



Número 89/94

MA B C O 1 9 8 0

January 94

CAPA DE PROCESSO

• Interessado

F.G.T.S (PARCELAAMENTO)

Assunto

G.R. S/NO (OUT/91

[illegible][illegible]

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco	Nome	
	Caixa Econômica Federal	
Ag. Número	DV	Nome
		Caixa Econômica Federal
Cidade	UF	
Cuiabá	MT	

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA				
Código Empresa Número	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPF/INRA	
6756	0	0000858	0	03020401/0001-00

Nome	Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT		
Endereço	CEP	Cód. Atividade	
Av. Jurumirim - 2.970	78.050	9999	
Bairro	Cidade	UF	Comp. Mês/Ano
Planalto	Cuiabá	MT	10/91
		Número folha	001

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

☐ 1 No prazo	☒ 2 Em atraso	☐ 3 A individualizar	☐ 4 Judicial	☐ 5 Filantrópica isenta	☐ 6 Diretor não empregado
-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	--	--

Carimbo CIEF/Data depósito.

04/1655-67
25-01-94
DEF
209100.4

(Para uso do Ba

DL	Conta empregado Número	DV	Data admissão	Carteira de trabalho Número	Série	PIS/PASEP	Valor do depósito	Valor do JAM	Data opção	Nome do Empregado	Afastamento Data
05	00000004630		050274	046802	00182	10078639368	16,32	9.347,23		ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	
13	00000001524		010891	010381	00006	12280012695	8,30	4.751,51		ALCIDES PEREIRA MARCELO	
35	00000001453		010677	012014	00459	10260465825	12,89	7.321,99		ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	
96	00000001664		011091	009713	00006	00000000000	0-0	0-0		ANDREIA MARIA RONDON-BORGES	
96	00000002182		101182	020912	00006	17030239146	10,34	5.919,91		ANTONIO ADOLFO DE JESUS	
64	00000005521		181174	066384	00186	10254075891	20,64	11.761,93		ANTONIO DA SILVA LISBOA	
76	00000000139		060881	000061	00892	17003320027	55,12	31.469,00		ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS	
09	00000000562		010979	000810	00182	17003242700	10,99	6.291,48		BENEDETA MAIA DE FRANÇA	
24	00000001291		010588	007351	00398	10078639406	31,99	18.227,09		BENEDITO FRANCISCO DE MELO NETO	
24	00000002907		020381	099990	00547	17003279787	11,78	6.698,87		BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	
66	000000014784		060689	033654	00285	10100182264	31,33	17.7915,52		BENJAMIM JOSE DA CONCEIÇÃO	
81	00000002930		010474	025084	00398	10078639414	48,81	27.885,89		CARMEM LÍCIA RODRIGUES ROCHA	
22	00000004711		090680	047622	00398	10678278155	10,99	6.231,48		CEZINO TEODORO DA SILVA	
22	00000006927		250387	087462	00003	10428911010	11,63	6.620,95		CICEBO BEZERRA DA SILVA	
80	00000005485		011191	063970	00001	00000000000	0-0	0-0		CLAUDIA DE SOUZA VIEIRA	
65	00000004550		050777	046767	00182	10254301077	12,48	7.088,31		CREUZA GONÇALVES DOS SANTOS	
78	00000005106		010379	052728	00285	10460164802	12,56	7.186,21		CREUZA NUNES DA SILVA	
14	00000001620		010875	003901	00305	10426791492	25,54	18.616,56		DEGEO ALVES FERREIRA	
14	00000005017		010875	052171	00285	10068509933	25,54	14.566,09		DEJALMA JESUS DO CARMO	
38	00000001613		011091	035775	00002	00000000000	0-0	0-0		DELMASIR SOUZA ALVES	
04	00000001656		011091	087171	00004	00000000000	0-0	0-0		ELISIO QUEIROZ S. JUNIOR	
11	000000015594		010991	006185	00005	00000000000	6,85	3.894,68		EVANDRO S. ALMEIDA CARVALHO	
30	00000004045		100388	042081	00443	10314548715	11,10	6.309,38		FERMINO FERREIRA DA SILVA	
30	00000001100		120488	006227	00002	17013401216	25,11	14.332,41		GERCINO DOMINGOS DA SILVA	
82	000000016213		011091	051878	00007	00000000000	0-0	0-0		GONÇALINA AUXILIADORA RODRIGUES	

