

4831

PRINCIPAL

Protocolo.....: 8064-0/2006

Data de Recebimento: 06/06/2006

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: CONTAS ANUAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCO GERAL / CONTAS ANUAIS

Palavra Chave...: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: ARY LEITE DE CAMPOS



Arquivo

PACOTE

18/07

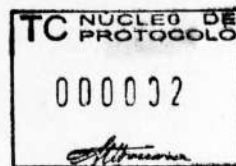
ARQUIVADO

LUPERCIO





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



OFÍCIO DP Nº 089/2006

Cuiabá, 05 de Junho de 2006.

Exmo Sr.

Ary Leite de Campos

Conselheiro

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

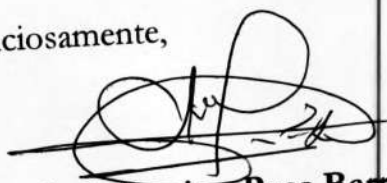
Cuiabá-MT

Senhor Conselheiro,

Em resposta ao Ofício nº 3.869/2006/TCE-MT/ALC, que
deferre o pedido de prorrogação do prazo de entrega das Contas Anuais desta
Companhia – relativas ao exercício de 2005, por mais 10 (dez) dias, encaminho-as
em anexo.

Sem mais para o momento, certos de contar com a
colaboração de V.Sª, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente


Cons. Ary Leite de Campos
Relator

Tribunal de Contas
Núcleo de Protocolo
Recebi em 05/06/2006
Rub: 

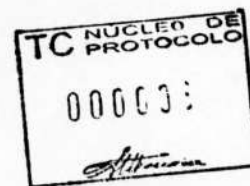
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone/Fax: (65) 3653-5900
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2005

1 – APRESENTAÇÃO

A Companhia Matogrossense de Mineração – Metamat é uma sociedade de economia mista autorizada pela Lei 3.130 de 03 de dezembro de 1971 e Decreto nº 329 de 14 de dezembro de 1971, registrada na JUCEMAT sob nº 24.569 de 14 de abril de 1972 nire 513000020, inscrita no Ministério da Fazenda CNPJ 03.020.401/0001-00.

2 – REPRESENTANTE

JOÃO JUSTINO PAES BARROS – Diretor Presidente – Ordenador de Despesa. De conformidade com o Estatuto Social.

ANDRÉ BARBOSA DE OLIVEIRA - Diretor Administrativo e Financeiro.

WILSON MENEZES COUTINHO – Diretor Técnico.

3 – GESTÃO ADMINISTRATIVA.

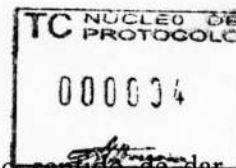
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ÓRGÃO.

FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO FINAL	DOTAÇÃO EMPENHADA	SALDOS
100	7.505.958	12.069.304	11.534.181	535.123
127	2.064.788	3.024.612	2.462.711	561.981
240	246.121	333.294	216.918	116.376

A nossa avaliação é que a Metamat obteve um ganho de qualidade na sua gestão frente às ações trabalhistas em decorrência de termos assinado com a Justiça do Trabalho e Secretaria da Fazenda um acordo para proteger a empresa de bloqueio de contas bancárias por parte de mandados de penhora, uma vez que todas as ações passaram a ter um tratamento diretamente com a Justiça do Trabalho mediante acordo. Excepcionalmente ocorreram casos em que o reclamante não aceitou negociar. Porém, sentimos que houve um avanço nunca alcançado em anos anteriores.

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





A atividade Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, trabalhou no sentido de dar suporte logístico para a empresa, realizando pregão para compra de equipamentos de informática para a área administrativa, bem como para a área técnica, inclusive implantando o sistema de rede, economizando e viabilizando a impressão de documentos através de uma central. Foi implantado também o cabo de fibra ótica para dar suporte à rede INFOVIA que está em fase final de implantação pela Cepromat, o que permitirá substituir um único terminal remoto do SIAF que serve tanto ao SIAF como o SIDORF.

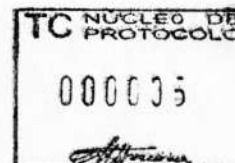
Na atividade remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, tivemos um acréscimo significativo de suplementação orçamentária em decorrência das ações trabalhistas proposta pelo Justiça do Trabalho, que representavam na dotação inicial 11,23% e a remuneração de pessoal representava dentro do grupo 88,78%. Terminamos o exercício com 32,29% na rubrica de ações trabalhistas e 67,29% na rubrica de pessoal. A exemplo de 2004, as ações trabalhistas causa certo desconforto se analisa sob o prisma da folha, dando a impressão de aumento salarial, o que podemos perceber pela mudança de comportamento dos percentuais representativos da dotação inicial e a final no presente exercício e no exercício de 2004.

4 – PROJETOS DA ÁREA TÉCNICA

-PROJETO CERTIFICAÇÃO KIMBERLEY DE DIAMANTES: Foram emitidos no ano de 2005, 37(trinta e sete) Certificados do Processo Kimberley, das regiões diamantíferas de Juína, Nortelândia e Alto Paraguai, totalizando 209.419,01ct que representa um crescimento de 274% da produção formal em relação a 2004. A maioria dos lotes de diamantes que receberam as certificações, na sua maioria foram extraídos no município de Juína (a 724 km da Capital).Considerando que em 2005 a quantidade de laudos de origem emitidos seria de 100, conforme retificação solicitada na revisão do PPA 2005 para 2006 e 2007, afirmamos que a meta física atingida foi de 37%. Foram desenvolvidos trabalhos de campo por técnicos do DNPM/METAMAT, dentro do acordo de Cooperação Técnica firmado entre as instituições que permite a Certificação Legal para exportação dos lotes de diamantes produzidos no Estado referente ao Projeto. Este trabalho mostrou a situação das áreas com Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) para diamante expedido pelo DNPM no ano de 2005, na região de Juína para a Cooperativa dos Produtores de Diamantes (COOPRODIL) e outros requerentes não pertencentes a Cooperativa.: A anulação de R\$23.342,00 na dotação final após créditos foi remanejada para o projeto/atividade 20079900(MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS). Do valor creditado foi empenhado R\$ 8.441,00 para atender as solicitações do DNPM em atestar a procedência dos diamantes na região de Juína e a diferença do recurso ficou no saldo do mesmo projeto.

-PROJETO CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS MATERIAIS BÁSICOS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: A meta física da ação realizada superou a prevista de 100% para 154,55%, sendo atendidas um total de 17 empresas com a caracterização de matérias-primas, avaliação do processo produtivo e dados sócio-econômico num universo de 09 municípios na região nordeste do estado (representando uma produção de 4.250.000 peças/ano de cerâmica vermelha e um total de 850 empregos diretos e indiretos).Foram concluídos os trabalhos de levantamentos conforme meta física proposta na ação, totalizando até dezembro de 2005 44(quarenta e quatro) empresas cadastradas (com uma produção de





11.000.000 de peças/ano de cerâmica vermelha e um total de 2.200 empregos diretos e indiretos). Porém, o diagnóstico e o catálogo de matérias primas serão disponibilizados ao público alvo interessado a partir de julho/2006. Neste ano a pedido da comunidade geológica, a METAMAT através do corpo técnico elaborou em parceria com a UFMT os trabalhos: " OS DEPÓSITOS DE ARGILA DA BAIXADA CUIABANA - ASPÉCTOS TÉCNICOS" e " ASPÉCTOS AMBIENTAIS NA EXPLORAÇÃO MINERAL DE AGREGADOS NA BAIXADA CUIABANA E ENTORNO", que compõem o volume 04 da COLETÂNEA GEOLÓGICA DE MATO-GROSSO. Do valor previsto no orçamento, 95,18% foi empenhado para atender as necessidades do projeto e a diferença, ficou no saldo do mesmo.

-PROJETO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA MICRO E PEQUENAS MINERADORAS: Este projeto tem o objetivo de desenvolver modelos metalogenéticos direcionados a definição de contextos geológicos capazes de gerar depósitos de ouro de grande porte (> 30t de ouro contido). Neste contexto foram elaborados dois artigos técnicos que serão disponibilizados ao público alvo interessado até Junho/2006, ambos direcionados para atrair investimentos privados, a saber: (1) A PROVÍNCIA AURÍFERA ALTA FLORESTA (MT): GRANITOGÊNESE E IMPLICAÇÕES METALOGENÉTICAS DA REGIÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. (2) O GRANITO NOVO MUNDO E SUAS MINERALIZAÇÕES AURÍFERAS: UM EXEMPLO DE SISTEMA AURÍFERO ASSOCIADO A INTRUSÕES PALEOPROTEROZOÍCAS NA PROVÍNCIA DE ALTA FLORESTA (MT). Como previsto na revisão do PPA DE 2005 do PLANO PLURIANUAL 2004-2007, essa ação foi encerrada com 100% da meta física proposta, ou seja artigos técnicos direcionados em atrair investimentos para o estado. Do valor previsto no orçamento, foi empenhado 68,70% para atingir a meta física , a diferença de 31,30% ficou no saldo do mesmo projeto.

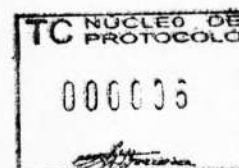
-PROJETO CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES PARA O ARTESANATO MINERAL: A meta Física prevista foi atingida em 86,67%, com a qualificação e reciclagem de 29 jovens da região de Cuiabá e municípios do interior. Foi inaugurado o Núcleo de Artesanato de Nova Xavantina e apoio técnico para instalação da oficina de Poconé. A preparação destes artesãos teve por objetivo básico a confecção de produtos artesanais feitos a partir de processos manuais e venda aos turistas , retratando assim as riquezas naturais do Estado. Para atender a meta física prevista e conclusão deste projeto gastou-se 47,16% em relação a dotação inicial e 52,82% foi anulado e remanejado para atender o Projeto/Atividade 20070000(MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS).

-PROJETO CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS (POLO CUIABÁ): A meta física prevista em capacitar 20 instrutores em classificação e lapidação de pedras coradas e equipar um núcleo de classificação e lapidação de pedras coradas não ocorreu, pelo fato de mudança de meta e inversão de prioridades. Assim sendo, optou-se primeiramente pelo levantamento do potencial de diamantes e pedras coradas em MT, para posteriormente avaliar a viabilidade da implantação do Núcleo de Classificação e Lapidação. Nesses termos foi elaborado o Trabalho denominado " GEODIVERSIDADE DE DIAMANTES E PEDRAS CORADAS DO ESTADO DE MATO GROSSO", para fornecer as





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



peessoas interessadas no conhecimento das riquezas minerais do Estado, uma visão inicial do potencial destes bens minerais. Os dados apresentados resultaram de compilação bibliográfica dos principais relatórios de campo executados pelos técnicos da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT a partir da década de 90, informações de órgãos Federais e Estaduais, dados da literatura geológica disponível e campanhas de campo. Dada a sua importância econômica, espera-se com este trabalho divulgar o potencial de diamantes e pedras coradas de Mato Grosso, visando contribuir com o surgimento de núcleos de formação profissional em artesanato mineral, lapidação e joalheria no estado, agregando valor as nossas riquezas e contribuindo com a geração de emprego e renda. O valor empenhado no valor R\$ 4.764,00 foi para atender o trabalho exposto na meta física, para incentivar a criação, bem como o fortalecimento de cursos de lapidação, joalheria e técnicas de comercialização, de curto, médio e longo prazos, tanto para formar como para reciclar pessoal, nos níveis operacional, intermediário e gerencial. Da dotação inicial prevista, R\$ 59.433,00 foi anulada e remanejada para atender projeto 20079900 (MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS) e R\$ 235.700,00 foi anulada e remanejada para atender projeto 15670000 (IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS).

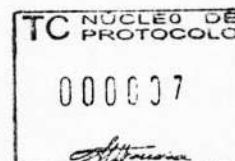
-PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO: Para atender o objetivo específico do projeto e atingir a meta física proposta foi necessário a qualificação em geoprocessamento de 3 técnicos. Como a empresa não possui em seu quadro técnico pessoa qualificada para manutenção de hardware e software foi contratado STPF para atender tal demanda. Os equipamentos comprados durante o ano foram adquiridos pela área administrativa para dar suporte aos trabalhos desenvolvidos. Deu-se início aos trabalhos de implantação da INFOVIA que será finalizada em 2006. O valor empenhado em relação à dotação final após os créditos foi para atender a meta física e a diferença restante ficou no próprio saldo do projeto.

-PROJETO IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS: Conforme revisão do PPA 2005 para 2006 e 2007, esta Ação tem como objetivo específico em dar suporte técnico especializado em águas subterrâneas, perfuração de poços tubulares profundos e hidrogeologia, cuja meta física são requerimentos atendidos e a unidade de medida é unidade e já aplicada em 2005. A perfuração de poços profundos irá suprir as comunidades carentes em água potável, abastecendo as localidades rurais, tais como de sitiantes, assentamentos e alguns distritos. Foram assinados nove convênios com a SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura para realização do processo licitatório referente à construção de nove Poços Tubulares nas localidades: Vale de São Domingos (Comunidade Máquina Queimada), Comodoro (Comunidade Noroagro) e (Comunidade Macuco), Juscimeira (Vila Caninana), Campinópolis (P.A. Santa Célia) Novo São Joaquim (P.A. Santo Idelfonso), Nobres (Comunidade Campo Verde) e (Comunidade Lagoa Salgada) e Cotriguaçu (Vila Nova União). Com a perfuração desses poços serão beneficiadas mais de 950 famílias e ao mesmo tempo trará o conhecimento geológico da região. Neste mesmo ano foram concluídos os trabalhos de levantamento e cadastramento para o Plano Diretor de Mineração da Baixada Cuiabana e Entorno do projeto SIG-CUIABÁ (parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia). Execução Orçamentária e Financeira: A Dotação Final após os créditos foi suplementada com





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



recursos de outros projetos da área técnica e suplementação por excesso na Dotação Inicial LOA 2005 para atender as necessidades do projeto, cujo valor empenhado foi de R\$ 521.616,00 e a diferença restante ficou no saldo do próprio projeto para dar continuidade nas tarefas do mesmo.

-PROJETO AVALIAÇÃO DE ROCHAS CALCÁREAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS: Este projeto tem abrangência estadual, conforme revisão do PPA 2005. É um projeto de Cooperação e Apoio Técnico Científico, firmado entre a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT e Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME. Os trabalhos de campo iniciaram em setembro/2005 na região sudoeste do Estado, abrangendo parte de 07 municípios, com reconhecimento geológico, amostragem de três pedreiras, com coleta 48 amostras de rochas calcárias para análises químicas diversas. Também foram visitados as ocorrências de carbonatitos com mineralização de cobre, fósforo, níquel e outros, descobertas no município de Planalto da Serra - MT. Este projeto deu contribuição técnica e financeira ao projeto COORDENAÇÃO DO MAPEAMENTO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO DO ESTADO, em execução pela SICME/CPRM. De acordo com a revisão do PPA 2005 para 2006 e 2007, esta Ação foi excluída deste Programa e inserida no Programa Fomento a Atividade Mineral em 2006 com a Ação "ESTUDO DE AVALIAÇÃO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA", dando continuidade aos trabalhos já desenvolvidos via Convênio de Cooperação e Apoio Técnico Científico CPRM/METAMAT, com interveniência da SICME. Os trabalhos executados foram realizados via Convênio de Cooperação e Apoio Técnico Científico CPRM/METAMAT, com interveniência da SICME, onde a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto para o cumprimento da meta estabelecida, atendendo 50% do objetivo específico. O valor não empenhado ficou no saldo do mesmo projeto.

Cuiabá, MT, 31 de dezembro de 2005.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor Presidente.



5. A companhia, por suas características operacionais de pesquisa e fomento na sua área de atuação, não tem auto-suficiência financeira e não gera recursos próprios suficientes para custeio e investimentos, sendo mantida, desde a sua constituição, por recursos repassados ordinariamente pelo Governo do Estado de Mato Grosso, seu acionista majoritário. Assim, as demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária para empresas em marcha.

6. Somos de parecer que, sujeitas aos efeitos que possam decorrer (a) pela conclusão dos trabalhos de levantamentos para fins de comparabilidade, de efetiva avaliação dos investimentos e da real situação e avaliação dos bens componentes do ativo imobilizado, conforme mencionados no parágrafo 3, e (b) do levantamento do passivo efetivo e contingente relativo a passivos trabalhistas, conforme mencionado no parágrafo 4, bem como, sujeita a companhia a continuidade ordinária de recebimentos de recursos repassados pelo acionista majoritário, necessários para manterem ativas as operações e fazerem frente ao custeio e passivos extraordinários, conforme descrito no parágrafo 5, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT em 31 de dezembro de 2004 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

7. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, apresentadas exclusivamente para fins de comparabilidade, não foram submetidas a exame de auditoria independente em vista do processo de depuração das contas patrimoniais, conforme mencionado no Relatório do Conselho de Administração e da Diretoria.

Guará, 25 de maio de 2006.

GS & AR Auditores Associados S/S
CRC/MT nº 376

Alberto Irazá Ribeiro
Conselheiro CRC/MT nº PR 014037/O-8-R FTO.4812

Companhia Matogrossense de Mineração METAMAT Relatório do Conselho de Administração e da Diretoria sobre as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2005

Relatório do Conselho de Administração e da Diretoria
Exercício de 2005

Senhores Acionistas

O Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT apresentam, para apreciação pelos Senhores Acionistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, comparativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, compostas pelo Balanço Patrimonial e pelas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos e correspondentes Notas Explicativas. Na expectativa das manifestações dos Senhores Acionistas sobre essas peças contábeis, o Conselho de Administração e a Diretoria colocam-se à disposição para a prestação de quaisquer informações necessárias.

1 - Contexto Operacional e Patrimonial da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

A Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT é uma sociedade de economia mista, constituída em 1972, sob o controle do Governo do Estado de Mato Grosso, representado pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração, que tem como atividades preponderantes o desenvolvimento dos setores de mineração e a administração dos portos fluviais do Estado.

Na área de mineração, atua no campo de pesquisas, lavras, industrialização, comércio e transporte de minerais, na administração de jazidas e prestação de serviços de pesquisas técnicas e planejamento, e ainda realiza ações de fomento, mapeamento geológico e desenvolvimento de projetos do interesse do Estado.

A METAMAT, por ter caráter de fomento e pesquisa, não tem auto-suficiência financeira e o volume de recursos gerados das operações próprias não são suficientes para o seu custeio e, portanto, é mantida basicamente dos recursos repassados ordinariamente pelo Governo do Estado, os quais são destinados também para bancar, desde 1998, parte do acervo incorporado e o custeio relativo pessoal colocado à disposição do Estado, remanescentes da extinta companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso - CODENAT.

2 - Apresentação das demonstrações contábeis

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas e publicadas objetivando atender as exigências da Lei 6.404/76, no seu artigo 176.

Em 2004, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 27 de agosto de 2004, foi autorizada a realização da depuração das contas patrimoniais da companhia com o objetivo de regularizar e ajustar os saldos das contas patrimoniais remanescentes, ainda oriundas pela incorporação, em 1998, da extinta companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso - CODENAT, cujos resultados, aprovados em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 10 de março de 2006, foram reconhecidos nos registros contábeis. Foram os seguintes os ajustes efetuados e registrados em 1º de janeiro de 2004 decorrentes da depuração patrimonial:

Contas ajustadas	R\$
Ativo Circulante	
Bens numerários	270
Depósitos judiciais	(26.963)
Créditos a realizar	(683.254)
Recursos repassados	(296.059)
Adiantamentos	(1.631)
Realizável a Longo Prazo	
Crédito junto ao Governo do Estado de Mato Grosso	(6.893.512)
Outros créditos	(1.595.042)
Permanente	
Investimentos	(819.331)
Imobilizado	6.847.220
Total de ajustes ativos	(3.409.954)
Passivo Circulante	
Fornecedores	(974.493)
Obrigações a receber	(119.022)
Obrigações trabalhistas	(1.665.190)
Demais obrigações	(209.868)
Exigível a Longo Prazo	
REFIS	(3.745.847)
Contingências trabalhistas	746.627
Recursos do Governo do Estado de Mato Grosso	(12.489.893)
Parcelamentos	296.151
Provisões diversas	106.716
Total de ajustes passivos	(18.054.819)
Acréscimo no Patrimônio Líquido	14.644.865

3 - Atividades e Recursos recebidos do Governo do Estado e aplicados em 2005

Durante o exercício de 2005 a companhia ocupou-se da manutenção dos projetos em andamento relacionados ao Programa Estadual de Incentivo à Industrialização de Bens Minerais e de orientação técnica, aplicando recursos em projetos com potencial socio-econômico e de alto benefício social, onde foram investidos R\$ 499.597. No mais, todos os demais recursos recebidos e gerados foram destinados ao custeio operacional e a inversões no imobilizado e capital de giro, conforme demonstrados a seguir:

Fontes	R\$
Dotação orçamentária para custeio	13.769.440
Recursos gerados da operação	48.356
Recursos extraordinários	372.730
Total de recursos recebidos	14.190.526
Aplicações	
Custeio, líquido de depreciação	13.071.406
Pesquisas e fomento	499.597
Aquisição de bens imobilizáveis	72.033
Acrescimo no capital de giro financeiro	522.201
Demais aplicações	25.280
Total de recursos aplicados	14.190.526

Ademais, o Governo do Estado ainda repassou, desde 1998, em torno de R\$ 15.815.000 (2005 - R\$ 3.860.027) para a METAMAT fazer liquidações de parte dos processos trabalhistas oriundos da CODENAT, remanescendo ainda em 31 de dezembro de 2005, cerca de R\$ 4.874.000 de passivo a descoberto para ser honrado.

A Metamat em 2005/2006

São os seguintes os planos operacionais e de atividades da companhia para 2005/2006, com investimentos anuais de R\$ 950 mil previstos orçamentariamente:

- Fomentar a atividade de mineração no Estado, através do cadastramento da atividade mineral, elaboração de um sistema geo-ambiental, avaliação geológico e econômica de insumos minerais que podem ser destinados à agricultura e mapeamento geológico e hidrologico do Estado.
- Desenvolvimento de tecnologia para micros e pequenas empresas mineradoras.
- Ampliação do centro de tecnologia mineral.
- Caracterização tecnológica de materiais básicos destinados à construção civil.
- Gestão de recursos hídricos com identificação e caracterização de aquíferos.

O Conselho de Administração e a Diretoria colocam à apreciação dos Senhores Acionistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2005, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, na expectativa de suas aprovações, tendo em vista os objetivos que visam dar transparência ao patrimônio líquido contábil, operacional e ao acervo técnico da METAMAT.

Do Conselho de Administração e da Diretoria

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Quadro I - Balanço Patrimonial / Ativo
Valores expressos em reais, em 31 de dezembro

	2005	2004
Circulante	1.103.117	580.916
Caixa e bancos	1.012.977	577.721
Adiantamentos a funcionários	9.891	-
Depósitos judiciais	80.249	-
Outros créditos	-	3.195
Realizável a longo prazo	164.348	164.348
Direitos a receber	164.348	164.348
Permanente	22.007.139	25.314.869
Investimentos	9.253.630	9.253.630
Imobilizado	12.753.509	16.061.239
Total do Ativo	23.274.604	26.060.133

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Quadro II - Balanço Patrimonial / Passivo
Valores expressos em reais, em 31 de dezembro

	2005	2004
Circulante	873.593	885.548
Fornecedores	28.753	29.294
Obrigações sociais e trabalhistas	93.097	84.167
Obrigações tributárias	57.646	65.434
Provisões para férias e encargos sociais	694.097	796.653
Exigível a longo prazo	16.564.785	29.365.270
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS	10.053.864	9.452.343
Parcelamento do FGTS	1.099.145	1.422.016
Parcelamentos de outros tributos	5.521	224.380
Contingências trabalhistas	4.874.487	17.334.757
Contingências cíveis	425.053	425.053
Ações judiciais	96.092	96.092
Outras contas a pagar	9.723	9.723
Patrimônio líquido	5.836.226	(4.190.685)
Capital social	61.171.276	61.171.276
Reservas de capital	298.165	298.165
Prejuízos acumulados	(55.633.215)	(65.660.126)
Total do Passivo	23.274.604	26.060.133

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Quadro III - Demonstração do Resultado do Exercício
Valores expressos em reais, em 31 de dezembro

	2005	2004
Receita operacional bruta	13.940.351	10.792.747
Subvenções do Governo do Estado	13.769.440	10.361.166
Arrendamento	122.555	258.117
Serviços prestados	48.356	173.464
Deduções da receita bruta	(88.939)	(38.853)
Impostos sobre faturamento	(88.939)	(38.853)
Receita operacional líquida	13.851.412	10.753.894
Despesas operacionais	(14.166.963)	(10.952.049)
Gerais e administrativas	(14.135.183)	(10.930.128)
Encargos financeiros líquidos	(31.780)	(21.921)
Lucro (prejuízo) operacional	(315.551)	(198.155)
Resultado não operacional	250.175	138.282
Resultado líquido do exercício	(65.376)	(59.873)

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Quadro IV - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Valores expressos em reais

Histórico	Capital Social	CM Capital Social	Doações e Subvenções	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro 2003	61.171.276	43.239	254.926	(77.018.376)	(15.548.935)
Ajustes decorrentes da depuração das contas patrimoniais				14.644.865	14.644.865
Ajustes de exercícios anteriores				(3.226.742)	(3.226.742)
Prejuízo do exercício				(59.873)	(59.873)
Saldo em 31 de dezembro 2004	61.171.276	43.239	254.926	(65.660.126)	(4.190.685)
Reversão de provisão trabalhista				9.000.243	9.000.243
Ajustes de exercícios anteriores				1.092.044	1.092.044
Prejuízo do exercício				(65.376)	(65.376)
Saldo em 31 de dezembro de 2005	61.171.276	43.239	254.926	(55.633.215)	5.836.226

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Quadro V - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
Valores expressos em reais, em 31 de dezembro

	2005	2004
Origens de recursos		
Das operações		
Baixa de imobilizado	2.783.803	
Depreciações	1.095.557	1.073.358
Ajuste de exercícios anteriores	1.092.044	
Ajuste no resultado	78	
Acrescimento do exigível a longo prazo	733.169	
Total das origens	5.704.651	1.073.358
Aplicações de recursos		
Prejuízo do exercício	(65.376)	(59.873)
Acrescimento no realizável a longo prazo		(6.036)
Adições ao imobilizado	(72.032)	
Despesas em projetos e pesquisas	(499.597)	(363.326)
Pagamentos do exigível a longo prazo	(4.533.412)	
Total das aplicações	(5.170.417)	(429.235)
Transferências do circulante para o longo prazo		
Ativo circulante		(449.068)
Passivo circulante		2.968.573
Efeitos nas contas de longo prazo		2.519.505
Aumento no capital circulante líquido	534.234	3.163.628
Dos ajustes efetuados sobre as contas patrimoniais		
Reversão de provisão para perda de investimentos		(7.501)
Reversão de provisão para contingências trabalhistas no exigível a longo prazo	9.000.243	
Adição ao imobilizado		(2.548.866)
Ajuste por créditos de longo prazo considerados não realizáveis		449.068
Adição as contas de exigibilidades de longo prazo, decorrentes de provisões trabalhistas e outras		5.334.041
Ajuste a conta de resultado acumulado por acerto de contas		(3.226.742)
Total de ajustes nas contas patrimoniais	9.000.243	
Dos efeitos da depuração das contas patrimoniais		
Transferência de direitos por bens cedidos em comodato, no realizável a longo prazo, para ativo imobilizado		6.847.220
Ajustes no exigível a longo prazo por inexigibilidades de passivos		18.054.819
Perdas de investimentos		(819.331)
Ajustes no realizável a longo prazo por inexistências de direitos de créditos		(2.590.622)
Total dos efeitos da depuração		14.644.866

Demonstração da variação do capital circulante líquido		
	2005	2004
Ativo Circulante		
No início do exercício	580.916	31.528
No fim do exercício	1.103.117	580.916
Variação do ativo circulante	522.201	549.388
Passivo Circulante		
No início do exercício	885.548	3.499.788
No fim do exercício	873.593	885.548
Variação do passivo circulante	(11.955)	(2.614.240)
Variação do capital circulante líquido	534.156	3.163.628

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2005 e de 2004

Nota 1 - Contexto operacional

O contexto operacional e as atividades ocorridas no exercício de 2005 estão apresentadas no Relatório do Conselho de Administração e da Diretoria.

