

N.º

HORÁRIO

NOME

SECÇÃO

MES DE

DE

1.ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA S. A. INDUSTRIA DE RELOGIOS

AB 412 11
B. Horações. 2.º 174
Regul. 24-1425
Befum. 225-1142
204 044-6764
225 29,
Jangim 206
Camilo Trande
Cassia 411
26 11

1977
271
22
21
24-080
310 22
344

-40 22
-43527922
23 40' 7"

537

NORMAIS			CR\$
EXTRAS			CR\$
DESC.-REMUN.			CR\$
SOMA CR\$			
INPS		CR\$	
VALES		CR\$	
IMP. RENDA		CR\$	
TOTAL DOS DESCONTOS CR\$			
SALÁRIO - FAMÍLIA CR\$			
SALDO CR\$			

2.ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
16							
17			S A B A D O				
18			D O M I N G O				
19							
20							
21							
22							
23							
24			S A B A D O				
25			D O M I N G O				
26							
27							
28			22 01				
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

ASSINATURA DO EMPREGADO

N.º 46

HORÁRIO

Nome Samuel Pedro de Sales

Cargo Ass. Econômico

Mês de Fevereiro de 1.987

1.ª QUINZENA

D Z H	MANHA		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
	S Á B A D O						
1	D O M I N G O						
2							
3							
4							
5							
6							
7	S Á B A D O						
8	D O M I N G O						
9							
10							
11							
12							
13							
14	S Á B A D O						
15	D O M I N G O						

OBSERVAÇÕES

LITIBRA

TIPO TA

CÓD. 15029

	HORAS	A CR\$	TOTAIS
NORMAIS			CR\$
EXTRAS			CR\$
DESC. REMUN.			CR\$
			CR\$
			CR\$
SOMA CR\$			
APOSENT..... CR\$			
..... CR\$			
..... CR\$			
TOTAL DO DESCONTO CR\$			

2.ª QUINZENA

Nº DIAS	SALDO A RECEBER		CR\$		EXTRA		Horas Extras
	MANHÃ	TARDE	Entrado	Saída	Entrado	Saída	
16	Entrado	Saída	Entrado	Saída	Entrado	Saída	
17							
18				22 13 05			
19							
20							
21	S Á B A D O						
22	D O M I N G O						
23							
24							
25							
26							
27							
28	S Á B A D O						
29	D O M I N G O						
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

N.º 46

HORÁRIO

Nome **SAMUEL PEDRO DE SALES-**Cargo **ASS. ECONÔMICO-**Mês de **MARÇO-** de **1.987-**1.ª QUINZENA

N.º	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
	S Á B A D O						
1	D O M I N G O						
2							
3			12:00				
4							
5							
6			12:13				
7	S Á B A D O						
8	D O M I N G O						
9							
10							
11							
12							
13							
14	S Á B A D O						
15	D O M I N G O						

OBSERVAÇÕES

UTILIZADA

TIPO TA

CÓD. 15023

	HORAS	A	CR\$	TOTAIS
NORMAIS				CR\$
ÉXTRAS				CR\$
	DESC. REMUN.			CR\$
				CR\$
				CR\$
SOMA				CR\$
APOSENT.				CR\$
				CR\$
				CR\$
				CR\$
TOTAL DO DESCONTO				CR\$
SAÍDO A RECEBER				CR\$

2.a QUINZENA

Nº DAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19			12:00	13:14			
20							
21	S Á B A D O						
22	D O M I N G O						
23							
24							
25							
26							
27							
28	S Á B A D O						
29	D O M I N G O						
30							
31							

N.º - 46 -

HORÁRIO

NOME SAMUEL PEDRO DE SALES -

SECÇÃO ASS. ECONÓMICO -

MÊS DE ABRIL -

DE 1.987

1.ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1							
2							
3							
4	SÁBADO						
5	DOMINGO						
6							
7							
8							
9							
10							
11	SÁBADO						
12	DOMINGO						
13							
14							
15							

ABC. 412-5233
B. Horizonte 123-8765/8114
Belo Horizonte 24-1422
Belo Horizonte 229-1162
Belo Horizonte 22-0084/5764
Belo Horizonte 214-8189/232-3802
Campesina 24-5988
Campesina 624-5950
Cidade de Deus 214-4198
Cidade de Deus 264-5811

Contagem 126-7479/3681
Goiânia 225-8741
Jornalista 22-6258
Luziânia 214-182-3034
Mogi das Cruzes 234-6302
Pouso Alegre 21-8759-5776
Recife 421-3917
Ribeirão Preto 224-0060/2786
Rio de Janeiro 624-6983
São Paulo 283-3338

Santa Maria 221-9526
S. J. Campos 21-0863
S. J. Rio Preto 22-4066
Salvador 243-8632
Santos 31-4353
São Luís 221-1800
São Paulo 260-7922
Yerres 222-4577
Yerres 223-0937
Yerres 223-0937
Yerres 223-0937

DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA S. A. - INDÚSTRIA DE RELOJOS

NORMAIS			CR\$	
EXTRAS			CR\$	
DESC. REMUN.			CR\$	
SOMA CR\$				
INPS		CR\$		
VALES		CR\$		
IMP. RENDA		CR\$		
TOTAL DOS DESCONTOS CR\$				
SALÁRIO-FAMÍLIA CR\$				
SALDO CR\$				

2.ª QUINZENA

	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	S Á B A D O						
19	D O N I N G O						
20							
21							
22							
23							
24							
25	S Á B A D O						
26	D O N I N G O						
27							
28							
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

ASSINATURA DO EMPREGADO

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CENTRO DE INFORMACOES ECONOMICAS

CARTAO DE IDENTIFICACAO DO CONTRIBUINTE

005098761

53

30/04/79

SAIYU NAYYAR RAZA

PRIMEIRA

15/07/28

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTE CARTÃO É O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS CPF E DE USO OBRIGATÓRIO NOS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS

PARA QUALQUER ORIENTAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, PROCURE O ÓRGÃO LOCAL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Aliayed Nasser R. R. R.

