

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175012002360** DATA DE REFERENCIA: 06/05/2002										RELATORIO - AGU3830R	
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO										DATA EMIS - 06/05/2002	
SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIABA- MT , CREDITAR AO (A)											
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001023426 / 8											
CODIGO	DO	CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO			
21108382	-	ANA VIRGINIA DE CARVALHO		175012001910	175012002497	100	2.968,75	.-.-			
.	.	CPF - 22987746172									

I	VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	2.968,75 (DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTA)	I
I		(VOS *****)	I
I		(*****)	I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Ch. Data. Financeiro

Magda Moura C. Muniz
Gerente Execução Prog. Financeira

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NUB - N 2360
 DATA REFERENCIA: 26/04/2002 T RELATORIO - ANEXO
 T DATA FMTS - 26/04/2002
 TORDAN - 17501 - COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO
 CONTRA BANCARIO - 888 T

SOLICITANDO AO BCO BRASILEIRO - CUITABA - MT CREDITAR AOS (AS) SAUORECTOS ABaixo RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001023406 / 8

CREDOR - CONTRA - NOME	EMPENHO	LOTTIDACAO FONTO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------------	---------------	----------------------

21100382 - ANA VIRGINIA DE CARVALHO
 CPF - 22907744172 CUITABA 78000 MT

175012001910 175012002497 100

2 968 75 001 0046-9-0001023406-8

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2 968 75 (DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAS)

(VOS *****)

(*****)

OS PROCESSOS ADINA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LOTIDADOS
 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Pedro do Sato
 CH. Dpto. Financeiro

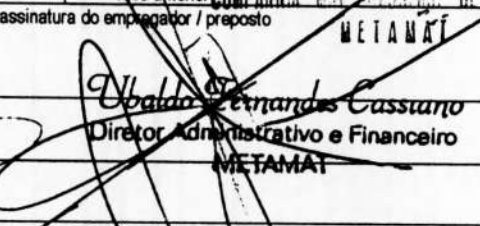
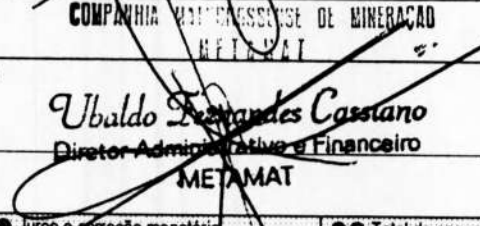
DIRETOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

Ubaldo
conf. nota anexa
retransmitida

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Para uso do processamento

IDENTIFICAÇÃO				Carimbo padronizado do C.G.C.			
Empregador COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT				Código 06741400000358			
Endereço AVENIDA JURUMIRIM 2970				03.020.401/0001-00 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT Av. Jurumirim, 2.970 CEP: 78050-300			
CEP 78.050-300	Bairro PLANALTO	Município Cuiabá	UF MT				
Banco CEF	Agência /UF Miguel Sutil/MT	Cód. Agência 0035-6					
Empregado: ANA VIRGINIA DE CARVALHO				Carteira de Trabalho nº série (UF) 92296 285 MT			
PIS/PASEP 10072201824	Código empregado	Data Nascimento 05/11/1943	Data Admissão 08/11/2001	Data opção 08/11/2001	Data afastamento 12/04/2002		
Maior remuneração 2.300,00	Aviso prévio	Pens. Alim.	Causa do afastamento DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA			Cód. Saque 01	
INFORMAÇÃO/RECIBO DE VERBAS RESCISÓRIAS: Venc. R\$ A. T. S. R\$ CBO: ()							
Indenização anos	Valor	Saldo de salários 12 DS 04/02	920,00	FGTS multa rescisão %	Valor		
Aviso prévio		Comissões		TOTAL BRUTO		3.306,37	
13º salário		Horas extras		DESCONTOS			
13º Sal. Idem. 5/12AVOS	958,33	Gratificação		Previdência		101,20	
Salário família		Adicional insalubridade / periculosidade		Previdência 13º sal.		105,42	
Férias vencidas				Adiantamentos			
Férias proporc. 5/12AVOS	958,33			IRRF		131,00	
1/3 salário s/férias	319,44			Vale Transporte			
Sal. Maternidade		FGTS mês rescisão / mês anterior	150,27	TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		2.968,75	
Data de homologação 12/04/2002	Carimbo e assinatura do empregador / preposto  Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT			Impressão digital empregado	Impressão digital responsável legal		
RECIBO DO FGTS Carimbo e assinatura autorizada da empresa  Ubaldo Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT				Data recepção pelo banco			
Sacador - Nome				Carimbo da agência (Norma CSA/CIEF - 47/74)			
Valor do saque - Depósitos	Juros e correção monetária	Total do saque					
Impressão digital sacador	Impressão digital responsável legal	Assinatura do sacador					
		Assinatura do responsável legal					
Autenticação							