Nota 2 - Demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

As principais diretrizes contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis foram:

- O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios.
- Os ativos de longo prazo estão reconhecidos por seus valores originais.
- O ativo permanente está demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 1995; a depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil dos bens.
- Passivos circulante e exigíveis a longo prazo são registrados pelos valores conhecidos ou estimados. As provisões para contingências trabalhistas e cíveis foram calculadas com base na expectativa de possíveis perdas nos referidos processos em andamento.

Nota 3 - Investimentos

A sua composição é demonstrada como segue:

Descrição das contas	Valores em reais, em 31 de dezembro	
	2005	2004
Incentivos fiscais	827	827
Ações e quotas de empresas	6.509.264	6.509.264
Ações e quotas de empresas - CM	83.521	83.521
Fundo para investimentos	7.005.667	7.005.667
Provisão para perdas em investimentos	(4.345.649)	(4.345.649)
Total	9.253.630	9.253.630

Nota 4 - Ativo imobilizado

A sua composição é demonstrada como segue:

Descrição das contas	Valores em reais, em 31 de dezembro	
	2005	2004
Móveis e utensílios	79.096	68.168
Veículos	75.000	75.000
Edifícios	302.240	488.240
Máquinas e equipamentos	89.037	25.030
Terrenos	1.202.270	1.202.270
Imobilizações em curso	510.398	2.630.753
Imóveis	1.982.440	1.982.440
Bens cedidos e n comodato	8.513.028	9.586.438
Total	12.753.509	16.061.239

A conta Imobilizações em Curso considera os investimentos efetuados em projetos e pesquisas relativos ao aproveitamento e industrialização de bens minerais - mapeamento e estruturação de banco de dados geológicos, ações na área de recursos hídricos subterrâneos, orientação técnica na mineração, exploração mineral - em áreas de interesse do Governo do Estado. Esses projetos, após concluídos os estudos sobre a viabilidade econômica, podem ser explorados pela iniciativa privada ou pelo Estado ou considerados inviáveis de exploração; nesses casos, os investimentos efetuados são levados à conta de custos.

Nota 5 - Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

A companhia optou pelo Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, instituído pelo Governo Federal através da Lei nº 9.964/00, que se destina a promover a regularização de débitos tributários e previdenciários vencidos até 29 de fevereiro de 2006; em 29 de junho de 2005 os débitos da companhia foram consolidados mediante a entrega da declaração de opção ao REFIS.

O débito consolidado está sendo pago desde abril de 2000, em parcelas mensais determinadas mediante a aplicação do percentual de 1,5% sobre a receita bruta; sobre o saldo devedor incidem juros mensais equivalentes à variação da TJLP.

É seguinte a composição estimada da conta REFIS:

Tributos e encargos	Valores em reais, em 31 de dezembro	
	2005	2004
INSS	7.744.918	7.281.748
IRRF	1.539.901	1.449.673
PIS / PASEP	231.316	216.278
COFINS	537.726	504.044
Total	10.053.864	9.452.343

Nota 6 - Contingências trabalhistas

Refere-se a provisão para fazer frente às ações trabalhistas imputadas por ex-funcionários da CODEMAT, movidas contra a companhia, na condição de sucessora, cujas ações já perduram há vários anos. A administração da companhia, baseada na opinião de seus assessores jurídicos, revê as contingências conhecidas e provisiona as possibilidades de perdas.

Nota 7 - Contingências cíveis

a) A companhia é ré na condição de sucessora da CODEMAT, em ações movidas por terceiros decorrentes de ajustes de pagamentos por aquisições de bens feitos a época de suas atividades; retidas ações estão suspensas e não há previsão dos seus desfechos. A provisão mantida para cobrir eventual passivo decorrente dessas contingências foi constituída tendo em vista os valores originais envolvidos.

b) A companhia é responsável por manter preservados os meios ambientes das áreas em que desenvolve pesquisas minerais, geológicas e outras; presentemente não são conhecidas ações por danos causados ao meio ambiente decorrentes das suas atividades.

Nota 8 - Capital social

O capital social autorizado é de R\$ 61.171.276, representados por ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Nota 9 - Seguros

A companhia é auto seguradora de seu ativo imobilizado, tendo em vista que a natureza de seus bens e sua atividade fim não representam riscos significativos.

Conselho de Administração

ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN

Presidente

JOÃO JUSTINO PAES BARROS

Membro

MARCIO LUIS DE MESQUITA

Membro

Diretoria

JOÃO JUSTINO PAES BARROS

Diretor Presidente

ANDRÉ BARBOSA DA SILVA

Gerente-Adm. Financeira

WILSON MENEZES COUTINHO

Diretor Técnico

Contador

SAMUEL PEDRO DE SALES

GS & AR Auditores Associados S/S

Parecer dos Auditores Independentes

Aos Administradores e Acionistas

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

1. Examinamos o balanço patrimonial da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT em 31 de dezembro de 2005 e de 2004 e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que requerem que o exame seja realizado com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações contábeis em todos os seus aspectos relevantes, e compreendeu, entre outros procedimentos, (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas contábil e de controles internos da companhia, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da companhia, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em 31 de dezembro de 2005 e de 2004 a companhia mantinha registrado no ativo permanente, investimentos no montante de R\$ 9.253.630 (2004 - R\$ 9.253.630) no ativo imobilizado no montante de R\$ 12.753.509 (2004 - R\$ 16.061.162). Ainda em 2004 foram efetuados determinados trabalhos com o objetivo de depurar essas contas patrimoniais, porém, ainda remanescem pendências em análises a respeito da avaliação dos investimentos e da situação dos bens componentes do ativo imobilizado.

4. Em 31 de dezembro de 2004 a companhia, na condição de sucessora de sociedade incorporada, mantinha provisão de R\$ 17.734.757 para fazer frente a passivos trabalhistas, durante o exercício de 2005 esses passivos foram recalculados com base em dados do próprio Tribunal Regional do Trabalho, reduzindo-se a R\$ 8.200.000.

5. A companhia, por suas características operacionais de pesquisa e fomento na sua área de atuação, não tem auto-suficiência financeira e não gera recursos próprios suficientes para custeio e investimentos, sendo mantida, desde a sua constituição, por recursos repassados ordinariamente pelo Governo do Estado de Mato Grosso, seu acionista majoritário. Assim, as demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária para empresas em marcha.

6. Somos de parecer que, sujeitas aos efeitos que possam decorrer pela conclusão dos trabalhos de levantamentos para determinar a efetiva avaliação dos investimentos e da real situação e avaliação dos bens componentes do ativo imobilizado, conforme mencionados no parágrafo 3, bem como, sujeita a companhia à continuidade ordinária de recebimentos de recursos repassados pelo acionista majoritário, necessários para manterem anuais as operações e fazerem frente ao custeio e passivos extraordinários, conforme descrito no parágrafo 5, e, com exceção dos efeitos em 31 de dezembro de 2004 decorrentes do resultado do levantamento sobre o efetivo passivo trabalhista da companhia, conforme mencionado no parágrafo 4, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT em 31 de dezembro de 2005 e, em todos os demais aspectos relevantes em 31 de dezembro de 2004, e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Cuiabá, 26 de maio de 2006

GS & AR Auditores Associados S/S
CRC/MT nº 376

Alberto Irazé Ribeiro
Contador CRC/MT nº PR 014037/O-S-8

FTO. 4812

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia.

Extrato do Contrato N.º 006/2006-SICME-MT- (***)

EXTRATO DO CONTRATO N.º 006/2006-SICME-MT.

CONTRATADA: JY OKAMURA ASSESSORIA E CONSULTORIA - MATO GROSSO FEIRAS & CONGRESSOS
CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia.
OBJETIVO: prestação de serviços pela CONTRATADA, na qualidade de organizadora oficial do evento BIODIESEL BR 2006 - NOVAS PERSPECTIVAS, com inserção da marca da SICME em pastas, totens, banners, anúncios em revistas de circulação nacional, no banner eletrônico do site do evento, disponibilização de área de 18m2 e liberação de 05 inscrições para a CONTRATANTE.
PRAZO DE VIGÊNCIA: de 31 de maio a 03 de junho de 2006.
VALOR: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)
DOS RECURSOS: Unidade: 17.101
Projeto atividade: 3656
Elemento de despesas: 3390.3900
Fonte: 127
DATA DE ASSINATURA: 17 de maio de 2006.
ASSINAM: Alexandre Herculanio Coelho de Souza Furlan - Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia. Jaime Yasuo Okamura - JY Okamura Assessoria e Consultoria.
(*) Republicado por ter saído incorreto em publicação de 23.05.2006, página 16.**

FTO. 4810

TRABALHO EMPREGO E CIDADANIA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 08/2006

O Pregoeiro Oficial, nomeado pela portaria 015/2006/NRH/SETECS/MT, de 14/02/2006, comunica a quem possa interessar o resultado do Pregão 05/2006, ocorrido no dia 02/06/2006 às 9:00 (nove horas) na Secretaria de Estado de Administração, para aquisição de 136.000 (cento e trinta e seis mil) unidades de cobertores.

LOTE	EMPRESA VENCEDORA	VALOR TOTAL (R\$)
Unico	HL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	818.720,00
	TOTAL ADJUDICADO E HOMOLOGADO	818.720,00

Cuiabá, 02 de junho de 2006.

Agmar Divino Lara de Siqueira
Pregoeiro Oficial / SETECS

FTO- 4827

MEIO AMBIENTE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 050/2006/SEMA/MT

PARTES: Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA e o Município de Feliz Natal - MT.

DO OBJETO: Estabelecer a gestão ambiental compartilhada entre a SEMA/MT e o Município de Feliz Natal, visando o fortalecimento da Política Estadual do Meio Ambiente e a inserção do Município no Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, através de planejamento estratégico, ações de licenciamento e fiscalização ambiental, elaboração de laudos técnicos de inspeção e constatação, lavratura de autos de apreensão e embargo, educação ambiental, produção e distribuição de mudas, recomposição das áreas degradadas, combate às queimadas ilegais e à pesca predatória, monitoramento da pesca amadora, proteção da biodiversidade, preservação das matas ciliares, rios e nascentes e o gerenciamento de resíduos sólidos.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O presente instrumento não prevê a transferência de recursos financeiros entre os participantes, sendo que o Município de Feliz Natal será responsável por todas as despesas que incorrer, inclusive as referentes à pessoal, sem direito de pleitear reembolso ou compensação a qualquer título junto à SEMA/MT ou ao Estado de Mato Grosso.

DA VIGÊNCIA: 1.º/06/2006 até 31/12/2008, podendo ser prorrogados mediante Termo Aditivo.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/06/2006.

SIGNATÁRIOS: Marcos Henrique Machado
Secretário de Estado do Meio Ambiente

Manuel Mesias Sales
Prefeito de Feliz Natal

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 051/2006/SEMA/MT

PARTES: Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA e o Município de Luciara - MT.

DO OBJETO: Estabelecer a gestão ambiental compartilhada entre a SEMA/MT e o Município de Luciara, visando o fortalecimento da Política Estadual do Meio Ambiente e a inserção do Município no Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, através de planejamento estratégico, ações de licenciamento e fiscalização ambiental, elaboração de laudos técnicos de inspeção e constatação, lavratura de autos de apreensão e embargo, educação ambiental, produção e distribuição de mudas, recomposição das áreas degradadas, combate às queimadas ilegais e à pesca predatória, monitoramento da pesca amadora, proteção da biodiversidade, preservação das matas ciliares, rios e nascentes e o gerenciamento de resíduos sólidos.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O presente instrumento não prevê a transferência de recursos financeiros entre os participantes, sendo que o Município de Luciara será responsável por todas as despesas que incorrer, inclusive as referentes à pessoal, sem direito de pleitear reembolso ou compensação a qualquer título junto à SEMA/MT ou ao Estado de Mato Grosso.

DA VIGÊNCIA: 1.º/06/2006 até 31/12/2008, podendo ser prorrogados mediante Termo Aditivo.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/06/2006.

SIGNATÁRIOS: Marcos Henrique Machado
Secretário de Estado do Meio Ambiente

Nagib Elias Quedi
Prefeito de Luciara

FTO- 4834

SAÚDE

PORTARIA N. 339 DE 03 DE JUNHO DE 2006.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o artigo 29 da Lei n. 8.360 de 02 de agosto de 2005.

R E S O L V E:

I - Prover as alterações do quadro de detalhamento de despesa conforme discriminado abaixo:

Proc. 001237

UNIDADE: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

ANEXO I		ACRESCIMO		
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		Em R\$ 1,00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	INAT DESP.	FT	VALOR
10.302.159.29179900	ESTADO	S 33909200	134	60.000
TOTAL FISCAL		0		
TOTAL SEGURIDADE		60.000		
TOTAL		60.000		

ANEXO II		REDUÇAO	
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
		Em R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	INAT DESP.	FT VALOR
10.302.159 29179900	ESTADO	S 33903900 134	60.000
TOTAL FISCAL			0
TOTAL SEGURIDADE			60.000
TOTAL			60.000

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 02 de junho de 2006, 195 da Independência e 118 da República.

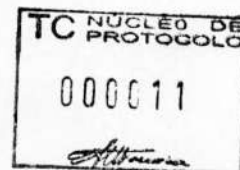
AUGUSTINHO MORO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
FTO. 4799

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 004/2006
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE E A PREFEITURA DE ALTA FLORESTA.

OBJETO: repasse de recurso financeiro para aquisição de medicamentos para atendimentos ambulatoriais, cirúrgicos e de internato no Município de Alta Floresta em prol do fortalecimento da Atenção Básica de Saúde, na região do Vale do Alto Tapajós.
PROGRAMA: 161 - Restituição da Assistência Farmacêutica
Projeto/Atividade: 2669 - Distribuição dos Medicamentos da Farmácia Básica
Natureza da Despesa: 33.90-41 - Contribuições
Fonte de recursos: 134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações
DA VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a partir da data de assinatura.
SIGNATÁRIOS: AUGUSTINHO MORO - Secretário de Estado de Saúde
MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - Prefeita de Alta Floresta
FTO. 4813

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 004/2005.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA DE MATO GROSSO
DO OBJETO: O presente instrumento tem por finalidade prorrogar por 12 (doze) meses, a partir de 11/06/2006, o prazo de vigência deste Termo de Cooperação Técnica, cujo término ocorrerá em 11/06/2007, devendo a Prestação de Contas ser apresentada até 11/07/2007.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo original não abrangida neste instrumento.
Data da assinatura: 11/06/2006.
SIGNATÁRIO: AUGUSTINHO MORO - Secretário de Estado de Saúde/MT

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 006/2005.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA DE MATO GROSSO
DO OBJETO: O presente instrumento tem por finalidade prorrogar por 12 (doze) meses, a partir de 05/06/2006, o prazo de vigência deste Termo de Cooperação Técnica, cujo término ocorrerá em 05/06/2007, devendo a Prestação de Contas ser apresentada até 05/07/2007.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo original não abrangida neste instrumento.
Data de assinatura: 05/06/2006.
SIGNATÁRIO: AUGUSTINHO MORO - Secretário de Estado de Saúde/MT
FTO. 4806

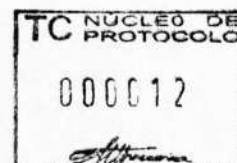


PARECER DO SECRETÁRIO

Sustentado em parecer emitido pela GS & AR Auditores Associados S/S. devidamente contratada para auditoria das contas da Companhia, examinamos e aprovamos o Balanço Patrimonial da Companhia Matogrossense de Mineração – **METAMAT**, em 31 de dezembro de 2005 e as correspondentes Demonstrações de Resultado, do Movimento do Patrimônio Líquido, da Origem e Aplicação de Recursos e demais anexos correspondentes ao exercício findo nesta data. Pelo que nos foi apresentado somos de Parecer que às referidas Demonstrações refletem a real posição financeira da Companhia Matogrossense de Mineração – **METAMAT**, em 31 de dezembro de 2005.

Cuiabá, 30 de maio de 2006.

ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN



Companhia Matogrossense de Mineração METAMAT

**Relatório do
Conselho de Administração e da Diretoria
sobre as Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2005**

Relatório do Conselho de Administração e da Diretoria Exercício de 2005

Senhores Acionistas

O Conselho de Administração e a Diretoria da **Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT** apresentam, para apreciação pelos Senhores Acionistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, comparativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, compostas pelo Balanço Patrimonial e pelas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos e correspondentes Notas Explicativas. Na expectativa das manifestações dos Senhores Acionistas sobre essas peças contábeis, o Conselho de Administração e a Diretoria colocam-se à disposição para a prestação de quaisquer informações necessárias.

1 – Contexto operacional

A **Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT** é uma sociedade de economia mista, constituída em 1972, sob o controle do Governo do Estado de Mato Grosso, representado pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração, que tem como atividades preponderantes o desenvolvimento dos setores de mineração e a administração dos portos fluviais do Estado.

Na área de mineração, atua no campo de pesquisas, lavras, industrialização, comércio e transporte de minerais, na administração de jazidas e prestação de serviços de pesquisas técnicas e planejamento, e ainda realiza ações de fomento, mapeamento geológico e desenvolvimento de projetos do interesse do Estado.

A **METAMAT**, por ter caráter de fomento e pesquisa, não tem auto-suficiência financeira e o volume de recursos gerados das operações próprias não são suficientes para o seu custeio e, portanto, é mantida basicamente dos recursos repassados ordinariamente pelo Governo do Estado, os quais são destinados também para bancar, desde 1998, parte do acervo incorporado e o custeio relativo pessoal colocado à disposição do Estado, remanescentes da extinta companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso - CODEMAT.

2 – Apresentação das demonstrações contábeis

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas e publicadas objetivando atender às exigências da Lei 6.404/76, no seu artigo 176.

Em 2004, consoante aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 27 de agosto de 2004, foi autorizada a realização da depuração das contas patrimoniais da companhia com o objetivo de regularizar e ajustar os saldos das contas patrimoniais remanescentes, ainda oriundas pela incorporação, em 1998, da extinta companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso - CODEMAT, cujos resultados, aprovados em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 10 de março de 2006, foram



reconhecidos nos registros contábeis. Foram os seguintes os ajustes efetuados e registrados em 1º de janeiro de 2004 decorrentes da depuração patrimonial:

Contas ajustadas	R\$
Ativo Circulante	
. Bens numerários	270
. Depósitos judiciais	(26.963)
. Créditos a realizar	(683.254)
. Recursos repassados	(296.059)
. Adiantamentos	(1.631)
Realizável a Longo Prazo	
. Crédito junto ao Governo do Estado de Mato Grosso	(6.893.512)
. Outros créditos	(1.595.042)
Permanente	
. Investimentos	(819.331)
. Imobilizado	6.847.220
Total de ajustes ativos	(3.409.954)
Passivo Circulante	
. Fornecedores	(974.493)
. Obrigações a recolher	(119.022)
. Obrigações trabalhistas	(1.665.190)
. Demais obrigações	(209.868)
Exigível a Longo Prazo	
. REFIS	(3.745.847)
. Contingências trabalhistas	746.627
. Recursos do Governo do Estado de Mato Grosso	(12.489.893)
. Parcelamentos	296.151
. Provisões diversas	106.716
Total de ajustes passivos	(18.054.819)
Acréscimo no Patrimônio Líquido	14.644.865

3 – Atividades e Recursos recebidos do Governo do Estado e aplicados em 2005

Durante o exercício de 2005 a companhia ocupou-se da manutenção dos projetos em andamento relacionados ao Programa Estadual de Incentivo à Industrialização de Bens Minerais e de orientação técnica, aplicando recursos em projetos com potencial sócio-econômico e de alto benefício social, onde foram investidos R\$ 499.597. No mais, todos os demais recursos recebidos e gerados foram destinados ao custeio operacional e a inversões no imobilizado e capital de giro, conforme demonstrados a seguir:

Assinatura

Fontes	R\$
. Dotação orçamentária para custeio	13.769.440
. Recursos gerados da operação	48.356
. Receitas extraordinárias	372.730
Total de recursos recebidos	14.190.526
Aplicações	
. Custeio, líquido da depreciação	13.071.406
. Pesquisas e fomento	499.597
. Aquisição de bens imobilizáveis	72.033
. Acréscimo no capital de giro financeiro	522.201
. Demais aplicações	25.289
Total de recursos aplicados	14.190.526

Ademais, o Governo do Estado ainda repassou, desde 1998, em torno de R\$ 15.815.000 (2005 - R\$ 3.860.027) para a **METAMAT** fazer liquidações de parte dos processos trabalhistas oriundos da CODEMAT, remanescendo ainda em 31 de dezembro de 2005, cerca de R\$ 4.874.000 de passivo a descoberto para ser honrado.

4 - A Metamat em 2005/2006

São os seguintes os planos operacionais e de atividades da companhia para 2005/2006, com investimentos anuais de R\$ 950 mil previstos orçamentariamente:

- . Fomentar a atividade de mineração no Estado, através do cadastramento da atividade mineral, elaboração de um sistema geo-ambiental, avaliação geológico e econômica de insumos minerais que podem ser destinados à agricultura e mapeamento geológico e hidrológico do Estado.
- . Desenvolvimento de tecnologia para micros e pequenas empresas mineradoras.
- . Ampliação do centro de tecnologia mineral.
- . Caracterização tecnológica de materiais básicos destinados à construção civil.
- . Gestão de recursos hídricos com identificação e caracterização de aquíferos.

O Conselho de Administração e a Diretoria colocam à apreciação dos Senhores Acionistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2005, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, na expectativa de suas aprovações, tendo em vista os objetivos que visam dar transparência ao patrimônio líquido contábil, operacional e ao acervo técnico da **METAMAT**.

Do Conselho de Administração e da Diretoria

[Assinatura]

Nº. Protocolo 72630 D

Ano 2006

CUIABÁ-MT, 25/05/2006

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: REQUERIMENTO (DOCUMENTO)

Palavra Chave: REQUERIMENTO (DOCUMENTO)

Secundário:

Descrição: EM RESPOSTA AO OFICIO N 2953/2006/TCE/MT/ALC REQUER A PRORROGAÇÃO DE 10 DIAS DE PRAZO PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVAS

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2005 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO ÍNDICE, COM INDICAÇÃO DA PÁGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

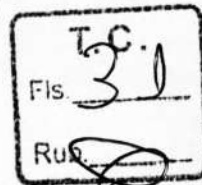
OUTROS DOCUMENTOS

.....