AMPLIADO PARA DISTRIBUIÇÃO NORMATIVA ABR 58

CPF 02/01



RECIBO DE FÉRIAS

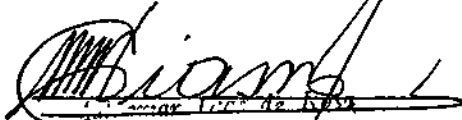
N.º

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT, a importância líquida de Cr\$ 1.113.539,00 (HUM MILHÃO CENTO E TREZE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIRO).

correspondente a 30 dias de férias a que tenho direito e que gozarei de 05 / 11 / 84 a 04 / 12 / 84 relativas ao meu período aquisitivo de 02 / 01 / 82 a 02 / 01 / 83

E por haver recebido, firmo o presente recibo de plena e irretratável quitação.

APROVAÇÃO


Diretor Administrativo Financeiro

CUIABÁ - MT

01 de NOVEMBRO de 1984

Assinatura do Empregado

- SAMUEL PEDRO DE SALES -

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

EXERCICIO - 2001

FICHA NO. 0036

***** F I C H A F I N A N C E I R A *****
NOME - SAMUEL PEDRO DE SALES MATRICULA - 0001953
CARGO - C.P.F. - 061.862.541.00
FUNCAO -DEPTO-01
MUNIC-001
UNID -001

EMITIDO EM05/07/2001

ADMIS-02.01.1975 BCO-BANCO DO BRASIL
DEMIS- AFASIS-0
OPCAO-02.01.1975 NASCIMENTO - 17.09.1949
AGE-8PALACIO PAIGUAS - C
DEPENDENTES - SF-02 IR-04

VERBA	J A N E I R O 2001	VALOR	VERBA	F E V E R E I R O 2001	VALOR	VERBA	M A R C O 2001	VALOR	VERBA	A B R I L 2001	VALOR
SALARIO BASE	1.743,40		SALARIO BASE	1.743,40		SALARIO BASE	1.743,40		SALARIO BASE	1.743,40	
FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94	
AD. TEMPO DE SERVIC	1.138,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.138,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.138,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.138,67	
ABONO 1/3 C.FEDERAL	1.140,00		INSS	138,09		INSS	138,09		INSS	138,09	
INSS	138,09		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07	
LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		DESC. A. SIM	17,43		DESC. A. SIM	17,43		DESC. A. SIM	17,43	
DESC. A. SIM	17,43		A.S.M. - DIVERSOS	233,00		A.S.M. - DIVERSOS	233,00		A.S.M. - DIVERSOS	233,00	
A.S.M. - DIVERSOS	233,00		ASPEMAT	1,51		ASPEMAT	1,51		ASPEMAT	1,51	
ASPEMAT	1,51		I. R. RETIDO NA FONT	609,00		I. R. RETIDO NA FONT	295,00		I. R. RETIDO NA FONT	295,00	
I. R. RETIDO NA FONT	609,00		CONT. SINDICAL								

INDICE	- 0,00	3.543,91	INDICE	- 0,00	2.717,91	INDICE	- 0,00	2.659,80	INDICE	- 0,00	2.950,91
VERBA	M A I O 2001	VALOR	VERBA	J U N H O 2001	VALOR	VERBA	M A R C O 2001	VALOR	VERBA	A B R I L 2001	VALOR
SALARIO BASE	1.743,40		SALARIO BASE	1.743,40		SALARIO BASE	1.743,40		SALARIO BASE	1.743,40	
FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94	
AD. TEMPO DE SERVIC	1.138,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.138,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.138,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.138,67	
INSS	146,11		INSS	146,11		INSS	138,09		INSS	138,09	
LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07	
DESC. A. SIM	17,43		DESC. A. SIM	17,43		DESC. A. SIM	17,43		DESC. A. SIM	17,43	
ASPEMAT	1,51		ASPEMAT	1,51		ASPEMAT	1,51		ASPEMAT	1,51	
I. R. RETIDO NA FONT	440,00		I. R. RETIDO NA FONT	440,00		I. R. RETIDO NA FONT	295,00		I. R. RETIDO NA FONT	295,00	
INDICE	- 0,00	2.797,89	INDICE	- 0,00	2.797,89	INDICE	- 0,00		INDICE	- 0,00	

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

EXERCICIO - 2001

FICHA NO. 0188

***** F I C H A F I N A N C E I R A *****

NOME - SAMUEL PEDRO DE SALES MATRICULA - 0001983 DEPTO-01
 CARGO - C.P.F. - 081.862.541.00 MUNIC-001
 FUNCAO- UNID -001

EMITIDO EM03/07/2001

ADMIS-02.01.1975 BCO-BANCO DO BRASIL
 DEMIS-
 AFAST-0
 OPCA0-02.01.1975 NASCIMENTO - 17.09.1948

VERBA	J A N E I R O 2001	VALOR	VERBA	F E V E R E I R O 2001	VALOR	VERBA	M A R C O 2001	VALOR	VERBA	A B R I L 2001	VALOR
SALARIO BASE INCORPO	1.743,40		SALARIO BASE INCORPO	1.743,40		SALARIO BASE INCORPO	1.743,40		SALARIO BASE INCORPO	1.743,40	
FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94	
AD. TEMPO DE SERVIC	1.139,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.139,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.139,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.139,67	
INSS. DOS PARTIDOS	132,00		INSS. DOS PARTIDOS	132,00		INSS. DOS PARTIDOS	132,00		INSS. DOS PARTIDOS	132,00	
LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07	
DESC. A. ANIVERSARIO	17,43		DESC. A. ANIVERSARIO	17,43		DESC. A. ANIVERSARIO	17,43		DESC. A. ANIVERSARIO	17,43	
A.S.M. ANIVERSARIO	3,00		A.S.M. ANIVERSARIO	3,00		A.S.M. ANIVERSARIO	3,00		A.S.M. ANIVERSARIO	3,00	
ASPEMAT	1,36		ASPEMAT	1,36		ASPEMAT	1,36		ASPEMAT	1,36	
I. R. RETIDO NA FONT	297,00		I. R. RETIDO NA FONT	610,00		I. R. RETIDO NA FONT	297,00		I. R. RETIDO NA FONT	297,00	

