rubrica

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012000772 EMPENHO: 175012000026-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAI
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 : 2147770-3 CPF : 55327191834
NOME : FIRMINO FERREIRA DA SILVA
ENDERECO: S QDA 33 LOTE 16 ALTOS DA GLORIA
CUIABA CEP: 78000 U F : MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORC
17 501 1123 9900 3390 3000 127	20 909,58	2 000,00	

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 2 000,00(DOIS MIL REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :REF A SOLICITAção DE AUXA CONF MEMO 000/DT/02

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

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

DMV7880R F65 17-09-15 7

T A DE O B R A N C A R I A - NOB N. **175012010540** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO - AGOC100R
I DATA EMIS - 06/12/2002

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO 777

Fls. nº ...09
Rubrica

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	CONTA DE RECEBIMENTO
21077703 - FIRMINO FERREIRA DA SILVA CPF - 55827101834 CUIABA 78000 MT	175012000230	175012000343	127	900 00	001.0045 7 0000129871 7

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 900.00 (NOVECENTOS REAIS **********)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

Subst. 8/2003
14784

15:57:07 E05 .AGK0100R

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:03/12/2002
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF NT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ....10....
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:03/12/2002 — PEDIDO DE EMPENHO NO. 175012008740

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

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A SOLICITAçãO DE DIARIAS CONF.MEMO 008/02	900.00

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21077703
NOME: FIRMINO FERREIRA DA SILVA
ENDERECO: 5 QDA. 33 LOTE 16 — BAIRRO: ALTOS DA GLORIA
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 55827101834 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG: MT5385324

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

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:03/12/2002

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS:

DATA: 03/12/2002

OBSERVACAO:

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Chefe Orgao Financeiro

03/12/2002 16:47:36.5 E05 DHV7655R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº ....11.....
Rubrica

8843

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 17501200874B 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 / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2107770-3 CPF : 55827101834
NOME : FIRMINO FERREIRA DA SILVA
ENDERECO: 5 QDA. 33 LOTE 16 ALTOS DA GLORIA
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1124 0100 3390 1400 127	11.470,00	900,00	10.570,[illegible]

VALOR TOT DO EMPENHO : R$ 900,00(NOVECENTOS REAIS **********)
(**********)
(**********)

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

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

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

DHV7680R E05 16:48:25.6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ...72...

ITOMTDACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 06/12/2002 ITOMTO N 175012000884-3

ITOMTDACAO NORMAL PEDIDO N 175012000748 EMPENHO N 175012000823-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 21077703 BANCO/AGENCIA- 001 0044-9 CONTA- 00001299891-7 COD BANC DO ORGAO- 777

NOME => ERMINDO FERREIRA DA SILVA

ENDERECO- S QDA 33 LOTE 16 ALTOS DA GLORIA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 AA 312 1124 0100 3390 1400 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O B

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

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

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

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

HISTORICO => LIQUIDAcAO DE DIARIAS CONF MEMO 088/DT/02 DS 14A

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 ORALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	900,00	ESTA LIQUIDACAO =>	900,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	900,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO SETOR DE FINANCAS
Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

F05 MU07720R

DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **17501201053 2** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO AGU0100
I DATA EMIS 06/12/2002
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 300105044 / 8

CREDOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	SUBE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
22178333 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS CPF - 42861766153 CUIABA 78058 MT .	175012008256	175012008835	127	900 00	001 2128 6 0008304376 9

Fls. 75
Rubrica

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 900 00 (NOVECENTOS REAIS ***********************************
(**
(**

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Subst. 8/2003
11776

15:37:02 E05 .AGK0100R

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

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 ....14....
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:03/12/2002 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175012003764

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
PEDE REF. A SOLICITAçÃO DE DIARIAS CONF.MEMO 038/ DT/02.	900.00

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22178333
NOME: ANTONIO ADOLFO DE JESUS
ENDERECO: AV.GONçALO ANTUNES DE BARROS 2770 BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78050 - 300
CGC/CPF: 43861766153 INSCRICAO ESTADUAL: RG: MT721827

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

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:03/12/2002

AUTORIZACAO DE DESPESA

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

DATA: 03/12/2002

OBSERVACAO:

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Souza
Gestor Financeiro

CEPROMAT 03/12/2002 17:05:07.7 E05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº 15
Rubrica

8835

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012000764 EMPENHO: 175012000925-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS
REGIONAL: MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2217833-3 CPF : 48861766153
NOME : ANTONIO ADOLFO DE JESUS
ENDERECO: AV.GONçALO ANTUNES DE BARROS 2970 PLANALTO
CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 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 SOLICITAçãO DE DIARIAS CONF.MEMO 099/ DT/02.

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

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

DHV760R E05 17:05:46.9

Fls. nº 16
Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I T O U T D A C A O D E E M P E N H O - I T O DATA = 06/12/2002 ITOUTD N. 175012000003-5

I T O U T D A C A O N O R M A L PEDIDO N 175012000766 EMPENHO N 175012000025-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 22178333 BANCO/AGENCIA: 001 2128-8 CONTA: 000030467B-9 COD BANC DO ORGAO: 777
NOME => ANTONIO ADOLFO DE JESUS
ENDEREGO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 PLANALTO CUIABA 78058 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 06 312 1124 0100 3390 1400 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R
VALOR ITOUTDADO => R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 09/12/2002 EST SALDO:NAO
HISTORICO => ITOUTDAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 088/DT/02 DS 147
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	900,00	ESTA ITOUTDACAO =>	900,00
SALDO A ITOUTDAR ANTERIOR =>	900,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A ITOUTDAR ATUAL =>	0,00

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

F05 DHU7720R

Fls. nº 12
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

Nome: Fermino 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 29 / 11 / 02 Diretor Responsável	Recibo R$ _____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas. Fermino F. da Silva Assinatura

Fls. nº 18
Rubrica

8772
8264

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

Nome: Fermino 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 29 / 11 / 02 Diretor Responsável	Recibo R$ _____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas. Fermino F. da Silva Assinatura

Fls. nº 19
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
146/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Fermino Ferreira da Silva	Sondador

Localidade que deverá seguir
Guiratinga

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)
Dar continuar aos trabalhos de sondagens no contexto do Projeto de Guiratinga

Período da viagem	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
02/12/02 à 16/12/02	

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.

Fermino F. da Silva

Data __/__/__ **Assinatura do funcionário**

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

Av. Jurumirim, 2970 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.060-300 PABX – 663-2276 / Fax – 663-3366

Fls. nº 20
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
146/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Fermino Ferreira da Silva	Sondador

Localidade que deverá seguir
Guiratinga

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)
Dar continuar aos trabalhos de sondagens no contexto do Projeto de Guiratinga

Período da viagem	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
02/12/02 à 16/12/02	

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.

Fermino F. da Silva

Data __/__/__ **Assinatura do funcionário**

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

1124.0100.3390.1400 _ 127
127

8748
8230

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 21
Rubrica

MEMORANDO nº 88/DT/2002
Em, 28/11/2002

AO: DAF
DO: DIRETOR TÈCNICO

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

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

Av. Jurumirim, 2878 – Bairro Planalto – Cuiabá/MT – CEP. 78.050-300 PABX – 663-2276 / Fax – 663-3200

Fls. nº
Rubrica

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 Fermino Ferreira Silva da e 1 (quinze) diárias para o senhor Antônio Adolfo de Jesus e uma AVR no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
DEFIN
Para as providências cabíveis, c/
o prazo para [illegible]
[illegible]

Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I

Fls. nº 23
Rubrica

2217833

8764
8256

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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 continuar 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 Outorgante

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 __/__/__

Antonio Adolfo
Assinatura do funcionário

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

Fls. nº 24
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

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

Nome do Servidor	Cargo / Função
Antônio Adolfo de Jesus	Serviços Gerais

Localidade que deverá seguir
Guiratinga

A fim de (especificar a missão a ser cumprida)
Dar continuar aos trabalhos de sondagens no contexto do Projeto de Guiratinga

Período da viagem	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
02/12/02 à 16/12/02	

ADIANTAMENTO

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

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 __/__/__ Antônio Adolfo **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

METAMAT

Número: 1.114/2002

Fls. nº 01
Rubrica

DEZEMBRO/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

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
26/12/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

15:39:51 E05 .AGX0100R

Fls. nº 02
Rubrica

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

N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175012011695** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 RELATORIO : AGX0100R
DATA EMIS - 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 - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
21108323 - MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA ME CPF - 10315047100 CUIABA 78000 MT	175012008680	175012008886	127	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 FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

PROTOCOLO
06 DEZ 2002
Providenciado
Arquive-se

15:40:11 E05 .AGX0100R

Fls. nº 03
Rubrica

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

N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **17501201172549 DATA REFERENCIA: 06/12/2002 | RELATORIO - AGX0100R
DATA EMIS - 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 - 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

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

RECEBIDO
CPI - MT
PROTOCOLO
06 DEZ 2002
ATEND. 11
Providenciado / /
Arquive-se

15:40:05 E05 .AGK0100R

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175012011717** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO - AGK0100R
I DATA EMIS - 06/12/2002
IORGAO : 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	ENPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20116276 - WANDERLEI MAGALH-ES DE RESENDE CPF - 36121630604 CUIABA 78058 MT	175012008701	175012008908	127	550.00	001.3499-1-0000071003-2

I 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 FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

BANCO DO BRASIL S/A.
CUIABÁ - MT.
PROTOCOLO
06 DEZ 2002
ATEND. II
Providenciado ___/___/___
Arquive-se

15:39:59 E05 .AGK0100R

Fls. nº 05
Rubrica

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **17501201170 9** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 I RELATORIO - AGU0100R
I I DATA EMIS - 06/12/2002 I
IORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	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
I (********** I
I (********** I

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

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

BANCO DO BRASIL S/A
CUIABÁ - MT
PROTOCOLO
6 DEZ 2002
ATEND. 11
Providenciado / / Arquive-se

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

Fls. nº 06
Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - K **175012010451** DATA REFERENCIA: 01/12/2002 RELATORIO - AGO5140
DATA EMIS - 06/12/2002

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO PARCADO : 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	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
21108323 - MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA ME	175012000609	175012000884	127	550 00	001 3325-1-0000-47246-7
CPF - 10315047100 CUIABA 78006 MT					

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 FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Subst. p/ nota 11695

15.56.17 E05 .AGK0100R

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. 17501200924B

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
PEDE REF.A SOLICITAçãO DE DIARIAS CONF.MEMO.014/02	550.00

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21100323
NOME: MARTO MILTON VERIANGIERI FERREIRA MENDES
ENDERECO: JURUNTRIN 2970 BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 10315047100 INSCRICAO ESTADUAL: RG: MT063943

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:03/12/2002	2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS	
	DATA: 03/12/2002	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0150 - IRALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Dpto. Financeiro

03/12/2002 12:15:54 1 F05 DIU7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº 08
Rubrica

8886

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012009248 EMPENHO: 175012000360-0

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 / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2110832-3 CPF : 10315047100
NOME : MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES
ENDERECO: JURUMIRIM 2970 PLANALTO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1124.0100 3390.1400 127	2.030,00	550,00	1.480,00

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

HISTORICO -PEDE REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 014/02

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

CHEFE DO ÓRGÃO DE FINANÇAS
Ch. Dpto. Financeiro

DHV7680R E05 12:18:22.2

Fls. nº 09
Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I T O U T D A C A O D E E M P E N H O - I T O DATA = 06/12/2002 LIQUID N 175012000802-6

I T O U T D A C A O N O R M A L PEDIDO N 175012009248 EMPENHO N 175012000868-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 21100323 BANCO/AGENCIA: 001 3025-1 CONTA: 0000047268-9 COD BANC DO ORGAO: 777
NOME => MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES
ENDERECO: .BURUNTREM 2970 PLANALTO CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1124 0100 3390 1400 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O B
VALOR LIQUIDADO => R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 09/12/2002 EST SALDO-NAO
HISTORICO => LIQUIDAçAO DE DIARIAS CONF MEMO 01/DT/02 OS 159
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 DIRALDO FERNANDES CASSIANO

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

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	550,00	ESTA LIQUIDACAO	=>	550,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	550,00	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL	=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS
Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

F05 DHU7720R

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **17501200[illegible] DATA REFERENCIA. 16/12/2002 I RELATORIO - AGR0100R
I DATA EMIS 06/12/2002

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

Fls. nº ..40.....
Rubrica

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) CONTRECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001050044 /[illegible]

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20116273 - WANDERLEI NAGALHAES DE RESENDE CPF - 36121630604 CUIABA 78058 MT	175012000710	175012000724	127	600 00	001.3477-1 000007100 3-2

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Subst. p/ nota
11725

15 56.37 E05 AGR0100R

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

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 17501P000972

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

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR,

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A SOLICITAçãO DE AVR CONF.MEMO 014/DT/02	600.00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS REAIS ********** 600.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20116276
NOME: WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE
ENDEREÇO: AV.MURUMURU 2979 BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78058 - 300
CGC/CPF: 3612163004 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

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

RESERVA DE SALDO | AUTORIZACAO DE DESPESA | OBSERVACAO:

