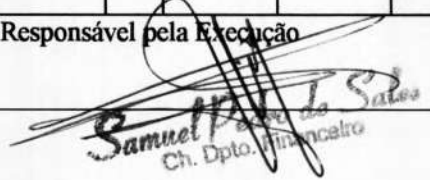


Anexo I
Relatório de Execução Físico-Financeira

Executor Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat	Contrato de Empréstimo BIRD 4189-BR Programa de Reforma Período de 01/01/00 a 31/10/2000
---	--

Categoria	Etapa/Fase	Descrição	Físico				
			Unidade	No Período		Até o Período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
		Ações Trabalhistas	Ud	188	188	188	188
Total:				188	188	188	188

Financeiro R\$/US\$													
Cate- Go- Ria	Etap- Fase	Realização no Período						Realização até o Período					
		Fonte 112		Fonte 190 (*)		Total		Fonte 112		Fonte 190(*)		Total	
		R\$	Taxa Câmb	US\$	R\$	US\$	R\$	R\$	Taxa Câmb	US\$	R\$	US\$	US\$
		1,6500		3.308.167,07	2.004.949,74	3.308.167,07	2.004.949,74	1,6500		3.308.167,07	2.004.949,74	3.308.167,07	2.004.949,74
Executor		 Ubaldino Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -						Responsável pela Execução  Samuel Ch. Dpto. Financeiro					

Reservado à UGP/SEPLAN

Parecer Técnico:	Parecer Financeiro:
Assinatura Local e Data: 31.10.2000	Assinatura

(*) Taxa de Câmbio fixa: R\$ 1,6500

Anexo II

Execução de Repasse e Despesa

Executor: Companhia Matogrossense de Mineração – Metamat	Contrato de Empréstimo BIRD, 4189 - BR - Programa de Reforma
--	--

Repasse	Despesa
Valores recebidos inclusive os rendimentos: Fonte 190 Valor inicial..... 700.000,00 Valor repassado 23.02 800.000,00 Valor repassado 29.02 1.000.000,00 Valor repassado 02.03 1.515.000,00 Total..... 4.015.000,00 Tx. Câmbio 1,6500 US\$..... 1,6500 2.433.333,34	- Despesas realizadas, conforme relação de Pagamento... R\$ US\$ Fonte 190 R\$..... 3.308.167,07 Tx. Câmbio 1,6500 US\$..... 2.004.949,74 Fonte 100 R\$ Tx. Câmbio US\$ - Saldo (recolhido) Em 05/05/2000..... R\$..... 706.832,93 Tx. Câmbio US\$..... 1,6500 428.383,60
Total : R\$ 4.015.000,00 US\$ 2.433.333,34	Total: R\$ 4.015.000,00 US\$ 2.433.333,34

Executor <i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT - Assinatura	Responsável pela Execução <i>S. M. de Salas</i> Assinatura Ch. D. Financeiro
---	--

(*) Ressarcimento se houver

Anexo III
Relação de Pagamentos

Anexo III
Relação de Pagamentos

Recursos BIRD			Unidade Executora: Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat						
Contrato de Empréstimo 4189 - BR									
1. Fonte 112									
2. Fonte 190									
3. Fonte 100(ressarcimento se houver)									
Rec	Item	Credor	CPF	Nat.	CH/OB/	Data	VALOR		
				Despesa	NOB	Quitação	R\$	Tx. Câmbio	US\$
2	1	Nilma Lara Lonardoni	325.991.701-25	31909100	NOB	26/01/00	1.945,62	1,65	1.179,16
2	2	Marley Conceição	284.372.411-20	31909100	NOB	27/01/00	3.938,82	1,65	2.387,16
2	3	Mariângela Sagiarotto	406.051.591-49	31909100	NOB	27/01/00	2.837,25	1,65	1.719,55
2	4	Luiz Eduardo (espólio)	172.624.701-59	31909100	NOB	27/01/00	2.391,87	1,65	1.449,62
2	5	Héibel Cristostomos	107.726.001-63	31909100	NOB	27/01/00	2.275,13	1,65	1.378,87
2	6	Marcelo Augusto de Sá Costa	469.246.121-72	31909100	NOB	08/02/00	4.582,70	1,65	2.777,39
2	7	Dorvalino Martins de Rezende	146.853.531-53	31909100	NOB	08/02/00	4.265,74	1,65	2.585,30
2	8	Everaldo Martins de Souza	080.807.631-00	31909100	NOB	08/02/00	4.029,00	1,65	2.441,82
2	9	Maria Edwrges de Arruda e Sá	043.870.151-87	31909100	NOB	08/02/00	3.538,40	1,65	2.144,48
2	10	Edilza da Conceição Pereira Leite	965.614.918-15	31909100	NOB	08/02/00	4.069,73	1,65	2.466,50
2	11	Miguel Manoel de Almeida	040.736.301-72	31909100	NOB	08/02/00	3.428,40	1,65	2.077,82
2	12	Joir José Gomes da Silva	177.325.731-53	31909100	NOB	08/02/00	3.541,18	1,65	2.146,17
2	13	João Luiz Braga de Moraes	317.816.671-87	31909100	NOB	08/02/00	4.633,80	1,65	2.808,36
2	14	Sebastião dos Santos Alves	284.607.151-91	31909100	NOB	08/02/00	3.582,46	1,65	2.171,19
2	15	Emerson Luiz Fortes Barreto	483.287.901-49	31909100	NOB	08/02/00	4.334,37	1,65	2.626,89
2	16	João Justino Albuquerque Filho	313.982.511-00	31909100	NOB	08/02/00	5.883,83	1,65	3.565,96
2	17	José Luiz Coelho	034.923.381-00	31909100	NOB	03/02/00	5.115,99	1,65	3.100,60
2	18	Ademir Pedro de Carvalho	034.923.381-00	31909100	NOB	03/02/00	5.600,88	1,65	3.394,47
2	19	Jansley Pimenta dos Santos	314.523.531-15	31909100	NOB	04/02/00	1.226,55	1,65	743,36
2	20	Jansley Pimenta dos Santos	314.523.531-16	31909100	NOB	04/02/00	5.323,23	1,65	3.226,20
2	21	José Gonzalo da Fonseca	081.057.901-49	31909100	NOB	04/02/00	6.220,91	1,65	3.770,25
2	22	Jovenílio Vieira de Azevedo	208.557.531-53	31909100	NOB	04/02/00	5.006,62	1,65	3.034,32
2	23	Sandro Oliveira de Rosa	405.761.751-53	31909100	NOB	04/02/00	6.528,43	1,65	3.956,62
2	24	João Vieira da Silva	107.520.561-15	31909100	NOB	04/02/00	5.554,83	1,65	3.366,56
2	25	Maria Sonia Castrillon	106.675.041-68	31909100	NOB	14/02/00	7.328,83	1,65	4.441,72
2	26	Elizabeth Soares A. Pinheiro	138.929.241-04	31909100	NOB	14/02/00	3.504,73	1,65	2.124,08
2	27	José Silva de Oliveira	065.312.611-53	31909100	NOB	14/02/00	7.404,39	1,65	4.487,51
2	28	Júlio Rodrigues da Silva	106.650.131-91	31909100	NOB	14/02/00	6.688,43	1,65	4.053,59
2	29	Wesley Aires Vieira	104.605.861-49	31909100	NOB	14/02/00	7.738,80	1,65	4.690,18
2	30	Altair Correa de Souza	324.027.531-20	31909100	NOB	15/02/00	7.922,31	1,65	4.801,40
2	31	Leonor Maria da Silva Nogueira	109.112.781-68	31909100	NOB	15/02/00	8.463,13	1,65	5.129,17
2	32	Edézio Marques de Souza	171.805.461-00	31909100	NOB	15/04/00	7.374,64	1,65	4.469,48
2	33	Ernestina de Souza Guerra	100.606.241-72	31909100	NOB	15/04/00	7.831,57	1,65	4.746,41
2	34	José Benedito de Albuquerque Garcia	241.757.141-20	31909100	NOB	15/04/00	8.328,01	1,65	5.047,28
2	35	Dirce Saldanha de Oliveira Campos	138.865.761-91	31909100	NOB	15/04/00	6.982,03	1,65	4.231,53
2	36	Dirce Saldanha de Oliveira Campos	138.865.761-91	31909100	NOB	15/04/00	655,82	1,65	397,47
2	37	Lucinete Maria de Barros Fernandes	027.914.471-72	31909100	NOB	15/04/00	6.705,76	1,65	4.064,10
2	38	Isael Augusto Pontes	106.525.312-53	31909100	NOB	15/04/00	1.647,97	1,65	998,77
2	39	Isael Augusto Pontes	106.525.312-53	31909100	NOB	15/04/00	7.004,79	1,65	4.245,33
2	40	Marise Espinola	111.143.201-53	31909100	NOB	15/04/00	8.505,67	1,65	5.154,95
2	41	Edno Clementino Filho	459.643.781-53	31909100	NOB	15/04/00	8.593,52	1,65	5.208,19
2	42	Maria Nildes da S. Campos Andrade	109.532.807-87	31909100	NOB	15/04/00	10.086,26	1,65	6.112,88
2	43	Marilza Antunes Barreto	304.562.821-49	31909100	NOB	16/02/00	7.859,92	1,65	4.763,59
2	44	Rosair Arruda Reis	326.004.291-15	31909100	NOB	16/02/00	8.130,10	1,65	4.927,33
2	45	Sebastião Odor de Siqueira	064.796.421-04	31909100	NOB	16/02/00	7.549,50	1,65	4.575,45
2	46	Daiva Auxiliadora Fonseca	046.034.190-04	31909100	NOB	16/02/00	1.941,51	1,65	1.176,67
2	47	Daiva Auxiliadora Fonseca	046.034.190-04	31909100	NOB	16/02/00	7.589,06	1,65	4.599,43
2	48	Sérvio Túlio Miguéis Jacob	293.280.801-00	31909100	NOB	16/02/00	6.637,13	1,65	4.022,50
2	49	Nelita Ramos Toledo	162.008.881-91	31909100	NOB	16/02/00	6.890,81	1,65	4.176,25
2	50	Norberto Amâncio de Proença	274.899.221-00	31909100	NOB	16/02/00	8.513,33	1,65	5.159,59
2	51	Luiz Gonzaga da Silva	086.274.041-20	31909100	NOB	17/02/00	7.484,57	1,65	4.536,10
2	52	José Martins de Carvalho	063.795.671-00	31909100	NOB	17/12/00	8.285,92	1,65	5.021,77
2	53	Marcino Vitor da Silva	230.105.411-01	31909100	NOB	17/12/00	8.147,92	1,65	4.938,13
2	54	Luiz Carlos da Silva	023.737.398-01	31909100	NOB	17/12/00	11.451,69	1,65	6.940,42
2	55	Kátia Regina D'Omelas	229.878.601-10	31909100	NOB	22/02/00	10.144,49	1,65	6.148,18
2	56	Josefina gonalves da Cruz	137.551.961-15	31909100	NOB	22/02/00	11.545,64	1,65	6.997,36
2	57	Hildebrando de Amorim	072.294.611-02	31909100	NOB	22/02/00	15.457,94	1,65	9.368,45
2	58	Leovaldo Soriano de Amorim	328.998.821-04	31909100	NOB	22/02/00	10.493,61	1,65	6.359,76
2	59	Lourdes Joaquina de Almeida	048.799.611-91	31909100	NOB	22/02/00	10.348,67	1,65	6.271,92
2	60	Hilton do Espírito Santo	461.156.927-68	31909100	NOB	22/02/00	11.687,68	1,65	7.083,44

Anexo III
Relação de Pagamentos

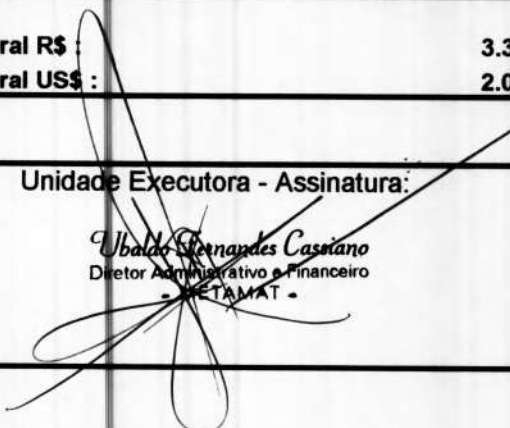
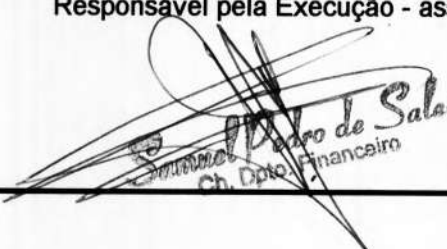
Recursos BIRD			Unidade Executora: Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat						
Contrato de Empréstimo 4189 - BR									
1. Fonte 112									
2. Fonte 190									
3. Fonte 100(ressarcimento se houver)									
Rec	Item	Credor	CPF	Nat.	CH/OB/	Data	VALOR		
				Despesa	NOB	Quitação	R\$	Tx. Câmbio	US\$
2	61	Cláudia Estral de Almeida	378.739.111-87	31909100	NOB	22/02/00	13.169,34	1,65	7.981,42
2	62	Luzia Helena de Freitas Cruz	042.952.341-68	31909100	NOB	22/02/00	14.496,41	1,65	8.785,70
2	63	Marganda Itamar de Aquino	109.183.101-72	31909100	NOB	22/02/00	13.028,67	1,65	7.896,16
2	64	Maria Benedita Pereira Leite	138.910.901-10	31909100	NOB	22/02/00	14.496,42	1,65	8.785,71
2	65	Claudil Jones de Miranda	103.289.841-53	31909100	NOB	22/02/00	7.859,30	1,65	4.763,21
2	66	João Cavalcante de Oliveira Filho	143.235.591-00	31909100	NOB	22/02/00	3.880,42	1,65	2.351,77
2	67	Manoel José dos Santos	027.933.001-44	31909100	NOB	22/02/00	10.866,51	1,65	6.585,76
2	68	Dario Francisco Sampaio	045.939.011-20	31909100	NOB	22/02/00	9.452,90	1,65	5.729,03
2	69	Erotides Maria da Silva	332.876.787-87	31909100	NOB	23/02/00	14.140,85	1,65	8.570,21
2	70	Maria Carmelita Sales Perna	267.509.451-04	31909100	NOB	23/02/00	2.927,36	1,65	1.774,16
2	71	Maria Carmelita Sales Perna	267.509.451-04	31909100	NOB	23/02/00	11.415,01	1,65	6.918,19
2	72	Oacy Pinheiro de Andrade	206.006.151-20	31909100	NOB	23/02/00	14.805,05	1,65	8.972,76
2	73	Luiz Henrique Nogueira Borges	947.173.468-15	31909100	NOB	23/02/00	16.298,39	1,65	9.877,81
2	74	Luiz Carlos dos Santos/Toshiyuki	207.248.961-04	31909100	NOB	23/02/00	14.118,34	1,65	8.556,57
2	75	Jonas Garcia	045.938.801-06	31909100	NOB	23/02/00	14.626,17	1,65	8.864,35
2	76	Fabrizio Jorge da Conceição	329.019.841-34	31909100	NOB	23/02/00	16.385,40	1,65	9.930,55
2	77	Gonçalo Gomes da Silva	045.962.421-00	31909100	NOB	23/02/00	10.535,49	1,65	6.385,15
2	78	Antonia Alves Cardoso	345.954.901-78	31909100	NOB	23/02/00	11.189,32	1,65	6.781,41
2	79	Ione Fernandes Pimenta	345.922.701-00	31909100	NOB	23/02/00	11.000,93	1,65	6.667,23
2	80	Fabiola Bordignon	151.481.300-91	31909100	NOB	23/02/00	16.560,37	1,65	10.036,59
2	81	Jucineide Porto Figueiredo	103.135.911-72	31909100	NOB	24/02/00	13.909,19	1,65	8.429,81
2	82	Maria Elisa Z. Costa Marques	184.319.251-91	31909100	NOB	24/02/00	18.129,98	1,65	10.987,87
2	83	Maria Ilda dos Santos	024.536.141-34	31909100	NOB	24/02/00	12.967,84	1,65	7.859,30
2	84	Maria Alexandrina Andrade Zamarioli	090.414.431-34	31909100	NOB	24/02/00	13.183,43	1,65	7.989,96
2	85	Gilberto Melli Abdo	364.737.319-20	31909100	NOB	24/02/00	15.762,78	1,65	9.553,20
2	86	Reumilda Morgan	403.858.929-34	31909100	NOB	24/02/00	2.603,32	1,65	1.577,77
2	87	Lineu Petersen Fett	005.732.560-04	31909100	NOB	24/02/00	19.142,20	1,65	11.601,33
2	88	Flávio Vidal Scaff	460.933.201-97	31909100	NOB	24/02/00	13.005,90	1,65	7.882,36
2	89	Dilson de Sales	172.345.731-00	31909100	NOB	28/02/00	178,14	1,65	107,96
2	90	Dilson de Sales	172.345.731-00	31909100	NOB	28/02/00	12.718,53	1,65	7.708,20
2	91	Albino Gonçalves de Queiroz	142.690.661-72	31909100	NOB	28/02/00	18.122,21	1,65	10.983,16
2	92	Márcia de Araújo	241.126.231-00	31909100	NOB	28/02/00	15.702,97	1,65	9.516,95
2	93	Durcelina Cruz Miranda de Oliveira	107.103.291-72	31909100	NOB	28/02/00	12.269,85	1,65	7.436,27
2	94	Durcelina Cruz Miranda de Oliveira	107.103.291-72	31909100	NOB	28/02/00	4.201,95	1,65	2.546,64
2	95	Jassy Gasparelo de Lima	299.593.491-87	31909100	NOB	28/02/00	15.849,99	1,65	9.606,05
2	96	Mailde Garcia de Castro Couto	138.860.451-53	31909100	NOB	28/02/00	13.095,95	1,65	7.936,94
2	97	Valdomiro de Alem Rizk	063.884.261-15	31909100	NOB	28/02/00	16.273,76	1,65	9.862,88
2	98	Vera Lúcia Alves Pereira	068.554.661-68	31909100	NOB	28/02/00	19.371,89	1,65	11.740,54
2	99	Benedito Rodolfo Falcão	021.844.431-15	31909100	NOB	28/02/00	16.632,64	1,65	10.080,39
2	100	Alzira Alves Duarte Vaz	241.232.261-91	31909100	NOB	28/02/00	16.922,58	1,65	10.256,11
2	101	Edeckson Luis de Medeiros	074.752.331-20	31909100	NOB	28/02/00	20.802,69	1,65	12.607,69
2	102	Sheyla da Silva Cruz	621.679.011-00	31909100	NOB	28/02/00	21.901,12	1,65	13.273,41
2	103	Clélia Regina Oliveira Guimarães	229.769.811-91	31909100	NOB	28/02/00	2.663,09	1,65	1.613,99
2	104	Clélia Regina Oliveira Guimarães	229.769.811-91	31909100	NOB	28/02/00	20.727,69	1,65	12.562,24
2	105	Benedita Fatima Brandão (Jorge Luiz)	621.679.011-00	31909100	NOB	28/02/00	16.026,33	1,65	9.712,93
2	106	José Domingos de França (Dulcinéia)	111.405.691-04	31909100	NOB	29/02/00	4.554,75	1,65	2.760,45
2	107	Lourival Benedito Coenga	104.581.581-00	31909100	NOB	29/02/00	7.467,37	1,65	4.525,68
2	108	Lourival Benedito Coenga	104.581.581-00	31909100	NOB	29/02/00	16.792,13	1,65	10.177,05
2	109	Osmar de Carvalho	430.066.201-00	31909100	NOB	29/02/00	23.593,37	1,65	14.299,01
2	110	Elizete Regina Barreto Moraes	079.344.081-53	31909100	NOB	29/02/00	22.088,62	1,65	13.387,04
2	111	Elizete Regina Barreto Moraes	079.344.081-53	31909100	NOB	29/02/00	3.386,13	1,65	2.052,20
2	112	Benedita Juliana Correa Amaral	078.699.321-91	31909100	NOB	29/02/00	26.496,94	1,65	16.058,75
2	113	Antonio Batista Nunes	144.160.509-68	31909100	NOB	29/02/00	10.201,34	1,65	6.182,63
2	114	José Luiz de Siqueira	229.524.971-68	31909100	NOB	29/02/00	16.583,66	1,65	10.050,70
2	115	Guiomar Faria Armani	205.994.711-15	31909100	NOB	29/02/00	23.696,14	1,65	14.361,30
2	116	Erotides Dias da Silva	332.876.787-87	31909100	NOB	29/02/00	26.914,85	1,65	16.312,03
2	117	Rosamita de Cerqueira Nolasco	160.170.641-34	31909100	NOB	29/02/00	19.247,31	1,65	11.665,04
2	118	Rosamita de Cerqueira Nolasco	160.170.641-34	31909100	NOB	29/02/00	173,21	1,65	104,98
2	119	Rosamita de Cerqueira Nolasco	160.170.641-34	31909100	NOB	29/02/00	6.120,42	1,65	3.709,35
2	120	Valdir Julião de Magalhães	142.744.421-87	31909100	NOB	29/02/00	8.079,09	1,65	4.896,42