TOTAL DESTA FOLHA
(Não transportar)

99999999999

407,15

232.356,49

Escritório de contabilidade

Notas importantes:

- 1) Informar data e código de afastamento para os empregados sem depósitos;
- 2) Relatar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cadastrais.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco	Nome	
	Caixa Econômica Federal	
Ag. Número	DV	Nome
		Caixa Econômica Federal
Cidade	UF	
Cuiabá	MT	

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA				
Código Empresa Número	DV	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPF/INRA
6756	0	0000858	0	03020401/0001-00
Nome				
Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT				
Endereço			CEP	Cód. Atividade
Av. Jurumirim - 2970			78050	9999
Bairro	Cidade	UF	Comp. Mês/Ano	Número folha
Planalto	Cuiabá	MT	10/91	003

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO					
☐ 1 No prazo	☒ 2 Em atraso	☐ 3 A individualizar	☐ 4 Judicial	☐ 5 Filantrópica Isenta	☐ 6 Diretor não empregado

Carimbo CIEF/Data depósito

04/1695-6
25-01-94
DEF
0180100-4

(Para uso do B)

DL	Conta empregado Número	DV	Data admissão	Carteira de trabalho Número	Série	PIS/PASEP	Valor do depósito	Valor do JAM	Data opção	Nome do Empregado	Afastamento Data
05	00000006846		190188	086829	00004	17030239189	8,01	4.595,72		OVIDIA DA SILVA PEDROSO	
13	00000016051		011091	010596	00210	00000000000	0-0	0-0		PEDRO ARNALDO DE OLIVEIRA	
35	00000004126		010684	043102	00403	10607082027	33,49	19.083,92		PLACIDO MANOEL DE OLIVEIRA	
96	00000000309		020583	000500	00302	17020951447	31,59	17.993,41		RENATO DANTAS NEDER	
96	00000012579		220583	064660	00002	17020951421	21,13	12.023,50		SAMIA BARROS NERY	
64	00000006331		020175	078944	08285	10048005581	83,82	30.767,95		SAMUEL PEDRO DE SALLES	
78	00000006828		181088	076567	00007	10884732328	8,08	4.595,72		SATORNINO PAULA DA TRINDADE	
09	00000007303		010377	092222	00459	10105811170	34,19	19.551,28		SUELY LUPES DE ALMEIDA MOLINA	
24	00000001968		011276	018827	00210	10556957235	15,08	8.568,29		TAKAMATSU TAKASHI	
24	00000007222		020583	091281	00284	107210897488	10,22	5.842,01		TEREZO TOMAZ DA SILVA	
66	00000003235		200273	033364	00285	10068253513	33,50	19.083,92		THEREZINHA GONÇALINA P. BEZERRA	
81	00000015918		011191	010212	00182	00000000000	0-0	0-0		UBIRAJARA PORCINA ANDRADE	
22	00000015675		010991	061245	00005	12295042609	12,25	7.010,42		VALDECI RODRIGUES MADREIRA	
60	00000002263		010987	021190	00005	12114469575	9,14	5.218,87		VALDEIR ALVES CAVALCANTE	
60	00000005765		010987	084337	00285	12069319301	9,14	5.218,87		VALDOMIRO MALAGUTAS	
65	00000004800		020584	050866	00611	17020951562	30,03	17.136,58		WANDERLEY MAGALHÃES DE RESENDE	
78	00000006170		250387	078444	00003	10827574689	5,14	17.136,58		WELINGTON DOMINGOS DA SILVA	
14	00000003901		020583	042841	00634	17828995139	5,72	38.144,82		WILSON MENEZES COUTINHO	
38	00000004983		010385	050978	00285	10674066828	10,75	6.152,59		ZENAIDE AUGUSTA BONDON ARRUDA	
04	00000014940		170391	000087	00087	00000000000	65,38	33.338,46		EDISIO RODRIGUES ROCHA	
04	00000015080		190391	000088	00088	00000000000	62,49	31.702,69		EDILINO JACOMO ORIONE	
11	00000005289		190788	78596	448	10090934456	14,44	7.633,57		MARIA APARECIDA REZENDE DOS ANJOS	
30	00000005289		010374	055286	00061	10078639457	21,82	12.462,97		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	
82											