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:03/12/2002

1) AUTORIZO, COMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS
2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS

DATA: 03/12/2002

3150 - USALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL
Samuel Pedro de Souza
Dpto. Financeiro

CEPROM

03/12/2002 12:27:15.6 E05 DIV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 12
Rúbrica

8924

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 03/12/2002 PERIOD: 175012009272 EMPENHO: 175012000371-0

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 : 2011627-6 CPF : 36121630604
NOME : WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE
ENDERECO: AV.JURUNIRIM 2970 PLANALTO
CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 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 SOLICITAçÃO DE AVR CONF.MEMO 014/DT/02

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

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

DHV760OR E05 12:28:00.5

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAE MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ...13...
Rubrica

ITOUTRACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 06/12/2002 ITOUTO N 1750120002-4

ITOUTRACAO NORMAL PEDIDO N 1750120002P2 EMPENHO N 1750120001-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 20116274 BANCO/AGENCIA- 001 3499-1 CONTA- 0000071003-2 COD BANC DO ORGAO- 777

NOME => WANDERLEY NAGALHAES DE RESENDE

ENDEREGO- AV .UNIVERSIDADE 2920 PLANALTO CUIABA 78058 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1123 9990 3390 3000 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O B

VALOR ITOUTRADO => R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS **********)

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

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

DATA DE VENCIMENTO=> 02/12/2002 EST SALDO-NAO

HISTORICO => ITOUTRAÇÃO DE AVR 032/02

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 DRAIDO FERNANDES CARSTANO

CONTROLE DO SALDO A ITOUTRAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	600,00	ESTA ITOUTRACAO =>	600,00
SALDO A ITOUTRAR ANTERIOR =>	600,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A ITOUTRAR ATUAL =>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

F05 DIU7720R

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

Fls. nº 14
Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. 2175012010478 DATA REFERENCIA: 06/12/2002 RELATORIO AGU0109
DATA EMIS - 06/12/2002

ORGAO . 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO RECURSO - 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	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20116276 - WANDERLEI MAGALHAES DE REZENDE CPF - 36121630604 CUIABA 78058 MT	175012000701	175012000700	127	550.00	001 3479-1 0000071003-L

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Subst. Pl nº 03
11717

15.56:32 E05 .AGK0100R

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

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

Fls. nº 15
Rubrica

DATA EMISSAO:03/12/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:03/12/2002 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175012009264

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1124 0100 - MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1124 0100.3390 1400.129

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF A SOLICITAçãO DE DIARIAS CONF.MEMO.014/02	550.00

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20116276
NOME: WANDERLEI MAGALHãES DE RESENDE
ENDERECO: AV.JURUNIRIM 2970 BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78058 - 300
CGC/CPF: 36121630604 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

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

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:03/12/2002	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 03/12/2002	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0150 - NIVALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

03/12/2002 12:24:43 A F05 NU07650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº 16
Rubrica

8908

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012000284 EMPENHO: 175012000284-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS
REGIONAL: MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2011527-6 CPF : 36121630694
NOME : WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE
ENDERECO: AV.JURUMIRIM 2970 PLANALTO
CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 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 SOLICITAçÃO DE DIARIAS CONF.MEMO.014/02

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

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

DHV7600R E05 12:25:20.4

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 12
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 06/12/2002 LIQUID N 175012000090-8

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 175012000266 EMPENHO N 175012000070-1

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 => WANDERLEY MAGALHAES DE RESENDE
ENDEREGO: AV JURUNITRIN 2970 PLANALTO CUIABA 78058 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 AA 312 1124 0100 3390 1400 122 ESCRITORIO - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R
VALOR LIQUIDADO => R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 09/12/2002 EST SALDO-NAO
HISTORICO => LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 014/02 DS157
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 NUALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	550,00	ESTA LIQUIDACAO =>	550,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	550,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL =>	0,00

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

F05 DIU7720R

ADO DA AZENDA DE MATO GROSSO
ENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 18
Rubrica

ORDEM BANCARIA - NOL - N. ##17501201046 DATA REFERENCIA 06/12/2002 RELATORIO - AGU0100

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO PAGAMENTO 127 DATA EMIS - 06/12/2002

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ADAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000105004 4 / 8

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20113724 - ANTONIO DA SILVA LISBOA CPF - 05302790106 CUIABA 78000 MT	175012000698	175012000094	127	550.00	001.1216-5-000000105 3-7

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Subst. p/ 2003
11709

15:56:27 E05 AGK0100R

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:	VALOR
PEDE REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 01/02	550.00

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20118724
NOME: ANTONIO DA SILVA LISBOA
ENDERECO: DO CAJA 120 BAIRRO: DOM AQUINO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 05302790106 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

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

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:03/12/2002	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 03/12/2002	
	0150 - USALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL		ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

CEPROMAT 03/12/2002 12:21:10.5 E05 DNV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº 020
Rubrica

8894

N O T A D E E M P E N H O - E N P DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012009256 EMPENHO: 175012000069-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS
REGIONAL: MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2011372-4 CPF : 05302790106
NOME : ANTONIO DA SILVA LISBOA
ENDERECO: DO CAJA 120 DOM AQUINO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM:BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 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 SOLICITAçãO DE DIARIAS CONF.MEMO.01/02

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

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Ch. Dpto. Financeiro

DHV7680R E05 12:21:46.6

Fls. nº 21
Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ITOUTDACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 06/12/2002 LIQUIDO N 175012000[illegible]-4

ITOUTDACAO NORMAL PEDIDO N 175012000925A EMPENHO N 175012000869-8

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CONTAO => 29118724 BANCO/AGENCIA: 001 1214-5 CONTA: 0000001053-7 COD BANC DO ORGAO: 777

NOME => ANTONIO DA SILVA LISBOA

ENDERECO: DO CAJA 120 DOM AQUINO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 AA 312 1124 0100 3390 1400 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O B

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

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

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

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

HISTORICO => LIQUIDAçAO DE DIARIAS CONF MEMO 014/02 DS 150

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	550,00	ESTA LIQUIDACAO =>	550,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	550,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL =>	0,00

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

F05 DNU77[illegible]

Fls. nº
Rubrica

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 compentente 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

Fls. nº 23
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº . Memo.Nº 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

Ao Dr.
Solicito providências para a liberação das diárias e AVRA solicitadas, conforme Memo 28/11/2002

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

Ao DEGN
para a providência
em tempo

Mário Mendes
Assistente de Diretoria

Fls. nº 29
Rubrica

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 compentente 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

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 Dr.
Solicito os encaminhamentos necessários para verificação do assunto e mais ações.
Gab 03/12/2002

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

Ao
DEBIN
Para as providências.
Gab 03/12/2002

Fls. nº 026
Rubrica

9248
8680

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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 DRH

Fls. nº 27
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

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 DRH

Fls. nº 28
Rubrica

9256
8698

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
158/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Antônio da Silva Lisboa	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
10/12/02 à 15/12/02	

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

Fls. nº 29
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
158/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Antônio da Silva Lisboa	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
10/12/02 à 15/12/02	

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

Fls. nº 30
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
158/2002	02/12/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Antônio da Silva Lisboa	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
10/12/02 à 15/12/02	

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

Fls. nº 31
Rubrica

92
87

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	Cargo / Função
Wanderlei Magalhães de Resende	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
10/12/02 à 15/12/02	

ARBITRAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nova Xavantina		05	110,00	550,00

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**

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

Fl. nº 32
Rubrica

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	Cargo / Função
Wanderlei Magalhães de Resende	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
10/12/02 à 15/12/02	

ADIANTAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nova Xavantina		05	110,00	550,00

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**

DATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

Fls. nº 33
Rubrica

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	Cargo / Função
Wanderlei Magalhães de Resende	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
10/12/02 à 15/12/02	

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

Fls. nº 34
Rubrica

92
87

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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 02/12/02 Diretor Responsável	Recibo R$_____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas. Assinatura

Fls. nº 35
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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 02 / 12 / 02 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

METAMAT

Número [redacted]/2002

[redacted] 29002

[redacted] Fls. nº 01
Rubrica

Interessado

ANTONIO JOAO PAES DE BARROS e JOAQUIM PEDRO RIBEIRO

Assunto

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

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
26/12/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

15:41:26 E05 .AGK0100R

Fls. nº 02
Rubrica

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **17501201182** DATA REFERENCIA: 06/12/2002 | RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 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 - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20063075 - ANTONIO JOÃO 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 FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA
Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

BANCO DO BRASIL S/A
CUIABA MT
PROTOCOLO
10 DEZ 2002
ATEND 11
Providenciado / / Arquive-se

15:57:26 E05 .AGK0100R

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 05
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:03/12/2002 PEDIDO DE EMPENHO NR:17501209124

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
PEDE REF.A SOLICITAçÃO DE DIARIAS CONF.MEMO.072/DT 2002.	1.050.00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E CINQUENTA REAIS ********** 1.050.00
****
****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20063075
NOME: ANTONIO JOSO PAES DE BARROS
ENDERECO: AV. JURUMIRIN 2770 BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 24904129153 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

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

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1) AUTORIZO, COMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS	TOMSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:03/12/2002	2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- DAS PROVIDENCIAS	
	DATA: 03/12/2002	
ORGAO FINANCEIRO SETORIAL	0150 - ORALDO FERNANDES CASTANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CEPRIMA

03/12/2002 11:02:14 R F05 DNU7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 07
Rubrica

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

DATA = 06/12/2002 LIQUID N 175012000098-3

L I Q U I D A C A O N O R M A L

PERIDO N 175012009124 EMPENHO N 175012000054-A

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 20063075 BANCO/AGENCIA- 001 3478-3 CONTA- 0000003140-2 COD BANC DO ORGAO- 777

NOME => ANTONIO JOSO PAES DE BARROS

ENDERECO- AV JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78050 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 AA 312 1124 0100 3390 1400 122 ESCRITORIO - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR LIQUIDADO => R$ 1 050,00 (MIL NTA E CINQUENTA REAIS **********)

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

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

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

HISTORICO => LIQUIDAÇOO DE DIARIAS CONF MEMO 092/DT/02 DS IAP

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1 050,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1 050,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1 050,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL =>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

F05 DN077208

A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB . **175012010516** DATA REFERENCIA. 06/12/2002 RELATORIO - AGU010
DATA EMIS 06/12/2002

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

Fls. nº 08
Rubrica

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
21037402 - JOAQUIM PEDRO RIBEIRO CPF - 08104107104 CUIABA 78000 MT	175012000574	175012000771	127	770.00	001.2353-9 0000131023-2

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 FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Dpto. Financeiro

Subst. p/ nOB
11750

15:36:52 E05 .AGK010P

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:03/12/2002

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 09
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:03/12/2002 — PEDIDO DE EMPENHO — NE 2502000134

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 1124 0100 - MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1124 0100.3390 1400 127

ESPECIFICACAO	VALOR
PEDIDO REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 022/DT 2002	770 00

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E SETENTA REAIS ********** — 770 00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21002402

NOME: JOAQUIM PEDRO RIBEIRO

ENDERECO: DR EDUARDO GOMES MONTEIRO 118 — BAIRRO: VERDÃO

CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000

CNPJ/CPF: 08194107100 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG: MT150163

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:03/12/2002	2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- DAS PROVIDENCIAS	
	DATA: 03/12/2002	
ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL	0150 - OSMAR DO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

CONFERIDO

03/12/2002 11:05:25 1 F05 DUD2650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ...
Rubrica

N O T A D E E M P E N H O - E N P DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012000132 EMPENHO: 175012000357-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV : PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS
REGIONAL : MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N :

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV ENG : NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2103940-2 CPF : 08104107100
NOME : JOAQUIM PEDRO RIBEIRO
ENDEREC: RA EDUARDO GOMES MONTEIRO 118 VERDÃO
CUIABA CEP: 78006 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	2 800,00	770,00	2 030,00

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 770,00(SETECENTOS E SETENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :REF REF A SOLICITAçÃO DE DIARIAS CONF MEMO 022/DTP002

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

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

DRV7A00R F05 11-06-15 1

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº .....
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 06/12/2002 LIQUID N 175012000899-1

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N 175012000132 EMPENHO N 175012000857-4

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 21039402 BANCO/AGENCIA- 001 2363-9 CONTA- 000013103-2 COD BANC DO ORGAO- 777

NOME => JOAQUIM PEDRO RIBEIRO

ENDEREGO- AV EDUARDO GOMES MONTEIRO 118 VERDEO CUIABA 78000 MT

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

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

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

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

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

HISTORICO => LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 092/DT/02 OS 163

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO 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 FINANCAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

F05 DSV7720R

Fls. nº 12
Rubrica

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

AO: DAF
DO: DIRETOR TÈCNICO

Prezado Senhor

No ultimo mês de agosto, estivemos juntamente com os técnicos da FEMA, Geóloga Leila Marta e Eng. Neise, procedendo levantamentos nas industrias 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, analise 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 Juiza 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 industrias 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 á prestar apoio técnico a comarca, conforme conforme cópia de oficio, em anexo.

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

Assim pósto, 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 Paes de Barros
Diretor Técnico

Fls. nº 15
Rubrica

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NOBRES

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

Ofício nº 532/2002

Nobres, 03 de abril de 2.002.