Anexo III
Relação de Pagamentos

Recursos BIRD			Unidade Executora: Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat					
Contrato de Empréstimo 4189 - BR								
1. Fonte 112								
2. Fonte 190								
3. Fonte 100(ressarcimento se houver)								
Rec	Item	Credor	CPF	Nat.	CH/OB/	Data	VALOR	
				Despesa	NOB	Quitação	R\$	Tx. Câmbio US\$
2	121	Valdir Julão de Magalhães	142.744.421-87	31909100	NOB	29/02/00	35.167,12	1,65 21.313,41
2	122	Valdir Julão de Magalhães	142.744.421-87	31909100	NOB	29/02/00	3.278,37	1,65 1.986,89
2	123	Carby Maria Lobo de Bastos	103.784.991-49	31909100	NOB	29/02/00	25.605,66	1,65 15.518,58
2	124	Jota Martins de Siqueira	207.184.201-44	31909100	NOB	29/02/00	10.173,78	1,65 6.165,93
2	125	Deonésio Moreira da Silva	041.039.711-34	31909100	NOB	29/02/00	10.394,54	1,65 6.299,72
2	126	Luiz Gonzaga Toledo	064.558.246-87	31909100	NOB	29/02/00	10.393,54	1,65 6.299,12
2	127	Gicélia Pedra Capioto	326.596.521-04	31909100	NOB	01/03/00	20.796,90	1,65 12.604,18
2	128	Gicélia Pedra Capioto	326.596.521-04	31909100	NOB	01/03/00	1.527,00	1,65 925,45
2	129	Luiz Gonzaga da Silva	086.274.041-20	31909100	NOB	01/03/00	1.057,47	1,65 640,89
2	130	Carlos Batista Nogueira	419.844.121-90	31909100	NOB	01/03/00	18.861,16	1,65 11.431,01
2	131	Carlos Batista Nogueira	419.844.121-90	31909100	NOB	01/03/00	7.562,60	1,65 4.583,39
2	132	David Henrique da Fonseca	039.138.561-53	31909100	NOB	01/03/00	27.337,60	1,65 16.568,24
2	133	Valdo Mariano da Silva	064.786.891-15	31909100	NOB	01/03/00	20.094,90	1,65 12.178,73
2	134	Valdo Mariano da Silva	064.786.891-15	31909100	NOB	01/03/00	5.792,35	1,65 3.510,52
2	135	Benedita Barbara S. Costa Marques	086.156.831-15	31909100	NOB	01/03/00	19.199,24	1,65 11.635,90
2	136	Daiva Borges de Oliveira	270.265.901-20	31909100	NOB	02/03/00	26.017,36	1,65 15.768,10
2	137	Denise Niederauer da Silveira	274.892.051-15	31909100	NOB	02/03/00	25.965,86	1,65 15.736,88
2	138	Terezinha Marques Nunes	056.054.151-15	31909100	NOB	02/03/00	23.852,12	1,65 14.455,83
2	139	Luzinete Rodrigues Braga dos Reis	111.188.901-59	31909100	NOB	02/03/00	156,25	1,65 94,70
2	140	Luzinete Rodrigues Braga dos Reis	111.188.901-59	31909100	NOB	02/03/00	29.128,43	1,65 17.653,59
2	141	Hélio de Arruda Pinheiro	178.830.321-00	31909100	NOB	02/03/00	1.461,03	1,65 885,47
2	142	Hélio de Arruda Pinheiro	178.830.321-00	31909100	NOB	02/03/00	22.699,35	1,65 13.757,18
2	143	Waldener Barbosa Wounnsosky	395.483.841-91	31909100	NOB	03/03/00	11.770,13	1,65 7.133,41
2	144	Pedro Luis Souza Campos Prado	006.292.078-35	31909100	NOB	03/03/00	31.788,43	1,65 19.265,72
2	145	Hermes Paiva Serra	317.702.231-34	31909100	NOB	03/03/00	35.812,20	1,65 21.704,36
2	146	Delcy de Lara Campos Pedroso	081.052.351-53	31909100	NOB	03/03/00	8.901,42	1,65 5.394,80
2	147	Delcy de Lara Campos Pedroso	081.052.351-53	31909100	NOB	03/03/00	21.669,58	1,65 13.133,08
2	148	Aquiles Bemiro da Silva Filho	027.947.991-34	31909100	NOB	03/03/00	28.553,08	1,65 17.304,90
2	149	Glorialice Sigarini da Silva Garcia	141.426.001-68	31909100	NOB	03/03/00	16.796,20	1,65 10.179,52
2	150	Glorialice Sigarini da Silva Garcia	141.426.001-68	31909100	NOB	03/03/00	22.605,57	1,65 13.700,35
2	151	Valter da Silva	208.331.301-10	31909100	NOB	03/03/00	26.460,90	1,65 16.036,91
2	152	Valter da Silva	208.331.301-10	31909100	NOB	03/03/00	8.069,75	1,65 4.890,76
2	153	Arlete Aparecida da Silva	293.253.661-34	31909100	NOB	03/03/00	26.735,03	1,65 16.203,05
2	154	Vânia Maria Montalvão Guedes	322.519.551-00	31909100	NOB	03/03/00	26.568,36	1,65 16.102,04
2	155	Odilza Pinheiro da Mata	045.799.091-00	31909100	NOB	03/03/00	32.859,74	1,65 19.914,99
2	156	Rosimeiry Gomes Portela	345.492.421-91	31909100	NOB	03/03/00	30.751,05	1,65 18.637,00
2	157	Reni Nestor Keller	085.531.220-34	31909100	NOB	03/03/00	17.886,88	1,65 10.840,53
2	158	Horácio Pinto Bezerra	137.942.211-68	31909100	NOB		32.837,17	1,65 19.901,32
2	159	Horácio Pinto Bezerra	137.942.211-68	31909100	NOB		8.102,43	1,65 4.910,56
2	160	Angelita Sena Amorim Reichenbach	048.777.801-49	31909100	NOB	05/04/00	40.460,33	1,65 24.521,41
2	161	Francisco Araújo Calhao Filho	156.804.101-25	31909100	NOB	06/04/00	32.569,56	1,65 19.739,13
2	162	Francisco Araújo Calhao Filho	156.804.101-25	31909100	NOB	06/04/00	4.947,56	1,65 2.988,52
2	163	Arlete Pinheiro Ferreira Carvalho	045.923.101-44	31909100	NOB	06/04/00	32.899,73	1,65 19.939,23
2	164	Simão Benedito Castelo Filho	039.186.291-04	31909100	NOB	06/04/00	38.258,79	1,65 23.187,15
2	165	Simão Benedito Castelo Filho	039.186.291-04	31909100	NOB	06/04/00	7.429,27	1,65 4.502,59
2	166	Valdemir Barcelos de Moraes	138.776.401-25	31909100	NOB	06/04/00	3.114,83	1,65 1.887,78
2	167	Valdemir Barcelos de Moraes	138.776.401-25	31909100	NOB	06/04/00	32.339,77	1,65 19.599,86
2	168	Solange Pereira Lopes	209.189.841-89	31909100	NOB	06/04/00	3.804,25	1,65 2.305,61
2	169	Solange Pereira Lopes	209.189.841-89	31909100	NOB	06/04/00	33.094,51	1,65 20.057,28
2	170	Lucina Santa Ana de Oliveira	045.823.811-20	31909100	NOB	06/04/00	10.785,78	1,65 6.536,84
2	171	Yani José de Farias	352.869.381-91	31909100	NOB	06/04/00	6.891,04	1,65 4.176,39
2	172	Yani José de Farias	352.869.381-91	31909100	NOB	06/04/00	60.033,97	1,65 36.384,22
2	173	Paulina Antunes de Barros Guimarães	110.227.441-00	31909100	NOB	06/04/00	46.160,99	1,65 27.976,36
2	174	Maria Conceição Pinho Marques	006.711.341-91	31909100	NOB	06/04/00	34.824,83	1,65 21.105,96
2	175	Benedicto Avelino Teixeira Filho	046.018.071-15	31909100	NOB	07/04/00	39.007,52	1,65 23.640,92
2	176	Regina Conceição dos Santos	230.104.281-20	31909100	NOB	07/04/00	9.880,47	1,65 5.988,16
2	177	Regina Conceição dos Santos	230.104.281-20	31909100	NOB	07/04/00	41.229,91	1,65 24.987,82
2	178	Mauritsi Ronaldo de Sá Costa	535.141.068-00	31909100	NOB	07/04/00	55.804,20	1,65 33.820,73
2	179	Arantes Rodrigues de Arruda	063.721.988-34	31909100	NOB	07/04/00	42.166,29	1,65 25.555,33
2	180	Cleber Gomes Tavares	078.929.001-44	31909100	NOB	07/04/00	41.563,21	1,65 25.189,82

Anexo III
Relação de Pagamentos

Recursos BIRD Contrato de Empréstimo 4189 - BR 1. Fonte 112 2. Fonte 190 3. Fonte 100(ressarcimento se houver)			Unidade Executora: Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat						
Rec	Item	Credor	CPF	Nat.	CH/OB/	Data	VALOR		
				Despesa	NOB	Quitação	R\$	Tx. Câmbio	US\$
2	181	Dulcilene de Souza Strobel	161.426.831-20	31909100	NOB	07/04/00	41.094,49	1,65	24.905,75
2	182	Cauhy Siqueira Campos	138.705.211-04	31909100	NOB	07/04/00	39.228,67	1,65	23.774,95
2	183	Morvan Teixeira Brito	376.461.331-91	31909100	NOB	07/04/00	17.217,11	1,65	10.434,61
2	184	Soeli Maria de Figueiredo Moraes	045.803.541-68	31909100	NOB	12/04/00	52.725,13	1,65	31.954,62
2	185	Dulce Oliveira Alves	078.297.871-15	31909100	NOB	12/04/00	59.320,94	1,65	35.952,08
2	186	Antonio Padilha de Carvalho	109.199.371-87	31909100	NOB	12/04/00	52.258,89	1,65	31.672,05
2	187	Catarina Viegas Schelle	063.656.981-00	31909100	NOB	12/04/00	46.009,29	1,65	27.884,42
2	188	Bernardo de Siqueira	068.744.361-04	31909100	NOB	30/10/00	13.122,04	1,65	7.952,73
INSS empresa ações trabalhistas							178.163,20	1,65	107.977,70
INSS empresa ações trabalhistas							101.248,28	1,65	61.362,59
INSS empresa ações trabalhistas							4.419,45	1,65	2.678,45
INSS empresa ações trabalhistas							65.627,12	1,65	39.774,01
INSS empresa ações trabalhistas							54.222,07	1,65	32.861,86
INSS empresa ações trabalhistas							39.957,17	1,65	24.216,47
							3.308.167,07		2.004.949,74
Total Geral R\$:			3.308.167,07						
Total Geral US\$:			2.004.949,74						

Unidade Executora - Assinatura:  Ubaldino Fernandes Casiano Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -	Responsável pela Execução - assinatura  Manoel de Salas Ch. Dpto. Financeiro
---	---

Anexo V
Conciliação Bancária

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Executor: Metamat	Exercício: 2000
	Mês: Outubro
	Conciliação Bancária

Conta na Contabilidade: 21380406 **Sub Conta** 99010852

Conta no Banco: 1.040.603-4

Discriminação	Valores/ R\$
No Banco	
Saldo de extrato bancário em 08.05.00	0,00
1 - Débito no razão não creditado extrato bancário	
2 - Débito indevido no extrato bancário.....	
3 - Crédito indevido no extrato bancário.....	
4 - Cheques/ Ordem Bancário não representados	
5 - Crédito no Razão não debitados no extrato:	
Saldo Bancário Real.....	0,00
Na Contabilidade.....	
Saldo do razão em	
6 - Crédito no extrato não debitado no razão	
7 - Crédito indevido no razão	
8 - Débito no extrato não creditado	
9 - Débito no extrato não creditado no razão	
Saldo Contábil Real (30/10/00)	0,00

Composição Analítica

Nº	Data	Histórico	Valores	Regularização

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

Samuel Pedro de Salas
Ch. Dpto. Financeiro

DEB038

0046-9 CUIABA-CENTRO

MT CGC 000000000/0046-93

03651 FL

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

31.05.2000

03.11.59 HS

DEB - 71

1.040.603-4 METAMAT CIA MATOGR MINERA FONE 065 653.3808

COD.BDC 106.115.922-8

CAD

AV. JURUMIRIM 2970

PLANALTO

78030500 CUIABA

MTCCG-03020401-0001-00

RAZAO 313019900-6

SETEX 30-2

LOC. 001

DATA-BAL	LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SER/BDO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
12.04.2000			SALDO-ANTERIOR				719.933,40
03.05.2000			115-AV. DEBITO	11035-000-000	13717-0	13.122,47 D	706.832,93
05.05.2000		0046.05	111-TRF. AUTOR.	95770-004-000	4605-1	706.832,93 D	0,00
			0,00 * CPMF SEM. ATUAL		0,00 * CPMF SEM. ANTERIOR		0,00

CLIENTE NAO TEM APLICACAO EM NENHUM DOS FUNDOS COM RESGATE AUTOMATICO

** EXTRATO PERIODICO **

DECLARAÇÃO DE GASTOS NÃO-ELEGÍVEIS - SOE

ÓRGÃO EXECUTOR: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Nº DO EMPRÉSTIMO: 4184-BR

FONTE DE RECURSOS: 190

RELAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS DA CODEMAT QUITADAS

Nº de Ordem	Processo	Interessado	CPF	Data Quitação	Líquido Reclamante	INSS	IRRF	CUSTAS	TOTAL	Saldo Conta Banco
		Saldo Inicial.....								700.000,00
1	2.083/97	Nilma Lara Lonardoní	325.991.701-25	26/01/00	1.392,00	106,72	64,9	34,00		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			348,00				1.945,62	698.054,38
2	5.821/97	Marley Conceição	284.372.411-20	27/01/00	2.760,00	118,21	301,61	69,00		
		Advª. Drª Vera Lúcia Alves Pereira			690,00				3.938,82	694.115,56
3	7.882/97	Mariângela Sagiarotto	406.051.591-49	27/01/00	2.112,00	180,00	209,25	48,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengil			288,00				2.837,25	691.278,31
4	0168/99	Luiz Eduardo (espólio)	172.624.701-59	27/01/00	1.695,00	0,00	224,37	42,50		
		Adv. Dr. Francisco de Assis da S. Lopes			430,00				2.391,87	688.886,44
5	7.936/97	Hélbel Crisostomos	107.726.001-63	27/01/00	1.960,00	150,80	125,13	39,20		
		Advª. Drª Vera Lúcia Alves Pereira							2.275,13	686.611,31
6	2.874/97	Marcelo Augusto de Sá Costa	469.246.121-72	08/02/00	3.264,80	278,32	520,18	74,20		
		Adv. Marcos Dantas Teixeira			445,20				4.582,70	682.028,61
7	4.663/97	Dorvalino Martins de Rezende	146.853.531-53	08/02/00	2.857,60	0,00	622,3	71,44		
		Advª Drª Rosemary Alcaraz O. Coutinho			714,40				4.265,74	677.762,87
8	8872 e 7119/97	Everaldo Martins de Souza	080.807.631-00	08/02/00	3.160,00	0,00	0,00	79,00		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			790,00				4.029,00	673.733,87
9	1.556/97	Maria Edwirges de Arruda e Sá	043.870.151-87	08/02/00	2.320,00	232,00	348,4	58,00		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			580,00				3.538,40	670.195,47
10	356 e 6800/97	Edilza da Conceição Pereira Leite	965.614.918-15	08/02/00	3.080,00	101,92	40,81	77,00		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			770,00				4.069,73	666.125,74
11	279/99	Miguel Manoel de Almeida	040.736.301-72	08/02/00	2.240,00	224,00	348,4	56,00		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			560,00				3.428,40	662.697,34
12	1.936/97	Joir José Gomes da Silva	177.325.731-53	08/02/00	2.348,00	199,22	348,26	58,70		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			587,00				3.541,18	659.156,16
13	6.209/97	João Luiz Braga de Moraes	317.816.671-87	08/02/00	3.132,00	185,33	455,17	78,30		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			783,00				4.633,80	654.522,36
14	3.890/97	Sebastião dos Santos Alves	284.607.151-91	08/02/00	2.464,00	149,57	291,29	61,60		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			616,00				3.582,46	650.939,90
15	4.717/97	Emerson Luiz Fortes Barreto	483.287.901-49	08/02/00	2.900,00	0,00	636,87	72,50		
		Advª Drª Rosemary Alcaraz O. Coutinho			725,00				4.334,37	646.605,53
16	6.219/97	João Justino Albuquerque Filho	313.982.511-00	08/02/00	4.024,00	225,80	527,43	100,60		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			1.006,00				5.883,83	640.721,70

17	8.196/97	José Luiz Coelho	034.923.381-00	03/02/00	3.603,60	284,92	654,17	81,90		
		Adv. Dr. Fábio Petengil			491,40				5.115,99	635.605,71
18	4.655/97	Ademir Pedro de Carvalho	034.923.381-00	03/02/00	3.680,00	229,01	679,87	92,00		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			920,00				5.600,88	630.004,83
19	6.380/97	Jansley Pimenta dos Santos	314.523.531-15	04/02/00	687,42	57,96	0,00	22,90		
		Advª. Drª Vera Lúcia Alves Pereira			458,27				1.226,55	628.778,28
20	4.042/97	Jansley Pimenta dos Santos	314.523.531-16	04/02/00	4.592,75	0,00	0,00	104,20		
		Adv. Dr. Fábio Petengil			626,28				5.323,23	623.455,05
21	3.481/98	José Gonçalo da Fonseca	081.057.901-49	04/02/00	4.464,00	217,54	944,17	99,20		
		Advª. Drª. Rosa celeste Patê Marques			496,00				6.220,91	617.234,14
22	4.754/97	Jovenillo Vieira de Azevedo	208.557.531-53	04/02/00	3.360,00	208,75	513,87	84,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			840,00				5.006,62	612.227,52
23	1.802/97	Sandro Oliveira de Rosa	405.761.751-53	04/02/00	4.960,00	124,56	79,87	124,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.240,00				6.528,43	605.699,09
24	7.128/97	João Vieira da Silva	107.520.561-15	04/02/00	3.584,00	298,57	686,66	89,60		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			896,00				5.554,83	600.144,26
25	2.580/97	Maria Sonia Castrillon	106.675.041-68	14/02/00	4.720,00	350,10	960,73	118,00		
		Advª. Drª. Vera Lúcia Alves Pereira			1.180,00				7.328,83	592.815,43
26	2.843/99	Elizabeth Soares A Pinheiro	138.929.241-04	14/02/00	2.427,97	228,51	362,67	57,12		
		Advª. Drª Dorly Maria Costa Daltro			428,46				3.504,73	589.310,70
27	5.888/97	José Silva de Oliveira	065.312.611-53	14/02/00	4.734,08	346,58	1.021,99	118,34		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.183,40				7.404,39	581.906,31
28	0695/97	Júlio Rodrigues da Silva	106.650.131-91	14/02/00	4.340,00	330,15	824,78	108,50		
		Advª. Drª. Rosemary Alcaraz O. Coutinho			1.085,00				6.688,43	575.217,88
29	6.601/97 2007/98	Wesley Aires Vieira	104.605.861-49	14/02/00	4.848,61	434,80	1.122,18	121,21		
		Adv. Dr. Leal Tadeu de Queiróz e Dr. Brazil			1.212,00				7.738,80	567.479,08
30	1862 e 4655/97	Altair Correa de Souza	324.027.531-20	15/02/00	4.983,66	447,26	1.120,89	124,59		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.245,91				7.922,31	559.556,77
31	6206 e 1503/97	Leonor Maria da Silva Nogueira	109.112.781-68	15/02/00	5.493,95	388,38	1.069,98	137,34		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			1.373,48				8.463,13	551.093,64
32	6390 e 4263/97	Edézio Marques de Souza	171.805.461-00	15/04/00	4.773,75	341,04	946,98	119,44		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			1.193,43				7.374,64	543.719,00
33	7667 e 6390/97	Ernestina de Souza Guerra	100.606.241-72	15/04/00	5.031,07	341,87	1.053,10	127,77		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			1.277,76				7.831,57	535.887,43
34	7.003/97	José Benedito de Albuquerque Garcia	241.757.141-20	15/04/00	5.287,39	414,78	1.171,82	132,18		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			1.321,84				8.328,01	527.559,42
35	3.617/97	Dirce Saldanha de Oliveira Campos	138.865.761-91	15/04/00	4.914,22	394,19	886,65	116,86		
		Adv. Dr. Fábio Petengil			670,11				6.982,03	520.577,39
36	3.663/98	Dirce Saldanha de Oliveira Campos	138.865.761-91	15/04/00	536,52	47,69	0,00	12,00		
		Advª. Drª Rosa Celeste P. Marques			59,61				655,82	519.921,57
37	4.963/97	Lucinete Maria de Barros Fernandes	027.914.471-72	15/04/00	4.177,84	417,78	961,24	104,44		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			1.044,46				6.705,76	513.215,81

38	4.063/98	Isael Augusto Pontes	106.525.312-53	15/04/00	1.219,22	0,00	93,58	30,47		
		Adv. Dr. Luiz Otávio B. Reis			304,70				1.647,97	511.567,84
39	0984/97	Isael Augusto Pontes	106.525.312-53	15/04/00	4.850,16	283,68	537,17	121,25		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			1.212,53				7.004,79	504.563,05
40	3.362/97	Marise Espinola	111.143.201-53	15/04/00	5.796,10	354,51	761,16	144,90		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			1.449,00				8.505,67	496.057,38
41	0578/98	Edno Clementino Filho	459.643.781-53	15/04/00	5.910,87	0,00	1.058,18	146,76		
		Adv*. Rosemary Alcaraz O. Coutinho			1.477,71				8.593,52	487.463,86
42	8.710/97	Maria Nildes da S. Campos Andrade	109.532.807-87	15/04/00	6.311,19	544,18	1.495,33	157,77		
		Adv. Dr. Nilson de Arruda Pinto			1.577,79				10.086,26	477.377,60
43	3.355/97	Marilza Antunes Barreto	304.562.821-49	16/02/00	5.518,32	424,67	1.039,03	125,41		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Teixeira			752,49				7.859,92	469.517,68
44	3.890/97	Rosair Arruda Reis	326.004.291-15	16/02/00	5.286,04	339,99	1.050,42	132,15		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.321,50				8.130,10	461.387,58
45	3.890/97	Sebastião Odir de Siqueira	064.796.421-04	16/02/00	4.876,99	406,33	925,02	121,92		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.219,24				7.549,50	453.838,08
46	1.237/97	Dalva Auxiliadora Fonseca	046.034.190-04	16/02/00	1.628,00	54,51	0,00	37,00		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Teixeira			222,00				1.941,51	451.896,57
47	3.723/97	Dalva Auxiliadora Fonseca	046.034.190-04	16/02/00	5.345,06	421,30	972,36	121,47		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Teixeira			728,87				7.589,06	444.307,51
48	3.890/97	Sérvio Túlio Miguéis Jacob	293.280.801-00	16/02/00	4.356,87	280,03	802,10	108,92		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.089,21				6.637,13	437.670,38
49	3.355/97	Nelita Ramos Toledo	162.008.881-91	16/02/00	4.865,23	377,99	873,59	110,57		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Teixeira			663,43				6.890,81	430.779,57
50	0963/98	Norberto Amâncio de Proença	274.899.221-00	16/02/00	6.677,12	0,00	0,00	166,93		
		Adv*. Dr* Rosemary Alcaraz O. Coutinho			1.669,28				8.513,33	422.266,24
51	4.666/97	Luiz Gonzaga da Silva	086.274.041-20	17/02/00	4.907,24	266,29	1.084,24	0,00		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			1.226,80				7.484,57	414.781,67
52	7.003/97	José Martins de Carvalho	063.795.671-00	17/12/00	5.259,61	414,19	1.165,73	131,49		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			1.314,90				8.285,92	406.495,75
53	1.829/97	Marcino Vitor da Silva	230.105.411-01	17/12/00	5.620,97	430,20	1.086,74	130,01		
		Adv. Dr. Fábio Petengil			880,00				8.147,92	398.347,83
54	0273/97	Luiz Carlos da Silva	023.737.398-01	17/12/00	7.857,00	698,40	1.848,69	174,60		
		Adv. Dr. Luiz Otávio B. Reis			873,00				11.451,69	386.896,14
55	3.355/97	Kátia Regina D'Ornelas	229.878.601-10	22/02/00	7.113,86	570,89	1.489,67	0,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengil			970,07				10.144,49	376.751,65
56	2.361/97	Josefina Gonçalves da Cruz	137.551.961-15	22/02/00	8.380,00	0,00	1.070,64	0,00		
		Adv. Dr. Francisco de Assis S. Lopes			2.095,00				11.545,64	365.206,01
57	2.361/97	Hildebrando de Amorim	072.294.611-02	22/02/00	10.945,16	54,19	1.722,30	0,00		
		Adv. Dr. Francisco de Assis S. Lopes			2.736,29				15.457,94	349.748,07
58	5.446/97	Leovaldo Soriano de Amorim	328.998.821-04	22/02/00	6.864,23	325,27	1.588,06	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.716,05				10.493,61	339.254,46

59	5.446/97	Lourdes Joaninha de Almeida	048.799.611-91	22/02/00	6.713,29	376,10	1.580,96	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.678,32				10.348,67	328.905,79
60	0350/97	Hilton do Espírito Santo	461.156.927-68	22/02/00	7.475,39	568,68	1.587,89	186,88		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.868,84				11.687,68	317.218,11
61	7.528/97	Cláudia Estrai de Almeida	378.739.111-87	22/02/00	10.627,43	0,00	2.159,13	247,78		
		Adv. Dr. Francisco de Assis S. Lopes			135,00				13.169,34	304.048,77
62	7.666/97	Luzia Helena de Freitas Cruz	042.952.341-68	22/02/00	9.283,20	514,98	2.377,45	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			2.320,78				14.496,41	289.552,36
63	4.666/97	Margarida Itamar de Aquino	109.183.101-72	22/02/00	8.383,44	446,26	2.103,12	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			2.095,85				13.028,67	276.523,69
64	4.666/97	Maria Benedita Pereira Leite	138.910.901-10	22/02/00	9.283,20	514,98	2.377,45	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			2.320,79				14.496,42	262.027,27
65	4.448/97	Claudil Jones de Miranda	103.289.841-53	22/02/00	4.947,20	432,47	1.088,74	154,10		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.236,79				7.859,30	254.167,97
66	1.036/97	João Cavalcante de Oliveira Filho	143.235.591-00	22/02/00	2.902,17	107,21	49,94	96,10		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			725,00				3.880,42	250.287,55
67	1.802/97	Manoel José dos Santos	027.933.001-44	22/02/00	8.693,21	0,00	0,00	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			2.173,30				10.866,51	239.421,04
68	1.802/97	Dario Francisco Sampaio	045.939.011-20	22/02/00	7.562,32	0,00	0,00	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.890,58				9.452,90	229.968,14
69	6.390/97	Erotides Maria da Silva	332.876.787-87	23/02/00	8.810,20	708,45	2.199,40	220,25		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			2.202,55				14.140,85	215.827,29
70	6.075/97	Maria Carmelita Sales Perna	267.509.451-04	23/02/00	2.296,18	0,00	0,00	57,38		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			573,80				2.927,36	212.899,93
71	6.603/97	Maria Carmelita Sales Perna	267.509.451-04	23/02/00	7.132,60	593,80	1.727,31	178,30		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.783,00				11.415,01	201.484,92
72	1.018/97	Oacy Pinheiro de Andrade	206.006.151-20	23/02/00	12.773,09	0,00	0,00	290,28		
		Adv. Dr. Fábio Petengil			1.741,68				14.805,05	186.679,87
73	3.681/97	Luiz Henrique Nogueira Borges	947.173.468-15	23/02/00	10.335,78	689,60	2.689,21	0,00		
		Adv. Dr. Francisco de Assis S. Lopes			2.583,80				16.298,39	170.381,48
74	4666 e 1823/97	Luiz Carlos dos Santos/Toshiyuki	207.248.961-04	23/02/00	9.317,77	462,20	1.776,25	232,92		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			2.329,20				14.118,34	156.263,14
75	7003 e 6799/97	Jonas Garcia	045.938.801-06	23/02/00	9.303,41	606,20	2.158,13	232,58		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			2.325,85				14.626,17	141.636,97
76	6988 e 1679/97	Fabício Jorge da Conceição	329.019.841-34	23/02/00	12.297,14	256,23	450,33	307,42		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			3.074,28				16.385,40	125.251,57
77	5889 e 2702/97	Gonçalo Gomes da Silva	045.962.421-00	23/02/00	6.800,61	455,36	1.409,52	170,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.700,00				10.535,49	114.716,08
78	6300 e 1536/97	Antonia Alves Cardoso	345.954.901-78	23/02/00	7.276,80	493,34	1.418,06	181,92		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.819,20				11.189,32	103.526,76
79	4006 e 5854/97	Ione Fernandes Pimenta	345.922.701-00	23/02/00	7.899,61	410,08	1.534,49	79,54		
		Adv.ª Dr.ª Vera Lúcia Alves Pereira			1.077,21				11.000,93	92.525,83

