



Fevereiro/96

**Número**

069/96

# CAPA DE PROCESSO

INSS E FGTS

RECOLHIMENTO CÍCERO E JANET REF. AOS MESES DE JULHO À  
DEZEMBRO E 130% SALÁRIO DE 1995

## Data

**Órgão**

## Rubrica

### Data

Órgão

### Rubric

20.03.96

DEPT9.FINANCEIRD

**Ajuntado**

N. /Ano do Processo Juntado

**Data da Juntada**

**Nome do Interessado**

### Observações

540 - 2.538,23 - INSS

955 - 411,55 - juros/multa INSS

541 - 516,51 - F.G.T.S

955 - 13,54 - juros F.G.T.S

956 - 154,30 - multa F.G.T.S

DEBITO  
CREDITO

DEBITO  
CREDITO

DEBITO  
CREDITO

DEBITO  
CREDITO

DEBITO  
CREDITO

DEBITO  
CREDITO

DEBITO  
CREDITO



Carimbo padronizado da CGC  
**03.020.401/0001-00**  
**COMPANHIA MATOGROSSENSE**  
**DE MINERAÇÃO - METAMAT,**  
**Av. Jurumirim, n.º 2.970**  
**CEP 78.000**  
**LOURA**

2 - Nome ou Razão Social

**CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

3 - Endereço

**Av. Jurumirim, 2.970**  
**Bairro Planalto**

4 - Telefone

**624-0808**

5 - CEP

6 - Município

**Cuiabá**

7 - UF

**MT**

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

**01**

- Empregados.....: R\$

**540,96**

- Empregadores/Autônomos: R\$

- Cód. SAT.....**102.100-1**

**JANET MARTINS S. CRUZ**

9 - Tipo de Identificação

**1** 1. CGC  
2. CEI

11 - FPAS

**507**

13 - Competência (mês/ano)

**0 8 9 5**

10 - Identificação

**03020401/0001-00**

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

**1031**

**59,51**

17 - Empresa

**1040**

**124,43**

18 - Terceiros

**0070**

**31,38**

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

**1058**

22 - Total Líquido

**1066**

**215,32**

23 - Atualização Monetária

**1074**

24 - Juros/Multa

**1082**

**54,50**

25 - Total

**1090**

**269,82**

26 - Autenticação mecânica

REMITENTE 0010013FEV96 109\*\*\*\*\*269,82RM 0718CX08



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 020 401 / 0001 - 00

**COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT,  
Av. Jurumirim, n.º 2.970**

**CEP 78.000**

**CUIABÁ**

**MT**

2 - Nome ou Razão Social

**CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

3 - Endereço

**Av. Jurumirim, 2.970**

**Boleiro Planalto**

4 - Telefone

**626-0808**

5 - CEP

6 - Município

**Cuiabá**

7 - UF

**MT**

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

**01**

- Empregados.....: R\$ **540,96**

- Empregadores/Autônomos.....: R\$

- Cód. SAT.....**102-100-1**

**JANET M.S. CRUZ**

9 - Tipo de identificação

1. CGC  
2. CEI

11 - FPAS

13 - Contribuição (mês/ano)

16 - Segurados

17 - Empresa

18 - Terceiros

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

22 - Total Líquido

23 - Atualização Monetária

24 - Juros/Multa

25 - Total

26 - Autenticação mecânica

10 - Identificação

12 - **03 020 401 / 0001 - 00**

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Código

Valor

**1031**

**1040**

**0070**

**1058**

**1066**

**1074**

**1082**

**1090**

**268,08**

**268,08**

**268,08**

**0010013FEV96 108\*\*\*\*\*268,08RM 0718CX08**

1 - Carimbo padronizado do CGC

**03 020 401 / 0001 - 00**

**COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT,**  
Av. Jurumirim, n.º 2.970  
**CEP 78.000**

**QUIRARA**

2 - Nome ou Razão Social

**CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

3 - Endereço

**Av. Jurumirim, 2.970**  
**Beirito Planalto**

4 - Telefone  
**624-0808**

5 - CEP  
**78.000**

6 - Município  
**Quirara**

7 - UF  
**MT**

8 - Outras informações

Salário Contribuição: R\$ **1.166,18**

Nº de Empregados **02**

- Empregados: R\$ \_\_\_\_\_

- Empregadores/Autônomos: R\$ \_\_\_\_\_

- Cód. SAT: **102.100-1**

**Janet e Cicero - SEFAZ**

9 - Tipo de identificação  
**11**

1. CGC  
2. CEI

11 - FPAS  
**507**

13 - Competência (mês/ano)  
**1 | 0 | 9 | 5**

10 - Identificação  
**03020401/00 01-00**

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

| Discriminativo             | Código | Valor  |
|----------------------------|--------|--------|
| 16 - Segurados             | 1031   | 126,46 |
| 17 - Empresa               | 1040   | 268,23 |
| 18 - Terceiros             | 0070   | 67,64  |
| 19 -                       |        |        |
| 20 -                       |        |        |
| 21 - Deduções FPAS         | 1058   |        |
| 22 - Total Líquido         | 1066   | 462,33 |
| 23 - Atualização Monetária | 1074   |        |
| 24 - Juros/Multa           | 1082   | 82,75  |
| 25 - Total                 | 1090   | 545,08 |
| 26 - Autenticação mecânica |        |        |

0010013FEV96 115\*\*\*\*\*545,08RM 0718CX08



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT,  
Av. Jurumirim, n.º 2.970

CEP 78.000

GUIABÁ

MT

2 - Nome ou Razão Social

METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

3 - Endereço

Av. Jurumirim, 2.970

Beirito Planalto

4 - Telefone

624-0808

5 - CEP

6 - Município

Guiabá

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

02

- Empregados.....: R\$ 1.783,64

- Empregadores/Autônomos: R\$

- Cód. SAT..... 102,100-00

Janet e ciuro - SEFAZ

9 - Tipo de Identificação

1. CGC  
2. CEF

11 - FPAS 507

13 - Competência (mês/ano)

1 9 8

10 - Identificação

03020401/0001-00

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

194,39

17 - Empresa

1040

410,23

18 - Terceiros

0070

103,45

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

708,07

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

102,21

25 - Total

1090

810,28

26 - Autenticação mecânica

010013FEV96 116\*\*\*\*\*810,28RM 0718CX08

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

TI LÍBRIA S/A INDÚSTRIA GRÁFICA  
Inscr. Est. n.º 209.038.961/116  
C/Cat. n.º 44.930.801/0001-43  
CÓD. 15010

libro

2ª via



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT,  
Av. Jurumirim, n.º, 2.970

CEP 78.000

UIABÁ

MT

2 - Nome ou Razão Social

METAMAT-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

3 - Endereço

Av. Jurumirim, 2970

Bairro Planalto

4 - Telefone

624-0808

5 - CEP

6 - Município

UIABÁ

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

02

- Empregados.....: R\$

4.278,81

- Empregadores/Autônomos: R\$

- Cód. SAT..... 102.100-1

Finet e cisco - SEFAZ

9 - Tipo de Identificação

1. CGC  
2. CEI

11 - FPAS

507

13 - Competência (mês/ano)

1 | 2 | 9 | 5

10 - Identificação

03020401/0001-00

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

117,06

17 - Empresa

1040

294,12

18 - Terceiros

0070

74,17

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

485,35

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

58,24

25 - Total

1090

543,59

26 - Autenticação mecânica

BEHMT0010013FEV96 107\*\*\*\*\*543,59RH 0718CX08



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT,  
Av. Jurumirim, nº, 2.970

CEP 78.000

CUIABÁ

2 - Nome ou Razão Social

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

3 - Endereço

Av. Jurumirim, 2.970  
Bairro Planalto

4 - Telefone

624-0808

5 - CEP

6 - Município

Cuiabá

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

02

- Empregados.....: R\$ 1.151,17

- Empregadores/Autônomos: R\$

- Cód. SAT..... 102.100-1

Janete e Cleo - SEFAZ

9 - Tipo de identificação

1. CGC  
2. CEI

11 - FPA

507-752

13 - Competência (mês/ano)

1 2 | 9 5

10 - Identificação

03020401/0001-00

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

126,46

17 - Empresa

1040

264,76

18 - Terceiros

0070

66,76

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

457,98

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

54,95

25 - Total

1090

512,93

26 - Autenticação mecânica

BEML0010013FEV96 110\*\*\*\*\*512,93RM 0718CX08



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA N.º 16.50.005

DATA 07 / 02 / 96

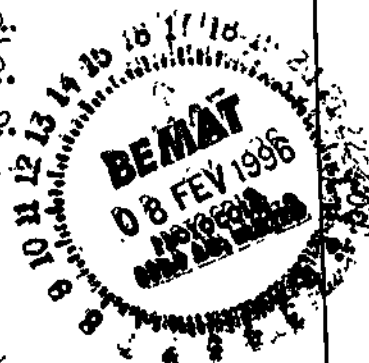
De Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT  
Para Sistema Financeiro de Conta Única

Histórico

À debito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0 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<br>Espécie/Banco | Nome do Credor / Agência / C/C Identidade                                                                                                                                                                                     | Valor    |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01   |                            | <u>PAGAMENTO</u><br>INSS, ref. aos funcionários à disposição da SEFAZ (Cícero B. da Silva e Janet M. S. Cruz), relativo aos meses: Julho, agosto, outubro, novembro, dezembro e 13º salário de 1995, conf. guias em anexo.... | 2.949,78 |
| 02   |                            | FGTS, ref. aos funcionários à disposição da SEFAZ (Cícero B. da Silva e Janet M. S. Cruz), relativo aos meses: Julho, Agosto, Outubro, Novembro, Dezembro e 13º salário de 1995, conf. guias em anexo.....                    | 684,35   |

METAMAT  
Protocolo N.º 069/96  
Processo N.º 069/96  
Data 28.03.96  
O/Santos



Importância por Extenso

is mil, seiscentos e trinta e quatro reais e treze centavos)

Importância / R\$  
Total

3.634,13

*[Signature]*  
Diretor Presidente  
METAMAT

*[Signature]*  
Diretor Financeiro  
METAMAT

*[Signature]*  
Mônica Luíza de Amaral Jesus  
Chefe da Div. de Tesouraria  
METAMAT

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

|                                                                                       |  |                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>METAMAT-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO</b>         |  | 04 - CGC/CEI<br><b>03020401/0001-00</b> |  |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento)<br><b>Av. Jurumirim 2.970</b> |  | 06 - Bairro/Distrito<br><b>Planalto</b> |  |
| 07 - Cidade<br><b>Cuiabá</b>                                                          |  | 08 - UF<br><b>MT</b>                    |  |
| 09 - CEP<br><b>7516</b>                                                               |  | 10 - Código SAT<br><b>102.100-1</b>     |  |
| 11 - Categoria do empregador<br><b>2 - OUTRO</b>                                      |  | 12 - CGC/CEI (do tomador de serviço)    |  |
| 13 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                               |  | 14 - Remuneração paga no mês            |  |

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT,  
Av. Jurumirim, nº 2.970

CEP 75.000

CUIABÁ

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano  
**07/95**19 - Código de recolhimento  
**108**20 - Número folha  
**0**

17 - Informações complementares

| Nome do empregado         | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| JANET MARTINS SANTOS CRUZ | 07/07/60             | 10861791921           | 25/03/87              |          | 710285/547                                  | 43,08                                                |                                            | 4,70     |                           |          |

TOTAL A  
RECOLHER

|                                                 |                                                           |                          |                            |                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 32 - Depósito (sem 13º salário)<br><b>43,08</b> | 33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)<br><b>4,70</b> | 34 - JAM<br><b>19,80</b> | 35 - Multa<br><b>67,58</b> | 36 - Total (Campos 32+33+34+35) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|

Autenticação do banco  
030204010013FEV96 119\*\*\*\*\*67,58RM 0712CX08

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

|                                                                                         |                               |                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>METAMAT-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO</b>           |                               | 04 - CGC/CEI<br><b>03020401/0001-00</b> |                                                 |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, n.º, andar, apartamento)<br><b>Av. Jurumirim, 2.990</b> |                               | 06 - Bairro/Distrito<br><b>Pianalto</b> |                                                 |
| 07 - Cidade<br><b>Cuiabá</b>                                                            |                               | 08 - UF<br><b>MT</b>                    | 09 - CEP<br><b>78050-300</b>                    |
| 10 - Pessoa/Telefone p/ contato                                                         | 11 - Novo CNAE<br><b>7516</b> | 12 - Código SAT<br><b>102-100-1</b>     | 13 - Categoria do empregador<br><b>9-Outros</b> |
| 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                                 |                               | 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)    |                                                 |

02 - Carimbo CEF

01 - Carimbo CGC/CEI

03 020 401 / 0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE

DE MINERAÇÃO - METAMAT,

Av. Jurumirim, n.º 2.970

CEP 78.000

CUIABÁ

MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

08/95

19 - Código de recolhimento

108

20 - Número folha

01

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

| Nome do empregado         | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre para 13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| JANET MARTINS SANTOS CRUZ | 07/07/60             | 10861791921           | 25/03/87              |          | 71283/347                                   | 43,08                                                |                                           |          |                           |          |

TOTAL A  
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)

43,08

33 - Depósito (só sobre para 13º salário)

34 - JAM

3,40

35 - Multa

17,56

36 - Total (Campos 32+33+34+35)

64,04

Autenticação do banco

030204010013FE096 120\*\*\*\*\*64,04RM 0712CX08

## GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

|                                                                                         |                               |                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO</b>         |                               | 04 - CGC/CEI<br><b>03920401/0001-00</b> |                                                 |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, n.º, andar, apartamento)<br><b>Av. Jurumirim, 2.970</b> |                               | 06 - Bairro/Distrito<br><b>Planalto</b> |                                                 |
| 07 - Cidade<br><b>Cuiabá</b>                                                            |                               | 08 - UF<br><b>MT</b>                    | 09 - CEP<br><b>78050-300</b>                    |
| 10 - Pessoa/Telefone p/ contato                                                         | 11 - Novo CNAE<br><b>7516</b> | 12 - Código SAT<br><b>102.100-1</b>     | 13 - Categoria do empregador<br><b>9-Outros</b> |
| 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                                 |                               | 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)    |                                                 |

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

**03 020 401 / 0001 - 00**

COMPANHIA MATOGROSSENSE

DE MINERAÇÃO - METAMAT,

Av. Jurumirim, n.º 2.970

CEP 78.000

L CUIABÁ

MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

**10/95**

19 - Código de recolhimento

**108**

20 - Número folha

**01**

17 - Informações complementares

16 - Remuneração paga no mês

**1.166,25**

| Nome do empregado         | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| JANET MARTINS SANTOS CRUZ | 07.07.60             | 10861791921           | 25.03.87              |          | 71285/547                                   | 43,28                                                |                                            | 1,43     |                           |          |
| CICERO BEZERRA DA SILVA   | 16.03.52             | 10428911010           | 25.03.87              |          | 87462/003                                   | 50,02                                                |                                            | 1,65     |                           |          |

TOTAL A  
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)

**93,30**

33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)

34 - JAM

**3,08**

35 - Multa

**27,28**

36 - Total (Campos 32+33+34+35)

**123,66**

Autenticação de firma

030010013FEV96 121\*\*\*\*\*123,66RM 0712CX08

## GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

|                                                                                        |  |                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>METAMAT-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO</b>          |  | 04 - CGC/CEI<br><b>03020401/0001-00</b>                 |  |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento)<br><b>Av. Jurumirim, 2.970</b> |  | 06 - Bairro/Distrito<br><b>Planalto</b>                 |  |
| 07 - Cidade<br><b>Cuiabá</b>                                                           |  | 08 - UF<br><b>MT</b>                                    |  |
| 09 - CEP<br><b>78050-300</b>                                                           |  | 10 - Pessoa/Telefone p/ contato<br><b>7316</b>          |  |
| 11 - Novo CNAE<br><b>7316</b>                                                          |  | 12 - Código SAT<br><b>102.100-1</b>                     |  |
| 13 - Categoria do empregador<br><b>9-outras</b>                                        |  | 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso) |  |
| 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)                                                   |  | 16 - Remuneração paga no mês<br><b>1.788,50</b>         |  |

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

**Q3 020 401 / 0001 - 00****COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT,  
Av. Jurumirim, nº 2.970****CEP 78.000****CUIABÁ****MT**

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

**11/95**

19 - Código de recolhimento

**108**

20 - Número folha

**0**

17 - Informações complementares

| Nome do empregado         | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| JANET MARTINS SANTOS CRUZ | 07.07.60             | 10861791921           | 23.03.87              |          | 71285/547                                   | 43,28                                                | 0,65                                       |          |                           |          |
| CÍCERO BRZERRA DA SILVA   | 16.03.52             | 10428911010           | 25.03.87              |          | 87462/003                                   | 99,41                                                | 1,51                                       |          |                           |          |

TOTAL A  
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)

**142,68**

33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)

34 - JAM

**2,16**

35 - Multa

**32,36 - 39,16**

36 - Total (Campos 32+33+34+35)

**184,20**

FORM 00020013FEV96 122\*\*\*\*\*184,20RM 0712CX08

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

|                                                                                        |                               |                                         |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>METAMAT-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO</b>          |                               | 04 - CGC/CEI<br><b>03020401/0001-00</b> |                                                 |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento)<br><b>Av. Jurumirim, 2.970</b> |                               | 06 - Bairro/Distrito<br><b>Planalto</b> |                                                 |
| 07 - Cidade<br><b>Guabá</b>                                                            |                               | 08 - UF<br><b>MT</b>                    |                                                 |
| 09 - CEP<br><b>78050-390</b>                                                           |                               |                                         |                                                 |
| 10 - Pessoa/Telefone p/ contato                                                        | 11 - Novo CNAE<br><b>7516</b> | 12 - Código SAT<br><b>102.100-1</b>     | 13 - Categoria do empregador<br><b>9-Outros</b> |
| 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                                |                               | 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)    |                                                 |

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

**03 020 401 / 0001 - 00****COMPANHIA MATOGROSSENSE****DE MINERAÇÃO - METAMAT,****Av. Jurumirim, nº. 2.970****CEP 78.000****GUABÁ**

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

**12/95**

19 - Código de recolhimento

**0108**

20 - Número folha

**01 0**

16 - Remuneração paga no mês

**1.278,62**

17 - Informações complementares

| Nome do empregado         | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| JANET MARTINS SANTOS CRUZ | 07.07.60             | 10861791921           | 25.03.87              |          | 71285/547                                   | 85,83                                                | 42,69                                      |          |                           |          |
| CÍCERO BEZERRA DA SILVA   | 16.03.87             | 10428911010           | 25.03.87              |          | 87462/003                                   | 16,46                                                | 49,39                                      |          |                           |          |

TOTAL A  
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)

**102,29**

33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)

**92,08**

34 - JAM

35 - Multa

**50,50**

36 - Total (Campos 32+33+34+35)

**244,87**

37 - Data de emissão

**03/01/96 123\*\*\*\*\*244,87RH 0712CX08**





1 - Carimbo padronizado do CGC

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MATOGROSSENSE

DE MINERAÇÃO - METAMAT.

Av. Jurumirim, n.º 2.970

CEP 78.000

CUIABÁ

MT

2 - Nome ou Razão Social

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

3 - Endereço

AV. JURUMIRIM, 2970 - B. PLANALTO

4 - Telefone

624-0707

5 - CEP

78050-300

6 - Município

CUIABÁ

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

02

- Empregados.....: R\$ 1.169,19

- Empregadores/Autônomos: R\$

- Cód. SAT.....102.100-1

9 - Tipo de Identificação

1. CGC  
2. CEI

11 - FPAS

507

13 - Competência (mês/ano)

1 | 1 | 9 | 6

10 - Identificação

03020401/0001-00

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

128,42

17 - Empresa

1040

268,92

18 - Terceiros

0079

67,82

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

465,16

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

63,87

25 - Total

1090

529,03

26 - Autenticação mecânica

RECEBEMOS 0010026FEV97 080\*\*\*\*\*529,03RM 0718CX06



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT.