Senhores Peritos:

De ordem da MMª Juíza de Direito desta Comarca, Drª. *CELIA REGINA VIDOTTI*, expedido nos Autos de AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - PROCESSO Nº 49/89, em que é requerente O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e requeridos IMPÉRIO MINERAÇÃO LTDA E OUTROS, *intimo Vossa Senhoria da r. decisão de fls. 1379, cuja cópia a este se integra, bem como, para no prazo de dez (10) dias, apresentarem proposta de honorários.*

Na oportunidade, reitero-lhe protestos de distinta consideração.

Paulo Cezar de Brito
Escrivão Designado

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

Fls. nº ...17.....
Rubrica

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 Oficio 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 sitio 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 analises e encaminhamentos devidos.

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

PROTOCOLO

Protocolado às 14:02 horas sob nº 40961 livro nº A-30 fls. 49
contendo

Nobres, 27 de Maio de 2002

Distribuido

1124.0100.3390.1400-127

Fls. nº ...124
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	Cargo / Função
Antônio João Paes de Barros	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
16/12/02 à 20/12/02	

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

Av. Jurumirim, 2979 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.050-380 PABX – 663-2276 / Fax – 663-3200

Fls. nº ..19.....
Rubrica

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	Cargo / Função
Antônio João Paes de Barros	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 Civel Pública de responsabilidade por danos causado ao meio ambiente, contra indústria calcareiras da região. Intimado pela Juíza da Comarca de Nobres.

Período da viagem	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
16/12/02 à 20/12/02	

ADIANTAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres-MT		07	150,00	1.050,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF

TOMADA DE CONTAS

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**

DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

Fls. nº 29
Rubrica 8574

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

ADIANTAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres-MT		07	110,00	770,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

Fls. nº 21
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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	

ADIANTAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres-MT		07	110,00	770,00
	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**

DIARISTAS DE MOVIMENTAÇÃO

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

Fls. nº 223
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

ADIANTAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nobres-MT		07	110,00	770,00

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

REVISÃO DE ADIANTAMENTO DIÁRIAS

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número: [redacted]087/2002

[redacted]

Fls. nº ...01.....
Rubrica .....

DEZEMBRO L 2002

Interessado

WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA

Assunto

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

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
17/12/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

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. **175012000870**8** DATA REFERENCIA: 03/12/2002 RELATORIO : AGO0100C
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 DATA EMIS - 03/12/2002

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 RECEBIMENTO
22143203 - WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA CPF - 28246225120 CUIABA 78000 MT	175012007993	175012000437	100	480.00	001.1216-5-0000136532-7

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 480.00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS **********)
(**********
(**********

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dnto Financeiro

Ubalda Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

09:41:24 E05 .AGK0100R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO: 02/12/2002

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: NO 17501200242

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
REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF OF 240/203/ 2002	480 00T

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E OITENTA REAIS ********** — 480 00

****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22143203

NOME: WELLINGTON DOMINGOS DA SILVA

ENDEREÇO: 04 QDA 31 14 — BAIRRO: PARQUE CUIABA

CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 292462251?9 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG: 00140418A

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: 02/12/2002

(1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS
(2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS

OBSERVACAO:

DATA: 02/12/2002

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Samuel Pedro da Silva
Ch. Dpto. Financeiro

02/12/2002 08:57:37 A F05 DHU7650R

02143203 100

Fls. nº 06
Rubrica

8462
7993
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 agraceder 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 juz 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

Fls. nº 07
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
155/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Welingthon Domingos da Silva	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
22/10/02 à 27/10/02	

ADIANTAMENTO

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

Fls. nº 08
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

ADIANTAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		06	60,00	360,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF

PAGAMENTO

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**

DIÁRIAS PAGAS - CONTROLE

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

Av. Jurumirim, 2970 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.050-300 PABX – 663-2276 / Fax – 663-3200

Fls. nº ..09....
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
155/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Welingthon Domingos da Silva	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 56° Zona.

Período da viagem	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
22/10/02 à 27/10/02	

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 agraceder os trabalhos do **SR. WELIGTHON 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

Fls. nº 11
Rubrica

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	Cargo / Função
Welingthon Domingos da Silva	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
05/10/02 à 06/10/02	

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

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número
[redacted]

Fls. nº ..01.....
Rubrica

DEZEMBRO 2002

Interessado
JOSÉ ROQUE SOARES

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

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
17/12/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012008686** DATA REFERENCIA 03/12/2002 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 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 / 8

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20107709 - JOSE ROQUE SOARES CPF - 07955120159 VARZEA GRANDE 00000 MT	175012007969	175012008452	100	360.00	001.3498-3-0000043931-2

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 360.00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS **********)
(**********
(**********

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Soles
Ch. Dnto Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO: 02/12/2002

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 — NO: 175012000438

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 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF OF 239.202/ 2002	360 00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E SESSENTA REAIS ********** — 360 00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20100700

NOME: JOSE RODRIGUES SOARES

ENDEREÇO: VEREADOR ADELARDO CONSTRUMAT 1107 — BAIRRO:

CIDADE: VARZEA GRANDE — ESTADO: MT — CEP: 00000 - 000

CGC/CPF: 07955120159 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR — OBRA: NAO — CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO — ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS — ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA: //	1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO: 02/12/2002	2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- DAS PROVIDENCIAS	

DATA: 02/12/2002

ORGAO-FINANCEIRO SETORIAL — ORDENADOR DE DESPESA — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Pedro de Sales
Chefe Financeiro

02/12/2002 08:35:42 7 F05 DHU765OR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº 04
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/12/2002 PEDIDO: 175012000438 EMPENHO: 175012000796-9

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 : 2010970-9 CPF : 37955120159
NOME : JOSE ROQUE SOARES
ENDERECO: VEREADOR ARELARDO CONSTRUNAT 1197
VARZEA GRANDE CEP: 00000 U F : MT FORMA DE PAGTO : NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 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 REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF OF 239/202/2002

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Dpto. Financeiro

DHU7A80R E05 08-36-26 3

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 05
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 02/12/2002 LIQUID N 175012000045-2

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 175012000038 EMPENHO N 175012000794-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 29107739 BANCO/AGENCIA: 001 3473-3 CONTA: 0000043931-2 COD BANC DO ORGAO: 777
NOME => JOSE ROQUE SOARES
ENDEREGO: VERGANDO ARELLANO: CONSTRUNAT 1107 VARZEA GRANDE 00000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 12 501 22 12 203 2007 9900 3390 1400 100 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R
VALOR LIQUIDADO => R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 03/12/2002 EST. SALDO-NAO
HISTORICO => LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONF OF 202,239/2002 DS 140,149
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 URAI DO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	360,00	ESTA LIQUIDACAO =>	360,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	360,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL =>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS
Samuel Pedro de Sales
Dirto. Financeiro

3

F05 00077208

Fls. nº 100
Rubrica

8438
7969
9452

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 agraceder 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 juz 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

Fls. nº ...07...
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
148/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
José Roque Soares	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
03/10/02 à 06/10/02	

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

Fls. nº 08
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
148/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
José Roque Soares	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
03/10/02 à 06/10/02	

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 agraceder 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 juz 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

Fls. nº ...11.....
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercicio
149/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
José Roque Soares	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
25/10/02 à 27/10/02	

[illegible]

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Cuiabá		03	60,00	180,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF

[illegible]

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**

[illegible]

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

Fls. nº ...13...
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
149/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
José Roque Soares	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 56° Zona.

Período da viagem	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
25/10/02 à 27/10/02	

ADIANTAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Cuiabá		03	60,00	180,00

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**

DIVERSOS / 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

METAMAT

Número: 1.090/2002

Fls. nº 01
Rubrica

Interessado
SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA

Assunto
Solicita Diarias conforme MEMO. nº 051/DCA/2002.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
17/12/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

ARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
INTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 02
Rubrica

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175012009046** DATA REFERENCIA 04/12/2002 I RELATORIO - AGU0100R
I DATA EMIS - 04/12/2002
IORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
20109253 - SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA CPF - 06583911191 CUIABA 78000 MT	175012000175	175012000665	127	800,00	001.3325-1-000004794 1-1

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

16:13:05 E05 .AGK0100R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:03/12/2002
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 03
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:03/12/2002 — PEDIDO DE EMPENHO ..... Nº. 175012008383

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

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

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20197253
NOME: SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA
ENDERECO: AV IPIRANGA 2004 — BAIRRO: VERDÃO
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 06503711171 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG:

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

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA://
DATA DO REGISTRO:03/12/2002

AUTORIZACAO DE DESPESA

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

OBSERVACAO:

DATA: 03/12/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORDENADOR DE DESPESA — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CFPRO — 03/12/2002 14:58:57 6 F05 DIU7A50R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº ...04...
Rubrica

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 03/12/2002 PEDIDO: 175012000633 EMPENHO: 17501200017-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2010725-3 CPF : 06583911171
NOME : SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA
ENDERECO: AV IPIRANGA 2004 VERDÃO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

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

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

HISTORICO -PEDE REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 051/DCA/2002

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

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

DMU7A00R F05 14-59-44 5

ARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

INTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 05
Rubrica

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 03/12/2002 LIQUID. N. 17501200866-5

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175012000683 EMPENHO N. 17501200017-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 20109253 BANCO/AGENCIA: 001.3325-1 CONTA: 0000047741-1 COD. BANC. DO ORGAO: 777
NOME => SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA
ENDERECO: AV IPIRANGA 2004 VERDÃO CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.1400 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
VALOR LIQUIDADO => R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 04/12/2002 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONF.MEMO 051/DCA/02 OS 161.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150-UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

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

E05.DHV7720R

1123.9800.3390.1400-127

Fls. 06
Rubrica

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	Cargo / Função
Suely Lopes de Almeida Molina	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
10/12/02 à 11/12/02	

ARBITRAMENTO

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 08/12/2002 **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

07

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	Cargo / Função
Suely Lopes de Almeida Molina	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
10/12/02 à 11/12/02	

ADIANTAMENTO

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

Fls. nº 08
Rubrica

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	Cargo / Função
Suely Lopes de Almeida Molina	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
10/12/02 à 11/12/02	

ARBITRAMENTO

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

Av. Jurumirim, 2976 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.050-300 PABX – 663-2276 / Fax – 663-3200

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número: 1.083/2002

Fls. nº 01
Rubrica

DEZEMBRO / 2002

Interessado
TEREZO TOMHAS DA SILVA

Assunto
Solicita Diarias conforme Of. nºs 204/241/2002.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
17/12/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

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

Fls. nº 02
Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N ##17501200000851## DATA REFERENCIA 03/12/2002 RELATORIO - AGN01000
DATA EMIS - 03/12/2002

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CONTA BANCARIA - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000105000044 / 8

CREDOR - CONTA - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
21020372 - TERESO TOMAS DA SILVA CPF - 107017291104 CUIABA 78000 MT	175012000977	175012000849	100	240 00	001 2363-9-000013450A-9

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Souza
Ch. Orgao Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO: 02/12/2002

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: ..... — NO 17501200R446

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 SOLICITAçãO DE DIARIAS CONF DE P04,P41/ 2002	240 00

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E QUARENTA REAIS ********** — 240 00

****

****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21039372

NOME: TERESO TOMAS DA SILVA

ENDERECO: TELES PIRES 355 — BAIRRO: DOM AQUINO

CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000

CGC/CPF: 10701729104 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG: MT158522

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, COMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO: 02/12/2002	2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- DAS PROVIDENCIAS	

DATA: 02/12/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Samuel Pedro de Souza
Chf. Dpto. Financeiro

02/12/2002 08:43:40 0 F05 DIU7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº ...04....
Rubrica

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 02/12/2002 PERIOD: 175912000446 EMPENHO: 175912000797-7

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 : 2140937-2 CPF : 19791729104
NOME : TERESA TOKAS DA SILVA
ENDERECO: TELES PIRES 355 BOM ABRIGO
CUIABA CEP: 78000 U F : MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 2007 9900 3390 1400 100	1 990,00	240,00	1 750,00

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

HISTORICO :PEDE REF A SOLICITAçÃO DE DIARIAS CONF OF 254,241/2002

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Salles
Ch. Dpto. Financeiro

DRU7600R F05 08:44:27 A

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIGEF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 05
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 02/12/2002 LIQUID N 175012000846-0

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 175012000846 EMPENHO N 175012000797-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 21009372 BANCO/AGENCIA: 001 2363-9 CONTA: 000013459A-0 COD BANC DO ORGAO: 777
NOME => TERESA TOMAS DA SILVA
ENDEREGO: TELES PIRES 355 DOM AQUINO CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 1400 100 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O B
VALOR LIQUIDADO => R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 03/12/2002 EST SALDO-NAO
HISTORICO => LIQUIDAção DE DIARIAS CONF DE 204,241/2002
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

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

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

F05 DU07720R

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 agraceder 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 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

Fls. nº 07
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
150/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Terezo Tomas da Silva	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
05/10/02 à 06/10/02	

ADIANTAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		02	60,00	120,00

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**

DIVERSOS

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

Fls. nº 08
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - 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

Fls. nº 09
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - 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

ADIANTAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Baixada Cuiabana		02	60,00	120,00

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**

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO

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 Cel. Pinheiro, nº 54, Centro – Antigo Prédio do IBGE – fones 624-1345/ 624-2128

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 e, 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.