80	1.802/97	Fabiola Bordignon	151.481.300-91	23/02/00	12.804,80	135,50	98,75	320,12		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			3.201,20				16.560,37	75.965,46
		REPASSE DA SEPLAN							0,00	800.000,00
		SUB-TOTAL							0,00	875.965,46
81	2125 e 2730/97	Jucineide Porto Figueiredo	103.135.911-72	24/02/00	9.294,28	668,02	2.025,68	493,53		
		Adv. Dr. Marcos Dantas/Drª. Dorly Daltro			1.427,68				13.909,19	862.056,27
82	2125/99 e 2570/97	Maria Elisa Z. Costa Marques	184.319.251-91	24/02/00	12.023,07	828,13	2.691,31	200,00		
		Adv. Dr. Marcos Dantas/Drª. Dorly Daltro			2.387,47				18.129,98	843.926,29
83	3.778/97	Maria Ilda dos Santos	024.536.141-34	24/02/00	8.958,94	707,19	1.876,50	203,61		
		Adv. Dr. Marcos Dantas/Drª. Dorly Daltro			1.221,60				12.967,84	830.958,45
84	3362 e 2016/97	Maria Alexandrina Andrade Zamarioli	090.414.431-34	24/02/00	8.671,97	589,07	1.722,20	32,20		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			2.167,99				13.183,43	817.775,02
85	1.951/97	Gilberto Mielli Abdo	364.737.319-20	24/02/00	10.032,28	682,20	2.423,02	117,22		
		Adv. Dr. Nilson de Arruda Pinto			2.508,06				15.762,78	802.012,24
86	6.144/97	Reumilda Morgan	403.858.929-34	24/02/00	1.747,81	174,78	192,74	51,04		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			436,95				2.603,32	799.408,92
87	5.446/97	Lineu Petersen Fett	005.732.560-04	24/02/00	12.438,56	769,83	3.169,69	298,09		
		Adv. Dr. Carlos H. B. Barbosa/Dorly Daltro			2.466,03				19.142,20	780.266,72
88	7.087/97	Flávio Vidal Scaff	460.933.201-97	24/02/00	8.285,08	504,02	2.170,53	0,00		
		Adv. Dr. Rosemary A. Orta Coutinho			2.046,27				13.005,90	767.260,82
89	2.855/98	Dilson de Sales	172.345.731-00	28/02/00	166,00	12,14	0,00	0,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill							178,14	767.082,68
90	5.651/97	Dilson de Sales	172.345.731-00	28/02/00	9.593,44	504,96	1.236,94	75,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			1.308,19				12.718,53	754.364,15
91	7430/97 e 2936/97	Albino Gonçalves de Queiroz	142.690.661-72	28/02/00	12.159,24	1.007,08	2.884,39	113,83		
		Adv. Dr. Fábio Petengill/Berardo Gomes			1.957,67				18.122,21	736.241,94
92	3.894/97	Márcia de Araújo	241.126.231-00	28/02/00	10.798,85	851,78	2.333,77	246,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			1.472,57				15.702,97	720.538,97
93	3.355/97	Durcelina Cruz Miranda de Oliveira	107.103.291-72	28/02/00	8.672,98	575,24	1.838,96	0,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			1.182,67				12.269,85	708.269,12
94	4.521/99	Durcelina Cruz Miranda de Oliveira	107.103.291-72	28/02/00	2.851,73	83,30	482,70	71,29		
		Adv. Dr. Rosa Celeste P. Marques			712,93				4.201,95	704.067,17
95	1.649/97	Jassy Gasparelo de Lima	299.593.491-87	28/02/00	10.903,08	900,47	2.487,76	72,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			1.486,68				15.849,99	688.217,18
96	0904/98	Malde Garcia de Castro Couto	138.860.451-53	28/02/00	9.441,52	565,56	1.801,40	0,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			1.287,47				13.095,95	675.121,23
97	3.355/97	Valdomiro de Alem Rizk	063.884.261-15	28/02/00	11.468,06	671,23	2.570,75	0,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			1.563,72				16.273,76	658.847,47
98	558/97 e 6958/97	Vera Lúcia Alves Pereira	068.554.661-68	28/02/00	15.250,66	760,36	3.160,87	200,00		
									19.371,89	639.475,58
99	335.597	Benedito Rodolfo Falcão	021.844.431-15	28/02/00	12.098,13	718,98	2.165,79	0,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			1.649,74				16.632,64	622.842,94

100	639/98	Alzira Alves Duarte Vaz	241.232.261-91	28/02/00	10.513,15	882,18	2.778,97	120,00		
		Adv. Dr. Vera Lúcia Alves Pereira			2.628,28				16.922,58	605.920,36
101	2241/97 6256/97	Edeckson Luis de Medeiros	074.752.331-20	28/02/00	14.174,98	1.136,99	3.235,77	322,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			1.932,95				20.802,69	585.117,67
102	6.102/97	Sheyla da Silva Cruz	621.679.011-00	28/02/00	13.360,02	1.336,00	3.865,10	0,00		
		Adv. Dr. Berardo Gomes			3.340,00				21.901,12	563.216,55
103	1.706/97	Clélia Regina Oliveira Guimarães	229.769.811-91	28/02/00	1.996,01	181,45	213,45	0,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			272,18				2.663,09	560.553,46
104	0976/98	Clélia Regina Oliveira Guimarães	229.769.811-91	28/02/00	17.527,59	0,00	0,00	107,00		
		Adv. Dr. Berardo Gomes			3.093,10				20.727,69	539.825,77
105	3.355/97	Benedita Fátima Brandão (Jorge Luiz)	621.679.011-00	28/02/00	11.666,05	693,01	2.076,45	0,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			1.590,82				16.026,33	523.799,44
106	7.003/97	José Domingos de França (Dulcinéia)	111.405.691-04	29/02/00	3.415,94	238,84	520,47	0,00		
		Adv. Dr. Berardo Gomes			379,50				4.554,75	519.244,69
107	2.125/99	Lourival Benedito Coenga	104.581.581-00	29/02/00	5.536,46	102,14	851,75	0,00		
		Adv. Dr. Dorly Maria Costa Daltro			977,02				7.467,37	511.777,32
108	5.446/97	Lourival Benedito Coenga	104.581.581-00	29/02/00	10.719,66	633,15	2.759,41	0,00		
		Adv. Dr. Berardo Gomes			2.679,91				16.792,13	494.985,19
109	2.788/97	Osmar de Carvalho	430.066.201-00	29/02/00	16.916,04	429,54	2.018,78	0,00		
		Adv. Dr. Berardo Gomes			4.229,01				23.593,37	471.391,82
110	3.355/97	Elizete Regina Barreto Moraes	079.344.081-53	29/02/00	15.774,82	987,85	3.174,84	0,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			2.151,11				22.088,62	449.303,20
111	4.685/97	Elizete Regina Barreto Moraes	079.344.081-53	29/02/00	2.484,02	42,11	177,37	62,00		
		Adv. Dr. Rosa Celeste P. Marques			620,63				3.386,13	445.917,07
112	2.361/97	Benedita Juliana Correa Amaral	078.699.321-91	29/02/00	19.230,72	453,34	2.005,20	0,00		
		Adv. Dr. Luiz Otávio B. Reis			4.807,68				26.496,94	419.420,13
113	6572/97 e 2143/98	Antonio Batista Nunes	144.160.509-68	29/02/00	6.770,79	439,46	1.342,67	156,95		
		Adv. Dr. Berardo Gomes/ Fábio Petengill			1.491,47				10.201,34	409.218,79
114	1.307/97	José Luiz de Siqueira	229.524.971-68	29/02/00	11.453,47	758,21	2.713,02	97,13		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			1.561,83				16.583,66	392.635,13
115	6.210/97 e 348/97	Guilomar Faria Armani	205.994.711-15	29/02/00	15.375,91	1.301,52	4.005,36	300,00		
		Adv. Dr. Berardo Gomes			2.713,35				23.696,14	368.938,99
116	272/99	Erotildes Dias da Silva	332.876.787-87	29/02/00	17.959,31	883,24	3.552,48	30,00		
		Adv. Dr. Luiz Otávio B. Reis			4.489,82				26.914,85	342.024,14
117	3.355/97	Rosamita de Cerqueira Nolasco	160.170.641-34	29/02/00	13.602,51	1.194,98	2.594,87	0,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			1.854,95				19.247,31	322.776,83
118	5.708/97	Rosamita de Cerqueira Nolasco	160.170.641-34	29/02/00	138,61	0,00	0,00	0,00		
		Adv. Dr. Rosa Celeste P. Marques			34,60				173,21	322.603,62
119	366/99	Rosamita de Cerqueira Nolasco	160.170.641-34	29/02/00	3.843,12	357,87	862,65	96,00		
		Adv. Dr. Rosa Celeste P. Marques			960,78				6.120,42	316.483,20
120	282/97	Valdir Julião de Magalhães	142.744.421-87	29/02/00	5.640,09	374,92	920,09	148,68		
		Adv. Dr. Berardo Gomes			995,31				8.079,09	308.404,11

121	0102/97	Valdir Julião de Magalhães	142.744.421-87	29/02/00	21.280,40	2.128,03	6.369,91	68,73		
		Adv. Dr. Berardo Gomes			5.320,05				35.167,12	273.236,99
122	1.589/97	Valdir Julião de Magalhães	142.744.421-87	29/02/00	2.283,68	214,93	319,73	57,03		
		Adv. Dr. Berardo Gomes			403,00				3.278,37	269.958,62
123	3.355/99	Carby Maria Lobo de Bastos	103.784.991-49	29/02/00	18.215,30	1.208,53	3.697,93	0,00		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			2.483,90				25.605,66	244.352,96
124	7.292/97	Jota Martins de Siqueira	207.184.201-44	29/02/00	6.576,17	555,81	1.397,76	0,00		
		Adv. Dr. Elpideo O. Claro			1.644,04				10.173,78	234.179,18
125	7.292/97	Deonésio Moreira da Silva	041.039.711-34	29/02/00	6.670,19	580,61	1.476,20	0,00		
		Adv. Dr. Elpideo O. Claro			1.667,54				10.394,54	223.784,64
126	7.292/97	Luiz Gonzaga Toledo	064.558.246-87	29/02/00	6.708,66	568,82	1.438,90	0,00		
		Adv. Dr. Elpideo O. Claro			1.677,16				10.393,54	213.391,10
		INSS empresa ações trabalhistas			178.163,20				178.163,20	35.227,90
		REPASSE DA SEPLAN								1.000.000,00
		SUB-TOTAL								1.035.227,90
127	3.308/97	Gicélia Pedra Capioto	326.596.521-04	01/03/00	12.918,99	1.102,98	3.128,19	417,00		
		Adv. Dr. Orlano B. Aranha			3.229,74				20.796,90	1.014.431,00
128	3.310/97	Gicélia Pedra Capioto	326.596.521-04	01/03/00	1.024,00	0,00	217,00	30,00		
		Adv. Dr. Orlano B. Aranha			256,00				1.527,00	1.012.904,00
129	6.455/97	Luiz Gonzaga da Silva	086.274.041-20	01/03/00	728,00	37,47	0,00	110,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			182,00				1.057,47	1.011.846,53
130	2.287/97	Carlos Batista Nogueira	419.844.121-90	01/03/00	11.569,82	951,69	3.047,20	400,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			2.892,45				18.861,16	992.985,37
131	1.802/97	Carlos Batista Nogueira	419.844.121-90	01/03/00	6.032,00	22,60	0,00	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.508,00				7.562,60	985.422,77
132	2452/97 e 2938/98	David Henrique da Fonseca	039.138.561-53	01/03/00	20.095,38	642,70	3.744,25	115,00		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Texeira			2.740,27				27.337,60	958.085,17
133	6102/97 e 7454/97	Valdo Mariano da Silva	064.786.891-15	01/03/00	13.005,00	1.224,00	3.510,90	60,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			2.295,00				20.094,90	937.990,27
134	0164/97	Valdo Mariano da Silva	064.786.891-15	01/03/00	4.061,46	283,24	723,82	170,00		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Texeira			553,83				5.792,35	932.197,92
135	3450/97 e 6842/97	Benedita Barbara S. Costa Marques	086.156.831-15	01/03/00	12.450,07	1.016,49	2.993,13	72,00		
		Adv. Dr. Carlos H. B. Barbosa/ Vera L. A. Pereira			2.667,55				19.199,24	912.998,68
136	0916/97	Daiva Borges de Oliveira	270.265.901-20	02/03/00	17.740,41	1.480,29	4.321,43	56,09		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			2.419,14				26.017,36	886.981,32
137	555/98	Denise Niederauer da Silveira	274.892.051-15	02/03/00	17.989,72	1.389,56	4.034,50	98,94		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			2.453,14				25.965,86	861.015,46
138	8.195/97	Terezinha Marques Nunes	056.054.151-15	02/03/00	16.658,33	1.182,06	3.651,56	88,58		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			2.271,59				23.852,12	837.163,34
139	3.716/98	Luzinete Rodrigues Braga dos Reis	111.188.901-59	02/03/00	105,82	10,58	0,00	13,40		
		Adv. Dr. Luiz O. Bertolzo Reis			26,45				156,25	837.007,09

140	5.680/97	Luzinete Rodrigues Braga dos Reis	111.188.901-59	02/03/00	24.542,92	365,51	795,92	77,32		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			3.346,76				29.128,43	807.878,66
141	8.365/97	Hélio de Arruda Pinheiro	178.830.321-00	02/03/00	1.222,00	0,00	0,00	239,03		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa							1.461,03	806.417,63
142	1.055/97	Hélio de Arruda Pinheiro	178.830.321-00	02/03/00	15.220,61	902,12	3.796,85	93,79		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			2.685,98				22.699,35	783.718,28
143	2.361/97	Waldener Barbosa Wounnsoscky	395.483.841-91	03/03/00	10.850,00	0,00	920,13	0,00		
		Adv. Dr. Luiz O. Bertolzo Reis							11.770,13	771.948,15
144	4.011/97	Pedro Luis Souza Campos Prado	006.292.078-35	03/03/00	24.718,72	1.031,07	5.358,64	680,00		
		Adv. Dr. Nilson de Arruda Pinto							31.788,43	740.159,72
145	1.679/97	Hermes Palva Serra	317.702.231-34	03/03/00	34.961,75	290,80	559,65	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa							35.812,20	704.347,52
146	5.822/97	Delcy de Lara Campos Pedroso	081.052.351-53	03/03/00	7.262,46	282,30	1.226,66	130,00		
		Adv. Dr. Vera Lúcia A. Pereira							8.901,42	695.446,10
147	1.514/97	Delcy de Lara Campos Pedroso	081.052.351-53	03/03/00	16.913,27	1.201,51	3.439,80	115,00		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Texeira							21.669,58	673.776,52
148	1.267/97	Aquiles Belmiro da Silva Filho	027.947.991-34	03/03/00	22.208,42	1.473,80	4.790,86	80,00		
		Adv. Dr. Nilson de Arruda Pinto							28.553,08	645.223,44
149	0443/98	Glorialice Sigarini da Silva Garcia	141.426.001-68	03/03/00	13.429,05	807,38	2.474,77	85,00		
		Adv. Dr. Silvana Ferrer Arruda							16.796,20	628.427,24
150	3.335/97	Glorialice Sigarini da Silva Garcia	141.426.001-68	03/03/00	18.112,04	1.116,91	3.376,62	0,00		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Texeira							22.605,57	605.821,67
151	6.102/97	Valter da Silva	208.331.301-10	03/03/00	20.120,71	1.609,65	4.730,54	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa							26.460,90	579.360,77
152	2.658/97	Valter da Silva	208.331.301-10	03/03/00	7.970,00	24,75	0,00	75,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa							8.069,75	571.291,02
153	3.555/98	Ariete Aparecida da Silva	293.253.661-34	03/03/00	20.817,40	1.482,91	4.329,72	105,00		
		Adv. Dr. Rosa Celeste P. Marques							26.735,03	544.555,99
154	6.102/97	Vânia Marcia Montalvão Guedes	322.519.551-00	03/03/00	20.201,33	1.616,10	4.750,93	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa							26.568,36	517.987,63
155	0236/98	Odilza Pinheiro da Mata	045.799.091-00	03/03/00	25.748,07	1.762,19	5.212,93	136,55		
		Adv. Dr. Antônio Pinheiro Espósito							32.859,74	485.127,89
156	0311/97	Rosimeiry Gomes Portela	345.492.421-91	03/03/00	23.897,47	1.002,06	5.071,52	780,00		
		Adv. Dr. Luiz O. Bertolzo Reis							30.751,05	454.376,84
157	354/97 e 3355/97	Reni Nestor Keller	085.531.220-34	03/03/00	12.763,27	225,06	3.038,11	120,00		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Teixeira			1.740,44				17.886,88	436.489,96
		INSS empresa ações trabalhistas			101.248,28				101.248,28	335.241,68
158	1679/97	Horácio Pinto Bezerra	137.942.211-68		25.362,57	806,93	2.191,93	0,00		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior			4.475,74				32.837,17	302.404,51
159	6.027/97	Horácio Pinto Bezerra			5.222,04	433,61	1.101,28	40,00		
		Adv. Dr. José Moreno Sanches Júnior	137.942.211-68		1.305,50				8.102,43	294.302,08

		INSS empresa ações trabalhistas			4.419,45				4.419,45	289.882,63
		REPASSE DA SEPLAN							0,00	1.515.000,00
		SUB-TOTAL								1.804.882,63
160	6.842/97	Angelita Sena Amorim Reichenbach	048.777.801-49	05/04/00	26.913,52	2.133,35	6.664,02	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			4.749,44				40.460,33	1.764.422,30
161	1.679/97	Francisco Araújo Calhao Filho	156.804.101-25	06/04/00	24.622,72	951,75	2.649,91	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			4.345,18				32.569,56	1.731.852,74
162	5.392/97	Francisco Araújo Calhao Filho	156.804.101-25	06/04/00	3.208,12	217,96	562,86	156,60		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			802,02				4.947,56	1.726.905,18
163	6.842/97	Arlene Pinheiro Ferreira Carvalho	045.923.101-44	06/04/00	21.773,99	1.766,85	5.516,43	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			3.842,46				32.899,73	1.694.005,45
164	6.102/97	Simão Benedito Castelo Filho	039.186.291-04	06/04/00	23.232,52	2.317,70	6.969,75			
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			5.738,82				38.258,79	1.655.746,66
165	2.082/97	Simão Benedito Castelo Filho	039.186.291-04	06/04/00	4.803,12	733,96	894,59	150,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			847,60				7.429,27	1.648.317,39
166	684/97	Valdemir Barcelos de Moraes	138.776.401-25	06/04/00	2.066,04	198,74	268,54	65,00		
		Adv. Dr. Cristóvão A. De Moura			516,51				3.114,83	1.645.202,56
167	6.102/97	Valdemir Barcelos de Moraes	138.776.401-25	06/04/00	20.851,33	1.962,47	5.846,33			
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			3.679,64				32.339,77	1.612.862,79
168	4562/98	Solange Pereira Lopes	209.189.841-89	06/04/00	2.518,51	131,07	460,05	65,00		
		Adv. Dr. Rosa Celeste P. Marques			629,62				3.804,25	1.609.058,54
169	6102/97	Solange Pereira Lopes	209.189.841-89	06/04/00	21.332,59	2.007,77	5.989,58			
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			3.764,57				33.094,51	1.575.964,03
170	5448/97	Lucina Sant'Ana de Oliveira	045.823.811-20	06/04/00	7.415,24	401,28	1.660,69			
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.308,57				10.785,78	1.565.178,25
171	6.274/97	Yani José de Farias	352.869.381-91	06/04/00	4.515,07	241,40	950,81	55,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			1.128,76				6.891,04	1.558.287,21
172	5.650/97	Yani José de Farias	352.869.381-91	06/04/00	42.440,37	1.989,17	9.767,11	50,00		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Texeira			5.787,32				60.033,97	1.498.253,24
173	5.650/97	Paulina Antunes de Barros Guimarães	110.227.441-00	06/04/00	31.123,60	2.056,79	7.956,48	780,00		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Texeira			4.244,12				46.160,99	1.452.092,25
174	4.753/98	Maria Conceição Pinho Marques	006.711.341-91	06/04/00	23.986,57	1.690,52	5.776,85	100,00		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Texeira			3.270,89				34.824,83	1.417.267,42
		INSS empresa ações trabalhistas			65.627,12				65.627,12	
175	775/98	Benedicto Avelino Teixeira Filho	046.018.071-15	07/04/00	26.714,38	2.145,61	6.425,51	79,16		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			3.642,86				39.007,52	1.312.632,78
176	7.685/97	Regina Conceição dos Santos	230.104.281-20		5.938,78	548,44	1.374,46	53,37		
		Adv. Dr. Vera Lúcia A. Pereira			1.965,42				9.880,47	1.302.752,31
177	2.788/97	Regina Conceição dos Santos	230.104.281-20		31.896,95	976,36	2.727,73	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			5.628,87				41.229,91	1.261.522,40
178	6.290/97	Mauritsi Ronaldo de Sá Costa	535.141.068-00		44.813,46	2.332,47	8.406,37	115,90		
		Adv. Dr. Luiz Otávio Bertolzo			136,00				55.804,20	1.205.718,20

179	2.289/97	Arantes Rodrigues de Arruda	063.721.988-34		28.388,40	2.277,63	6.843,00	786,12		
		Adv. Dr. Fábio Petengill			3.871,14				42.166,29	1.163.551,91
180	4.384/97	Cleber Gomes Tavares	078.929.001-44		27.543,29	2.286,93	6.872,42	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			4.860,57				41.563,21	1.121.988,70
181	4.384/97	Dulcilene de Souza Strobel	161.426.831-20		27.235,62	2.261,28	6.791,30	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			4.806,29				41.094,49	1.080.894,21
182	4.384/97	Cauby Siqueira Campos	138.705.211-04		26.009,46	2.159,59	6.469,72	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			4.589,90				39.228,67	1.041.686,54
183	5.473/97	Morvan Teixeira Brito	376.461.331-91		11.385,76	103,64	2.564,16	317,11		
		Adv. Dr. Hildo Castro Teixeira			2.846,44				17.217,11	1.024.448,43
		INSS empresa ações trabalhistas			54.222,07				54.222,07	970.226,36
184	6.102/97	Soeli Maria de Figueiredo Moraes	045.803.541-68	12/04/00	33.850,24	3.185,90	9.715,42	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			5.973,57				52.725,13	917.501,23
185	4.384/97	Dulce Oliveira Alves	078.297.871-15	12/04/00	39.210,86	3.255,51	9.935,57	0,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			6.919,00				59.320,94	858.180,29
186	4.325/97	Antonio Padilha de Carvalho	109.199.371-87	12/04/00	38.030,21	2.246,90	6.745,85	50,00		
		Adv. Dr. Marcos Dantas Teixeira			5.185,93				52.258,89	805.921,40
187	4384/97 e 7116/97	Catarina Viegas Schelle	063.656.981-00	12/04/00	30.445,02	2.527,72	7.633,91	30,00		
		Adv. Dr. Carlos Henrique Brazil Barbosa			5.372,64				46.009,29	759.912,11
		INSS empresa ações trabalhistas			39.957,17				39.957,17	719.954,94
188	5062/97	Bernardo de Siqueira	068.744.381-04	30/10/00	13.122,01					
		TOTAL GERAL			2.774.776,10	122.219,34	392.158,52	19.013,11	3.308.167,07	706.832,93

OBS: Devolução de R\$ 706.832,93 (setecentos e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos) - ARR N° 301030000210 em 05/05/00.