TCE / MT	
Coordenadoria de Expediente	
EXPEDIU-SE OF. Nº. 3869	
Em,	31.05.06
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

Relator

gab Ary



Dispacho

*I - Deiro a presenti
solicitação de prorrogação
de prazo;*

II - Comunicue-se;

*III - Após, encaminhe-se
pelo espia à SECEX desta Rel-
toria, para conhecimento.*

Ala, 29/05/06

[Assinatura]
Cons. Ary Leite de Campos
Relator



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

TCE/MT
Fls. 32
Rub. [assinatura]

Coordenadoria de Expediente
Fone: 3613-7574/3613-7572
E-mail: expediente@tce.mt.gov.br

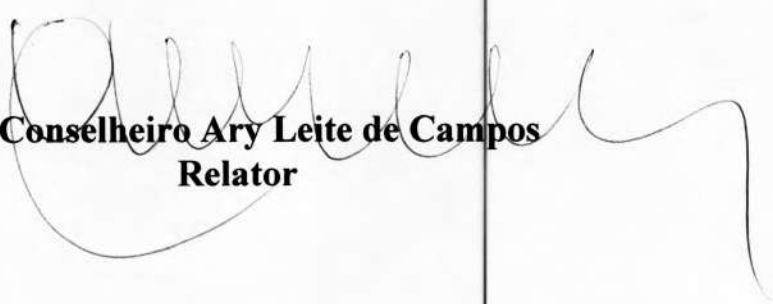
Ofício nº: 3.869/2006/TCE-MT/ALC

Cuiabá, 31 de maio de 2006.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício DP nº 083, de 25-5-2006, protocolizado neste Tribunal sob o nº 7.263-0/2006-TCE, comunico a Vossa Senhoria que deferi o pedido de prorrogação do prazo, por mais 10 (dez) dias, para encaminhamento das Contas Anuais da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT, relativas ao exercício de 2005, fazendo consignar em sua resposta o número do citado processo.

Atenciosamente,

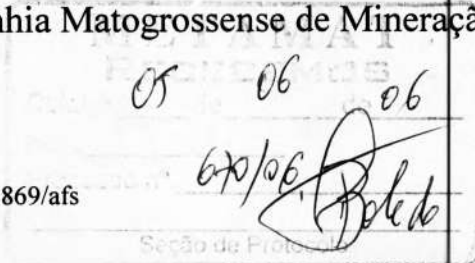

Conselheiro Ary Leite de Campos
Relator

Ao Senhor

João Justino Paes de Barros

Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Cuiabá - MT



CÓPIA



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Conselheiro José Carlos Novelli

Fone: 3613-7583/3613-7686
presidencia@tce.mt.gov.br

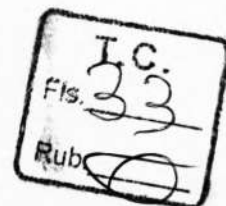


2006 • 2008 Construindo a Excelência

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

OFICIO DP Nº : 083/2006
INTERESSADA : COMPANHIA MATGROSSENSE DE MINERAÇÃO

DESPACHO



Encaminhem-se à Gerência de Protocolo para protocolar
como documento, após envie-se ao conselheiro relator.

Gabinete da Presidência, em Cuiabá, 25 de maio de 2006.



Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

OFÍCIO DP Nº 083/2006

Cuiabá, 25 de Maio de 2006.

Exmo Sr.

Ary Leite de Campos

Conselheiro

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

Cuiabá-MT

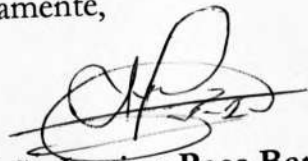


Senhor Conselheiro,

Considerando o Ofício nº 2.953/2006/TCE-MT/ALC de 08 de Maio de 2006, pedindo encaminhamento dos documentos contábeis da empresa, venho através deste pedir prorrogação de 10 (Dez) dias no prazo de entrega, para finalização dos mesmos.

Sem mais para o momento, certos de contar com a colaboração de V.Sª, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone/Fax: (65) 3653-5900
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br



Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Quadro I – Balanço Patrimonial / Ativo Valores expressos em reais, em 31 de dezembro

	2005	2004
.Circulante	1.103.117	580.916
.. Caixa e bancos	1.012.977	577.721
.. Adiantamentos a funcionários	9.891	
.. Depósitos judiciais	80.249	
.. Outros créditos		3.195
.Realizável a longo prazo	164.348	164.348
.. Direitos a receber	164.348	164.348
.Permanente	22.007.139	25.314.869
.. Investimentos	9.253.630	9.253.630
.. Imobilizado	12.753.509	16.061.239
Total do Ativo	23.274.604	26.060.133

Assinatura

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Quadro II – Balanço Patrimonial / Passivo Valores expressos em reais, em 31 de dezembro

	2005	2004
.Circulante	873.593	885.548
.. Fornecedores	28.753	29.294
.. Obrigações sociais e trabalhistas	93.097	84.167
.. Obrigações tributárias	57.646	65.434
.. Provisões para férias e encargos sociais	694.097	706.653
.Exigível a longo prazo	16.564.785	29.365.270
.. Programa de Recuperação Fiscal - REFIS	10.053.864	9.452.343
.. Parcelamento do FGTS	1.099.145	1.422.016
.. Parcelamentos de outros tributos	5.521	224.386
.. Contingências trabalhistas	4.874.487	17.734.757
.. Contingências cíveis	425.053	425.053
.. Ações judiciais	96.992	96.992
.. Outras contas a pagar	9.723	9.723
Patrimônio líquido	5.836.226	(4.190.685)
.. Capital social	61.171.276	61.171.276
.. Reservas de capital	298.165	298.165
.. Prejuízos acumulados	(55.633.215)	(65.660.126)
Total do Passivo	23.274.604	26.060.133

Attestation

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Quadro III - Demonstração do Resultado do Exercício Valores expressos em reais, em 31 de dezembro

	2005	2004
.Receita operacional bruta	13.940.351	10.792.747
.. Subvenções do Governo do Estado	13.769.440	10.361.166
.. Arrendamento	122.555	258.117
.. Serviços prestados	48.356	173.464
Deduções da receita bruta	(88.939)	(38.853)
.. Impostos sobre faturamento	(88.939)	(38.853)
Receita operacional líquida	13.851.412	10.753.894
Despesas operacionais	(14.166.963)	(10.952.049)
.. Gerais e administrativas	(14.135.183)	(10.930.128)
.. Encargos financeiros líquidos	(31.780)	(21.921)
Lucro (prejuízo) operacional	(315.551)	(198.155)
Resultado não operacional	250.175	138.282
Resultado líquido do exercício	(65.376)	(59.873)

[Assinatura]

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Quadro IV- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores expressos em reais

Histórico	Capital Social	CM Capital Social	Doações e Subvenções	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 dezembro 2003	61.171.276	43.239	254.926	(77.018.376)	(15.548.935)
Ajustes decorrentes da depuração das contas patrimoniais				14.644.865	14.644.865
Ajustes de exercícios anteriores				(3.226.742)	(3.226.742)
Prejuízo do exercício				(59.873)	(59.873)
Saldos em 31 dezembro 2004	61.171.276	43.239	254.926	(65.660.126)	(4.190.685)
Reversão de provisão trabalhista				9.000.243	9.000.243
Ajustes de exercícios anteriores				1.092.044	1.092.044
Prejuízo do exercício				(65.376)	(65.376)
Saldo em 31 de dezembro de 2005	61.171.276	43.239	254.926	(55.633.215)	5.836.226

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Quadro V – Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos Valores expressos em reais, em 31 de dezembro

	2005	2004
Origens de recursos		
.. Das operações		
.. Baixa de imobilizado	2.783.803	
.. Depreciações	1.095.557	1.073.358
.. Ajuste de exercícios anteriores	1.092.044	
.. Ajuste no resultado	78	
.. Acréscimo do exigível ao longo prazo	733.169	
Total das origens	5.704.651	1.073.358
Aplicações de recursos		
.. Prejuízo do exercício.	(65.376)	(59.873)
.. Acréscimo no realizável a longo prazo		(6.036)
.. Adições ao imobilizado	(72.032)	
.. Inversões em projetos e pesquisas	(499.597)	(363.326)
.. Pagamentos do exigível a longo prazo	(4.533.412)	
Total das aplicações	(5.170.417)	(429.235)
Transferências do circulante para o longo prazo		
.. Ativo circulante		(449.068)
.. Passivo circulante		2.968.573
Efeitos nas contas de longo prazo		2.519.505
Aumento no capital circulante líquido	534.234	3.163.628
Dos ajustes efetuados sobre as contas patrimoniais		
.. Reversão de provisão para perda de investimentos		(7.501)
.. Reversão de provisão para contingências trabalhistas no exigível a longo prazo	9.000.243	
.. Adição ao imobilizado		(2.548.866)
.. Ajuste por créditos de longo prazo considerados não realizáveis		449.068
.. Adição às contas de exigibilidades de longo prazo, decorrentes de provisões trabalhistas e outras		5.334.041
.. Ajuste à conta de resultado acumulado por acerto de contas		(3.226.742)
Total de ajustes nas contas patrimoniais	9.000.243	
Dos efeitos da depuração das contas patrimoniais		
.. Transferência de direitos por bens cedidos em comodato, no realizável a longo prazo, para ativo imobilizado		6.847.220
.. Ajustes no exigível a longo prazo por inexigibilidades de passivos		18.054.819
.. Perdas de investimentos		(819.331)
.. Ajustes no realizável a longo prazo por inexistências de direitos de créditos		(2.590.622)
Total dos efeitos da depuração		14.644.866

[Assinatura]

Demonstração da variação do capital circulante líquido		
Ativo Circulante		
.. No início do exercício	580.916	31.528
.. No fim do exercício	1.103.117	580.916
Variação do ativo circulante	522.201	549.388
Passivo Circulante		
.. No início do exercício	885.548	3.499.788
.. No fim do exercício	873.593	885.548
Variação do passivo circulante	11.955	2.614.240
Variação do capital circulante líquido	534.156	3.163.628

4

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2005 e de 2004

Nota 1 - Contexto operacional

O contexto operacional e as atividades ocorridas no exercício de 2005 estão apresentadas no Relatório do Conselho de Administração e da Diretoria.

Nota 2 - Demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

As principais diretrizes contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis foram:

- a) O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios.
- b) Os ativos longo prazo estão reconhecidos por seus valores originais.
- c) O ativo permanente está demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 1995; a depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil dos bens.
- d) Passivos circulante e exigíveis a longo prazo são registrados pelos valores conhecidos ou estimados. As provisões para contingências trabalhistas e cíveis foram calculadas com base na expectativa de possíveis perdas nos referidos processos em andamento.

Nota 3 - Investimentos

A sua composição é demonstrada como segue:

Descrição das contas	Valores em reais, em 31 de dezembro	
	2005	2004
Incentivos fiscais	827	827
Ações e quotas de empresas	6.509.264	6.509.264
Ações e quotas de empresas - CM	83.521	83.521
Fundo para investimentos	7.005.667	7.005.667
Provisão para perdas em investimentos	(4.345.649)	(4.345.649)
Total	9.253.630	9.253.630

4

Nota 4 - Ativo imobilizado

A sua composição é demonstrada como segue:

Descrição das contas	Valores em reais, em 31 de dezembro	
	2005	2004
Móveis e utensílios	79.096	68.165
Veículos	75.000	75.000
Edifícios	302.240	488.240
Máquinas e equipamentos	89.037	27.936
Terrenos	1.202.270	1.202.270
Imobilizações em curso	510.398	2.630.753
Imóveis	1.982.440	1.982.440
Bens cedidos em comodato	8.513.028	9.586.435
Total	12.753.509	16.061.239

A conta Imobilizações em Curso considera os investimentos efetuados em projetos e pesquisas relativos ao aproveitamento e industrialização de bens minerais - mapeamento e estruturação de banco de dados geológicos, ações na área de recursos hídricos subterrâneos, orientação técnica na mineração, exploração mineral - em áreas do interesse do Governo do Estado. Esses projetos, após concluídos os estudos sobre a viabilidade econômica, podem ser explorados pela iniciativa privada ou pelo Estado ou considerados inviáveis de exploração; nesses casos, os investimentos efetuados são levados à conta de custeio.

Nota 5 - Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

A companhia optou pelo Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, instituído pelo Governo Federal através da Lei nº 9.964/00, que se destinou a promover a regularização de débitos tributários e previdenciários vencidos até 29 de fevereiro de 2000; em 29 de junho de 2000 os débitos da companhia foram consolidados mediante a entrega da declaração de opção ao REFIS.

O débito consolidado está sendo pago desde abril de 2000, em parcelas mensais determinadas mediante a aplicação do percentual de 1,5% sobre a receita bruta; sobre o saldo devedor incide juros mensais equivalentes a variação da TJLP.

É seguinte a composição estimada da conta REFIS:

Tributos e encargos	Valores em reais, em 31 de dezembro	
	2005	2004
INSS	7.744.918	7.281.748
IRRF	1.539.901	1.449.673
PIS / PASEP	231.316	216.278
COFINS	537.729	504.644
Total	10.053.864	9.452.343

Nota 6 - Contingências trabalhistas

Refere-se a provisão para fazer frente às ações trabalhistas impetradas por ex-funcionários da CODEMAT, movidas contra a companhia, na condição de sucessora, cujas ações já perduram há vários anos. A administração da companhia, baseada na opinião de seus assessores jurídicos, revisa as contingências conhecidas e provisiona as possibilidades de perdas.

Nota 7 - Contingências cíveis

a) A companhia é ré na condição de sucessora da CODEMAT, em ações movidas por terceiros decorrentes de ajustes de pagamentos por aquisições de bens feitos à época de suas atividades; referidas ações estão suspensas e não há previsão dos seus desfechos. A provisão mantida para cobrir eventual passivo decorrente dessas contingências foi constituída tendo em vista os valores originais envolvidos.

b) A companhia é responsável por manter preservados os meios ambientes das áreas em que desenvolve pesquisas minerais, geológicas e outras; presentemente não são conhecidas ações por danos causados ao meio ambiente decorrentes das suas atividades.

Nota 8 - Capital social

O capital social autorizado é de R\$ 61.171.276, representados por ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Nota 9 - Seguros

A companhia é auto seguradora de seu ativo imobilizado, tendo em vista que a natureza de seus bens e sua atividade fim não representam riscos significativos.

Conselho de Administração

ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN
Presidente

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Membro

MARCIO LUIS DE MESQUITA
Membro

Diretoria

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor Presidente

ANDRÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
Diretor Adm. Financeiro


WILSON MENEZES COUTINHO
Diretor Técnico

Contador


SAMUEL PEDRO DE SALES

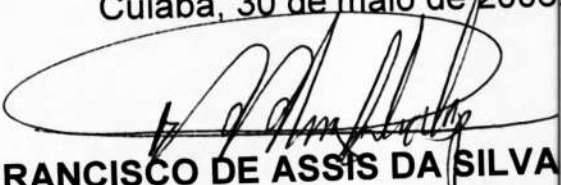
* * *



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT, após minucioso exame das peças componentes do Balanço Geral, Demonstrativo de Resultados, e Parecer da Auditoria Externa, correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005, são de parecer que as peças acima referidas representam adequadamente, a posição econômica financeira da empresa e opinam pela sua aprovação em Assembléia Geral.

Cuiabá, 30 de maio de 2006.


FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES

CLÓVIS FELÍCIO VETORATO


MARCIONÍLIO MACEDO NETO

Parecer dos Auditores Independentes

Aos Administradores e Acionistas

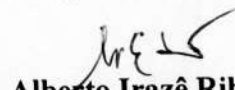
Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

1. Examinamos o balanço patrimonial da **Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT** em 31 de dezembro de 2005 e de 2004 e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que requerem que o exame seja realizado com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações contábeis em todos os seus aspectos relevantes, e compreendeu, entre outros procedimentos, (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas contábil e de controles internos da companhia, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da companhia, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em 31 de dezembro de 2005 e de 2004 a companhia mantinha registrado no ativo permanente, investimentos no montante de R\$ 9.253.630 (2004 - R\$ 9.253.630) e ativo imobilizado no montante de R\$ 12.753.509 (2004 - R\$ 16.061.162). Ainda em 2004 foram efetuados determinados trabalhos com o objetivo de depurar essas contas patrimoniais, porém, ainda remanescem pendências em análises a respeito da avaliação dos investimentos e da situação dos bens componentes do ativo imobilizado.
4. Em 31 de dezembro de 2004 a companhia, na condição de sucessora de sociedade incorporada, mantinha provisão de R\$ 17.734.757 para fazer frente a passivos trabalhistas; durante o exercício de 2005 esses passivos foram recalculados com base em dados do próprio Tribunal Regional do Trabalho, reduzindo-se a R\$ 8.200.000.
5. A companhia, por suas características operacionais de pesquisa e fomento na sua área de atuação, não tem auto-suficiência financeira e não gera recursos próprios suficientes para custeio e investimentos, sendo mantida, desde a sua constituição, por recursos repassados ordinariamente pelo Governo do Estado de Mato Grosso, seu acionista majoritário. Assim, as demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária para empresas em marcha.

6. Somos de parecer que, sujeitas aos efeitos que possam decorrer pela conclusão dos trabalhos de levantamentos para determinar a efetiva avaliação dos investimentos e da real situação e avaliação dos bens componentes do ativo imobilizado, conforme mencionados no parágrafo 3, bem como, sujeita a companhia à continuidade ordinária de recebimentos de recursos repassados pelo acionista majoritário, necessários para manterem ativas as operações e fazerem frente ao custeio e passivos extraordinários, conforme descrito no parágrafo 5, e, com exceção dos efeitos em 31 de dezembro de 2004 decorrentes do resultado do levantamento sobre o efetivo passivo trabalhista da companhia, conforme mencionado no parágrafo 4, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da **Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT** em 31 de dezembro de 2005 e, em todos os demais aspectos relevantes em 31 de dezembro de 2004, e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Cuiabá, 26 de maio de 2006

GS & AR Auditores Associados S/S
CRC/MT nº 376

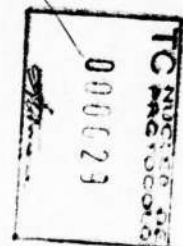

Alberto Irazê Ribeiro
Contador CRC/MT nº PR 014037/O-S-8

ANEXO XLII
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - METAMAT
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: DEZEMBRO / 05

DATA:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT
Presidente / Ordenador de Despesas

Contador CRC/MT
Contador - CRC 1581 - MT
Depto. Financeiro





Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo
Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573



Nº. Protocolo 80640 P

Ano 2006

CUIABÁ-MT, 06/06/2006

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

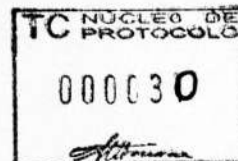
Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCO GERAL / CONTAS ANUAIS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL

Secundário:

Descrição: CONTAS ANUAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005



- *Número*

585/2006

Interessado

CONS: ARY LEITE DE CAMPOS
"TCE"

Assunto

REF OFICIO Nº2953/2006/TCE-MT/ALC.



- Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente
Fone: 613-7574/613-7572
E-mail: expediente@tce.mt.gov.br

Ofício n.º 2.953/2006/TCE-MT/ALC

Cuiabá, 08 de maio de 2006.

Ref.: Notificação (Artigo 26, Inciso II, da Lei Complementar n.º 11, de 18/12/91, combinado com o Artigo 195 do Regimento Interno).

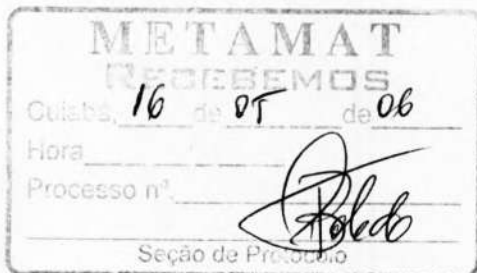
Ref.: CI n.º 128/2006 – 1ª SECEX.



Senhor Diretor-Presidente:

Comunicamos a Vossa Senhoria que, até a presente data, não registramos o ingresso a esta Corte, das Contas Anuais desse Órgão, relativas ao exercício financeiro de 2005, cujo prazo expirou em 30.04.06. Portanto, Vossa Senhoria encontra-se em débito com as suas obrigações perante esta Corte de Contas. Solicito-lhe que encaminhe, no prazo de 10 (dez) dias, improrrogáveis, os documentos contábeis, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis, no sentido de aplicar as citações previstas na Lei Complementar n.º 11/91 e Resolução n.º 02/2002, podendo ser aplicada multa de até 150 UPF/MT.

Atenciosamente,



Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Relator

Ao Sr.

João Justino Paes de Barros

Diretor-Presidente da Companhia Mato-Grossense de Mineração-
METAMAT
Cuiabá-MT



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Negócio: Controle Externo.

**Secretaria de Controle Externo da Primeira
Relatoria**



CI nº: 128/2006
De: Secretaria de Controle Externo da Primeira Relatoria
Para: Gabinete do Conselheiro Ary Leite de Campos
Assunto: Comunicado
Data: 04/05/2006

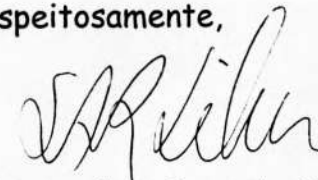
Excelentíssimo Senhor Conselheiro:

Comunicamos a Vossa Excelência que, de acordo com pesquisa realizada nos arquivos do Sistema Control P, até a presente data, os seguintes jurisdicionados estão em atraso com a remessa do **Balanco Geral / Contas Anuais**, relativos ao **exercício financeiro de 2005**, cujo prazo expirou em 30/04/2006, conforme estabelece o Art. 135 caput, da Resolução nº 002, de 21 de maio de 2002:

- Companhia Matogrossense de Mineração, e of 2953
- Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso. of 2954

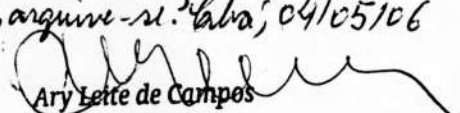
Ressaltamos que, o não encaminhamento ao Tribunal de Contas, do **Balanco Geral / Contas Anuais**, dentro do prazo estabelecido, poderá acarretar a aplicação de multa de até 150 UPF/MT, nos termos do Art. 254, VIII da Resolução nº 002, de 21 de maio de 2002.

Respeitosamente,


p/ **Silvano Alex Rosa da Silva**
Secretário de Controle Externo

Encaminha-se fotocópia desta CI à Coord. de Expediente, para notificar os gestores dos órgãos acima relacionados, solicitando-lhes que envie a este E. Tribunal e os demais órgãos contábeis mencionados, no prazo de 10 (dez) dias, imprescindíveis, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis no sentido de aplicar as sanções previstas na Lei Complementar nº 11/91 e na Resolução 02/2002.

II - Após, arquivar-se. Laba, 04/05/06


Ary Leite de Campos
Conselheiro



Fls. 00 1

17 / 05 / 2006

PROCESSO: 585/06

INTERESSADO:

CONS: ARY LEITE DE CAMPOS

"TCE"



ASSUNTO:

REF OFICIO Nº 2953/2006/TCE-MT/ALC.

Do Dep. de Contabilidade e/ou Planejamento e demais
procedimentos contábeis e com a motivação
respeitada, no sentido de atender ao deferimento
dado pelo TCE.

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

18/05/06

Processo nº = 8064-0/2006.





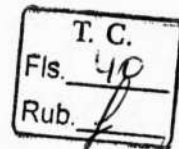
Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Negócio: Controle Externo.

Secretaria de Controle Externo da Primeira Relatoria



Ofício nº 074/Secex-1ª Relatoria/2006

Cuiabá, 16 de agosto de 2006.

Ref.: Inspeção e Auditoria nas Contas de 2005
Apresentação da Equipe

Senhor Presidente,

O Tribunal de Contas para cumprimento da atribuição constitucional de julgar as contas dos Ordenadores de Despesas da Administração Pública Direta e Indireta, conforme está preconizado no Art. 47, Inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso e Art. 2º, Inciso II, da Lei Complementar nº 11, de 18.12.91 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas, decidiu pela realização de inspeção e auditoria nas Contas de 2005.

Conforme consta em nossa programação de trabalho, a auditoria será realizada pelos servidores: **Antônio José Campos Ferraz e Rosino Marques de Moraes Filho.**

Para a consecução satisfatória dos trabalhos, solicito a Vossa Senhoria que coloque à disposição dos servidores, todos os documentos e papéis necessários, facilitando-lhes o acesso às dependências administrativas desse Órgão.