INDICE	- 0,00	2.952,15	INDICE	- 0,00	3.778,82	INDICE	- 0,00	2.897,04	INDICE	- 0,00	2.951,06
VERBA	M A I O 2001	VALOR	VERBA	J U N H O 2001	VALOR	VERBA	M A I O 2001	VALOR	VERBA	J U N H O 2001	VALOR
SALARIO BASE INCORPO	1.743,40		SALARIO BASE INCORPO	1.743,40		SALARIO BASE INCORPO	1.743,40		SALARIO BASE INCORPO	1.743,40	
FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94		FUNCAO GRAT INCORPO	535,94	
AD. TEMPO DE SERVIC	1.139,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.139,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.139,67		AD. TEMPO DE SERVIC	1.139,67	
INSS. DOS PARTIDOS	138,09		INSS. DOS PARTIDOS	138,09		INSS. DOS PARTIDOS	138,09		INSS. DOS PARTIDOS	138,09	
LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07		LEI O. DOS PARTIDOS	16,07	
DESC. A. ANIVERSARIO	17,43		DESC. A. ANIVERSARIO	17,43		DESC. A. ANIVERSARIO	17,43		DESC. A. ANIVERSARIO	17,43	
A.S.M. ANIVERSARIO	1,51		A.S.M. ANIVERSARIO	200,00		A.S.M. ANIVERSARIO	1,51		A.S.M. ANIVERSARIO	200,00	
ASPEMAT	295,00		ASPEMAT	295,00		ASPEMAT	295,00		ASPEMAT	295,00	
I. R. RETIDO NA FONT			I. R. RETIDO NA FONT			I. R. RETIDO NA FONT			I. R. RETIDO NA FONT		
INDICE	- 0,00	2.850,91	INDICE	- 0,00	2.750,91	INDICE	- 0,00	2.750,91	INDICE	- 0,00	2.750,91

AGOSTO / 88



Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

- Número

539/87

CAPA DE PROCESSO

Interessado

SAMUEL PEDRO DE SALES

Assunto

PAGAMENTO DE FÉRIAS

[illegible]

Juntada			
Número e Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

DEBITE

CREDITE

1100049

10.8.86

26.12.83-



DATA 04- / 08- / 87-

-80-

METAMAT
 Protocolo Nº 539/87
 Processo Nº 539/87
 Data 10/08/87
 Eg Santos
 Seção de Comunicação

Importância/Cz\$
Total **44.248,17**

Diego Jesus do Carmo



Sr.(a) SAMUEL PEDRO DE SALES

Lotação **DAF**

Periodo Aquisitivo	02	01	86
	02	01	87

Periodo de Gozo	{	03	/	08	/	87
		01	/	09	/	87

Salário	Cr\$	24.808,89
---------	------	-----------

Remuneração p/ Férias	Cr\$	32.066,49
-----------------------	------	-----------

Comissão / Gratif. Cr\$ 7.257,60

TOTAL	Cr\$	32.066,49
--------------	-------------	------------------

Volor das Férias Cr\$ 32.066,49

IAPAS Cr\$ 3.206,64

IRRF	Cr\$	1.959,00
------	------	----------

CONTRIBUIÇÕES	Cr\$	771,62
---------------	------	--------

Valor Líquido	Cr\$	26.129,23
---------------	------	-----------

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - META MAT a importância de
Cr\$ 26.129,23 (VINTE E SEIS MIL CENTO E VINTE E NOVE CRUZADOS, VINTE E

[illegible]

conforme demonstrativo acima, correspondente a 30 dias de férias.

Para clareza, firmo o presente na forma da lei.

Benedito Scaff Gabriel
Diretor Administrativo Financeiro

Cuiabá, 31 de Julho de 1987

Assinatura do Empregado



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

AVISO DE FÉRIAS

A(o)

Sr.(a) SAMUEL O'DORO DE SALES

Tendo V. Sr. completado em 02 / 01 / 87 o período aquisitivo de férias iniciadas em 02 / 01 / 86, 12 meses, vimos, nos termos do artigo 135 da C. L. T., comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 03 / 08 / 87 para retornar ao trabalho no dia 02 / 09 / 87.

A importância correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se na Tesouraria e poderá ser recebida no dia 31 / 07 / 87.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua Carteira de Trabalho ao Seção de Pessoal para as anotações necessárias.

Recebi a 1ª via deste aviso

03 / 02 / 87

8

assinatura do empregado

[Assinatura]
DIVISÃO DE PESSOAL
METAMAT



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

MEMO 079/87

Cuiabá, 29 de Julho de 1987

DA: SEÇÃO DE PESSOAL

PARA: ASSESSOR ADMINISTRATIVO

Passamos as Mãos de V.Sa., relação de pessoal referente a gozo de férias para o Mês de Julho/87:

I-JOSÉ RODRIGUES DRIMO NETO ✓

II- BENEDITA MAIA DE FRANÇA ✓

III-TAKAMATSU TAKASHI ✓

IV-SAMUEL PEDRO DE SALES ✓

V-CREUZA NUNES DA SILVA ✓

Informamos ainda que seguem encargos para serem pagos observando as datas de vencimentos nos respectivos formulários:

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA PREVIDENCIÁRIA-DARP.

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF.

SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

*170 DAF.
Solicito Autorizar.
27.30.7.87
Abelardo Aronjo Noronha
Assessor Administrativo*

Atenciosamente

[Assinatura]
DIVISÃO DE PESSOAL
METAMAT



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N.º 539/87 DE 10.08.87
PARTE INTERESSADA SAMUEL PEDRO DE SALES

ASSUNTO PAGAMENTO DE FÉRIAS

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

JUNHO / 85



Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

- Número

952/85

CAPA DE PROCESSO

Interessado

SAMUEL PEDRO DE SALES

Assunto

PAGAMENTO

Movimento

[illegible]

Juntada

[illegible]

DEBITE 1100049
CREDITE 1010007 → 3.164.876,00



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 3071

DADOS ORIGEM

Processo Nº

Nome do Credor SAMUEL PEDRO DE SALES.

Nota Fiscal Nº

Fatura Nº

Valor Cr\$ 3.164.876,00

☐ Compra

☐ Serviço

HISTÓRICO Valor pago nesta data ao Sr. Samuel Pedro de Sales., por intermédio do Ch. do BEMAT S/A-Ag. Bosque., Correspondente a suas Férias., Conf, Recibo em anexo.

Autorização de Pagamento

Autorizamos

Caixa ☐ Banco ☐

Data 05 / 06 / 85

CÓPIA DO CHEQUE

797914

3.164.876,00

TRES MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS/

SAMUEL PEDRO DE SALES./

BEMAT-Bosque.

Cuiabá., 05

Junho

85

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

José A. Costa Marques
Diretor Presidente

Waldemar Dias Rosa
Diretor Admin. Financeiro

BANCO

1ª VIA - Contabilidade
2ª VIA - Tesouraria
3ª VIA - Controle

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

CGC 03.020.401/0001-00

Insc. Est. 13.052.206-6

Cr\$ 3.164.876,00 RECIBO Nº 3071

Recebi do Tesoureiro da CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO a importância de TRES-MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS/ correspondente a Minhas Férias.

Para todos os efeitos firmo o presente em três vias.

End. _____

Cuiabá - MT 05 de Junho de 19 85

CGC-CIC Nº _____

SAMUEL PEDRO DE SALES.



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS

Sr.(a) SAMUEL PEDRO DE SALES

Lotação DAF

Período Aquisitivo { 02 / 01 / 85
02 / 01 / 84

Período de Gozo { 03 / 06 / 85
02 / 07 / 85

Salário Cr\$ 3.581.121,00 Remuneração p/ Férias Cr\$ 4.461.121,00

Comissão / Gratif. Cr\$ 880.000,00

TOTAL Cr\$ 4.461.121,00

DEMONSTRATIVO

Valor das Férias Cr\$ 4.461.121,00

IAPAS Cr\$ 423.806,00

IRRF Cr\$ 766.354,00

Cr\$ -

Valor Líquido Cr\$ 3.270.961,00

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT a importância de

Cr\$ 3.270.961,00 (TRES MILHÕES DUZENTOS E SETENTA MIL E NOVECENTOS E SESSEN-
TA E UM CRUZEIRO)

conforme demonstrativo acima, correspondente a 30 dias de férias.

PAGUE-SE

Waldemar Dias de Rosa
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Para clareza, firmo o presente na forma da lei.

Cuiabá, 31 de MAIO de 1985.

[Assinatura]
Assinatura do Empregado



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

CGCMF 03020401/0001-00

Incr. Est. 13052206-6

Cont. Aspemat 2.500,00

Cont. P.D.S 10.000,00

Cr\$ 106.085,00

Consig. Real S/A 93.585,00

TESOURARIA

Nº 1587

Guia de Recolhimento

RECEBEMOS do Sr. Samuel Pedro de Sales - a importância de

R. 106.085,00 (Cento e seis mil e oitenta e cinco cruzeiros) proveniente de

desconto de Cont. da Aspemat, Cont. de P.D.S e prestação de consignação do

Banco Real S/A - Referente o mês de JUNHO/85.

Cuiabá - MT., 31 de MAIO de 19 85.

ORIGINAL ASSINADO

Visto

WALDEMAR D. ROSA

Diretor

[Handwritten Signature]
Djalma Jesus do Carmo
Tesoureiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

MEMO Nº 034/SEP/85

CUIABÁ MT., 29 DE MAIO DE 1.985.

DA - SECÇÃO DE PESSOAL

AO - TESOUREIRO

Encaminhamos à V.Sª., os recibos de FÉRIAS dos empregados abaixo relacionados, bem como o valor a ser pago:

01 - Antonio Acácio Marques da Silva.....	R.	1.029.955,00
02 - Benedito Jesus de Almeida.....	R.	694.802,00
03 - Dejani Ribeiro Campos.....	R.	2.049.642,00
04 - Edson da Silva Taques Junior.....	R.	1.094.488,00
05 - Hermes Ribeiro de Souza.....	R.	1.132.885,00
06 - José Amancio de Oliveira.....	R.	1.370.193,00
07 - José Salvador Ribeiro.....	R.	1.981.221,00
08 - Luiz Cancian.....	R.	1.835.027,00
09 - Samuel Pedro de Azevedo.....		
10 - Waldemar Dias de Rosa.....	R.	5.466.034,00
<u>TOTAL</u>	R.	19.819.123,00


Benedito F. Mello Neto
Seção Pessoal - METAMAT

110
JUN 13 11



Número

1164/84

CAPA DE PROCESSO

Interessado

SAMUEL PEDRO DE SALES.

Assunto

PAGAMENTO DE FÉRIAS.

LIBERADO

23, 07, 84

Visto
Contabilidade

Movimento

[illegible]

Juntada

[illegible]

DEBITE 9400006
CREDITE 1010023 2.166,091,20

DEBITE 1010023
CREDITE 1120069 500.000,00

DEBITE 9400006
CREDITE 2021001 194.352,00 INPS

DEBITE 9400006
CREDITE 2021003 561.653,00 , ERP



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

№ 1576

DADOS ORIGEM

Autorização de Pagamento

AUTORIZAMOSCaixa ☐ Banco ☐

Date 19 / 07 / 84

CÓPIA DO CHEQUE

772124

2.166.091,00

DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, NOVENTA E UM CRUZEIROS/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

SAMUEL PEDRO DE SALES,/ " . . .

BEHAT 6/A-AG. 805QUE.