Av. Jurumirim, n°. 2.970

CEP 78.000

CUIABÁ

MT

2 - Nome ou Razão Social

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT

3 - Endereço

AV. JURUMIRIM, 2970 -B. PLANALTO

4 - Telefone

624-0707

5 - CEP

6 - Município

78050-300 CUIABÁ

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

02

- Empregados.....: R\$

1.169,19

- Empregadores/Autônomos: R\$

- Cód. SAT..... 102.100-1

9 - Tipo de Identificação

1

1. CGC  
2. CEF

11 - CPAS

507

13 - Competência (mês/ano)

1 2 9 6

10 - Identificação

03020401/0001-00

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

128,42

17 - Empresa

1040

268,92

18 - Terceiros

0079

67,82

19 -

20 -

21 - Deduções FIAS

1058

22 - Total Líquido

1066

465,16

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

55,82

25 - Total

1090

520,98

26 - Autenticação mecânica

REMR 0010026FEV97 001\*\*\*\*\*520,98RM 0718CX06



# Companhia Matogrossense de Mineração

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 06427

DADOS ORIGEM

Processo Nº

Nome do Credor INSS / FGTS Janet M.S. cruz e Cícero B. da Silva

Nota Fiscal Nº

Fatura Nº

Valor R\$ 1.286,24

☐ Compra

☐ Serviço

HISTÓRICO

Valor que recolhemos nesta data, por intermédio do Ch. nº 283350 do Bemat S/A - VIP., correspondente a INSS e FGTS dos meses de Nov. e Dez/96, retido em folha dos funcionários Janete M. S. Cruz e Cícero Bezerra da Silva, ao Bemat S/A.

Autorização de Pagamento

Autorizamos

Caixa ☐ Banco

Data 24 / 02 / 97

CÓPIA DO CHEQUE

283350

R\$ 1.286,24

UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BEMAT S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 24 Fevereiro

97

Bemat S/A VIP

BANCO

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

C.F.G. C. 03.020.901/0001-00

Insc. Est. 13.052.206-6

R\$ 1.286,24

RECIBO

Nº 06427

Recebi do Tesoureiro da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO a importância de hum mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos.

correspondente a INSS e FGTS de novembro e dezembro/96.

Para todos os efeitos firmo o presente em três vias.

End. \_\_\_\_\_

Cuiabá-MT de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

CGC - CIC Nº

20 bls. 50x3 06201 a 07200 03/95

1ª via Contabilidade 2ª via Tesouraria 3ª via Controle

**GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE**

|                                                                                        |                               |                                         |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT</b>             |                               | 04 - CEC/CEI<br><b>03020401/0001-00</b> |                                                 |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento)<br><b>AV. JURUMIRIM , 2970</b> |                               | 06 - Bairro/Distrito<br><b>PLANALTO</b> |                                                 |
| 07 - Cidade<br><b>CUIABÁ</b>                                                           |                               | 08 - UF<br><b>MT</b>                    | 09 - CEP<br><b>78050-300</b>                    |
| 10 - Pessoa/Telefone p/ contato<br><b>624-0707</b>                                     | 11 - Novo CNAE<br><b>7516</b> | 12 - Código SAT<br><b>102-100-1</b>     | 13 - Categoria do empregador<br><b>9-OUTROS</b> |
| 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                                |                               |                                         | 15 - CEC/CEI (do tomador de serviço)            |

02 - Carimbo CIEF

|                                 |  |                             |  |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 01 - Carimbo CGC/CEI            |  | 00 - Para uso da CEF        |  |
| 03 020 401 / 0001 - 00          |  | 18 - Competência mês/Ano    |  |
| COMPANHIA MATOGROSSENSE         |  | 11/96                       |  |
| DE MINERAÇÃO - METAMAT.         |  | 19 - Código de recolhimento |  |
| Av. Jurumirim, n°. 2.970        |  | 108                         |  |
| CEP 78.000                      |  | 21 - Número folha           |  |
| CURITIBA                        |  | 01                          |  |
| 17 - Informações complementares |  |                             |  |

| Nome do empregado             | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc.13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ | 07/07/60             | 10861791921           | 25/03/87              |          | 071285/547                                  | 43,28                                                |                                           | 0,91     |                           |          |
| CÍCERO BEZERRA DA SILVA       | 25/03/52             | 10428911010           | 25/03/87              |          | 087462/003                                  | 50,11                                                |                                           | 1,06     |                           |          |

**TOTAL A  
RECOLHER**

**32-Depósito (sem 13º salário)**  
**93,39**

33-Depósito (só sobre par. 13: salário) 34 - JAM

**1.97**

**135 - Multa**

24.13

36 - Total (Campos 32+33+34+35)

119.49

**Autenticação do banco:**

0010026FEV97 082\*\*\*\*\*119,49RM 0712CX06







# Companhia Matogrossense de Mineração

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 06542

DADOS ORIGEM

Processo Nº  
Nome do Credor METAMAT  
Nota Fiscal Nº  
Fatura Nº  
Valor R\$ 676,57

METAMAT  
Protocolo Nº 299/97  
Processo Nº 299/97  
Data 10.10.97  
Assinatura O. Santos  
Seção de Comunicação ☒ Serviço

☐ Compra

**HISTÓRICO** Valor que retiramos nesta data em forma de Suprimento de Caixa, por intermédio do Ch. nº569831 do Bemat S/A Vip., para pagamento de INSS e FGTS do mês competência Setembro/97, referente ao Pessoal à Disposição da SEFAZ, conforme guias anexas.

Autorização de Pagamento

Autorizamos

Caixa ☐ Banco

Data 676,57 / 30.09.97

Armando Carlos Arruda de Lacerda  
Diretor Presidente  
METAMAT

CÓPIA DO CHEQUE

SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINCOCENTOS E SETE CENTAVOS /x.x.x.x.x.x  
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT /x.x.x.x.x.x.x.x.x.x  
Cuiabá, 30 de Setembro de 97  
Bemate VIP

BANCO

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

C.I.G. C. 03.020.901/0001-00

Insc. Est. 13.052.206-6

R\$ 676,57

RECIBO

Nº 06542

Recebi do Tesoureiro da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO a importância de SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINCOCENTOS E SETE CENTAVOS /x.x.x.x.x.x correspondente a INSS FGTS, Pessoal a disposição.

Para todos os efeitos firmo o presente em três vias.

End. \_\_\_\_\_

Cuiabá - MT 30 de setembro de 19 97

CGC - CIC Nº

20 bls. 50x3 06201 α 07200 03/95

Ministério do Trabalho e da Previdência Social  
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

GRPS

Gua de Recolhimento da Previdência Social



03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO METAMAT

Av. Jurumirim, 2.970

CEP: 78050-300

Cuiabá - MT

9 - Tipo de identificação  
1. CGC  
2. CEI

11 - FPAS

507

13 - Competência (mês/ano)

09/97

10 - Identificação

03020401/0001-00

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

155,90

17 - Empresa

1040

325,95

18 - Terceiros

42,18

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

0,83

22 - Total Líquido

1066

563,20

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

25 - Total

1090

26 - Autenticação mecânica

DEF100016305ET97253763 15794

563,20R3012

2ª via

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

REC. EST. N.º 209030306 116  
COD. 15010 CGC ME N.º 44.900.901/0001-43

2 - Nome ou Razão Social

Cia. Matogrossense de Mineração - METAM AT

3 - Endereço

AV. Jurumirim 2.970

4 - Telefone

624-0707

5 - CEP

6 - Município

7 - UF

Cuiabá

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

62

- Empregados.....: R\$ 1417,14

- Empregadores/Autônomos: R\$

- Cód. SAT.....: 102.100-1

|                                                                                   |                               |                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>L. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT</b>          |                               | 04 - CGC/CEI<br><b>03.020.401/0001-00</b> |                                                 |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento)<br><b>JURUMIRIM, 2970</b> |                               | 06 - Bairro/Distrito<br><b>PLANALTO</b>   |                                                 |
| 07 - Cidade<br><b>CUIABÁ</b>                                                      |                               | 08 - UF<br><b>MT</b>                      | 09 - CEP<br><b>78050-300</b>                    |
| 10 - Pessoa/Telefone p/ contato<br><b>4-0707</b>                                  | 11 - Novo CNAE<br><b>7516</b> | 12 - Código SAT<br><b>102.100-1</b>       | 13 - Categoria do empregador<br><b>9-OUTROS</b> |
| 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                           |                               | 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)      |                                                 |

02 - Carimbo  
**104/0016-27**  
**30-09-97**  
**CEF**  
**0130100-4**

01 - Carimbo CGC/CEI  
**03.020.401/0001-00**  
**COMPANHIA MATOGROSSENSE**  
**DE MINERAÇÃO METAMAT**  
**Av: Jurumirim, 2.970**  
**CEP: 78050-300**  
**Cuiabá - MT**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 00 - Para uso da CEF                      |
| 18 - Competência mês/Ano<br><b>09/97</b>  |
| 19 - Código de recolhimento<br><b>116</b> |
| 20 - Número folha<br><b>01</b>            |

| Nome do empregado               | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP                      | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 29 - JAM                        | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|
| JANET MARTINS SANTOS CRUZ       | 07.07.60             | 10861791921                                | 25.03.87              |          | 071225/547                                  | 62,41                                                |                                            |                                 |                           |          |
| CÍCERO BEZERRA DA SILVA         | 25.03.52             | 10428911010                                | 25.03.87              |          | 087462/003                                  | 50,96                                                |                                            |                                 |                           |          |
| TOTAL A RECOLHER                |                      |                                            |                       |          |                                             |                                                      |                                            |                                 |                           |          |
| 32 - Depósito (sem 13º salário) |                      | 33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) |                       | 34 - JAM |                                             | 35 - Multa                                           |                                            | 36 - Total (Campos 32+33+34+35) |                           |          |
| 113,37                          |                      |                                            |                       |          |                                             |                                                      |                                            | 113,37                          |                           |          |

GEF100016305E197254755 15824  
Atenuação do banco: 113,37R3012





METAMAT

# Companhia Matogrossense de Mineração

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 06596

DADOS ORIGEM

Processo N°

Nome do Credor FGTS / PESSOAL A DISPOSIÇÃO

Nota Fiscal N°

Fatura N°

Valor R\$ 140,15

☐ Compra

HISTÓRICO

Valor recolhido ao FGTS, por intermédio do Ch. nº 705898 da Bemat Vop, correspondente a Pessoal a disposição, retido no mes de Outubro/97, conforme GR, anexa.

METAMAT

Protocolo N° 375/97

Processo N° 375/97

Data 04.12.97

Setor de Comunicação

☐ Serviço

Autorização de Pagamento

Autorizamos

Caixa ☐ Banco

Data 28 / 11 / 97

CÓPIA DO CHEQUE

Wanderley M. Rezende  
Diretor Técnico  
METAMAT

Osvaldo Enselmo da Silva  
Diretor Adm. Financeiro  
METAMAT

CENTO E QUARENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS / x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.

FGTS / x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.

Cuiabá, 28 Novembro 97

Símet via

BANCO

Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT

C.P.C. 03.020.401/0001-00

Insc. Est. 13.052.206-6

R\$ 140,15

RECIBO

Nº 06596

Recebi \_\_\_\_\_ do Tesoureiro da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO a importância de Centã e quarenta reais e quinze centavos/ x.x.x.x.x.

correspondente a FGTS pessoal a disposição

Para todos os efeitos firm \_\_\_\_\_ o presente em três vias.

End. \_\_\_\_\_

Cuiabá-MT \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

CGC - CIC N°

20 bls. 50x3 06201 a 07200.03/95

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

10 - Razão social/Nome

**CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

07 - Cidade

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

06 - Bairro/Distrito  
**PLANALTO**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 08 - UF   | 09 - CEP         |
| <b>MT</b> | <b>78050-300</b> |

13 - Categoria do empregador  
**9-OUTROS**

15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

7104/1695-67  
28-11-97  
CEF  
0130100-4

**03.020.401/0001-00**  
**COMPANHIA MATOGROSSENSE**  
**DE MINERAÇÃO METAMAT**  
**Av. Jurumirim, 2.970**  
**CEP: 78050-300**  
**Cuiabá - MT**

18 - Competência mês/Ano  
**10/97**

19 - Código de recolhimento  
**116**

20 - Número folha  
**01**

#### 4.4 - Informações complementares

**CÓDIGO 15.528-4**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 32-Depósito (sem 13º salário) | 113,27 |
|-------------------------------|--------|

33-Depósito (só sobre parc.13º salário)

135 - Multa

26.88

136 - Total (Campos 32+33+34+35)

10.10

CEF10169528N01007154750 b4c335

140,15R3209

TILIBRA S/A INDÚSTRIA GRÁFICA Insc. Est. nº 209.039.861.116 C.G.C MF nº 44.990.901/0001-43



**Número**

331/96

## CAPA DE PROCESSO

**Interessado**

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

## Assunto

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SEFAZ  
MÊS AGOSTO/96

## Movimento

[illegible]

## Ajuntado

[illegible]



# Companhia Matogrossense de Mineração

## DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO

PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SEFAZ

MÊS AGOSTO/ 96

| NOME                 | SALÁRIO | ATS   | SAL.FAM. | TOTAL  |
|----------------------|---------|-------|----------|--------|
| CÍCERO BEZERRA SILVA | 530,86  | 95,55 | -        | 626,41 |
| JANET M.S. CRUZ      | 458,58  | 82,54 | -        | 542,78 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Total Dos Proventos | 1.169,19 |
| Encargos Sociais    | -        |
| INSS                | 277,88   |
| FGTS                | 93,41    |
| PASEP               | 9,34     |
| Total Geral         | 1.549,82 |

METAMAT

Protocolo Nº 331/95

Processo Nº 331/96

Data 29.11.96

*Q. Santos*

Seção de Comunicação



laesm

AVISO/RECIBO

Local e Data

Decon/C Única-14-10-96

Agência Destino (Casa O.P.)

013-2 Conta Única

Nome do Cliente

Sefaz BC 4270 ✓

C/C (Casa Débito em Conta)

Nome do Favorecido (Casa O.P.)

Companhia Matogrossense de Mineração ✓

03.17.01.00-0 ✓

1 ☐ DOC5 ☐ Cheque Sustado9 ☐ Telefonia/telex13 ☐ Ordem de Pagamento2 ☐ Extrato Solicitado ou 2ª  
Via Aviso Lançº6 ☐ Cartão Garantia  
Magnético10 ☐ CCF14 ☐3 ☐ Pagtº - Contra Recibo7 ☐ Cheque Administrativo11 ☒ Transferência15 ☐4 ☐ Cadastro/Renovação8 ☐ Tarifas12 ☐ Ordem Bancária16 ☐

D

 Valor Taxas

C

 Valor O.P./O.S.☐ Pagamento:

TOTAL 1.549,82 ✓

Autorizo debitar o valor da tarifa assinalada

☐ Recibo: Recebemos o Valor Autenticado Mecanicamente,  
Relativo ao Serviço Acima Assinalado.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mod. 200/95





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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 990006021683 DATA DE REFERENCIA: 24/10/96 I RELATORIO - AGV1920A I  
I I DATA EMIS.- 24/10/96 I  
I ORGAO EMITENTE: 99000 CCG I

I AUTORIZAMOS O BEHAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A I  
I IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA: I

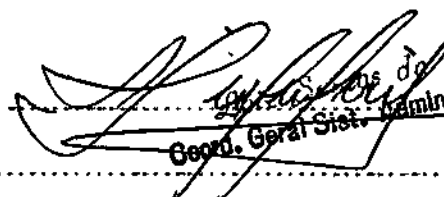
I ORGAO DE ORIGEM : 99000 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0010101004 - RECURSOS ORDINARIOS - BEHAT I

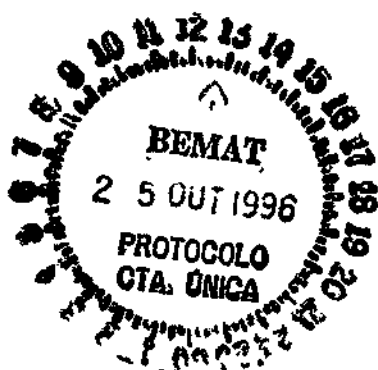
I ORGAO DE DESTINO : 99000 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0010234004 - PGTO FUNC.BEHAT. I

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 31.353.99 ( TRINTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE ) I  
I ( CENTAVOS ) I  
I ( ) I

I ORGAO DE DESTINO : 99000 - CCG I

I HISTORICO : LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 99000 I  
I : PAGTO F.PUBL. 08/96 (METANAT/ACIHA 1.500,00) I

  
Paulo Sérgio de Silva  
Coord. Geral Sist. Admin. Financeira



CÓPIA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ  
 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1 AUTORIZAÇÃO DE REPASSE - A R R N. 750003020528 DATA DE REFERÊNCIA: 11/10/96 1 RELATÓRIO - AGV1920A 1

1 ORÇÃO ENTE: 77000 CCG 1 DATA EMISSÃO: 15/10/96 1

1 AUTORIZAÇÃO O BEMAT AG VIZ COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORÇÃO DE DESTINO A 1  
 1 DEPENDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA: 1

1 ORÇÃO DE ORIGEM : 77000 1 COD/AGE : 002-0-53 1 COTA DE ORIGEM : 0010101004 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BEMAT 1

1 ORÇÃO DE DESTINO : 77000 1 COD/AGE : 042-0053 1 COTA DE DESTINO: 0010134004 - PGO FUNC.BEMAT. 1

1 VALOR DA LIQUIDAÇÃO R\$ 38.892,49 ( TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE ) 1  
 1 ( CENTAVOS ) 1  
 1 ( ) 1

1 ORÇÃO DE DESTINO : 77000 - CCG 1

1 HISTÓRICO : 1 LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORÇÃO 77-000 1  
 1 1 PRETO 1 11/10/96 11/10/96 DE 500,00 A 1.500,00 1

CÓPIA

Coord. Geral de Administração Financeira

Guaracy L. L. Subsecretária de Fazenda



12:56:28 686ABV7920R

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

AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 90706020006 DATA DE REFERENCIA: 01/10/96 I RELATORIO - AGV1920A I  
I DATA EXIS. - 01/10/96 I  
ORGAO ORIGINANTE: 99000 CCG I

AUTORIZANDO O DENAT AS V/P COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A  
IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

ORGAO DE ORIGEM : 99000 I SEC/AGE : 002-0008 I CONTA DE ORIGEM : 0010101004 - RECURSOS ORDINARIOS - DENAT

ORGAO DE DESTINO : 99000 I SEC/AGE : 002-0008 I CONTA DE DESTINO : 0010201004 - POTO FUNC.DENAT.

VALOR DA LIBERACAO R\$ 6.691,39 ( SEIS MIL SETECENTOS E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS )  
( )  
( )

ORGAO DE DESTINO : 99000 - CCG

HISTORICO : LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 99000  
: FATO FUNC.PUBLICO (METAMAT-03/96) ATA 91 540,00

CÓPIA

Genil Silvano de Andrade  
Coord. Geral da Administração Financeira

Quaracy Lara Souza Prado  
Subsecretária de Fazenda





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 175016000087

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 04.09.96

ÓRGÃO: SICM

UNIDADE: METAMAT

PROJETO/ATIVIDADE: COORD. E MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17.501.2005.31.90.1100-100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

Suely Lopes de Almeida  
Chefe da Div. de Orçamento  
METAMAT

ESPECIFICAÇÃO

Pede referente Folha mecanizada do mês Agosto/96.

76.847,87

METAMAT

Protocolo Nº 380.196..

Processo Nº 380.196..

Data 31.12.96.