Atenciosamente,

Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Relator das Contas Anuais da METAMAT - Exercício de 2005

Ao Ilustríssimo Senhor
João Justino Paes Barros
Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração
N/C

*Recb
Cuiabá, 22/08/06
Secex-1ª*

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGS/AF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Suplementação

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA : 142 - GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO
PROJ/ATIV: 13890000 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

T. C.
Fls. 4
Rub.

3390.3000.127	20.873.00	0.00	17.873.00	0.00	3.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3600.127	7.005.00	19.371.00	0.00	0.00	8.976.00
	17.400.00	17.400.00	0.00	17.400.00	0.00
3390.3900.127	7.000.00	7.873.00	9.371.00	0.00	32.00
	5.470.00	5.470.00	0.00	5.470.00	0.00
TOTAL SUB-REG	34.878.00	27.244.00	27.244.00	0.00	12.008.00
	22.870.00	22.870.00	0.00	22.870.00	0.00

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO
PROGRAMA : 182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
PROJ/ATIV: 15670000 IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS
REG-PAT: 0500 REGIAO V - SUDESTE

3390.1400.127	6.000.00	12.000.00	0.00	0.00	3.880.00
	14.120.00	14.120.00	0.00	14.120.00	0.00
3390.3000.127	2.675.00	6.000.00	0.00	0.00	5.563.36
	3.111.64	3.111.64	0.00	3.111.64	0.00
3390.3600.127	5.996.00	5.000.00	0.00	0.00	6.320.32
	4.675.68	4.675.68	0.00	4.675.68	0.00
3390.3900.127	1.500.00	737.644.00	23.000.00	0.00	216.436.38
	499.707.62	51.121.63	448.585.99	50.916.85	204.78
4490.5200.127	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	16.171.00	960.644.00	23.000.00	0.00	432.200.06
	521.614.94	73.028.95	448.585.99	72.824.17	204.78

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO
PROGRAMA : 102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
PROJ/ATIV: 17750000 CAPACITACAO DE INSTRUTORES PARA O ARTESANATO MINERAL
REG-PAT: 0100 REGIAO I - NOROESTE I

3390.1400.127	3.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.200.00	3.200.00	0.00	3.200.00	0.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGS/AF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T. C.
Fls. 42
Rub. 2

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

I REF. - SIA613 I

I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PAG. - 2 I

I

I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO	I
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I	VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
3390.3000.127	1.482.00	0.00	1.135.00		0.00	0.00	
	347.00	347.00	0.00		347.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	4.682.00	0.00	1.135.00		0.00	0.00	
	3.547.00	3.547.00	0.00		3.547.00	0.00	
REGIONAL: 0200 REGIAO II - NORTE							
3390.1400.127	3.200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3.200.00	3.200.00	0.00		3.200.00	0.00	
3390.3000.127	1.235.00	0.00	1.235.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	4.435.00	0.00	1.235.00		0.00	0.00	
	3.200.00	3.200.00	0.00		3.200.00	0.00	
REGIONAL: 0400 REGIAO IV - LESTE							
3390.1400.127	3.200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3.200.00	3.200.00	0.00		3.200.00	0.00	
3390.3000.127	988.00	0.00	643.00		0.00	0.21	
	344.79	344.79	0.00		344.79	0.00	
TOTAL SUB-REG	4.188.00	0.00	643.00		0.00	0.21	
	3.544.79	3.544.79	0.00		3.544.79	0.00	
REGIONAL: 0500 REGIAO V - SUDESTE							
3390.1400.127	3.200.00	0.00	380.00		0.00	0.00	
	2.820.00	2.820.00	0.00		2.820.00	0.00	
3390.3000.127	494.00	0.00	494.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	3.694.00	0.00	874.00		0.00	0.00	
	2.820.00	2.820.00	0.00		2.820.00	0.00	
REGIONAL: 0600 REGIAO VI - SUL							
3390.1400.127	3.200.00	0.00	120.00		0.00	0.00	
	3.080.00	3.080.00	0.00		3.080.00	0.00	
3390.3000.127	17.496.00	3.724.00	10.129.00		0.00	24.83	
	11.066.17	11.066.17	0.00		11.066.17	0.00	
3390.3500.127	14.412.00	0.00	14.412.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T. C.
Fls. 43
Rub. 1

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

I REF. - SIA613 I

I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PAG. - 3 I

I

I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I

3390.3600.127	24.051.00	0.00	16.555.00	0.00	0.88
	7.495.12	7.495.12	0.00	7.495.12	0.00

TOTAL SUB-REG	59.159.00	3.724.00	41.216.00	0.00	25.71
	21.641.29	21.641.29	0.00	21.641.29	0.00

REGIONAL: 0700 REGIAO VII - SUDOESTE

3390.1400.127	3.200.00	0.00	230.00	0.00	0.00
	2.970.00	2.970.00	0.00	2.970.00	0.00

3390.3000.127	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL SUB-REG	3.842.00	0.00	872.00	0.00	0.00
	2.970.00	2.970.00	0.00	2.970.00	0.00

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO

PROGRAMA : 102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

PROJ/ATIV: 17760000 CAPACITACAO PARA CLASSIFICACAO E LAPIDACAO DE PEDRAS CO RADAS (POLO CUIABA)

REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.3000.127	4.300.00	0.00	2.300.00	0.00	0.00
	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00

3390.3900.127	60.000.00	0.00	57.133.00	0.00	103.44
	2.763.56	2.763.56	0.00	2.763.56	0.00

4490.5100.127	59.874.00	0.00	59.874.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4490.5200.127	175.826.00	0.00	175.826.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL SUB-REG	300.000.00	0.00	295.133.00	0.00	103.44
	4.763.56	4.763.56	0.00	4.763.56	0.00

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO

PROGRAMA : 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 18600000 CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTES

REG-PAT: 0100 REGIAO I - NOROESTE I

3390.1400.127	19.200.00	0.00	5.980.00	0.00	6.300.00
	6.920.00	6.920.00	0.00	6.920.00	0.00

3390.3000.127	5.928.00	0.00	0.00	0.00	4.407.29
	1.520.71	1.520.71	0.00	1.520.71	0.00

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005 I REF. -
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 4 I
I I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO	I
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I	VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
3390.3600.127	2.362.00	0.00	2.362.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4490.5200.127	15.000.00	0.00	15.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	42.490.00	0.00	23.342.00		0.00	10.707.29	
	8.440.71	8.440.71	0.00		8.440.71	0.00	

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO
PROGRAMA : 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 18680000 AMPLIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

4490.5100.127	42.120.00	0.00	42.120.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	42.120.00	0.00	42.120.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO
PROGRAMA : 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 18690000 CARACTERIZACAO TECNOLÓGICA DOS MATERIAIS BASICOS UTILIZADOS NA CONSTRUCAO CIVIL
REG-PAT: 0100 REGIAO I - NOROESTE I

3390.1400.127	6.000.00	15.227.00	0.00		0.00	1.017.00	
	20.210.00	20.210.00	0.00		20.210.00	0.00	
3390.3000.127	1.488.00	5.250.00	5.227.00		0.00	156.13	
	1.354.87	1.354.87	0.00		1.354.87	0.00	
3390.3500.127	5.250.00	0.00	5.250.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3390.3600.127	600.00	0.00	0.00		0.00	120.00	
	480.00	480.00	0.00		480.00	0.00	
3390.3900.127	11.800.00	0.00	10.000.00		0.00	27.29	
	1.772.71	1.772.71	0.00		1.772.71	0.00	
TOTAL SUB-REG	25.138.00	20.477.00	20.477.00		0.00	1.320.42	
	23.817.58	23.817.58	0.00		23.817.58	0.00	

REGIONAL: 0300 REGIAO III - NORDESTE
3390.1400.127 6.000.00 7.000.00 0.00 0.00 150.00
12.850.00 12.850.00 0.00 12.850.00 0.00

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 5 I
I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO	I
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
3390.3000.127	1.488.00	3.000.00	100.00		0.00	1.288.00	
	3.100.00	3.100.00	0.00		3.100.00	0.00	
3390.3600.127	600.00	0.00	420.00		0.00	0.00	
	180.00	180.00	0.00		180.00	0.00	
3390.3900.127	11.800.00	520.00	10.000.00		0.00	360.00	
	1.960.00	1.960.00	0.00		1.960.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	19.888.00	10.520.00	10.520.00		0.00	1.798.00	
	18.090.00	18.090.00	0.00		18.090.00	0.00	
REGIONAL: 0700 REGIAO VII - SUDOESTE							
3390.1400.127	6.000.00	8.000.00	7.240.00		0.00	0.00	
	6.760.00	6.760.00	0.00		6.760.00	0.00	
3390.3000.127	1.241.00	1.000.00	2.241.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3390.3600.127	750.00	0.00	164.00		0.00	0.00	
	586.00	586.00	0.00		586.00	0.00	
3390.3900.127	11.800.00	9.645.00	9.000.00		0.00	5.00	
	12.440.00	12.440.00	0.00		12.440.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	19.791.00	18.645.00	18.645.00		0.00	5.00	
	19.786.00	19.786.00	0.00		19.786.00	0.00	
FUNCAO : 22 - INDUSTRIA							
SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO							
PROGRAMA : 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL							
PROJ/ATIV: 18740000 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA MICRO E PEQUENAS MINERADORAS							
REG-PAT: 0400 REGIAO IV - LESTE							
3390.1400.127	9.300.00	11.006.00	2.500.00		0.00	3.216.00	
	14.590.00	14.590.00	0.00		14.590.00	0.00	
3390.3000.127	931.00	3.000.00	0.00		0.00	3.830.72	
	100.28	100.28	0.00		100.28	0.00	
3390.3500.127	5.200.00	0.00	5.200.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3390.3600.127	0.00	2.500.00	2.500.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3390.3900.127	7.078.00	0.00	6.306.00		0.00	0.70	
	771.30	771.30	0.00		771.30	0.00	
TOTAL SUB-REG	22.509.00	16.506.00	16.506.00		0.00	7.047.42	
	15.461.58	15.461.58	0.00		15.461.58	0.00	

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 6 I
I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO

PROGRAMA : 200 - MELHORIA DO USO DOS SOLOS E INSUMOS AGRICOLAS NO ESTADO

PROJ/ATIV: 19080000 AVALIACAO DE ROCHAS CALCAREAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRICOLAS

REG-PAT: 0200 REGIAO II - NORTE

3390.1400.127	31.210.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	31.190.00	31.190.00	0.00	31.190.00	0.00
3390.3000.127	13.308.00	0.00	0.00	0.00	4.984.60
	8.323.40	8.323.40	0.00	8.323.40	0.00
3390.3500.127	6.001.00	0.00	0.00	0.00	6.001.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3600.127	3.900.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	3.840.00	3.840.00	0.00	3.840.00	0.00
3390.3900.127	15.750.00	4.000.00	0.00	0.00	9.24
	19.740.76	19.740.76	0.00	19.740.76	0.00
4490.5200.127	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	74.169.00	4.000.00	4.000.00	0.00	11.074.84
	63.094.16	63.094.16	0.00	63.094.16	0.00

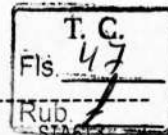
REGIONAL: 0300 REGIAO III - NORDESTE

3390.1400.127	31.910.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	31.900.00	31.900.00	0.00	31.900.00	0.00
3390.3000.127	11.490.00	0.00	0.00	0.00	6.300.61
	5.189.39	5.189.39	0.00	5.189.39	0.00
3390.3600.127	7.685.00	0.00	0.00	0.00	1.623.20
	6.061.80	6.061.80	0.00	6.061.80	0.00
3390.3900.127	60.120.00	0.00	0.00	0.00	1.400.40
	58.719.60	58.719.60	0.00	48.719.60	10.000.00
TOTAL SUB-REG	111.205.00	0.00	0.00	0.00	9.334.21
	101.870.79	101.870.79	0.00	91.870.79	10.000.00

REGIONAL: 0400 REGIAO IV - LESTE

3390.1400.127	26.110.00	0.00	0.00	0.00	380.00
	25.730.00	25.730.00	0.00	25.730.00	0.00

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

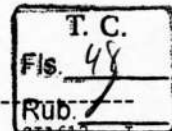


I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
I

I REF. -
I PAG. - 7 I
I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO	I
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I	VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
3390.3000.127	8.277.00	0.00	0.00		0.00	6.266.05	
	2.010.95	2.010.95	0.00		2.010.95	0.00	
3390.3600.127	300.00	0.00	0.00		0.00	300.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3390.3900.127	4.600.00	3.000.00	0.00		0.00	1.584.00	
	6.016.00	6.016.00	0.00		1.016.00	5.000.00	
4490.5200.127	3.000.00	0.00	3.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	42.287.00	3.000.00	3.000.00		0.00	8.530.05	
	33.756.95	33.756.95	0.00		28.756.95	5.000.00	
REGIONAL: 0500 REGIAO V - SUDESTE							
3390.1400.127	29.910.00	0.00	15.000.00		0.00	0.00	
	14.910.00	14.910.00	0.00		14.910.00	0.00	
3390.3000.127	9.621.00	0.00	0.00		0.00	5.993.00	
	3.628.00	3.628.00	0.00		3.628.00	0.00	
3390.3600.127	4.900.00	0.00	0.00		0.00	4.100.00	
	800.00	800.00	0.00		800.00	0.00	
3390.3900.127	73.500.00	3.000.00	0.00		0.00	800.00	
	75.700.00	75.700.00	0.00		60.700.00	15.000.00	
4490.5200.127	3.000.00	0.00	3.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	120.931.00	3.000.00	18.000.00		0.00	10.893.00	
	95.038.00	95.038.00	0.00		80.038.00	15.000.00	
FUNCAO : 22 - INDUSTRIA							
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL							
PROGRAMA : 227 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL							
PROJ/ATIV: 19750000 REESTRUTURACAO DA METAMAT							
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL							
4490.5100.100	150.000.00	0.00	150.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4490.5200.100	50.000.00	0.00	50.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	200.000.00	0.00	200.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

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



I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005 I REF. - 31A615 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 8 I
I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20060000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.3000.127	60.025.00	100.000.00	0.00	0.00	2.395.25
	157.629.75	145.247.75	12.382.00	145.247.75	0.00
3390.3900.127	95.986.00	0.00	55.000.00	0.00	6.335.31
	34.650.69	33.689.69	961.00	33.689.69	0.00
TOTAL SUB-REG	156.011.00	100.000.00	55.000.00	0.00	8.730.56
	192.280.44	178.937.44	13.343.00	178.937.44	0.00

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.1400.100	30.000.00	0.00	5.000.00	0.00	2.800.00
	22.200.00	22.200.00	0.00	22.200.00	0.00
3390.1400.127	50.000.00	85.000.00	36.507.00	0.00	8.948.00
	89.545.00	89.545.00	0.00	89.545.00	0.00
3390.1400.240	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3000.100	60.000.00	0.00	50.000.00	0.00	8.200.00
	1.800.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00
3390.3000.127	180.000.00	65.857.00	110.000.00	0.00	1.634.08
	134.222.92	134.222.92	0.00	134.222.92	0.00
3390.3000.240	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3300.100	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3300.127	60.000.00	50.000.00	11.474.00	0.00	0.33
	98.525.67	98.525.67	0.00	98.525.67	0.00
3390.3300.240	20.005.00	0.00	20.005.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

T. C.
Fls. 44
Rub. 2

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 9 I
I I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO	I
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I	VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
3390.3400.127	96.000.00	0.00	96.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3390.3600.100	30.000.00	0.00	21.500.00		0.00	0.00	
	8.500.00	8.500.00	0.00		8.500.00	0.00	
3390.3600.127	60.000.00	10.000.00	20.000.00		0.00	1.206.46	
	48.793.54	48.793.54	0.00		48.500.04	293.50	
3390.3700.127	30.000.00	15.650.00	0.00		0.00	0.00	
	45.650.00	45.650.00	0.00		45.650.00	0.00	
3390.3900.100	240.000.00	37.511.00	0.00		0.00	693.46	
	276.817.54	276.817.54	0.00		276.817.54	0.00	
3390.3900.127	235.800.00	582.000.00	80.000.00		0.00	865.10	
	736.934.90	736.934.90	0.00		724.573.60	12.361.30	
3390.3900.240	81.420.00	0.00	22.470.00		0.00	0.53	
	58.949.47	58.949.47	0.00		58.949.47	0.00	
3390.4700.100	0.00	20.000.00	5.000.00		0.00	3.068.14	
	11.931.86	11.931.86	0.00		11.931.86	0.00	
3390.4700.127	71.400.00	64.500.00	70.000.00		0.00	2.97	
	65.897.03	65.897.03	0.00		65.897.03	0.00	
3390.4700.240	0.00	52.475.00	0.00		0.00	37.46	
	52.437.54	52.437.54	0.00		52.437.54	0.00	
4490.5200.100	47.124.00	0.00	47.124.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4490.5200.127	120.000.00	0.00	0.00		0.00	35.476.55	
	84.523.45	84.523.45	0.00		84.523.45	0.00	
4490.5200.240	30.000.00	0.00	30.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	1.531.749.00	982.993.00	715.080.00		0.00	62.933.08	
	1.736.728.92	1.736.728.92	0.00		1.724.074.12	12.654.80	

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20080000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCI AIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 10 I
I I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO	I
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I	VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
3190.1100.100	3.835.650.00	1.916.943.00	65.905.00		0.00	407.132.27	
	5.279.555.73	5.279.555.73	0.00		4.895.031.11	384.524.62	
3190.1300.100	1.699.984.00	636.268.00	507.170.00		0.00	35.076.83	
	1.794.005.17	1.754.996.00	39.009.17		1.713.008.67	41.987.33	
3190.9100.100	699.996.00	3.866.410.00	1.375.446.00		0.00	240.91	
	3.190.719.09	3.190.719.09	0.00		3.190.719.09	0.00	
3190.9100.240	0.00	107.173.00	0.00		0.00	64.278.84	
	42.894.16	42.894.16	0.00		42.894.16	0.00	
3190.9200.100	0.00	194.051.00	0.00		0.00	12.115.95	
	181.935.05	181.935.05	0.00		181.836.39	98.66	
TOTAL SUB-REG	6.235.630.00	6.720.845.00	1.948.521.00		0.00	518.844.80	
	10.489.109.20	10.450.100.03	39.009.17		10.023.489.42	426.610.61	

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 224 - GESTAO DE PESSOAS
PROJ/ATIV: 24430000 MELHORIA DA QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.3600.100	15.000.00	0.00	15.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3390.3900.100	15.000.00	0.00	15.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	30.000.00	0.00	30.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA : 226 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES
PROJ/ATIV: 24530000 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.3000.100	20.000.00	0.00	20.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3390.3900.100	70.000.00	0.00	59.207.00		0.00	0.00	
	10.793.00	10.793.00	0.00		10.793.00	0.00	
4490.5200.100	10.000.00	0.00	10.000.00		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	100.000.00	0.00	89.207.00		0.00	0.00	
	10.793.00	10.793.00	0.00		10.793.00	0.00	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T.C.
Fls. 51
Rub. /

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

I REF. - SIA613 I

I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PAG. - 11 I

I

I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA : 996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 80020000 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PU BLICO - PASEP

REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.4700.127	54.000.00	0.00	54.000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.4700.240	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.10
	17.999.90	17.999.90	0.00	17.999.90	0.00
TOTAL SUB-REG	72.000.00	0.00	54.000.00	0.00	0.10
	17.999.90	17.999.90	0.00	17.999.90	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA : 996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 80040000 PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

REG-PAT: 9900 ESTADO

3290.2100.100	162.000.00	96.500.00	0.00	0.00	36.757.41
	221.742.59	221.742.59	0.00	221.742.59	0.00
3290.2100.240	10.320.00	25.000.00	0.00	0.00	19.746.19
	15.573.81	15.573.81	0.00	15.573.81	0.00
4690.7100.100	271.200.00	0.00	50.000.00	0.00	29.042.18
	192.157.82	192.157.82	0.00	192.157.82	0.00
4690.7100.240	26.376.00	35.000.00	0.00	0.00	32.315.46
	29.060.54	29.060.54	0.00	29.060.54	0.00
TOTAL SUB-REG	469.896.00	156.500.00	50.000.00	0.00	117.861.24
	458.534.76	458.534.76	0.00	458.534.76	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA : 998 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

PROJ/ATIV: 80230000 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA

REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.9100.100	70.004.00	272.015.00	0.00	0.00	0.52
	342.018.48	342.018.48	0.00	342.018.48	0.00
TOTAL SUB-REG	70.004.00	272.015.00	0.00	0.00	0.52
	342.018.48	342.018.48	0.00	342.018.48	0.00

TOTAL ORGAO	9.816.867.00	9.300.113.00	3.689.770.00	0.00	1.213.417.95
	14.213.792.05	13.712.853.89	500.938.16	13.243.383.70	469.470.19

TOTAL POR FONTE

*** 100 ***	7.505.958.00	7.039.698.00	2.476.352.00	0.00	535.127.67
	11.534.176.33	11.495.167.16	39.009.17	11.068.556.55	426.610.61

*** 127 ***	2.064.788.00	2.040.767.00	1.080.943.00	0.00	561.911.70
	2.462.700.30	2.000.771.31	461.928.99	1.957.911.73	42.859.58

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

T. C.
Fls. 52
Rub. 7

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 12 I
I DATA - 22/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO	I
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I	VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
*** 240 ***	246.121.00	219.648.00	132.475.00		0.00	116.378.58	
	216.915.42	216.915.42	0.00		216.915.42	0.00	
TOTAL POR ESPECIE							
*** 01 ***	6.305.634.00	6.992.860.00	1.948.521.00		0.00	518.845.32	
	10.831.127.68	10.792.118.51	39.009.17		10.365.507.90	426.610.61	
*** 02 ***	172.320.00	121.500.00	0.00		0.00	56.503.60	
	237.316.40	237.316.40	0.00		237.316.40	0.00	
*** 03 ***	2.331.393.00	1.950.753.00	1.101.305.00		0.00	341.234.84	
	2.839.606.16	2.377.677.17	461.928.99		2.334.817.59	42.859.58	
*** 04 ***	709.944.00	200.000.00	589.944.00		0.00	235.476.55	
	84.523.45	84.523.45	0.00		84.523.45	0.00	
*** 06 ***	297.576.00	35.000.00	50.000.00		0.00	61.357.64	
	221.218.36	221.218.36	0.00		221.218.36	0.00	
TOTAL POR FUNCAO							
*** 22 ***	9.204.967.00	8.871.598.00	3.585.770.00		0.00	1.095.556.09	
	13.395.238.91	12.894.300.75	500.938.16		12.424.830.56	469.470.19	
*** 28 ***	611.900.00	428.515.00	104.000.00		0.00	117.861.86	
	818.553.14	818.553.14	0.00		818.553.14	0.00	

ESTADO.....: MATO GROSSO - MT
 CLIENTE.....: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 SISTEMA.....: SIDOR-MT - SISTEMA INTEGRADO DE DADOS ORCAMENTARIOS - VERSAO 1.0
 SUBSISTEMA.....: SAD - SISTEMA ACOMPANHAR A DESPESA DO ESTADO - VERSAO 2.0

DATA.....: 28/08/06
 HORA.....: 16:27:11
 OBJETO.....: ASHPR857
 PAGINA.....: 00000001

RELATORIO.....: RD - RELACAO DE DECRETOS EFETIVADOS TOTALIZADOS POR FONTE VALORES EM R! 1,00
 DATA INICIAL.....: 01/01/2005
 DATA FINAL.....: 31/12/2005
 ORGAO.....: 17 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA
 UNIDADE.....: 17.501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	DECR	UNID.	DESCRICAO	FTE	SUPLEMENTADO	ANULADO	PROCESSO
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
19/05/2005	5803	17501	METAMAT	100	22.511	0	0804
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		22.511	0	
			VALOR TOTAL DO MES ----->		22.511	0	
01/08/2005	6177	17501	METAMAT	100	1.000.000	0	1296
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		1.000.000	0	
			VALOR TOTAL DO MES ----->		1.000.000	0	
06/09/2005	6360	17501	METAMAT	240	80.000	80.000	2366
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		80.000	80.000	
08/09/2005	6372	17501	METAMAT	127	346.820	346.820	2499
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		346.820	346.820	
21/09/2005	6474	17501	METAMAT	100	426.331	426.331	2627
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		426.331	426.331	
27/09/2005	6483	17501	METAMAT	127	700.000	0	2696
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		700.000	0	
			VALOR TOTAL DO MES ----->		1.553.151	853.151	
10/10/2005	6588	17501	METAMAT	100	16.500	16.500	2870
10/10/2005	6588	17501	METAMAT	100	50.000	50.000	2878
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		66.500	66.500	
			VALOR TOTAL DO MES ----->		66.500	66.500	
07/11/2005	6766	17501	METAMAT	127	140.026	140.026	3402
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		140.026	140.026	
17/11/2005	6793	17501	METAMAT	100	1.430.000	0	3672
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		1.430.000	0	
22/11/2005	6807	17501	METAMAT	127	259.824	0	3673
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		259.824	0	
			VALOR TOTAL DO MES ----->		1.829.850	140.026	
13/12/2005	6893	17501	METAMAT	240	87.173	0	4078
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		87.173	0	
16/12/2005	6913	17501	METAMAT	100	1.536.772	0	3356
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		1.536.772	0	
16/12/2005	6912	17501	METAMAT	240	10.000	10.000	4391
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		10.000	10.000	
29/12/2005	6966	17501	METAMAT	100	469.810	0	4667
29/12/2005	6966	17501	METAMAT	100	129.367	0	4668
29/12/2005	6966	17501	METAMAT	100	525.823	0	4660
29/12/2005	6966	17501	METAMAT	100	772.223	0	4684
			VALOR TOTAL DA FONTE ----->		1.897.223	0	

ESTADO.....: MATO GROSSO - MT
CLIENTE.....: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
SISTEMA.....: SIDOR-MT - SISTEMA INTEGRADO DE DADOS ORCAMENTARIOS - VERSAO 1.0
SUBSISTEMA.....: SAD - SISTEMA ACOMPANHAR A DESPESA DO ESTADO - VERSAO 2.0

DATA.....: 28/08/06
HORA.....: 16:27:44
OBJETO.....: ASHPR857
PAGINA.....: 00000002

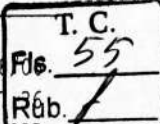
RELATORIO.....: RD - RELACAO DE DECRETOS EFETIVADOS TOTALIZADOS POR FONTE
DATA INICIAL.....: 01/01/2005
DATA FINAL.....: 31/12/2005
ORGAO.....: 17 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA
UNIDADE.....: 17.501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

VALORES EM R! 1,00

DATA	DECR UNID.	DESCRICAO	FTE	SUPLEMENTADO	ANULADO	PROCESSO
=====	====	=====	===	=====	=====	=====
30/12/2005	6970 17501	METAMAT	100	0	1.523.160	4619
30/12/2005	6970 17501	METAMAT	100	200.000	0	4644
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		200.000	1.523.160	
		VALOR TOTAL DO MES ----->		3.731.168	1.533.160	
VALOR TOTAL GERAL ----->				8.203.180	2.592.837	

ESTADO.....: MATO GROSSO - MT
 CLIENTE.....: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 SISTEMA.....: SIDOR-MT - SISTEMA INTEGRADO DE DADOS ORCAMENTARIOS - VERSAO 1.0
 SUBSISTEMA.....: SAD - SISTEMA ACOMPANHAR A DESPESA DO ESTADO - VERSAO 2.0