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar)		99999999999	553,46	315.312,14
Data		Escritório de contabilidade		
Assinatura Autorizada da Empresa		Notas Importantes: 1) Informar data e código de afastamento para os empregados sem depósitos; 2) Relacionar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cadastrais.		
Edisio Rodrigues Rocha Diretor Presidente METAMAT				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco Nome
Caixa Econômica Federal

Ag. Número DV Nome
Caixa Econômica Federal

Cidade UF
Cuiabá MT

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa Número	DV	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPF/INRA
6756	0	0000858	0	03020401/8001-00

Nome
Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Endereço
Av. Jurumirim - 2.970

Cep 78.050 Cód. Atividade 9999

Bairro Planalto Cidade Cuiabá UF MT

Comp. Mês/Ano 10/91 Número folha 002

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

☐ 1 No prazo ☒ 2 Em atraso ☐ 3 A individualizar ☐ 4 Judicial ☐ 5 Filantrópica isenta ☐ 6 Diretor não empregado

Carimbo CIEF/Data depósito

04/1695-6

25-01-91

DEF

180107-8

(Para uso do B)

DL	Conta empregado Número	DV	Data admissão	Carteira de trabalho Número	Série	PIS/PASEP	Valor do depósito	Valor do JAM	Data opção	Nome do Empregado	Afastamento Data
05	00000002000		220574	019109	00061	10027417007	15,06	8.568,29		HILÁRIO PEREIRA DE MELO	
13	00000014865		010689	094730	00614	17022437600	7,70	4.362,04		IDALÍRIO RODRIGUES DOS SANTOS	
35	00000000724		011287	001861	00001	12110808936	44,86	25.626,98		IZAIAS MAMORE DE SOUZA	
96	00000005874		250387	071285	00547	10861791921	17,25	9.892,48		JANETE MARTINS DOS SANTOS CRUZ	
96	00000003660		121187	837653	00285	17063346980	10,62	6.075,20		JANSEN BARBOSA ANDRADE	
64	00000003588		190774	035597	00398	10078639473	14,84	8.412,50		JERSON LIMA	
76	00000007975		250387	094132	00459	10772883308	24,32	13.865,05		JESUE ANTONIO DA SILVA	
09	00000008709		011188	093143	00002	17026509320	6,73	3.816,78		JOÃO ANÍSIO DA SILVA	
24	00000002697		030375	024112	00285	18866256132	23,15	13.241,90		JOAQUIM PEDRO REBEIRO	
24	00000015322		010991	012114	00005	107244492693	23,03	13.154,01		JOARÝ ROQUE DA COSTA	
66	00000004398		010775	045836	00061	10224916774	13,21	7.477,78		JOSE AQUINO DA SILVA	
81	00000009195		010189	065958	00614	17026509231	9,81	5.608,34		JOSE MILITÃO DA SILVA	
22	00000001534		010684	012360	00061	10227388279	18,41	8.919,91		JOSE RODRIGUES PRIMO NETO	
60	00000003072		030177	035486	00182	10460187071	19,28	10.982,99		JOSE ROQUE SOARES	
60	0000013154		270787	028163	00001	17030239138	.43	5.063,08		LAUDELINA DE QUEIROZ	
65	00000002506		010774	024039	00285	10460186911	20,06	11.450,35		LAURA DE SA VIEIRA LIMA	
76	00000015837		011191	007415	00459	00000000000	0-0	0-0		LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	
14	00000003740		020784	037924	00285	10602069979	11,96	6.231,48		MANOEL FERREIRA DE SOUZA	
38	00000014270		010872	099659	00459	10105811111	33,74	19.239,71		MARCELO DA COSTA MABQUES	
38	00000008850		211188	094180	00005	17026509312	6,80	3.894,68		MARCIO ELIZANDRO DIAS DA LUIZ	
04	00000001372		070884	008114	00459	10602007639	21,53	12.385,08		MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	
11	00000005793		120785	069091	00547	10826779740	14,61	8.334,61		MARIA DIVINA ROSA MATOS	
30	00000015489		010991	013148	00885	18689354367	30,05	12.759,73		MAURIEL CAVALSANTI MEDEIROS	
30	00000000996		200188	002624	00005	17030239170	9,34	5.296,76		NEUZA MARIA CAVALCANTE	
82	00000002344		010987	021200	00005	12043528345	8,14	4.595,72		OTAVIO JOSE DE SAMPAIO	