Seção de Comunicação

TOTAL POR EXTENSO Setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos.

TOTAL

76.847,87

DADOS DO CREDOR

NOME

Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT

FONE

RUA/Nº

Av. Jurumirim nº 2970

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 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº

2 Nº

3 Nº

4 Nº

5 X Nº

RESERVA DE SALDO  
DATA DA RESERVA  
DATA DE REGISTRO  
VÁLIDA ATÉ  
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL  
Samuel Pedro de Sales  
Chefe do Departamento Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA  
1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS  
DATA 04.09.96 COD. DO ORDENADOR 0151  
ORDENADOR DA DESPESA  
Hilário Moxer Nobre  
Diretor Presidente

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO  
Nº EMPENHO/ESTORNO  
DATA DE REGISTRO  
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 04/09/96 PEDIDO: 175016000087 EMPENHO: 175016000087-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO M.:

CREDOR -

CODIGO : 9301991-4 CGC : 03020401000100

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

NOME : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO: CENTRO 2970 6230007 PLANALTO

CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 501 2.005 3190.1100 100

531.178,77

76.847,87

454.330,90

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

76.847,87( SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DITENTA E SE )

( TE CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :PEDE REFERENTE A FOLHA MECANIZADA DO MES DE AGOSTO/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 04/09/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0151 - HILARIO NOZER NETO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS



Samuel Pedro de Sales  
Departamento Financeiro

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I O DATA = 04/09/96 LIQUID. N. 17501600095-2
I
I PEDIDO N. 175016000087 EMPENHO N. 17501600087-0
I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO
I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
I CREDOR -
I CODIGO => 93013914 C/C B E M A T. AG.0068 CONTA-
I NOME => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
I ENDEREÇO. CENTRO 2970 6230007 PLANALTO CUIABA 78050 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 76.847,87 ( SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SE )
I ( TE CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 14/09/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA MECANIZADA DA METAMATRELATIVA AO MES DE AGOSTO/96.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0151 HILARIO MOZER NETO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 76.847,87 ESTA LIQUIDACAO => 76.847,87
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 76.847,87 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```

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

[illegible]





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
175016000101

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº:

DATA  
29.10.96

ÓRGÃO: SICM

UNIDADE: METAMAT

PROJETO/ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERV. ADMINISTRATIVO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17 501 2005 31901300-100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

*Suely Lopes de Almeida Molina*  
Chefe da Divisão Orçamentos  
METAMAT

ESPECIFICAÇÃO

Pede referente a: FGTS de Cícero e Janete competência  
mês Agosto e Setembro/96.

220,14

TOTAL POR EXTENSO Duzentos e vinte reais e quatorze centavos

TOTAL

220,14

DADOS DO CREDOR

NOME  
C.E.F.

FONE

RUA/Nº  
Barão de Melgaço S/Nº

BAIRRO  
Centro

CIDADE  
Cuiabá

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

00 360 0305/0016-90

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

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

☒ 1

1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ X

RESERVA DE SALDO  
DATA DA RESERVA  
DATA DE REGISTRO  
VÁLIDA ATÉ  
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL  
*Amarel Pedro de Sales*  
Chefe do Departamento Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA  
1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS  
DATA 29.10.96 COD. DO ORDENADOR 0151  
ORDENADOR DA DESPESA  
*Nilário Menezes Neto*  
Diretor Presidente  
METAMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO  
Nº EMPENHO/ESTORNO  
DATA DE REGISTRO  
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/10/96 PEDIDO: 175016000101 EMPENHO: 17501600101-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO  
UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO  
PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO NAO  
OBRA E SERV.ENS. : NAO ESCRITURAL : NAO  
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -  
CODIGO : 9500090-9 CSC : 00350305001690 C/C B E N A T. AG.0068 CONTA 010269010  
NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGAÇO S/N PRÉDIO CENTRO  
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DENONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

| DOTACAO ORÇAMENTARIA       | SALDO ORÇAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORÇAM. ATUAL |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 17 501 2.005 3190.1300 100 | 126.930,50            | 220,14          | 126.710,36         |

VALR TOT DO EMPENHO . R\$ 220,14( DUZENTOS E VINTE REAIS E QUATORZE CENTAVOS \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :PEDE REFERENTE A FGTS DE CICERO E JANETE COMPETENCIA MES AGOSTO E SETEMBRO/96

DATA AUTORIZACAO DESPESA 29/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0151 - HILARIO HOZER NETO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
I  
ICCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
I  
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 29/10/96

LIQUID. N. 17501600112-6

PEDIDO N. 175016000101

EMPENHO N. 17501603101-9

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

1 UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CREDOR -

I CODIGO => 75000909 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010

I NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1 ENDERECO. RUA BARAO DE NELCADO S/N PRADIO CENTRO CUIADA 78000 MT

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 03.07.021 2.005 3190.1300 100 ESCRITURAL. NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

1 VALOR LIQUIDADO => R\$ 220,14 ( DUZENTOS E VINTE REAIS E QUATORZE CENTAVOS \*\*\*\*\* ) 1

I ( )

1

I DATA DE VENCIMENTO => 30/10/96 EST. SALDO:NAD

I HISTORICO => REFERE SE A PAGAMENTO DE FGTS

1 ORDENADOR DA DESPESA=) 0151 HILARIO MOZER NETO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                        |    |        |                 |    |        |
|------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO | =) | 220,14 | ESTA LIQUIDACAO | =) | 220,14 |
|------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|

|                              |        |                    |      |
|------------------------------|--------|--------------------|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 220,14 | VALOR ESTORNADO => | 0,00 |
|------------------------------|--------|--------------------|------|

**SALDO A LIQUIDAR ATUAL=** 0,00

CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales  
Título de Departamento Financeiro

# GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

|                                                                                            |                               |                                           |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO</b>            |                               | 04 - CGC/CEI<br><b>03 020 401/0001-00</b> |                                                 |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, n.º, andar, apartamento)<br><b>Avenida Jurumirim, 2970</b> |                               | 06 - Bairro/Distrito<br><b>Planalto</b>   |                                                 |
| 07 - Cidade<br><b>Cuiabá</b>                                                               |                               | 08 - UF<br><b>MT</b>                      | 09 - CEP<br><b>78050-300</b>                    |
| 10 - Pessoa/Telefone p/ contato<br><b>674-0808</b>                                         | 11 - Novo CNAE<br><b>7516</b> | 12 - Código SAT<br><b>102.100-1</b>       | 13 - Categoria do empregador<br><b>9-outros</b> |
| 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                                    |                               | 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)      |                                                 |

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

**03 020 401 / 0001 - 00**  
COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT,  
Av. Jurumirim, n.º, 2.970  
CEP 78.000  
**CUIABÁ - MT**

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

**08/96**

19 - Código de recolhimento

**108**

20 - Número folha

17 - Informações complementares

16 - Remuneração paga no mês

| Nome do empregado             | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc.13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ | 07.07.60             | 10861791921           | 25.03.87              |          | 071285/547                                  | 43,28                                                |                                           | 0,39     |                           |          |
| CÍCERO BEZERRA DA SILVA       | 25.03.52             | 10428911010           | 25.03.87              |          | 087462/003                                  | 50,11                                                |                                           | 0,46     |                           |          |

TOTAL A  
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)

**93,39**

33 - Depósito (só sobre parc.13º salário)

**0,85**

34 - JAM

35 - Multa

**21,36**

36 - Total (Campos 32+33+34+35)

**115,60**

RECEBIDOR 00100300U

Autenticação do banco:

95 184\*\*\*\*\*115,60RM 0712CX10

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

|                                                                                            |                               |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Razão social/Nome<br><b>METAMAT-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO</b>                   |                               | 04 - CGC/CEI<br><b>03.020.401/0001-00</b>               |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, n.º, andar, apartamento)<br><b>Avenida Jurumirim, 2970</b> |                               | 06 - Bairro/Distrito<br><b>PLANALTO</b>                 |
| 07 - Cidade<br><b>GUIABÁ</b>                                                               | 08 - UF<br><b>MT</b>          | 09 - CEP<br><b>78050-300</b>                            |
| 10 - Pessoa/Telefone/Contato<br><b>624-0808</b>                                            | 11 - Nome CNAS<br><b>7516</b> | 12 - Código SAT<br><b>102.100-2</b>                     |
| 13 - Categoria do empregador<br><b>9-outros</b>                                            |                               | 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso) |
| 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)                                                       |                               | 16 - Remuneração paga no mês                            |

02 - Campo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

**03 020 401 / 0001 . 00**  
**COMPANHIA MATOGROSSENSE**  
**DE MINERAÇÃO - METAMAT,**  
**Av. Jurumirim, n.º, 2.970**  
**CEP 78.000**  
**GUIABÁ MT**

00 - Para uso da CEF

18 - Data de emissão mês/Ano  
**09/98**

19 - Código de recolhimento  
**108**

20 - Número folha

17 - Informações complementares

| Nome do empregado             | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ | 07.07.60             | 10861791921           | 25.03.87              |          | 071285/547                                  | 43,28                                                |                                            |          |                           |          |
| CÍCERO BEZERRA DA SILVA       | 25.03.52             | 10428911010           | 25.03.87              |          | 087462/003                                  | 50,11                                                |                                            |          |                           |          |

TOTAL A  
RECOLHER

|                                                 |                                            |          |                            |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 32 - Depósito (sem 13º salário)<br><b>93,39</b> | 33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 34 - JAM | 35 - Multa<br><b>11,15</b> | 36 - Total (Campos 32+33+34+35)<br><b>104,54</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------|

Autenticação do banco:

**00100300UT96 186\*\*\*\*\*104,54RN 0712CX10**



MARCO

**Número**

060/97

## CAPA DE PROCESSO

**Interessado**

JANET MARTINS SANTOS CRUZ E CÍCERO BEZERRA DA SILVA

## Assunto

PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/97

## Movimento

[illegible]

## Ajuntado

[illegible]



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA N.º 46.50.004

DATA 13 / 03 / 97

De: CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Histórico

Para: SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA

À débito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0 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<br>Espécie/Banco | Nome do Credor / Agência / C/C Identidade                                                                            | Valor  |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |                            | Valores referente a salários do mês Janeiro/97<br>conforme Folha de Pagamento de Pessoal à Disposi-<br>ção da SEFAZ: |        |
| 01   | Folha                      | - JANET MARTINS SANTOS CRUZ .....                                                                                    | 483,26 |
| 02   | Folha                      | - CÍCERO BEZERRA DA SILVA .....                                                                                      | 371,67 |
| 03   | Folha                      | - ALFA CLAUDIA S. BEZERRA .....                                                                                      | 185,84 |
|      |                            | <u>TRANSFERÊNCIA</u>                                                                                                 |        |
| 4    | CRÉDITO                    | - TRANSFERÊNCIA PARA A C/C 03 000052 5 Bemat S/A<br>Agência VIP - METAMAT. ....                                      | 567,89 |

Importância por Extenso

( UM MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS )

Importância / R\$

Total 1.608,66

Helo Daseoli Romani  
ContábilDiretor Técnico  
METAMAT



# Companhia Matogrossense de Mineração

## DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SEFAZ MÊS DE JANEIRO/97

| NOME                    | SALÁRIO | A.T.S. | SAL.FAM. | TOTAL  |
|-------------------------|---------|--------|----------|--------|
| CÍCERO BEZERRA DA SILVA | 530,86  | 95,55  | -        | 626,41 |
| JANET M. S. CRUZ        | 458,58  | 82,54  | 1,66     | 542,78 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| TOTAL PROVENTOS..... | R\$ 1.169,19 |
| ENCARGOS SOCIAIS:    |              |
| INSS.....            | R\$ 336,72   |
| FGTS.....            | R\$ 93,41    |
| PASEP.....           | R\$ 9,34     |
| TOTAL GERAL.....     | R\$ 1.608,66 |

Recbi  
35/03/97  
FATIMA CARVALHO



METAMAT

# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

## FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL À DISPOSICÃO

ORGÃO: SEFAZ

Mês referente: **JANEIRO/97**

Funcionário: **JANETE MARTINS SANTOS CRUZ**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Salário Base:                                      | 438,58       |
| Ad. T. Serviço:                                    | <u>82,54</u> |
| <del>SALÁRIO FAMÍLIA</del><br>Total dos Proventos: | 1,66         |
|                                                    | 542,78       |
| INSS:                                              | 59,52        |
| P. Alimentícia:                                    | -----        |
| Total dos Descontos:                               | <u>59,52</u> |
| Líquido a receber:                                 | 483,26       |

Assinatura:



METAMAT

# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

## FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL À DISPOSICÃO

ORGÃO: SEFAZ

Mês referente: JANEIRO

Funcionário: CÍCERO BEZERRA DA SILVA

Salário Base: 530,86

Ad. T. Serviço: 93,55

Total dos Proventos: 626,41

INSS: 68,90

P. Alimentícia: 185,84

Total dos Descontos: 254,74

Líquido a receber: ~~2254,74~~  
371,67

Assinatura:





№ 06482

№ 06482

20 bls. 50x3 06201 a 07200 03/95



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE

HUMBERTO DE CARVALHO MATOS FONE 061 224 1923

Veja no verso  
instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO



18/07/97

03 NÚMERO DO CPF OU CGC



001 639 451 - 87

04 CÓDIGO DA RECEITA



1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA



06 DATA DE VENCIMENTO



07 VALOR DO PRINCIPAL



810,00

08 VALOR DA MULTA



09 VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69



10 VALOR TOTAL



11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

0010018JUL97 091\*\*\*\*\*810,00RM 0715CX08



BOLETIM DE CREDITO - OC N. 175017000163 DATA DE REFERENCIA: 25/06/97 I RELATORIO - AB03310R I

I DATA EMIS. - 25/06/97 I

ORCAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) I  
 FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001025601-6 I

| CREADOR : CODIGO - NOME                         | EMPENHO      | LIQUID.      | VALOR A PAGAR | BANCO | AGENCIA         |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------------|
| 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | 175017000644 | 175017000352 | 330.17        | 0032  | 0068 03.170100- |
| CENTRO 2970 6230007 PLANALTO CUIABA 7305        |              |              |               |       |                 |
| 93000709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 175017000679 | 175017000395 | 34.996.31     | 0032  | 0068 010269010- |
| RUA BARAO DE MELBAO S/N PRADIO CENTRO C         |              |              |               |       |                 |

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 34.926.48 ( TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO ) I  
 ( CENTAVOS ##### ) I  
 ( ##### ) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

*Samuel Pedro de Sales*  
 Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

*Vital Anselmo da Silva*  
 Diretor Adm. Financeiro  
 METAMAT

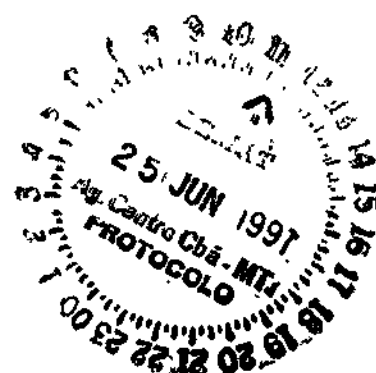
# PAGAMENTO A:

- 01 - MARIA DA CONCEIÇÃO DEZIDERATO DA SILVA - Pensão Alimentícia Maio/97 R\$ 162,17  
 02 - BENIL HERMES NEVES - Pensão Alimentícia Maio/98 ..... R\$ 168,00

# CHEQUE ADMINISTRATIVO:

- 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... (Parcelamento) R\$ 34.996,31

METAMAT  
 Protocolo N° 198/97  
 Processo N° 198/97  
 Data 14.08.97  
*Ag. Santos*  
 Seção de Comunicação



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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/05/97 PEDIDO: 175017000064 EMPENHO: 175017000064-4

ORCAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9301391-4 CGC : 03020401000100

C/C B.E.N.A.T: AG.0068 CONTA 03.170100

NOME : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDERECO: CENTRO 2970 6230007 PLANALTO

CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA       | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 17 501 2.005 3190.1100 100 | 481.263,27            | 330,17          | 480.933,10         |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 330,17( TREZENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS \*\*\*\*\*  
( \*\*\*\*\*  
( \*\*\*\*\*

HISTORICO :PEDE REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO MES DE MAIO/97.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/05/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0294 - ARMANDO C. A. DE LACERDA

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 31/05/97

LIQUID. N. 17501700035-2

PEDIDO N. 175017000064

EMPENHO N. 17501700064-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 93013914 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA03.170100

NOME => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDERECO: CENTRO 2970 6230007 PLANALTO CUIABA 78050 HT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 330,17 ( TREZENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

DATA DE VENCIMENTO => 31/05/97 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO MES MAIO/97.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0294 ARMANDO C. A. DE LACERDA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                           |        |                    |        |
|---------------------------|--------|--------------------|--------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO => | 330,17 | ESTA LIQUIDACAO => | 330,17 |
|---------------------------|--------|--------------------|--------|

|                              |        |                    |      |
|------------------------------|--------|--------------------|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 330,17 | VALOR ESTORNADO => | 0,00 |
|------------------------------|--------|--------------------|------|

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
175017000064

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
30.05.97

ÓRGÃO: SICM

UNIDADE: METAMAT

PROJETO/ATIVIDADE: Coord.e Manut. dos Serviços Administrativos  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17501.2005.3190.1100- 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Ped.ref.a Pensão Alimentícia do mês Maio /97

330,17

TOTAL POR EXTENSO (Trezentos e Trinta Reais e Dezesete Centavos)

TOTAL

330,17

DADOS DO CREDOR

NOME  
METAMAT

FONE  
624-0707

RUA:  
Av.Jurumirim , 2970

BAIRRO  
Planalto

CIDADE  
Cuiabá

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

03.020.401/0001-00

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

1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO  
2 - SIM

1 - NÃO  
2 - SIM

1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

2

3

4

5

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA  
DATA DE REGISTRO  
VÁLIDA ATÉ  
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 30.05.97 COD. DO ORDENADOR 0294  
ORDENADOR DA DESPESA

Assinado por  
Antonio Carlos Arruda de Lacerda  
Diretor Presidente  
METAMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO  
DATA DE REGISTRO  
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
175017000067

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
24.06.97

ÓRGÃO: SICM

UNIDADE: METAMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17501.2005.3190.9200-100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Ped. Ref. parcelamento de F.G.T.S., com venctº em 25.06.97

34.596,31

TOTAL POR EXTENSO Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Um Centavos

TOTAL



34.596,31

DADOS DO CREDOR

NOME

Caixa Econômica Federal

FONE

RUANº

Rua Barão de Melgaço S/N

BAIRRO

Centro

CIDADE

Cuiabá

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

003.60305001690

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 Nº SISTEMA 2 ☒ C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNICIPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1

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

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

☐ 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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

24.06.97

COD. DO ORDENADOR

0294

ORDENADOR DA DESPESA

Armando Carlos Arruda de Lacerda  
Diretor Presidente  
METAMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 24/06/97 LIQUID. N. 17501700039-5

PEDIDO N. 175017000067 EMPENHO N. 175017000067-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 95000909 C/C B E M A T: 46.0068 CONTA010269010

NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO: RUA BARAO DE MELGAÇO S/N PREDIO CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 03.07.021 2.005 3190.9200 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 34.596,31 ( TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM )

( CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

DATA DE VENCIMENTO => 25/06/97 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DO PARCELAMENTO DE FGTS VENCIMENTO EM 25.06.97.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0294 ARMANDO C. A. DE LACERDA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                        |    |           |                 |    |           |
|------------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO | => | 34.596,31 | ESTA LIQUIDACAO | => | 34.596,31 |
|------------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|

|                           |    |           |                 |    |      |
|---------------------------|----|-----------|-----------------|----|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR | => | 34.596,31 | VALOR ESTORNADO | => | 0,00 |
|---------------------------|----|-----------|-----------------|----|------|

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - E-M-P DATA: 24/06/97 PEDIDO: 175017000067 EMPENHO: 175017000067-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500090-9 CBC : 00360305001690

C/C B E M A T: AG.0060 CONTA 010269010

NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO: RUA BARAO DE MELGAÇO S/N PRÉDIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

| DOTACAO ORÇAMENTARIA       | SALDO ORÇAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORÇAM. ATUAL |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 17 501 2.005 3190.9200 100 | 149.782,67            | 34.596,31       | 115.186,36         |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 34.596,31( TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM )  
( CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :PEDE REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS COM VENCIMENTO PARA 25.06.97.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 24/06/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0294 - ARMANDO C. A. DE LACERDA

  
CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

02 - Carimbo GIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

|                                                                                       |                               |                                           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>CTA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT</b>             |                               | 04 - CGC/CEI<br><b>03.020.401/0001-00</b> |                                                  |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento)<br><b>Av. JURUMIRIM, 2970</b> |                               | 06 - Bairro/Distrito<br><b>PLANALTO</b>   |                                                  |
| 07 - Cidade<br><b>CUIABÁ</b>                                                          |                               | 08 - UF<br><b>MT</b>                      | 09 - CEP<br><b>78.050-300</b>                    |
| 10 - Pessoa/Telefone p/ contato<br><b>Suely6240808</b>                                | 11 - Novo CNAE<br><b>7516</b> | 12 - Código SAT<br><b>102.100-1</b>       | 13 - Categoria do empregador<br><b>9- Outros</b> |
| 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                               |                               | 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)      |                                                  |

104/1695-67

25-06-97

CE F

0130100-4

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT.