Colabá., 19

Julho

84

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT**

B A N C O

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO — META MAT

CGC 09 020 101/0001

INSC, EST, 13 052 206-6

Cr \$ 2.166.091,00

RECIBO

№ 1576

Para todos os efeitos firm _____ o presente em três vias,

Cuiabá-MT 19 de Julho de 1984

End.

CGC-CIC N.º

METAMAT - 129 - SG - 25 Blg. 50x3 - 1.401 a 2.650 - 02/84

SAMUEL PEDRO DE SALES.

IOMAT

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



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Cuiabá, 09 de Junho de 1.982

Memo. S/Nº

DE: Samuel Pedro de Sales

AO: Diretor Administrativo e Financeiro

Assunto: Solicitação (Faz)

Senhor Diretor:

Solicito de V. Sa., a possibilidade de efetuar o pagamento de minhas férias, relativo ao período de 02.01.82 a 02.01.83 em espécie.

Sendo só para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente.

Samuel Pedro de Sales.



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

CGCMF 03020401/0001-00

Incr. Est. 13052206-6

METAMAT

Cr\$ 500.000,00

TESOURARIA

Nº 1640

Guia de Recolhimento

RECEBEMOS DO Sr. SAMUEL PEDRO DE SALES., a importância supra de

R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)., Correspondente a sua Devolução do Adiantamen
to que lhe efetuamos em 22.05.84., por intermédio do Ch. Nº 0077, do Banco Auxiliar S/A

Cuiabá - MT., 19 de Julho de 1984

[Signature]
Tesouraria
Assinada
Assinatura

Visto

ORIGINAL ASSINADO

Por Diretor

WALDEMAR D. ROSA



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RECIBO

- Valor das Férias : 2.922.096,00
- Inps : 194.352,00
- Irrf : 561.653,00
- Valor Líquido : 2.166.091,00

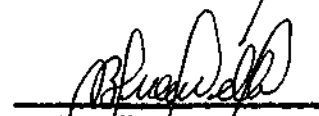
Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT a importância de R\$ 2.922.096,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS), correspondente a 30 (trinta) dias de férias a que tenho direito e que deixei de gozar por necessidade dos serviços, cujo pagamento é feito em dobro, conforme preceitua o artigo 33 da C L T.

A referida férias são relativas ao período aquisitivo de 02/01/82 a 02/01/83.

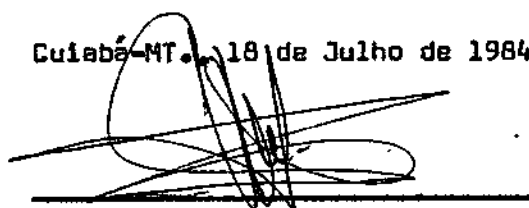
E por hever recebido, firmo o presente recibo de plena e irretroatável quitação.

APROVAÇÃO


Wanderley Dias de Rosa
Diretor Administrativo Financeiro
D A F


Benedito F. Mello
Divisão de Pessoal
METAMAT

Cuiabá-MT., 18 de Julho de 1984


SAMUEL PEDRO DE SALES



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N.º _____ DE _____
PARTE INTERESSADA *Samuel Pedro de Sales*

ASSUNTO *Pagamento de férias em espécie*

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*A Divisão de Pessoal
Para informar*

Em 09-07-84

[Signature]
Maldemar Dias da Rosa
Diretor Administrativo Financeiro

AO Sr. DFP

*Informamos a V. S.ª, que o Sr. Samuel
Pedro de Sales, tem direito as férias em dobro
referente ao período aquisitivo de ~~01/01/83 a 31/12/83~~
sendo que foi efetuado ao servidor o título
de adiantamento a importância de R\$ 500.000,00
(Quinhentos mil Cruzados), para ser descontado
por ocasião do pagamento de referidas férias.*

Em 13/07/84

[Signature]
Benedito F. Mello
Divisão de Pessoal
METAMAT

AO Sr. D. P.

*Considerando que o assunto é
fato consumado, opinamos favora-
velmente pelo atendimento.*

Em 13-07-84

[Signature]
Maldemar Dias da Rosa
Diretor Administrativo Financeiro

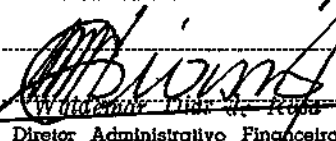
As Li. O. A. F.

de acordo. Providências.

José Alfredo Zoccolato
Diretor Presidente

E- 16/07/84

A Divisão de Pessoal
Para providências
Em 16.07.84


Diretor Administrativo Financeiro

f) Tesouraria

Para providências postas

21/17/07/84

(Bf)

Em R\$:

Salários Brutos: 1.220.464,00

Comissões: 240.584,00

Total: 1.461.048,00

Valor em dedução: 2.922.096,00

INPS: - 194.352,00

IRRF: - 561.653,00

Adto: - 500.000,00

Valor líquido: 1.666.091,00


Benedito F. Mello
Divisão de Pessoal
METAMAT

21/17/07/84

AMAT
19 JUL 1984
Mecânica de Cheques
Caixa Econômica

RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 85816

Nº da Conta

04.028-3

PARA CRÉDITO DE

Amat

DEPOSITADO POR

A MESMA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT095 19JUL84

\$500.000,00 R\$500.000,00

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECÂNICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

PAGTO FÈRIAS

DEBITE

11000049

CREDITE

1010016

9.917.05 - pagto: férias



Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA Nº 46.50.011

DATA 06 / 02 / 87

De Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT.

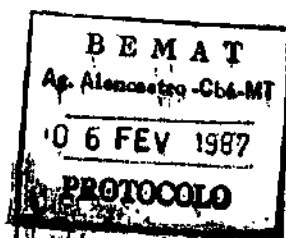
Histórico

Para Sistema Financeiro de Conta Única.