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar)

9999999999 403,13 231.266,95

Escritório de contabilidade

Data

Assinatura Autorizada da Empresa

Edisio Rodrigues Rocha
Diretor Presidente
METAMAT

Notas importantes:

1) Informar data e código de afastamento para os empregados sem depósitos;

2) Relacionar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cadastrais.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
175014000034

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
14.03.94

ÓRGÃO: S.I.C.M.

UNIDADE: METAMAT.

PROJETO/ATIVIDADE: Coord. e Manut. dos Serv. Administrativos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17.501.2005.3490.9200-100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

Lucy Lopes de Almeida
Chefe da Divisão de Tesouraria,
Contabilidade e Orçamentos

ESPECIFICAÇÃO

Ped. Ref. a Parcelamento de
F.G.T.S. - OUT/91.....

1.335.195,37

TOTAL POR EXTENSO HUM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL,
CENTO E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E TRINTA E SETE-
CENTAVOS.

TOTAL
1.335.195,37

DADOS DO CREDOR

NOME
Cia. Matogrossense de Mineração - Metamat

FONE
321-6241

RUA/Nº
Av. Jurumirim, 2.970

BAIRRO
Planalto

CIDADE
Cuiabá-MT

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
03.020.401/0001-00

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 Nº SISTEMA 2 X C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI- CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

2 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Chefe de Departamento Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
14.03.94

COD. DO ORDENADOR
0072

ORDENADOR DA DESPESA

Eduino Jacomo Orione
Diretor Administ. Financeiro
META-AT

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 14/03/94 PEDIDO: 175014000034 EMPENHO: 175014000034-1

ORÇÃO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE : COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : SIM

FORMA LICITACAO : ISENTA N.:

CREDOR -

CODIGO : 9300096-0 CGC : 000000000000000

C/C B E N A T: AG.0068 CONTA -

NO ME : METAHAT

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO-ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
17 501 2.005 3490.9200 100	0.053.006,05	1.335.195,37	7.510.691,48

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 1.335.195,37(UM MILHAO TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO CRU)
(ZEIRAS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : PED. REFERENTE A PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DO MES DE OUTUBRO/91

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 14/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0072 - EDSIO RODRIGUES ROCHA

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
Chefe do Departamento Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 14/03/94 LIQUID. N. 17501400033-5

PEDIDO N. 175014000034 EMPENHO N. 17501400034-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 93000960 C/C B E M A T: AG.0060 CONTA-

NOME => METAMAT

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 03.07.021 2.005 3490.9200 100 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO : ESCRITURAL