Av. Jurumirim, nº. 2.970

CEP 78.000

CUIABÁ

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

02/78

19 - Código de recolhimento

027

20 - Número folha

001

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

| Nome do empregado                    | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Ademir do Figueiredo                 | 05.09.50             | 10078639368           | 05.02.74              |          | 046802-182                                  | 0,01                                                 |                                            |          | 307,50                    |          |
| Aldemar Cavalcante Leite             | 30.11.52             | 10160465825           | 01. 06.77             |          | 012014-459                                  |                                                      |                                            |          | 304,72                    |          |
| Antonio da Silva Lisboa              | 10.04.44             | 10254075891           | 18. 11.74             |          | 066384-186                                  |                                                      |                                            |          | 344,29                    |          |
| Benedito Fco. de Melo Neto           | 09.12.54             | 10078639406           | 13.05.74              |          | 007351-398                                  |                                                      |                                            |          | 302,64                    |          |
| Benjamin José da Conceição           | 31.03.52             | 10100182264           | 03. 08.76             |          | 033654-285                                  |                                                      |                                            |          | 313,75                    |          |
| Carmem Lúcia Rodrigues Rocha         | 04.12.56             | 10078639414           | 01.04.74              |          | 025084-398                                  |                                                      |                                            |          | 351,92                    |          |
| Creusa Gonçalves dos Santos          | 30.08.49             | 10254301077           | 05.07.77              |          | 046767-182                                  |                                                      |                                            |          | 275,50                    |          |
| Décio Alves Ferreira                 | 25.10.43             | 10426791492           | 01. 08.75             |          | 003901-305                                  |                                                      |                                            |          | 521,29                    |          |
| Dejalma Jesus do Carmo               | 13.02.55             | 10068509933           | 01. 08.75             |          | 052171-285                                  |                                                      |                                            |          | 473,39                    |          |
| Hilário Pereira de Melo              | 13.01.34             | 10027417007           | 22.05.74              |          | 19104 -061                                  |                                                      |                                            |          | 308,19                    |          |
| Jerson Lima                          | 11.05.56             | 10078639473           | 19.07. 74             |          | 035597-398                                  |                                                      |                                            |          | 296,39                    |          |
| Joaquim Pedro Ribeiro                | 29.03.51             | 10066256132           | 03.03.75              |          | 024112-285                                  |                                                      |                                            |          | 315,13                    |          |
| José Roque Soares                    | 24.05.45             | 10460187071           | 03.01. 77             |          | 025486-182                                  |                                                      |                                            |          | 267,93                    |          |
| José Aquino da Silva                 | 09.12.40             | 10224916774           | 01.07.75              |          | 045836-061                                  |                                                      |                                            |          | 271,40                    |          |
| Laura da S. Vieira Silva             | 01.06.53             | 10460186911           | 01.07.74              |          | 024039-285                                  |                                                      |                                            |          | 295,00                    |          |
| Marcelo da Costa Marques             | 27.09.56             | 10105811111           | 01.08. 77             |          | 099559-459                                  |                                                      |                                            |          | 435,91                    |          |
| Samuel Pedro de Sales                | 17.09.49             | 10048005581           | 02.01.75              |          | 078944-285                                  |                                                      |                                            |          | 564,32                    |          |
| Suely Lopes de Almeida Molina        | 11.05.53             | 10105811170           | 01.03. 77             |          | 092222-459                                  |                                                      |                                            |          | 495,60                    |          |
| Therézinha Gonçalves Pereira Bezerra | 17.06.53             | 10068255513           | 20. 02. 73            |          | 033354-285                                  |                                                      |                                            |          | 496,30                    |          |

TOTAL A  
RECOLHER

|                                 |                                            |          |            |                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|
| 32 - Depósito (sem 13º salário) | 33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 34 - JAM | 35 - Multa | 36 - Total (Campos 32+33+34+35) |
| 0,01                            |                                            | 6.941,17 | 4.844,86   | 11.786,04                       |

Autenticação do banco:

CEF101A080E

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRÉ

|                                                                                        |  |                                                   |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT</b>             |  | 04 - CGC/CEI<br><b>03.020.401/0001-00</b>         |                               |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, n.º, andar, apartamento)<br><b>Av. Jurumirim, 2970</b> |  | 06 - Bairro/Distrito<br><b>PLANALTO</b>           |                               |
| 07 - Cidade<br><b>CUIABÁ</b>                                                           |  | 08 - UF<br><b>MT</b>                              | 09 - CEP<br><b>78.058-300</b> |
| 10 - Pessoa/Telefone/p. contato<br><b>Suely 621-0707</b>                               |  | 11 - Novo CNIE<br><b>7516</b>                     |                               |
| 12 - Código SAT<br><b>102.100-1</b>                                                    |  | 13 - Categoria do empregador<br><b>5 - Outros</b> |                               |
| 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                                |  | 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)              |                               |

02 - Carimbo CIEF

**104/1695-6**  
**25-06-97**  
**C E F**  
**0130100-4**

01 - Carimbo CGC/CEI

**03 020 401 / 0001 - 00**  
**COMPANHIA MATOGROSSENSE**  
**DE MINERAÇÃO - METAMAT.**  
**Av. Jurumirim, n.º 2.970**  
**CEP 78.000**  
**CUIABÁ**

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

19 - Código de recolhimento

Número folha

**001**

17 - Informações complementares

| Nome do empregado             | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| ADEMIRDO DE FIGUEIREDO        | 05.09.50             | 10078639368           | 05.02.74              |          | 046802-182                                  | 0,01                                                 |                                            | 309,02   |                           |          |
| ALDEMAR CAVALCANTE LEITE      | 30.11.52             | 10160465825           | 01.06.77              |          | 012014-459                                  |                                                      |                                            | 306,40   |                           |          |
| ANTONIO DA SILVA LISBOA       | 10.04.44             | 10254075891           | 18.11.74              |          | 066384-186                                  |                                                      |                                            | 346,18   |                           |          |
| BENEDITO EDOALDO NETO         | 09.12.54             | 10078639406           | 13.05.74              |          | 007351-398                                  |                                                      |                                            | 304,30   |                           |          |
| BENJAMIM JOSÉ DA CONCEIÇÃO    | 31.03.52             | 10100182264           | 03.08.76              |          | 033654-285                                  |                                                      |                                            | 315,50   |                           |          |
| CARMEM LÚCIA RODRIGUES ROCHA  | 04.12.56             | 10078639414           | 01.04.74              |          | 025084-398                                  |                                                      |                                            | 353,89   |                           |          |
| CREUSA GONÇALVES DOS SANTOS   | 30.08.49             | 10254331077           | 05.07.77              |          | 046767-182                                  |                                                      |                                            | 277,08   |                           |          |
| DÉCIO ALVES FERREIRA          | 25.10.43             | 10426791492           | 01.08.75              |          | 003901-305                                  |                                                      |                                            | 524,15   |                           |          |
| DEJALMA JESUS DO CARMO        | 13.02.55             | 10068509933           | 01.08.75              |          | 052171-285                                  |                                                      |                                            | 476,00   |                           |          |
| HILÁRIO PEREIRA DE MELO       | 13.01.34             | 10027117007           | 22.05.74              |          | 19109-061                                   |                                                      |                                            | 309,89   |                           |          |
| JERSON LIMA                   | 11.05.56             | 10078639473           | 19.07.74              |          | 035597-398                                  |                                                      |                                            | 298,02   |                           |          |
| JOAQUIM PEDRO RIBEIRO         | 29.03.51             | 10066256132           | 03.03.75              |          | 024112-285                                  |                                                      |                                            | 316,87   |                           |          |
| JOSÉ ROQUE SOARES             | 24.05.45             | 10460187071           | 05.01.77              |          | 025486-182                                  |                                                      |                                            | 269,41   |                           |          |
| JOSÉ AQUINO DA SILVA          | 09.12.40             | 10224916774           | 01.07.75              |          | 045836-061                                  |                                                      |                                            | 272,90   |                           |          |
| LAURA DE SA VIEIRA SILVA      | 01.06.53             | 10460186911           | 01.07.74              |          | 024039-285                                  |                                                      |                                            | 296,63   |                           |          |
| MARCELO DA COSTA MARQUES      | 27.09.56             | 10105811111           | 01.08.77              |          | 099559-459                                  |                                                      |                                            | 438,31   |                           |          |
| SAMUEL PEDRO DE SALES         | 17.09.49             | 10048006581           | 02.01.75              |          | 078944-285                                  |                                                      |                                            | 567,42   |                           |          |
| SUELY LOPES DE ALMEIDA MOLINA | 11.05.53             | 10105811170           | 01.03.77              |          | 092222-459                                  |                                                      |                                            | 498,33   |                           |          |
| THEREZINHA G.P. BEZERRA       | 17.06.53             | 10068253513           | 20.02.73              |          | 033354-285                                  |                                                      |                                            | 499,03   |                           |          |

TOTAL A  
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)  
**0,01**

33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)  
**6.979,33**

35 - Multa  
**4.871,48**

36 - Total (Campos 32+33+34+35)  
**11.850,82**

Autenticação do banco:

CEF10169525JUN97154755 06946

11.850,82R300R

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

|                                                                                              |                               |                                           |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT</b>              |                               | 04 - CGC/CEI<br><b>03.020.401/0001-00</b> |                                                   |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, n.º, andar, apartamento)<br><b>AVENIDA JURUMIRIM N. 2970</b> |                               | 06 - Bairro/Distrito<br><b>PLANALTO</b>   |                                                   |
| 07 - Cidade<br><b>CUIABÁ</b>                                                                 |                               | 08 - UF<br><b>MT</b>                      | 09 - CEP<br><b>78.050.300</b>                     |
| 10 - Pessoa/Telefone p/ contato<br><b>Suely 6240808</b>                                      | 11 - Novo CNAE<br><b>7516</b> | 12 - Código SAT<br><b>102.100.1</b>       | 13 - Categoria do empregador<br><b>9 - Outros</b> |
| 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                                      |                               | 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)      |                                                   |

02 - Carimbo CIEF

104/1695-6  
25-06-97  
C E F  
0130100-4

01 - Carimbo CGC/CEI

03 620 401 / 0001 00  
COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT,  
Av. Jurumirim, n.º, 2.970  
CEP 78.000  
CUIABÁ MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

03/78

19 - Código de recolhimento

027

20 - Número folha

01

17 - Informações complementares

| Nome do empregado                   | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Ademir do Figueiredo                | 05.09.50             | 10078639368           | 05.02.74              |          | 046802/182                                  | 0,01                                                 |                                            | 285,93   |                           |          |
| Aldemar Cavalcante Leite            | 30.11.52             | 10160465825           | 01.06.77              |          | 012014/459                                  |                                                      |                                            | 283,35   |                           |          |
| Antonio da Silva Lisboa             | 10.04.44             | 10254075891           | 18.11.74              |          | 066354/186                                  |                                                      |                                            | 320,14   |                           |          |
| Benedito Francisco de Mello Neto    | 09.12.54             | 10078639406           | 13.05.74              |          | 007351/398                                  |                                                      |                                            | 281,42   |                           |          |
| Benjamin José da Conceição          | 31.03.52             | 10100182264           | 03.08.76              |          | 033654/285                                  |                                                      |                                            | 291,74   |                           |          |
| Carmen Lúcia Rodrigues              | 04.12.56             | 10078639414           | 01.04.74              |          | 025084/398                                  |                                                      |                                            | 327,24   |                           |          |
| Cruzza Gonçalves dos Santos         | 03.08.49             | 10254301077           | 05.07.77              |          | 046767/182                                  |                                                      |                                            | 256,24   |                           |          |
| Décio Alves Ferreira                | 25.10.43             | 10446791492           | 01.08.75              |          | 003901/305                                  |                                                      |                                            | 484,73   |                           |          |
| Dejalma Jesus do Carmo              | 12.02.55             | 10068509923           | 01.08.75              |          | 052171/285                                  |                                                      |                                            | 440,19   |                           |          |
| Hilário Pereira de Mello            | 13.01.34             | 10027417007           | 22.05.74              |          | 19104 /061                                  |                                                      |                                            | 286,58   |                           |          |
| Jerson Lima                         | 11.05.56             | 10078639473           | 19.07.74              |          | 035597/398                                  |                                                      |                                            | 275,61   |                           |          |
| Joaquim Pedro Ribeiro               | 29.03.51             | 10066256132           | 03.03.75              |          | 024112/285                                  |                                                      |                                            | 293,03   |                           |          |
| José Roque Soares                   | 24.05.45             | 10460187071           | 03.01.77              |          | 025485/182                                  |                                                      |                                            | 249,14   |                           |          |
| José Aquino da Silva                | 09.12.40             | 10224916774           | 01.07.75              |          | 045836/061                                  |                                                      |                                            | 252,37   |                           |          |
| Laura de Sá Vieira Silva            | 01.06.53             | 10460186911           | 01.07.74              |          | 024039/285                                  |                                                      |                                            | 274,32   |                           |          |
| Marcelo da Costa Marques            | 27.09.56             | 10105811111           | 01.08.77              |          | 099559/459                                  |                                                      |                                            | 405,34   |                           |          |
| Samuel Pedro de Sales               | 17.09.49             | 10048005581           | 02.01.75              |          | 078944/285                                  |                                                      |                                            | 524,74   |                           |          |
| Suely Lopes de Almeida Molina       | 11.05.53             | 10105811170           | 01.03.77              |          | 092222/459                                  |                                                      |                                            | 460,85   |                           |          |
| Theozinha Gonçalves Pereira Bezerra | 17.06.53             | 10068253513           | 20.02.73              |          | 033354/285                                  |                                                      |                                            | 461,40   |                           |          |

TOTAL A  
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)

0,01

33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)

34 - JAM

6.454,36

35 - Multa

4.505,08

36 - Total (Campos 32+33+34+35)

10.959,45

Autenticação do banco.

CEF10169525JUN97156755 06990

10.959,45R3008



**DEZEMBRO**

**Número**

357/96

# CAPA DE PROCESSO

**Interessado**

JANET MARTINS E CICERO BEZERRA

## Assunto

LIBERAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO E 13º SALÁRIO/96

## Movimento

[illegible]

## Ajuntado

[illegible]

*liberação*



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA  
068 CONTA UNICA

Nº DA CONTA  
03 17.01.00 0

FAVORECIDO  
METAMAT

DEPOSITADO POR( se efetuado por terceiros)  
SEFAZ BC-5307

Válido somente sem  
emendas, resuras ou  
ressaivas, e se auten-  
ticado em máquina do  
Banco. O depósito em  
cheque será liberado  
após cobrança.

EM DINHEIRO 1.608,66

EM CHEQUES -X-

TOTAL 1.608,66

Confira as informações autenticadas neste comprovante

SAQUE  
CARTÃO

0680011DEZ96 109\*\*\*\*\*1.608,66RM 0899CX02

**DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO  
PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SEFAZ  
MÊS DE OUTUBRO/96**

| NOME                    | SALÁRIO | A.T.S. | SALFAM. | TOTAL  |
|-------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CÍCERO BEZERRA DA SILVA | 530,86  | 95,55  | -       | 626,41 |
| JANET M. S. CRUZ        | 458,58  | 82,54  | 1,66    | 542,78 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| TOTAL PROVENTOS..... | RS 1.169,19 |
| ENCARGOS SOCIAIS:    |             |
| INSS.....            | RS 336,72   |
| FGTS.....            | RS 93,41    |
| PASEP.....           | RS 9,34     |
| TOTAL GERAL.....     | RS 1.608,66 |

METAMAT  
Protocolo Nº 3.571.96  
Processo Nº 3.571.96  
Data 27.12.96  
*C. Santos*  
Seção de Comunicação



METAMAT

COMPANHIA MATOG



AGÊNCIA  
C. UNICA

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº DA CONTA  
03 17.01.00 0

FAVORECIDO  
METAMAT

DEPOSITADO POR( se efetuado por terceiros)  
SEFAZ BC 5617

**DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SEF. MÊS DE 13º SALÁRIO/96**

Válido somente sem emendas, rasuras ou ressalvas, e se autenticado em máquina do Banco. O depósito em cheque será liberado após cobrança.

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| EM DINHEIRO  | 1.606,53        |
| EM CHEQUES   | -0-             |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.606,53</b> |

Confira as informações autenticadas neste comprovante

SAQUE  
CARTÃO

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS DO ESTADO DO MATO GROSSO

| NOME                    |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| CÍCERO BEZERRA DA SILVA | 626,41 | 626,41 |
| JANET M. S. CRUZ        | 541,12 | 541,12 |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PROVENTOS.....</b> | <b>R\$ 1.167,53</b> |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>    |                     |
| <b>INSS.....</b>            | <b>R\$ 336,25</b>   |
| <b>FGTS.....</b>            | <b>R\$ 93,41</b>    |
| <b>PASEP.....</b>           | <b>R\$ 9,34</b>     |
| <b>TOTAL GERAL.....</b>     | <b>R\$ 1.606,53</b> |

METAMAT

Protocolo Nº .....

Processo Nº .....

Data ...../...../.....