Ao Depto de Adm. Em 04/10/2002

Ao Sr. DAF: Para conhecimento e autorização. Em. 04/10/2002

Carmen Lucia Rodrigues Rocha
Departamento Administrativo

4-OUT-2002 SEX 10:45 ID: PAG.:1

Ao DAF Adm/Transporte.
Autorizo

Ubaldo 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 agraceder 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 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
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
MD. Presidente da METAMAT
CUIABÁ/MT

Fls. nº 102
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
151/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Terezo Tomas da Silva	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
26/10/02 à 27/10/02	

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

Fls. nº 13
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

Fls. nº 14
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
151/2002	29/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Terezo Tomas da Silva	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
26/10/02 à 27/10/02	

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

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número: 966/2002

NOVEMBRO/2002

Interessado

UBALDO FERNANDES CASSIANO

Assunto

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

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
18/11/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

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

N O A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N ##17501000793## DATA REFERENCIA 13/11/2002 | RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS 13/11/2002

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	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
101777 UBALDO FERNANDES CASSIANO CPF 17807182170 CUIABA 78000 MT	17501200/299	17501200/707	100	900.00	001.2388-9-0000005070-5

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 900.00 (NOVECENTOS REAIS **********)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

15.57.47 SOS .AGX0100R

SEMA DO PEDIDO DE EMPENHO 12/11/2002 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175012007679

ORGAO/UNIDADE . 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | CHEFE DA CAO EXPEDIDOR

PROJ/ATIVIDADE 2007 2900 ESTADO

DOT ORCAMENTARIA 17501 2007 9100 3290 1400 100

ESPECIFICACAO	VALOR
REF A LICITAcAO DE PASSAGENS CONF NEMO 01 / MAF/2002	900 00

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS REAIS ********** 900 00

DADOS DO CREDOR

CONTRO: 21019797

NOME: UBALDO FERNANDES CASSIANO

ESTADO: REPUBLICA ESTADUAL

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR | OBRA: NAO | CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO | ESCRITURA: NA

FORMA DE LICITACAO: DIVERSO | ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO | AUTOR SALDO DE DESPESA

DATA DA RESERVA // | 1) AUTORIZO, CONFORMAS AS FORMALIDADE LEGAIS | DO SERVACAO:

DATA DO REGISTRO 12/11/2002 | 2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS INFO | DAS PRODUTIVIDADES

DATA: 12/11/2002

ORGAO-FINANCEIRO SETORIAL | 9150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO | RESERVADO DE DESPESA | ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

12/11/2002 15:06:23 P F05 0007A506

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - SHP DATA: 12/11/2002 PEDIDO: 17581200729 EMPENHO 17581200730-0

ORGAO SECRETARIA DE ESTADO D. INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATURAL - 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 2101979-7 CPF 17897102172
NOME - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ENDEREDO: CAMPOS SALES 339 SANTA HELENA
CUIABA CEP 78000 U.F - MT FORMA DE PAGTO -NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 581 2007 9900 3390 1400 100	10 030,00	900,00	9 130,00

VALOR TOT DO EMPENHO R$ 900,00(NOVECENTOS REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO -PEDE REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 013/ DAF/2002

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

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

DHV7680R E05 15-04:02.8

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

[illegible] = 12/11/2002 ITONTDO N [illegible]

ITONTDACAO NORMAL PEDIDO N 175012002679 EMPENHO N 175012002720-9

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 21019727 BANCO/AGENCIA- 001 2343-9 CONTA 000000597[illegible]-5 CUD BANC DO ORGAO 777

NOME => DRAI DO FERNANDES CASSIANO

ENDEREGO CAMPOS SALES 339 SANTA HELENA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 1400 100 FECRITIBAI NAO FOCHA PAGAMENTO - B O B

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

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

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

DATA DE VENCIMENTO=> 13/11/2002 EST SALDO-NAO

HISTORICO => ITONTDAÇAO DE DIARIAS CONF MEMO 213/DAF/02 E DS 144/2002

ORDENADOR DA DESPESA=> 6150 DRAI DO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A ITONTDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	900,00	ESTA ITONTDACAO =>	900,00
SALDO A ITONTDAR ANTERIOR =>	900,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A ITONTDAR ATUAL =>	0,00

CHEFE DO ORGAO FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

F05 00077268

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - 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	

ADIANTAMENTO

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

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

REVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Data ___/___/___ _____ carimbo e assinatura da DRH

2007.9900.3390 1400-100

7674
7209
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 N°.MEMO N°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

Ao Depto Financeiro
Para providências
em 06/11/2002

Mário Milton
Assistente de Diretoria I

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número
955/2002

NOVEMBRO/2002

Interessado
UBALDO FERNANDES CASSIANO

Assunto
Solicita Diarias conforme MEMO. nº 11 e 12/DAF/2002.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
18/11/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

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

I G U I A D E R E C O L H I M E N T O - G C V 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 LIQ: 175012007596

HISTORICO : SD CONF.PROC.955/2002.

D O T A C A O O R C A M E N T A R I A D E R E T O R N O D A V E R B A

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV/SUBPAT	N A T U R E Z A	FONTE	V A L O R
17 501	22.122.036	2007.9900	3390.3900	127	80.00

TOTAL RECOLHIDO : R$ 80.00 (OITENTA REAIS **********)

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

E0513:30:14 .AGV7320R

Vila Velha, 04 de dezembro de 2002

À metamat - companhia matogrossense de mineração

Carimbo Padronizado do CGC

[illegible].003.971/0001-53

CONSULTIME - Consultoria e Treinamento Ltda

[illegible] Marechal Mascarenhas, 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	Vol./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 Planej. de materiais e almoxarifado no Serv. Públ."
15	Valor unitário de R$ 1.270,00, no curso "Execução Orçamentária e Financeira nas 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,

Recebi(emos)

_____
(Local e Data)

_____
(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

_____
Carimbo e Assinatura
Edna Alexandrina dos Santos
Diretora

Cód. 15.186

UTILIZE IMPRESSOS

fozer gcv
0330

02/12/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:48:25
124013679 0426

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMPANHIA MATOGROSSENSE
AGENCIA: 3834-2 CONTA: 1.050.040-0

DATA	02/12/2002
NR. DOCUMENTO	399
VALOR CHEQUE	00,00
VALOR TOTAL	00,00

NR. AUTENTICACAO 3.239.611.621.250.180

Bradesco

Comprovante de
Depósito -
Consultre

ATT: Divina
Setor Financeiro.

CONSULTRE

CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
Tel.: (0.XX.27) 3340.0122 - Telefax: (0.XX.27) 3239.1119
e-mail: consultre@uol.com.br
Rua Henrique Moscoso, 717 - Ed. Vila Velha - Sala 706
29100-020 – Vila Velha - ES - CGC 36.003.671/0001-53

3 de dezembro de 2002.

EMPRESA: METAMAT – CIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
FAX Nº.: 65- 653.3200
AT.: DIVINA
SETOR FINANCEIRO

ASSUNTO: COMPROVANTE DE DEPÓSITO.

22135

DE ORDEM BANCARIA NOR - N ##175012007825## DATA REFERENCIA: 11/11/2002 T RELATORIO - AGK0100R T
T DATA EMIS - 11/11/2002 T
T 75001 - COMPANHIA MATO GROSSO DE MINERACAO CONTRA BANCARIO - 777 T T

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS
LEVANDO A DEBITO NA CONTA NUMERO 000105000044 / B

CREDOR . CODIGO	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
21070120	CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO	175012007101	175012007576	127	2,540 00	237 0405-5-0000074433-5

CGC - 36003671000153 VILA VELHA 29100 ES

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 2,540.00 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS **********)

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

(27) 3239-1119

At.
Edna/Claudia

16:34:21 E05 AGK0100R

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

0273239-1219

Ac Edna ou Claudia

DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
DENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:08/11/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO-08/11/2002 PEDIDO DE EMPENHO NP 175012007563

ORGAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE- 2007 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA- 17501 2007 9900 3390 3990 127

ESPECIFICACAO-	VALOR
PEDIDO REF A SOLICITAÇÃO P/INSC EM CURSOS CONF MEMO 011 E 012/DAF/2002	2 540 00

VALOR POR EXTENSO- DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS ********** 2 540 00

DADOS DO CREDOR

NOME- [illegible] CONSULTORIA E ENTRETENIMENTO LTDA
ENDEREÇO- RUA [illegible] 717 SALA 706 BAIRRO- CENTRO
CIDADE- VILA VELHA ESTADO ES CEP- 29100 - 000
CGC/CPF- 36003671000153 INSCRICAO ESTADUAL - RG-

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

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA-//
DATA DO REGISTRO-08/11/2002

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

(1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS
(2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS

TRANSFERVACAO-

DATA- 08/11/2002

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

08/11/2002 15:42:54.6 EOS DKV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 08/11/2002 PEDIDO: 175012002543 EMPENHO 175012000710-1

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA HIDROELETRICA 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 : 2109022-0 CGC : 36003671000153
NOME : CONSUL ENG-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
ENDERECO: RUA HENRIQUE MASCORO FO VILA VELHA 717 SALA 704 CENTRO
VILA VELHA CEP 29100 U F : ES FORMA DE PAGTO : NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 2007.9900 3390.3900 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 SOLICITAçãO 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 ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

DHV7680R E05 15 44:09.6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I T O N T R A C A O D E E M P E N H O T O DATA = 08/11/2002 ITONTO N 175012000759-6

I T O N T R A C A O N O R M A L PEDIDO N 175012000563 EMPENHO N 175012000210-4

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

UNIDADE => COMPANHIA NATIONOSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 21020220 BANCO/AGENCIA- 237 0405-5 CONTA- 0000094433-5 COD BANC DO ORGAO- 777

NOME => CONSU TRE-CONSUL TORTA E TREINAMENTO LTDA

ENDERECO- RUA GENERAL MASCARENHAS DE VILA VELHA 717 SALA 706 CENTRO VILA VELHA 29100 ES

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3 0 3900 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO N O R

VALOR ITONTRADO => R$ 2 540,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS **********)

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

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

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

HISTORICO => ITONTRACAO DE INSC CURSO CONF MEMO 011 E 012/2002/DAF/2002

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 IRAILDO FERNANDES CASSIANO

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

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2 540,00	ESTA ITONTRACAO =>	2 540,00
SALDO A ITONTRAR ANTERIOR =>	2 540,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A ITONTRAR ATUAL =>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

F05 ORU7720

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUBSISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO-08/11/20

ORDEM BANCARIA - NOB - N. **17501200703 3** DATA REFERENCIA: 11/11/2002 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 11/11/2002

1 - 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
21017797 - UDALDO FERNANDES CASCIANO CPF - 17807182172 CUIABA 78000 MT	17501200711 0	17501200700 0	127	3,250 00	001.2303-9-0000005078-5

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 3,250.00 (TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS **********)

(**********

(**********

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CONSULTRE

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 MINERAÇÃO
ENDEREÇO: AV. JURUMIRIM, 2970 - PLANALTO
CIDADE: CUIABÁ | ESTADO: MT | COND. DE PAGAMENTO: A VISTA
C.N.P.J. (MF): 03.020.401/0001-00 | INSC. EST.: - | DATA DE EMISSÃO: 25-11-02

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	INSCRIÇÃO NO CURSO "GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATERIAIS E ALMOX. NA ADM. PÚBLICA"	1.270,00	1.270,00
01	INSCRIÇÃO NO CURSO "EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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

Gráfica Ita Ltda. - Rua Desembargador José Batalha, 113 - Bairro de Lourdes - Vitória - ES - Tel.: (27) 3222-2499 / Fax: (27) 3222-7810
CNPJ (MF) 28.151.744/0001-26 - Insc. Estadual: 080.400.78-7 - 05 Bls. 50X04 - 0751 a 1000 - Aut. 0463/2002 de 17/05/2002 - P.M.V.V. - ES

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DE EMPENHO: 08/11/2002 — PEDIDO DE EMPENHO — NO 175012007571

ORGAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE - 2007 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA - 17501 2007 9900 3390 1400 127

ESPECIFICACAO	VALOR
REFE REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 011 E 012/DAF/2002	3 250 00

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ********** — 3 250 00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21012797
NOME: UBALDO FERNANDES CASSIANO
ENDEREGO: CAMPOS SALES 220 — BAIRRO: SANTA HELENA
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CNPJ/CPF: 17987122172 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG: MT0042206

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: 08/11/2002

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

OBSERVACAO:

DATA: 08/11/2002

0156 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Senhor Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

08/11/2002 15:49:37 P F05 DPU7456

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 08/11/2002 PERIOD: 175012002571 EMPENHO: 175012002 1-8

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 : 2101979-7 CPF : 17307182172
NOME . UBALDO FERNANDES CASSIANO
ENDERECO: CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA
CUIABA CEP: 78000 U.F MT FORMA DE PAGTO NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9700 3390.1400 1.7	28.340,00	3.250,00	25.090,00