VALOR LIQUIDADO => CRS 1.335.195,37 (HUM MILHAO TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO CRU)

(ZEIRIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 17/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => VALOR, REFERENTE A PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - MES DE OUT/9L

ORDENADOR DA DESPESA=> 0072 EDSIO RODRIGUES ROCHA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.335.195,37	ESTA LIQUIDACAO =>	1.335.195,37
---------------------------	--------------	--------------------	--------------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.335.195,37	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Chefe do Departamento Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - O.P.E

DATA: 25/01/94

N. 175014000040

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANCAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANCAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANCAMENTO
001025601-6	*****1.335.195,37	CREDITO
001025601-6	*****1.335.195,37	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -93000960

N. C/C BENAT -0068

NOME -METAMAT

ENDereco- PALACIO PAIABUAS

S/N

GUIABA

76000 MT

VALOR A PAGAR :*****1.335.195,37 (UM MILHAO TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO CRU)
(ZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****)
(*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO : 25/01/94

ORGAO :17501

MOTIVO DA O.P.E :DOC.51 OB 010622 METAMAT FBTS

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

19:14:16.8613410R

SOLICITACAO DE PAGAMENTO ESPECIAL

DATA: 25/01/94

N. 175014000040

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANCAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANCAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANCAMENTO
001025601-6	*****1.335.195.37	CREDITO
001025601-6	*****1.335.195.37	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -93000960

N. C/C BENAT -0068

NOME -METAMAT

ENDEREÇO- PALACIO PAIAGUAS

S/N

CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR :*****1.335.195.37 (UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO CRU)
(ZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****)
(*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO : 25/01/94

ORÇAO :17501

MOTIVO DA D P E :DOC.51 OB 010622 METAMAT FBTS

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANCAS

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEN BANCÁRIA

Nº 010622

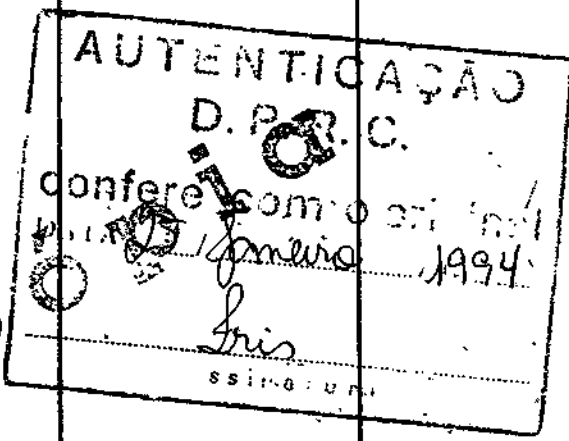
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL
DE ADM. FINANCEIRA

DO: Secretário de Estado de Fazenda
AO: Gerente do Banco do Estado de Mato Grosso S/A
Agência de Cuiabá

SÉRIE "C"

Data: 25 / 01 / 94

Solicitamos de V. Sa., providenciar o(s) crédito(s) ao(s) favorecidos conforme abaixo, levando a débito a nossa conta Movimento de N.º 01.01.01.00

N.º DE ORDEM	FAVORECIDO	PROTOCOLO GERAL	DOCUMENTO DE ORIGEM	NOTA FISCAL OU FATURA	VALOR
001	RETAMAT/FGTS/PARCELAMENTO ASOI 93000960	 			1.335.195,37
CONFERE A PRESENTE ORDEM BANCÁRIA EM - (um milhão, trezentos trinta e cinco mil, cento e noventa e cinco cruzeiros reais e trinta e sete centavos)				TOTAL GERAL	1.335.195,37

Umberto Camilo Rodovalho
Secretário de Fazenda

Ary C. ...
Coordenador Geral Adm. Financeira

25/01



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº 089/94 DE 05/4/94

PARTE INTERESSADA F.G.T.S. (PARCELAMENTO).