Seção de Comunicação



Número  
358/96

CAPA DE PROCESS 0012EMBRO

**Interessado**

JANET MARTINS - CICERO BEZERRA E ALFA-CLÁUDIA

## Assunto

PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/96

## Movimento

[illegible]

## Ajuntado

[illegible]



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA N.º 46.59.023

DATA 20 / 12 / 96

De CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Histórico

Para SISTEMA FIDUCIÁRIO DE CONTAS ÚNICA

À débito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0 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<br>Espécie/Banco | Nome do Credor / Agência / C/C Identidade                                                          | Valor  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>PAGAMENTO E/OU CRÉDITO EM CONTA</b> |                            |                                                                                                    |        |
| 01                                     | Folha                      | JANET MARTINS SANTOS CRUZ., Ref. a seu 13º Salário de 1.996., Conf. Folha de Pagamento.....        | 481,60 |
| 02                                     | Folha                      | CICERO REZERRA DA SILVA., Ref. a seu 13º Salário de 1.996., Conf. Folha de Pagamento.....          | 371,67 |
| 03                                     | Folha                      | ALFA-CLÁUDIA S. REZERRA., Ref. a Pensão Alimentícia do mês (13º SAL/96)., Conf. Folha de Pagamento | 165,84 |



METAMAT  
Protocolo N.º 3.581/96  
Processo N.º 3.581/96  
Data 27.12.96  
Assinatura: Santos  
Assinatura de Comunicação

Importância por Extenso  
(UM MIL, TRINTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Importância / R\$  
Total 1.039,11

Assinatura Técnica  
METAMAT

Assinatura Assessor de Contas



# Companhia Matogrossense de Mineração

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL A DISPOSICAO

ORGAO: SEFAZ

MES: 13º SALÁRIO

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| NOME JANET MARTINS SANTOS CRUZ |        |
| SALARIO BASE.....              |        |
| AD. TPO SERVICO.....           |        |
| GRATIFICACAO.....              |        |
| ADTO DE FERIAS.....            |        |
| 1/3 DE FERIAS.....             |        |
| 13 SALARIO.....                | 541,12 |
| SAL FAMILIA.....               |        |
| .....                          |        |
| .....                          |        |
| .....                          |        |
| TOTAL DOS PROVENTOS.....       |        |
| 541,12                         |        |
| INSS. S/ 13º salário.....      | 59,52  |
| INSS FERIAS.....               |        |
| IRRF.....                      |        |
| IRRF FERIAS.....               |        |
| DESC ADTO FERIAS.....          |        |
| .....                          |        |
| .....                          |        |
| .....                          |        |
| .....                          |        |
| .....                          |        |
| TOTAL DOS DESCONTOS.....       |        |
| 59,52                          |        |
| 481,60                         |        |
| LIQUIDO A RECEBER.....         |        |
| ASSINATURA.....                |        |



# Companhia Matogrossense de Mineração

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL A DISPOSICAO

ORGAO: **SEPAZ**

MES: **13º Salário**

| NOME <b>GLICERIO REZERRA DA SILVA</b> |        |
|---------------------------------------|--------|
| SALARIO BASE.....                     |        |
| AD. TPO SERVICO.....                  |        |
| GRATIFICACAO.....                     |        |
| ADTO DE FERIAS.....                   |        |
| 1/3 DE FERIAS.....                    | 628,41 |
| 13 SALARIO.....                       |        |
| SAL FAMILIA.....                      |        |
| .....                                 |        |
| .....                                 |        |
| .....                                 |        |
| TOTAL DOS PROVENTOS.....              | 628,41 |
| INSS.....                             | 68,90  |
| INSS FERIAS.....                      |        |
| IRRF.....                             |        |
| IRRF FERIAS.....                      |        |
| DESC ADTO FERIAS.....                 |        |
| P. Alimentação.....                   | 185,84 |
| .....                                 |        |
| .....                                 |        |
| .....                                 |        |
| .....                                 |        |
| .....                                 |        |
| TOTAL DOS DESCONTOS.....              | 254,74 |
| LIQUIDO A RECEBER.....                | 371,67 |
| ASSINATURA.....                       |        |



AGUSTO //

AGOSTO 1977

**Número**

183/97

# CAPA DE PROCESSO

**Interessado**

METAMAT (I.N,S.S; E F.G.T.S)

## Assunto

CICERO BEZERRA DA SILVA E JANET MARTINS SANTOS CRUZ (RECOLHI-  
MENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/97)

## Movimento

[illegible]

## Ajuntado

[illegible]

## Companhia Matogrossense de Mineração

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

№ 06491

## DADOS ORIGEM

**Процессо. №**

**Nome do Credor** METAMAT (INSS E FGTS)

**Nota Fiscal N°**

**Fatura №**

**Valor R\$ 786,74**

**Compra**

## HISTÓRICO

**HISTÓRICO** Valor que retiramos nesta data, em forma de suprimento de caixa, por intermédio do Ch. nº 638847 do Benta VIP., correspondente a recolhimento de INSS e FGTS do mês Julho de pessoal a disposição, conforme Guias anexas.

# METAMAT

Protocollo N° 183137

Processo Nº 183197

Date 12.08.97.

### Section 4. Completion

**Service**

### Autorização de Pagamento

## Autórizamos

Caixa ☐ Banco

**Data** 01 / 08 / 97

**CÓPIA DO CHEQUE**

SERVIÇOS E EXTENSAO DE SEUS PREÇOS E METRAGEM QUANTO CONTANDO /  
CIA. NATACIONENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

**COLORADO**

**Document ID:** 1234

# BANCÒ

## Companhia Matogrossense de Mineração

# METAMAT

CIG. C. 03.020.401/0001-00

Insc. Est. 13.052.206-6

**R \$** 786,74

# RECIBO

№ 06491

Recebi \_\_\_\_\_ do Tesoureiro da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO a importância de  
Setecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos /x.x.x.x.x.x.x.x.x.x  
correspondente a INSS e FGTS mes julho/97 pessoal a disposição.

**Para todos os efeitos firm \_\_\_\_\_ o presente em três vias.**

**End.** \_\_\_\_\_

Cuiabá-MT de de 19

**CGC - CIC N°**

20 bls. 50x3 06201 α 07200 03/95





1 - Carimbo padronizado do CGC

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT,  
Av. Jurumirim, n°. 2.970

CEP 78.000

CUIABÁ

MT

9 - Tipo de identificação

1. CGC  
2. CEI

11 - FPAS

507

13 - Competência (mês/ano)

07 | 7 | 9 | 7

Discriminativa

10 - Identificação

03.020.401/0001-00

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

16 - Segurados

Código

Valor

181,05

17 - Empresa

1040

378,56

18 - Terceiros

0079

95,46

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

655,07

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

25 - Total

1090

26 - Autenticação mecânica

CEF10169501A0097169763 07626

655,07R3008

2ª via

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

insc. Est. nº 209.039.88.116  
CDD. 15010 CGC ME nº 03.020.401/0001-43

2 - Nome ou Razão Social

Cia. Matogrossense de Mineração - Metamat

3 - Endereço

Av. Jurumirim, 2970

4 - Telefone

624-0707

5 - CEP

6 - Município

7 - UF

78058330

Cuiabá

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

02

- Empregados.....: R\$ 1.645,92

- Empregadores/Autônomos: R\$

- Cód. SAT.....: 102.100-1





№ 06486

Insc. Est. 13.052.206-6

№ 06486

20 bls. 50x3 06201 a 07200 03/95

# GRPS

## Guia de Recolhimento da Previdência Social



1 - Carimbo padronizado do CGC

**03 020 401 / 0001 - 00**

**COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE MINERAÇÃO - METAMAT,**  
Av. Jurumirim, n°. 2.970  
CEP 78.000

**CUIABÁ MT**

2 - Nome ou Razão Social

**CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

3 - Endereço

**AV. JURUMIRIM 2970 PLANALTO**

4 - Telefone

5 - CEP

6 - Município

7 - UF

**CUIABÁ MT**

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

- Empregados.....: R\$

- Empregadores/Autônomos: R\$ **4.500,00**

- Cód. SAT.....: **102.100-1**

**SERVIÇOS PRESTADOS REF. LICITAÇÃO 02/97**  
**HUMBERTO DE CARVALHO MATOS**

9 - Tipo de Identificação

1 CGC  
2 CEI

11 - FPAS

**507**

13 - Competência (mês/ano)

**0 7 9 7**

10 - Identificação

**03 020 401/0001 - 00**

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

| Discriminativo             | Código | Valor         |
|----------------------------|--------|---------------|
| 16 - Segurados             | 1031   |               |
| 17 - Empresa               | 1040   | <b>675,00</b> |
| 18 - Terceiros             |        |               |
| 19 -                       |        |               |
| 20 -                       |        |               |
| 21 - Deduções FPAS         | 1058   |               |
| 22 - Total Líquido         | 1066   | <b>675,00</b> |
| 23 - Atualização Monetária | 1074   |               |
| 24 - Juros/Multa           | 1082   |               |
| 25 - Total                 | 1090   |               |

26 - Autenticação mecânica

**BB 0046020118 230797**

**675,00RC23584**

[illegible]

I-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO  
 I-CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 I-SIAFINT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE DATA 03/03/97 N 175017000180

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

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01010200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS

| CONTA NUMERO | VALOR       | TIPO DE LANÇAMENTO |
|--------------|-------------|--------------------|
| 001025601-6  | *****516,33 | CREDITO            |
| 001025601-6  | *****516,33 | DEBITO             |

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95000527

N C/C BENAT

NOME -INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ENDERECO- GETULIO VAREZ GAS S/N

CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR :\*\*\*\*\*516,33 (QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS \*\*\*\*\*)  
 (\*\*\*\*\*)  
 (\*\*\*\*\*)

TIPO DE PAGAMENTO CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO , 03/03/97

ORGAO 17501

MOTIVO DA O P E :08.9621 INSS MES DE JANUARO/97 METAMAT

*Anelina Campos Pedrosa*  
 Chefe da Divisão de Planejamento Contábil

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
 I-CBAT-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 -SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL OPE DATA 03/03/97 N 175017000199

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  | *****465,16 | CREDITO            |
| 001025601-6  | *****465,16 | DEBITO             |

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO

CREDOR

CODIGO -95000527

N C/C DEMAT

NOME -INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDEREÇO- GETULIO VAREZAS S/N

CUIABA 78000 MT

VALOR A PAGAR :\*\*\*\*\*465,16 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*)  
 (\*\*\*\*\*)  
 (\*\*\*\*\*)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO 03/03/97

ORGAO 17501

MOTIVO DA OPE 08.9621 INSS MES DE FEVEREIRO/97 METAMAT.

*Rose*  
 Anelinda Campos Pedrosa  
 Chefe da Divisão de Planejamento Contábil

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FIANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

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

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL OPE DATA: 03/03/97 N. 175017000227

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  | *****93,39 | CREDITO            |
| 001025601-6  | *****93,39 | DEBITO             |

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

COBIGO -95037730

N. C/C DEBIT -

NOME -BANCO DO BRASIL S/A

ENDEREÇO- BARAO DE MELGACO 915

CENTRO

CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR \*\*\*\*\*93,39 (NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS \*\*\*\*\*)  
 (\*\*\*\*\*)  
 (\*\*\*\*\*)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO 03/03/97

ORGAO :17501

MOTIVO DA O P E :08.9621 FOLTS MES DE FEVEREIRO/97 METAMAT

Anelinda Campos Pedrosa  
 Chefe de Divisão de Planejamento Contábil

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

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

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL GPE DATA 03/03/97 N 175017000210

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

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01010200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS

| CONTA NUMERO | VALOR                 | TIPO DE LANÇAMENTO |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 001025601-6  | XXXXXXXXXXXXXXXX14,24 | CREDITO            |
| 001025601-6  | XXXXXXXXXXXXXXXX14,24 | DEBITO             |

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO

CREDOR

CODIGO -95037730

L C/C DEMAT

NOME BANCO DO BRASIL S/A

ENDEREÇO- BARAO DE MELGADO 915

CENTRO

CUIABA

78000 -MT

VALOR A PAGAR XXXXXXXXXXXXXXX14,24 (CENTO E QUATROZEE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXX)  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO 03/03/97

ORGAO 17501

MOTIVO DA O P E :08 9621 FGTS MES DE JANEIRO/97 METAMAT.

*Rosa*  
Aida Helena Campos Pedrosa  
Diretora de Planejamento Contábil

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

1 - Carimbo padronizado do CGC  
**03 020 401 / 0001 - 00**  
**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT,**  
**Av. Jurumirim, n°, 2.970**  
**CEP 78.000**  
**CUIABÁ MT**

2 - Nome ou Razão Social  
**CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT**

3 - Endereço  
**AV. JURUMIRIM, 2970 -B. PLANALTO**

4 - Telefone  
**624-0707**

5 - CEP  
**78050-300**

6 - Município  
**CUIABÁ**

7 - UF  
**MT**

8 - Outras informações  
Salário Contribuição: N° de Empregados **02**  
- Empregados..... R\$ **1.169,19**  
- Empregadores/Autônomos: R\$  
- Cód. SAT.....**102.100-1**

1º via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

9 - Tipo de Identificação  
1. CGC  
2. CEI  
**507**

10 - Identificação  
**03020401/0001-00**

11 - FPAS  
**507**

12 - Referência (uso INSS)

13 - Competência (mês/ano)  
**01 19 17**

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

| Discriminativo             | Código | Valor  |
|----------------------------|--------|--------|
| 16 - Segurados             | 1031   | 128,42 |
| 17 - Empresa               | 1040   | 268,92 |
| 18 - Terceiros             |        | 67,82  |
| 19 -                       |        |        |
| 20 -                       |        |        |
| 21 - Deduções FPAS         | 1058   |        |
| 22 - Total Líquido         | 1066   | 465,16 |
| 23 - Atualização Monetária | 1074   |        |
| 24 - Juros/Multa           | 1082   | 51,17  |
| 25 - Total                 | 1090   | 516,33 |
| 26 - Autenticação mecânica |        |        |

054-----516,33RM 0718CX04

1 - Carimbo padronizado do CGC  
**03 020 401 / 0001 - 00**  
**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT,**  
**Av. Jurumirim, n°, 2.970**  
**CEP 78.000**  
**CUIABÁ MT**

2 - Nome ou Razão Social  
**CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT**

3 - Endereço  
**AV. JURUMIRIM, 2970**

4 - Telefone  
**624-0707**

5 - CEP  
**78050-300**

6 - Município  
**CUIABÁ**

7 - UF  
**MT**

8 - Outras informações  
Salário Contribuição: N° de Empregados **02**  
- Empregados..... R\$ **1.169,19**  
- Empregadores/Autônomos: R\$  
- Cód. SAT.....**102.100-1**

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

9 - Tipo de Identificação  
1. CGC  
2. CEI  
**507**

10 - Identificação  
**03020401/0001-00**

11 - FPAS  
**507**

12 - Referência (uso INSS)

13 - Competência (mês/ano)  
**01 29 17**

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

| Discriminativo             | Código | Valor  |
|----------------------------|--------|--------|
| 16 - Segurados             | 1031   | 128,42 |
| 17 - Empresa               | 1040   | 268,92 |
| 18 - Terceiros             | 0079   | 67,82  |
| 19 -                       |        |        |
| 20 -                       |        |        |
| 21 - Deduções FPAS         | 1058   |        |
| 22 - Total Líquido         | 1066   | 465,16 |
| 23 - Atualização Monetária | 1074   |        |
| 24 - Juros/Multa           | 1082   |        |
| 25 - Total                 | 1090   |        |
| 26 - Autenticação mecânica |        |        |

055-----465,16RM 0718CX04

## GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

|                                                                                       |                               |                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT</b>            |                               | 04 - CGC/CEI<br><b>03020401/0001-00</b> |                                                 |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, n°, andar, apartamento)<br><b>AV. JURUMIRIM, 2970</b> |                               | 06 - Bairro/Distrito<br><b>PLANALTO</b> |                                                 |
| 07 - Cidade<br><b>GUIABÁ</b>                                                          |                               | 09 - CEP<br><b>78050-300</b>            |                                                 |
| 10 - Pessoa/Telefone p/ contato<br><b>624-0707</b>                                    | 11 - Novo CNAE<br><b>7516</b> | 12 - Código SAT<br><b>102.100-1</b>     | 13 - Categoria do empregador<br><b>9-OUTROS</b> |
| 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                               |                               | 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)    |                                                 |

|                   |
|-------------------|
| 02 - Carimbo CIEF |
|-------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 01 - Carimbo CGC/CEI                      |
| <b>03 020 401 / 0001 - 00</b>             |
| <b>COMPANHIA MATOGROSSENSE</b>            |
| <b>DE MINERAÇÃO - METAMAT,</b>            |
| <b>Av. Jurumirim, n°, 2.970</b>           |
| <b>CEP 78.000</b>                         |
| <b>GUIABÁ</b>                             |
| <b>MT</b>                                 |
| 00 - Para uso da CEF                      |
| 18 - Competência mês/Ano<br><b>02/97</b>  |
| 19 - Código de recolhimento<br><b>106</b> |
| 20 - Número folha<br><b>101</b>           |
| 17 - Informações complementares           |

| Nome do empregado             | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ | 07/07/80             | 10861791921           | 25/03/87              |          | 071285/547                                  | 43,28                                                |                                            |          |                           |          |
| GÍCERO BEZERRA DA SILVA       | 25/03/52             | 10428911010           | 25/03/87              |          | 087462/003                                  | 50,11                                                |                                            |          |                           |          |

TOTAL A  
RECOLHER

|                                 |                                            |          |            |                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|
| 32 - Depósito (sem 13º salário) | 33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) | 34 - JAM | 35 - Multa | 36 - Total (Campos 32+33+34+35) |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|

93,39RH 0712CX04

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

|                                                                                       |                               |                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 03 - Razão social/Nome<br><b>CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT</b>            |                               | 04 - CGC/CEI<br><b>03020401/0001-00</b> |                                                   |
| 05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento)<br><b>AV. JURUMIRIM, 2970</b> |                               | 06 - Bairro/Distrito<br><b>PLANALTO</b> |                                                   |
| 07 - Cidade<br><b>CUIABÁ</b>                                                          |                               | 08 - UF<br><b>MT</b>                    | 09 - CEP<br><b>78050-300</b>                      |
| 10 - Pessoa/Telefone p/ contato<br><b>624-0707</b>                                    | 11 - Novo CNAE<br><b>7516</b> | 12 - Código SAT<br><b>102.100-1</b>     | 13 - Categoria do empregador<br><b>9---OUTROS</b> |
| 14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)                               |                               | 15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)    |                                                   |

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

**03 020 401 / 0001 - 00****COMPANHIA MATOGROSSENSE****DE MINERAÇÃO - METAMAT,****Av. Jurumirim, nº, 2.970****CEP 78.000****CUIABÁ****MT**

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

**01/97**

19 - Código de recolhimento

**108**

20 - Número folha

**01**

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

| Nome do empregado         | 22 - Data nascimento | 23 - Número PIS/PASEP | ADMISSÃO<br>24 - Data | 25 - Cód | 26 - Carteira de trabalho<br>(número/série) | RECOLHIMENTO FGTS<br>27 - Depósito (sem 13º salário) | 28 - Depósito (a6 sobre parc. 13º salário) | 29 - JAM | MOVIMENTAÇÃO<br>30 - Data | 31 - Cód |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| JANET MARTINS SANTOS CRUZ | 07/07/60             | 10861791921           | 25/03/87              |          | 071285/547                                  | 43,28                                                |                                            |          |                           |          |
| CÍCERO BEZERRA DA SILVA   | 25/03/52             | 10428911010           | 25/03/87              |          | 087462/003                                  | 50,11                                                |                                            |          |                           |          |

TOTAL A  
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)

**93,39**

33 - Depósito (a6 sobre parc. 13º salário)

34 - JAM

35 - Multa

**20,85**

36 - Total (Campos 32+33+34+35)

**114,24**

DEBITO 0680003HAB070706 (Assinatura do banco) 114,24 RM 0712CX04



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
175017000 154

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº:

DATA  
26.12.97

ÓRGÃO: SICM

UNIDADE: METAMAT

PROJETO/ATIVIDADE: COORD.MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17.501.2005.3190.1100-100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Ped. ref. a INSS e IRRF dos meses de Jan. e Fev./97

1.189,12

TOTAL POR EXTENSO (Hum Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e do-  
ze Centavos)

TOTAL

1.189,12

DADOS DO CREDOR

NOME  
METAMAT

FONE  
624 - 0707

RUA/Nº  
Av. Jurumirim, 2970

BAIRRO  
Planalto

CIDADE  
Cuiabá

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

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

1 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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA  
- 26.12.97

COD. DO ORDENADOR  
0294

ORDENADOR DA DESPESA

Armando Carlos Arruda de Lacerda  
Diretor Presidente  
METAMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 26/12/97 PEDIDO: 175017000154 EMPENHO: 17501700152-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : COMPRA INFORMAL N.:

CREDOR -

CODIGO : 9301391-4 CGC : 03020401000100

C/C B E N A T. AG.0068 CONTA 03.170100

NOME : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO: CENTRO 2970 6230007 PLANALTO