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

DATA EMISSAO: 24/04/2002

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 24/04/2002

PEDIDO DE EMPENHO

NO 175012002142

ORGAN/INTERDE 17501 - COMPANHIA MATOGRSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAN EXPENDITUR

PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTAD

DOT ORCAMENTARIA: 17501 2008 9900 3120 1100 100

ESPECIFICACAO:

VALOR

PENE REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXO

2 968 75

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAS VNS *

2 968 75

DADOS DO CREDOR

ENDIGO: 24108382

NOME: ANA VIRGINIA DE CARVALHO

ENDEREÇO: JUIZIMIRIM 2970

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

RATRO: PLANALTO

CEP: 78000 - 000

CRC/CPF: 22982746172

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RG: MT1301918

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORCA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ANTICIPIACAO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

RESERVAÇÃO:

DATA DO REGISTRO: 24/04/2002

2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT -

NAS PRODUÇÕES

DATA: 24/04/2002

0150 - Ubaldo Fernandes Cassiano

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

24/04/2002 09:38:44 3 367 04076508

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

STAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 24/04/2002 PENTON: 175012002162 EMPENHO: 17501200191-0

ORCAM - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIVO - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

RENTUAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N -

ANTICIPAÇÃO - NÃO DATA-INITIAL / / ORRA E SERV FMS - NÃO ESCRITURAI - NÃO CONTRATO/CONVENIO -

CREATOR -

CONTIGO - 2110838-2 CPF - 22987746172

NOME - ANA URSULA DE CARVALHO

ENDERECO - JUIZUMIR 2970 PLANALTO

CITARA CEP - 78000-000 MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN SANCAO

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SAÍDO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAÍDO ORCAM ATUAL

17 501 2008 9900 3190 1100 100

1 303 222,34

2 948,75

1 300 252,59

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

2 948,75 (DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

(VIGS *****)

(*****)

HISTORICO - PENE RFE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXO

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 24/04/2002 ORDENADOR DA DESPESA - 0150 - UIRAI DO FERNANDES CASSTANO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF MT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 25/04/2002 LIQUID. N. 17501200249-7

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175012002162 EMPENHO N. 17501200191-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 21108382 BANCO/AGENCIA: - CONTA: - COD. BANC. DO ORGAO: 888

NOME => ANA VIRGINIA DE CARVALHO

ENDereco: JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.968,75 (DOIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAS)

(VOS)

()

DATA DE VENCIMENTO=> 26/04/2002 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 2.968,75 ESTA LIQUIDACAO => 2.968,75

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 2.968,75 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

367.DHV7720R

I ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R I

I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

I

I

I

MAIOTE

NUMERO 02039/02

REMETENTE A SAFETI-STAF

ASSUNTO PAGAMENTOS RN

DATA REMESSA 30/04/2002

HORA REMESSA 11:43

INFORMAMOS QUE TODOS OS PAGAMENTOS PENDENTES DOS DIAS 23/04, 24/04, 25/04, 26/04 E 29/04, QUE VOLTARAM POR PROBLEMAS NO SISTEMA, NOS DADOS DOS CREDITORES, OU POR INSUFICIENCIA DE SALDO DEVIDO AS ARR NAO SEREM ENVIADAS COM ANTECEDENCIA, FORAM ESTORNADOS, DEVEM SER FEITAS NOVAS NOBIS A PARTIR DAS LIQ JA EXISTENTES, E SERAO TRANSMITIDAS HOJE PELO SISTEMA ANTIGO, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS CREDITORES. ENTAO PEDIMOS QUE TAO LOGO SE DISPONIBILIZEM NA CONSULTA DA DBN. OS PAGAMENTOS ESTORNADOS, GERE NOVAS NOBIS COM A DATA ATUAL.

GRATO.

PAULO MACEDO(617-2221)