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175010001072** DATA DE REFERENCIA: 30/10/2000 1 RELATORIO - AGU3830R 1
 ORDAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 1 DATA EMIS - 30/10/2000

SOLICITAMOS AO BCD BRASIL-CUIABA- MT, CREDITAR AO (A)
 FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001040600 / 4

CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
93013914	- COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	175019004442	175010005316	190	13.122,01	CHEQUE ADMINISTRATIVO	
CBC - 03020401000100							

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 13.122,01 (TREZE MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E UM CENTAVO *****)
 (*****)
 (*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS 1 AUTORIZO O PAGAMENTO 1
 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. 1


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

ORDENADOR DE DESPESA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COGSAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 27/10/2000

LIQUID. N. 17501000531-6

PEDIDO N. 175019000465

EMPENHO N. 17501900444-2

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 93013914 BANCO/AGENCIA: CH ADMINSTR CONTA:

COD. BANC. DO ORGAO: 004

NOME => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ENDEREÇO: CENTRO 2970 6230007 PLANALTO CUIABA 78050 HT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 09.99.990 2005.9900 3190.9100 190 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. B

VALOR LIQUIDADO => R\$ 13.122,01 (TREZE MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E UM CÊNTAVO)

DATA DE VENCIMENTO=> 30/10/2000 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE Acao TRABALHISTA PROC. 5062/97 AUTO DE PENHORA E AVALIACAO/ BERNARDO DE SIQUEIRA

ORDENADOR DA DESPESA=> 0409

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	8.031.344,00	ESTA LIQUIDACAO =>	13.122,01
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	667.787,85	VALOR ESTORNADO =>	4.015.672,70
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	654.665,84

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA				PERIODO = 01/10/2000 A 30/10/2000		I REF - SIA630	I			
						I PAG -	I			
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 16/11/2000	I			

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV	SALDO D/C
-----								-----		
CONTA 21380406 - GOVERNO DO ESTADO RECURSOS DO BIRD										
						SALDO ANTERIOR		13.122.01 DB		
SUB-CONTA - 99010852 - METAMAT C/RESCISÕES NAO ELEGÍVEIS										
						SALDO ANTERIOR		13.122.01 DB		
30/10	175010001072	NDB	PAGTO (NDB) DO EMPENHO 1750190044		0.00		13.122.01			0.00 D
	42	E LIQUIDACAO	175010005316 - RESTOS A PAGAR							
	99010852	COMPANHIA	MATOGROSSENSE DE MINERACAO							
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO					0.00		13.122.01			0.00 D
T O T A L DEBITO/CREDITO					0.00		13.122.01			
T O T A L SUB-CONTA					0.00		13.122.01			0.00 D
T O T A L GERAL DA CONTA					0.00		13.122.01			13.122.01 CR
						SALDO ATUAL		0.00 DB		

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

PROCESSO Nº 2.193 1-993

MANDADO Nº 6.065 1 2000

DECLARAÇÃO

Eu, MARCOS PAULO BANKOW
CPF nº 452.539.271-15, RG nº 487.401-MT, residente e domiciliado à
RUA POCONÉ, 85 - CENTRO - VILA DE CARIACI/MT,
ocupante do Cargo/Função
GERENTE DE EXPERIENTE agência nº 0046-9 do
Banco DO BRASIL S/A **DECLARO** sob as penas da lei e em obediência ao
mandado acima citado, que:

- 1) ☒ a conta nº 1.021.202-7 tem como titular o reclamado ou sócio nominado no
mandado.
- 2) ☐ a conta nº 11 não tem como titular o reclamado ou sócio nominado no
mandado.
- 3) ☒ além da conta mencionada o reclamado possui nesta agência as seguintes contas e/ou aplicações
financeiras - CONTAS: 1.040.972-6; 3.090.201-0; 28.004-9;
1.040.613-1; 1.040.603-4;
- 4) ☐ a executada não tem nesta agência bancária qualquer conta ou aplicação financeira.
- 5) ☐ não existe nesta agência bancária a conta nº 11 mencionada no
mandado.

OBSERVAÇÕES:

ASSINALAMOS OS ITENS 1 E 3. AS CONTAS ACIMA TEM COMO
TITULAR A METAMAT.

Declaro, ainda, estar ciente de todo o teor do r. mandado, bem como do fato de que as informações por
mim prestadas serão, em havendo necessidade, conferidas junto aos órgãos estaduais e federais
controladores da atividade bancária e que serei pessoalmente responsabilizado por crime em caso de
desobediência ou obstrução do cumprimento da ordem judicial, em especial no que tange a eventual
omissão no tocante ao procedimento referente ao bloqueio de dinheiro

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Cuiabá 17 de maio de 2000.

Marcos Paulo Bankow
Assinatura
Gerente de Administração
Em Exercício

DECBANCO.DOC

SIEP

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

SIEEx. - Seção SCPSI

PROC. Nº 5.062/1997

MAND. Nº 4.620 2000

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

Aos 03 dias do mês de MAIO do ano de 2000
na AG. 0046-9 DO BANCO DO BRASIL S/A - CENTRO - CURAÇÁ
onde compareci, em cumprimento ao R. mandato retro, passado a favor de GERNARDO
DE SIQUEIRA, contra CIA MATO-
RENUMERACAO - DETAMAT, para pagamento da importância
de R\$ 14.486,97 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS
E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), não tendo o executado, no prazo legal que lhe foi
marcado, conforme certidão retro, efetuado o pagamento nem garantido a execução, procedi a
penhora dos seguintes bens, tudo para a garantia do principal, juros de mora, correção monetária e custas do referido processo:

RECA A PENHORA SOBRE SINHEIRO NO VALOR DE
R\$ 14.486,97 HERITADO DAS CONTAS ABAND. RELACIO-
NADAS DA AG. 0046-9 DO BANCO DO BRASIL S/A, TEN-
DO COMO TITULAR A EXECUTADA.

CONTA	VALOR PENHORADO/HERITADO
<u>1.090.603-4</u>	<u>R\$ 13.122,47</u>
<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 14.486,97</u>

EFETUADO PELO BANCO O DEPOSITO JUDICIAL
REMUNERADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO, FICANDO O
VALOR A DISPOSIÇÃO DO JIZO.

CTEN TE

03.05.2000

OUTRO DEZ

Edson Azeite
Auxiliar de Negócios
Mat. 2.696.169-5

Total de avaliação: R\$

Feita, assim, a penhora, lavrei o presente Auto, que assino

OFICIAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIÃO

SIEX - SEÇÃO CITAÇÃO, PENHORA, SOLUÇÃO INCIDENTES

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 1942, JD. TROPICAL

MANDADO Nº.: 04.620

17/04/2000

PROCESSO Nº. SIEX 5.062/1.997(5ªJCJ/1.337/1.996)

RECLAMANTE

BERNARDO DE SIQUEIRA

RECLAMADO

COMPANHIA MATOGROS. DE MINERAÇÃO-METAMAT

MANDADO

Finalidade: Observado o limite da execução, proceder a CONSTATAÇÃO, PENHORA BLOQUEIO de dinheiro, a ser cumprido na agência 0046-9, do BANCO DO BRASIL S/A, qualquer conta ou aplicação em nome de COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT, preferencialmente na conta corrente nº 78004-9.

No cumprimento da diligência, deverá o Sr. Oficial de Justiça qualificar o gerente bancário responsável pela prestação das informações (nome, CPF, endereço residencial e, no que tange a este:

- a) exigir a imediata apresentação de extrato do dia em relação às contas existentes em qualquer caso, com ou sem saldo;
- b) em não havendo saldo disponível e até segunda ordem, observado o limite de execução, proceder o bloqueio de todo e qualquer numerário que venha a ser depositado em nome da executada, instruindo-o a manter o valor em conta especial à disposição do Juízo e oficiar este para os procedimentos referentes à penhora, no prazo de 24 horas;
- c) adverti-lo expressamente de que as informações que prestar serão, em havendo necessidade, conferidas junto aos órgãos Estaduais e Federais controladores de atividade bancária e que será o Sr. Gerente pessoalmente responsabilizado por crime em caso de desobediência ou obstrução do cumprimento da ordem judicial, em especial no que tange a eventual omissão no tocante ao procedimento referente ao bloqueio de dinheiro.

Débito exequendo em 31.03.2000: R\$ 14.486,97

Fica o Oficial de Justiça Avaliador autorizado a solicitar reforço policial mediante apresentação deste à autoridade competente, bem como a proceder diligências necessárias em qualquer dia ou hora (art. 770, parágrafo único, da CLT art. 172, § 1º e 2º, do CPC).

CUIABÁ, 17 de Abril de 2000


JULIANO PEDRO GIRARDELLO
Juiz do Trabalho

COMPANHIA MATOGROS. DE MINERAÇÃO-METAMAT
AV. JURUMIRIM, Nº 2970
PLANALTO

CUIABÁ - MT
CERTIDÃO DA INTIMAÇÃO

NOME DA PESSOA INTIMADA: _____

RG Nº.: _____

CPF Nº.: _____

CARGO OU FUNÇÃO: _____

DATA DA INTIMAÇÃO: ____/____/____

ASSINATURA: _____

OFICIAL DE JUSTIÇA: _____

OBS: _____

03/05/2000

16:22:34

Deposito Judicial Trabalhista - Aplicacao -

Agencia : 46 9 - CUIABA-CENTRO

Conta: 31.027.630-6

Deposito Nr. : 2100196541041 Parcela Nr. : 0001 Data Emissao: 03.05.2000

Processo: SIEX 5062/1997/5JCJ/1337 Cod.Tribunal: 30002

Justica : TRABALHISTA - MT

TRIB. REGIONAL TRABALHO

Comarca : CUIABA

Orgao : PLENO

Natureza da Acao : TRABALHISTA

Acao : RECLAMATORIA TRABALHISTA

Numero da Guia:

SIEX 5062/1997 Data : 03.05.2000

Bco.Origem: 1

Valor Deposito:

14.486,97 Cheque: N Depositante : RECLAMADO

MCI Reclamado

: 106115922

MCI Reclamante :

Reclamado

: METAMAT CIA MATOGR MINERACA CGC/CPF : 03.020.401/0001-00

Reclamante

: BERNARDO DE SIQUEIRA

CGC/CPF :

Tipo do Depositante

: J Pes.juridica Cod.IR Depositante : 0 Tributado

Dep. Relativo a

: MANDADO 04620 DO TRT 23 REGIAO FGC : 0 Outros

Advogado Reclamado :

MCI :

Advogado Reclamante :

MCI :

Aplicacao efetuada com sucesso. Tecle enter para continuar.

Sai F5 Encerra F10 Menu

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Conta Corrente

03/05/2000
16:27:11

----- Confecciona Partida Extracaixa -----

Dependencia: 0046 CUIABA-CENTRO

Servico: OUTROS

Setor...: GOVERNO

Salancete...: 03 05 2000

Origem.: 000

Partida: 013717

	Conta DV	Nome Personalizado	His Docum.	Valor
DEBITO	78.004 9	COMPANHIA MTGROSSENSE DE	115 013717	1.364,50
	1040.603 4	METAMAT CIA MATOGR MINERA	115 013717	13.122,47
CREDITO	315500.500 0	A PROCESSAR	615 013717	14.486,97

historico

partida

IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL SIEX 5062/
1997/5JCJ/1337/1996 DE EMISSAO DO TRT 23.A REGIAO, MANDADO NUME
RO 04620 DE 17.04.2000. RECLAMANTE: BERNARDO DE SIQUEIRA.-

METAMAT.-

CONTAS ABERTAS COM SALDO

Anexo I
Relatório de Execução Físico-Financeira

Executor Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat	Contrato de Empréstimo BIRD 4189-BR Programa de Reforma
	Período: 27/07/2001 a 24/08/2001

Categoria	Etapa/Fase	Descrição	Físico				
			Unidade	No Período		Até o Período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
		Rescisões Contratuais	Ud.	2,00	2	2	2
Total:				2	2		2

Financeiro R\$/US\$																	
Categoria	Etapa/Fase	Realização no Período								Realização até o Período							
		Fonte 112			Fonte 132 (*)			Total		Fonte 112							
		R\$	Taxa Câmb	US\$	R\$	TX.Cambio	US\$	R\$	US\$	R\$	Taxa Câmb	US\$	R\$	US\$	US\$	US\$	US\$
		47.800,22	2,318	20.621,32	9.948,55	1,7399	R\$5.717,88	57.748,77	26.339,20	47.800,22	2,318	20.621,32	9.948,55	1,7399	R\$5.717,88	57.748,77	26.339,20

Executor	Responsável pela Execução
Reservado à UGP/SEPT <i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT	<i>Samuel Pedro de Sales</i> Ch. Op. Financeiro
Parecer Técnico:	Parecer Financeiro:
Assinatura	Assinatura
Local e Data: / / 2001	

(*) Taxa de Câmbio fixa: US\$ 2,318 - Fonte 112
 US\$ 1,7399 - Fonte 132

Anexo II

Execução de Repasse e Despesa

Executor: Companhia Matogrossense de Mineração – Metamat	Contrato de Empréstimo BIRD, 4189 - PR Programa de Reforma
Repasse	Despesa
SALDO ANTERIOR	- Despesas realizadas, conforme relação de Pagamento...
FONTE 190 R\$ 19.075,54	Fonte 132 R\$ 9.948,77
Tx Câmbio 1,6500	Tx Câmbio 1,7399
US\$ 11.560,93	US\$ 5.717,88
CORREÇÃO MONETÁRIA R\$474,40	Fonte 112 R\$ 47.800,22
Tx Câmbio 1,6500	Tx Câmbio 2,3180
US\$ 287,51	US\$ 20.621,32
Valores recebidos inclusive rendimentos.	Saldo R\$5.909,07
Fonte 132	Tx Câmbio 1,7399
Valor repassado em 27.07/2001 R\$ 15.857,62	US\$ 3.396,21
Tx Câmbio 1,7399	Fonte 112 (R\$ 5.719,56)
US\$ 9,114,09	Tx Câmbio 2,3180
Fonte 112	US\$ (2.467,46)
Valor repassado em 27.07.2001 R\$ 42.080,66	
Tx Câmbio 2,3180	
US\$ 18.153,86	saldo total recolhido em 18.09.01 R\$ 189,51
Valor devolvido ao Projeto *	
em 15/08/01 (1) R\$3.803,87	
em 09/08/01 (2) R\$15.746,07	
Fonte 190 (1) + (2) (R\$ 19.549,94)	
Tx Câmbio 1,6500	
(US\$ 11.848,44)	
Total: R\$ 57.938,28	Total: R\$ 57.938,28
US\$27.267,95	US\$27.267,95

Executor	Responsável pela Execução
 Ubaldino Fernandes Cassiano Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT	 Assinatura

(8) Ressarcimento se houver

"DESTAQUE"	"DESTAQUE"

* Rescisão de Contrato de Carlos Roberto de Oliveira Costa (NÃO HOMOLOGADA)

Anexo III
Relação de Pagamentos

Recursos BIRD - Contrato de Empréstimo 4189 - BR				Unidade Executora: Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat					
1. Fonte 112									
2. Fonte 132									
3. Fonte 100(ressarcimento se houver)									
Rec.	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Despesa	CH/ OB/ NOB	Data	Valor		
							R \$	Tx. Câmb.	US\$
		Nome			NOB				
1		Benedito Claro de Campos	139.618.391-04	31.90.1100	304	24/08/2001	15.994,67	2,318	6.900,20
1		Min.Economia		31.90.1100	304	24/08/2001	4.851,07	2,318	2.092,78
1		Caixa Econ.Federal		31.90.9200	258	17/08/2001	5.813,97	2,318	2.508,18
1		Antonio José da Costa	109.499.021-91	31.90.1100	304	24/08/2001	11.627,00	2,318	5.015,96
1		Min.Economia		31.90.1100	304	24/08/2001	3.330,07	2,318	1.436,61
1		INSS		31.90.1300	304	24/08/2001	317,04	2,318	136,77
1		Benedito Claro de Campos	139.618.391-04	31.90.1100	290	24/08/2001	3.701,67	2,318	1.596,92
1		Min.Economia		31.90.1100	282	24/08/2001	907,52	2,318	391,51
1		Antonio José da costa	109.499.021-91	31.90.1100	282	24/08/2001	1.203,63	2,318	519,26
1		Min.Economia		31.90.1100	282	24/08/2001	53,58	2,318	23,11
TOTAL FONTE 112							47.800,22		20.621,32
2		INSS (PATRONAL)		31.90.9200	290	24/08/2001	8.978,29	1,7399	5.160,23
2		Caixa Econ.Federal		31.90.9200	266	17/08/2001	970,26	1,7399	557,65
TOTAL FONTE 132							9.948,55		5.717,88
TOTAL GERAL							57.748,77		26.339,20

Total Geral: R\$ 57.748,77
US\$ 26.339,20

Unidade Executora - Assinatura:	Responsável pela Execução
Assinatura	Assinatura
<i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT	<i>Samuel Pedro de Sales</i> Ch. Dpto. Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PROGRAMA DE REFORMA DO ESTADO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

DESPESAS ELEGÍVEIS PELO BIRD
DEMONSTRATIVO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS EFETUADAS

FONTE DE RECURSOS: **112**
 ÓRGÃO: **METAMAT**

NOME DO EMPREGADO	Nº	AVISO PRÉVIO	FÉRIAS	1/3 SOBRE FÉRIAS	13º SALÁRIO	SALDO SALÁRIO	LICENÇA PRÊMIO	ART. 477 CLT	CORREÇÃO MONET.	FGTS EM ATRASO	JUROS CONST. ESTADO	SOMA
Antonio Jose da Costa	1		1.021,49	340,50	235,71	0	11.314,80	942,91	1.216,14	2.550,28	1.287,11	18.908,94
Benedito Claro Campos	2		4.417,10	1.472,36	384,08	0	14.518,98	1.152,30	1.917,43	3.263,69	1.765,34	28.891,28
TOTAL			5.438,59	1.812,86	619,79	0,00	25.833,78	2.095,21	3.133,57	5.813,97	3.052,45	47.800,22

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
 METAMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PROGRAMA DE REFORMA DO ESTADO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

DESPESAS ELEGÍVEIS PELO BIRD
DEMONSTRATIVO RESCISÕES CONTRATUAIS EFETUADAS
FONTE DE RECURSOS: 132
ÓRGÃO: METAMAT

NOME DO EMPREGADO	Nº	DÉBITOS FISCAIS				SOMA
		FGTS MULTA	INSS PATRONAL			
ANTONIO JOSE COSTA	1	423,78	2.149,72			2573,50
BENEDITO CLARO CAMPOS	2	546,78	6.828,57			7375,35
TOTAL GERAL		970,56	8.978,29	0,00	0,00	9.948,85

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PROGRAMA DE REFORMA DO ESTADO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

DECLARAÇÃO DE GASTOS ELEGÍVEIS - SOE

CATEGORIA: 02

COMP. SUB.:

ÓRGÃO E COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

METAMAT

Nº EMPRESTIMO: 4189-BR

DATA DE EMISSÃO 27.07.01

PÁGINA: 01

Nº DO ITEM	NOME DO SERVIDOR	BREVE DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR AL DO DOCUME	% FIN.	MONTANTE TOTAL DAS FATURAS ADMISSÍVEIS PARA FINANCIAMENTO			MONTANTE PAGO A DÉBITO DA CONTA ESPECIAL (SE HOUVER)	ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO
					R\$	TAXA DE CÂMBIO	US\$			
1	ANTONIO JOSE DA COSTA	PROG. DEMISSÃO		100	18.908,94	2,3180	8.157,44		SINDPD/MT	27/082001
2	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	PROG. DEMISSÃO		100	28.891,28	2,3180	12.463,88		SINDPD/MT	27/082001
					47.800,22		20.621,32			

TOTAL GERAL

47.800,22

20.621,32

Sarmiento Pedro de Sousa
 Ch. Dir. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN				
Executor:		Exercício: 2001		
METAMAT		Mês: Setembro		
		Conciliação Bancária		
Conta na Contabilidade: 21380407 Sub Conta 20096720				
Conta no Banco: 4010738-02				
Discriminação		Valores/ R\$		
No Banco				
Saldo de extrato bancário em 31/08/2001		0,00		
1 - Débito no razão não creditado extrato bancário				
2 - Débito indevido no extrato bancário.....				
3 - Crédito indevido no extrato bancário.....				
4 - Cheques/ Ordem Bancário não representados				
5 - Crédito no Razão não debitados no extrato:				
6 - Cheque Administrativo em poder da METAMAT.....				
Saldo Disponível.....				
Na Contabilidade.....		0,00		
Saldo do razão em 31.08.2001		0,00		
6 - Crédito no extrato não debitado no razão				
7 - Crédito indevido no razão				
8 - Débito no extrato não creditado				
9 - Débito no extrato não creditado no razão				
Saldo Contábil Real (31/08/01)		0,00		
Composição Analítica				
Nº	Data	Histórico	Valores	Regularização

OBS: 1- Transferido para SEPLAN - AR 257 em 14/09/01 - R\$146,84

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

Samuel Pedro de Sulas
Ch. Dpto. Financeiro

CONTRE COM ORIGINAL
Em 24/09/2001
Ass: _____
Fato: _____

Samuel Pedro de Sulas
Ch. Dpto. Financeiro

Banco do Brasil S.A.
TMF -

RDR_ 1750110000.53

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2001 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.07
004645769

EXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 4.010.730-2
CLIENTE: SEFAZ GOVERNO ESTADO M2

DATA BAL	HISTORICO	DOCUM.	V A L O R
2905	SALDO ANT.		92,05C
2707	ORDEM BANC	000120	15.857,62C
3007	DEF. COMPE	186180	15.654,02C
3107	S A L D O		31.603,69C

CEF

OBSERVACOES:
- A TARIFA NAO FOI COBRADA

12 DE AGOSTO - DIA DOS PAIS
PRESENTEIE UTILIZANDO SEU OUROCARD

AUTORIZACAO 8.683.210 - NIVEL 3

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 03/08/2001

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sulas

Função: Ch. Dpto. Financeiro

Samuel Pedro de Sulas
Ch. Dpto. Financeiro

Banco do Brasil S.A.
TMF -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2001 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.15
004645769

EXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 4.010.730-2
CLIENTE: SEFAZ GOVERNO ESTADO M2

DATA	BAL HISTORICO	DOCUM.	V A L O R
3007	SALDO ANT.		31.603,69C
1008	REPASSE	033715	15.746,07D
1708	ORDEM BANC		970,26D
2708	ORDEM BANC	034806	14.844,69D
3108	S A L D O		42,67C

OBSERVACOES:

- A TARIFA NAO FOI COBRADA

JAH ESTAH DISPONIVEL NAS AGENCIAS E NA
INTERNET A NOVA TABELA DE SERVICOS DO BB.

AUTORIZACAO 8.683.210 - NIVEL 3

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 03/09/2001

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Banco do Brasil S.A.

TMF -

O LEITE MATERNO EH O MELHOR ALIMENTO.
ESCLAREÇA SUAS DUVIDAS. WWW.FIOCRUZ.BR

AUTORIZACAO 3.114.959 - NIVEL 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2001 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.54.59
004645769

LXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 4.010.730-2/
CLIENTE: SEPAZ GOVERNO ESTADO M2

DATA BAL	HISTORICO	DOCUM.	V A L O R
2708	SALDO ANT.		42,67C
1809	REPASSE	000257	42,67D
3009	S A L D O		0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA NAO FOI COBRADA

O LEITE MATERNO EH O MELHOR ALIMENTO.
ESCLAREÇA SUAS DUVIDAS. WWW.FIOCRUZ.BR

AUTORIZACAO 3.114.959 - NIVEL 3

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 04/10/2001

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

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

I	R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA				PERIODO = 01/08/2001 A 31/08/2001		I	REF. - SIA630
I							I	PAG. - 1
I	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I	DT - 13/09/2001

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I NOV SALDO D/C

CONTA 2138447 - GOVERNO DO ESTADO CONVENIOS

SUB-CONTA - 20096712 - GOVERNO DO ESTADO/M2

					SALDO ANTERIOR	31.603.69 D	
09/08	30103	1000222	ARR LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA	0.00	15.746.07	15.857.62 D	
D ORGAO 30103 DEVOLUCAO DE RECURSOS PARA RESCISAO DE CARLOS ROBE							
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO					0.00	15.746.07	15.857.62 D
17/08	17501	1000266	NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110041	0.00	970.26	14.887.36 D	
17 E LIQUIDACAO 175011003856							
20096712-CAIXA ECONOMICA FEDERAL.							
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO					0.00	970.26	14.887.36 D
24/08	17501	1000282	NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110042	0.00	53.59	14.833.78 D	
81 E LIQUIDACAO 175011004097							
20096712-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE							
24/08	17501	1000282	NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110043	0.00	907.52	13.926.26 D	
46 E LIQUIDACAO 175011004135							
20096712-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE							
24/08	17501	1000282	NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110043	0.00	1.203.63	12.722.63 D	
70 E LIQUIDACAO 175011004178							
20096712-ANTONIO JOSE DA COSTA							
24/08	17501	1000290	NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110043	0.00	3.701.67	9.020.96 D	
03 E LIQUIDACAO 175011004119							
20096712-BENEDITO CLARO DE CAMPOS							
24/08	17501	1000290	NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110043	0.00	8.978.29	42.67 D	
54 E LIQUIDACAO 175011004143							
20096712-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.							
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO					0.00	14.844.69	42.67 D
T O T A L DEBITO/CREDITO					0.00	31.561.02	
T O T A L SUB-CONTA					0.00	31.561.02	42.67 D

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 13/09/2001

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 16/10/2001

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Executor:

Exercício: 2001

Mês: Setembro

METAMAT

Conciliação Bancária

Conta na Contabilidade: 21380407 Sub Conta 20096720

Conta no Banco: 4010731-0

Discriminação		Valores/ R\$		
No Banco				
Saldo de extrato bancário em 31/08/2001		0,00		
1 - Débito no razão não creditado extrato bancário				
2 - Débito indevido no extrato bancário.....				
3 - Crédito indevido no extrato bancário.....				
4 - Cheques/ Ordem Bancário não representados				
5 - Crédito no Razão não debitados no extrato:				
6 - Cheque Administrativo em poder da METAMAT.....				
Saldo Disponível.....		0,00		
Na Contabilidade.....		0,00		
Saldo do razão em 31.08.2001				
6 - Crédito no extrato não debitado no razão				
7 - Crédito indevido no razão				
8 - Débito no extrato não creditado				
9 - Débito no extrato não creditado no razão				
Saldo Contábil Real (31/08/01)		0,00		
Composição Analítica				
Nº	Data	Histórico	Valores	Regularização

OBS.: 1- Transferido para SEPLAN - AR. 257 em 14/09/01 - R\$146,84

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Banco do Brasil S.A.
TMF -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2001 AUTO ATENDIMENTO - 11 36.45
004645769

EXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 4.010.731-0
CLIENTE: SEFAZ GOV DO ESTADO M3

DATA BAL	HISTORICO	DOCUM.	V A L O R
2707	SALDO ANT		42.080,66C
1708	ORDEM BANC		5.813,97D
2708	ORDEM BANC	034807	36.119,85D
3108	S A L D O		146,84C

OBSERVACOES:

- A TARIFA NAO FOI COBRADA

JAH ESTAH DISPONIVEL NAS AGENCIAS E NA
INTERNET A NOVA TABELA DE SERVICOS DO BB.