DATA.....: 28/08/05
 HORA.....: 16:21
 OBJETO.....: ASHPR057
 PAGINA.....: 00000001



RELATORIO.....: RP - RELACAO DE PORTARIAS EFETIVADOS TOTALIZADOS POR FONTE VALORES EM R! 1,00
 DATA INICIAL.....: 01/01/2005
 DATA FINAL.....: 31/12/2005
 ORGAO.....: 17 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA
 UNIDADE.....: 17.501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	PORT UNID.	DESCRICAO	FTE	SUPLEMENTADO	ANULADO	PROCESSO
01/03/2005	0001 17501	METAMAT	127	20.000	20.000	0269
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		20.000	20.000	
		VALOR TOTAL DO MES ----->		20.000	20.000	
24/06/2005	0002 17501	METAMAT	127	50.000	50.000	1525
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		50.000	50.000	
		VALOR TOTAL DO MES ----->		50.000	50.000	
12/07/2005	0003 17501	METAMAT	127	50.000	100.000	1876
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		50.000	100.000	
12/07/2005	0003 17501	METAMAT	100	0	20.000	1876
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		0	20.000	
12/07/2005	0003 17501	METAMAT	127	50.000	0	1876
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		50.000	0	
12/07/2005	0003 17501	METAMAT	100	20.000	0	1876
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		20.000	0	
21/07/2005	0004 17501	METAMAT	127	150.000	150.000	1923
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		150.000	150.000	
		VALOR TOTAL DO MES ----->		270.000	270.000	
04/08/2005	0005 17501	METAMAT	127	17.873	17.873	2018
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		17.873	17.873	
04/08/2005	0006 17501	METAMAT	127	15.250	15.250	2019
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		15.250	15.250	
04/08/2005	0007 17501	METAMAT	127	10.000	10.000	2023
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		10.000	10.000	
04/08/2005	0008 17501	METAMAT	127	9.000	9.000	2026
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		9.000	9.000	
04/08/2005	0009 17501	METAMAT	127	11.200	11.200	2027
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		11.200	11.200	
15/08/2005	0010 17501	METAMAT	127	9.371	9.371	2099
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		9.371	9.371	
15/08/2005	0011 17501	METAMAT	127	2.500	2.500	2103
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		2.500	2.500	
		VALOR TOTAL DO MES ----->		75.194	75.194	
14/09/2005	0012 17501	METAMAT	127	30.000	30.000	2659
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		30.000	30.000	
14/09/2005	0013 17501	METAMAT	100	15.000	15.000	2661
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		15.000	15.000	
22/09/2005	0014 17501	METAMAT	127	5.500	5.500	2738

T. C.
 Fis. 56
 Rub. 7

ESTADO.....: MATO GROSSO - MT
 CLIENTE.....: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 SISTEMA.....: SIDOR-MT - SISTEMA INTEGRADO DE DADOS ORCAMENTARIOS - VERSAO 1.0
 SUBSISTEMA.....: SAD - SISTEMA ACOMPANHAR A DESPESA DO ESTADO - VERSAO 2.0

DATA.....: 28/08/06
 HORA.....: 16:27:37
 OBJETO.....: ASHPR857
 PAGINA.....: 00000002

RELATORIO.....: RP - RELACAO DE PORTARIAS EFETIVADOS TOTALIZADOS POR FONTE VALORES EM R! 1,00
 DATA INICIAL.....: 01/01/2005
 DATA FINAL.....: 31/12/2005
 ORGAO.....: 17 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA
 UNIDADE.....: 17.501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	PORT UNID.	DESCRICAO	FTE	SUPLEMENTADO	ANULADO	PROCESSO
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		5.500	5.500	
29/09/2005	0015 17501	METAMAT	127	80.000	80.000	2840
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		80.000	80.000	
		VALOR TOTAL DO MES ----->		130.500	130.500	
14/10/2005	0016 17501	METAMAT	127	23.000	23.000	2977
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		23.000	23.000	
27/10/2005	0017 17501	METAMAT	100	250.000	250.000	3345
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		250.000	250.000	
		VALOR TOTAL DO MES ----->		273.000	273.000	
25/11/2005	0019 17501	METAMAT	127	5.227	5.227	3761
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		5.227	5.227	
25/11/2005	0018 17501	METAMAT	127	2.806	2.806	3732
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		2.806	2.806	
		VALOR TOTAL DO MES ----->		8.033	8.033	
06/12/2005	0020 17501	METAMAT	240	15.200	15.200	4170
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		15.200	15.200	
06/12/2005	0020 17501	METAMAT	127	6.507	6.507	4170
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		6.507	6.507	
06/12/2005	0021 17501	METAMAT	127	3.724	3.724	4172
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		3.724	3.724	
06/12/2005	0022 17501	METAMAT	127	520	520	4199
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		520	520	
06/12/2005	0023 17501	METAMAT	127	9.645	9.645	4200
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		9.645	9.645	
12/12/2005	0024 17501	METAMAT	240	27.275	27.275	4354
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		27.275	27.275	
14/12/2005	0025 17501	METAMAT	127	31.974	31.974	4362
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		31.974	31.974	
29/12/2005	0026 17501	METAMAT	100	175.361	175.361	4575
		VALOR TOTAL DA FONTE ----->		175.361	175.361	
		VALOR TOTAL DO MES ----->		270.206	270.206	

		VALOR TOTAL GERAL ----->		1.096.933	1.096.933	

- **Número**

226/2005

Interessado

LAZARO JOSE DE OLIVEIRA

ABRIL 12 2005

Assunto

SOLICITA DIARIAS E PASSAGENS CONFORME
MEMO Nº08/2005.

T. C.

ら

Rub

- Movimento

[illegible]

Ajuntado

Ajuntado				
Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado		Observações

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T. C.
Fls. 58
Rub. 1

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 05/04/2005 PEDIDO: 175015001655 EMPENHO: 17501500165-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO. MI
UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA MICRO E PEQUENAS MINERADORAS.

REGIONAL: REGIAO IV - LESTE

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 : 2106307-9 CPF : 14262630153

NOME : LAZARO JOSE DE OLIVEIRA

ENDERECO: 14 Q 30 CASA 10 SANTA AMALIA

GUIABA CEP: 78000 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 1874.0400 3390.1400 127	7.070.00	600.00	6.470.00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

600,00(SEISCENTOS REAIS)

()

()

HISTORICO :PEDE REF.A DIARIAS CONF.MEMO.00/05 OS 041 PROC.2262005

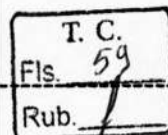
DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
ordenador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:05/04/2005



DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:05/04/2005

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175015001655

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE4 1874 0400 - REGIAO IV - LESTE
DOT. ORCAMENTARIA: 17501.1874 0400.3390 1400.127

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

ESPECIFICACAO:

PEDE REF.A DIARIAS CONF.MEMO.08/05 OS 041 PROC.226 2005

VALOR

600.00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS REAIS

600.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 21063079

NOME: LAZARO JOSE DE OLIVEIRA - CARGO: QUIMICO

ENDEREÇO: 14 Q 30 CASA 10

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 14262630153

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: SANTA ANA LIA

CEP: 78000 - 000

RG: MT004286

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLENENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: 041

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:05/04/2005

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 05/04/2005

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPRONAT

05/04/2005 09:46:43.4 E05 A6V7650R

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ISUPERINTENDENCIA DO TESOIRO ESTADUAL
ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T. C.
Fls. 60
Rub. 1

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 05/04/2005 LIQUID. N. 17501500160-2
LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175015001655 EMPENHO N. 17501500165-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MT
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 21063079 BANCO/AGENCIA: 001.0104-0 CONTA: 0000002204-7 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => LAZARO JOSE DE OLIVEIRA

ENDERECO: 14 0 30 CASA 10 SANTA AMALIA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.66.321 1874.0400 3390.1400 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
()
()

IDATA DE VENCIMENTO=> 07/04/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIO,REF.A DIARIAS CONF.MEMO.08/05 OS 041/05 PROC. 226/05

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	600,00	ESTA LIQUIDACAO =>	600,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	600,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 MT
Depto. Financeiro

E05.AGV7720R

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. 1750150027001 DATA REFERENCIA: 07/04/2005 RELATORIO - AGU0100R
I DATA EMIS - 07/04/2005 I
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000101000 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LICITACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	-----------------	---------------	----------------------

21063079 - LAZARO JOSE DE OLIVEIRA CPF - 14262630153 CUIABA 78000 MT	175015001651 175015001602 127		600.00 001.0184-8-0000002204-7	
---	-------------------------------	--	--------------------------------	--

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 600.00 (SEISCENTOS REAIS)
(
(

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

226



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Fls. / 002

T. C.
Fls. 62
Rub. 1

Cuiabá, 01 de Março de 2005.

MEMORANDO N.º 08/2005.
AO: DIRETOR TÉCNICO
DO QUÍMICO : LAZARO JOSE DE OLIVEIRA

Tendo em vista a realização da 7ª. Reunião do Programa Interlaboratorial de Combustíveis e a 6ª. Reunião Interlaboratorial de Marcadores, a ser realizada em Natal-RN nos dias 10 e 11 de março de 2005 (convite em anexo), estamos solicitando a permissão e condições (passagens e diárias) para participação no referido evento

Atenciosamente

PAGAN PÉLO
PROSETO
38740000

Lázaro José de Oliveira
Químico



R. General Antônio de Barros, 215 - Planalt
CEP 74.150-000 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 353.2077 - Fax: (65) 353.2077

E-mail: metamat@bol.com.br dtmetamat@ibest.com.br

METAMAT
Recebemos
Cuiabá, 03 de 05
Seção de Protocolo



Fls. / 003

edinaldo

T. C.
Fls. 63
Rub. 1

De: "Maria A. Souza" <MSouza@anp.gov.br>
Para: <adelaide@eq.ufrr.br>; <aldalea@ufma.br>; <antonio@ufma.br>;
 <apassaglia@anp.gov.br>; <bethf@ituc.puc-rio.br>; <celio@deq.ufc.br>;
 <cempeqc@iq.unesp.br>; <ciyama@engquim.ufpr.br>; <claudio.vicente@ufpe.br>;
 <conceicao.fujb@anp.gov.br>; <davila@eq.ufrr.br>; <deborai@furb.br>;
 <ecvassao@engquim.ufpr.br>; <edesio@furb.br>; <edinaldo@cpd.ufmt.br>;
 <erica@iqm.unicamp.br>; <fernando.dias@cetec.br>; <giovania@secrel.com.br>;
 <heloisaa@ipt.br>; <jchaar@fua.br>; <jeduardo@iq.unesp.br>;
 <labcom@secrel.com.br>; <lcomb@iq.ufrgs.br>; <luz@ufpe.br>; <lviana@nin.ufms.br>;
 <marciana@ufmg.br>; <mari@unir.br>; <marlimat@ufpi.br>; <miriam@ccdm.ufscar.br>;
 <monteiro@ccdm.ufscar.br>; <narciso@ufpa.br>; <nmvaz@ipt.br>;
 <nucleo@qui.ufmg.br>; <paulorbg@unifacs.br>; <pontes@unifacs.br>;
 <prates@iqm.unicamp.br>; <ptavares@mp.pe.gov.br>; <robson@cetec.br>;
 <silbraga@mec.puc-rio.br>; <valter_ufrn@hotmail.com>
Cc: "Haroldo B. R. Lima" <hlma@anp.gov.br>; "John Forman" <john.forman@anp.gov.br>;
 "Deise Monteiro.worktime" <DMonteiroworktime@anp.gov.br>; "Sabrina Oliveira"
 <SOliveira@anp.gov.br>; "Waldyr Gallo" <WGallo@anp.gov.br>; "Jefferson Paranhos
 Santos" <jpsantos@anp.gov.br>; "Roberto Ardenghy" <ardenghy@anp.gov.br>; "Getulio
 Leite" <GLEite@anp.gov.br>; "Bernadete Oliveira" <boliveira@anp.gov.br>; "Jose Jardim"
 <JJardim@anp.gov.br>; "Adriana T Silva" <atsilva@anp.gov.br>; "Edmilson Raldenes"
 <ERaldenesfujb@anp.gov.br>; "Cristiane Costa.fujb" <CCostafujb@anp.gov.br>; "Paulo
 Pivesso.fujb" <PPivessofujb@anp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 23 de fevereiro de 2005 18:23
Anexar: 7º PIC.doc
Assunto: CONVITE PARA A 7ª REUNIÃO DO PIC E 6ª REUNIÃO DO PIM - Programas Anexos

CONVITE

A SUPERINTENDÊNCIA DE QUALIDADE DE PRODUTOS TEM O PRAZER DE
 CONVIDÁ-LOS
 PARA A 7ª REUNIÃO DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL DE COMBUSTÍVEIS E
 6ª
 REUNIÃO DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL DE MARCADORES EM NATAL, NOS
 DIAS 10 E
 11 DE MARÇO DE 2005, TENDO COMO ANFITRIÃ A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
 ESTADO
 DO RIO GRANDE DO NORTE,

MARIA ANTONIETA ANDRADE DE SOUZA
 SUPERINTENDENTE DE QUALIDADE DE PRODUTOS

R.S.V.P. Bernadete
 (21.38040126)

(See attached file: 7º PIC.doc)

METAMAT
 Recebemos
 23 de fev de 2005
 Gilvânio
 Seção de Protocolo

No virus found in this incoming message.

28/02/2005



RELATÓRIO DE VIAGEM

T. C.
Fls. 64
Rub. 1

No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO N.º 041/2005 emitida em 29/03/2005.

Nome do Servidor: Lázaro José de Oliveira

Cargo ou Função: Químico

Data da Viagem	Início: 10/03/2005	Hora: 05:00
	Fim: 13/03/2005	Hora: 21:00

Meio de Locomoção: Aéreo

Trajetória Percorrida: Cuiabá - Natal - Cuiabá

DIAS	LOCALIDADE
10/03/2005	Abertura do Encontro-Discussão de Metodologia de Análise Químicas e Físico-químicas (NBR/ASTM).
11/03/05	Discussão de resultados de análise implementada pelos participantes do encontro.
12/03/05	Discussão sobre análises de marcadores de combustíveis.

(Se veículo oficial citar a placa).

Pessoas contactadas:

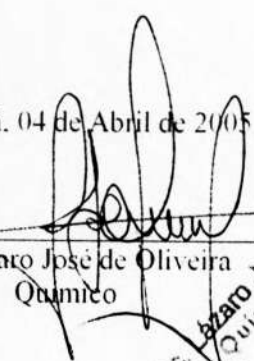
*Dr. Maria Antonieta - (ANP)

*Prof. DR. Walter Ribeiro - (UFRN)

DE ACORDO

Diretor

Cuiabá, 04 de Abril de 2005


Lázaro José de Oliveira
Químico

MSC. Lázaro J. Oliveira
Químico
CBO 16100192



Fls. / 0 0 4

T. C.
Fls. 69
Rub. 1

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº 226/05 01 DE MARÇO 2005.

PARTE INTERESSADA: LAZARO JOSE DE OLIVEIRA

ASSUNTO: SOLICITA DIARIAS E PASSAGENS
CONFORME MEMO Nº08/2005.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

P. P. DP
P/ Compromisso e despesa

02-03-2005
Geol. Wilson Menezes Coutinho
Diretor Técnico - METAMAT
CREA - 29961/D

A ME P/ AS DEVIDAS
PROVINCIAL

28/03/05
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

T. C.	
Fls.	66
Rub.	1

DESPACHO

Encaminhe-se ao Departamento Financeiro para conhecimento e providencias referente ao pagamento de 03 diárias ao químico Lázaro José de Oliveira, período de 10/03 a 12/03/2005.

Cuiabá, 30 de março 2005.


André Barbosa de Oliveira
Diretor Adm. e Financeiro

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@bol.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

T. C.	67
Fls.	
Rub.	

ORDEM DE SERVIÇO

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
041/2005	29/03/2005	Natal - RN	18740000	2005
Nome do Servidor		Cargo / Função		
LÁZARO JOSÉ DE OLIVEIRA		Químico		
Localidade que deverá seguir				
Natal - RN				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) 7ª reunião do Programa Interlaboratorial de Combustíveis e a 6ª Reunião Interlaboratorial de Marcadores.				
Período da Viagem		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
10/03/2005 à 12/03/2005				
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Natal - RN		03	200,00	600,00
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa - DAF				
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____ Cheque Nº _____ Data ____/____/____				Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____				Assinatura do funcionário
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____				Carimbo e assinatura da DRH

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 - Planalto
CEP 78.050-300 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 - Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_daf@pop.com.br



Número

1042/2005

Interessado

~~MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS~~

GEÓLOGO = DIVISÃO DE CONTROLE DE ÁREAS

Admiral

Assunto

PROJETO SIG=CULABÁ

JULHO 12.005...

Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

T. C.
Fls. 69
Rub. /

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

INDICAÇÃO DE ORDENANÇAS BANCARIAS - NBS - N. 175015009942 DATA REFERENCIA: 28/07/2005 RELATORIO - ABU2103R
1 DATA EMIS - 28/07/2005
ORGÃO: 1750 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 2001310100 / 4

DIRETOR	CODIGO	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FORTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
---------	--------	------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

22197400 - ADRIANDE DE FIGUEIREDO	175015006254	175015006249	127			1,320.00	201.2373-6-2002131377-0
CPF - 0636630191							

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1,320.00 (UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS)
(*****)
(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

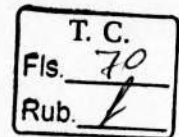
ORDENADOR DE DESPESA
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METALIST

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

I SUPERINTENDENCIA DO TESSAHO ESTADUAL

I SIGAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 26/07/2005 LIQUID. N. 17501502624-0

I LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175015026436 EMPENHO N. 17501502625-4

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

I UNIDADE => COMPANHIA MATOSENSENSE DE MINERACAO

I CREDOR -

I CODIGO => 0191400 BANCO/AGENCIA: 001.2373-6 CONTA: 0000131377-0 CDD, BANC. DO ORGAO: 777

I NOME => AURELIO DE FIGUEIREDO

I ENDEREÇO: D. EURIQUES MOTA 666 JARDIM GUANABARA CUIABA 78010 MT

I ACAD ORCAMEN OR A=> 17 501 22.66.310 1775.0200 3390.1400 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. S.

I NUMERO DA NOTA FISCAL=> 1042125

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.320,00 (HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS)

I ()

I ()

I DATA DE VENCIMENTO=> 20/07/2005 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => LIO REF A DIARIAS CONF PROC 1042125

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0007 JOAO JUSTINO PAES BARROS

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.320,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.320,00

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.320,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHefe DO ORGAO DE FINANÇAS
Samuel Pedro de Sales
 Contador - CRC 1561 - MT
 Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T. C.
Fls. 71
Rub. 1

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 26/07/2005 PEDIDO: 175015006436 EMPENHO: 17501500625-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : CAPACITACAO DE INSTRUTORES PARA O ARTESANATO MINERAL

REGIONAL: REGIÃO II - NORTE

CARACTERISTICA - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE : / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2019740-3 CPF : 06366309191

NOME : ALEXANDRE DE FIGUEIREDO

ENDERECO : DR. CURIOLES RUA 666 JARDIM GUANABARA

CIADADA SEP: 78012 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 1776 0010 3200.1400 127	3.200,00	1.320,00	1.880,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.320,00(HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : PR. AUF A DIARIAS CONF OS 137/05 PROO 1042/05

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 2537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

T. C.
Fls. 72
Rub. 1

1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1 SUPERINTENDENCIA DO TERCIO ESTADUAL
1 SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:26/07/2005

DATA DO PEDIDO : 26/07/2005

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175815886436

1 ORÇAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
1 PROJETO/ATIVIDADE: 1775 2100 - REGIAO II - NORTE
1 DOT, ORÇAMENTARIA: 17501.1775 2100.0390 1400.127

CHEFE ORGAO EXPLICADOR

ESPECIFICACION:

VALOR

1 FEB 06 4 01:48 PM '93 137125 8800 1842125

1,329,837

1 POR POR EXTENSO: NUN MIL TRECENTOS E VINTE REAIS #####

1,308.22

JACOB DE CREEDER

1 CODIGO: 22197400
1 NOME: ADEMIRDO DE FIGUEIREDO - CARGO: AUX TECNICO
1 ENDEREÇO: DR. ENRIQUES NETTA 456
1 CIDADE: QUIABA ESTADO: MT
1 CGC/CPE: 0425-000 91 INSERI

BAIRRO: JARDIM GUANABARA
CEP: 78010 - 650
RG: MT133611

1 RECURSO ORÇANÓ TAMBÉM: CREDITO ORÇAMENTARIO/SUPLEMENTAR
1 TIPO DE EMPENHO: PRIMARIO 1 NUMERO DA DG: 12
1 FORMA DE LICIT. DA: OUTRO

OBRA: NAO
ESCRITURAL: NAO
ADIANTAMENTO: NAO

CONTRATO/CONVENIO

RESERVA DE SALDE

AUTORIZACAO DE DESPESA

1 DATA DA RESOLUÇÃO: 1 1.1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
1 DATA DO REGISTRO: 1 2.1) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
1 : DAS PROVIDÊNCIAS.

IDRSERVACAS:

DATA: 26/07/2005

2537 - 10A
João Justino Paes Barros
Director Presidente
MKEAMAT

ORGAD-FINANCEIRD-SETORIAL

Sampaio Pedro de Sales
Contador - CRC 1501 - MT
Depto. financeiro

26/07/2005 17:20:24.5 V52 68476538



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMORANDO Nº 040/DCA/2005

Em, 15/07/2005

T. C.
Fls. 73
Rub. 1

AO : DIRETOR TÉCNICO

DO : GEÓLOGO MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS

Senhor Diretor

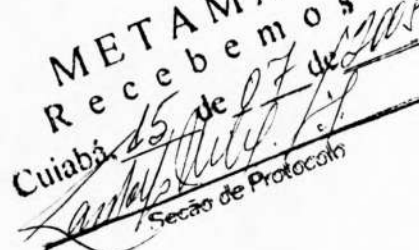
Solicitamos à V.Sª, encaminhar ao setor competente o pedido de liberação de 12 (doze) diárias, no período de 18/07/2005 a 30/07/2005, em nome do Assistente Ademir de Figueiredo para atendimento ao Projeto SIG-CUIABÁ nos Municípios de Nossa Senhora do Livramento, Santo Antonio do Leverger e Chapada dos Guimarães, cujas despesas correrão as custas do Projeto 186.90000.

Para os trabalhos de campo solicito a disponibilização do Veículo Mitsubishi L-200 – Placa JZR 7709.

Atenciosamente

PAGAR
PELO PROJETO
1775000.0
REGIÃO IV


Marcos Vinicius Paes de Barros
Geólogo - Divisão de Controle de Áreas

METAMAT
Recebemos
Cuiabá, 15 de 07 de 2005

Seção de Protocolo

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78 050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dmametamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ORDEM DE SERVIÇO

T. C.
Fls. 74
Rub. 1

Numero	Data	Local	Projeto / Atividade	Exercício
137/2005	21/07/2005	Nossa Senhora do Livramento, Santo Antonio do Leverger e Chapada dos Guimarães - MT	7750000	2005
Nome do Servidor ADMIRDO DE FIGUEIREDO		Cargo / Função Auxiliar Técnico		
Localidade que deverá seguir – Nossa Senhora do Livramento, Santo Antonio do Leverger e Chapada dos Guimarães – MT.				
A fim de (especificar a missão a ser cumprida) Objetivo de atender ao Projeto SIG-CUIABÁ.				
Período da Viagem 18/07/2005 à 30/07/2005		Carimbo e assinatura da autoridade Designante		
ARBITRAMENTO				
Localidades		Nº de Diárias	Valor unitário	Valor Total
Nossa Senhora do Livramento, Santo Antonio do Leverger e Chapada dos Guimarães – MT		12	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
		Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa – DAF		
TESOURARIA				
Processo Nº. _____ Data ____/____/____		Cheque Nº _____ Data ____/____/____		Valor R\$
Carimbo e assinatura da Tesouraria				
Recebi o cheque especificado acima, para posterior Prestação de Contas junto à Tesouraria.				
Data ____/____/____		Assinatura do funcionário		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
As diárias pagas foram anotadas em ficha financeira do funcionário, para controle.				
Data ____/____/____		Carimbo e assinatura da DRH		

Ana Maria Yamanaka
Chefe da Divisão de Recursos Humanos - METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
RELATÓRIO DE VIAGEM

T. C.
Fls. 75
Rub. 1

No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO Nº 13705 de 21/07/2005

Nome do Servidor: Ademir do Figueiredo
Cargo ou Função: Auxiliar Técnico

Data da Viagem	Início: 18/07/2005 Fim: 30/07/2005
----------------	---------------------------------------

Meio de Locomoção: Terrestre

Trajetória Percorrida: Cuiabá/Nossa Senhora do Livramento/ Santo Antonio do Leverger e Chapada dos Guimarães-MT

DIAS	LOCALIDADE
18/07/05	Nossa Senhora do Livramento/ Santo Antonio do Leverger e Chapada dos Guimarães-MT
A 30/07/2005	

(Se veículo oficial citar a placa) Mitsubishi L-200 – Placa JZR - 7709

Serviços executados e pessoas contactadas: Atendendo ao Projeto SIG-Cuiabá, nas cidades acima citadas, desenvolvendo trabalhos de coleta de dados e informações sobre coordenadas e pontos ainda não visitados.

DE ACORDO

Chefe Imediato

Cuiabá, 01 de agosto de 2005.