VALR TOT DO EMPENHO R$ 3.250,00(TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 011 E 012/DAF/2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA . 08/11/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORDENADOR DE DESPESAS
Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

DRN7600K E05 15.50-17.9

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISTAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

DATA = 08/11/2002 ITOUTD N 175012007A0-0

I O I T D A C A O N O R M A

PEDIDO N 175012007571 EMPENHO N 175012007II-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 21019797 BANCO/AGENCIA- 001 2363-9 CONTA- 000000578-5 COD BANC DO ORGAO- 777
NOME => ODALDO FERNANDES CASSIANO
ENDERECO- CAMPOS SALES 330 SANTA HELENA CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 1400 177 ESCRITURAL NAO FORMA PAGAMENTO N O R
VALOR ITOUTDADO => R$ 3 250,00 (TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA REA S **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 11/11/2002 EST SALDO-NAO
HISTORICO => ITOUTDACAO DE DIARIAS CONF NFS 011 E 012/DAF/02 FD SERVICOS N 141 E 142
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 ODALDO FERNANDES CASSIANO

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

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	3 250,00	ESTA ITOUTDACAO =>	3 250,00
SALDO A ITOUTDAR ANTERIOR =>	3 250,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A TOUTDAR ATUAL =>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS
Samuel Pedro de Salles
Ch. Dpto. Financeiro

F05 000772

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUBSECRETARIA A D ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO-08/11/2

CONSULTRE

CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA
Tel: (027) 3340.0122 - Tel/Fax (027) 3239.1119
E-mail: consultre@uol.com.br
Rua Henrique Moscoso, 717 -Ed. Vila Velha Center -Sala 706
CEP 29100-020 -Vila Velha -ES -CGC 36.003.671/0001-43

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
DEPART. ADM. / EVENTOS

CONSULTRE

CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA
Tel: (027) 3340.0122 - Tel/Fax (027) 3239.1119
E-mail: consultre@uol.com.br
Rua Henrique Moscoso, 717 -Edf. Vila Velha Center -Sala 706
CEP 29100-020 -Vila Velha -ES -CGC 36.503.671/0001-53

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 EPÍGRAFE, 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 (hum 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 (hum 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.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
DEPTº FINANCEIRO
Para as providências.
em 04/11/2002

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	Cargo / Função
Ubaldo Fernandes Cassiano	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 Almoxarifado na Adm. Pública.

Período da viagem
18/11/02 à 22/11/02

Carimbo e assinatura da autoridade Designante

ARBITRAMENTO

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

TESOURARIA

Processo Nº._____ Data __/__/__ Cheque Nº_____ Data___/__/___ **Valor R$**

Carimbo e assinatura da Tesouraria

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

Data __/__/__ Assinatura do funcionário

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
141/2002	06/11/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Ubaldo Fernandes Cassiano	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 Almoxarifado na Adm. Pública.

Período da viagem	Carimbo e assinatura da Autoridade Designante
18/11/02 à 22/11/02	

ADIANTAMENTO

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

TESOURARIA

Processo Nº._____ Data ___/___/___ Cheque Nº_____ Data___/__/___ Valor R$

Carimbo e assinatura da Tesouraria

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

Data ___/___/ _____ Assinatura do funcionário

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Data ___/___/___

_____ carimbo e assinatura da DRH

MEMORANDO nº 12/DAF/2002
Cuiabá, 30 de Setembro de 2002

AO: DIRETOR PRESIDENTE
DO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Como o presente, solicitamos, a V.Sª. 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

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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 Publico, 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

Ao
DEPTº FINANCEIRO
Para as providências
em 06/11/2002

Av. Jurumirim, 2970 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.050-300 PABX – 653-2276 / Fax – 653-3200

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
142/2002	30/11/02	Salvador/BA		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Ubaldo Fernandes Cassiano	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
24/11/02 à 01/12/02	

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 Financeiro
METAMAT

ADIANTAMENTO

Processo Nº._____ Data ___/___/___ Cheque Nº_____
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	Cargo / Função
Ubaldo Fernandes Cassiano	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
24/11/02 à 01/12/02	

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	

11239900 3390. 1400 - 102

7821

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número

[redacted]

NOVEMBRO L 2002

Interessado

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO Welington Domingos

Assunto

Encaminha MEMO. nº DPI/40/02 referente Diária em nome de Welington Domingos da Silva.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
24/09/02	DIR.ADM.FIN.				

Ajuntado

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

PARAM 7E05200220021110200211181750I 01N77100X

*SECRETARIA DE ESTADO DE [illegible] DE MATO GROSSO *
*SUPERINTENDENCIA DA SE[illegible]ADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA *
*STAFMT-SISTEMA INTEGRA[illegible]TRACAO FINANCEIRA *

IN O T A DE O R D E M - B A N C A R I A - NOB - N **175012000006A** DATA REFERENCIA: 18/11/2002 T RELATORIO - AGH0100R T
T DATA EMIS - 18/11/2002 T
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 T T

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

CREDOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
22143203 - WELISTHON DONINGOS DA SILVA CPF - 28246225120 CUIABA 78000 MT	175012007411	175012007901	100	60 00	001 1216-5-0000136582-7

T VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 60 00 (SESSENTA REAIS ********** T
T (********** T
T (********** T

T OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REALIZADOS E LIQUIDADOS T AUTORIZO O PAGAMENTO T
T E ENCONTRAM-SE EM CONDICOES DE PAGAMENTO T T
T T T
T T T
T T T
T T T
T CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS T ORDENADOR DE DESPESA T

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Magda Maria Curvo Muniz
Gerente da GCPF

BANCO DO BRASIL S/A
CUIABA MT
PROTOCOLO
2 30.20
Arquive-se

17-51-38 F05 AGH0100R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:14/11/2002
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:14/11/2002 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 17501200/001

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 SOLICITAçãO DE DIARIAS CONF.MEMO.040/ DPL/2002.	60.00

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA REAIS ********** — 60.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22143203
NOME: WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA
ENDERECO: 04 QDA.01 14 — BAIRRO: PARQUE CUIABA
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 28246225120 — INSCRICAO ESTADUAL: — 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 DEVIDAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 14/11/2002	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Sacramento Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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

SECRETARIA DE ESTADO [illegible]ENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA D[illegible]ACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

N O T A D E E M P E N H O - E M P

DATA: 14/11/2002 PEDIDO: 175012007031 EMPENHO: 175012007 41-1

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 : WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA

ENDERECO: 04 QDA.81 14 PARQUE CUIABA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO -NOTA NF ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 2007 9900 3390 1400 100	7 740,00	60,00	7 680,00

VALR TOT DO EMPENHO - R$ 60,00(SESSENTA REAIS **********)

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

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

HISTORICO -PEDE REF A SOLICITAçSO DE DIARIAS CONF MEMO.040/ GPL/2002

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

CHEFE DO NUCLEO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Souza

Dpto. Financeiro

NHU760R F05 17-18-14 5

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE [illegible] FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 14/11/2002 LIQUID. N. 17501200790-1

L I Q U I D A C A O N O R M A L 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 => WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA

ENDERECO: 04 QDA.81 14 PARQUE CUIABA CUIABA 78000 MT

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

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

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

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

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

HISTORICO => LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONF.MEMO.040/DPL/02 E 05 N.116.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

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. Dpto. Financeiro

E05.DHU7720R

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
116/02	23/09/02	Cuiabá		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Welinghton Domingos da Silva	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
05/08/02	

ARBITRAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		01	60,00	60,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF

Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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**

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
116/02	23/09/02	Cuiabá		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Welinghton Domingos da Silva	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
05/08/02	

ARBITRAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		01	60,00	60,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro

TESOURARIA

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**

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
116/02	23/09/02	Cuiabá		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Welinghton Domingos da Silva	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
05/08/02	

ARBITRAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Conforme descrito acima		01	60,00	60,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF
Ubaldo Fernandes Cassia
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

TESOURARIA

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	

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Data ___/___/___ Carimbo e assinatura da DRH

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 **Welington 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 Welington Domingos da Silva.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Setor Financeiro/Tesouraria
p/ providenciar Reto.

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número
962/2002

NOVEMBRO 2002

Interessado

CHARLE FERRAZ SANTOS

Assunto

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

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
18/11/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

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

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

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
22137425 - CHARLE FERRAZ SANTOS CPF - 12465003100 CUIABA 78000 MT	175012007381	175012007871	100	830.00	237.1461-3-0000019679-7

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 830.00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS **********)I
I (********** I
I (********** I

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

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

BRASIL S/A.
MT
CUCLO
2 17 JUN 2002
ATEND. 11
Provisionado Arquivado

Magda Maria Curvo Muniz
Gerente da GCPF

* 17:53:01 E05 .AGK0100R *

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:14/11/2002
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:14/11/2002 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 17501200/857

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 SOLICITAçÃO DE DIARIAS CONF MEMO 031/ DPL/2002	880.00

VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS E OITENTA REAIS ********** — 880 00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22157425
NOME: CHARLE FERRAZ SANTOS
ENDERECO: DOIS 465 — BAIRRO: BOA ESPERANçA
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78000 - 000
CGC/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 — 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 DEVIDAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 14/11/2002	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

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

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dirto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 14/11/2002 PEDIDO: 175012007857 EMPENHO: 175012007381

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 : 221574P-5 CPF : 12465003100
NOME : CHARLE FERRAZ SANTOS
ENDERECO: RATS 465 BOA ESPERANçA
CUIABA CEP: 78000 U F : MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 2007 9900 3390 1400 100	8 620,00	880,00	7 740,00

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 880,00(OITOCENTOS E OITENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITAçãO DE DIARIAS CONF.MEMO 031/ DPL/2002.

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

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

DHV7680R E05 16:47:18.3

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 14/11/2002 LIQUID. N. 17501200787-1

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 17501200785? 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 RDA ESPERANÇA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007.9900 3390 1400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO - N O R.

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

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

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

DATA DE VENCIMENTO=> 18/11/2002 EST SALDO-NAO

HISTORICO => LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 631/DPL E OS 104.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 ONALDO FERNANDES CASSIANO

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

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. Dntc. Financeiro

E05.DHU7720R

7857
7381
7871

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,

Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria

Ao DPPO Financeiro para providências

100

Walter Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

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,

Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número: 801/2002

Fls. nº ...0
Rubrica

OUTUBRO/02

Interessado

ANA LUIZA MOREIRA BRITO

Assunto

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

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
03/10/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

AN 7E0520022002100420021004175 01 01N777100X

2 NOBs

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 ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012006705** DATA REFERENCIA: 04/10/2002 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS - 04/10/2002

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
21052425 - ANA LUIZA MOREIRA BRITO CPF - 10280535187 CUIABA 78000 MT	175012006121	175012006565	100	800.00	001.3499-1-0000066294-1

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 800 00 (OITOCENTOS REAIS **********

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:03/10/2002
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ...03...
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:03/10/2002 — PEDIDO DE EMPENHO — ND: 3750[illegible]6575

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 SOLICITAção DE DIARIAS CONF MEMO 031/02	800 00
VALOR POR EXTENSO - OITOCENTOS REAIS **********	800 00

DADOS DO CREDOR

CODIGO - 21052425
NOME - ANA LUIZA MOREIRA ORTIZ
ENDERECO - ANGELINO MANCINI - EDIFICIO VILA RICA S/N APTO 303 — BAIRRO - CONCIO
CIDADE - CUIABA — ESTADO - MT — CEP - 78000 - 000
CGC/CPF - 10480535187 — INSCRICAO ESTADUAL - — RG - MT010443

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

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA - //	( ) AUTORIZO, COMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS	OBSERVACAO -
DATA DO REGISTRO - 03/10/2002	( ) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS	
	DATA - 03/10/2002	
ORGAO FINANCEIRO-SETORIAL	0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

CEPRONAT — 03/10/2002 16:30:42 0 F95 UNU7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. 04
Rubrica

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 03/10/2002 PEDIDO: 175012006575 EMPENHO: 175012006612-1

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 : 10680535187
NOME : ANA LUIZA MOREIRA BRITO
ENDERECO: ANGELINO MANCINI_- EDIFICIO VILA RICA S/N APTO.303 CONCIL
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.1400 100	11.630,00	800,00	10.830,00

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 800,00(OITOCENTOS REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITAçÃO DE DIARIAS CONF.MEMO 631/02

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS
Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

DMV680R E05 16:31:57.8

Fls. nº 05
Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

DATA = 03/10/2002 LIQUID N 17501200656-5

L I Q U I D A C A O N O R M A L

PEDIDO N 17501200657S EMPENHO N 17501200612-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 21052425 BANCO/AGENCIA: 001 3499-1 CONTA: 000006294-1 COD BANC DO ORGAO: 777
NOME => ANA LUIZA MOREIRA BRITO
ENDERECO: ANGELINO MANCINI - ESTEICIO VILA RICA S/N APTO 303 CONCIO CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2007 9900 3390 1400 100 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R
VALOR LIQUIDADO => R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 04/10/2002 EST SALDO-NAO
HISTORICO => LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 031 E OS 118/02
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 IRAI DO FERNANDES CASSIANO