80

A débito de nossa conta nº 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 comprobatórios de créditos em nosso poder:

Item	Documento Espécie/Banco	Nome do Credor / Agência / C/C Identidade	Valor
		PAGAMENTO DE FÉRIAS. CREDITAR EM CONTA	
01	Recibo	Marcos Vinicius Paes de Barros.....	5.215,49
02	Recibo	Márcia Aparecida Santana Barros.....	5.244,60
03	Recibo	Maria Divina Rosa Matos.....	2.106,47
04	Recibo	Marco Pólo Miguéis Jacob.....	4.972,14
05	Recibo	Renato Dantes Neder.....	5.526,09
06	Recibo	Wanderley Magalhães Resende.....	5.216,60
07	Recibo	Sérgio Luis Nunes Rondon.....	4.421,09
08	Recibo	Ernesto França Barreto.....	8.546,22
09	Recibo	Benedito Jesus da Almeida.....	1.850,61
10	Recibo	Benjamin José da Conceição.....	6.411,20
11	Recibo	Judith Rosa Soares.....	2.779,60
12	Recibo	Samuel Pedro de Sales.....	9.917,05



Importância por extenso

(SESENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETE-

CRUZADOS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Importância/Cr\$
Total

62.207,16

Lourival Alves Vasconcelos
Diretor Técnico

Mário Antunes de Almeida Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Dionísio Jesus do Carmo
Supervisor



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS

Sr. (a) SAMUEL PEDRO DE SALES

Lotação DAF

Período Aquisitivo { 02 / 01 / 86
02 / 01 / 87

Período de Gozo { 01 / 02 / 87
20 / 02 / 87

Salário Cr\$ 9.774,00

Remuneração p/ Férias Cr\$ 8.036,00

Comissão / Gratif. Cr\$ 2.280,00

TOTAL Cr\$ 12.054,00

DEMONSTRATIVO

Valor das Férias Cr\$ 8.036,00

IAPAS Cr\$ 763,42

IRRF Cr\$ 305,28

Cr\$

Valor Líquido Cr\$ 6.967,30

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT a importância de

Cr\$ 6.967,30 (Seis mil, novecentos e sessenta e sete cruzados e
trinta centavos.)

conforme demonstrativo acima, correspondente a 20 dias de férias.

Para clareza, firmo o presente na forma da lei.

Cuiabá, 30 de Janeiro de 19 87

PAGUE-SE
.....
Alvaro Antunes de Almeida Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura do Empregado



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

CGCMF 03020401/0001-00

Incr. Est. 13052206-6

Cz\$ 958,51 CEF

Cz\$ 97,74 ASM

Cz\$ 12,00 ASPEMAT

Cr\$ 1.068,25

1.068,25

Nº 1592

TESOURARIA

Guia de Recolhimento

RECEBEMOS de Sr. Samuel Pedro da Silva, a importância de

Cz\$ 1.068,25 (Um mil e sessenta e oito cruzados e vinte e cinco centavos),

referente aos descontos da ASM, ASPEMAT, e consignação da Caixa Econômica.

referente ao mês de Fevereiro/87.

Cuiabá - MT., 30 de Janeiro de 1987

[Signature]
Verificação

[Signature]
Djalma Jesus de Carmo
Tesoureiro

Visto

[Signature]

Diretor

Mário Antônio de Almeida Filho

Administrativo e Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

A V I S O D E F É R I A S

A(o)

Sr.(a) SAMUEL PEDRO DE SALES

Tendo V. SR. completado em 02 / 01 / 87 o período aquisitivo de férias iniciadas em 02 / 01 / 86, 12 meses, vimos, nos termos do artigo 135 da C L T, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 01 / 02 / 87 para retornar ao trabalho no dia 20 / 02 / 87.

A importância correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se na Tesouraria e poderá ser recebida no dia 30 / 01 / 87.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua Carteira de Trabalho ao Setor de Pessoal para as anotações necessárias.

Recebi a 1ª via deste aviso

05 / 01 / 87

Assinatura do empregado

Antonio Anderson de Oliveira
Chefe da Setor de Pessoal

RECIBO DE ABONO DE FÉRIAS

SR.(a) SAMUEL PEDRO DE SALES

DEPTO DAF

ABONO 10 DIAS R\$ 4.018,00

TOTAL R\$ 4.018,00

RECEBI DE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METANAT

A IMPORTÂNCIA DE CR\$ 4.018,00 (Quatro mil e dezoito cruzados)

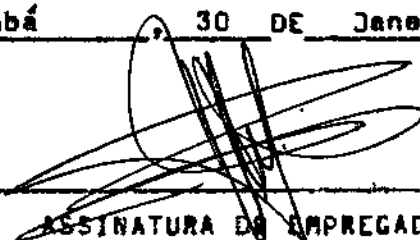
REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO *

DE 02 DE Janneiro DE 19 86 A 02 DE Janneiro DE 19 87

NOS TERMOS DO ARTIGO 143, § 1º, DA CLT (REDAÇÃO DADA PELO DECRETO - LEI Nº 1.535/77), EQUIVALENTE A 10 DIAS.

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE NA FORMA DA LEI.

Cuiabá, 30 DE Janneiro DE 19 87


ASSINATURA DO EMPREGADO



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº _____ DE 06.02.87

PARTE INTERESSADA SAMUEL PEDRO DE SALES

ASSUNTO PAGTº FÉRIAS VALOR CZ\$ 9.917,05

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ABRIL / 88



Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

413/88

CAPA DE PROCESSO

SAMUEL PEDRO DE SALES

PAGAMENTO DE FÉRIAS

[illegible][illegible]

DEBITE 1100049
v RcdITE 102026 - 76.035,22 - pants: j' in



RECIBO DE FÉRIAS

No

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT,
a importância líquida de Cr\$ 772.989,00 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL,
NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS), correspondente a 30 dias de férias
a que tenho direito e que gozarei de / / a / /
relativas ao meu período aquisitivo de 02 / 01 / 81 a 02 / 01 / 82.

E por haver recebido, firmo o presente recibo de plena e irretratável quitação.