Assinatura do Empregado
Nome: Ademir do Figueiredo
Cargo: Auxiliar Técnico

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO Nº 1042/05 DE 15 DE JULHO DE 2005

PARTE INTERESSADA _____ MARCOS VINÍCIOS PAES DE BARROS

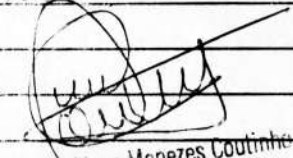
GEÓLOGO = DIVISÃO DE CONTROLE DE ÁREAS

ASSUNTO _____ LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ADEMIRDO DE FIGUEIREDO
ATENDER PROJETO SIG=CUIABÁ COM DISPONIBILIDADE
DE VEÍCULO

DESPACHO E INFORMAÇÕES

A. D. P.

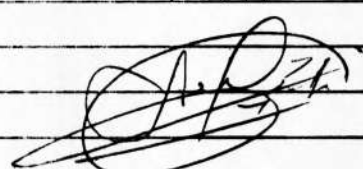
17/07/05



Regi Wilson Menezes Coutinho
Diretor Técnico - METAMAT
CREA - 2998/D

13/07/2005

*A DAF P/AS SERVIÇOS
TÉCNICAS*



21/7/05
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



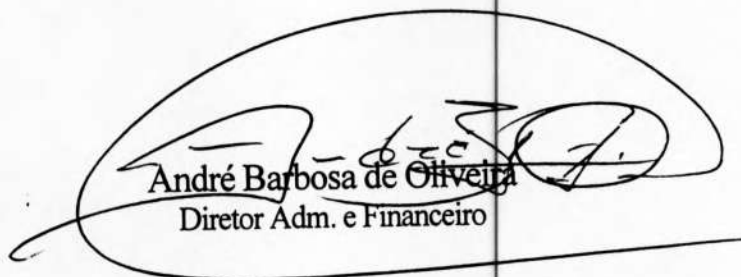
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

T. C.
Fls. 77
Rub. 1

DESPACHO

Encaminhe-se ao Departamento Financeiro para conhecimento e providencias ao pagamento de 12 diárias ao servidor Admirdo de Figueiredo, período de 19/07 a 30/07/2005.

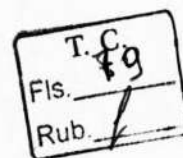
Cuiabá, 21 de Julho de 2005.


André Barbosa de Oliveira
Diretor Adm. e Financeiro



Fls. / 002

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



MEMO Nº 01/2005

Cuiabá, 28 de março de 2005.

AO: DIRETOR TÉCNICO

DO: FUNCIONÁRIO ADMIRDO DE FIGUEIREDO

Senhor Diretor

Encaminhos em anexo, Prestação de Contas nº 01/DT/2005, referente à AVRA nº 04/2005,
no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Atenciosamente


ADEMIR DE FIGUEIREDO
Auxiliar Técnico

15/07/2005 - BANCO DO BRASIL - 16:35:29
237312667 0249

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS
AGENCIA: 3834-2 CONTA: 1.010.100-4

DATA 15/07/2005
VALOR CHEQUE 730,12
VALOR TOTAL 730,12

IDENTIFICADOR 1: 17.501
IDENTIFICADOR 2: 063.663.091 91

NR. AUTENTICACAO 0.D7E.869.C91.E1B.61D

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 - Planalto
CEP 78.050-300 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 - Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br



? SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
? SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
? SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T. C.
Fls. 80
Rub. /

? I GUIA DE RECOLHIMENTO - GCV DATA : 29/07/2006 N. 175015000152 I

? ORGAO : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

? N.GUIA RECOLHIMENTO : 175015000011 CONTA CREDITADA : 001 3034-2 0001010100-4 N.EMPENHO 175015000647

? RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : ADEMIRDO DE FIGUEIREDO

? IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 22197400 LIG: 175015000649

? HISTORICO : DEVOL.ADIANTO.AVR04

? I DOTACAO ORCAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA I

? I ORG/UNID FUNC/PROGR/SUBPROG PROJ/ATIV/SUBPAT NATUREZA FONTE VALOR I

? I 17 501 22.122.036 2007.9900 3390.3000 127 730.12 I

? I TOTAL RECOLHIDO : R\$ 730.12 (SETECENTOS E TRINTA REAIS E DOZE CENTAVOS) I

? I () I

? I () I

? I () I

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 MT
Depto. Financeiro

E0516:52:43 .AGV7320R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T. C.
Fls. 82
Rub. 1

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/03/2005 PEDIDO: 175015000640 EMPENHO: 17501500064-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO. MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: ESTADO

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: COMPRA INFORMA N.:

ADIANTEMENTO: SIM DATA-LIMITE 02/05/2005

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2219740-0 CPF : 06366389191

NOME : ADEMIRDO DE FIGUEIREDO

ENDERECO: DR.EURICLES MOTTA 666 JARDIM GUANABARA

CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DENONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.3000 127	179.666,00	2.000,00	177.666,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

2.000,00(DOIS MIL REAIS (((

HISTORICO :PEDE REF.ADIANTO.PARA VIAGEM CONF.NEMO.005/05 PROC171/2005 AVR 04

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AGV7680R E05 00:27:59.2

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

PERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL

T. C.
Fls. 82
Rub. 1

SIASFT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 02/03/2005

LIQUID. N. 17501500064-9

LIQUIDACAO NORMAL

PEDIDO N. 175015000649

EMPENHO N. 17501500064-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 22197400 BANCO/AGENCIA: 001.2373-6 CONTA: 0000131377-0 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => ADEMIRDO DE FIGUEIREDO

ENDEREÇO: DR.EURICLES MOTTA 666 JARDIM GUANABARA CUIABA 78010 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.3000 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

DATA VENCIMENTO=> 04/03/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIQ.REF.A ADIANTO.P/VIAGEN CONF.MEMO.05/DCA/05 EPROC.171/2005 AVR 04/2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	2.000,00	ESTA LIQUIDACAO	=>	2.000,00
------------------------	----	----------	-----------------	----	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	2.000,00	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
---------------------------	----	----------	-----------------	----	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

E05.AGV7728R



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

T. C.	84
Fls.	
Rub.	1

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E
VEÍCULO - AVR Nº 04/2005.

Nome: ADMIRDO DE FIGUEIREDO	
Lotação: DPTO TÉCNICO	Função: Auxiliar Técnico
Destino / Rio Claro - SP	Transporte: Terrestre (X) Aéreo ()
Projeto / atividade: 2007	
Veículo: Terrestre	Motorista:
Data da Saída: 07/03/2005	Regresso Previsto: 16/03/2005
Adiantamento Requisitado: R\$ 2.000,00 (Dois mil reais)	
(Motivo da viagem:). Viabilizar a implantação de uma indústria de cerâmica no Distrito industrial de Cuiabá.	
A autorização de viagem deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 Horas (um dia útil). Não será autorizado adiantamento de numerário ao servidor que não tenha prestado conta de adiantamento anterior. A prestação de conta deverá ser efetuada dentro de 48 Horas (2 dias úteis), após o retorno da viagem.	
Autorizo a viagem e o adiantamento Diretor Responsável André Barbosa de Oliveira Diretor Administrativo e Financeiro METAMAT	Recibo R\$ _____ Recebi a importância supra como adiantamento para cobrir despesas de viagem para posterior Prestação de Contas. Assinatura

T. C.
Fls. 86
Rub. /

MARIO DA FONSECA P. DA SILVA & CIA LTDA
R.D. BR 163 KM 727 S/N B. PIRACEMA CEP: 79400-000
FONE: (67) 291-3143 COXIM MATO GROSSO DO SUL MS
CNPJ 02.947.844/0003-31 IE: 28.307.539-2
11/03/05 16:18:56 GNF: 000000 CDD: 077021

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	BTX:UNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001	0000000003	61.440Lx1.8400LED DIESEL	1x113,05	N	113,05
TOTAL R\$					113,05
Dinheiro					113,05
VALOR RECEBIDO R\$					113,05

V.Vista Vendedor: 004 04 ELIAS NERI

00000 METAMAT

GONCALO ANTUNES DE BARROS

03.020.401/0001-00

PLA: HALTO N2970

Placa: JZR7709 KM: 52495

POSTO PANTANAL

AGRADECEMOS A PREFERENCIA.

REMA TECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ: 0002 ECF: 0003

FAB: 4708010705091

11/03/05 16:19:07

JJJJJJJJJGIEAHEFD BR

AUTO RUENTE PMP LTDA
TRV SAU. WOLFRAND 22, CENTRO

FONE: (67) 721-4371 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ 02.417.564/0001-50 IE: 28.303.505-1

13/03/05 14:20:12 GNF: 000002 CDD: 015918

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	BTX:UNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001	0000000003	61.440Lx1.8400LED DIESEL	1x113,05	N	113,05
002	0000000004	LUBRAX EXTRA TURBO LT.	4x10,00	F	40,00
TOTAL R\$					153,05
Dinheiro					153,05
VALOR RECEBIDO R\$					153,05

CL: METAMAT

GONCALO ANTUNES DE BARROS N 2970

03.020.401/0001-00

L200 JZF 2709 FAF 1

CONTROLE: 6440

REMA TECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ: 0001 ECF: 0001

FAB: 4708000778595

13/03/05 14:21:03

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3
AUTO POSTO CONFIANTE LTDA
Rodovia Washington Luiz S/N
RIO CLARO, SP
CNPJ 07.004.430/0004-09 IE: 587.108.671-18
14/03/05 18:10:44 GNF: 009864 CDD: 025301
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
BTX:UNITARIO ST VALOR(R\$)
001 0000000003 61.440Lx1.8400LED DIESEL 1x113,05 N 113,05
TOTAL R\$ 113,05
Dinheiro 113,05
VALOR RECEBIDO R\$ 113,05
V.Vista Vendedor: 004 04 ELIAS NERI
00000 METAMAT
GONCALO ANTUNES DE BARROS
03.020.401/0001-00
PLA: HALTO N2970
Placa: JZR7709 KM: 52495
POSTO PANTANAL
AGRADECEMOS A PREFERENCIA.
REMA TECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ: 0004 ECF: 0001 FAB: 470800014175
14/03/05 19:11:50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

POSTO REAL

FONE / FAX:
(0xx67) 524-4122

NOTA FISCAL

Fls. / 006

BERFI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

BR 262 - KM 9,7 - ZONA RURAL - TRÊS LAGOAS - MS - CEP 79601-970

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a Vista

CF OP
6404

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.049.986/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.294.003-0

1ª VIA - DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMPANHIA MATOG. DE MINERAÇÃO

CNPJ / CPF

03.020.401/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14/03/2005

ENDEREÇO

AV. GONCALO ANTUNES BARROS, 2970

BAIRRO / DISTRITO

B. PLANALTO

CEP

0

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/03/2005

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE / FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:09:50

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
3	DIESEL	06	LT	48,108	1,850	89,00	0
147	BARDHL MAX DIESEL	06	LT	1,000	13,000	13,00	0
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL NUMERO 010285						DESCONTO =	0,00

CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	102,00
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				1 - EMITENTE				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				2 - DESTINATÁRIO						
				MUNICÍPIO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS VEICULOS

Placa: JZR1709 Km 53195 Frota:
Ab: 000010 Bomba: 00 Turno: 1 Func: 056
Nr. Ord. Abast. 0

Assinatura:
Motorista:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO

282766

16/03/05 17:02:51 GNF:003061 CDD:047516

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001	00006	DIESEL COMUM... 80:14 81:08,1			
	57,9750x1,66	F			98,50
TOTAL R\$					98,50
CARTÃO VISA					98,50
VALOR RECEBIDO R\$					98,50

Cliente: METAMAT ✓
Endereço: AV. GONCALO ANTUNES DE BAR. 2970 B. PLA
Cidade: CUIABA/MT
CNPJ: 03.020.401/0001-00 IE: ISENTO
Pl: JZR 7709 Fr: RM:54089 RD: 0,00
Matricula: Outro:

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0002 FAB:4708020637603
16/03/05 17:05:15 IIIIIIIIIIEFFFGFENG BR

END.: RODOVIA BR 050 KM 38 S/NE - SUBURBIO
ARAGUARI-MG CEP:38440-000 FONE:(34)242-4900
CNPJ 41.945.056/0001-04 IE: 035.805988.0025
17/03/05V14:45:35 GNF:034507 CDD:322722

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001	0000000000001	DIESEL COMUM			
	53,313x1,66	F			88,50
002	0000000000047	BARDHL MAX DIESEL 200 ML			
	1x15,50	F			15,50
TOTAL R\$					104,00
Visa					104,00
VALOR RECEBIDO R\$					104,00

Cliente: 1-METAMAT ✓
CNPJ/CPF: 03020401000100 RG/IE:
Endereço: AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 2970
Bico: 5 Encerrante: 1.918.256.078
Placa: JZR-7709 Odometro: 0

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.22
LJ:0001 ECF:0003 FAB:4708991128651
17/03/05V14:47:23 AAAAAAIIIEBJADCFE BR

 Cascol Combustíveis Para Veículos Ltda.				
CEP: 72015-015 - Fone: (61) 346-8585 Setor A Sul - Área Especial - Taguatinga - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D	79671			
Data limite p/ emissão: 21/07/2005 CNPJ: 00.306.597/0013-30 CF/DF: 07.329.03/010-26				
CGC: 03.020.401/0001-00 Data de Emissão: 18-03-05 Valor: 77,00				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.				
Nome: <u>Metamat</u> Placa: <u>JZB 277</u>				
Endereço: <u>Aven. General Antônio de Almeida nº 2999</u>				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Alcool		
	44,76	Diesel	1,72	77,00
		GLP		
		Óleo Lub.		
EDITORA E ARTES GRÁFICA ZENI LTDA. CLSW Od. 101 - Bloco A - Loja 54 - Sudoeste - Brasília - DF Fone: 344-5113 - CNPJ: 05.610.289/0001-84 - CF/DF: 07.444.193/001-19 80 Bts. - 50x2 - 76.501 a 80.500 - AIDF 181.703.879/2004 21/07/2004				

Fraternidade: A arma contra a violência.

T. C.
Fls. <u>84</u>
Rub. <u>1</u>

	AUTO POSTO OESTE LTDA.
	BAR - CHURRASCARIA - HOTEL
	"AMIGÃO DA ESTRADA"
Rod. GO-060 - Km 19 Fone: (62) 505-1462 - Trindade - Goiás	

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
 Data Limite para Emissão: 25-07-2004
 Até 25-07-2004 me Despacho
 Nº 15080-0 SEFAZ

1.a Cliente

SÉRIE D-2 MOD. 2

Insc. Estadual 10.053.956-4 CNPJ (MF) 01.840.792/0001-75
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data de Emissão: 19 de março de 05

Nome: Metamat Avenida G. A. de Barros nº

End: 2.970 B Planalto Caixa Postal 776 CGC Nº

Placa: JZB 2709 Veículo: 03020.401/0001

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
		Gasolina Comum		
		Alcool		
40,4		Óleo Diesel	1,58	42,00
RECEBEMOS <u>19/03/05</u> <u>Metamat</u> AUTO POSTO OESTE LTDA				

Vendedor:

TOTAL R\$

42,00

EMITENTE

AUTO POSTO DRACENA LTDA.

NOTA FISCAL

Fls. / 09 9
079866



Rod. BR-158, próx. Rod. BR-070 - Jardim Palmares
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT
FONE: (0XX66) 405-6388

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

C.N.P.J.

00.816.009/0002-56

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 17/11/2006

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA POR VENDA

CFOP

5656

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.186.152-2

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
METARAT

C.N.P.J. / C.P.F.

03.020.401/0001-00

DATA DA EMISSÃO
23/03/2005

ENDEREÇO
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS, 2970

BAIRRO / DISTRITO

CEP
78030300

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
23/03/2005

MUNICÍPIO
COTABA

FONE / FAX

MT

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15000

HORA DA SAÍDA
08:34:23

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	SITUAÇÃO TRIBUT	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
00004	.-DIESEL "M"	40	LT		54,10	1,830	0,00%	99,00	0,00

T. C.
Fls. 09
Rub. 1

RECEBEMO
EM 23/03/2005
RODO REDE DRACENÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 99,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO

U.F.

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

07984

Qualidade, garantia e eficiência.

PLACA: JZR 7709
KM: 56943
CF 067032

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.855.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1000045-6 - 5.000 X 5 - NUM. 079.751 A 084.750 - NOTA FISCAL MOD. 010 - Nº 001755 AUT. BG 587/04 NR 505/00-42-3 DE 17/11/2004 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/11/2006

CEBI(EMOS) DE AUTO POSTO DRACENA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 079866

COMERCIAL
TARUMA
 LIMITADA
AUTO ELÉTRICA - REGULAGEM ELETRÔNICA - TROCA DE ÓLEO
 Av. Fernando Corrêa da Costa, Nº 215 - Fone: 622-1013 - (Praça dos Motoristas)
 CEP 78.010-000 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 022289

Fls 7010

T. C.
 Fls. 90
 Rub. 1

1ª Via - Branca / Destinatário / Remetente
 2ª Via - Azul / Fixa
 3ª Via - Amarela / Fisco Destino
 4ª Via - Verde / Fisco Origem

C.N.P.J.
 03.753.274/0001-40
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 13.091.889-0

1a. - Via

Data Limite para
 Emissão
 25/05/2006

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 ENDOS
 CFOP
 5102
 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 COMERCIAL MOTORBENSENSE DE MINAS GERAIS
 ENDEREÇO
 RUA ANTONIO DE BARROS 270 - RONDONIA
 MUNICÍPIO
 Cuiabá
 TELEFAX
 653.6000
 UF
 MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 030204000100

DATA DA EMISSÃO
 DATA SAÍDA/ENTRADA
 HORA SAÍDA

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	BATERIA 12V 70AH CL 1 AND DE GARANTIA		UN	01		28500	
	MITSUBISHI 1.200. JER 3709						
	ECEBEMOS						

VALOR DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 28500
 VALOR DO ICMS
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 28500
 VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
 VALOR TOTAL DO IPI
 VALOR TOTAL DA NOTA
 28500

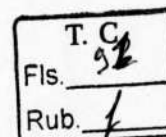
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE P/ CONTA
 1 - EMISSOR
 2 - DESTINATÁRIO
 MUNICÍPIO
 NÚMERO
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cargas - Serviços - Vendas - Consertos de Alternadores Geradores - Motores de Partida - Instalação Elétrica de Veículos - Completa Secção de Peças Elétricas Regulagem Eletrônica e Troca de Óleo
 RESERVADO AO FISCO
 OBS:
 ICMS pago antecipado / Dec. 463-09/04/03 SEFAZ-MT
 TP - Tributação PIS - IP - Isento do PIS

Gráfica São Benedito - Fone: (0xx65) 624-1852 - CNPJ 01.044.742/0001-81 - Cuiabá-MT - 200 Blocos - 25x4 020.001 a 025.000 - AIDF 1691 - 05/2004 - NR 901/0072-7

Recebemos de (COMERCIAL TARUMA LTDA.), os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado
 DATA DO RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NOTA FISCAL
 Nº 022289

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
 SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/03/2005 PEDIDO: 175015000640 EMPENHO: 17501500064-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: ESTADO

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

ADIANTEAMENTO: SIM DATA-LIMITE 02/05/2005 OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREDORE -

CODIGO : 2219740-0 CPF : 06366309191

NOME : ADEMIRDO DE FIGUEIREDO

ENDERECO: DR.EURICLES MONTA 666 JARDIM GUANABARA

CUJABA CEP: 78010 U.F.: MT

FORMA DE PAGO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 2007.9900 3390.3000 127	179.666,00	2.000,00	177.666,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS *****
 (*****
 (*****

HISTORICO :PEDE REF.ADIANTO.PARA VIAGEM CONF.MEMO.005/05 PROC171/2005 AVR 04

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0275 - ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
 SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T. C.
Fls. 99
Rub. 1

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I D DATA = 02/03/2005 LIQUID. N. 17501500064-9

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175015000640 EMPENHO N. 17501500064-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 22197400 BANCO/AGENCIA: 001.2373-6 CONTA: 0000131377-0 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => ADEMIRDO DE FIBUEIREDO

ENDERECO: DR.EURICLES MOTA 666 JARDIM GUANABARA CUIABA 78010 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 22.12.203 2007.9900 3390.3000 127 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=>

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

DATA DE VENCIMENTO=> 04/03/2005 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => LIG.REF.A ADIANTO.P/VIAGEM CONF.MEMO.05/DCA/05 EPROC.171/2005 AVR 04/2005

ORDENADOR DA DESPESA=> 0275 ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO : => 2.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 2.000,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 2.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS



Fls. / 013

T. C.
Fls. 93
Rub. 1

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO 690/05 24 DE MAIO 2005

PARTE INTERESSADA

FUNC: ADMIRDO DE FIGUEIREDO

ASSUNTO:

ENCAMINHOS EM ANEXO PRESTAÇÃO
DE CONTAS Nº01/DT/2005.

DESPACHO E INFORMAÇÕES

Ad: DAF
P/ Procu. Ant.
31.05.2005
Geol. Wilson Menezes Coutinho
Diretor Técnico - METAMAT
CPF nº - 299610

A LAF A



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

T. C.	94
Fls.	1
Rub.	1

DESPACHO

Encaminhe-se ao Departamento Financeiro para conhecimento e análise.

Cuiabá, 01 de Junho de 2005.

André Barbosa de Oliveira
André Barbosa de Oliveira
Diretor Adm. e Financeiro

De pronto 7/6/05
[Assinatura]

Número

1653/2005

Interessado

ADEMIRDO DE FIGUEIREDO

OUTUBRO 1.2005..

Assunto

SOLICITA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

ANR

T. C. 96
Fls. 7
Rub. 7

- Movimento

[illegible]

Ajuntado

Anexo 1 - Juntado				
Nº. / Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado		Observações

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

ELB-002

INDICA DE ORDEM BANCARIA - NOR - N. 117501501528411 DATA REFERENCIA: 24/10/2005
IGRADO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 177

SOLICITANDO AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDORES: CODIGO - NOME	EMPENHO	LIGACAO FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
-------------------------	---------	---------------	---------------	----------------------

2219/400 - AGUIRRE DE FIGUEIREDO	175015007385	175015007379 127	600,00	001.2373-6-0000131377-0
CPF - 06366107193 (CUIABA 78010 M)				

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	600,00	SEISCENTOS REAIS		

T C
Fls. 2/2
Rubrica

OS PROCELOS ABAIXO RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS!
E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

[Handwritten signature]
Chefe do IGRADO de SANCAS
Sergio Pedro de SANCAS
Portador - CRC 1561-11
Depto. Financeiro

[Handwritten signature]
João Justino Paes Barros,
Diretor Presidente
METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T. C.
Fls. 54
Rub. 1

Fls. 003

LIQUIDACAO DE EMPENHO - 110

DATA = 26/10/2005

LIMITE N. 1750350093/-9

LIQUIDACAO NORMAL

PENHO N. 1750350096/3

EMPENHO N. 1750350093/-9

ORGAO = SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE = COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO = 7219/400 BANCO/AGENCIA: 001.2373-6 CONTA: 0000131377-0 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME = ADEMIRDO DE FIGUEIREDO

ENDereco: DR. EURICLES MOTA 666 JARDIM GUANABARA CUIABA 73010 MI

DOTACAO ORCAMENTARIA= 17 501 22.66.321 1869.0100 3390.3000 177 (ESCRITORIA); NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. R.

NUMERO DA NOTA FISCAL= 041/2005

VALOR LIQUIDADO = R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

DATA DE VENCIMENTO= 24/10/2005 EST. SALDO: NAO

HISTORICO = LID. REF. ADIANT. CONF. MEMO. 063/05 PROCL. 1592/05 E AD 042/2005

ORDENADOR DA DESPESA= 0537 JOAO JUSTINO PAES BARROS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

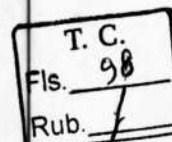
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	600,00	ESTA LIQUIDACAO =>	600,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	600,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DE SECAO
Emil de Siqueira
Intador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



Fls. 004

NOTA DE EMPENHO - EXP DATA: 20/10/2005 PESTOC: 175015007621 EMPENHO: 17501500730-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO

PROJ/ATIV. : CARACTERIZACAO TECNOLÓGICA DOS MATERIAIS BÁSICOS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGIONAL : REGIÃO I - NOROESTE

CARACTERÍSTICAS : RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: ORDINARIO FORMA LICITACAO: COMPRA INFORMAL N.:

ADIANTAMENTO: SIM DATA-LIMITE 20/12/2005 OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:

ERFIDOR -

COPIGO : 2217/40 A CPF : 06366309171

NOME : ANEMIRDO DE FIGUEIREDO

ENDEREÇO : DR. EURICLOS MOTTA 666 JARDIM GUANABARA

CIDADE CEP: TUBA O.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE INDEN. BANLARIA

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 501 1667.0130 3390.3000 127	5.827.00	600.00	5.227.00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 600.000 SEISCENTOS REAIS

HISTORICO : PED REF. SOLICITACAO DE ADIANT. CONF. MEMO 063/DCA/2005 PROCES. 1572/05 E AD 042/2005.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDINADOR DA DESPESA : 0537 - JOAO JUSTINO PAES MARRAS

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

ABU7680K 110 15:41:07.6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TRIBUTOS ESTADUAL
SIAFMS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO: 20/10/2005

T. C.
Fis. 090
Rub. 1

Fls. 005

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 20/10/2005

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175015007371

ORGAO/UNIDADE : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1009 MIN - REGIAO I - NORDESTE I
DOT. DREAME/AFIA: 17501.1069 RIBB.3398 3000.127

CHIEF ORGAO EMPENHO

ESPECIFICACAO:

PED REF. SOLICITACAO DE ADIANT. CONF. MEMO 063/DCA /2005 PROCES. 1592/05 E AD 042/2005.