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

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 FINANCAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

F05 DIN/7720R

PARAM ? F052002200210042002100417501 01N777160X

Fls. nº ...06...
Rubrica

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

N O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N **17501200671 3** DATA REFERENCIA- 04/10/2002 RELATORIO - [illegible]
DATA EMIS - 04/10/2002

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CONTRA BANCARIO - 777

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

CREDOR - CONTRA - NOME	EMPENHO	ITEM/ANULACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
22183493 - VANESSA ROSTA CPF - 03045201172 CUIABA 78058 MT	17501200613 0	17501200657 3 100		850 00	001 3325-1-0000012935-6

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 850 00 (OITOCENTOS REAIS **********)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:03/10/2002

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ...07...
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:03/10/2002 — PEDIDO DE EMPENHO ...NO.17501000583

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
REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF.MEMO 031/ 2002	800.00

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

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22103493

NOME: VANESSA ROSIN

ENDEREÇO: AV .JURUNITIN 2970 — BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78058 - 330

CGC/CPF: 83045291172 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG: MT9414661A

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:03/10/2002

(1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS DAS DEVIDAS PROVIDENCIAS — DESERVACAO:

(2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

DATA: 03/10/2002

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

DATA - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

CEPROMAT — 03/10/2002 16:41:24 P F05 DHU7A50R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº ..08....
Rubrica

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 03/10/2002 PEDIDO: 175012006533 EMPENHO: 175012006613-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REGIONAL - ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO- NORMAL TIPO EMPENHO- ORDINARIO FORMA LICITACAO- OUTROS N -

ADIANTAMENTO- NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV ENG - NAO ESCRITURAL -NAO CONTRATO/CONVENIO-
CREDOR -
CODIGO - 2218349-3 CPF - 83045201172
NOME - VANESSA ROSIN
ENDEREGO- AV .URUNDURU 2970 PLANALTO
CUIABA 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 2007 9900 3390 1400 100	10 830,00	800,00	10 030,00

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

HISTORICO -PEDE REF A SOLICITAçÃO DE DIARIAS CONF-MEMO 031/ 2002

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

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

DHU7680R F05 16-42-53 5

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 09
Rubrica

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 03/10/2002 LIQUID. N. 17501200657-3

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175012006503 EMPENHO N. 17501200613-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 22183493 BANCO/AGENCIA: 001.3325-1 CONTA: 0000012935-6 COD. BANC. DO ORGAO: 777
NOME => VANESSA ROSIN
ENDERECO: AV.JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78058 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.1400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
VALOR LIQUIDADO => R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 04/10/2002 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => LIQUIDAçãO DE DIARIAS CONF.MEMO 031/02 OS 117/2002
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

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 FINANCAS
Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

E05.DIV7720R

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Cuiabá 01 de Outubro de 2002
MEMO. Nº 031/2002

CUIAB/SPAULO/CBE
Dia = 08/10
11/10/02

Fls. nº 10
Rubrica

AO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ubaldo Fernandes Cassiano

DA: ASJU
VANESSA ROSIN

Pl uo/fol
dia 08/01/02

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

DEPTO FINANCEIRO/TESOURARIA
P/ PROVIDÊNCIAS.

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo Financeiro
METAMAT

Cuiabá, 13 de novembro de 2002

MEMORANDO Nº40/AJU/02

Fls. nº ...
Rubrica

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 DEFIN para as providências. Obrigado.

Mário Milton V. Letteriello Mendes
Assistente de Diretoria I

DPI – DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E INFORMÁTICA
PABX: 653 2276/653 5833 FAX: 653 32 00 – E-mail: metamat@cepromat.com.br

Fls. nº ...14...
Rubrica

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
DEFIN
Para as providências a
praxe.
04/11/2002
Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

Relatório de Viagem

Em cumprimento a ORDEM DE SERVIÇO Nº 117/02, de 03 de outubro de 2002.

Fls. Nº ....15....
Rubrica
.....

NOME DO SERVIDOR: Vanessa Rosin

CARGO OU FUNÇÃO: Advogada

DATA DA VIAVGEM: 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

13/11/02- 14:30 - DPI - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E INFORMÁTICA

2007.9900.3390.1400-100

22183493

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___/__/__ — **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

Fls. nº ...17...

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
118/2002	03/10/2002	São Paulo/SP		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Ana Luíza Moreira Brito	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	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 Cassuno
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

Fl. nº ...19...
Rubrica

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___/__/___ **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

Av. Jurumirim, 2970 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.060-300 PABX – 653-2276 / Fax – 653-4200

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
sanemat
AV. JURUMIRIM, 3245 - BAIRRO CARUMBÉ
C.G.C. - 03.470.358/0001-76
FONE (065) 6444 - FAX (065) 321-2491
CEP - 78050-800 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Fls. nº 221
Rubrica

Jonissa Roxis
Banco do Brasil
C/C: 12.935-6
Ag: 3325-1

Ana Luiza Moura Brito
Banco do Brasil
C/C: 66294-1
Ag: 3499-1
RG 9014616-SSP/MT
CPF 830 452 011-72

M. 07.002
FBRANC

METAMAT

Fls. nº ...22...
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

2007.9900339 0.1400-127

2111 5222

Número
767/2002

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

OUTUBRO / 02

Fls. nº 01
Rubrica

Interessado

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO Francisco de Freitas Silva

Assunto

Encaminha MEMO. nº DPI/41/02, referente a 06 Diarias a ser paga ao servidor(Francisco)Francisco de Freitas Silva.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
24/09/02	DIR.ADM.FIN.				

Ajuntado

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

PAGAM ?E05200220021025200210251750 1 01N777127X

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **17501200724 8** DATA REFERENCIA: 25/10/2002 DEMONSTRATIVO : ARU010AB..
DATA PAGA - 10/11/2002

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CONTRA BANCARIA - 777

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

CREDOR - CONTRA - NONF	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
21115222 - FRANCISCO DE FREITAS SILVA CPF - 24455820300 CUIABA 78030 MT	17501200A601	17501200700A5	127	660 00	CONTRA RECIBO

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 660 00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

17:32:21 E05 .ABK0100R

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 06
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
115/02	23/09/02	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Francisco de Freitas Silva	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
17/09 a 22/09/02	

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 Castro
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

PARTE INTERESSADA DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO: Referente a MEMO. nº DPI/41/02, que autoriza pagamento de Diaria a Francisco de Freitas Silva.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Departamento Financeiro/Tesouraria!
A Presidência, Reg.

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

22157426

Número
743/2002

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

OUTUBRO / 2002

OUTUBRO / ...

Interessado

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - Charles Ferraz Santos

Assunto

Solicita autorização para pagamento de Diarias em nome de CHARLES FERRAZ SANTOS conforme Ordem Serviço 112/02.

Fls. nº 01
Rubrica

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
13/09/02	DIR.ADM.FIN.				

Ajuntado

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

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

N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **17501200725 6** DATA REFERENCIA: 25/10/2002 I RELATORIO - AGU0100R
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I DATA-HORA - 25/10/2002 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	175012006310	175012007073	127	1,650.00	237.1461-3-0000017679-7

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 1,650.00 (HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS **********)
(**********

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernando Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

17:22:29 E05 .AGK0100R

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ..07....
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
112/02	13/09/02	Cuiabá		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Charles Ferraz Santos	Assistente Jurídico I

Localidade que deverá seguir

Arenapolis/Brasnorte/Campo Novo dos Parecis/ Castanheira/Tangará da Serra /Denise /Diamntino/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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
19/09/02 a 03/10/02	

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

Ubaldo Fernandes Cassiano
Gerente Administrativo e Financeiro

TESOURARIA METAMAT

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

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Fl. nº ...08...
Rubrica

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
112/02	13/09/02	Cuiabá		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Charles Ferraz Santos	Assistente Jurídico I

Localidade que deverá seguir

Arenapolis/Brasnorte/Campo Novo dos Parecis/ Castanheira/Tangará da Serra /Denise /Diamntino/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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
19/09/02 a 03/10/02	

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 Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor 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

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº ..09.....
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
112/02	13/09/02	Cuiabá		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Charles Ferraz Santos	Assistente Jurídico I

Localidade que deverá seguir

Arenapolis/Brasnorte/Campo Novo dos Parecis/ Castanheira/Tangará da Serra /Denise /Diamntino/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	Carimbo,e assinatura da autoridade Designante
19/09/02 a 03/10/02	

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

TESOURARIA

Processo Nº._____ Data ___/___/___	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

Fls. nº ...10...
Rubrica

De: Departamento de Patrimônio

Para: Diretoria Administrativa

Senhor Diretor:

Estamos solicitando autorização para pagamento de Diárias em nome do servidor **Cherles Ferraz Santos**, conforme ORDEM DE SERVIÇO nº 112/02, em anexo.

Atenciosamente,

Amílcar Freitas de Almeida
Dep. Patrimônio

METAMAT
Recebemos
Cuiabá, 13/09 de 02
Seção de Protocolo

METAMAT

Fls. nº 11
Rubrica

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Proc. nº 743/2002 DE 13/09/2002

PARTE INTERESSADA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO: Solicita pagamento de Diarias.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao setor Financeiro/Tesouraria.

A Providência.

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número: 695/2002

OUTUBRO 1...02.....

Interessado

SECRETARIOA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E MINERAÇÃO Antonio Lisboa e Admirado

Assunto

Encaminha processo nº 0.093.351-1 para que dentro da possibilidades desta Empresa, possa atender as reivindicações do SINGAMPEMAT.

Diários (OS e AVR

Fls. nº ..01..
Rubrica

Movimento

Data	Órgão	Rubrica	Data	Órgão	Rubrica
29/08/02	DIR. TÉCNICA				

Ajuntado

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

3 NOR

Fls. nº 02
Rubrica

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

N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175012007418** DATA REFERENCIA: 30/10/2002 - RELATORIO - A6U0100R

DATA EMIS - 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
3110724 - ANTONIO DA SILVA LISBOA CPF - 05302790106 CUIABA 78000 MT	175012005768	175012007219	121	800.00	001.1216-5-0000001053-7

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 800.00 (OITOCENTOS REAIS **********)
(**********)
(**********)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

17:22:11 FAS AGK01000

ARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
NTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
FMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 03
Rubrica

T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **17501200739 6** DATA REFERENCIA: 30/10/2002 I RELATORIO - AGL0100R I
I DATA EMIS - 30/10/2002 I

GAO : 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
110724 - 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 FINANCAS

Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

17:22:54 EMS AGV01008

IA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
TENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
T-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ...04...
Rubrica

TA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012007400** DATA REFERENCIA: 30/10/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
I PAGAMENTO - 30/10/2002 I

GAO : 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 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO F - 06366309191 CUIABA 78010 MT	175012006776	175012007227	127	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 ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

17:23:04 F05 - AGU0100R

RIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:29/10/2002
TENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ..05...
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:29/10/2002 — PEDIDO DE EMPENHO — NO. 175012907237

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

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 079/DT 2002	770 00

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E SETENTA REAIS ********** — 770 00

DADOS DO CREDOR
CODIGO: 22197400
NOME: ADEMIRDO DE FIGUEIREDO
ENDEREÇO: DR FURTOLES MOTTA 666 — BAIRRO: JARDIM GUANABARA
CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78010 - 650
CGC/CPF: 06366302191 — INSCRICAO ESTADUAL: — RG: MT133611

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) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS ... TRANSFERVACAO:
2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

DATA: 29/10/2002

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — 0159 - UBALDO FERNANDES CASSIANO, ORDENADOR DE DESPESA — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Souza
Ch. Esp. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

29/10/2002 16:10:50.7 E05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ...06...
Rubrica

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 29/10/2002 PEDIDO: 175012007237 EMPENHO: 175012000677-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N -

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2219740-0 CPF : 94366389191
NOME : ADEMIRDO DE FIGUEIREDO
ENDERECO: DR FURTOLES MOTTA 666 JARDIM GUANABARA
CUIABA CEP: 78010 U F : MT FORMA DE PAGTO : NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 1123 9900 3390 1400 127	3 930,79	770,00	3 160,79

VALOR TOT DO EMPENHO : R$ 770,00(SETECENTOS E SETENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO : PEDIDO REF A SOLICITAçAO DE DIARIAS CONF MEMO 079/DT2002

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS
Samuel Pedro de Souza
Ch. Opto. Financeiro

DHV7680R F05 16-12-07 A

TA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

NTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 07
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 29/10/2002 LIQUID N 175012000722-7

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 175012000237 EMPENHO N 175012000427-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 22127400 BANCO/AGENCIA- 001 2073-6 CONTA- 0000131377-0 COD BANC DO ORGAO- 777
NOME => ADEMIRDO DE FIGUEIREDO
ENDEREC- AV FURICLES MOTTA 666 JARDIM GUANABARA CUIABA 78010 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 66 312 1123 9900 3390 1400 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O B
VALOR LIQUIDADO => R$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 30/10/2002 EST SALDO-NAO
HISTORICO => LIQUIDAção DE DIARIAS CONF MEMO 072/DT/2002 E OS 136
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO 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 FINANCAS
Samuel Pedro de Salas
Ch. Dpto. Financeiro

F05 DHU7720R

RIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:29/10/2002
TENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 08
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO-29/10/2002 — PEDIDO DE EMPENHO — NE 17504 007710

ORGAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE- 1123 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA- 17501 1123 9900 3390 1400 127

ESPECIFICACAO-	VALOR
REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONF MEMO 079/DT 2002	770 00

VALOR POR EXTENSO- SETECENTOS E SETENTA REAIS ********** — 770 00

DADOS DO CREDOR

CONTAO- 20118724
NOME- ANTONIO DA SILVA LISBOA
ENDEREOO: DO CAJA 124 — BAIRRO- DOM AQUINO
CIDADE- CUIABA — ESTADO- MT — CEP- 78000 - 000
CNC/CPF- 05092770106 — INSCRICAO ESTADUAL- — RG-

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

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA
DATA DA RESERVA-//	1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS
DATA DO REGISTRO-29/10/2002	2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS NECESSARIAS PROVIDENCIAS

OBSERVACAO-

DATA- 29/10/2002

0158 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Pedro de Jesus
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

29/10/2002 15:49:45.7 EGS DHV765OR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº 09
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/10/2002 PEDIDO: 175012007210 EMPENHO: 175012006/5-0

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 : 2011872-4 CPF : 05302770106
NOME : ANTONIO DA SILVA LISBOA
ENDERECO: DO CAJA 120 DOM AQUINO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	4.700,79	770,00	3.930,79

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 770,00(SETECENTOS E SETENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITAçãO DE DIARIAS CONF.MEMO.079/DT2002.