OBS: REF. A ULTIMA PARTE DAS FÉRIAS EM DOBRO.

APROVAÇÃO

CUIABÁ - MT., 08 de FEVEREIRO de 19 84

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

DAF

Assinatura do Empregado
SAMUEL PEDRO DE SALES

RECIE DE FERIA





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA N.º 46.50.086DATA 07 / 04 / 88De: CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT.

Histórico

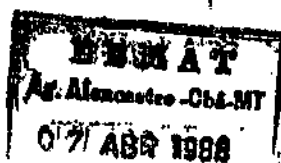
Para: SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA.

80

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 comprobatórios de créditos em nosso poder:

Item	Dóculo Espécie/Banco	Nome do Credor	Agência C/C Identidade	Valor
CRÉDITO EM CONTA E/OU PAGAMENTO.				
01	Memo. S/Nº	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA., Ref. a Adiantamento Salarial., Conf. Memo. S/Nº em anexo.....		30.000,00
02	RECIBO	SAMUEL PEDRO DE SALES., Ref. a suas férias., - Conf. Recibo em anexo.....		76.035,05
03	RECIBO	MAX SALUSTIANO DE LIMA., Ref. a suas férias., - Conf. Recibo e Proc. Nº 313/88.....		118.748,41
04	REL.	FOLHA DE PAGAMENTO., REF. A ADICIONAL DE CAMPO-FUNC. DA METAMAT., A DISP. DO PROJETO MELGUEIRA., CONF. O MEMO. Nº 020/00/88 e REL. ANEXOS...		150.867,75



Importância por Extensão

(TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SEIS-

CENTOS E CINCOENTA E UM CRUZADOS E VINTE E UM CENTAVOS)

Importância|Cz\$

Total

375.651,21

Otton Nunes Pinheiro
Diretor PresidenteBenedito Scott Gabriel
Diretor Administrativo FinanceiroDjalma Jesus do Carmo
Tecnico



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

METAMAT	
Protocolo Nº	413/88
Processo Nº	413/88
Data	19.04.88
E. Santos	
Seção de Comunicação	

Cuiabá - MT

04.04.88

Memo. S/nº

De: Samuel Pedro de Sales

Ao: Diretor Administrativo e Financeiro

Assunto: Solicitação (Faz)

Unidade Ativos
O.B. Nº 4659/88
Banco Bimot. S.A.
Em 07.04.88
TESOUFEIRO

Senhor Diretor:

Tendo o período aquisitivo de minhas férias vencido em 02.01.88 e não havendo possibilidade de gozá-las nos próximos meses de conformidade com a necessidade dos trabalhos a ser realizado como: o encerramento do Balanço, a Declaração de Imposto de Renda que vai até 30.04.88 e a reformulação do nosso Orçamento para o ano de 1.988 que não suportará as necessidade de liberação de recursos de manutenção tendo como base a folha de pagamento com suporte só até abril e os projetos em andamento também carentes de suplementação e ainda aliado a uma necessidade de reconciliação de todos os bens da Metamat após a implantação do sistema patrimonial, é que venho solicitar a possibilidade de converter as minhas férias em forma pecuniária visando um melhor desempenho dos trabalhos nesta primeira fase de implantação do sistema patrimonial.

Sendo só para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente,

Al. para o pessoal
para divulgação preciso de
questões de férias, e exigição

5-4-88

Benedito Scotti Gabriel
Diretor

Ao MF
Em anexo, o recibo
de férias solicitado.
Em 06/04/88

Sidney M. de Souza
Chefe Setor Pessoal

[Handwritten signature]

Al. fazer para
pagar as férias.
7-4-88
Benedito Scotti
Diretor Administrativo e Financeiro



Sr. (a)	SAMUEL PEDRO DE SALES	Lotação ASS. ECON. E FINANC.
---------	-----------------------	------------------------------

TOTAL **Cz\$ 87.106,31**

Valor Líquido Cz\$ 76.035,05

[Handwritten signature]
Benedicto Sciff Gabriel
Banco A. Maestro

Cuiabá-MT, 6 de Abril de 19 88

Assinatura do Empregado



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N.º 413/88 DE 19.04.88

PARTE INTERESSADA SAMUEL PEDRO DE SALES

ASSUNTO PAGAMENTO DE FÉRIAS

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AGOSTO 189



Companhia Matogrossense de Mineração — METAMAT

826/89

Capa de Processo

SAMUEL PEDRO DE SALES

PAGAMENTO DE FÉRIAS

[illegible][illegible]

EBITE 11000049
REDITE 1010016 > - 2042.44 - pagto - férias ;

EBITE 9400130
REDITE 1010016 > - 885.40 - Abono pecuniário



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEN BANCÁRIA N.º 46.50.210

DATA 31 / 08 / 89

De: CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT.

Histórico

Para: SISTEMA CIVILIZADO DE CONTA ÚNICA.

80

A débito de nossa conta n.º 02.17.01.001-0

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 comprobatórios de créditos em nosso poder:

Item	Documento Espécie/Banco	Nome do Credor Agência C/C Identidade	Valor
PAGAMENTO E/OU CRÉDITO EM CONTA.			
RECEBOS DE PAGAMENTO DE FÉRIAS			
02	RECIBO	JANIO LEONA., Ref. a suas férias., Conf. o Memo. Nº 086/SEP/89 e Recibo em anexos.....	728,92
03	RECIBO	SACI ZAMBARDI., Ref. a suas férias., Conf. o Memo. Nº 086/SEP/89 e Recibo em anexos.....	734,96
04	RECIBO	PEDRO PAULO DA SILVA., Ref. a suas férias., Conf. o Memo. Nº 086/SEP/89 e Recibo em anexos.....	366,93
05	RECIBO	RENATO DANTAS NÉDER., Ref. a suas férias., Conf. Memo. Nº 086/SEP/89 e Recibo em anexos.....	1.699,85
06	RECIBO	ISAIAS HAMORÉ DE SOUZA., Ref. a suas férias., com Abono., Conf. Memo. 086/SEP/89 e Recibos anexos.	2.706,64
07	RECIBO	JERSON LIMA., Ref. a suas férias., Conf. o Recibo e Memo. Nº 086/SEP/89 em anexos.....	570,73