AUTORIZACAO 8.683.210 - NIVEL 3

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 04/10/2001

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro


Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT


Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Banco do Brasil S.A.
TMP -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2001 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.14
004645769

EXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 4.010.731-0
CLIENTE: BEFAZ GOV DO ESTADO M3

DATA BAL	HISTORICO	DOCUM.	V A L O R
2708	SALDO ANT.		146,84C
1809	REPASSE	000265	146,84D
3009	S A L D O		0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA NAO FOI COBRADA

O LEITE MATERNO EH O MELHOR ALIMENTO.
ESCLARECA SUAS DUVIDAS. WWW.FIOCRUZ.BR

AUTORIZACAO 3.114.959 - NIVEL 3

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 04/10/2001

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT -

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

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

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001	I REF. - SIA630	I
			I PAG. -	I
			I DT - 13/07/2001	I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
I DATA I DOCUMENTO I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I CREDITO I NOV SALDO D/C I

CONTA 21334497 - GOVERNO DO ESTADO CONTA CONVENIOS

SUB-CONTA - 20096720 - GOVERNO DO ESTADO/M3

SALDO ANTERIOR	42.080,66	DB
----------------	-----------	----

17/03 17501100253 NUB PAGTO (NUB) DO EMPENHO 1750110041	0.00	5.813.77	36.266.69 0
09 E LIQUIDACAO 175011003848			
20096720 CATXA ECONOMICA FEDERAL			

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	0.00	5.813.87	36.266.68 D
--------------------------	------	----------	-------------

24/08 17501100304 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110043	0.00	317.04	35.749.65 0
62 E LIQUIDACAO 175011004151			
20096720-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.			

24/08 17501100304 NUB PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110042	0.00	3.330.07	32.619.58 D
73 E LIQUIDACAO 17501100409			
2006720-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE			

24/03 175011000304 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 17501100043	0.00	4.851.07	27.768.51 D
20 E LIQUIDACAO 1750110004127			
2006720-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE			

24/08 175011000304 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110042	0.00	11.627.00	16.141.51 D
57 E LIQUIDACAO 175011004062			
20086720-ANTONIO JOSE DA COSTA			

24/08 175011000304 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110042	0.00	15.994.67	146.84 D
90 E LIQUIDACAO 175011004100			
2006720- BENEDITO CLARO DE CAMPOS			

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	0.00	36.119.85	146.84 D
--------------------------	------	-----------	----------

TOTAL DEBITO/(CREDITO)	0.00	41.933.82
------------------------	------	-----------

TOTAL SUB-CONTA	0.00	41,933.82	146.84 D
-----------------	------	-----------	----------

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 18/09/2001

Ass.:

Nome: *V. Pedro de Sales*

Função: ~~Tamarel~~ Ch. Dpto. Financeiro

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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R M. 301031000257 DATA DE REFERENCIA: 14/09/2001

I RELATORIO - AGU7920R

I DATA EMIS. - 14/09/2001

I ORGAO EMITENTE: 17501 METAMAT FONTE: 132

I AUTORIZAMOS O BCO BRASIL-CUIABA- MT COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
I IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

I ORGAO ORIGEM : 17501 I BCO/ADE: 001-0045-9 I CONTA ORIGEM : 0004010730-2 - GOVERNO DO ESTADO/MT

I ORGAO DESTINO: 30103 I BCO/ADE :001-0045-9 I CONTA DESTINO: 0001040301-3 - GOVERNO DO ESTADO - BIRD

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 42.67 (QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

(XX)

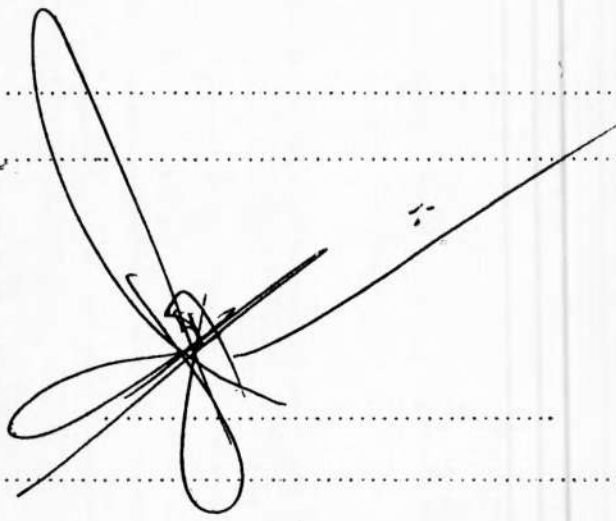
(XX)

I ORGAO DE DESTINO : 30103 - SUPERV/SEPLAN

I HISTORICO LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 30103

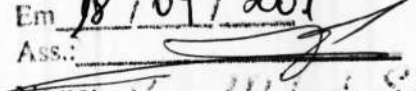
I DEVOLUCAO DE SALDO DE RESCISAO TRABALHISTA


Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro


Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

CONFERE COM O ORIGINAL

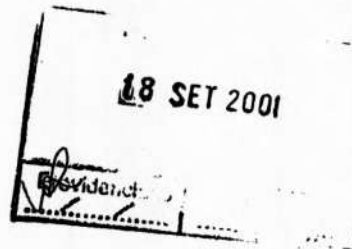
Em 18/09/2001

Ass.: 

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

18 SET 2001



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CBSTAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 301031000265 DATA DE REFERENCIA: 14/09/2001

I RELATORIO - AGV7920R
I DATA EMIS. - 14/09/2001
I

I ORGAO EMITENTE: 17501 METAMAT FONTE: 112

I AUTORIZAMOS O BCO BRASIL-CUIABA- MT COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
I IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:
I

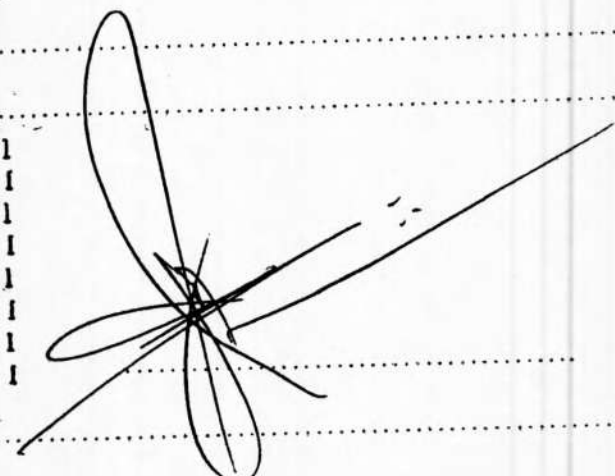
I ORGAO ORIGEM: 17501 I BCO/AGE: 001-0043-9 I CONTA ORIGEM: 0004010731-0 GOVERNO DO ESTADO/M3
I ORGAO DESTINO: 30103 I BCO/AGE: 001-0043-9 I CONTA DESTINO: 0001040601-3 GOVERNO DO ESTADO - BIRD

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 146.84 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
I (*****)
I (*****)
I

I ORGAO DE DESTINO: 30103 - SUPERV/SEPLAN

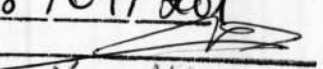
I HISTORICO
I LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 30103
I DEVOLUCAO DE SALDO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABAL
I NO


Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

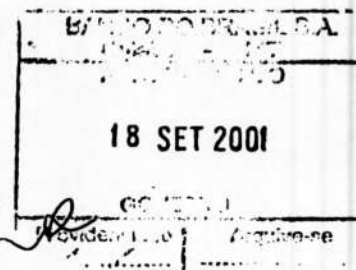

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo Financeiro
METAMAT

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 18/09/2001

Ass.: 

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro



*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MAIO GROSSO
*CUSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

INOTA	DL	ORDEN	BANCARIA	-	NÚM	-	Nº	xx175011000304xx	DATA	REFERENCIA	24/03/2001	RELACION	-	AGENCIADOR	
1															
106500	17501	- COMPANHIA MATROGRESSENSE DE MINERAÇÃO						CODIGO	BANCARIO	-	008	DATA	ENTR	-	24/03/2001

LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 6004010731 / 0

1	CREDOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
---	------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 175011004332 175011004151 112
AI

317 04 CH ADMINISTRATION

CGC - 2597903/040397 CHINA 70000 MT

97000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RFN175011004273 175011004089 112
A FONTE

3 330 07 CH ADMINISTRATIVO

CGC - 003944/0001325 CUITARA 78000 MT

97000029 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RFN175011004320 175011004127 112
A FONTE

4 851 07 CH ADMINISTRATIVO

CGE - 003944/0001385 CHHABA 78000 MT

21077959 - ANTONIO JOSE DA COSTA

175011004257 175011004072 112

11 127 00 104 0750-0-0000017516-9

PPF - 1924R292191 UAR75A GRANDE 28150 HT

21077917 - BENEDITO CLAUDIO DE CAMPOS

175011004290 175011004100 112

15 994 67 001 2860-2-0000400197-4

CPF - 13941937104 CUITABA 73000 MT

TOTAL DA OPERAÇÃO 51

36 119 85 (TRINTA E SEIS MIL CENTO E DEZ NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

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 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 117

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

7. OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM SEMI ARBENTEMENTE LIQUIDADOS

~~1. F ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO~~

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Samuel Adro de Sales
Ch. Doto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 24, 08, 2001

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sousa

Função: Ch. Dpto. Financeiro



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

43. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 653 2276 RESC. BENEDITO CLARO CAMPOS

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

BB 00460131 28082001

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

AGOSTO/01

5. IDENTIFICADOR

03.020.401/0001-00

6. VALOR DO INSS

172,66

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10. ATM/MULTA E
JUROS

11. TOTAL

172,66DC13929

172,66

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

45. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 653 2276 - RESC. ANTONIO JOSE DA COSTA

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

BB 00460132 28082001

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

AGOSTO/2001

5. IDENTIFICADOR

03.020.401/0001-00

6. VALOR DO INSS

144,38

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10. ATM/MULTA E
JUROS

11. TOTAL

144,38DC13929

144,38

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 28/08/2001

Ass.: [Assinatura]

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Data. Financeiro

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	28.08.2001
Conta Nº.	4010 431-0
Recursos BIRD Nº.	
Recursos Tesouro	314
NOB Nº.	14 5011000 304
Empenho	
Nº. 362	Fonte 11 2
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	3190 11
Categoria	

Nº 0304 24.08

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/08/2001
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2001
01 NOME / TELEFONE METAMAT 05- 653 2276	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.330,07
ANTONIO JOSE DA COSTA 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. Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 30/08/2001 Auto-Atendimento Versão 2.33.26.9067	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.330,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
	BB 00460124 28082001 3.330,07DC13929	

Nº 0304 24.08

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/08/2001
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2001
01 NOME / TELEFONE METAMAT 65- 653 2276	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.851,07
BENEDITO CLARO CAMPOS 112 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. Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 30/08/2001 Auto-Atendimento Versão 2.33.26.9067	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.851,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
	BB 00460126 28082001 4.851,07DC13929	

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 28/08/2001

Ass:

Nome:

Função: Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD N°. 4189-BR	
Data Pagamento:	28.08.201
Conta N°.	4010731.0
Recursos BIRD N°	
Recursos Tesouro	8.181,14
NOB N°.	145011000364
Empenho	
N°.	343
Fonte	112
N°.	320
Fonte	112
Elemento de Despesa	319011
Categoria	

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

●● Para uso do processamento

●● Carimbo padronizado do C.G.C.

03.020.401/0001-00

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

Av. Jurumirim, 2.970

CEP: 78050-30J

Cuiabá - MT

●● Carteira de Trabalho (Nº, série e UF)

91.400

61

MT

●● Data de Nascimento

13.12.1947

●● Data Admissão

11.09.75

●● Data opção

11.09.75

●● Data afastamento

27.03.2000

●● Cód. Saque

4

IDENTIFICAÇÃO

●● Empregador

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

●● Endereço

AVENIDA JURUMIRIM, 2.970

●● CEP

78050.300

●● Banco

C.E.F.

●● Bairro

PLANALTO

●● Município

CUIABA

●● UF

MT

●● Agência /UF

CENTRO / MT

●● Cód. Agência

91.400

●● Data Nascimento

13.12.1947

●● Data Admissão

11.09.75

●● Data opção

11.09.75

●● Data afastamento

27.03.2000

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● PIS/PASEP

101.000.507.59

●● Maior remuneração

942,91

●● Aviso prévio

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● PIS/PASEP

101.000.507.59

●● Maior remuneração

942,91

●● Aviso prévio

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JOSE DA COSTA

●● Código empregado

XXXXXX

●● Pens. Alim.

XXXXXX

●● Causa do afastamento

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

●● Cód. Saque

4

●● Empregado

ANTONIO JO

O presente INCE visa a empregar-se somente
des valores discriminados no art. 101, ficando
reservados os demais para os trabalhadores,
especialmente:

- () G :
- () de acordo com o plano de trabalho do ACI;
- () de acordo com os planos de trabalho da JES;
- () de acordo com os planos de trabalho do Estado-Gestivo 96/97;
- () de acordo com:
- () de acordo com o PDI do COT;
- () de acordo com o plano de trabalho;
- () remanejo de recursos e não há pagamentos até o presente

... 437 is ~~the~~ conventional;

Non diritto a pena

ndas palamianu xai pulgindan

Date: (11) 22 / 08 / 2007

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O presente TRCT exige a entrega dos valores discriminados e respectivos anexos, sob pena de nulidade e de aplicação das sanções legais.

- () 1. ...
() 2. ...
() 3. ...
() 4. ...
() 5. ...
() 6. ...
() 7. ...
() 8. ...
() 9. ...
() 10. ...

Cutab. (cut) D.

Indicação de E...
no grupo de...

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Ficando assegurado ao ex-empregado pleitear em juízo ou administrativamente quaisquer Direitos parciais, a diferença a que por ventura face jus inclusiva e complementar do que hora recebe nos Termos do Art. 6º da Lei nº 5.041/66, § 1º do Art. 110 da LST. Valida a quitação sem o pagamento de multa rescisória discriminada.

de 27/8/2001
Síndico dos Trab. em Órgãos Púb. e Priv. de Processamento
de Dados, Serv. de Inf. e Similares e Prof. de Trab. de Dados
do Estado de Mato Grosso.

DE MOTO GROSSO.
[Signature]
 J. Carlos Rodrigues
 Diretor Financeiro
 1987-1988

via Presidente

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

●● Para uso do processamento

IDENTIFICAÇÃO				●● Carimbo padronizado do C.G.C.	
●● Empregador COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT				●● Código 03.020.401/0001-00	
●● Endereço AVENIDA JURUMIRIM, 2.970				COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT Av. Jurumirim, 2.970 CEP: 78060-300 Cuiabá - MT	
●● CEP 78050-300	●● Bairro PLANALTO	●● Município CUIABA	●● UF MT		
●● Banco C.E.F.		●● Agência /UF CENTRO / MT	●● Cód. Agência		
●● Empregado: BENEDITO CLARO DE CAMPOS				●● Carteira de Trabalho (Nº, série e UF) 055.871 308 MT	
●● PIS/PASEP 101.057.916.76	●● Código empregado	●● Data Nascimento 12.08.1958	●● Data Admissão 01.06.77	●● Data opção	●● Data afastamento 30.04.2000
●● Maior remuneração 1.152,30	●● Aviso prévio XXXXXX	●● Pens.Alim.	●● Causa do afastamento POR MORTE		●● Cód. Saque

INFORMAÇÃO/RECIBO DE VERBAS RESCISÓRIAS:					
Venc. R\$ 768,20		A. T. S. R\$ 384,10		CBO: ()	
●● Indenização anos	Valor	●● Saldo de salários 30 dias	Valor	●● FGTS multa rescisão %	Valor
●● Aviso prévio		●● Comissões ATUALIZAÇÃO MON.	1.917,43	●● TOTAL BRUTO	25.627,59
●● 13º salário 04/12 avos	384,08	●● Horas extras horas		DESCONTOS	
●● 13º Sal. Idem. / 12 avos		●● Gratificação/ JUROS CONSTITUIÇÃO EST.	1.765,34	●● Previdência	138,09
●● Salário família		●● Adicional insalubridade / periculosidade		●● Previdência 13º sal.	34,57
●● Férias vencidas 3 período 07/08/99	3.456,90	●● LICENÇA PREMIO 378 DIAS	14.518,98	●● IMPOSTO DE RENDA	5.758,59
●● Férias proporc. 10/12 avos	960,20	●● ARTIGO 477 CLT	1.152,30	●● Unimed	
●● 1/3 salário s/férias	1.472,36	●● Devolução Vale Transporte		●● Vale Transporte	
●● Sal. Maternidade		●● FGTS mês rescisão / mês anterior	0,00	●● TOTAL LIQUIDO RECEBIDO	19.696,34

●● Data de homologação	●● Carimbo e assinatura do empregador / preposto UBALDO FERNANDES CASSIANO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	●● Impressão digital empregado	●● Impressão digital responsável legal
●● Assinatura do empregado <i>Mona Alves de Lima Campos</i>			
●● Assinatura do responsável legal			

RECIBO DO FGTS			●● Data recepção pelo banco
●● Carimbo e assinatura autorizada da empresa			
●● Sacador - Nome BENEDITO CLARO DE CAMPOS			●● Carimbo da agência (Norma CSA/CIEF - 4774)
●● Valor do saque - Depósitos	●● Juros e correção monetária	●● Total do saque	
●● Impressão digital sacador	●● Impressão digital responsável legal	●● Assinatura do sacador	
		●● Assinatura do responsável legal	
Autenticação			

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O presente TRCT exime o empregador somente dos valores discriminados no anverso, ficando reservados os demais créditos trabalhistas, especialmente:

- () G;
- () diferença relativa por não implemento de AC;
- () diferença de horas extras de 09/96;
- () diferenças decorrentes do Decreto Coletivo 996/97;
- () extras extras;
- () Condição 153 da OIT;
- () Juros de Capitalização;
- () remuneração de custas não pagos até a presente data;

() multa de 40% da diferença convencional;
 Ou seja: direito a receber
perda salarial já julgada
 Cuiabá (MT) 27/8/2001

Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento
 de Dados do Estado de Mato Grosso - SINDOPD/MT

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ficando assegurado ao ex-empregado pleitear em juízo ou administrativamente quaisquer Direitos parciais, a diferença e que porventura faça jus inclusive a complementação do que hora recebe nos Termos do Art. 477 da CLT e enunc. 339 do TST. Válido a quitação somente pelas importâncias discriminadas.

Cuiabá - MT de 27/8/2004
 Sindicato dos Trab. em Órgãos Púb. e Priv. de Processamento
 de Dados, Serv. de Inf., Similares e Prof. de Proc. de Dados
 do Estado de Mato Grosso.

Carlos Rodrigues
 Dir. Financeiro
 SINDOPD - MT

Carlos Rodrigues
 Dir. Adm. Financeiro
 SINDOPD - MT
 Via Internet

CONFERE COM O ORIGINAL.

Em 27/08/2001

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
 Dir. Administrativo

DATA EMISSAO:23/08/2001

NO. 175011004617

I CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
I
I

I	VALOR
---	-------

I	317.041
---	---------

317 04

RG.

CONTRATO/CONVENIO

ESORT THRAI - NAN

ANANTAMENDU. NAD

AUTORIZACION DE GASTOS

TRANSFERADN.

Y

1

1

—T

S T

DATA: 23/08/2001

1

1

1

T

T

0150 - LIRAI DO FERNANDES CASTANO

ORIENTATION OF DESPESA

1 ORGAN-FINANCE TRO-SF TORIAI

23/08/2001 18:25:52 R 3/7 NH07450R

Nome: _____
Função: _____

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COSTAS-CONFERENCIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAGM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - FMP DATA: 23/08/2001 PEDIDO: 175011004317 EMPENHO: 175011004316-2

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

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

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N -

ADIANTEMENTO - NAO DATA INITE / /

ORRA E SERV ENG - NAO

ESCRITURAL - NAO

CONTRATO/CONVENIO -

CREDOR -

CODIGO - 0500352-7 CGC - 29979034008377

NOME - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDERECO - RETH III VAREJAS S/N

CITADA CEP - 78000-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2000.9500 3190.1300 112	20.000,00	317,04	19.682,96

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

317,04(TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - PEDS REF. A RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE RESCISAO DE BENEDITO CLARO E ANTONIO J. CAMPOS

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/08/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CHEFE DO ORCAMENTO FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23/08/01

Ass.:

Nome: *Samuel Pedro de Sales*
Função: Ch. Dpto. Financeiro

ABUTISOR 317 18-27-03 1

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ITOMITACAO DE EMPENHO - ITOM DATA = 23/08/2001 ITOM N 17501100415-1

ITOMITACAO NORMAL PERM N 175011004617 EMPENHO N 17501100434-2

ORGAN => SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

CREDOR -

CONTO => 95000527 RANCO/AGÊNCIA - CH ADMINISTR. CONTA - CON RANCO DO ORGAN - 000

NOME => INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMPENHO - RETEN TO VARE_GAS S/M CILARA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2000 9900 3190 1300 112 DESCRITIVO - NAO FORMA PAGAMENTO - W O R

VALOR ITOMITACAO => R\$ 317,04 (TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO=> 24/08/2001 EST SAINDO NAO

HISTORICO => ITOMITACAO DE RECONHECIMENTO DE INSS RESCISO DE BENEFICIO CLARO E ANTONIO J. COSTA

ORDEMANADOR DA DESPESA=> 0150 HIRAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAINDO A ITOMITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	317,04	ESTA ITOMITACAO =>	317,04
---------------------------	--------	--------------------	--------

SAINDO A ITOMITAR ANTERIOR =>	317,04	VALOR ESTORNADO =>	0,00
-------------------------------	--------	--------------------	------

SAINDO A ITOMITAR ATUAL =>	0,00
----------------------------	------

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Samuel Pedro do Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CONFERIR COM O ORIGINAL
Em 23/08/2001

Ass.:

Nome: **Samuel Pedro do Sales**
Função: Ch. Dpto. Financeiro

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

DATA EMISSAO: 23/08/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 23/08/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011004523

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.112

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

PEDF REF A RECONHECIMENTO DE TRRF SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

VALOR
3.330,07

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS *****

3.330,07

DADOS DO CREDOR

CONTIN: 92000029

NOME: MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE

ENDRECO: AV GETULIO VARGAS S/N

CIDADE: CURITA

ESTADO: MT

CAC/CPF: 00394460001385

INSCRICAO ESTADUAL

RATRO: CENTRO

CFP: 78000 - 000

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

ESCRITURAI: NAO

FORMA DE LIQUIDACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMAS DE LEGAIS

RESERVACAO

DATA DO REGISTRO: 23/08/2001

2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-
DAS PROVIDENCIAS

DATA: 23/08/2001

ORGAO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

23/08/2001 16:48:08.5367 DIV7650R

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 23/08/2001

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LTO

DATA = 23/08/2001

LIQUID. N. 17501100408-9

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175011004528

EMPENHO N. 17501100427-3

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREATOR -

CODIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA: CH ADMINSTR CONTA:

COD. BANC. DO ORGAO: 008

NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 112 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. B

VALOR LIQUIDADO => R\$ 3.330,07 (TRES MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 24/08/2001 EST. SALDO-NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE RECONHECIMENTO DE IRRF SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO JOSE COSTA.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSTANI

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	3.330,07	ESTA LIQUIDACAO =>	3.330,07
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	3.330,07	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sulas
Ch. Dpto. Financeiro

CONFERIR COM O ORIGINAL
Em 23/08/2001

Ass.