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS
Samuel Pereira Santos
Ch. Dpto. Financeiro

DHV7680R E05.15:51:27.9

ARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

PERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIGEF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ....10....
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - ITO DATA = 29/10/2002 LIQUID N 17501200720-0

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 17501200721O EMPENHO N 17501200475-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 20113724 BANCO/AGENCIA: 001 1216-5 CONTA: 0000001053-7 COD BANC DO ORGAO: 777
NOME => ANTONIO DA SILVA LISBOA
ENDEREC: RO CAJA 120 DOM AQUINO CUIABA 78000:MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 AA 312 1123 9900 3390 1400 127 ESCRITURAL - 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 => LIQUIDAção DE DIARIAS CONF.MEMO 079/DT/2002 E OS 135
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO 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 FINANCAS
Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

E05.DHV7720R

ARTA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO-29/10/2002
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ..11.....
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO-29/10/2002 — PEDIDO DE EMPENHO — NOT 17501200 7229

ORGAO/UNIDADE - 17501 - COMPANHIA MATODROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROJETO/ATIVIDADE- 1123 9900 - ESTADO
DOT ORCAMENTARIA- 17501 1123 9900 3390 3000 127

ESPECIFICACAO-	VALOR
PEDE REF A SOLICITAção DE AURA CONF MEMO 079/DT/02	800 00T

VALOR POR EXTENSO- OITOCENTOS REAIS ********** — 800 00
****
****

DADOS DO CREDOR

CODIGO- 20116724
NOME- ANTONIO DA SILVA LISBOA
ENDERECO- DO CAJA 120 — BAIRRO- DOM AQUINO
CIDADE- CUIABA — ESTADO- MT — CEP- 78000 - 000
CGC/CPF- 05302790104 — INSCRICAO ESTADUAL - — RG-

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

RESERVA DE SALDO — AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA-// — DATA DO REGISTRO-29/10/2002

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS
2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS

OBSERVACAO-

DATA- 29/10/2002

0150 - URBANO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL — ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

29/10/2002 16:05:44 R E05-DHU76598

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

Fls. nº ...02....
Rubrica

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/10/2002 PEDIDO: 175012007229 EMPENHO: 175012000A7A-8

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV - PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL
REGIONAL - ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N -

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV ENG - NAO ESCRITURAL -NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2011872-4 CPF : 05302796166
NOME : ANTONIO DA SILVA LISBOA
ENDERECO: DO CAJA 120 DOM AQUINO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.3000 127	24.013,09	800,00	23.213,09

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 800,00(OITOCENTOS REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITAçãO DE AVRA CONF.MEMO 079/DT/02

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS
Samuel Pedro de Salles
Ch. Dpto. Financeiro

DNV7680R E05 16:06:44.0

Fls. nº 13
Rubrica

ARTA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIGEF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 29/10/2002 LIQUID N 175012000721-9

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N 175012007229 EMPENHO N 175012000676-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 20118724 BANCO/AGENCIA: 001 1216-5 CONTA: 0000001053-7 COD BANC DO ORGAO: 777
NOME => ANTONIO DA SILVA LISBOA
ENDEREGO: QD CA.JA 129 DON ACRINO CUIABA 78090 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 AA 312 1123 9900 3390 3000 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O B
VALOR LIQUIDADO => R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 30/10/2002 EST SALDO-NAO
HISTORICO => LIQUIDAçãO DE AVR029 CONF.MEMO 079/DT/02.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

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 ORGÃO DE CONTAS
Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

E05.DHU7720R

Fls. nº ...14.....
Rubrica
7210
6750
7200

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
135/2002	22/10/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Antônio da Silva Lisboa	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
04/11/02 à 10/11/02	

ARBITRAMENTO

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 -

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

Fls. nº 15
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
135/2002	22/10/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Antônio da Silva Lisboa	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
04/11/02 à 10/11/02	

ARBITRAMENTO

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 -

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

7229
6768
177219

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls.
Rubrica

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$_____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.
Diretor Responsável	Assinatura

Fls. nº 18
Rubrica

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$_____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.
Diretor Responsável	Assinatura

Fls. nº 19
Rubrica

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$_____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.
Diretor Responsável	Assinatura

MEMORANDO nº 79/DT/2002

Cuiabá, 18/10/2002

Fls. nº 020
Rubrica

AO: DP
DO: DIRETOR TÈCNICO

Prezado Senhor

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.

Atenciosamente

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

Fls. nº 021
Rubrica

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMO Nº79/DT/2002 **DE**: 18/10/2002
PARTE INTERESSADA: Diretor Técnico

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

Ao
Depto Financeiro
Para adotar as providências.
Em 18/10/2002

Mário Milton
Assistente de Diretoria I

Fls. nº 202
Rubrica

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. 1° Os recursos financeiros destinados ao Estado, resultantes da participação na exploração dos potenciais de energia hidráulica, petróleo, gás natural e outros, previstos no Artigo 2°, § 2°, I, da Lei Federal n° 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. 2° 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. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° 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 NA INTERNET - www.iomat.mt.gov.br

Fls. nº 023
Rubrica

DIÁRIO OFICIAL

DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANO CXI - CUIABÁ - SEGUNDA FEIRA 29 DE JULHO DE 2.002 - 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 gerência 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 Paiaguás, em Cuiabá, 29 de julho de 2002, 181º da Independência e 114º da República.

JOSÉ ROGÉRIO SALLES
Governador do Estado

FAUSTO DE SOUZA FARIA
Secretário de Estado de Fazenda

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORREA
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração

DECRETO N. 4.719, DE 29 DE JULHO DE 2002.

ABRE NO ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
O CREDITO SUPLEMENTAR EM FAVOR DA(O)
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 Paragrafo Unico do Artigo 6 da LEI n. 7.610 de 28 de dezembro de 2001

D E C R E T A :

ART. 1 - Fica aberto em favor da(o) :

CASA CIVIL
o Credito Suplementar no valor de R$ (64.312,00.....),
(SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS.....),
.....),
destinado a reforco de dotacao orcamentaria conforme discriminacao abaixo :

Proc. 001254 — R$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	NAT:DESP	FT	VALOR
04.101 09.272.998 80019900	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ESTADO	31900100	100	64.312
TOTAL				64.312

Art. 2 - Os recursos necessarios a execucao do presente Decreto, correrao a conta de anulacao da dotacao consignada no orcamento FISCAL vigente, no valor de R$ (64.312,00.....),
(SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS.....),
.....),
atraves da unidade orcamentaria da forma a seguir discriminada:

R$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	NAT:DESP	FT	VALOR
04.101 04.122.036 21389900	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXTRAORDINA RIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS ESTADO	33901400	100	32.226
14.423.140 21399900	COORDENADORIA DE APOIO AS ACOES DAS COMUNIDADES INDIGENAS ESTADO	33903000	100	680
04.126.036 22419900	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO	33903900	100	1.406
04.122.031 22519900	AGLOMERADO URBANO ESTADO	33903000	100	15.000
		33903900	100	15.000
TOTAL				64.312

Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4 - Revogam-se as disposicoes em contrario.

PALACIO PAIAGUAS, EM CUIABA, 29 DE julho DE 2002, 181 DA INDEPENDENCIA E 114 DA REPUBLICA.

JOSE ROGERIO SALLES
Governador do Estado

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretario de Estado de Planejamento e Coordenacao Geral

DECRETO N. 4.720, DE 29 DE JULHO DE 2002.

ABRE NO ORCAMENTO FISCAL
O CREDITO SUPLEMENTAR EM FAVOR DA(O)
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuicoes que lhe confere o inciso III, do Artigo 66 da Constituicao Estadual, e da Autorizacao contida no Paragrafo Unico do Artigo 6 da LEI 7.610 de 28 de dezembro de 2001.

ART. 1 - Fica aberto em favor da(o) :

FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
o Credito Suplementar no valor de R$ (1.219.198,00...),
(HUM MILHAO, DUZENTOS E DEZENOVE MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS.....),
.....),
destinado a reforco de dotacao orcamentaria conforme discriminacao abaixo :

Proc. 001475 — R$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	NAT:DESP	FT	VALOR
04.202 18.541.135 10450100	IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DAS UNI DADES DE CONSERVACAO CENTRO-SUL	33901400	114	42.160
		33903000	114	5.550
		33903900	114	748.982
		44905100	114	325.351
		44905200	114	97.155
TOTAL				1.219.198

Art. 2 - Os recursos necessarios a execucao do presente Decreto, correrao a conta de anulacao de dotacao consignada no orcamento FISCAL vigente, no valor de R$ (1.219.198,00...),
(HUM MILHAO, DUZENTOS E DEZENOVE MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS.....),
.....),
atraves da unidade orcamentaria da forma a seguir discriminada:

22197400

7237
6776
7227

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. nº 24
Rubrica

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
136/2002	22/10/2002	Cuiabá/MT		2002

Nome do Servidor	Cargo / Função
Ademildo de Figueiredo	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
04/11/02 à 10/11/02	

ARBITRAMENTO

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 -

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

Fls. nº 25
Rubrica

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	Cargo / Função
Ademildo de Figueiredo	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	Carimbo e assinatura da autoridade Designante
04/11/02 à 10/11/02	

ARBITRAMENTO

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 -

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

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 - 180702 HORA - 16:38

Nº DO PROTOCOLO

INTERESSADO

SINGAPEMAT

Fls. nº 027
Rubrica

ASSUNTO

OF/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 0.693.351-1.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

contato 9974-9813 611-1546.

CCV - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMERO 0.093.351-1
DATA - 180702 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.° 003/ SINGAMPEMAT/MT Cuiabá, 18 de Julho de 2002

P/ S.I.E.M. Possuidor
P/ Analise e Pareceres.
Ch 25/07/02

Excelentíssimo Senhor
Jose Rogério Salles
Governador do Estrado de Mato Grosso

Fls. nº 28
Rubrica

JOSÉ ROGÉRIO SALLES
Governador do Estado de Mato Grosso

Senhor Governador,

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 29
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 (Tesoureiro)
Joacy

Fls. nº 30
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO GOVERNADOR

DESPACHO

À 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

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número
937/2002

OUTUBRO / 02

Fls. nº 01
Rubrica

Interessado
SHELMA LUCIA ROMAN KATO

Assunto
Solicita Diarias conforme MEMO. nº 035/DCA/2002.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
13/11/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175012007027** DATA DE REFERENCIA: 18/10/2002. I RELATORIO - DNV3830R

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO --- CODIGO BANCARIO - 777 DATA EMIS - 18/10/2002

Fls. nº
Rubrica

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 CPF - 29279470120	175012006326	175012006706	127	1.650,00	001.1216-5.0000010414-4

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 1.650,00 (HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS **********)
(**********
(**********

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

22/10/02 17:02:55 E05 .DNV3830R

6786

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

Fls. nº 03
Rubrica

ESPECIFICACAO: | VALOR

PEDE REF.A SOLICITAÇAO DE DIARIAS CONF.MEMO 035/ OCA/02. | 1.650.00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ********** | 1.650.00
****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 22154876
NOME: SHELMA LUCIA ROMAN KATO
ENDERECO: CINQUENTA E NOVE 438 BAIRRO: BOA ESPERANÇA
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78068 - 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://	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:17/10/2002	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 17/10/2002	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

CEPRONAL
17/10/2002 14:24:17.5 E05 DHY7650R

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/10/2002 PEDIDO: 175012006788 EMPENHO: 17501200632-6