ASSUNTO G.R.S/Nº OUT/91

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



110/94

CAPA DE PROCESSO

JANEIRO/99

F.G.T.S.

RECOLHIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/98

Data

Órgão

Rubrica

Data

Órgão

Rubrica

12.04.94

DEPTO. FINANCEIRO

Ajuntado

Nº/Ano do Processo Juntado

Data da Juntada

Nome do Interessado

Observações



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDÉM BANCÁRIA Nº 46.50.002

DATA 17 / 01 / 94

De Cia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Histórico

Para SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA

A débito de nossa conta nº 01.02.56.01-6 Solicitamos, creditar em conta, pagar em caixa e/ou emitir ordem de pagamento aos abaixo relacionados, os valores a seguir destinados ao pagamento de títulos ou documentos comprobatório de créditos em nosso poder:

Item	Documento Espécie/Banco	Nome do Credor / Agência / C/C Identidade	Valor
PAGAMENTOS E/OU CREDITO EM CONTA			
01	I.R.R.F.	IRRF Relativo ao Recolhimento do mês Dezembro/93.	398.180,00
02	A.S.M.	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT, referente a Contribuição e desconto do mês de Dezembro/93.	222.449,13
03		ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTA DO ESTADO DE MATO GROSSO, referente Contribuição do mês Dezembro/93.	825,80
04		ASREMAT : Contribuição do mês Dezembro/93	2.814,00
05		PENSÃO ALIMENTÍCIA-mês de Dezembro/93	
		MARIA DEZEDERIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA	26.241,00
		ALFA-CLAUDIA SANTOS BEZERRA	30.032,00
		SONIA AMORIM DE SIQUEIRA (Chefe Administ.)	46.754,00
06		M.T.U. (Vale Transporte) CHEQUE ADMINIST.)	99.120,00
Encargos			
07		I.S.S.S. parte do empregado.....	1.065.743,07
08			
09		SALARIO EDUCAÇÃO- mês dezembro/93 (Cheque Administrativo)	354.147,26
10		SESI - Serviço Social da Indústria (Cheque Administrativo)	212.487,39

Importância por Extenso (Três milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros reais e setenta e dois centavos).

Importância / Crs
Total 3.755.969,72

Edício Rodrigues (Rochi)
Diretor Presidente
METAMAT

Wilson Meneses Coutinho
Diretor Técnico
METAMAT

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

F.G.T.S.

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

(01) CARIMBO PADRONIZADO DO CGC (02) CARIMBO DA

AGENCIA

104/1695-6

18-01-94

CEB

0130100-6

03.020.401/0001-00

(03) RAZAO SOCIAL: CIA.MATOG.DEMINERAAO-METAMAT

(04) ENDERECO: AV.JURUMIRIM

NUM.: 00003 AV.JURUMIRIM

(05) CEP: 78000 (06) BAIRRO: PLANALTO

(07) MUNICIPIO: CUIABA

(08) UF: MT (09) BANCO DEPOSITARIO:

(10) REMUNERACAO PAGA: 11.858.290,63 (11) AGENCIA:

(12) NUMERO DA CONTA NO FGTS: 00000000000000

(13) UNIDADE DE TRABALHO:

RECOLHIMENTO: (14) ESPECIFICACAO: DEPOSITO EM ATRASO (15) CODIGO: 108

(16) QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 000076 (17) RE EM MEIO MAGNETICO

(18) COMPETENCIA: 12/93

(19) DEPOSITO 948.663,25

(20) JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA 0,00

(21) MULTA 347.607,02

(22) TOTAL A RECOLHER

AUTENTICACAO MECANICA

1.296.270,27

1 VIA - CEF
2 VIA - BANCO
3 VIA - EMPRESA

MAT

Protocolo 110194

Processo 110194

Data 12.04.94

egsantes

Seção de Comunicação