GUIABA CEP: 78050 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA       | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 17 501 2.005 3190.1100 100 | 38.102,94             | 1.189,12        | 36.913,82          |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.189,12( HUM MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :PEDE REF. A INSS E IRRF DO MES JAN. E FEV/97

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 26/12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0294 - ARMANDO C. A. DE LACERDA

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 26/12/97

LIQUID. N. 17501700138-3

PEDIDO N. 175017000154

EMPENHO N. 17501700152-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREADOR -

CODIGO => 93013914 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA03.170100

NOME => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO: CENTRO 2970 6230007 PLANALTO CUIABA 78050 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO: ESCRITURAL

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.189,12 ( HUM MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

DATA DE VENCIMENTO => 26/12/97 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE INSS E IRRF JAN. FEV/97 (OPES. 100,199, 229 E 210

ORDENADOR DA DESPESA=> 0294 ARMANDO C. A. DE LACERDA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                           |          |                    |          |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO => | 1.189,12 | ESTA LIQUIDACAO => | 1.189,12 |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|

|                              |          |                    |      |
|------------------------------|----------|--------------------|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 1.189,12 | VALOR ESTORNADO => | 0,00 |
|------------------------------|----------|--------------------|------|

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

CHEFE DE BUNGAO DE FINANÇAS





DATA 06 / 02 / 96

## Histórico

À debito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0

À debito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0 Solicitamos, créditos 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;

**METAMAT**  
Protocolo Nº 023/96 F  
Processo Nº 023/96 F  
Data 06 02 / 96  
Santos  
Seção de Comunicação

[illegible]

**Total 1.169,51**

Metamat  
Quota da Div. do T. ...  
METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSICAO DA SEFAZ

MES: DEZEMBRO/95

1- CICERO BEZERRA DA SILVA

|                                        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| SALARIO.....                           | 530,86 |        |
| AD. TPO DE SERVICO.....                | 86,60  |        |
| DIF. 13 SALARIO/94.....                | 7,76   |        |
| 1/3 FERIAS (PERIODO 03/94 A 03/95)...  | 205,82 |        |
| TOTAL DOS PROVENTOS.....               |        | 831,04 |
| DEVOLUCAO ADTO DE FERIAS.....          | 617,46 |        |
| PEN. ALIMENTICIA (S/ 1/3 DE FERIAS)... | 71,20  |        |
| TOTAL DOS DESCONTOS.....               |        | 688,66 |
| LIQUIDO A RECEBER.....                 |        | 142,38 |
| ASSINATURA.....                        |        |        |

2- JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ

|                                        |        |          |
|----------------------------------------|--------|----------|
| SALARIO.....                           | 458,58 |          |
| AD. TPO DE SERVICO.....                | 73,45  |          |
| SALARIO FAMILIA.....                   | 1,66   |          |
| DIF. 13 SALARIO/94.....                | 7,27   |          |
| ADTO DE FERIAS (PER. 03/94 A 03/95)... | 532,03 |          |
| TOTAL DOS PROVENTOS.....               |        | 1.072,99 |
| IAPAS.....                             | 58,53  |          |
| IAPAS FERAIS.....                      | 58,53  |          |
| TOTAL DOS DESCONTOS.....               |        | 117,06   |
| LIQUIDO A RECEBER.....                 |        | 955,93   |
| ASSINATURA.....                        |        |          |

DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS



**Número**

011/96-4

**Interessado**

CÍCERO BEZERRA - ALFA CLAUDIA E JÂNETH MARTINS DOS SANTOS

## Assunto

PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/E 130/95

## Movimento

## Ajuntado

[illegible]



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA N.º 46.50.001

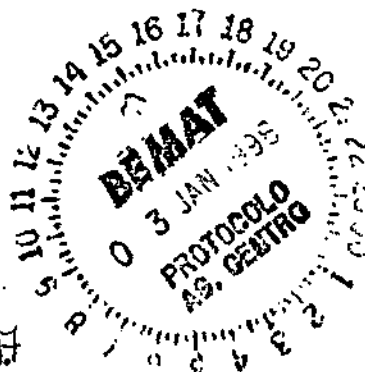
DATA 02 / 01 / 96

De Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT  
Para Sistema Financeiro de Conta Única

Histórico

À debito de nossa conta n.º 03.17.01.00-9 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<br>Espécie/Banco | Nome do Credor / Agência / C/C Identidade                                                                                   | Valor  |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>EX</b> |                            | <b><u>PAGAMENTO</u></b>                                                                                                     |        |
| 01        |                            | CÍCEBO BEZERRA DA SILVA, ref. ao pagamento de salário do mês de novembro/95, conf. Ordem de Pagamento da SEFAZZ.....        | 692,59 |
| 02        |                            | JANET MARTINS SANTOS CRUZ, ref. ao pagamento de salário do mês de novembro/95, conf. ordem de pagamento da SEFAZ.....       | 423,90 |
| 03        |                            | ALFA CLÁUDIA DOS SANTOS BEZERRA, ref. ao pagamento de salário do mês de novembro/95, conf. Ordem de pagamento da SEFAZ..... | 346,30 |



METAMAT  
Protocolo N.º 011/96.H  
Processo N.º 011/96.H  
Data 11.01.96  
C. Santos  
Seção de Comunicação

Importância por Extenso

(Um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos)

Importância / R\$  
Total

1.462,79

Diretor Presidente  
METAMATAssessoria Jurídica  
Diretor Jurídico  
METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSICAO DA SEFAZ

MES: NOVENBRO/95

1- CICERO BEZERRA DA SILVA

|                        |         |          |
|------------------------|---------|----------|
| SALARIO.....           | 530,86  |          |
| AD.TPO DE SERVICO..... | 86,60   |          |
| DIF. 13 SALARIO.....   | 7,76    |          |
| ADTO DE FERIAS.....    | 617,46✓ |          |
| TOTAL PROVENTOS.....   |         | 1.242,68 |

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| IAPAS.....              | 67,93  |        |
| IAPAS 13 SALARIO.....   | 67,93  |        |
| IAPAS FERIAS.....       | 67,93  |        |
| PEMSAO ALIMENTICIA..... | 346,30 |        |
| TOTAL DESCONTI.....     |        | 550,09 |

|                        |  |        |
|------------------------|--|--------|
| LIQUIDO A RECEBER..... |  | 692,59 |
|------------------------|--|--------|

ASSINATURA.....

2 - JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| SALARIO.....         | 458,58 |        |
| AD.TPO SERVICO.....  | 73,45  |        |
| SAL FAMILIA.....     | 1,66   |        |
| DIF. 13 SALARIO..... | 7,27   |        |
| TOTAL PROVENTOS..... |        | 540,96 |

|                       |       |        |
|-----------------------|-------|--------|
| IAPAS.....            | 58,53 |        |
| IAPAS 13 SALARIO..... | 58,53 |        |
| TOTAL DESCONTO.....   |       | 117,06 |

|                        |  |        |
|------------------------|--|--------|
| LIQUIDO A RECEBER..... |  | 423,90 |
|------------------------|--|--------|

ASSINATURA.....

DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA N.º 46.50.002

DATA 11 / 01 / 96

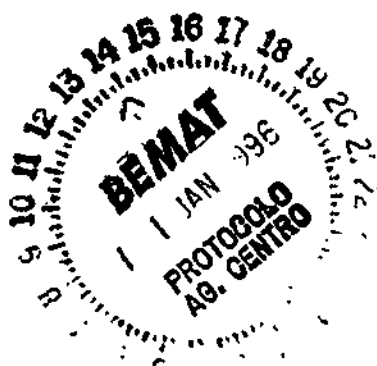
De Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT

Histórico

Para Sistema Financeiro de Conta Única

À débito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0 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<br>Espécie/Banco | Nome do Credor / Agência / C/C Identidade                                                                                                        | Valor  |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>PAGAMENTO</b> |                            |                                                                                                                                                  |        |
| 01               |                            | Cícero Bezerra da Silva, ref. ao pagamento do 13º salário do ano de 1995, conf. Ordem da SEFAZ.....                                              | 411,65 |
| 02               |                            | Janet Martins Santos Cruz, ref. ao pagamento do 13º salário do ano de 1995, conf. ordem de pagamento da SEFAZ.....                               | 533,69 |
| 03               |                            | Alfa Claudia dos Santos Bezerra, ref. ao pagamento do 13º salário de 1995, relativo a Pensão Alimentícia, conf. Ordem de Pagamento da SEFAZ..... | 205,83 |



Importância por Extenso  
(Hum mil cento e cinquenta e um reais e dezesse centavos)

Importância / R\$  
Total 1.151,17

*[Signature]*  
Diretor Presidente  
METAMAT

*[Signature]*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
METAMAT

*[Signature]*  
Chefe da Div. de Tesouraria  
METAMAT

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL A DISPOSICAO DA SEFAZ

MES: 13 SALARIO/95

1 - CICERO BEZERRA DA SILVA

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 13 SALARIO.....        | 617,48 |        |
| TOTAL PROVENTOS.....   |        | 617,48 |
| PENSAO ALIMENTICA..... | 205,83 |        |
| TOTAL DESCONTOS.....   |        | 205,83 |
| LIQUIDO A RECEBER..... |        | 411,65 |
| ASSINATURA.....        |        |        |

2 - JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 13 SALARIO.....        | 533,69 |        |
| TOTAL PROVENTOS.....   |        | 533,69 |
| LIQUIDO A RECEBER..... |        | 533,69 |
| ASSINATURA.....        |        |        |

DIVSAO DE RECURSOS HUMANOS





# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA N.º **46.50.009** DATA **17 / 07 / 96**

De **CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT.**

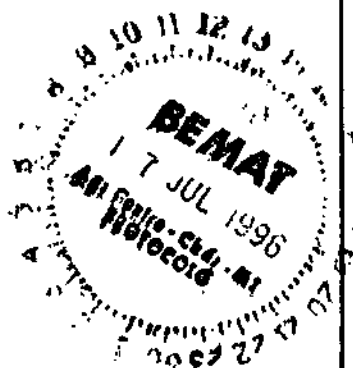
Histórico

Para **SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA**

À debito de nossa conta n.º **03.17.01.00-0** Solicitamos, créditos 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<br>Espécie/Banco | Nome do Credor / Agência / C/C Identidade                                                           | Valor  |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b><u>PAGAMENTOS</u></b> |                            |                                                                                                     |        |
| 01                       | RECIBO                     | CICERO BEZERRA DA SILVA, Ref. a seus Salários do mês de ABRIL/96., Conf. Demonstrativo em anexo.... | 748,52 |
| 02                       | RECIBO                     | ALFA-CLÁUDIA S. BEZERRA., Ref. a Pensão Alimentícia do mês de ABRIL/96.....                         | 374,26 |

METAMAT  
Protocolo N.º **184/96**  
Processo N.º **187/96**  
Data **22.07.96**  
*Ag. Santos*  
Seção de Comunicação



Importância por Extenso

**HUM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS**

Importância / R\$

Total **1.122,78**

*Wagner Nogueira*  
Diretor Presidente  
METAMAT

*Daniel Teles da Silva*  
Diretor Técnico  
METAMAT

*Deivid Jesus de Moraes*  
Assessor



# Companhia Matogrossense de Mineração

## FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL A DISPOSICAO

ORGÃO: SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA

MES: 04/96

NOME CÍCERO BEZERRA DA SILVA

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALARIO BASE.....    | 530,86 |
| AD. TPO SERVICO..... | 95,55  |
| GRATIFICACAO.....    |        |
| ADTO DE FERIAS.....  | 626,41 |
| 1/3 DE FERIAS.....   |        |
| 13 SALARIO.....      |        |
| SAL FAMILIA.....     |        |
| Dif 13º/94 .....     | 7,76   |
| .....                |        |
| .....                |        |

TOTAL DOS PROVENTOS..... 1.260,58

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| INSS.....             | 68,90  |
| INSS FERIAS.....      | 68,90  |
| IRRF.....             |        |
| IRRF FERIAS.....      |        |
| DESC ADTO FERIAS..... |        |
| Penç.Alimentícia..... | 374,26 |
| .....                 |        |
| .....                 |        |
| .....                 |        |
| .....                 |        |

TOTAL DOS DESCONTOS..... 512,06

LIQUIDO A RECEBER..... 748,52

ASSINATURA.....

68,90  
68,90  
137,80



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

**Número**

377/97

## CAPA DE PROCESSO

**Interessado**

JANET MARTINS - CICERO BEZERRA ALFA CLAUDIA E BEMAT VIP.

## Assunto

PAGAMENTO DE SALÁRIO PESSOAL À DISPOSIÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA  
E TRANSFERÊNCIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/97

## Movimento

[illegible]

## Ajuntado

[illegible]



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA N.º 46.50.014

DATA 24 / 11 / 97

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Histórico

SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA

debito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0

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 - comprovatório de créditos em nosso poder:

| Item | Documento<br>Espécie/Banco | Nome do Credor / Agência / C/C Identidade                                                                                  | Valor  |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |                            | - Valor referente a Salário de Pessoal à Disposição da SEFAZ e Pensão Alimentícia do mês Outubro/97, conforme Folha Anexa. |        |
| 01   | Folha                      | - JANETE MARTINS SANTOS CRUZ .....                                                                                         | 693,96 |
| 02   | Folha                      | - CÍDERO BEZERRA DA SILVA .....                                                                                            | 377,97 |
| 03   | Pensão                     | - ALFA CLÁUDIA B. SILVA .....                                                                                              | 188,99 |
|      |                            | - TRANSFERÊNCIA                                                                                                            |        |
|      | Crédito                    | - Crédito em Conta 03.000052-8 METAMAT/Bamat VIP.                                                                          | 685,23 |

Importância por Extensão

(UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUI NZE CENTAVOS)

Importância / R\$

Total 1.946,15

Gerando Carlos Arruda de Lacerda  
Diretor Presidente  
METAMAT

Vital Fernelino da Silva  
Diretor Adm. Financeiro  
METAMAT

# DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SEFAZ

MÊS: OUTUBRO/97

| NOME                 | SALARIO | AD T SERV | S. FAM | FERIAS | 1/3FER. | HS EXT. | 13 SAL. | TOTAL  |
|----------------------|---------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| CICERO BEZERRA SILVA | 530,86  | 106,18    |        |        |         |         |         | 637,04 |
| JANET MARTINS S CRUZ | 458,48  | 91,72     | 0,83   |        |         | 228,60  |         | 779,73 |

**BEMAT** RECIBO

AGÊNCIA 068 Nº DA CONTA 03 52 15

FAVORECIDO Petermat

DEPOSITADO POR( se efetuado por terceiros) Petermat - 4650014

Válido somente sem emendas, rasuras ou ressalvas, e se autenticado em máquina do Banco. O depósito em cheque será liberado após cobrança.

EM DINHEIRO 685,23

EM CHEQUES

TOTAL 685,23

Confira as informações autenticadas neste comprovante. SAQUE CARTÃO

TOTAL DOS PROVENTOS 1.416,77

BASE DE CALCULO 1.415,94

ENCARGOS SOCIAIS INDICE

INSS 0,2880 407,79

FGTS 0,0800 113,27

PASEP 0,0080 11,32

TOTAL A REPASSAR 1.949,15

BEMAT 0010025NDV97 026\*\*\*\*\*685,23RH 0603CX10

03-00052-5 CIA MAT. DE MIN. - META

Recebi  
o original  
Em 24/10/97

Janet  
Janet Martins S. Cruz  
CONTRATOS/CAD/SEFAZ

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO**  
**METAMAT**  
**FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL A DISPOSIÇÃO**  
**ORGÃO: SECRETARIA DE FAZENDA**  
**MÊS: OUTUBRO/97**  
**NOME: JANET MARTINS SANTOS CRUZ**

**PROVENTOS**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>SALARIO BASE</b>        | <b>458,58✓</b> |
| <b>AD. TPO. SERVIÇO</b>    | <b>91,72✓</b>  |
| <b>GRATIFICAÇÃO</b>        |                |
| <b>ADTO DE FÉRIAS</b>      |                |
| <b>1/3 FÉRIAS</b>          |                |
| <b>SALARIO FAMILIA</b>     | <b>0,83✓</b>   |
| <b>13º SALARIO</b>         |                |
| <b>HORAS EXTRAS</b>        | <b>228,60✓</b> |
| <b>TOTAL DOS PROVENTOS</b> | <b>779,73</b>  |

**DESCONTOS**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>INSS</b>                | <b>85,77✓</b> |
| <b>INSS FÉRIAS</b>         |               |
| <b>IRRF</b>                |               |
| <b>IRRF FÉRIAS</b>         |               |
| <b>DESC ADTO FÉRIAS</b>    |               |
| <b>PENSÃO ALIMENTAR</b>    |               |
| <b>TOTAL DOS DESCONTOS</b> | <b>85,77✓</b> |

**LIQUIDO A RECEBER** **693,96**

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO**  
**METAMAT**  
**FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL A DISPOSIÇÃO**  
**ORGÃO: SECRETARIA DE FAZENDA**  
**MÊS: OUTUBRO/97**  
**NOME: CICERO BEZERRA DA SILVA**

**PROVENTOS**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>SALARIO BASE</b>     | <b>530,86 ✓</b> |
| <b>AD. TPO. SERVIÇO</b> | <b>106,18</b>   |
| <b>GRATIFICAÇÃO</b>     |                 |
| <b>ADTO DE FÉRIAS</b>   |                 |
| <b>1/3 FÉRIAS</b>       |                 |
| <b>SALARIO FAMILIA</b>  |                 |
| <b>13º SALARIO</b>      |                 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DOS PROVENTOS</b> | <b>637,04</b> |
|----------------------------|---------------|

**DESCONTOS**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>INSS</b>             | <b>70,08 ✓</b>  |
| <b>INSS FÉRIAS</b>      |                 |
| <b>IRRF</b>             |                 |
| <b>IRRF FÉRIAS</b>      |                 |
| <b>DESC ADTO FÉRIAS</b> |                 |
| <b>PENSÃO ALIMENTAR</b> | <b>188,99 ✓</b> |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DOS DESCONTOS</b> | <b>259,07</b> |
|----------------------------|---------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>LIQUIDO A RECEBER</b> | <b>377,97</b> |
|--------------------------|---------------|





# Relatório Financeiro e Prestação de Contas

N.º \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome FIRMINO FERREIRA DA SILVA

Função: SONDADOR

Lotação: DIRETORIA TÉCNICA

Viagem a: MATUPÁ

Período de 29 / 03 / 95 a 12 / 04 / 95

Projeto / Atividade: \_\_\_\_\_

Orçamento Global no Exercício: Cz\$ \_\_\_\_\_

AVRA N.º 10 / 95 de 22 / 03 / 95 Valor Cz\$ 200,00

| NATUREZA DA DESPESA                                                                                                                                                                                     | Dispendido |               | Previsão para o próx. período |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | No Período | Até a data    |                               |
| 1 - Passagem                                                                                                                                                                                            |            |               |                               |
| 2 - Hospedagem                                                                                                                                                                                          | 60,00      |               |                               |
| 3 - Lanche e Gastos com Refeitório                                                                                                                                                                      | 140,00     |               |                               |
| 4 - Combustíveis p/ Veículos                                                                                                                                                                            |            |               |                               |
| 5 - Lubrificantes p/ Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                            |            |               |                               |
| 6 - Combustíveis p/ Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                             |            |               |                               |
| 7 - Manutenção Consertos e Peças                                                                                                                                                                        |            |               |                               |
| 8 - Aluguéis                                                                                                                                                                                            |            |               |                               |
| 9 - Material de Escritório e Impressos                                                                                                                                                                  |            |               |                               |
| 10 - Serviços Profissionais Avulsos                                                                                                                                                                     |            |               |                               |
| 11 - Fretes e Carretos                                                                                                                                                                                  |            |               |                               |
| 12 -                                                                                                                                                                                                    |            |               |                               |
| <div><div>METAMAT</div><div>Protocolo N.º <u>745.195</u></div><div>Processo N.º <u>745.195</u></div><div>Data <u>29 / 03 / 95</u></div><div><u>O. Santos</u></div><div>Baixa de Comunicação</div></div> |            |               |                               |
| TOTAIS Cz\$                                                                                                                                                                                             | 200,00     |               |                               |
| OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                                                                            | 0-0        | Saldo a Favor | Metamat<br>Servidor           |

Data

Data

Assinatura

Assinatura

Detalhar as Despesas no Verso

Diretor Técnico

METAMAT

# Santarém Palace Hotel

SANTARÉM PALACE HOTEL LTDA.