Fls. nº 04
Rubrica

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 : 2215487-6 CPF : 29299470120
NOME : SHELNA LUCIA ROMAN KATO
ENDERECO: CINQUENTA E NOVE 438 BOA ESPERANCA
CUIABA CEP: 78068 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	23.340,79	1.650,00	21.690,79

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 1.650,00(HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO 035/ DCA/02.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

DHY7680R E05 14:25:08.6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ...06...
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM 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	

ARBITRAMENTO

Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Poconé		15	110,00	1.650,00

Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

TESOURARIA

Processo Nº._____ Data __/__/__ Cheque Nº_____ Data__/__/__ — **Valor R$**

Carimbo e assinatura da Tesouraria

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

Data __/__/ **Assinatura do funcionário**

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Data __/__/__ **carimbo e assinatura da DRH**

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

Av. Jurumirim, 2970 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.050-300 PABX – 653-2276 / Fax – 653-3200

METAMAT

Fls. 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

Ao DAF.
Sobre o assunto encaminhamos para
liberação do pagamento para o referido
trabalho. Cuiabá, 08/10/2002

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

Ao DEPTO FINANCEIRO/TESOURARIA
p/ providencias

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

A Secretaria DT
p/ providencias O.S.
em, 09/10/02

METAMAT

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Número: 938/2002

OUTUBRO / 02

Fls. nº 01
Rubrica

Interessado
SHELMA LUCIA ROMAN KARO

Assunto
Solicita Diárias conforme MEMO. nº 041/DCA/2002.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
13/11/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

TARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ERINTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 02
Rubrica

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175012007434** DATA REFERENCIA: 30/10/2002 REFERENCIA - 00U010R
DATA EMIS - 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 - 29259470120 CUIABA 78068 MT	175012006792	175012007243	127	1,650.00	001.1216-S-0000018414-4

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 1,650.00 (HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS **********)
(**********
(**********

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro da Silva
Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

17/23/03 D35 AEV00040

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — DATA EMISSAO:29/10/2002

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº 03
Rubrica

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:29/10/2002 — PEDIDO DE EMPENHO — NOT 17501 2007253

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 1400.127

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A SOLICITAçãO DE DIARIAS CONF.MEMO 041/ DCA/2002.	1.650.00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ********** — 1.650.00

DADOS DO CREDOR:

CODIGO: 22154876

NOME: SUELNA LUCIA ROMAN KATO

ENDERECO: CINQUENTA E NOVE 438 — BAIRRO: BOA ESPERANçA

CIDADE: CUIABA — ESTADO: MT — CEP: 78068 - 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

DATA DA RESERVA://

DATA DO REGISTRO:29/10/2002

AUTORIZACAO DE DESPESA

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

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

DATA: 29/10/2002

OBSERVACAO:

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Souza
Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

CEMBMAT — 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 FINANCEIR

Fls. nº 04
Rubrica

N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 29/10/2002 PEDIDO: 175012007253 EMPENHO: 175012006679-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAI
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 : 2215487-6 CPF : 29299470120
NOME : SHELMA LUCIA ROMAN KATO
ENDERECO: CINQUENTA E NOVE 438 BOA ESPERANçA
CUIABA CEP: 78060 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 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 :PEDC REF.A SOLICITAçÃO DE DIARIAS CONF.MEMO 041/ DCA/2002.

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

CHEFE DE ORDEM DE PAGAMENTOS
Samuel Pedrosa Salles
Ch. Dpto. Financeiro

DNV7680R E05 16:43:59.1

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Fls. nº ...05...
Rubrica

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 29/10/2002 LIQUID N 175012002724-3

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 175012002753 EMPENHO N 175012006779-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 22154876 BANCO/AGENCIA- 001 1216-5 CONTA- 000001R414-4 COD BANC DO ORGAO- 777
NOME => SERENA LUCIA ROMAN KATO
ENDEREGO- CINQUENTA E NOVE 498 RUA ESPERANCA CUIABA 78068 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 AA 312 1123 9900 3390 1400 127 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O R
VALOR LIQUIDADO => R$ 1 450,00 (HUM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 30/10/2002 EST SALDO-NAO
HISTORICO => LIQUIDAcAO DE DIARIAS CONF MEMO 041/DCA/2002 E OS 137
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 DRAI DO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1 450,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1 450,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1 450,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DA DIVISAO DE CONTAS
Samuel Pedro de Souza
Ch. Dpto. Financeiro

F05 DA077206

Fls. nº ..06....
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

TESOURARIA

Processo Nº._____ Data __/__/__ Cheque Nº_____ Data___/__/__ Valor R$

Carimbo e assinatura da Tesouraria

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

Data __/__/__ **Assinatura do funcionário**

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Data __/__/__

carimbo e assinatura da DRH

7253
6792
7243

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

MATO GROSSO

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

Av. Jurumirim, 2970 – Bairro Planalto – Cuiabá/Mt – CEP. 78.050-300 PABX – 653-2276 / Fax – 653-3200

METAMAT

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
Depto Financeiro
Autorizado. Na sequência colher assinatura do Diretor Técnico.
Em 23/10/2002

Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

METAMAT

Número: 904/2002

OUTUBRO / 2002

Fls. nº 01
Rubrica

Interessado

WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE e WILSON MENESES COUTINHO

Assunto

Solicita pagamento de Diarias conforme MEMO. nº S/N/DT/02 de 03/10/02.

Movimento

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
11/11/02	DEP. FINANCEIRO				

Ajuntado

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

17/10/2002 15:51:42 939.AGX1410R

PARAM ?E0520022002101820021018175 01N777127X

3 nOBÁ

Fls. nº ...02...
Rubrica

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

I N O T A D E O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175012006918** DATA REFERENCIA: 18/10/2002 I RELATORIO - REQUISITOR
DATA EMIS 18/10/2002

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
20116276 - WANDERLEI MAGAEH-ES DE RESENDE CPF - 36121630604 CUIABA 78058 MT	175012006334	175012006794	127	280.00	001.3499-1-0000071003-2

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 280.00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS **********)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Salles
Ch. Dpto. Financeiro

Obaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

6796

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 1123 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1123 9900.3390 3000.127

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A SOLICITAÇÃO DE AVÊRA CONF.MEMO S/N/DT/02	280.00

Fls. nº 05
Rubrica

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E OITENTA REAIS ********** ...280,00...

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20116276

NOME: WANDERLEI MAGALH-ES DE RESENDE

ENDERECO: AV.JURUMIRIM 2970 BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78058 - 300

CGC/CPF: 36121630604 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:17/10/2002	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 17/10/2002	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	- UBALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT 17/10/2002 14:28:57.6 E05 DHV7650R

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/10/2002 PEDIDO: 175012006796 EMPENHO: 175012006633-4

Fls. nº 04
Rubrica

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
ENDERECO: AV.JURUMIRIN 2970 PLANALTO
CUIABA 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 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 SOLICITAÇAO DE AVRA CONF.MEMO S/N/DT/02

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

DHV7680R EOS 14:29:39.4

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E N P E N H O - L I Q DATA = 17/10/2002 LIQUID. N. 17501200679-4

L I Q U I D A C A O N O R M A L 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 MAGALH-ES DE RESENDE
ENDERECO: AV.JURUMIRIN 2970 PLANALTO CUIABA 78058 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.3000 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
VALOR LIQUIDADO => R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)
DATA DE VENCIMENTO=> 18/10/2002 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => LIQUIDACAO DE AVRA 028/DT/02 CONF.MEMO S/N/DT.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

Fls. nº 05
Rubrica

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

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

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

E05.DHV7720R

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

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175012006993** DATA DE REFERENCIA: 18/10/2002 RELATORIO - DNV3830R

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO ---- CODIGO BANCARIO - 777 DATA EMIS - 18/10/2002

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A)
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	FORMA DE RECEBIMENTO
20116276	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE CPF - 38121630604	175012006342	175012006808	127	990,00	001.3497-1.000007000-2

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

22/10/02 17:02:15 E05 .DNV3830R

6800

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

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A SOLICITAÇAO DE DIARIAS CONF.MEMO S/N/DT 2002.	990.00

Fls. nº 07
Rubrica

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E NOVENTA REAIS ********** 990.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20116276
NOME: WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE
ENDERECO: AV.JURUMIRIM 2970 BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78058 - 300
CGC/CPF: 36121630604 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

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

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:17/10/2002	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 17/10/2002	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

CEPRONAT 17/10/2002 14:35:29.8 E05 DHV7650R

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

NOTA DE EMPENHO -- EMP DATA: 17/10/2002 PEDIDO: 175012006800 EMPENHO: 17501200634-2

Fls. nº 08
Rubrica

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 MAGALH-ES DE RESENDE
ENDERECO: AV.JURUNIRIN 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 3390.1400 127	21.690,79	990,00	20.700,79

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 990,00(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITAÇAO DE DIARIAS CONF.MEMO S/N/DT2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

DHV7680R EOS 14:36:07.0

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

BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO - ANALISE POR SUBCONTAS ALFABETICAS

REF. - SIA215A
PAG. - 1
MES - ABRIL

ORGAO - 16601 FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA

ETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
INTENDENCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
HT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175012007000** DATA DE REFERENCIA: 18/10/2002 RELATORIO - DNV3830R

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO ---- CODIGO BANCARIO - 777 DATA EMIS - 18/10/2002

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

Fls. nº ...10.....
Rubrica

CODIGO DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE REFERENCIA
20040656	WILSON MENEZES COUTINHO . CPF - 16190335187	175012000350	175012000016	127	990,00	001.1216-5.0000136009-2

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO -.-

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT

22/10/02 17:02:28 E05 .DNV3030R

6818

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

ESPECIFICACAO:	VALOR
PEDE REF.A SOLICITAÇAO DE DIARIAS CONF.MEMO S/N/DT 2002.	990.00

Fls. nº ...11.....
Rubrica

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E NOVENTA REAIS ********** 990.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 20049056
NOME: WILSON MENEZES COUTINHO
ENDERECO: S-O CARLOS 75 BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78000 - 000
CGC/CPF: 16190335187 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

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

RESERVA DE SALDO	AUTORIZACAO DE DESPESA	
DATA DA RESERVA://	1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.	OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:17/10/2002	2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.	
	DATA: 17/10/2002	
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL	0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO ORDENADOR DE DESPESA	ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONT
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

17/10/2002 14:40:59.8 E05 DHV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/10/2002 PEDIDO: 175012006818 EMPENHO: 17501200635-0

Fls. nº 12
Rubrica

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL
REGIONAL: ESTADO
CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:
CREDOR -
CODIGO : 2004905-6 CPF : 16190335187
NOME : WILSON MENEZES COUTINHO
ENDERECO: S-0 CARLOS 75 JARDIM PETROPOLIS
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1123.9900 3390.1400 127	20.700,79	990,00	19.710,79

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 990,00(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS **********)
(**********)
(**********)

HISTORICO :PEDE REF.A SOLICITACAO DE DIARIAS CONF.MEMO S/N/OT2002.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/2002 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

DNV7680R E05 14:41:37.6

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

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2002 A 31/10/2002 RELATORIO - AGX3331R
DATA REF. - 31/10/20021
CODIGO BANCARIO : - PAGINA - 1

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q DATA = 17/10/2002 LIQUID. N. 17501200681-6

L I Q U I D A C A O N O R M A L PEDIDO N. 175012006818 EMPENHO N. 17501200635-0

Fls. nº 13
Rubrica

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -
CODIGO => 20049056 BANCO/AGENCIA: 001.1216-5 CONTA: 0000136609-2 COD. BANC. DO ORGAO: 777
NOME => WILSON MENEZES COUTINHO
ENDERECO: S-O CARLOS 75 JARDIM PETROPOLIS CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.312 1123.9900 3390.1400 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
VALOR LIQUIDADO => R$ 990,00 { NOVECENTOS E NOVENTA REAIS ********** }
{ ********** }
{ ********** }
DATA DE VENCIMENTO=> 18/10/2002 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => LIQUIDACAO DE DIARIAS CONF.MEMO S/N/DT/02 OS 127
ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

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

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 FINANCAS
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

E05.DHY7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
RESUMO DAS DESPESAS ORCAMENTARIA POR ORGAO - PERIODO ABRIL - 2002 REF - S1A6176
ORGAO - 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA PAG. - 1

1123 ... 20.3000 ...

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Fls. 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$_____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas.
Diretor Responsável	Assinatura

1123.9900.3390.1400-127 20116276 6800 6342 6808

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

Fls. 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	

ARBITRAMENTO

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 __/__/__ 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

Fls. nº 16
Rubrica

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM DE SERVIÇO

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	

ARBITRAMENTO

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 __/__/__ 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

Fls. nº ...17...
Rubrica

Cuiabá – MT, 03 de outubro de 2002

MEMO S/N/DT/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

Fls. 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

Ao DAF
Solicito liberação de recurso para empenho
programação Detalhada, com auxílio no
valor de R$ 280,00 para o grupo
Wanderley. Obrigado

Antônio João Paes de Barros
Diretor Técnico

Ao
Deptº Financeiro
Para as providências de acordo com
o cronograma da área.
em 11/10/2002

Mário Milton V. Ferreira Mendes
Assistente de Diretoria I