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sulas
Ch. Dpto. Financeiro

Função: Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COSTAS-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - FMP DATA: 23/08/2001 PENHO: 175011004579 EMPENHO: 17501100432-0

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N

ANTANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

ORRA E SERV FMS: NAO

ESCRITURAI: NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREATOR -

CONTOR: 9200002-9 CAC: 00394460001305

NOME: MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO

CITARA CEP: 78000-11 F: MT

FORMA DE PAGTO: NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 112

743 825,26

4 851,07

738 974,19

VALOR TOT DO EMPENHO: R\$

4 851,07 (QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO: DEFE REF A REQUISIÇÃO DE TERRE SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS

DATA AUTORIZACAO DESPESA: 23/08/2001 ORDENADOR DA DESPESA: 0150 - LIRAI DO FERNANDES CASSTANO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23/08/2001

Ass:

Nome: Samuel Pedro do Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Samuel Pedro do Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE DESPESA DE EMPENHO - ITD

DATA = 23/08/2001

TIPO N 17501100412-7

TIPO DE DESPESA NORMAL

PROPOSTA N 175011004579

EMPENHO N 17501100432-0

ORÇÃO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

CRÉDITO

CONTIN => 99999999 BANCO/AGÊNCIA: CH ADMINISTR. CONTA

COD. BANC. DO ORÇÃO: 003

NOME => MINISTÉRIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE

EMPENHO: AU GETHIO VARGAS S/N CENTRO CUITARA 78000 MT

NOTAÇÃO ORÇAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2008 9900 3190 1100 112*ESCRITURAI - NA FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR EMPENHO => R\$

4 851,07 (QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 24/08/2001 EST. SAÍDA=NAO

HISTÓRICO => LIQUIDACÃO DE RECONHECIMENTO DE TRF DE BENEFÍCIO CLARO DE CAMPUS

ORÇAMENTO DA DESPESA=> 0150 URAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAÍDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>

4 851,07

ESTA LIQUIDACÃO =>

4 851,07

SAÍDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>

4 851,07

VALOR ESTORNADO =>

0,00

SAÍDO A LIQUIDAR ATUAL=>

0,00

CHIEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

Em

Ass.: _____

Nome: _____

Função: _____

Ch. Dpto. Financeiro

DATA EMISSAO:23/08/2001

NO. 175011004498

1 CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
1
1

I	VALOR	
I		11.627,00
I		
I		
I		

DADOS DO CREDOR

BAIRRO: JARDIM GLORIA
CEP: 78150 - 000
RG: MT031833

OBRA: NAO
ESCRITURAL: NAO
AJUNTAMENTO: NAO

I

OBSERVACAO:

DATA: 23/03/2001

ORGÃO-FINANCEIRO-SECTORIAL

23/03/2001 11:29:25.9 367 DHV7650R

Em 3108/2001

Ass:

Nome: Samuel Pedro de Sousa
Função: Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
GESTÃO-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/08/2001 PEQUENO: 175011004498 EMPENHO: 17501100425-7

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2107795-9 CPF : 10948902191

NOME : ANTONIO JOSE DA COSTA

ENDereco: RUA 15 DE MAIO 103 CASA JARDIM GLORIA

VARZEA GRANDE CEP: 70150 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2000.9900 3190.1100 112	774.777,00	11.627,00	763.150,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

11.627,00(ONZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PEDE REL. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/08/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23/08/2001

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICGSIAC-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISTAFINT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 23/08/2001 LIQUID. N. 17501100404-2

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011004498 EMPENHO N. 17501100425-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR -

CODIGO => 21077959 BANCO/AGENCIA: 104.0790-0 CONTA: 0000017976- COD. BANC. DO ORGAO: 008

NOME => ANTONIO JOSE DA COSTA

ENDRECO: RUA 15 DE MAIO 103 CASA JARDIM GLORIA VARZEA GRANDE 78150 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 112 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. D.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 11.627,00 (ONZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS) (*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 24/08/2001 EST. SALDO: NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO.

ORFENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	11.627,00	ESTA LIQUIDACAO =>	11.627,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	11.627,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23/08/2001

Ass: *Samuel Pedro de Sales*
Nome: Ch. Dpto. Financeiro
Função:

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO DATA EMISSAO: 23/08/2001

I COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 23/08/2001 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175011004544

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

I PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO I

I DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.112 I

I ESPECIFICACAO: I VALOR

I PEDE REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF ANEXO. I 15.994.67

I VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CEN TAVOS I 15.994.67

I ***** I

I ***** I

I DADOS DO CREDOR

I CODIGO: 21077967

I NOME: BENEDITO CLARO DE CAMPOS

I ENDEREÇO: RESIDENCIAL ESMERALDA BLOCO 6 APTO 5 APARTAMENTO BAIRRO: TERRA NOVA

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

I CGC/CPF: 13961837104 INSCRICAO ESTADUAL: RG: MT539410

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

I TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO ESCRITURAL: NAO

I FORMA DE LICITACAO: OUTROS ADIANTAMENTO: NAO

I RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

I DATA DA RESERVA: // I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. I OBSERVACAO:

I DATA DO REGISTRO: 23/08/2001 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI- I

I DAS PROVIDENCIAS. I

I DATA: 23/08/2001 I

I 0150 - USALDO FERNANDES CASSIANO I

I ORGAO FINANCEIRO SETORIAL I ORDENADOR DE DESPESA I ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

I CEPROMAT 23/08/2001 17:19:42.4 367 DNV7650R

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23/08/2001

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/08/2001 PEDIDO: 175011004544 EMPENHO: 17501100429-0

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

1 DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/08/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 23/08/2001

LIQUID. N. 17501100410-0

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175011004544

EMPENHO N. 17501100429-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 31077967 BANCO/AGENCIA: 001.2960-2 CONTA: 0000400197-4 COD. BANC. DO ORGAO: 008

NOME => BENEDITO CLARO DE CAMPOS

ENDereco: RESIDENCIAL ESMERALDA BLOCO 6 APTO 5 APARTAMENTO TERRA NOVA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 112 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 15.994,67 (QUINZE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CEN)

(TAVOS)

()

DATA DE VENCIMENTO=> 24/08/2001 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME ANEXO.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	15.994,67	ESTA LIQUIDACAO =>	15.994,67
---------------------------	-----------	--------------------	-----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	15.994,67	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	-----------	--------------------	------

SAI DA ATUALIZACAO =>	0,00
-----------------------	------

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23/08/2001

Ass:

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
*COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175011000282** DATA REFERENCIA: 24/08/2001 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 24/08/2001 I
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 007 I

SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUITARA- MT CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABaixo RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0004010730 / P

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LICITACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDIMENTOS 175011004281 175011004097 132 A FONTE				53 58	CH ADMINISTRATIVO
CDC - 00394460001385 CUITARA 78000 MT					
92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDIMENTOS 175011004346 175011004135 132 A FONTE				907 52	CH ADMINISTRATIVO
CDC - 00394460001385 CUITARA 78000 MT					
21077959 - ANTONIO JOSE DA COSTA CPF - 10940702191 VARZEA GRANDE 78150 MT	175011004370 175011004178 132			1.203 63 104 0790-0-0000017976- 9	

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2.164,73 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA E QUATRI REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS **)
I (*****
I (*****

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

ASSINATURA DO PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

METAMAT
Protocolo Nº. 408101
Processo Nº. 408101
Data 11 / 09 / 01
<i>CS</i>
Seção de Comunicação

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 11 / 09 / 2001

Ass:

Nome: *Samuel Pedro de Sales*
Função: Ch. Dpto. Financeiro

1003 0 000 000000

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/08/2001
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2001
01 NOME / TELEFONE METAMAT 65- 653 2276	07 VALOR DO PRINCIPAL	53,58
ANTONIO JOSE COSTA F 132	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
	BB 00460125 28082001 53,58DC13929	
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. Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 31/05/2001 Auto-Atendimento Versão 2.33.26.9067		

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 28/08/2001

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

1003 0282

24.08

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/08/2001
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2001
01 NOME / TELEFONE METAMAT 65- 653 2276	07 VALOR DO PRINCIPAL	907,52
BENEDITO CLARO CAMPOS 132	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	907,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
	BB 00460127 28082001 907,52DC13929	
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. Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 31/05/2001 Auto-Atendimento Versão 2.33.26.9067		

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data de Pagamento	28.08.2007
Conta Nº.	4010-30-2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro RJ	961.10
NOB Nº.	282
Empenho	
Nº. 281	Fonte 132
Nº. 346	Fonte 132
Elemento de Despesa	319011
Categoria	

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Para uso do processamento

IDENTIFICAÇÃO		Código		03.020.401/0001-00	
Empregador COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT		Código		COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT	
Endereço AVENIDA JURUMIRIM, 2.970		Código		AV. JURUMIRIM, 2.970	
CEP 78050-300	Beiró PLANALTO	Município CUIABA	UF MT	Código	
Banco C.E.F.	Agência / UF CENTRO / MT	Código			
Empregado ANTONIO JOSE DA COSTA		Código			
PIGAPCEP 101.000.307.58	Código empregado	Data rescisão 12.12.1997	Data rescisão 11.08.75	Data rescisão 11.08.75	Data rescisão 27.03.2000
Maiores remuneração 942,91	Aviso prévio XXXXXX	Pens. Alim.	Causa do afastamento APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	Cód. Saque	

INFORMAÇÃO/RECIBO DE VERBAS RESCISÓRIAS:		Venc. R\$ 637,10	A. T. S.	R\$ 305,81	CBO: ()
Indenização anos	Valor	Saldo de salários 30 dias	Valor *	FGTS multa rescisão %	Valor
Aviso prévio		Comissões ATUALIZAÇÃO MON.	1.216,14	TOTAL BRUTO	16.358,66
13º salário 03/12 avos	235,71	Horas extras horas		DESCONTOS	
13º Sal. Idem. / 12 avos		Gratificação/ JUROS CONSTITUIÇÃO EST.	1.287,11	Previdência	138,09
Salário família		Adicional insalubridade / periculosidade		Previdência 13º sal.	6,29
Férias vencidas 1 período/08/08	942,91	LICENÇA PREMIO 360 DIAS	11.314,80	IMPOSTO DE RENDA	3.383,65
Férias proporc. 01/12 avos	78,58	ARTIGO 477 CLT	942,91	Unimed	
1/3 salário s/ férias	340,50	Devolução Vale Transporte		Vale Transporte	
Sal. Maternidade		FGTS mês rescisão / mês anterior	0,00	TOTAL LIQUIDO RECEBIDO	12.830,63
Data de homologação	Carimbo e assinatura do empregador / preposto		Impressão digital empregado		Impressão digital responsável legal
Assinatura do empregado	UBALDO FERNANDES CASSIANO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				
Assinatura do responsável legal					

RECIBO DO FGTS		Data recepção pelo banco	
Carimbo e assinatura autorizada da empresa			
Sacador - Nome ANTONIO JOSE DA COSTA		Carimbo de agência (Norma CSA/GES - 47/74)	
Valor do saque - Depósitos	Valor e correção monetária	Total do saque	
Impressão digital sacador	Impressão digital responsável legal	Assinatura do sacador	
		Assinatura do responsável legal	
Autenticação			

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O presente TRCT extingue o empregador somente dos valores discriminados no anexo, ficando ressalvados os demais direitos trabalhistas, especialmente:

- () G. 1;
- () diferença salarial por não implemento de ACI;
- () diferença salarial em virtude do art. 59º/99;
- () diferença salarial entre o D. 100 Coletivo 99/97;
- () férias;
- () 13º salário;
- () 14º salário;
- () 15º salário;
- () 16º salário;
- () 17º salário;
- () 18º salário;
- () 19º salário;
- () 20º salário;
- () 21º salário;
- () 22º salário;
- () 23º salário;
- () 24º salário;
- () 25º salário;
- () 26º salário;
- () 27º salário;
- () 28º salário;
- () 29º salário;
- () 30º salário;
- () 31º salário;
- () 32º salário;
- () 33º salário;
- () 34º salário;
- () 35º salário;
- () 36º salário;
- () 37º salário;
- () 38º salário;
- () 39º salário;
- () 40º salário;
- () 41º salário;
- () 42º salário;
- () 43º salário;
- () 44º salário;
- () 45º salário;
- () 46º salário;
- () 47º salário;
- () 48º salário;
- () 49º salário;
- () 50º salário;
- () 51º salário;
- () 52º salário;
- () 53º salário;
- () 54º salário;
- () 55º salário;
- () 56º salário;
- () 57º salário;
- () 58º salário;
- () 59º salário;
- () 60º salário;
- () 61º salário;
- () 62º salário;
- () 63º salário;
- () 64º salário;
- () 65º salário;
- () 66º salário;
- () 67º salário;
- () 68º salário;
- () 69º salário;
- () 70º salário;
- () 71º salário;
- () 72º salário;
- () 73º salário;
- () 74º salário;
- () 75º salário;
- () 76º salário;
- () 77º salário;
- () 78º salário;
- () 79º salário;
- () 80º salário;
- () 81º salário;
- () 82º salário;
- () 83º salário;
- () 84º salário;
- () 85º salário;
- () 86º salário;
- () 87º salário;
- () 88º salário;
- () 89º salário;
- () 90º salário;
- () 91º salário;
- () 92º salário;
- () 93º salário;
- () 94º salário;
- () 95º salário;
- () 96º salário;
- () 97º salário;
- () 98º salário;
- () 99º salário;
- () 100º salário;

() remuneração e adicional não pagos até a presente data;

() multa de 40% do salário e convencional;

() danos morais e materiais;

() danos materiais já julgados;

Cuiabá (MT) 27/08/2001

Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - SINDPD, MT

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O presente TRCT extingue o empregador somente dos valores discriminados no anexo, ficando ressalvados os demais direitos trabalhistas, especialmente:

- () G. 1;
- () diferença salarial por não implemento de ACI;
- () diferença salarial em virtude do art. 59º/99;
- () diferença salarial entre o D. 100 Coletivo 99/97;
- () férias;
- () 13º salário;
- () 14º salário;
- () 15º salário;
- () 16º salário;
- () 17º salário;
- () 18º salário;
- () 19º salário;
- () 20º salário;
- () 21º salário;
- () 22º salário;
- () 23º salário;
- () 24º salário;
- () 25º salário;
- () 26º salário;
- () 27º salário;
- () 28º salário;
- () 29º salário;
- () 30º salário;
- () 31º salário;
- () 32º salário;
- () 33º salário;
- () 34º salário;
- () 35º salário;
- () 36º salário;
- () 37º salário;
- () 38º salário;
- () 39º salário;
- () 40º salário;
- () 41º salário;
- () 42º salário;
- () 43º salário;
- () 44º salário;
- () 45º salário;
- () 46º salário;
- () 47º salário;
- () 48º salário;
- () 49º salário;
- () 50º salário;
- () 51º salário;
- () 52º salário;
- () 53º salário;
- () 54º salário;
- () 55º salário;
- () 56º salário;
- () 57º salário;
- () 58º salário;
- () 59º salário;
- () 60º salário;
- () 61º salário;
- () 62º salário;
- () 63º salário;
- () 64º salário;
- () 65º salário;
- () 66º salário;
- () 67º salário;
- () 68º salário;
- () 69º salário;
- () 70º salário;
- () 71º salário;
- () 72º salário;
- () 73º salário;
- () 74º salário;
- () 75º salário;
- () 76º salário;
- () 77º salário;
- () 78º salário;
- () 79º salário;
- () 80º salário;
- () 81º salário;
- () 82º salário;
- () 83º salário;
- () 84º salário;
- () 85º salário;
- () 86º salário;
- () 87º salário;
- () 88º salário;
- () 89º salário;
- () 90º salário;
- () 91º salário;
- () 92º salário;
- () 93º salário;
- () 94º salário;
- () 95º salário;
- () 96º salário;
- () 97º salário;
- () 98º salário;
- () 99º salário;
- () 100º salário;

() remuneração e adicional não pagos até a presente data;

() multa de 40% do salário e convencional;

() danos morais e materiais;

() danos materiais já julgados;

Cuiabá (MT) 27/08/2001

Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - SINDPD, MT

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ficando assegurado ao ex-empregado pleitear em juízo ou administrativamente quaisquer Direitos parciais, a diferença a que por ventura faça jus inclusive a complementação do que hora recebe nos Termos de Art. 4º da CLT e enuc. 330 do TST. Válida a quitação sobre as parcelas discriminadas.

Cuiabá MT de 27/08/2001
Sindicato dos Trab. em Órgãos Púb. e Priv. de Processamento de Dados, Serv. de Inf., Similares e Prof. de Proc. de Dados do Estado de Mato Grosso.

[Assinatura]
Josias Leites Rodrigues
Dir. Adm. Financeiro
SINDPD - MT
via moridente

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 27/08/2001

Ass.:
Nome: Samuel Pedro de Salas
Função: Ch. Dpto. Financeiro

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

I DATA EMISSAO: 23/08/2001 I

I COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 23/08/2001

I PEDIDO DE EMPENHO

I NO. 175011004536 I

I ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

I PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO

I DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.132

I ESPECIFICACAO:

I PEDE REF. A RECONHECIMENTO DE IRRF SOBRE RESCISAO DE ANTONIO JOSE COSTA.

I VALOR

I 53,58 I

I VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ***** I

I 53,58

I ***** I
I ***** I

I DADOS DO CREDOR

I CODIGO: 92000029

I NOME: MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE

I ENDRECO: AV GETULIO VARGAS S/N

I CIDADE: CUIABA

I ESTADO: MT

I RAZAO SOCIAL: CENTRO

I CEC/CPF: 00394460-01385

I INSCRICAO ESTADUAL:

I CFP: 70000 - 000

I RG:

I RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

I OBRA: NAO

I CONTRATO/CONVENIO

I TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

I ESCRITURAL: NAO

I FORMA DE LICITACAO: DIUTROS

I ADIANTAMENTO: NAO

I RESERVA DE SAUDO

I AUTORIZACAO DE DESPESA

I DATA DA RESERVA: //

I 1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

I INSERCAO:

I DATA DO REGISTRO: 23/08/2001 I 2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

I DAS PROVIDENCIAS.

I DATA: 23/08/2001 I

I ORGAO: ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

I 0150 - UIRAI DO FERNANDES CASSIANO

I ORDENADOR DE DESPESA

I ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

I CEPROMAT

I 23/08/2001 17:09:49.9 367 DHV7650R I

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23 / 08 / 2001

Ass:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COGEF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/08/2001 PEDIDO: 175011004536 EMPENHO: 17501100428-1

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

Tipo EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N -

ADIANTEMENTO - NAO DATA - INITE / /

OBRA E SERV ENG - NAO

ESCRITURAL - NAO

CONTRATO/CONVENIO -

CREADOR -

CODIGO - 2200002-2 CGC - 00394460001335

NOME - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE

ENDERECO - AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO

CIDADE CEP - 78000-000 MT

FORMA DE PAGO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAIDO ORCAMENTARIO

DATA DO ORCAMENTARIO

SAIDO ORCAM ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SAIDO ORCAM ATUAL

17 501 2000 9900 3190 1100 132

90 000,00

53,50

89 946,40

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

53,50(CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PEDR REF. A RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE RESCISAO DE ANTONIO JOSE COSTA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/08/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UERALDO FERNANDES CASSIANO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23/08/01

Ass:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COGSIAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ITQUITACAO DE EMPENHO - ITQ

DATA = 23/08/2001

ITQUIT N 17501100409-7

ITQUITACAO NORMAL

PEDITO N 175011004536

EMPENHO N 17501100428-1

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

INSTRUM => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDIR -

CONTIGO => 92000029 BANCO/AGENCIA- CH ADMINSTR CONTA:

COD BANC DO ORGAN- 007

NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE

FUNDREC- AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUITABA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2000 9900 3190 1100 130 ESCRITURAI - NA FORMA PAGAMENTO - N O R

VALOR ITQUITANDO => R\$

53,58 (CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 24/08/2001 EST SAINDO-NÃO

HISTORICO => ITQUITACAO DE RECONHECIMENTO DE TRRF SOBRE RESCISAO DE ANTONIO INEF DA COSTA

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SAINDO A ITQUITAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 53,58 ESTA ITQUITACAO => 53,58

SAINDO A ITQUITAR ANTERIOR => 53,58 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23/08/01

Ass.:

Nome: *Samuel Pedro de Sales*

Função: Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO DATA EMISSAO: 23/08/2001

COSIAT-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 23/08/2001 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175011004575

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

PROJETO/ATIVIDADE: 2003 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2000 9900.3190 1100.132

ESPECIFICACAO: VALOR:

PEDE REF. A RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS. 907.52

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ***** 907.52

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 99000019

NOME: MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N

CIDADE: CUIABA ESTADO: MT

CNPJ/CNP: 003944340001385 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

Tipo de Empenho: ORCAMENTARIO

Forma de Licitacao: OUTROS

RESERVA DE SALDO AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

DATA DO REGISTRO: 23/08/2001

1) AUTORIZO, CONFORME AS FORMAS DE LEGAIS

2) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEUT-

DAS PROVIDENCIAS

DATA: 23/08/2001

0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO FINANCEIRO- SETORIAL

CEPROMAT 23/08/2001 18:10:07.4 367 DUV7650R

CONFERE COM O ORIGINAL

Em

Ass.:

Nome:

Função:

23/08/2001

Samuel Pedro de Sales

Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COSTAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/08/2001 PFDTOD: 175011004595 EMPENHO: 17501100434-A

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 9200002-9 CGC : 00394460001385

NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2008.9900 3190.1100 132	86.244,75	907,52	85.337,23

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 907,52(NOVECIENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/08/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23/08/01

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COSSIAF COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 23/08/2001

LIQUID. N. 17501100413-5

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175011004595

EMPENHO N. 17501100434-6

T ORGÃO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

T UNIDADE => COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

T CREDOR -

T CONTO => 92000029 RANC/AGENCIA- CH ADMINISTRACAO

COD BANC DO ORGÃO- 007

T NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE

T ENDEREÇO- AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUITARA 78000 MT

T DATA DE EMISSÃO=> 17 501 22 12 203 2008 9900 3190 1100 130 ESCRITURAL - NAO FORMA PAGAMENTO - N O B

T VALOR LIQUIDANDO => R\$ 907,52 (NOVECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

T (*****)

T (*****)

T DATA DE VENCIMENTO=> 24/08/2001 EST. SALDO-NAO

T HISTORICO => LIQUIDACAO DE RECONHECIMENTO DE IRRE SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS

T ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UBALDO FERNANDES CASSTANI

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 907,52 ESTA LIQUIDACAO => 907,52

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 907,52 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

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

NO. 175011004625

I CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

1

I

VALOR

1,203,631

I CONTINO: 21477952

T NOME: ANTONIO JOSE DA COSTA

T ENDFRECO. RUA 15 DE MAIO 103 CASA

T. CHANE. VAK7FA GRANTIF

FSTAIN - HT

ՀԱՅՐԱՆ. ԼԱՐՈՒՄ ԵՐ ՈՐԵԱ

CFP- 78150 - 000

RG-NT031R33

INSCRIPCION ESTADUAL .