METAMAT	
Protocolo N.º	826/89
Processo N.º	826/89
Data	02/09/89
Assinatura: J. Santos	
Seção de Comunicação	

Importância por Extenso

(NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO-

CRUZADOS NOVOS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Importância/Cz\$

Total 9.735,87

Assinado: Carlos Almeida de Lacerda

Diretor-Executivo

2.ª Via - PROCESSO

De: J. Santos

Dir. de

Assinatura



Sr. (a) SAMUEL PEDRO DE SALES

Lotação D A F

Período de Gozo	{	<u>11</u>	/	<u>09</u>	/	<u>89</u>
		30	/	09	/	89

Remuneração p/ Férias NCz\$ 2.656,19

~~XXXX~~ L173 S.F. C2\$ 664,06

Valor Líquido NCz\$ 2.042,44

Assinatura do Expediente

250



METAMAT

MEMORANDO INTERNO Nº 086/SEP/89

DO: SETOR DE PESSOAL

PARA: COORD. ADMINISTRATIVO

Cuiabá, 28 / 08 / 89

Estamos encaminhando a relação dos funcionários que gozarão férias no período de 01 a 30.09.89, para conhecimento, e posteriormente encaminhar à Diretoria Financeira para pagamentos.

NOMES	SALÁRIO NCZ\$.	ABONO NCZ\$.
SAMUEL PEDRO DE SALES	2.042,44	885,40
JANIO LEOBA	728,92	
SADI ZANCANARO	734,96	
PEDRO PAULO DA SILVA	366,93	
RENATO DANTAS NEDER	1.699,85	
ISAIAS MAMORÉ DE SOUZA	1.925,95	780,69
JERSON LIMA	<u>570,73</u>	<u> </u>
TOTAL	8.069,78	1.666,09

ATENCIOSAMENTE,

Maria Aporecida R. de Anjos
Chefe da Seção de Pessoal



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N.º memo nº 086/SEP/89 DE 28.08.89
PARTE INTERESSADA coord. administrativa

ASSUNTO férias de SETEMBRO/89

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ap. n.º DAF

Segun acordo celebrado por escrito
que nos goza férias no mês de setembro/89
seu curso de respectivo período de férias
devidamente superior.

em 28.08.89

Marcelo da Costa Marques
Coord. Administrativo

METAMAT

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Em 28 / 08 / 89

AS 16:30h Da

A. Fernandes

25-8-89

M. Z. de F.

Benedito Scotti Cabral
Dir. Adm. e Financeiro

Liquidado Através da

O. B. Nº

Banco

Em

TESOUREIRO

RECIBO DE ABONO DE FÉRIAS

SR. (A) SAMUEL PEDRO DE SALES

DEPTº D.A;F.

ABONO.....N.Cz\$ 885,40

.....Cz\$ _____

TOTAL.....Cz\$ 885,40

RECEBI DE CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

A IMPORTÂNCIA DE N.Cz\$ 885,40 (oitocentos e oitenta e cinco cruzados novos e quarenta centavos)xx

REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO

DE 02 DE Janeiro DE 19 88 A 02 DE Janeiro DE 19 89

NOS TERMOS DO ARTIGO 143, § 1º, DA CLT (REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI Nº1.535 /77), EQUIVALENTE A 10 DIAS.

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE NA FORMA DA LEI.

Cuiabá, _____ DE _____ DE 19 89



ASSINATURA DO EMPREGADO

OUTUBRO / 88



Companhia Matogrossense de Mineração — METAMAT

NÚMERO

1.215/88

CAPA DE PROCESSO

* Interessado

SAMUEL PEDRO DE SALES

Assu. 10

ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO/88

Movimento

[illegible]

Ajustado			
Número e Ano do P. do Justado	Data da Justada	Nome do Interessado	Observações

DEBITE 100049
CREDITE 1010016 - 40.000,00 - min 13^o Solario



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA N.º 46.50.307 DATA 21 / 10 / 88

De CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT.

Histórico.

Para SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA.

80

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 comprobatórios de créditos em nosso poder:

Item	Documento Espécie/Banco	Nome do Credor Agência C/C Identidade	Valor
		<u>PAGAMENTO.</u>	
01	Memo. 034	SAMUEL PEDRO DE SALES., Ref. a Adiantamento de uma PARTE dos 50% de seu 13º SAL./88., Conf. o Memo. Nº 034/ASEF/88.....	40.000,00



Importância por Extenso

(QUARENTA MIL CRUZADOS)

Importância/Cz\$
Total

40.000,00



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

MEMORANDO Nº 034/ASEF/88 - 15.09.88

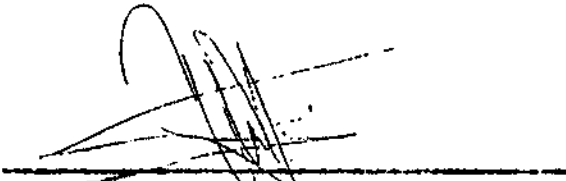
DA ASSESSORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA
AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Assunto: Solicitação (Faz)

Senhor Diretor,

Na impossibilidade de conciliar compromissos inadiáveis,
venho através deste, solicitar de V.Sª., a possibilidade de liberar
dentro da disponibilidade de caixa, a importância de 50% do meu 13º
salário.

Sendo só para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente


Samuel Pedro de Sales

METAMAT	
Protocolo Nº	1.215/88
Processo Nº	1.215/88
Data	03/11/88
E. J. Santos	
Seção de Comunicação	



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N.º 1.215 DE 03.11.88

PARTE INTERESSADA SAMUEL PEDRO DE SALES

ASSUNTO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO/88

DESPACHOS E INFORMAÇÕES