VALOR

600,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS REAIS

600,00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 2210/490

NOME: ADEMIRNO DE FIGUEIREDO - CARGO:

ENDEREÇO: OLIVEIRAS LOTA 666

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CBC/CPF: 04066009191

INSCRICAO ESTADUAL:

Bairro: JARDIM GUANABARA

CIP: 78030 - 650

RG: 01133511

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

ORRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDENACAO - NUMERO DA OR:

INSCRITURAS: NAO

FORMA DE LIQUIDACAO: COMPRA INFORMAL

ADIANTEAMENTO: SIM - DATA LIMITE 20 / 12 / 2005

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA: 1/

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO RESERVA: 20/10/2005

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DIVIS-

DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 20/10/2005

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

20/10/2005 15:44:37.2 L30 REV/RS000



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Fls. 006

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 042/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ELEMENTO - CÓDIGO

SUB ELEMENTO - CÓDIGO

T. C.
Fls. 100
Rub. 1

IMPORTÂNCIA PEDIDA

R\$ 600,00 (Seiscentos reais).

A QUE SE DESTINA (Especificar objetivo, no caso de viagem discriminar o período e os municípios).

SOLICITA ADIANTAMENTO PARA – Cobrir as despesas de viagem.

NOME DO RESPONSÁVEL (Serviços em nome da qual se faz a solicitação) **ADMIRDO DE FIGUEIREDO**

CARGO OU FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL.
Auxiliar Técnico

PRAZO DE APLICAÇÃO: Máximo de 60 dias, não podendo, (no final do exercício ultrapassar do dia 31 de dezembro).

PRAZO DE APLICAÇÃO EM CASO DE VIAGENS: 24/10/2005 a 28/10/2005.
Discriminar o período da Viagem.

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Máximo em 30 dias após a aplicação.

Elemento legal: Art. 66 da Lei 4.320 de 17/03/64, C/C Decreto 20 de 05-02-99

CUIABÁ, 18 de Outubro de 2005.

CUIABÁ, ____ DE ____ DE ____.

Nome e assinatura do requisitante imediato do responsável
Diretor Técnico - METAMAT
CREA - 2998/D

Assinatura do responsável pela aplicação.
(nome)

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a concessão do adiantamento acima solicitado, com fundamentos nas normas legais acima descritas.
Encaminhe-se para emissão da Nota de Empenho.

CUIABÁ, ____ DE ____ DE ____.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT.
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Av. General Antônio de Barros, 2.970 – Planalto
Cep: 71.550-100 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 353 2271 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br



159.2

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO Nº 063/DCA/2005

Cuiabá, 13 de outubro de 2005.

REC-0082

T. C.	
Fls.	101
Rub.	1

AO: DIRETOR TÉCNICO

DO: GEÓLOGO MARCOS VINÍCIUS PAES DE BARROS

Senhor Diretor

Solicitamos a V. Sª. encaminhar ao setor competente, o pedido de liberação de 05 (cinco) diárias para o Assistente Técnico **Admirdo de Figueiredo** para atendimento ao Projeto Caracterização Tecnológica da Indústria Cerâmica, durante o período de 24 a 28/10/2005 na região do Pólo Barra do Garças, às custas do Projeto 1869.0000.

Outrossim, informamos que para tal, deverão ser providenciados um adiantamento de viagem no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) para consumo e a liberação do veículo Pick-up Mitsubishi L-200 – Placa JZR 7709.

Cordialmente


Marcos Vinícius Paes de Barros
Geólogo

METAMAT
Recebemos
14/10/2005




METAMAT



METAMAT

FIL 80193

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO Nº 1592/2005 DE 14 DE OUTUBRO DE 2005
PARTE INTERESSADA MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS

ASSUNTO: SOLICITA DIÁRIAS PARA ADMIRDO FIGUEIREDO

DESPACHO E INFORMAÇÕES

T. C.
Fis. <u>109</u>
Rub. <u>1</u>

Vo: DP

Solicito Liberação das diárias e das despesas financeiras
para viagem, conforme Memorando Nº 63/DC4/2005.

ue
34-10-2005

A DEF P/ AS DESPESAS
PREVIDENCIAIS.

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Fls. 010

T. C.
Fls. 103
Rub. 1

Anexo ao Protocolo Oficial nº Proc. 1592/05.

Parte interessada: Marcos Vinicius

Assunto: Solicita diárias.

DESPACHO

Encaminhe-se ao Departamento Financeiro para conhecimento e informar dotação orçamentária, após, o pagamento das diárias.

Cuiabá, 19 de Outubro de 2005.


André Barbosa de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro



[Handwritten signature]

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROCESSO Nº 1653/2005 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005
PARTE INTERESSADA ADEMIRDO DE FIGUEIREDO

T. C.
Fis. <u>109</u>
Rub. <u>/</u>

ASSUNTO: PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO
CONFORME MEMO Nº 063//DCA/2005 PROCESSO Nº
1592/05 E AD 042/2005

DESPACHO E INFORMAÇÕES

I R E L A C A O D E D I A R I A S

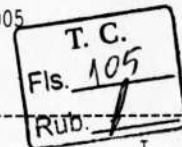
- PERIODO: 01/01/2005 A 31/12/2005

I ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I REF. - SIA002

I PAG. - 1

I DATA - 24/08/2006



I	I	C R E D O R	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	DATA	I	NUMERO	NOME	I	NUM. DOCUMENTO	I	VALOR	I TIPO DOCUME. I SITUACAO I
I	ORDENADOR I 0537 - JOAO JUSTINO PAES BARROS	I			I				
I	14/06/2005 I 2300008-2 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	I			I	17501500416-2	I	750.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I DIR.ADM.FINANCEIRO	I			I		I		
I	17/06/2005 I 2006119-6 - MARCELO DA COSTA MARQUES	I			I	17501500439-1	I	1.100.00	I EMPENHO ESTORNADO I
I	CARGO--: I ASS.DIRETORIA	I			I		I		
I	21/06/2005 I 2006119-6 - MARCELO DA COSTA MARQUES	I			I	17501500018-0	I	-1.100.00	I EST. EMP EST-5004391 I
I	CARGO--: I ASS.DIRETORIA	I			I		I		
I	27/06/2005 I 2300534-3 - DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	I			I	17501500470-7	I	1.650.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I ASSIST.DIRETORIA	I			I		I		
I	05/07/2005 I 2300008-2 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	I			I	17501500507-0	I	3.000.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I DIRETOR ADM	I			I		I		
I	05/07/2005 I 2006119-6 - MARCELO DA COSTA MARQUES	I			I	17501500508-8	I	2.200.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I ASS DE DIRETORIA	I			I		I		
I	05/07/2005 I 2006099-8 - AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	I			I	17501500509-6	I	2.200.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I CHEFE PATRIMONIO	I			I		I		
I	07/07/2005 I 2301277-3 - BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	I			I	17501500518-5	I	1.800.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I ASS ADM	I			I		I		
I	08/07/2005 I 2100030-1 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	I			I	17501500523-1	I	1.500.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I DIRETOR PRESIDENTE	I			I		I		
I	08/07/2005 I 2107039-3 - CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	I			I	17501500526-6	I	1.200.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I CF DE DEPART ADM	I			I		I		
I	19/08/2005 I 2301277-3 - BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	I			I	17501500758-7	I	1.350.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I ASSIST.ADMINIST.	I			I		I		
I	01/09/2005 I 2304658-9 - SIMONE CAFURE BEZERRA	I			I	17501500792-7	I	2.500.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I DIR.ADM.FIN.EXERCIC	I			I		I		
I	16/09/2005 I 2100030-1 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	I			I	17501500810-9	I	2.250.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I DIRETOR PRESIDENTE	I			I		I		
I	10/06/2005 I 2013022-8 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA	I			I	17501500397-2	I	1.320.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I GEOLOGO	I			I		I		
I	10/06/2005 I 2400771-4 - ROGERIO R RUBERT	I			I	17501500398-0	I	2.420.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I GEOLOGO	I			I		I		
I	10/06/2005 I 2010970-9 - JOSE ROQUE SOARES	I			I	17501500399-9	I	1.800.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I MOTORISTA	I			I		I		
I	10/06/2005 I 2011627-6 - WANDERLEI MAGALH'ES DE RESENDE	I			I	17501500402-2	I	550.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I GEOLOGO	I			I		I		
I	10/06/2005 I 2006307-5 - ANTONIO JO'0 PAES DE BARROS	I			I	17501500403-0	I	550.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I GEOLOGO	I			I		I		
I	10/06/2005 I 2010970-9 - JOSE ROQUE SOARES	I			I	17501500404-9	I	450.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I MOTORISTA	I			I		I		
I	10/06/2005 I 2217833-3 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS	I			I	17501500405-7	I	300.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I AUX.TECNICO	I			I		I		
I	10/06/2005 I 2400771-4 - ROGERIO R RUBERT	I			I	17501500408-1	I	330.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I GEOLOGO	I			I		I		
I	10/06/2005 I 2219740-0 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	I			I	17501500409-0	I	1.650.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I AUX.TECNICO	I			I		I		
I	14/06/2005 I 2006099-8 - AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	I			I	17501500417-0	I	550.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I CHEFE DIV.PATRIMONIO	I			I		I		
I	14/06/2005 I 2006119-6 - MARCELO DA COSTA MARQUES	I			I	17501500418-9	I	550.00	I EMPENHO PENDENTE I
I	CARGO--: I ASS.DIRETORIA	I			I		I		
I	17/06/2005 I 2100030-1 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	I			I	17501500434-0	I	2.500.00	I EMPENHO ESTORNADO I
I	CARGO--: I DIR.PRESIDENTE	I			I		I		

RELACAO DE DIARIAS

- PERIODO: 01/01/2005 A 31/12/2005

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

T. C. 106 I REF. - SIA002 I
Fls. 106 I PAG. - 2 I
Rub. 1 I DATA - 24/08/2006 I

DATA	NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
24/06/2005	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501500023-6	-2.500.00	EST. EMP	EST-5004340
CARGO--:	DIR.PRESIDENTE					
17/06/2005	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501500435-9	2.500.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	DIR.TECNICO					
24/06/2005	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501500024-4	-2.500.00	EST. EMP	EST-5004359
CARGO--:	DIR.TECNICO					
17/06/2005	2304658-9	SIMONE CAFURE BEZERRA	17501500436-7	2.000.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	CHEFE DE GABINETE					
24/06/2005	2304658-9	SIMONE CAFURE BEZERRA	17501500025-2	-2.000.00	EST. EMP	EST-5004367
CARGO--:	CHEFE DE GABINETE					
17/06/2005	2401124-0	CARLA TAVARES LEMOS	17501500437-5	1.100.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	ASSIST.DIRETORIA					
24/06/2005	2401124-0	CARLA TAVARES LEMOS	17501500020-1	-1.100.00	EST. EMP	EST-5004375
CARGO--:	ASSIST.DIRETORIA					
17/06/2005	2400331-0	AGRICOLA PAES DE BARROS	17501500438-3	1.100.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	ASS.JURIDICO					
22/06/2005	2400331-0	AGRICOLA PAES DE BARROS	17501500021-0	-1.100.00	EST. EMP	EST-5004383
CARGO--:	ASS.JURIDICO					
17/06/2005	2006307-5	ANTONIO JO'O PAES DE BARROS	17501500440-5	1.100.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	GEOLOGO					
24/06/2005	2006307-5	ANTONIO JO'O PAES DE BARROS	17501500022-8	-1.100.00	EST. EMP	EST-5004405
CARGO--:	GEOLOGO					
17/06/2005	2307085-4	LUCIANA CABRAL DANESI	17501500441-3	1.100.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	ENG.MINAS					
21/06/2005	2307085-4	LUCIANA CABRAL DANESI	17501500019-8	-1.100.00	EST. EMP	EST-5004413
CARGO--:	ENG.MINAS					
17/06/2005	2302678-2	WANDA DE FATIMA MODESTO KOHLHASE	17501500442-1	1.100.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	ENG.SANITARISTA					
21/06/2005	2302678-2	WANDA DE FATIMA MODESTO KOHLHASE	17501500016-3	-1.100.00	EST. EMP	EST-5004421
CARGO--:	ENG.SANITARISTA					
17/06/2005	2107347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	17501500443-0	1.100.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	GEOLOGO					
24/06/2005	2107347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	17501500017-1	-1.100.00	EST. EMP	EST-5004430
CARGO--:	GEOLOGO					
20/06/2005	2408042-0	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	17501500446-4	220.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSIST.DIRETORIA					
22/06/2005	2400331-0	AGRICOLA PAES DE BARROS	17501500455-3	1.100.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASS JURIDICO					
24/06/2005	2304658-9	SIMONE CAFURE BEZERRA	17501500463-4	2.000.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	CHEF.GABINETE					
24/06/2005	2304658-9	SIMONE CAFURE BEZERRA	17501500026-0	-2.000.00	EST. EMP	EST-5004634
CARGO--:	CHEF.GABINETE					
24/06/2005	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501500464-2	2.500.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	DIR.PRESIDENTE					
24/06/2005	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501500027-9	-2.500.00	EST. EMP	EST-5004642
CARGO--:	DIR.PRESIDENTE					
24/06/2005	2006307-5	ANTONIO JO'O PAES DE BARROS	17501500465-0	1.100.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	GEOLOGO					
24/06/2005	2006307-5	ANTONIO JO'O PAES DE BARROS	17501500028-7	-1.100.00	EST. EMP	EST-5004650
CARGO--:	GEOLOGO					
27/06/2005	2107347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	17501500466-9	330.00	EMPENHO	PENDENTE

RELACAO DE DIARIAS

PERIODO: 01/01/2005 A 31/12/2005

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

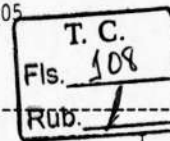
T. C.	REF. - SIA002
Fls. 107	PAG. - 3
Rub. 1	DATA - 24/08/2006

DATA	NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
27/06/2005	2013022-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	17501500467-7	330.00	EMPENHO	PENDENTE
27/06/2005	2307085-4	LUCIANA CABRAL DANESI	17501500468-5	330.00	EMPENHO	PENDENTE
27/06/2005	2006307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	17501500471-5	5.400.00	EMPENHO	PENDENTE
27/06/2005	2011627-6	WANDERLEI MAGALHES DE RESENDE	17501500472-3	990.00	EMPENHO	PENDENTE
27/06/2005	2010686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	17501500473-1	990.00	EMPENHO	PENDENTE
27/06/2005	2219740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	17501500474-0	990.00	EMPENHO	PENDENTE
28/06/2005	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501500486-3	2.500.00	EMPENHO	PENDENTE
28/06/2005	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501500487-1	2.500.00	EMPENHO	PENDENTE
28/06/2005	2304658-9	SIMONE CAFURE BEZERRA	17501500488-0	2.000.00	EMPENHO	ESTORNADO
29/06/2005	2304658-9	SIMONE CAFURE BEZERRA	17501500029-5	-2.000.00	EST. EMP	EST-5004880
29/06/2005	2400331-0	AGRICOLA PAES DE BARROS	17501500489-8	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
29/06/2005	2302678-2	WANDA DE FATIMA MODESTO KOHLHASE	17501500495-2	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
29/06/2005	2307085-4	LUCIANA CABRAL DANESI	17501500496-0	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
12/07/2005	2408042-0	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	17501500537-1	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
15/07/2005	2017819-0	VALDECIR VICENTE COSTA	17501500554-1	900.00	EMPENHO	ESTORNADO
15/07/2005	2017819-0	VALDECIR VICENTE COSTA	17501500043-0	-900.00	EST. EMP	EST-5005541
15/07/2005	2105242-5	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	17501500555-0	880.00	EMPENHO	PENDENTE
15/07/2005	2006099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	17501500556-8	600.00	EMPENHO	PENDENTE
15/07/2005	2006119-6	MARCELO DA COSTA MARQUES	17501500559-2	800.00	EMPENHO	PENDENTE
15/07/2005	2006099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	17501500560-6	200.00	EMPENHO	PENDENTE
20/07/2005	2002120-8	VALDECI RODRIGUES MADUREIRO	17501500584-3	900.00	EMPENHO	PENDENTE
21/07/2005	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501500589-4	2.500.00	EMPENHO	PENDENTE
21/07/2005	2012768-5	SAMUEL PEDRO DE SALES	17501500590-8	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
21/07/2005	2512423-4	ANA MARTA YAMANAKA	17501500591-6	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
01/11/2005	2512423-4	ANA MARTA YAMANAKA	17501500043-8	-2.000.00	GCV	EST-

RELAÇÃO DE DIARIAS

PERIODO: 01/01/2005 A 31/12/2005

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO



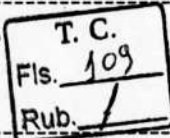
REF. - SIA002
PAG. - 4
DATA - 24/08/2006

DATA	NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
21/07/2005	2105242-5	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	17501500592-4	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASS DE DIRETORIA					
21/07/2005	2107039-3	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	17501500593-2	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	CF DE DEPT ADM					
01/11/2005	2107039-3	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	17501500044-6	-2.000.00	GCV	EST-
CARGO--:	CF DE DEPT ADM					
25/07/2005	2400840-0	RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO	17501500606-8	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASS DE DIRETORIA					
26/07/2005	2521479-9	MARIANA PES DE BARROS	17501500617-3	220.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	ASS DE DIRETORIA					
27/07/2005	2521479-9	MARIANA PES DE BARROS	17501500051-1	-220.00	EST. EMP	EST-5006173
CARGO--:	ASS DE DIRETORIA					
27/07/2005	2521480-2	CHRISTIANE DE SOUZA PINTO	17501500618-1	220.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	ASS DE DIRETORIA					
27/07/2005	2521480-2	CHRISTIANE DE SOUZA PINTO	17501500052-0	-220.00	EST. EMP	EST-5006181
CARGO--:	ASS DE DIRETORIA					
26/07/2005	2111098-0	NADIA JOSE DE SOUZA	17501500619-0	220.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASS DE DIRETORIA					
26/07/2005	2408042-0	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	17501500620-3	275.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASS DE DIRETORIA					
26/07/2005	2107039-3	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	17501500621-1	275.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	CH DEPTO ADM					
27/07/2005	2107039-3	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	17501500053-8	-275.00	EST. EMP	EST-5006211
CARGO--:	CH DEPTO ADM					
26/07/2005	2400771-4	ROGERIO R RUBERT	17501500622-0	550.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
29/08/2005	2400771-4	ROGERIO R RUBERT	17501500025-0	-550.00	GCV	EST-
CARGO--:	GEOLOGO					
26/07/2005	2400331-0	AGRICOLA PAES DE BARROS	17501500623-8	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASS JURIDICO					
26/07/2005	2104306-0	JULIO FREDERICO MULLER NETO	17501500624-6	1.600.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASS JURIDICO					
27/07/2005	2219740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	17501500625-4	1.320.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	AUX TECNICO					
27/07/2005	2521479-9	MARIANA PES DE BARROS	17501500627-0	550.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASS DE DIRETORIA					
27/07/2005	2521480-2	CHRISTIANE DE SOUZA PINTO	17501500628-9	550.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASS DE DIRETORIA					
27/07/2005	2107039-3	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	17501500629-7	550.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	CH DEPTO ADM					
29/07/2005	2103937-2	TERESO TOMAS DA SILVA	17501500638-6	220.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	MOTORISTA					
29/07/2005	2103937-2	TERESO TOMAS DA SILVA	17501500057-0	-220.00	EST. EMP	EST-5006386
CARGO--:	MOTORISTA					
29/07/2005	2006307-5	ANTONIO JO'O PAES DE BARROS	17501500645-9	1.100.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
29/07/2005	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501500646-7	900.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	MOTORISTA					
29/07/2005	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501500648-3	450.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	DIRETOR TECNICO					
29/07/2005	2010686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	17501500649-1	330.00	EMPENHO	PENDENTE

RELACAO DE DIARIAS

PERIODO: 01/01/2005 A 31/12/2005

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO



REF. - SIA002

PAG. - 5

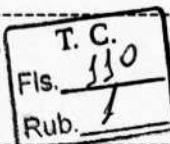
DATA - 24/08/2006

DATA	NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
I CARGO--: I	GEOLOGO		I			I
I 29/07/2005 I	2410140-0 - CHRISTIANE SILVA DE CARVALHO		I 17501500651-3 I	1.400.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	ASS DE DIRETORIA		I			I
I 29/07/2005 I	2523056-5 - LIZETE XAVIER BOTELHO		I 17501500655-6 I	2.000.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	FG2		I			I
I 08/08/2005 I	2106307-9 - LAZARO JOSE DE OLIVEIRA		I 17501500682-3 I	600.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	QUIMICO		I			I
I 08/08/2005 I	2107347-3 - MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS		I 17501500683-1 I	220.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	GEOLOGO		I			I
I 08/08/2005 I	2219740-0 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		I 17501500684-0 I	220.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	AUX.TECNICO		I			I
I 08/08/2005 I	2400771-4 - ROGERIO R RUBERT		I 17501500685-8 I	2.420.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	GEOLOGO		I			I
I 08/08/2005 I	2010970-9 - JOSE ROQUE SOARES		I 17501500686-6 I	1.980.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	MOTORISTA		I			I
I 09/08/2005 I	2011627-6 - WANDERLEI MAGALH'ES DE RESENDE		I 17501500687-4 I	1.850.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	GEOLOGO		I			I
I 09/08/2005 I	2011627-6 - WANDERLEI MAGALH'ES DE RESENDE		I 17501500688-2 I	350.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	GEOLOGO		I			I
I 09/08/2005 I	2010686-6 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA		I 17501500689-0 I	1.530.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	GEOLOGO		I			I
I 09/08/2005 I	2010686-6 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA		I 17501500690-4 I	670.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	GEOLOGO		I			I
I 09/08/2005 I	2013022-8 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA		I 17501500691-2 I	1.230.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	GEOLOGO		I			I
I 09/08/2005 I	2013022-8 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA		I 17501500692-0 I	970.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	GEOLOGO		I			I
I 09/08/2005 I	2219740-0 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		I 17501500693-9 I	2.200.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	AUX.TECNICO		I			I
I 09/08/2005 I	2004905-6 - WILSON MENEZES COUTINHO		I 17501500694-7 I	900.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	DIR.TECNICO		I			I
I 09/08/2005 I	2524679-8 - GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA		I 17501500697-1 I	2.200.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	ASSIST.DIRETORIA		I			I
I 09/08/2005 I	2524680-1 - WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO		I 17501500699-8 I	660.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	GEOLOGO		I			I
I 11/08/2005 I	2304658-9 - SIMONE CAFURE BEZERRA		I 17501500709-9 I	2.000.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	CHEFE GABINETE		I			I
I 01/11/2005 I	2304658-9 - SIMONE CAFURE BEZERRA		I 17501500047-0 I	-2.000.00	I GCV	EST- I
I CARGO--: I	CHEFE GABINETE		I			I
I 11/08/2005 I	2107039-3 - CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA		I 17501500710-2 I	2.000.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	CHEFE DPTO.ADM		I			I
I 01/11/2005 I	2107039-3 - CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA		I 17501500046-2 I	-2.000.00	I GCV	EST- I
I CARGO--: I	CHEFE DPTO.ADM		I			I
I 11/08/2005 I	2521480-2 - CHRISTIANE DE SOUZA PINTO		I 17501500711-0 I	2.000.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	ASS.DE DIRETORIA		I			I
I 01/11/2005 I	2521480-2 - CHRISTIANE DE SOUZA PINTO		I 17501500045-4 I	-2.000.00	I GCV	EST- I
I CARGO--: I	ASS.DE DIRETORIA		I			I
I 24/08/2005 I	2107347-3 - MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS		I 17501500764-1 I	770.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	GEOLOGO		I			I
I 24/08/2005 I	2219740-0 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		I 17501500765-0 I	770.00	I EMPENHO	PENDENTE I
I CARGO--: I	AUX.TECNICO		I			I

RELACAO DE DIARIAS

- PERIODO: 01/01/2005 A 31/12/2005

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO



REF. - SIA002

PAG. - 6

DATA - 24/08/2006

DATA	NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
24/08/2005	2006307-5	ANTONIO JO'0 PAES DE BARROS	17501500766-8	660.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
24/08/2005	2006307-5	ANTONIO JO'0 PAES DE BARROS	17501500767-6	4.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
25/08/2005	2002120-8	VALDECI RODRIGUES MADUREIRO	17501500776-5	900.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	MOTORISTA					
02/09/2005	2013022-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	17501500795-1	1.400.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
13/09/2005	2524679-8	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	17501500805-2	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSIST.DIRETORIA					
13/09/2005	2006307-5	ANTONIO JO'0 PAES DE BARROS	17501500806-0	220.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
17/09/2005	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501500807-9	180.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	MOTORISTA					
21/09/2005	2307085-4	LUCIANA CABRAL DANESI	17501500815-0	1.400.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ENGENHEIRA DE MINAS					
21/09/2005	2400840-0	RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO	17501500816-8	1.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSISTENTE DE DIRETO					
21/09/2005	2000564-4	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	17501500817-6	1.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSISTENTE DE DIRET					
21/09/2005	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501500818-4	1.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	DIRETOR PRESIDENTE					
22/09/2005	2107039-3	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	17501500821-4	1.000.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	CHEFE DEP. ADM:					
10/10/2005	2107039-3	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	17501500077-5	-1.000.00	EST. EMP	EST-5008214
CARGO--:	CHEFE DEP. ADM:					
22/09/2005	2304658-9	SIMONE CAFURE BEZERRA	17501500822-2	1.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	CHEFE DE GABINETE					
22/09/2005	2512423-4	ANA MARTA YAMANAKA	17501500823-0	1.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSISTENTE JURIDICO					
22/09/2005	2521479-9	MARIANA PES DE BARROS	17501500824-9	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSISTENTE DE DIRET.					
29/09/2005	2111098-0	NADIA JOSE DE SOUZA	17501500825-7	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSISTENTE DE DIRET.					
22/09/2005	2521480-2	CHRISTIANE DE SOUZA PINTO	17501500826-5	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSISTENTE DE DIRET.					
26/09/2005	2301277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	17501500829-0	1.350.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	MOTORISTA					
26/09/2005	2103940-2	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	17501500830-3	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	TOPOGRAFO					
26/09/2005	2524680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	17501500831-1	770.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
26/09/2005	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501500832-0	630.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	MOTORISTA					
27/09/2005	2301702-3	LAURO JOSE DA MATA	17501500842-7	400.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSIST.DIRETORIA					
29/09/2005	2010686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	17501500856-7	2.530.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
30/09/2005	2006307-5	ANTONIO JO'0 PAES DE BARROS	17501500875-3	660.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
30/09/2005	2400771-4	ROGERIO R RUBERT	17501500876-1	2.750.00	EMPENHO	PENDENTE