1 RECURSO ORCAMENTARIO. CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

088A. NAH

CONTRATO/CONVENIO

Y TTPN DE FMEFNEIN ORHYNARIN

ESCRITURA - NAD

1 FORMA DE ICTYACAN- NITRUS

ADTANTAMENTO - NAO

RESERVA DE SAÍDO

AUTORIZACION DE GASTOS

DATA DA RESERVA: //

T 1) AUTHORITY, COMPLIANCE AS FORMAL IDEAL LEGATS

INSTRUCCIONES:

DATA DO REGISTRO: 23/08/2001

T P) AO ORGAO FINANCIERO SETORIAL PARA AS DEVI-

DAS PROVIDENCIAS

DATA: 23/08/2001

Samuel Pedro de Salas

0150 - MIRAI DO FERNANDES CASSTANO

ORGAN- **Ch. Date Filed** **11/22/2019**

ORDINATION DE DESPESA

ORGAN-FINANCE-TRO-SE TORIAI

T CFPKOHAT

23/08/2004 18:50:37 1 367 111071508

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 03/08/07

Ass:

Nome:

Função: Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Função: Samuel Pedro de
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CUSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/08/2001 PEDIDO: 175011004625 EMPENHO: 17501100437-0

ORGAN - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROLIVATIVO - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL - ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL

TIPO EMPENHO - ORDINARIO

FORMA LICITACAO - OUTROS

N -

ANTICIPACAO - NAO DATA-ENTRADA - / /

OBRA E SERV ENR - NAO

ESCRITURAI - NAO

CONTRATO/CONVENIO -

CREDIR -

CONTIN - 2407795-9 CPF - 10940902191

NOME - AMONTO JOSE DA COSTA

ENDEREÇO - RUA 15 DE MAIO 103 CASA JARDIM GLORIA

VARZEA GRANDE CEP - 78150-11 F - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

NOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM ATUAL
17 501 2008 9900 3190 1100 132	85.337,23	1 203,43	84 133,80

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

1 203,43(UM MIL DUZENTOS E TRES REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO - CPDE NRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 23/08/2001 ORIGINADOR DA DESPESA - 0150 - LUIZ DO FERNANDES CASSTANI

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 23 08 101

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CHIEFE DO ORGÃO ORÇAMENTARIO

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COGSAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ITOMITACAO DE EMPENHO - ITOM

DATA = 23/08/2001

ITOMIT N 17501100412-R

ITOMITACAO NORMAL

PERIODO N 175011004/25

EMPENHO N 17501100437-0

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

UNIDADE => COMPANHIA MATO-GOSSENSSE DE MINERACAO

CRFONR -

CONTRO => 21077959 RACION/AGENCIA- 104 0790-0 CONTA- 000001797A- CND RANC DO ORGAN- 007

NOME => ANTONIO JOSE DA COSTA

ENDERECO- RUA 15 DE MATO 103 CASA JARDIM MORIA VARZEA GRANDE 78150 MT

INTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22 12 203 2000 9900 3190 1100 132 ESCRITURAI- MAN FORMA PAGAMENTO - N P R

VALOR ITOMITACAO => R\$ 1.203,63 (MILH M DZENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 24/08/2001 EST SAINDO-MAN

JUSTIFICACAO => ITOMITACAO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, ANEXO

ORFENADOR DA DESPESA=> 0150 HIRAI DO FERNANDES CASSTANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.203,63	ESTA LIQUIDACAO =>	1.203,63
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.203,63	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CONFERIR COM O ORIGINAL

Em 23/08/01

Ass:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

CHEFE DO ORCAMENTO
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 *CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 *SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175011000290** DATA REFERENCIA: 24/08/2001 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS - 24/08/2001 I
 ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 007 I

SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIABA- MT CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0004010730 / 2

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LICITACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
21077967 - BENEDITO CLARO DE CAMPOS CPF - 13961837104 CUIABA 78000 MT	175011004303 175011004119 13P		3.701,67 001 2960-2-0000400197-4	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO AI	175011004354 175011004143 13P		8.978,29	CH ADMINISTRATIVO
CGC - 29579036/000397 CUIABA 78000 MT				

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 12.679,96 (DOZE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
 (*****)
 (*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHIEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

Ubaldo Fernandes Cassiano
 Diretor Administrativo de Despesa
 METAMAT

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 24/08/2001

Ass.:

Nome: *Samuel Pedro de Sales*
 Função: *Ch. Dpto. Financeiro*

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO				☐ Para uso do processamento 03.020.401/0001-00 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT Av. Jurumirim, 2.970 CEP: 78050-300 Cuiabá - MT	
☐ Empregador COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT		☐ Código			
☐ Endereço AVENIDA JURUMIRIM, 2.970					
☐ CEP 78050.300	☐ Bairro PLANALTO	☐ Município CUIABA	☐ UF MT		
☐ Banco C.E.F.	☐ Agência /UF CENTRO / MT		☐ Cód. Agência		
☐ Empregado BENEDITO CLARO DE CAMPOS				☐ Carteira de Trabalho (R.F. Série e UF) 055.871 396 MT	
☐ PIS/PASEP 101.057.918.78	☐ Código empregado	☐ Data Nascimento 12.05.1959	☐ Data Admissão 01.05.77	☐ Data rescisão 01.05.77	☐ Data rescisão 30.04.2000
☐ Maior remuneração 1.152,30	☐ Aviso prévio XXXXXX	☐ Pens. Alim.	☐ Causa do afastamento POR MORTE		☐ Cód. Saque

INFORMAÇÃO/RECIBO DE VERBAS RESCISÓRIAS: Venc. R\$ 768,20 A. T. S. R\$ 384,10 CBO: ()					
☐ Indenização anos	Valor	☐ Saldo de salários 30 dias	Valor	☐ FGTS multa rescisão %	Valor
☐ Aviso prévio		☐ Comissões ATUALIZAÇÃO MON.	1.917,43	☐ TOTAL BRUTO	25.627,59
☐ 13º salário 04/12 avos	384,08	☐ Horas extras horas		DESCONTOS	
☐ 13º Sal. Idem. / 12 avos		☐ Gratificação/ JUROS CONSTITUIÇÃO EST.	1.765,34	☐ Previdência	138,09
☐ Salário família		☐ Adicional insalubridade / periculosidade		☐ Previdência 13º sal.	34,57
☐ Férias vencidas 3 período 07/08/99	3.456,90	☐ LICENÇA PREMIO 378 DIAS	14.518,98	☐ IMPOSTO DE RENDA	5.758,59
☐ Férias proporc. 10/12 avos	960,20	☐ ARTIGO 477 CLT	1.152,30	☐ Unimed	
☐ 1/3 salário s/férias	1.472,38	☐ Devolução Vale Transporte		☐ Vale Transporte	
☐ Sal. Maternidade		☐ FGTS mês rescisão / mês anterior	0,00	☐ TOTAL LIQUIDO RECEBIDO	19.696,34

☐ Data de homologação	☐ Carimbo e assinatura do empregador / preposto UBALDO FERNANDES CASSIANO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	☐ Impressão digital empregado	☐ Impressão digital responsável legal
☐ Assinatura do empregado <i>Mona Alves de Lima Campos</i>			
☐ Assinatura do responsável legal			

RECIBO DO FGTS			☐ Data recepção pelo banco
☐ Carimbo e assinatura autorizada da empresa			
☐ Sacador - Nome BENEDITO CLARO DE CAMPOS			☐ Carimbo da agência (Norma CSA/GIEF - 47/74)
☐ Valor do saque - Depósitos	☐ Juros e correção monetária	☐ Total do saque	
☐ Impressão digital sacador	☐ Impressão digital responsável legal	☐ Assinatura do sacador ☐ Assinatura do responsável legal	
Autenticação			

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O presente TRCT exige o empregador somente dos valores discriminados no anverso, ficando ressalvados os demais créditos trabalhistas, especialmente:

- () G.;
- () diferença salarial por implementação de AC?
- () diferença salarial antes de 11/11/99;
- () diferenças decorrentes do Decreto Coletivo 996/97;
- () férias;
- () Condição 157 da OIT;
- () Juros de mora;
- () remuneração e custos não pagos até a presente data;

(X) multa de 40% do Art. 477 da CLT e convencionais;
 O valor: dinheiro a receber
perda salarial já paga
 Cuiabá (MT) 27/8/2001

Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - SINDOPB-MT

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ficando assegurado ao ex-empregado pleitear em juízo ou administrativamente quaisquer Direitos parciais, a diferença que porventura faça jus inclusive a complementação do que hora recebe nos Termos do Art. 477 da CLT e enuc. 330 do TST. Válido a quitação somente pelas importâncias discriminadas.

Cuiabá MT de 27/8/2001 19

Sindicato dos Trab. em Órgãos Púb. e Priv. de Processamento de Dados, Serv. de Inf., Similares e Prof. de Proc. de Dados do Estado de Mato Grosso.

[Assinatura]
 Sr. Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 27/08/2001

Ass.:

Nome:

Função:

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	AGOSTO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
45. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276 - RESC. ANTONIO JOSE DA COSTA		6. VALOR DO INSS	2.149,72
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	
BB 00460129 20002001		11. TOTAL	2.149,72
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 28/08/01
 Ass.:
 Nome:
 Função: Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	AGOSTO/01
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
43. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276 RESC. BENEDITO CLARO CAMPOS -		6. VALOR DO INSS	6.828,57
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	
BB 00460130 20002001		11. TOTAL	6.828,57
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 28/08/01
 Ass.:
 Nome: Samuel Pedro de Sales
 Função: Ch. Dpto. Financeiro

Programa de Reforma
 Empréstimo BIRD Nº 4182-BR
 Data Pagamento: _____
 Conta Nº. _____
 Recursos BIRD R\$ _____
 Recursos Tesouro R\$ _____
 NOB Nº. _____
 Empenho Nº. _____ Fonte _____
 Elemento de Despesa _____
 Categoria _____

Programa de Reforma
Empréstimo BIRD Nº 4182-BR
 Data Pagamento: 28.08.01
 Conta Nº. 4010730.2
 Recursos BIRD R\$ _____
 Recursos Tesouro R\$ 8.978,29
 NOB Nº. 145011000290
 Empenho Nº. 434 Fonte 132
 Elemento de Despesa 319092
 Categoria _____

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

DATA EMISSAO:23/08/2001

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:23/08/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011004552

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO

DOT. ORCAMENTARIA: 17501.2008 9900.3190 1100.132

ESPECIFICACAO:

PEDE REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMEN RNF ANEXO

VALOR

3 701 671

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *****

3 701 67

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21077967

NOME: BENEDITO CLARO DE CAMPOS

ENDERECO: RESIDENCIAL ESMERALDA RINCO A APTO 5 APARTAMENTO

BATIDA: TERRA NOVA

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CPF: 78000 - 000

CNPJ/CPF: 13061837104

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: MT539410

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

NRA: NAN

CONTRATO/CONVENIO

Tipo de Empenho: ORDINARIO

ESCRITURAI: NAN

Forma de Liquidacao: OUTROS

ADIANTEMENTO: NAN

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: //

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 23/08/2001

2.) AO ORGAO FINANCIERO SETORIAL PARA AS DESPESAS DAS PROVIDENCIAS

DATA: 23/08/2001

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0150 - UALDO FERNANDES CASSIANO
ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT

23/08/2001 17:28:50.1 367 DHV7650R

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 23/08/2001

Ass:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIASFIN - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/08/2001 PERIODO: 175011004552 EMPENHO: 17501100430-3

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROL/ATIVO: REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E FUNCIONARIOS SOCIETAS REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS: RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: OUTROS N

ANTICIPAÇÃO: NÃO DATA-LIMITE: / / ORRA E SERV ENG: NÃO ESCRITURAL: NÃO CONTRATO/CONVÊNIO: CREDOR:

CODIGO: 2107796-7 CPF: 13961837104

NOME: BENEDITO CLAUDIO DE CAMPOS

ENDERECO: RESIDENCIAL ESMERALDA S/N DO A APTO 5 APARTAMENTO TERRA NOVA

CIDADE: CEP: 78000-11 E: MT

FORMA DE PAGTO: NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

NOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	SAÍDO ORÇAM ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAÍDO ORÇAM ATUAL
17 501 2000 9900 3150 1100 132	89 946,42	3 701,67	86 244,75

VALOR TOT DO EMPENHO: R\$ 3 701,67 (TRES MIL SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO: PEDE REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME ANEXO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA: 23/08/2001 ORDENADOR DA DESPESA: 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23/08/01

Ass:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 23/08/2001 LIQUID. N. 17501100411-9

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175011004552 EMPENHO N. 17501100430-3

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

UNIDADE => COMPANHIA MATOGRUSSENSE DE MINERACAO

CREADOR

CODIGO => 21077937 BANCO/AGENCIA: 001.2930-2 CONTA: 0000400177-4 COD. BANC. DO ORGAO: 007

NOME => BENEDITO CLARO DE CAMPOS

ENDEREÇO: RESIDENCIAL ESMERALDA BLOCO 6 APTO 5 APARTAMENTO TERRA NOVA CUIABA 78000 MT

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2008.9900 3190.1100 132 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 3.701,67 (TRES MIL SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 24/08/2001 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQUIDACAO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME ANEXO.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0150 UDALDO FERNANDES CASSIANO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	3.701,67	ESTA LIQUIDACAO =>	3.701,67
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	3.701,67	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CONTERE COM O ORIGINAL

Em 23 08 / 2001

Ass.

Nome: *Samuel Pedro de Sales*
Função: Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

STAFINT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - FNP DATA: 23/08/2001 PENHO: 175011004607 EMPENHO: 17501100435-4

ORGAN: SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE: COMPANHIA MATOGRSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV.: REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL: NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO: 950052-7 CGC: 29979036008397

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ENDEREÇO: GETULIO VAREZAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO: NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2008.9900 3190.9200 132	9.029,74	8.978,29	51,45

VALR TOT DO EMPENHO: R\$

8.978,29(OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS **)

(*****)

(*****)

HISTORICO: PEDE REF. A RECOLHIMENTO DE INSS REF. RESCISAO DE CONTRATO DE BENEDITO CAMPOS E ANTONIO J. COSTA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA: 23/08/2001 ORDENADOR DA DESPESA: 0150 - UBALDO FERNANDES CASSIANO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em

Ass:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

367 AGU7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO DATA EMISSAO: 16/08/2001
COSIAP-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIATMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 16/08/2001 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175011004323

ORGAO/UNIDADE 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CHEFE ORGAO EXPEDIDOR
PROFID/ATIVIDADE 2000 9900 - ESTADO
OUT ORCAMENTARIA 17501 2000 9900 3100 9900 112

ESPECIFICACAO: VALOR
PEDE REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE RESCISAO DE ANTONIO J. COSTA E BENEDITO CLARO CAMPOS. 5.813,97

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 75000707
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDereco: RUA JARAU DE MELGAÇO S/M PRÉDIO BAIRRO: CENTRO
Cidade: CUIABÁ ESTADO: MT CEP: 78000 - 000
CGC/CNPJ: 00330300001370 INSCRICAO ESTADUAL: RG:

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

RESERVA DE SALDO AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: 16/08/2001 1.1.1 AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS. OBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO: 16/08/2001 1.1.1 AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 16/08/2001

0047 - SIDNEY DURANTE
ORDENADOR DE DESPESA ORGAO FINANCEIRO SETORIAL

Sidney Durante
Diretor Presidente
METAMAT 16/08/2001 10:49:25.0 367 DIAV/650K

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 16 08/01

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MARI GUERZO

LISTA- COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 15/08/2001 PEDIDO: 175011004323 EMPENHO: 17501100410-7

ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE - COMPANHIA MATOPIENSE DE MINERACAO

PROLIVATV - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIMEN - ESTADUAL

CARACTERISTICAS - RECURSO - NORMAL TIPO EMPENHO - ORDINARIO FORMA LICITACAO - OUTROS N -

ADIANTEMENTO - NAO DATA-LIMITE / / DATA E SEQU ENH - NAO ESCRITURAL - NAO CONTRATO/CONVENIO -

CREDEIR -

CONTIN - 9500070-7 CEC - 00350305001570

NOME - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO - RUA SARAO DE MELGACAO S/N PRÉDIO CENTRO

CITARA CEP - 78000-000 - MT

FORMA DE PAGTO - NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA

SALDO ORÇAM ANTERIOR

VALOR EMPENHO

SALDO ORÇAM ATUAL

17 501 2000 9500 3190 9500 112

50 000,00

5 813,97

44 186,03

VALOR TOT DO EMPENHO - R\$

5 813,97 (CINCO MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DISBURSO - POR RFF A RESCUMIMENTO DE FATS SOBRE RESCISAO DE ANTONIO J. COSTA E HEREDITO CLARO CAMPOS

DATA AUTORIZACAO DESPESA - 15/08/2001 ORDENADOR DA DESPESA - 0047 - STENLY DURANTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 16/08/01

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

CHEFE DO DEPTO DE FINANÇAS

Samuel

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L.L.O DATA = 16/08/2001 LIQUID N 12501100384-8
 LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N 125011004323 EMPENHO N 12501100410-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
 UNIDADE => COMPANHIA MATO-GOSSENSSE DE MINERACAO
 EXERCICIO -
 CONTRO => 95800707 RANCO/AGENCIA- CH ADMINISTRACAO- CONTRO RANC. DO ORGAO- 000
 NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ENDEREÇO- RUA BARAO DE MELGACI S/N PRFOM CENTRO CUIABA 78000 MT
 DATA DO DOCUMENTO=> 17 501 22 12 2003 2003 9500 3100 9200 112 ESCRITORIAL- NAO FORMA PAGAMENTO - N. D. B
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 5.813,97 (CINCO MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
 DATA DE VENCIMENTO=> 17/08/2001 EST. SALDO-NAO
 HISTORICO => LIQUIDACAO DE PAGOS SOBRE RESCISAO DE BENEDITO_C DE CAMPOS E ANTONIO J COSTA
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0042 STONEY HIRANIT

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	5.813,97	ESTA LIQUIDACAO =>	5.813,97
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	5.813,97	VALOR ESTIMADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 16/08/01

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales
 Função: Ch. Dpto. Financeiro


 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Samuel

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ACSSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAPFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

INUTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. 1750110002508 DATA REFERENCIA: 17/08/2001 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 17/08/2001 I

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 008 I

SOLICITAMOS AO BDO BRASIL-CUIABA- MT CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0004010731 / 0

1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

75000709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 175011004107 175011003843 112 5.813,97 CH. ADMINISTRATIVO
CBC - 0036030001590 CUIABA 75000 MT

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 5.813,97 (CINCO MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****)
1 (*****)
1 (*****)

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

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

CHIEFE DO ORGAO DE FINANÇAS Samuel Pedro de Sales Ch. Dpto. Financeiro
AUTORIZO O PAGAMENTO Sidney Durante Diretor Presidente METAMAT

CONFERE COM O ORIGINAL

Eno 23/08/01

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

METAMAT
Protocolo Nº. 371/01
Processo Nº. 371/01
Data 23/08/01
Ass. Santos

Maria C. Muniz
Gerente Execução Prog. Financeiro

17 AGO 2001

DATA EMISSAO: 16/08/2001

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

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 16/08/2001

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175011004331

ORGAO/UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
 PROLETO/ATIVIDADE: 2008 9900 - ESTADO
 INT ORCAMENTARIA: 17501 2008 9900 3190 9200 120

CHUTE ORCAO EXPENDIDO

ESPECIFICACAO:

PEDE REP. A MULIA DE FGTS REF, RESCISAO DE CONTRATO DE SERVIDO C. CAMPOS E ANTONIO J. DA COSTA.

VALOR

970.26

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****

970.26

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 70000707
 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ENDERECO: RUA BARAO DE MELGAUO S/N PREDIO
 CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
 CUC/CPF: 00300305/001370

BAIRRO: CENTRO
 CEP: 78000 - 000
 RU:

INSCRICAO ESTADUAL:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR
 TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO
 FORMA DE LICITACAO: OUTROS

USRA: NAU
 ESCRITURAL: NAU
 ADIANTAMENTO: NAU

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

I

DATA DA RESERVA: 16/08/2001
 DATA DO REGISTRO: 16/08/2001
 1. AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
 2. AO ORCAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
 DAS PROVIDENCIAS.

OBSERVACAO:

DATA: 16/08/2001

0047 - SIDNEY DURANTE

ORDENADOR DE DESPESA
 por Presidente
 METAMAT

ORCAO-FINANCEIRO-SETORIAL

16/08/2001 16:32:46.4 367 UNV7650K

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 16/08/01

Ass:

Nome: Samuel Pedro de Sales
 Funcao: Ch Dpto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COGSIAP-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADM

SIAMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 16/08/2001 PEDIDO: 175011004331 EMPENHO: 17501100411-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSU: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTEMENTO: NAO DATA-LIMITE : / / DATA E SERV.ENC.: NAO ESCRITURAL : NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREDORES

CODIGO : 7500079-7 CGO : 00350305001370

NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO: RUA BARAO DE MELGAO S/N PRADIO CENTRO

CUIARA CEP: 78000-000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2000.9900 3190.9200 132	10.000,00	970,26	9.029,74

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$ 770,26(NOVECIENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :PEDE REF. A MULTA DE FGTS REF, RESCISAO DE CONTRATO DE BENEDITO C. CAMPOS E ANTONIO J. DA COSTA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/08/2001 ORDENADOR DA DESPESA : 0947 - SIDNEY DURANTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 16/08/01

Ass:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

CHIEF DO DEPTO DE FINANCAS

Samuel Pedro de Sales

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SUBSISTIA - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SUBSISTIA - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

INUTA DE ORDEM BANCARIA - NUB - N. 175011004117 DATA REFERENCIA: 17/08/2001 I RELATORIO - AGU0100K I
 I DATA EMIS - 17/08/2001 I

100000 : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 007 I

SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIABA-MT CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0004010730 / 2

CREDOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FUNTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

75000707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175011004117	175011003356	102	970.26	CH. ADMINISTRATIVO
CEC - 00300300001690 CUIABA 70000 MT					

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 970.26 (NOVECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) I
 (*****) I
 (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHefe DO ORGAO DE FINANÇAS

ORÇAMENTAR DE DESPESA

Sidney Durante
 Diretor Presidente
 METAMAT

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/08/01

Ass. Samuel Pedro de Sales
 Nome: Ch. Dpto. Financeiro
 Função:

Magda Maria C. Muniz
 Gerente Execução Prog. Financeira

17 AGO 2001

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data de Emissão	
Comunidade	
Recursos em US\$	
Recursos em Real	
NOB Nº.	
Empenho	
Nº.	Fonte
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data de Emissão	
Comunidade	
Recursos em US\$	
Recursos em Real	
NOB Nº.	
Empenho	
Nº.	Fonte
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857000000011 534601120106 817373115101 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
AIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	01/1998
EP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
TDE TRAB: 2		IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
EMUNERACAO FGTS ENSAL 1.918,41			
3º SALARIO 0,00			
EMUNERACAO INSS ENSAL 0,00		DEPOSITO	153,46
3º SALARIO 0,00		JAM	44,42
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	37,24
ONTRIB. DESC. EMPREGADO: 0,00 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 0,00		TOTAL A RECOLHER	235,12

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ASSINATURA

570000000011 534601120106 817373115101 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001081791002290

235,12RD1904

Programa de Reforma	
Empenho Nº 4189-BR	
Data	14.08.201
Cont	4.010.730-2
Rec	31.24
NOB Nº	14011000266
Empenho	132
Nº 331	Fonte
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empenho Nº 4189-BR	
Data	14.08.201
Cont	4.010.731.0
Rec	194.88
NOB Nº	14.001.000.358
Empenho	112
Nº 323	Fonte
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857400000017 534601120106 817371115103 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	11/1997
TELEFONE: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
TEMPO DE TRAB: 2		IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	1.918,41		
3º SALARIO	0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL	0,00	DEPOSITO	153,46
3º SALARIO	0,00	JAM	50,32
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	39,21
CONTRIBUICAO DESC. EMPREGADO:	0,00		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL:	0,00	TOTAL A RECOLHER	242,99

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ASSINATURA

857400000017 534601120106 817371115103 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001080791002287

242,99R01904

Programa de Reforma	
Empenho BIRD Nº 4189-BR	
Data	14.08.2001
Código	4.010.130.2
Receita	
Resto	39.21
NOB Nº	14011 000 266
Empenho	
Nº	Fonte
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empenho BIRD Nº 4189-BR	
Data	14.08.2001
Código	4.010.131.0
Receita	
Resto	203.18
NOB Nº	14011 000 266
Empenho	
Nº 331	Fonte 132
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857600000015

534601120106

817370115104

302040100018

EMPRESA:
CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

COD. RECOLHIMENTO

115

ENDEREÇO:
AVENIDA JURUMIRIM 2970

IDENTIF. EMPRESA
CNPJ/CEI
TIPO (1)

03.020.401/0001-00

BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA

COMPETENCIA

10/1997

CEP: 78050-800 UF: MT FONE:(0065)06532276

DATA DE VALIDADE

17/08/2001

QTDE TRAB: 2

IDENTIF. TOMADOR
CNPJ/CEI
TIPO ()

REMUNERACAO FGTS
MENSAL

1.918,41

13º SALARIO

0,00

REMUNERACAO INSS
MENSAL

0,00

13º SALARIO

0,00

DECLARACAO PARA O INSS

DEPOSITO

153,46

JAM

53,95

MULTA

39,81

CONTRIB. DESC. EMPREGADO:

0,00

VALOR DEVIDO PREV SOCIAL:

0,00

TOTAL A RECOLHER

247,22

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/08/01

Ass: Samuel Padoa de Sales
Nome: Ch. Dpto. Financeiro
Função:

ASSINATURA

857600000015

534601120106

817370115104

302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001079791002283

247,22RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento	17.08.2001
Código	4.010.730-2
Recibo	39.81
Recibo	17011000266
NOB Nº	17011000266
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento	17.08.2001
Código	4.010.731-0
Recibo	207.41
Recibo	17011000258
NOB Nº	17011000258
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857900000038 244801120100 817384115108 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	12/1998
CEP: 78050-300 UF: MT FONE: (0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB:	2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	2.028,17		
13º SALARIO	2.028,17		
REMUNERACAO INSS MENSAL	2.028,17	DEPOSITO	324,48
13º SALARIO	0,00	JAM	57,65
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	64,70
CONTR. DESC. EMPREGADO:	223,09	TOTAL A RECOLHER	446,83
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL:	807,19		

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass:

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Depto. Financeiro

ASSINATURA

857900000038 244801120100 817384115108 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001078791002282

446,83RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Outros Pagamentos	17.08.201
Costo S.	4.010.730-2
Recursos	64.70
Recursos	17011 000 266
NOD Nº	
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Outros Pagamentos	17.08.201
Costo S.	4.010.731-0
Recursos	382 13
Recursos	17011 000 258
NOD Nº	
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857800000013

534601120106

817374115100

302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	02/1998
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB: 2		IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 1.918,41			
13º SALARIO 0,00			
REMUNERACAO INSS MENSAL 0,00		DEPOSITO	153,46
13º SALARIO 0,00		JAM	43,06
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	36,53
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 0,00			
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 0,00		TOTAL A RECOLHER	233,05