Rua Mato Grosso, s/n - FONE 575-1695

Peixoto de Azevedo — Mato Grosso

CGC 26.528.166/0001-79 — Insc Est. 13.115.969-0

## Nota Fiscal Prestação de Serviços

1ª Via Série "A" Nº 4577  
Data 12/04/95

Ilmo. Sr.

Metamat

Fua Av. Furumirim N.º 2970

| Quant. | Discriminação                  | P. Unit. | TOTAL  |
|--------|--------------------------------|----------|--------|
| 14     | Refeições                      | 10,00    | 140,00 |
| 10     | Pernoite                       | 6,00     | 60,00  |
|        | <del>Recebido em 12/4/95</del> |          |        |
|        | <del>(cur)</del>               |          |        |

Não vale como recibo

TOTAL 200,00

Gráfica RIO - Furiana & Souza Lette Ltda. - Rua do Comércio, 76  
cgc 37 476 561/0001-71 - 20 bls. 50x3 de 4001 a 5000 - aidf 273 - 03/95



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N°

DE

PARTE INTERESSADA

ASSUNTO

### DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do DNE

Para Presidência

25-04-95

Wanderley M. Rezende  
Diretor Técnico

Do DAF

A Div. Contabilidade

Sr. Palma

Para registrar contabilmente o  
fornecimento de cartões em anexo.

Anexo 25/04/95

Crissian Chaves  
Chefe Administrativo U. Municipal  
METAMAT





# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA N.º 46.50.010

DATA 23 / 07 / 96

De CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT.

Histórico

Para SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA.

À débito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0 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<br>Espécie/Banco | Nome do Credor / Agência / C/C Identidade                                                                                         | Valor    |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>CHEQUES ADMINISTRATIVOS</u> |                            |                                                                                                                                   |          |
| 01                             | Memo. N.º 013              | BANCO DO BRASIL S/A., Ref. ao N/ Recolhimento de Taxas de Anuidade do D.N.P.M., Conf. o Memo. N.º 13/DCA/96 e Guia em anexas..... | 2.500,00 |
| 02                             | Recibo                     | WANDERLEY MAGALHÃES DE RESENDE., Referente a Reembolso de suas B.F., Conf. o Recibo N.º 426....                                   | 143,50   |

Importância por Extenso

DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS.

Importância / R\$  
Total

2.643,50

*Mozer Neto*  
Diretor Presidente  
METAMAT

*Rezena*  
Téc.

*Jesus do Carmo*  
Téc.

MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE MINAS E METALURGIA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

☐ REQ. AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA ☐ REQ. REGISTRO DE LICENÇA  
☐ REQ. PERMISSÃO DE LAVRA GARIMPEIRA ☐ IMISSÃO DE POSSE DE JAZIDA  
☐ COMPRA DE PUBLICAÇÕES ☐ MULTA

ESPAÇO RESERVADO AO DNPM

☒ OUTROS ESPECIFICAR: **Pagamento da 1ª Taxa de Anuidade**

RECOLHEDOR

**Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT**

VALOR

**R\$ 2.500,00**

Nº PROCESSO

**066.450/94**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, A SER LEVADA A CRÉDITO DO "FUNDO NACIONAL DE MINERAÇÃO - PARTE DISPONÍVEL", NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO DECRETO Nº 59.873 DE 26/11/66 E PELO DECRETO-LEI Nº 227 DE 20/02/67 NA CONTA Nº 55576001-4 - AG. CENTRAL/DF

1ª VIA. AGÊNCIA RECOLHEDORA  
2ª VIA. AGÊNCIA CENTRAL DO BANCO DO BRASIL  
3ª VIA. RECOLHEDOR  
4ª VIA. RECOLHEDOR (PARA DEVOLUÇÃO AO DNPM)  
5ª VIA. RECOLHEDOR (PARA DEVOLUÇÃO AO DNPM)

BB 0046080157 240796

2.500,00RA25962

PREENCHER A MÁQUINA OU LETRA DE FORMA



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**METAMAT**

**MEMO Nº 13/DCA/96**

**Cuiabá, 14 de junho de 1996.**

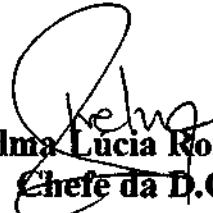
**DA: DIVISÃO DE CONTROLE DE ÁREAS  
AO: DIRETOR TÉCNICO**

**Senhor Diretor**

**Solicito a V.Sª providenciar quitação da 1ª taxa de anuidade do Alvará 1.635, de Apiacás - Processo DNPM 866.450/94, em área de 10.000 ha no valor de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), com vencimento em 29/07/96.**

**OBS: R\$ 0,25 por ha.**

**Atenciosamente**

  
**Shelma Lucia Roman Kato**  
**Chefe da D.C.A**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| M E T A M A T        |          |
| Protocolo Nº         | 193/96   |
| Processo Nº          | 193/96   |
| Data                 | 02/08/96 |
| O. Santos            |          |
| Seção de Comunicação |          |



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº. MEMORANDO Nº.13/DCA/96 DE: 14/06/96

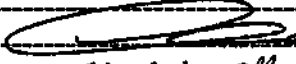
PARTE INTERESSADA: Divisão de Controle de Áreas

ASSUNTO: Solicita quitação da 1ª taxa de anuidade do Alvará 1.635 de Apiacás -  
Processo DNPM 866.450/94 - R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

## DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do D.P.

Para conhecimento e autorizar pro-  
dução no sentido de efetuar o pagamento  
da Anuidade da área Processo DNPM Nº  
866.450/94, com vencimento em 29-07-96  
em, 14-06-96

  
Wanderley M. Rezende,

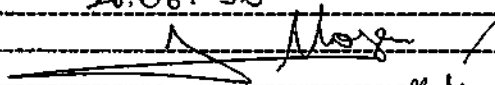
Diretor Técnico

METAMAT

Do Dep. Adm. FINANC. / TES

Autore e pagante  
Pagar dentro do prazo

16.06.96

  
Alcirio Mozer Neto  
Diretor Presidente  
METAMAT



# Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

C G C M F 03 020 401/0001-00

Inscrição Estadual 13 052 206-6

**RECIBO** Nº 426 **Cr\$** 143,50

Recebi(emos) do Tesoureiro da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT a importância supra de (CENTO E QUARENTA E TRES-REAIS E CINCOENTA CENTAVOS)

Correspondente ao Reembolso das Notas Fiscais N<sup>os</sup>: 4943, 10664, 10203 e 5265, Conf. Mem<sup>o</sup>. N<sup>o</sup> 17/DI/96 em anexo.

Para todos os efeitos firmo(amos) o presente em três vias

Cuiabá - MT, 17 de Julho de 19 96

Assinatura

WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE

Nome Completo

METAMAT

Endereço



**METAMAT**

## **COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO**

**MEMORANDO Nº. 17/DT/96**

**Em, 17/07/96**

**AO : DIRETOR PRESIDENTE  
DO : DIRETOR TÉCNICO**

Solicito a V.Sª junto ao setor competente, o reembolso das notas fiscais anexas, no valor de **R\$143,50 (Cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos)**.

- Supermercado Fortaleza nº 4943
- Vermelhinho Cópias nº 10664
- Vermelhinho Cópias nº 10203
- Foto Paiva nº 5265

Atenciosamente

  
**Wanderlei Magalhães de Resende**  
**Diretor Técnico**



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO Nº : MEMO Nº 17/DT/96 DE: 17/07/96

PARTE INTERESSADA: DIRETOR TÉCNICO

ASSUNTO: Solicita reembolso de notas fiscais.

## DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO Depart Fin  
de acordo  
Para providencia  
17.07.96

A Tesouraria p/ reembolso  
em 17.07.96

*[Signature]*  
Diretor Presidente  
METAMAT

*[Signature]*

**SUPERMERCADO FORTALEZA**

**G. M. MACHADO**

Av. dos Trabalhadores, 1559 - B. Planalto  
Fone: 322-1144 - Cuiabá - MT

## NOTA FISCAL

**Série Única**  
**1ª Vln**

**No 4943**

CG: 83 097 052/0001-16 - Insc. Esp. 13 043 683-0

**Nat. da Operação:**

**Via de Transporte.**

Emissão da Nota: 16/07/96

### DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome/Razão: METAMAT

Endereço: AV. Juruamirim n.º 2970 Planalto

Município Cuiabá

Estado: MT

Inscr. CGC(MF) 03 020 401/0001-00 Inscr. Est. Assento

| Despesas Acessórias<br>(por conta do destinatário) |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Frete                                              | R\$ _____ |
| Seguro                                             | R\$ _____ |
| Total                                              | R\$ _____ |

**Valor Total da Nota R\$**

254

I. C. M. S. já incluído no preço  
(cal. pela alíquota de \_\_\_\_\_ %) R\$

**Nome do Transportador:**

**Endereco:****Placa Veículo:**

**Munic.**

Est.

### **Salda dos Produtos**

**Dia Mes Ano**

Artes Gráficas REAL Ltda. - CGC 00.179.704/0002-07

20 Tls. 60x4 4001 & 5000 - Aut. 4882 09/84

Recebi(emos) de G. M. MACHADO, os produtos  
constantes da Nota Fiscal - Série Única

**No. 4943**

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## Appendix





# VERMELHINHO CÓPIAS

**Flávio Martins Fini**

Av. Rubens de Mendonça N.º 1807 - Bairro Bosque da Saúde  
Tel. 981-3136/322-4884 - Cuiabá - MT

C G C 24.757.742/0001-24

Insc. Est. 13,059,293-5

CAF 32.111

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

### Série "A"

№ 10203

Imposto sobre serviço  
de qualquer natureza

Em, 26 de Junho de 1996

**Natureza da Operação:**

Ao(s) Sr(s)

**Endereço**

Cidade

Estado MT

CGC/CPF

Insc. Est.

**Insc. Munic.**

[illegible]

**Valor da Mão de Obra**

R\$

**Não vale como recibo**

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$





**Número**

746/95

# CAPA DE PROCESSO

**Interessado**

GERALDO MAJELA DE PAULA SILVEIRA

## Assunto

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Movimento

## Ajuntado

[illegible]



METAMAT

## Relatório Financeiro e Prestação de Contas

N.º \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome GERALDO MAGELA DE PAULA SILVEIRA

Função Eng.º DE MINAS

Lotação : DIRETORIA TÉCNICA

Viagem a: PEIXOTO DE AZEVEDO

Período de 07 / 04 / 95 a 25 / 04 / 95

Projeto / Atividade: ESCRITÓRIO PEIXOTO AZEVEDO

Orçamento Global no Exercício: Cz\$

AVRA N.º 13 / DT de 07 / 04 / 95 Valor Cz\$ 385,00

| NATUREZA DA DESPESA                                                                                                                                                               | Dispendido |               | Previsão para o próx. período |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | No Período | Até a data    |                               |
| 1 - Passagem                                                                                                                                                                      |            |               |                               |
| 2 - Hospedagem                                                                                                                                                                    | 385,00     |               |                               |
| 3 - Lanche e Gastos com Refeitório                                                                                                                                                |            |               |                               |
| 4 - Combustíveis p/ Veículos                                                                                                                                                      |            |               |                               |
| 5 - Lubrificantes p/ Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                      |            |               |                               |
| 6 - Combustíveis p/ Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                       |            |               |                               |
| 7 - Manutenção Consertos e Peças                                                                                                                                                  |            |               |                               |
| 8 - Aluguéis                                                                                                                                                                      |            |               |                               |
| 9 - Material de Escritório e Impressos                                                                                                                                            |            |               |                               |
| 10 - Serviços Profissionais Avulsos                                                                                                                                               |            |               |                               |
| 11 - Fretes e Carretos                                                                                                                                                            |            |               |                               |
| 12 -                                                                                                                                                                              |            |               |                               |
| <div><div>METAMAT</div><div>Protocolo N.º 746195..</div><div>Processo N.º 746195..</div><div>Data 29 / 12 / 95..</div><div>Edsantes...</div><div>Seção de Comunicação</div></div> |            |               |                               |
| TOTAIS Cz\$                                                                                                                                                                       | 385,00     |               |                               |
| OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                                                      | -0-        | Saldo a Favor | Metamat<br>Servidor           |

Data 05 / 05 / 95

Data

Ganderley M. Rezende  
Chefe de Departamento Técnico  
METAMAT

(\*) Detalhar as Despesas no Verso

# Santarém Palace Hotel

SANTARÉM PALACE HOTEL LTDA.

Rua Mato Grosso, s/n - FONE 575-1695

Peixoto de Azevedo — Mato Grosso

CGC 26.528.166/0001-79 — Insc. Est. 13.115.969-0

## Nota Fiscal Prestação de Serviços

1.ª Via Série «A»

Nº 4578

Data 25/04/95

Ilmo. Sr. *piclamarot*

Fua *RV. Furumini* Nº 2970

| Quant. | Discriminação            | P. Unit. | TOTAL         |
|--------|--------------------------|----------|---------------|
|        | <i>Despesas c/hor</i>    |          |               |
|        | <i>diar / Refeição</i>   |          |               |
|        | <i>e hospedagem</i>      |          |               |
|        | <i>Durante o período</i> |          |               |
|        | <i>de: 08/04</i>         |          |               |
|        | <i>à 25/04/95.</i>       |          | <i>385,00</i> |

Não vale como recibo

TOTAL

*385,00*

Gráfica Rio - Furiana & Souza Leite Ltda. - Rua do Comércio, 76  
cgc 37 476 561/0001-71 - 20 bls. 50x3 de 4001 a 5000 - aidi 273 - 03/95.



METAMAT

-ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_

PARTE-INTERESSADA \_\_\_\_\_

ASSUNTO: \_\_\_\_\_

### DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO DAF

Para produzir

05-05-95

Wanderley da Regenda  
Diretor Técnico  
METAMAT

DO DAF.

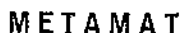
A DIV. cont.

Sr. Poliana

Para registrar a prest. de cont.  
do senhor Geraldo maglo.

Exib. - cont. 05/05/95

Carlos Campos Filho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
METAMAT



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

370/95

**Interessado**

MARIA S. BONFIM - Restaurante dos Franxese.  
Companhia Matogrossense de Mineracao - METAMAT

## Assunto

Ordem Bancária nº 46.50.003 - Maria S. Bonfim Gomide

Pagto da NF. 351

## Movimento

[illegible]

## Ajuntado

[illegible]



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO — METAMAT

ORDEN BANCÁRIA Nº 46.50.003

DATA 09 / 06 / 95

De: CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO — METAMAT  
Para: SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA

Histórico

A débito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0 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<br>Espécie/Banco | Nome do Credor / Agência / C/C Identidade                                                                                                                | Valor    |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>CHEQUE ADMINISTRATIVO</b>           |                            |                                                                                                                                                          |          |
| 01                                     | Memº                       | Pagamento JACSON SANTOS CHESSMAN ME, ref. as NF. n.ºs. 187, 176, 181, 172, 179, conf. memorandos n.ºs. 010/DCA/95, 016/DCA/95, 009/DCA/95 e S/Nº/95..... | 1.225,05 |
| 02                                     | Memº S/Nº/95               | MARIA S. BONFIM GOMES — ME, ref. Pagtº da NF. nº 351, conf. ao Memº S/Nº/95.....                                                                         | 294,00   |
| 03                                     | Proc. 338/95               | CHEMIE TEC ASSESSORIA INDUSTRIAL S/C LTDA — ME, ref. Pagtº da NF. nº 218, conf. Proc. Nº 338/95..                                                        | 2.462,50 |
| 04                                     | Proc. 242, 241, 240/95     | EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA, ref. ao Pagtº das Faturas n.ºs. 13697, 13696, 13695 Conf. Procs. n.ºs. 242, 241 e 240/95.....                                 | 406,61   |
| 05                                     | Proc. 218 e 304/95         | S.E.S.I — SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, ref. ao Pagtº de Serviços Prestados do mês de Março/95 e ABRIL/95, conf. Procs. n.ºs. 218 e 304/95.....           | 1.391,73 |
| 06                                     | Memº 05/DCA de 1995        | ARTES GRÁFICAS CERRADO LTDA, ref. ao Pagtº da NF. n.º 901, conf. Memº nº 05/DCA/95.....                                                                  | 1.000,00 |
| 07                                     | Proc. 232/95               | IDO SAÚDE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA, ref. ao Pagtº da NF e Fatura nº 0018/95, conf. Proc. nº 232/95.....                                             | 532,00   |
| 08                                     | Memº 040/D.A. de 1995.     | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS ref. compra de Vale Transporte relativo ao mês de Junho/95, conf. memº nº 040/D.A./95.....              | 720,30   |
| 09                                     | Memº 041/D.A. de 1995.     | CIVITAS — CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, ref. a Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria conf. Memº 041/D.A./95.....                              | 1.940,00 |
| <b>PAGAMENTO E/OU CRÉDITO EM CONTA</b> |                            |                                                                                                                                                          |          |
|                                        | Memº S/Nº/95               | CREUZA GONÇALVES DOS SANTOS, ref. a Reembolso de descontos efetuados no Pagamento do Salário, conf. Memº S/Nº/95.....                                    | 262,57   |

DEZ MIL DÓIS R\$ E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Importância / N.ºs  
Total 10.224,76

*[Assinatura]*  
Diretor Presidente

*[Assinatura]*  
Diretor Técnico

*[Assinatura]*  
Monica L. de Jesus  
Diretora de Tesouraria



## COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

MEMORANDO S/Nº/95

Em, 25/05/95

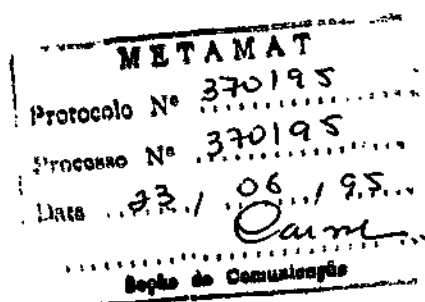
AO : DIRETOR TÉCNICO  
DE : JOSÉ NERES VIANA

Senhor Diretor :

Solicito de V.Sa., encaminhamento para pagamento de Nota Fiscal Nº 351, referente a 98 refeições alimentícias no período de 03/04/95 à 25/05/95, do Sr. José Neres Viana, que prestava serviços em Matupá e agora na sede desta companhia.

Atenciosamente

  
José Neres Viana



# Restaurante São Francisco

Maria S. Bonfim Gomide - ME

Rua do Quilombo, 28

Bairro Santa Helena

CEP 78005-100

— CUIABÁ

— Mato Grosso

CGC(MF) 26.526.624/0001 30

Insc. Est. 13.116.661-1

## NOTA DE DESPESA

Nº 351

Data 25/05/95

Nome METAMAT

End. AV JURUMIRIM - 2978

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unitário | TOTAL  |
|--------|---------------|-------------|--------|
| 98     | REFEIÇÕES     | 3,00        | 294,00 |

RECEBEMOS

Cuiabá, 20/06/95

Maria Sulete B. Gomide

Total da Nota

294,00



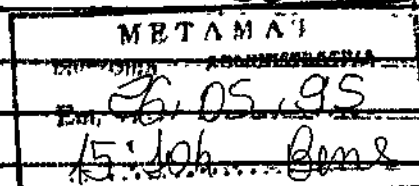
METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N° Memo.S/Nº/95

DE 25/05/95

PARTE INTERESSADA José Neres Viana

ASSUNTO: Pagamento de Nota Fiscal.



DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao D.A.F.

Para cumprimento e emissão auto  
rizada.

26-05-95

Wanderley M. Rezende

Diretor Técnico

METAMAT

Autorizo Pagº da NF nº

351 RS - 28400

Venc.

Conf. Proc. ou Mem. nº

da

empresa

Rosângela S. de Jesus

Carlos Augusto Filho

Diretor Administrativo

METAMAT



METAMAT

ANEXO-AO-PROTOCOLO-OFICIAL N° 370/95 DE 23.06.95

PARTE-INTERESSADA- Cia Matogrossense de Mineração -METAMAT

ASSUNTO- Ordem Bancária nº 46.50.003

### DESPACHOS E INFORMAÇÕES





# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO — METAMAT

ORDEM BANCÁRIA Nº 46.50.003

DATA 09 / 06 / 95

De: CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT  
Para: SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA

Histórico

A débito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0 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<br>Espécie/Banco | Nome do Credor / Agência / C/C Identidade                                                                                                                       | Valor               |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CHEQUE ADMINISTRATIVO</b>           |                            |                                                                                                                                                                 |                     |
| 01                                     | Memº                       | <del>Pagamento JACSON SANTOS CHESSMAN ME, ref. as NF. n.ºs. 187, 176, 181, 172, 179, conf. memorandos n.ºs. 010/DCA/95, 016/DCA/95, 009/DCA/95 e 5/ME/95.</del> | <del>1.225,95</del> |
| 02                                     | Memº S/Nº/95               | <del>MARIA S. BONFIM GOMIDE - ME, ref. Pagtº da NF. nº 351, conf. ao Memº S/Nº/95.</del>                                                                        | <del>294,00</del>   |
| 03                                     | Proc. 338/95               | CHEMIE TEC ASSESSORIA INDUSTRIAL S/C LTDA - ME, ref. Pagtº da NF. Nº 218, conf. Proc. Nº 338/95..                                                               | 2.462,50            |
| 04                                     | Proc. 242, 241, 240/95     | EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA, ref. ao Pagtº das Faturas n.ºs. 13697, 13696, 13695 Conf. Procs. n.ºs. 242, 241 e 240/95.....                                        | 406,61              |
| 05                                     | Proc. 218 e 304/95         | S.E.S.I - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, ref. ao Pagtº de Serviços Prestados do mês de Março/95 e ABRIL/95, conf. Procs. n.ºs. 218 e 304/95.....                  | 1.301,73            |
| 06                                     | Memº 05/DCA de 1995        | ARTES GRÁFICAS CERRADO LTDA, ref. ao Pagtº da NF. n.ºs 901, conf. Memº nº 05/DCA/95.....                                                                        | 1.000,00            |
| 07                                     | Proc. 232/95               | TDO SAÚDE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA, ref. ao Pagtº da NF e Fatura nº 0018/95, conf. Proc. nº 232/95 .....                                                   | 532,00              |
| 08                                     | Memº 040/D.A. de 1995.     | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS ref. compra de Vale Transporte relativo ao mês de Junho/95, conf. memº nº 040/D.A./95.                         | 720,30              |
| 09                                     | Memº 041/D.A. de 1995.     | CIVITAS - CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, ref. a Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria conf. Memº 041/D.A./95.....                                     | 1.940,00            |
| <b>PAGAMENTO E/OU CRÉDITO EM CONTA</b> |                            |                                                                                                                                                                 |                     |
| 1009                                   | Memº S/Nº/95               | CREUZA GONÇALVES DOS SANTOS, ref. a Rembolso de descontos efetuados no Pagamento do Salário, conf. Memº S/Nº/95.....                                            | 262,57              |

R\$ MIL DUEZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Importância / Cruz  
Total 10.224,76Mozzer Neto  
Diretor PresidenteMandado de Resgate  
Diretor TécnicoMonte Jesus  
Diretor de Tesouraria



**METAMAT**

## **COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO**

MEMORANDO S/Nº /95

Em, 24 de maio de 1995

DA: FUNCIONÁRIO CREUZA GONÇALVES

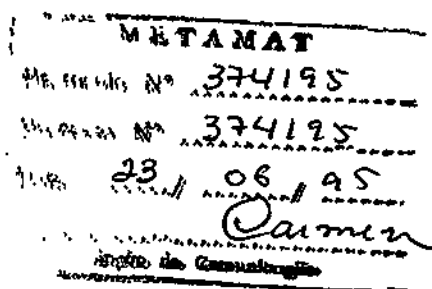
AO: CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Vimos com o presente, solicitar a V.Sª., autorizar o pagamento de R\$. 21.70 (vinte um reais e setenta centavos), referente a desconto efetuado no meu pagamento do mês de fevereiro do ano em curso, Sesivida e eu, já havia feito o pagamento na Tesouraria, conforme Recibo nº 2007 cópia anexa.

Atenciosamente.

*C. Santos*

CREUZA GONÇALVES DOS SANTOS .





Companhia Matogrossense de Mineração — METAMAT  
Av. Jurumirim, 2970 - Bairro Planalto - Cx. Postal 776 - Tel. 321-6241  
CGO (MF) 01020401/0001-00 — Insc. Est. 13052206 6 — CUIABÁ — MATO GROSSO

TESOURARIA

Cr\$ 551,16

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 2007

RECEBEMOS Creuza Gonçalves dos Santos, a importância supra de

R\$ 551,16 (Quinhentos e Dezesseis, digo, Quinhentos e cinquenta e um reais e Dezesseis  
centavos) Correspondente a devolução de despesas médicas efetuadas no SESI e  
UNIMED, conforme processos 056 e 042/95.

CUIABÁ - MT, 03 DE Março DE 19 95

Obs.: UNIMED : R\$ 529,46 e SESI: R\$ 21,70 = 551,16

Tesoureiro

VISTO

Director

Obs: Conta mês 02/95

C



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº Memo s/nº/94

DE 24 de maio de 1995

PARTE INTERESSADA - Creuza Gonçalves

ASSUNTO - Solicita devolução de R\$. 21.70 (vinte e um reais e setenta centavos,,), descontados no pagamento de fevereiro/95, visto ter feito pagamento na Tesouraria, conforme recibo no 2007 anexo

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

|             |                |
|-------------|----------------|
| METAMAT 362 |                |
| SECRETARIA  | ADMINISTRATIVA |
| Em 26/05/95 |                |
| 15. João    |                |

foi em 28/05  
 Para conhecimento e autorização de  
 pagamento a servidora Creuza S.  
 do Jato, uma vez que o seu  
 conta em Jato foi feito in-  
 devidamente. Visto a situação  
 financeira que todos apresentaram no  
 momento, justifica a possibilidade  
 de reembolso na Tesouraria.

Em 25/05/95

Assinado por Costa e Moraes  
 Chefe do Departamento Administrativo  
 METAMAT

DO D.A.F.

Adm. Tesour.

Sitz mania

Com intuito de duplicidade de  
 pagamento, autoriza a devolução de R\$ - 21,70  
 (vinte e um reais e setenta centavos), a funcionária  
 Creuza Gonçalves.

Creuza S. 3 maio 1995

Assinado por Costa e Moraes  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 METAMAT

707/



METAMAT

## COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

MEMORANDO S/Nº/95

Em, 02 de junho de 1995.

*[Handwritten signature]*

DA: FUNCIONÁRIA CREUZA GONÇALVES

AO: CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Solicitamos a V.Sª., junto ao setor competente, autorizar a devolução de R\$. 240,87 (duzentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), a nível de urgência, referente a desconto do SESI, efetuado em meu salário, sendo que a última parcela deste débito, fora pago no salário do mês de fevereiro/95 .

Atenciosamente.

*[Handwritten signature: C. Gonçalves]*  
CREUZA GONÇALVES

| Data               |  | Banco  | Agência | Nº do cheque      | Líquido       |
|--------------------|--|--------|---------|-------------------|---------------|
| 28/02/95           |  | 032    | 001     | 028313690         | 131,63        |
| Remuneração        |  | Valor  |         | Descontos         | Valor         |
| SALARIO BASE.....  |  | 458,58 |         | IAPAS.....        | 58,28         |
| AD. TEMPO DE SERVI |  | 155,92 |         | S.E.S.I.....      | <u>403,21</u> |
|                    |  |        |         | DESC. A. SIM..... | 4,58          |
|                    |  |        |         | TDC - ODONTO..... | 3,50          |
|                    |  |        |         | VALE TRANSPORTE.. | 13,30         |
| Totais             |  | 614,50 |         |                   | 482,87        |

| Nome                        |  |        |         | Lotação            |  | Matrícula |  |
|-----------------------------|--|--------|---------|--------------------|--|-----------|--|
| CREUSA GONCALVES DOS SANTOS |  |        |         | 212 01 001 001     |  | 1651      |  |
| Data                        |  | Banco  | Agência | Nº do cheque       |  | Líquido   |  |
| 31/03/95                    |  | 032    | 001     | 03 84 00529        |  | 45,38     |  |
| Remuneração                 |  | Valor  |         | Descontos          |  | Valor     |  |
| SALARIO BASE.....           |  | 458,58 |         | IAPAS.....         |  | 58,28     |  |
| AD. TEMPO DE SERVI          |  | 155,92 |         | CONT. SINDICAL...  |  | 15,28     |  |
|                             |  |        |         | UNIMED.....        |  | 66,67     |  |
|                             |  |        |         | DESC. A. SIM.....  |  | 4,58      |  |
|                             |  |        |         | VALE TRANSPORTE..  |  | 16,10     |  |
|                             |  |        |         | ASM. - CAMPING.... |  | 5,00      |  |
| Totals                      |  | 614,50 |         |                    |  | 569,12    |  |



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N° Memo s/nº /95 DE 02 de junho de 1995

PARTE INTERESSADA Creuza Gonçalves

ASSUNTO: Solicita reembolso no valor de R\$. 240.87 , ref. a desconto do Sesi, já feito pagamento no mês de fevereiro/95.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

|                          |
|--------------------------|
| METAMAT                  |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA |
| Em 05.1.06.1.95          |
| 13.40h. Bem.             |

Do Sr. DAF.  
Para conhecimento e autenticação, hoje visto que a servidora Sr. Creuza Gonçalves  
reembolsou seu valor.

Em 05/06/95

Assinado do Sr. DAF.  
Chefe do Departamento Administrativo  
METAMAT

DO: DAF.  
ADIV. Tesevalle  
Sito. Monica

Autorizo o pagamento a servidora  
Creuza Gonçalves, pelo valor de R\$-240,87.  
ref. ao desconto Sesi.  
Assinado 05 junho 1995

Assinado do Sr. DAF.  
Diretor Administrativo e Financeiro  
METAMAT



METAMAT

-- ANEXO-AO PROTOCOLO OFICIAL N° 374/95 DE 23.06.95  
PARTE INTERESSADA. Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

ASSUNTO: Ordem Bancária nº 46.50.003 - Creuza Gonçalves dos santos

### DESPACHOS E INFORMAÇÕES

DEZEMBRO 1955



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

**Número**

747/95

# CAPA DE PROCESSO

**Interessado**

GERALDO MAJELA DE PAULA SILVEIRA

## Assunto

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Movimento

[illegible]

## Ajuntado

[illegible]

# HOTEL MATUPÁ

**M. H a m a s a t o**

Red. BR 163 ent. c/ BR 080 s/n Fone 595-1400 - MATUPÁ - MT

**Insc. Est. 13,024,492.9**

cgc 01.330.802/0001-22

## Nota Fiscal Prestação de Serviços

1.a via Série \*F\*

№ 7609

Date 23 / 11 / 95

Nome : METAMAT.

**End.:**

**Cidade**

Est:

CGC 031020401/0001-00 Insc. Est.

[illegible]

|         |               |           |                        |                    |      |           |      |
|---------|---------------|-----------|------------------------|--------------------|------|-----------|------|
| Matgral | Fone 595 1243 | Matupá MT | cgc 32 933.673/0001-90 | 10 b's 7251 à 7750 | 50x3 | aidf 2136 | 4,95 |
|---------|---------------|-----------|------------------------|--------------------|------|-----------|------|

P. BERNARDES DA SILVA - LANCHES

Av. Brasil, 90 - Peixoto de Azevedo - MT

Insc. Estadual 13.058.928-4 — C.G.C. (M.F.) 24.744.765/0001-02

**N. F. de Venda ao Consumidor**

1. VIA - Série «D-1»

**№ 2655**

Amo Sr.

## Rua

**Data da Emissão.**

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | P. TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------|----------|
|--------|-------------------------------|----------|----------|

| Quant. | Discriminação das Mercadorias  | P. Unit. | P. TOTAL |
|--------|--------------------------------|----------|----------|
|        | Despesas com<br>refeições      |          | 360,00   |
|        | Recursos<br>Em 13/11/85<br>Lar |          |          |

**Não Vale Como Recibo**

TOTAL Cr\$

360,00

**GRAFICA RIO - Furlana & Souza Leite Ltda. - Rod. Br. 163, 1845**

00C 87-478,851-2001-71 Inst. Cal. 13,144,089-3 30 Tls. 60x9 66-2001 e 3580. Aut 2144-08183



# Relatório Financeiro e Prestação de Contas

N.º \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome GERALDO MAGELA DE PAULA SILVEIRA

Função: Eng.º DE MINAS

Lotação: DIRETORIA TÉCNICA

Viagem a: PEIXOTO DE AZEVEDO/MATUPÁ

Período de 30 / 10 / 95 a 13 / 11 / 95

Projeto / Atividade: ORIENTAÇÃO TÉCNICA À RESERVA GARIMPEIRA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Orçamento Global no Exercício: Cz\$

AVRA N.º 26 / DT de 30 / 10 / 95 Valor Cz\$ 810,00

| NATUREZA DA DESPESA                                                                                                                                                                                  | Dispendido |               | Previsão para o próx. período |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | No Período | Até a data    |                               |
| 1 - Passagem                                                                                                                                                                                         |            |               |                               |
| 2 - Hospedagem                                                                                                                                                                                       | 450,00     |               |                               |
| 3 - Lanche e Gastos com Refeitório                                                                                                                                                                   | 360,00     |               |                               |
| 4 - Combustíveis p/ Veículos                                                                                                                                                                         |            |               |                               |
| 5 - Lubrificantes p/ Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                         |            |               |                               |
| 6 - Combustíveis p/ Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                          |            |               |                               |
| 7 - Manutenção Consertos e Peças                                                                                                                                                                     |            |               |                               |
| 8 - Aluguéis                                                                                                                                                                                         |            |               |                               |
| 9 - Material de Escritório e Impressos                                                                                                                                                               |            |               |                               |
| 10 - Serviços Profissionais Avulsos                                                                                                                                                                  |            |               |                               |
| 11 - Fretes e Carretos                                                                                                                                                                               |            |               |                               |
| 12 -                                                                                                                                                                                                 |            |               |                               |
| <div><div>METAMAT</div><div>Protocolo N.º <u>747.195</u></div><div>Processo N.º <u>747.195</u></div><div>Data <u>29.12.95</u></div><div><u>Ag. Santos</u></div><div>Seção de Comunicação</div></div> |            |               |                               |
| TOTAIS Cz\$                                                                                                                                                                                          | 810,00     |               |                               |
| OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                                                                         | -0-        | Saldo a Favor | Metamat<br>Servidor           |

Data

Data

Assinatura

Assinatura

(\*) - Detalhar as Despesas no Verso



METAMAT

-- ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_

PARTE INTERESSADA \_\_\_\_\_

ASSUNTO : \_\_\_\_\_

### DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO DAF.

Para providências

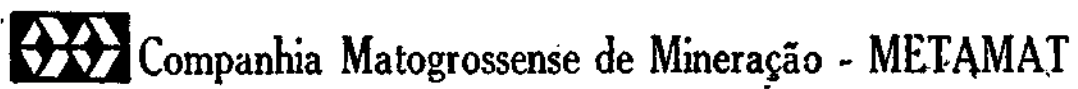
03-12-75

Wanderley M. Rezende  
Diretor Técnico  
METAMAT

DO DAF  
a D. J. cont.  
Sr. D. Palma

Foram registados na contabilidade a prestação de contas do senhor Gualberto Magalhães.  
Luís 05/12/75

Luís Filho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
METAMAT



1.015/82

**INTERESSADO**

SADI ZANCANARO.

**ASSUNTO**

PAGAMENTO.

## MOVIMIENTO

[illegible]

**JUNTA DA**

[illegible]



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Autorização de Pagamento

Nº 490

Processo N.º

Nome do Credor: SADI ZANCANARO.

Nota Fiscal N.º

Fatura N.º

Valor R\$ 314.265,67

☐ Compra

☐ Serviço

HISTÓRICO Valor pago nesta data a SADI ZANCANARO., por intermédio do Ch. Nº 917498 do BEMAT 5/A-85/26., Correspondente sua Rescisão de Contrato de Trabalho., Conf. a Rescisão anexa.

Autorização de Pagamento

AUTORIZAMOS

☐ Caixa Banco ☐

Data 19 / 08 / 82

COPIA DO CHEQUE

917498

314.265,67

TREZENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS-  
E SESSENTA E SETE CENTAVOS/

SADI ZANCANARO/

BEMAT 5/A-85/26.

Cuiabá (MT) ., 19

Agosto

82

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO  
METAMAT

BANCO

1.ª Via - Contabilidade  
2.ª Via - Tesouraria  
3.ª Via - Controle

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

CNPJ 08.020.201/0001

INSC. EST. 18.082.200-6

Cr\$ 314.265,67

RECIBO Nº 490

Recebi do Tesoureiro da-GIA, MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO a importância de TREZENTOS E-  
QUATORZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E SETE CENTAVOS/  
Correspondente Minha Rescisão de Contrato de Trabalho.

Para todos os efeitos firmo o presente em tres vias.

End.

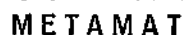
Cuiabá.MT 19 de Agosto de 19 82

CGC - CIC N.º

METAMAT - 129 - 50

SADI ZANCANARO.

30 bls. 50x3 - 01/82



**Número**

389/95

**Interessado**

Natalino Antunes de Souza

## Assunto

Honorário do Conselho Fiscal do Mês Maio de 1995

## Movimento

[illegible]

**Ajuntadó**

[illegible]

# Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

C G C M F 03 020 401/0001-00

Inscrição Estadual 13 052 206-6

**RECIBO**

Nº

678

Cr\$

=500,00=

Recebi(emos) do Tesoureiro da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

/importância supra de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Correspondente ao Honorário do Conselho Fiscal referente o mês de Maio de 1995.

Para todos os efeitos firmo(amos) o presente em três vias

Cuiabá - MT, 28 de junho de 1995

Assinatura

Natalino Antunes de Souza

Nome Completo

Endereço



№ 06160

| 1º v/o - Contabilidade | 2º v/o - Tesouraria | 3º v/o Controle |
|------------------------|---------------------|-----------------|
|------------------------|---------------------|-----------------|

**C G C 03 020 401/0001-00**

**Inscrição Estadual 13 052 206-6**

# RECIBO

**№ 06160**

correspondente a Honorário de Conselheiro Fiscal ref. mês de Maio/95XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Para todos os efeitos firm\_\_\_\_\_o presente em três vias.

**End.** \_\_\_\_\_

**Cuiabá - MT** de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_

**CGC-CIC N°**

40 bls. 50x3 5,801 • 6,300 08/94



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N° 389/95 DE 30.06.95

PARTE INTERESSADA Natalino Antunes de Souza

ASSUNTO: Honorário do Conselho Fiscal referente o mês de maio 1995

### DESPACHOS E INFORMAÇÕES