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/08/01

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ASSINATURA

857800000013

534601120106

817374115100

302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001077791002278

233,05RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pag.	14.08.2001
Conto Nº	14.010.730-2
Recibo Nº	36.53
Recibo da Despesa Nº	14011000266
NOL Nº	
Empenho	132
Nº 331	Fonte
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pag.	14.08.2001
Conto Nº	14.010.731-0
Recibo Nº	196,52
Recibo da Despesa Nº	14011000258
NOL Nº	
Empenho	112
Nº 323	Fonte
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

GFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857500000016

534601120106

817375115109

302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA JURUMIRIM 2970	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA	COMPETENCIA	03/1998
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276	DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTD DE TRAB: 2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 1.918,41		
13º SALARIO 0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL 0,00	DEPOSITO	153,46
13º SALARIO 0,00	JAM	40,83
DECLARACAO PARA O INSS	MULTA	35,87
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 0,00 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 0,00	TOTAL A RECOLHER	230,16

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857500000016

534601120106

817375115109

302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001076791002276

230,16RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento	4. 01. 08. 2001
Conta Nº	130.2
Recursos	35,84
NOB Nº	14011000266
Empenho Nº	331
Fonte	132
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento	4. 01. 08. 2001
Conta Nº	131.0
Recursos	194,29
NOB Nº	14011000258
Empenho Nº	323
Fonte	112
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

EFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857300000018 534601120106 817376115108 302040100018

EMPRESA: IA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: VENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
AIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	04/1998
EP: 78050-300 UF: MT FONE: (0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
TEMPO DE TRAB: 2		IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 1.918,41			
3º SALARIO 0,00			
REMUNERACAO INSS MENSAL 0,00		DEPOSITO	153,46
3º SALARIO 0,00		JAM	39,44
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	35,24
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 0,00			
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 0,00		TOTAL A RECOLHER	228,14

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Assinatura

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Opto. Financeiro

ASSINATURA

857300000018 534601120106 817376115108 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001075791002265

228,14RD190

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento	14.08.2001
Conta Nº.	M.010.730-2
Recursos BIRD em	
Recursos Totais em R\$	35,24
NOB Nº.	14011000266
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento	14.08.2001
Conta Nº.	M.010.731-0
Recursos	
Recursos Totais em R\$	192,90
NOB Nº.	14011000258
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

EFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857100000010 534601120106 817377115107 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	05/1998
CEP: 78050-300 UF: MT FONE: (0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB: 2		IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	1.918,41		
13º SALARIO	0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL	0,00	DEPOSITO	153,46
13º SALARIO	0,00	JAM	38,09
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	34,70
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 0,00			
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 0,00		TOTAL A RECOLHER	226,25

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/08/01

Ass:

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857100000010 534601120106 817377115107 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001074791002261

226,25RD1704

CEFE

Programa de Reforma	
Empréstimo DIRD Nº 4189-BR	
Data	17.08.2001
Conta	4.010.730-2
Recursos	
Recursos	34,10
NOB Nº	17011000266
Empenho	
Nº 331	Fonte 132
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo DIRD Nº 4189-BR	
Data	17.08.2001
Conta	4.010.731-0
Recursos	
Recursos	191,55
NOB Nº	17011000258
Empenho	
Nº 323	Fonte 112
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

GFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857900000012 | 534601120106 | 817378115106 | 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDAD: CUIABA		COMPETENCIA	06/1998
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB:	2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	1.918,41	DEPOSITO	153,46
13º SALARIO	0,00	JAM	36,69
REMUNERACAO INSS MENSAL	0,00	MULTA	34,14
13º SALARIO	0,00	TOTAL A RECOLHER	224,29
DECLARACAO PARA O INSS			
CONTRIB. DESC. EMPREGADO:	0,00		
VALOR DEVIDO PREY SOCIAL:	0,00		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/08/01

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857900000012 | 534601120106 | 817378115106 | 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001073791002253

224,29RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	14.08.2001
Conta Nº.	4.010.130-2
Recursos	34.14
Recursos	14.011.000.266
NOB Nº.	
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data	14.08.2001
Conta Nº.	4.010.130-2
Recursos	190.15
Recursos	14.011.000.258
NOB Nº.	
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

GFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857900000012 478401120108 817379115105 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	07/1998
TELEFONE: 78050-300 UF: MT FONE: (0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
TEMPO DE TRAB: 2		IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	1.848,14	DEPOSITO	147,84
13º SALARIO	0,00	JAM	33,90
REMUNERACAO INSS MENSAL	0,00	MULTA	32,23
13º SALARIO	0,00	TOTAL A RECOLHER	213,97
DECLARACAO PARA O INSS			
CONTRIB. DESC. EMPREGADO:	0,00		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL:	0,00		

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01
Ass: Samuel Pedro de Sales
Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Depto. Financeiro

ASSINATURA

857900000012 478401120108 817379115105 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001072791002251

213,97RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.730.2
Recursos	32.23
Recursos	32.23
NOB Nº.	017011000266
Empenho	132
Nº. 331	Fonte
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.731.0
Recursos	181.74
Recursos	181.74
NOB Nº.	17011000268
Empenho	132
Nº. 393	Fonte
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

GFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857100000010 490501120102 817380115102 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA JURUMIRIM 2970	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
AIRRO: PLANALTO CIDADDF - CUIABA	COMPETENCIA	08/1998
EP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276	DATA DE VALIDADE	17/08/2001
DE TRAB: 2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
EMUNERACAO FGTS ENSAL 1.863,28		
2º SALARIO 0,00		
EMUNERACAO INSS ENSAL 0,00	DEPOSITO	149,05
3º SALARIO 0,00	JAM	33,04
DECLARACAO PARA O INSS	MULTA	32,04
ONTRIE. DESC. EMPREGADO: 0,00		
ALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 0,00	TOTAL A RECOLHER	214,13

CONFERE COM O ORIGINAL

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

Em 17/08/01

Ass: Samuel Pedro de Sales
Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

ASSINATURA

857100000010 490501120102 817380115102 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001071791002248

214,13RD19

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	H. 010. 130. 2
Recursos P.P.	
Recursos R.P.	32,04
NOB Nº.	14011000266
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	H. 010. 131. 0
Recursos P.P.	
Recursos R.P.	182,09
NOB Nº.	14011000258
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857900000012 490501120102 817381115101 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDAD CUIABA		COMPETENCIA	09/1998
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTD DE TRAB:	2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	1.863,28		
13º SALARIO	0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL	0,00	DEPOSITO	149,05
13º SALARIO	0,00	JAM	31,77
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	31,54
CONTRIB. DESC. EMPREGADO:	0,00		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL:	0,00	TOTAL A RECOLHER	212,36

CONFEE COM O ORIGINAL

Em 14 08 01

Ass: Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

Função:

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857900000012 490501120102 817381115101 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001070791002246

212,36RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	14.08.2001
Conta Nº.	4.010.430.2
Recursos BIR	31,54
Recursos Tm	14011000266
NOB Nº.	
Empenho	132
Nº. 331	Fonte
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	14.08.2001
Conta Nº.	4.010.431.0
Recursos BIR	180,82
Recursos Tm	14011000266
NOB Nº.	
Empenho	112
Nº. 323	Fonte
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857600000015 622401120101 817382115100 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA JURUMIRIM 2970	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA	COMPETENCIA	10/1998
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276	DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTD DE TRAB: 2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 2.028,17	DEPOSITO	162,24
13º SALARIO 0,00	JAM	32,38
REMUNERACAO INSS MENSAL 2.028,17	MULTA	33,67
13º SALARIO 0,00	TOTAL A RECOLHER	228,29
DECLARACAO PARA O INSS		
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 219,61		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 803,71		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/08/01

Ass.:

Nome:

Função:

Somnil Pedro de Sales
Ch. Data. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857600000015 622401120101 817382115100 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA
CEF169517082001069791002244

228,29RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	13.08.2001
Conta Nº.	4.010.430-2
Recursos BIRD Nº.	
Recursos Transferidos	33.68
NOB Nº.	14011000266
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	13.08.2001
Conta Nº.	4.010.431-0
Recursos BIRD Nº.	
Recursos Transferidos	194.62
NOB Nº.	14011000258
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857400000017 | 622401120101 | 817383115109 | 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA JURUMIRIM 2970	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA	COMPETENCIA	11/1998
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276	DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB: 2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 2.028,17		
13º SALARIO 0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL 2.028,17	DEPOSITO	162,24
13º SALARIO 0,00	JAM	30,72
DECLARACAO PARA O INSS	MULTA	33,03
CONTR. DESC. EMPREGADO: 219,61 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 803,71	TOTAL A RECOLHER	225,99

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857400000017 | 622401120101 | 817383115109 | 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001068791002242

225,99RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.730-2
Recursos BIRD	
Recursos Tesouro RJ	33.03
NOB Nº.	14011000266
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.731-0
Recursos BIRD	
Recursos Tesouro RJ	192.96
NOB Nº.	145011000258
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857900000012 622401120101 817385115107 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	01/1999
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB:	2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	2.028,17	DEPOSITO	162,24
13º SALARIO	0,00	JAM	27,37
REMUNERACAO INSS MENSAL	2.028,17	MULTA	31,76
DECLARACAO PARA O INSS		TOTAL A RECOLHER	221,37
CONTR. . DESC. EMPREGADO:	223,09		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL:	807,19		

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 12/08/01

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: Ch. Dpto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857900000012 622401120101 817385115107 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001067791002239

221,37RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	14.08.2001
Conta Nº.	4.010.430.2
Recursos BIRD	
Recursos Tesouro	31.46
NOB Nº.	14051 000 266
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	14.08.2001
Conta Nº.	4.010.431.0
Recursos BIRD	
Recursos Tesouro	189.61
NOB Nº.	145011000 258
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857700000014 622401120101 817386115106 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	02/1999
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB:	2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	2.028,17	DEPOSITO	162,24
13º SALARIO	0,00	JAM	25,34
REMUNERACAO INSS MENSAL	2.028,17	MULTA	31,25
13º SALARIO	0,00	TOTAL A RECOLHER	218,83
DECLARACAO PARA O INSS			
CONTR . DESC. EMPREGADO:	223,09		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL:	807,19		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/08/01

Ass.:
Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857700000014 622401120101 817386115106 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001066791002234

218,83RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	13.08.2001
Conta Nº.	4.010.730-2
Recursos F.F.C.	
Recursos Terc.	31.25
NOB Nº.	14011000266
Empenho	
Nº.	331
Fonte	132
Nº.	
Fonte	
Elemento de Despesa	
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pag.	13.08.2001
Conta Nº.	4.010.731-0
Recursos	
Recursos	18458
NOB Nº.	145011000258
Empenho	
Nº.	
Fonte	
Nº.	
Fonte	
Elemento de Despesa	
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857500000016 622401120101 817387115105 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA JURUMIRIM 2970	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA	COMPETENCIA	03/1999
TELEFONE: 7050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276	DATA DE VALIDADE	17/08/2001
TEMPO DE TRAB: 2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS ENSAL 2.028,17	DEPOSITO	162,24
3º SALARIO 0,00	JAM	22,74
REMUNERACAO INSS ENSAL 2.028,17	MULTA	30,52
3º SALARIO 0,00	TOTAL A RECOLHER	215,50
DECLARACAO PARA O INSS		
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 223,09		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 807,19		

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/2001

Ass: _____

Nome: _____

Função: _____

Samuel Paulo do Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ASSINATURA

857500000016 622401120101 817387115105 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001065791002232

215,50RD190

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	13.08.2001
Conta Nº.	4.010.730-2
Recursos:	
Recursos:	30,52
NOB Nº.	145011000266
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	13.08.2001
Conta Nº.	4.010.735-0
Recursos:	
Recursos:	184,98
NOB Nº.	145011000258
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857300000018 622401120101 817388115104 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA JURUMIRIM 2970	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA	COMPETENCIA	04/1999
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276	DATA DE VALIDADE	17/08/2001
TEMPO DE TRAB: 2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 2.028,17	DEPOSITO	162,24
3º SALARIO 0,00	JAM	21,16
REMUNERACAO INSS MENSAL 2.028,17	MULTA	29,65
3º SALARIO 0,00	TOTAL A RECOLHER	213,05
DECLARACAO PARA O INSS		
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 223,09 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 807,19		

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Assinatura

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Depto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857300000018 622401120101 817388115104 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA
CEF169517082001064791002225

213,05RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	14.08.2001
Conta Nº.	4.050.730.2
Recursos	29.65
NOB Nº.	145011000266
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	14.08.2001
Conta Nº.	4.050.731.0
Recursos	183,40
NOB Nº.	145011000258
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857100000010 622401120101 817389115103 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	05/1999
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB:	2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	2.028,17		
13º SALARIO	0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL	2.028,17	DEPOSITO	162,24
13º SALARIO	0,00	JAM	19,66
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	29,18
CONTRIB. DESC. EMPREGADO:	223,09		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL:	807,19	TOTAL A RECOLHER	211,08

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass:

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

ASSINATURA

857100000010 622401120101 817389115103 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001063791002224

211,08RD19

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.730.2
Recursos	
Recursos Totais	29.18
NOB Nº.	
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.731.0
Recursos	
Recursos Totais	181.90
NOB Nº.	145011000258
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857800000013	641501120100	817390115100	302040100018
--------------	--------------	--------------	--------------

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA JURUMIRIM 2970	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA	COMPETENCIA	06/1999
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276	DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB: 2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 2.052,00		
13º SALARIO 0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL 2.052,00	DEPOSITO	164,15
13º SALARIO 0,00	JAM	18,87
DECLARACAO PARA O INSS	MULTA	28,94
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 225,71 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 816,68	TOTAL A RECOLHER	211,96

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ASSINATURA

857800000013	641501120100	817390115100	302040100018
--------------	--------------	--------------	--------------

AUTENTICACAO MECANICA

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.730.2
Recursos	28,94
Recursos	175011000266
NOB Nº.	
Empenho	132
Nº. 331	Fonte
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.731.0
Recursos	
Recursos	183,02
NOB Nº.	175011000258
Empenho	
Nº. 323	Fonte
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857600000015 641501120100 817391115109 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	07/1999
EP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
TDE TRAB: 2		IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
EMUNERACAO FGTS ENSAL 2.052,00			
3º SALARIO 0,00			
EMUNERACAO INSS ENSAL 2.052,00		DEPOSITO	164,15
3º SALARIO 0,00		JAM	17,89
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	28,41
ONTRI DESC. EMPREGADO: 225,71			
ALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 816,68		TOTAL A RECOLHER	210,45

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass:

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Depto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

576000000015 641501120100 817391115109 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001061791002218

210,45RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.730-2
Recursos	
Recursos I	28.41
NOB Nº.	175011000266
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.731-0
Recursos	
Recursos I	182,04
NOB Nº.	175011000258
Empenho	
Nº. 323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857600000015 653801120102 817392115108 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDAD: CUIABA		COMPETENCIA	08/1999
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB:	2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	2.067,36		
13º SALARIO	0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL	2.067,36	DEPOSITO	165,38
13º SALARIO	0,00	JAM	17,03
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	28,15
CONTRIB. DESC. EMPREGADO:	227,40	TOTAL A RECOLHER	210,56
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL:	822,79		

CONFERE COM O ORIGINAL

Em

Ass:

Nome:

Função:

17/08/01
Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857600000015 653801120102 817392115108 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001060791002216

210,56RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.730-2
Recursos	98.15
NOB Nº.	145011000866
Empenho	
Nº. 331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº.	4.010.731-0
Recursos	182.41
NOB Nº.	145011000968
Empenho	
Nº. 323	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

GFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857600000015 675901120104 817393115107 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA JURUMIRIM 2970	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDAD: CUIABA	COMPETENCIA	09/1999
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276	DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB: 2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 2.095,01		
13º SALARIO 0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL 2.095,01	DEPOSITO	167,59
13º SALARIO 0,00	JAM	16,31
DECLARACAO PARA O INSS	MULTA	28,00
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 230,44		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 833,80	TOTAL A RECOLHER	211,90

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Depto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857600000015 675901120104 817393115107 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001059791002213

211,90RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD N°. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.201
Conta:	4.010.730.2
Recursos:	
Recursos:	28.00
NOB N°:	145011000266
Empenho	
N° 4331	Fonte 132
N°:	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD N°. 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.201
Conta:	4.010.731.0
Recursos:	
Recursos:	183.90
NOB N°:	14501100025
Empenho	
N° 4323	Fonte 112
N°:	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

EFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857700000014 675901120104 817397115103 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	01/2000
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB:	2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	2.095,01		
13º SALARIO	0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL	2.095,01	DEPOSITO	167,59
13º SALARIO	0,00	JAM	12,80
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	26,08
CONTRIB. DESC. EMPREGADO:	230,44	TOTAL A RECOLHER	206,47
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL:	833,80		

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

ASSINATURA

857700000014 675901120104 817397115103 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001058791002211

206,47RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data	17.08.2001
Conta	4.010.730.2
Recursos	26,08
NOB Nº	145011000266
Empenho	
Nº	4331
Fonte	132
Nº	
Fonte	
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data	17.08.2001
Conta	4.010.731.0
Recursos	
Recursos	180,39
NOB Nº	14501100025
Empenho	
Nº	
Fonte	112
Nº	
Fonte	
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

EFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857500000016 675901120104 817398115102 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	02/2000
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB: 2		IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 2.095,01			
13º SALARIO 0,00		DEPOSITO	167,59
REMUNERACAO INSS MENSAL 2.095,01			
13º SALARIO 0,00		JAM	11,94
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	25,61
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 230,44			
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 833,80		TOTAL A RECOLHER	205,14

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Siqueira
Ch. Dpto. Financeiro

ASSINATURA

857500000016 675901120104 817398115102 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001057791002205

205,14RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	14.08.2001
Conta:	4.010.730-2
Recibo:	
Recibo:	2561
NOB Nº.	175011000266
Empenho	
Nº. 4331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	14.08.2001
Conta:	4.010.731-0
Recibo:	
Recibo:	179,53
NOB Nº.	175011000255
Empenho	
Nº.	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857300000018 675901120104 817399115101 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA JURUMIRIM 2970	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA	COMPETENCIA	03/2000
CEP: 78050-300 UF: MT FONE:(0065)06532276	DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTD DE TRAB: 2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 2.095,01		
3º SALARIO 0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL 2.095,01	DEPOSITO	167,59
3º SALARIO 0,00	JAM	11,09
DECLARACAO PARA O INSS	MULTA	25,09
ENTRIG DESC. EMPREGADO: 230,44		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 833,80	TOTAL A RECOLHER	203,77

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17/08/01

Ass: Samuel Pedro de Sales
Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

Assinatura de Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

857300000018 675901120104 817399115101 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA
CEF169517082001056791002204

203,77RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento	17.08.2001
Código	4.010.730-2
Recibo	25,09
Nº	175011000266
Empenho	
Nº. 4331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data	17.08.2001
Código	4.010.731.0
Recibo	178,68
Nº	17501100025
Empenho	
Nº. 4323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857600000031

351801120103

817396115104

302040100018

EMPRESA:
CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

COD. RECOLHIMENTO

115

ENDERECO:
AVENIDA JURUMIRIM 2970IDENTIF. EMPRESA
CNPJ/CEI
TIPO (1)

03.020.401/0001-00

BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA

COMPETENCIA

12/1999

CEP: 78050-300 UF: MT FONE: (0065)06532276

DATA DE VALIDADE

17/08/2001

QTD DE TRAB: 2

IDENTIF. TOMADOR
CNPJ/CEI
TIPO ()REMUNERACAO FGTS
MENSAL

2.095,01

13º SALARIO

2.095,01

REMUNERACAO INSS
MENSAL

2.095,01

13º SALARIO

0,00

DECLARACAO PARA O INSS

DEPOSITO

335,18

CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 230,44
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 833,80

JAM

27,27

MULTA

53,06

TOTAL A RECOLHER

415,51

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Em

Ass:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ASSINATURA

857600000031

351801120103

817396115104

302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

GF169517082001055791002200

415,51RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento	14.08.2001
Conta Nº	4.010.730.2
Recursos	
Recursos Totais	53,06
NOB Nº	145015000966
Empenho	
Nº 4331	Fonte 132
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento	14.08.2001
Conta Nº	4.010.731.0
Re	
Recursos	
Recursos Totais	362,45
NOB Nº	145015000258
Empenho	
Nº 4323	Fonte 112
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857100000010 675901120104 817395115105 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	11/1999
CEP: 78050-300 UF: MT FONE: (0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB:	2	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL	2.095,01		
13º SALARIO	0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL	2.095,01	DEPOSITO	167,59
13º SALARIO	0,00	JAM	14,62
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	27,06
CONTRIB. DESC. EMPREGADO:	230,44		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL:	833,80	TOTAL A RECOLHER	209,27

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

CONCEBER COM O ORIGINAL

1401

Nome: Samuel Pedro de Sales
Função: Ch. Dpto. Financeiro

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dpto. Financeiro

ASSINATURA

857100000010 675901120104 817395115105 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001054791002195

209,27RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº	4.010.730-2
Recursos de	
Recursos de	94.06
NOB Nº	175011000266
Empenho	
Nº. 4331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319022
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	17.08.2001
Conta Nº	4.010.731.0
Recursos de	
Recursos de	182.21
NOB Nº	175011000258
Empenho	
Nº. 4323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

GFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

857400000017 675901120104 817394115106 302040100018

EMPRESA: CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA JURUMIRIM 2970		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	03.020.401/0001-00
BAIRRO: PLANALTO CIDADE: CUIABA		COMPETENCIA	10/1999
CEP: 78050-300 UF: MT FONE: (0065)06532276		DATA DE VALIDADE	17/08/2001
QTDE TRAB: 2		IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 2.095,01			
13º SALARIO 0,00			
REMUNERACAO INSS MENSAL 2.095,01		DEPOSITO	167,59
13º SALARIO 0,00		JAM	15,44
DECLARACAO PARA O INSS		MULTA	27,54
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 230,44		TOTAL A RECOLHER	210,57
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 833,80			

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 17.08.01

Ass: _____

Nome: Samuel Pedro de Sales

Função: C. Opto. Financeiro

VALORES A RECOLHER PARA 17/08/2001

ASSINATURA

857400000017 675901120104 817394115106 302040100018

AUTENTICACAO MECANICA

CEF169517082001053791002191

210,57RD1904

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	14.08.2001
Conta Nº.	4050.730.2
Recursos R\$	
Recursos R\$	27.54
NOB Nº.	145011000266
Empenho	
Nº. 4331	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº. 4189-BR	
Data Pagamento:	14.08.2001
Conta Nº.	4010.731-0
Recursos R\$	
Recursos R\$	183.03
NOB Nº.	145011000258
Empenho	
Nº. 4323	Fonte 112
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	319092
Categoria	

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
RESCISÃO NÃO HOMOLOGADA
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA**

CGSIAI - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

B O L E T I M D E C R E D I T O - 2a. B C N: 175011001494 DATA DE REF. 15/08/2001 RELATORIO - AGU3810R
DATA EMIS - 15/08/2001
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

SOLICITAMOS AO BCD BRASIL-CUIABA- MT SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000104082-4X

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	ESP FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA RECEBIMENTO
20040873 - SEPLAN / ADMINISTRACAO DO BIRD PALACIO PALAGUAS S/N CPA CUIABA CGC - 03507415000659	175011004079	175011003021	03 100	3.803,87	001.0046-9.0001040601-8

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 3.803,87 (TRES MIL DITOCENTOS E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
(.....)
(.....)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO


CHEFE DE LOCAIS DE DINHEIRAS
Ch. Dpto. Financeiro


ORDENADOR DE DESPESA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 15/08/01

Ass.:

Nome: Samuel Pedro de Salas

Função: Ch. Dpto. Financeiro

ESTE B.C. SERA LIBERADO PARA PAGTO. ADS - CREDITORES NO DIA - 20 / 08 / 2001

17:02:07 577 AGU3810R

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

AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 301031000222 DATA DE REFERENCIA: 09/08/2001

I RELATORIO - AGV7920R I

I DATA EMIS. - 09/08/2001 I

ORGAO ENITENTE: 17501 METAMAT FONTE: 132

I I I

AUTORIZAMOS O BCO BRASIL-CUIABA- MT COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
 IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

ORGAO ORIGEM : 17501 I BCO/AGE: 001-0046-7 I CONTA ORIGEM : 0004010730-2 - GOVERNO DO ESTADO/MT

ORGAO DESTINO: 30103 I BCO/AGE : 001-0046-7 I CONTA DESTINO: 0001040601-8 - GOVERNO DO ESTADO - BIRD

VALOR DA LIBERACAO R\$ 15.746.07 (QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

ORGAO DE DESTINO : 30103 - SUPERV/SEPLAN

HISTORICO : LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 30103
 1. : DEVOLUCAO DE RECURSOS PARA RESCISAO DE CARLOS RUBE
 1. : RTD - INSS E FGTS NAO EFETIVADA.

SAMUEL PEDRO DE SALES
 CONTADOR
 CRC 18810-0 MT

Sidney Dantas
 Diretor Presidente
 METAMAT

CONFERE COM O ORIGINAL

Em:

Ass.:

Nome:

Função:

Samuel Pedro de Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