RELACAO DE DIARIAS

- PERIODO: 01/01/2005 A 31/12/2005

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO



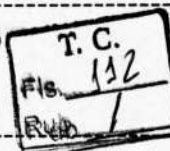
REF. - SIA002
PAG. - 7
DATA - 24/08/2006

DATA	NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
I CARGO--: I	I GEOLOGO		I		I	I
I 30/09/2005 I	I 2010970-9 - JOSE ROQUE SOARES		I 17501500877-0 I	2.250.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I MOTORISTA		I	I	I	I
I 03/10/2005 I	I 2004905-6 - WILSON MENEZES COUTINHO		I 17501500883-4 I	1.800.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I DIR.TECNICO		I	I	I	I
I 03/10/2005 I	I 2302678-2 - WANDA DE FATIMA MODESTO KOHLHASE		I 17501500884-2 I	1.320.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I ENG.SANITARIA		I	I	I	I
I 03/10/2005 I	I 2103937-2 - TERESO TOMAS DA SILVA		I 17501500885-0 I	1.080.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I MOTORISTA		I	I	I	I
I 03/10/2005 I	I 2524680-1 - WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO		I 17501500890-7 I	1.200.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I GEOLOGO		I	I	I	I
I 11/10/2005 I	I 2527378-7 - DEOLINO ALVES DA SILVA NETO		I 17501500921-0 I	1.100.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I ASS.DIRETORIA		I	I	I	I
I 11/10/2005 I	I 2107039-3 - CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA		I 17501500910-5 I	2.000.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I CH.DEP.ADMINIST.		I	I	I	I
I 11/10/2005 I	I 2400840-0 - RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO		I 17501500911-3 I	2.000.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I ASS.DIRETOEIA		I	I	I	I
I 11/10/2005 I	I 2004905-6 - WILSON MENEZES COUTINHO		I 17501500913-0 I	1.500.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I DIR.TECNICO		I	I	I	I
I 11/10/2005 I	I 2100030-1 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS		I 17501500914-8 I	1.500.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I DIR.PRESIDENTE		I	I	I	I
I 11/10/2005 I	I 2300008-2 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA		I 17501500915-6 I	1.500.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I DIR.FINANCEIRO		I	I	I	I
I 11/10/2005 I	I 2524679-8 - GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA		I 17501500916-4 I	2.200.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I ASS.DIRETORIA		I	I	I	I
I 11/10/2005 I	I 2219740-0 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		I 17501500917-2 I	1.980.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I AUX.TECNICO		I	I	I	I
I 11/10/2005 I	I 2100030-1 - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS		I 17501500918-0 I	750.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I DIR.PRESIDENTE		I	I	I	I
I 11/10/2005 I	I 2105242-5 - ANA LUIZA MOREIRA BRITO		I 17501500919-9 I	2.000.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I ASSIST.JURIDICO		I	I	I	I
I 11/10/2005 I	I 2300008-2 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA		I 17501500920-2 I	2.500.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I DIR.FINANCEIRO		I	I	I	I
I 14/10/2005 I	I 2301277-3 - BENEDITO JESUS DE ALMEIDA		I 17501500922-9 I	720.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I MOTORISTA		I	I	I	I
I 14/10/2005 I	I 2002120-8 - VALDECI RODRIGUES MADUREIRO		I 17501500923-7 I	900.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I MOTORISTA		I	I	I	I
I 20/10/2005 I	I 2107347-3 - MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS		I 17501500936-9 I	550.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I GEOLOGO		I	I	I	I
I 20/10/2005 I	I 2219740-0 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		I 17501500937-7 I	550.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I AUXILIAR TECNICO		I	I	I	I
I 26/10/2005 I	I 2524680-1 - WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO		I 17501500969-5 I	440.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I GEOLOGO		I	I	I	I
I 25/10/2005 I	I 2105242-5 - ANA LUIZA MOREIRA BRITO		I 17501500965-2 I	2.000.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I ASSISTENTE DE DIRETO		I	I	I	I
I 26/10/2005 I	I 2006119-6 - MARCELO DA COSTA MARQUES		I 17501500970-9 I	1.100.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I ASSESSOR DE DIRETORIA		I	I	I	I
I 26/10/2005 I	I 2527804-5 - TALITA MENEZES		I 17501500968-7 I	1.320.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I GEOLOGA		I	I	I	I
I 27/10/2005 I	I 2010686-6 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA		I 17501500986-5 I	440.00 I	I EMPENHO	I PENDENTE I
I CARGO--: I	I GEOLOGO		I	I	I	I

RELAÇÃO DE DIARIAS

- PERIODO: 01/01/2005 A 31/12/2005

ORGÃO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO



REF. - SIA002
PAG. - 8
DATA - 24/08/2006

C R E D O R						
DATA	NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
27/10/2005	2002120-8 - VALDECI RODRIGUES MADUREIRO		17501500987-3	360.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	MOTORISTA					
04/11/2005	2107347-3 - MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS		17501501009-0	880.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
04/11/2005	2219740-0 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		17501501010-3	880.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	AUX.TECNICO					
04/11/2005	2107770-3 - FIRMINO FERREIRA DA SILVA		17501501011-1	720.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	SONDADOR					
16/11/2005	2107347-3 - MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS		17501501015-4	550.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
16/11/2005	2524679-8 - GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA		17501501016-2	550.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSIST.DIRETORIA					
16/11/2005	2301277-3 - BENEDITO JESUS DE ALMEIDA		17501501017-0	450.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	MOTORISTA					
16/11/2005	2013022-8 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA		17501501018-9	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
16/11/2005	2012684-0 - JESUE ANTONIO DA SILVA		17501501019-7	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
16/11/2005	2010970-9 - JOSE ROQUE SOARES		17501501020-0	1.800.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	MOTORISTA					
18/11/2005	2521480-2 - CHRISTIANE DE SOUZA PINTO		17501501026-0	1.000.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	ASSISTENTE DE DIRETO					
18/11/2005	2521480-2 - CHRISTIANE DE SOUZA PINTO		17501500082-1	-1.000.00	EST. EMP	EST-5010260
CARGO--:	ASSISTENTE DE DIRETO					
18/11/2005	2101348-9 - CRISTIANE SILVA VIEIRA		17501501032-4	1.000.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:	ASSISTENTE DA DIRETO					
21/11/2005	2101348-9 - CRISTIANE SILVA VIEIRA		17501500083-0	-1.000.00	EST. EMP	EST-5010324
CARGO--:	ASSISTENTE DA DIRETO					
21/11/2005	2527804-5 - TALITA MENEZES		17501501042-1	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGA					
21/11/2005	2006307-5 - ANTONIO JO'O PAES DE BARROS		17501501038-3	770.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
21/11/2005	2300008-2 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA		17501501039-1	2.500.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	DIR. ADM. FINANCEIRO					
21/11/2005	2524680-1 - WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO		17501501041-3	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
22/11/2005	2219740-0 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		17501501045-6	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	AUXILIAR TECNICO					
22/11/2005	2010686-6 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA		17501501047-2	1.100.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
23/11/2005	2006307-5 - ANTONIO JO'O PAES DE BARROS		17501501068-5	600.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	GEOLOGO					
24/11/2005	2410140-0 - CHRISTIANE SILVA DE CARVALHO		17501501071-5	1.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSIST. DE DIRETORIA					
29/11/2005	2217833-3 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS		17501501079-0	360.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	AUXILIAR TECNICO					
29/11/2005	2525775-7 - FERNANDO NAZARETH MAIA		17501501080-4	440.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASS. DE DIRETORIA					
29/11/2005	2301702-3 - LAURO JOSE DA MATA		17501501081-2	330.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:	ASSESSOR JURIDICO					
29/11/2005	2301277-3 - BENEDITO JESUS DE ALMEIDA		17501501082-0	720.00	EMPENHO	PENDENTE

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

RELACAO DE DIARIAS

PERIODO: 01/01/2005 A 31/12/2005

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

T. C.	REF. - SIA002
Fls. 133	PAG. - 9
RUB. 1	DATA - 24/08/2006

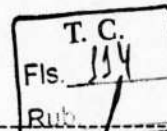
DATA	NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
30/11/2005	2107347-3	MOTORISTA - MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	17501501083-9	330.00	EMPENHO	PENDENTE
30/11/2005	2301277-3	GEOLOGO - BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	17501501084-7	270.00	EMPENHO	PENDENTE
30/11/2005	2212497-7	MOTORISTA - LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	17501501090-1	180.00	EMPENHO	PENDENTE
02/12/2005	2011872-4	MOTORISTA - ANTONIO DA SILVA LISBOA	17501501097-9	4.000.00	EMPENHO	ESTORNADO
06/12/2005	2011872-4	GEOLOGO - ANTONIO DA SILVA LISBOA	17501500090-2	-4.000.00	EST. EMP	EST-5010979
02/12/2005	2100030-1	GEOLOGO - JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501501096-0	600.00	EMPENHO	PENDENTE
02/12/2005	2524679-8	DIRETOR PRESIDENTE - GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	17501501101-0	1.650.00	EMPENHO	PENDENTE
06/12/2005	2006307-5	ASS. DE DIRETORIA - ANTONIO JO'O PAES DE BARROS	17501501109-6	4.000.00	EMPENHO	PENDENTE
07/12/2005	2300008-2	GEOLOGO - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	17501501110-0	1.000.00	EMPENHO	PENDENTE
07/12/2005	2301702-3	DIR. ADM E FINANCEIR - LAURO JOSE DA MATA	17501501111-8	800.00	EMPENHO	PENDENTE
09/12/2005	2006119-6	ASSESSOR JURIDICO - MARCELO DA COSTA MARQUES	17501501141-0	440.00	EMPENHO	PENDENTE
09/12/2005	2527378-7	ASSESSOR DE DIRETOR - DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	17501501142-8	440.00	EMPENHO	PENDENTE
12/12/2005	2107347-3	ASSESSOR JURIDICO - MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	17501501151-7	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
12/12/2005	2300008-2	GEOLOGO - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	17501501152-5	2.500.00	EMPENHO	PENDENTE
12/12/2005	2010686-6	DIR. ADM FINANCEIRO - GERCINO DOMINGOS DA SILVA	17501501153-3	2.750.00	EMPENHO	PENDENTE
12/12/2005	2010970-9	GEOLOGO - JOSE ROQUE SOARES	17501501154-1	1.000.00	EMPENHO	PENDENTE
12/12/2005	2010970-9	MOTORISTA - JOSE ROQUE SOARES	17501501155-0	600.00	EMPENHO	PENDENTE
12/12/2005	2010970-9	MOTORISTA - JOSE ROQUE SOARES	17501501156-8	650.00	EMPENHO	PENDENTE
12/12/2005	2011627-6	MOTORISTA - WANDERLEI MAGALH'ES DE RESENDE	17501501157-6	2.750.00	EMPENHO	PENDENTE
16/12/2005	2002120-8	GEOLOGO - VALDECI RODRIGUES MADUREIRO	17501501183-5	360.00	EMPENHO	PENDENTE
01/08/2005	2000564-4	MOTORISTA - PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	17501500656-4	220.00	EMPENHO	PENDENTE
06/09/2005	2000564-4	ASS ADM - PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	17501500033-0	-220.00	GCV	EST-
TOTAL ORDENADOR----->				0.00		0.00
TOTAL----->				215.095.00		

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

I RELACAO DE ADIANTAMENTOS - PERIODO: 01/01/2005 A 31/12/2005

I ORGAO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I



I REF. - SIA003 I

I PAG. - 01 I

I DATA: 24/08/2006 I

CREDOR								
NUMERO	NOME	NUM. EMPENHO	DATA	DOTACAO	DATA	LIMITE	VALOR	
I 0537	JOAO JUSTINO PAES BARROS	I	I	I	I	I	I	I
I 2006099-8	- AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	I 17501500384-0	I 03/06	I 2007.3390	I 3000.127	I 03/08/2005	I 1.000.00	I
I	-	I 17501500385-9	I 03/06	I 2007.3390	I 3900.127	I 03/08/2005	I 300.00	I
I 2400771-4	- ROGERIO R RUBERT	I 17501500400-6	I 10/06	I 1908.3390	I 3000.127	I 10/08/2005	I 3.300.00	I
I	-	I 17501500401-4	I 10/06	I 1908.3390	I 3900.127	I 10/08/2005	I 400.00	I
I 2011627-6	- WANDERLEI MAGALH'ES DE RESENDE	I 17501500406-5	I 10/06	I 1775.3390	I 3000.127	I 10/08/2005	I 2.000.00	I
I	-	I 17501500407-3	I 10/06	I 1776.3390	I 3900.127	I 10/08/2005	I 1.000.00	I
I 2107039-3	- CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	I 17501500453-7	I 22/06	I 2007.3390	I 3900.100	I 22/08/2005	I 1.500.00	I
I 2107347-3	- MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	I 17501500469-3	I 27/06	I 1908.3390	I 3000.127	I 27/08/2005	I 400.00	I
I 2100030-1	- JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	I 17501500485-5	I 28/06	I 1908.3390	I 3000.127	I 28/08/2005	I 1.000.00	I
I 2523560-5	- CREUZA GON'ALVES DOS SANTOS	I 17501500504-5	I 01/07	I 2007.3390	I 3000.100	I 01/09/2005	I 800.00	I
I 2006119-6	- MARCELO DA COSTA MARQUES	I 17501500510-0	I 05/07	I 2007.3390	I 3000.127	I 05/09/2005	I 1.000.00	I
I 2523560-5	- CREUZA GON'ALVES DOS SANTOS	I 17501500514-2	I 06/07	I 2007.3390	I 3900.127	I 06/09/2005	I 800.00	I
I 2010686-6	- GERCINO DOMINGOS DA SILVA	I 17501500552-5	I 15/07	I 2007.3390	I 3600.127	I 15/09/2005	I 1.500.00	I
I	ESTORNO DO EMP: 175015005525	I 17501500042-2	I 15/07	I 2007.3390	I 3600.127	I 15/09/2005	I 1.500.00	I
I	- GERCINO DOMINGOS DA SILVA	I 17501500553-3	I 15/07	I 1908.3390	I 3600.127	I 15/09/2005	I 1.500.00	I
I 2006119-6	- MARCELO DA COSTA MARQUES	I 17501500562-2	I 18/07	I 2007.3390	I 3000.127	I 18/09/2005	I 300.00	I
I 2006307-5	- ANTONIO JO'0 PAES DE BARROS	I 17501500647-5	I 29/07	I 1860.3390	I 3000.127	I 29/09/2005	I 3.500.00	I
I 2010686-6	- GERCINO DOMINGOS DA SILVA	I 17501500650-5	I 29/07	I 1908.3390	I 3000.127	I 29/09/2005	I 300.00	I
I 2524679-8	- GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	I 17501500696-3	I 09/08	I 1908.3390	I 3000.127	I 09/10/2005	I 2.500.00	I
I 2524680-1	- WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	I 17501500698-0	I 09/08	I 1908.3390	I 3000.127	I 09/10/2005	I 500.00	I
I 2400771-4	- ROGERIO R RUBERT	I 17501500708-0	I 11/08	I 1908.3390	I 3000.127	I 11/10/2005	I 2.200.00	I
I 2011627-6	- WANDERLEI MAGALH'ES DE RESENDE	I 17501500745-5	I 19/08	I 1775.3390	I 3000.127	I 19/10/2005	I 1.800.00	I
I	-	I 17501500746-3	I 19/08	I 1775.3390	I 3600.127	I 19/10/2005	I 3.500.00	I
I 2400840-0	- RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO	I 17501500762-5	I 23/08	I 2007.3390	I 3000.127	I 23/10/2005	I 1.000.00	I
I	-	I 17501500763-3	I 23/08	I 2007.3390	I 3900.127	I 23/10/2005	I 1.000.00	I
I 2107347-3	- MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	I 17501500794-3	I 02/09	I 1869.3390	I 3000.127	I 02/11/2005	I 700.00	I
I 2013022-8	- IZAIAS MANMORE DE SOUZA	I 17501500796-0	I 02/09	I 1860.3390	I 3000.127	I 02/11/2005	I 600.00	I
I	-	I 17501500797-8	I 02/09	I 1874.3390	I 3900.127	I 02/11/2005	I 400.00	I
I 2524680-1	- WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	I 17501500833-8	I 26/09	I 1567.3390	I 3000.127	I 26/11/2005	I 600.00	I
I	-	I 17501500834-6	I 26/09	I 1567.3390	I 3900.127	I 26/11/2005	I 1.000.00	I
I	ESTORNO DO EMP: 175015008346	I 17501500076-7	I 03/10	I 1567.3390	I 3900.127	I 26/11/2005	I 1.000.00	I
I 2011627-6	- WANDERLEI MAGALH'ES DE RESENDE	I 17501500843-5	I 27/09	I 1775.3390	I 3600.127	I 27/11/2005	I 3.800.00	I
I	-	I 17501500844-3	I 27/09	I 1776.3390	I 3900.127	I 27/11/2005	I 350.00	I
I 2400771-4	- ROGERIO R RUBERT	I 17501500878-8	I 30/09	I 1908.3390	I 3000.127	I 30/11/2005	I 3.000.00	I
I	-	I 17501500879-6	I 30/09	I 1908.3390	I 3900.127	I 30/11/2005	I 800.00	I
I 2103937-2	- TERESO TOMAS DA SILVA	I 17501500886-9	I 03/10	I 1908.3390	I 3000.127	I 03/12/2005	I 1.500.00	I
I	-	I 17501500887-7	I 03/10	I 1908.3390	I 3900.127	I 03/10/2005	I 1.200.00	I
I 2524680-1	- WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	I 17501500888-5	I 03/10	I 1567.3390	I 3600.127	I 03/12/2005	I 350.00	I
I	-	I 17501500889-3	I 03/10	I 1567.3390	I 3900.127	I 03/12/2005	I 350.00	I
I 2219740-0	- ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	I 17501500938-5	I 20/10	I 1869.3390	I 3000.127	I 20/12/2005	I 600.00	I
I 2107039-3	- CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	I 17501500961-0	I 21/10	I 2007.3390	I 3000.127	I 21/12/2005	I 1.000.00	I
I	-	I 17501500967-9	I 26/10	I 2007.3390	I 3900.127	I 26/12/2005	I 1.000.00	I
I 2010686-6	- GERCINO DOMINGOS DA SILVA	I 17501500988-1	I 27/10	I 1908.3390	I 3000.127	I 27/12/2005	I 300.00	I
I 2107347-3	- MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	I 17501501008-1	I 04/11	I 1908.3390	I 3000.127	I 04/12/2005	I 700.00	I
I	-	I 17501501014-6	I 07/11	I 1908.3390	I 3600.127	I 30/12/2005	I 800.00	I
I 2013022-8	- IZAIAS MANMORE DE SOUZA	I 17501501021-9	I 16/11	I 1908.3390	I 3000.127	I 30/12/2005	I 3.200.00	I
I	-	I 17501501024-3	I 18/11	I 1908.3390	I 3900.127	I 30/12/2005	I 1.000.00	I



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

T. C.
Fls. 83
Rub. 7

RELATÓRIO FINANCEIRO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 01/DT/2005

175015000127-29.07.05

Nome: Admirdo de Figueiredo	
Função: Auxiliar Técnico	Lotação: Diretoria Técnica
Viagem a: Rio Claro/SP	
Período de: 07 a 16/03/2005	
Projeto / Atividade: Artesanato Mineral	
Orçamento Global no Exercício: R\$	
AVR N.: 04/2005 DE:	Valor: R\$ 2.000,00

NATUREZA DA DESPESA	Despendido		Previsão para o próximo período
	No período	Até a data	
Passagem			
Hospedagem			
Lanches e Gastos com Refeitório			
Combustíveis p/ Veículos	984,88		
1- Lubrificantes p/ Máquinas e Equipamentos			
2- Combustíveis p/ Máquinas e Equipamentos			
3- Manutenção, Consertos e Peças	285,00		
4- Aluguéis			
5- Material de escritório e Impressos			
6- Serviços Profissionais Avulsos			
Pretes e Carretos			
Diversos			
Medicamentos			
Totais R\$	1.269,88		
	Saldo a favor da METAMAT: R\$ 730,12		

OBSERVAÇÕES:

Data: 28/03/2005

Assinatura

Data: 28/03/2005

Chefe Imediato

Geol. Wilson Mezzes Coutinho
Diretor Técnico - METAMAT
CREA - 2998/D

(*) Detalhar as despesas no verso.

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 - Planalto
CEP 78 050-300 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 - Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Data	Numero do Documento	Discriminação da Despesa	Valor	Total p/ Item	Debite
		COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			
11/03/05	077021	Mario da Fonseca P. da Silva e Cia Ltda	113,05		
13/03/05	018918	Auto Posto PMP Ltda	92,85		
14/03/05	035383	Auto Posto Confiante Ltda	89,00		
14/03/05	282766	Posto Real	102,00		
16/03/05	047316	Posto Claret Ltda	98,50		
17/03/05	322722	Central Trinângulo Abastecimento Ltda	104,00		
18/03/05	79671	Gascol Combustíveis p/ Veículos Ltda	77,00		
19/03/05	202505	Auto Posto Oeste Ltda	42,00		
20/03/05	0129	Posto Arco Iris	86,83		
22/03/05	290858	Posto Barril	80,65		
23/03/05	079866	Auto Posto Dracena Ltda	99,00	984,88	
		MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEÇAS			
	022289	Comercial Tarumã Ltda	285,00	285,00	
Totais			1.269,88		
R\$ _____					

Observações:

- Os documentos deverão ser ordenados e relacionados por item da despesa obedecendo a ordem de seqüência dos dias.
- Não serão aceitos documentos em segundas vias, emendados ou rasurados, assim como os elegíveis.
- Serão glosadas as despesas referentes a bebidas alcoólicas e cigarros.
- A última coluna é para uso da contabilidade.

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

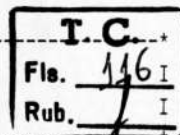
I REL.: SIA680 I
I PAG.: 0001 I
I DATA: 24/08/2006 I

FGTS

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO PERIODO: 01 01 2005 A 31 12 2005 FONTE 100 A 400 I
I PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR NAT INI: 00 NAT FIM: 00

I EMPENHO LIQUIDACAO PAGAMENTO TIPO DATA PAGAMENTO DOTACAO
I HISTORICO

VALOR



I CODIGO: 95000909 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL I

I 401269-2	401276-7	500096-1	NOB	777	31/01/2005	2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ.REF.A FGTS DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE DEZ/04							41.701.28	I
I								I
I 500015-9	500013-4	500011-2	NOB	777	01/02/2005	2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ.REF.A FGTS F.PAGTO.JANEIRO/2005							22.725.60	I
I								I
I 500016-7	500014-2	500035-0	NOB	777	09/02/2005	8004.9900.4690.7100.100		I
I LIQ.REF.A REG.PAGTO.FGTS P/P/OFICIO DAF/004/05 DE 12/98 E 01/99 EM 18.01.05							6.127.87	I
I								I
I 500017-5	500015-0	500034-1	NOB	777	09/02/2005	8004.9900.3290.2100.100		I
I LIQ.REF.A REG.PGTO.ENC.FGTS P/P/OFICIO DAF/004/05 DE 18.01.05							5.026.22	I
I								I
I 500019-1	500017-7	500037-6	NOB	777	18/02/2005	8004.9900.4690.7100.100		I
I LIQ.REF.A AMORT.PARC.FGTS DO MES DE COMPETENCIA 12/98 COM VENCTO. EM 22.02.05							6.284.85	I
I								I
I 500020-5	500018-5	500036-8	NOB	777	18/02/2005	8004.9900.3290.2100.100		I
I LIQ.REF.A ENCARGOS PARC.FGTS DO MES DE COMPETENCIA 12/98 COM VENCTO.EM 22.02.05							4.922.44	I
I								I
I 500056-6	500056-8	500109-7	NOB	777	28/02/2005	2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ.REF.A FGTS DA FOLHA DE PAGTO:DO MES DE FEVEREIRO/2005							20.848.97	I
I								I
I 500118-0	500116-5	500202-6	NOB	777	18/03/2005	8004.9900.4690.7100.100		I
I LIQ.REF.A AMORT.PARC.69 FGTS DO MES DE COMP.12/98 COM VENCTO.EM 22.03.05							6.283.76	I
I								I
I 500119-8	500117-3	500201-8	NOB	777	18/03/2005	8004.9900.3290.2100.100		I
I LIQ.REF.A ENCARGOS PARC.69 FGTS DO MES DE COMP.12/98 COM VENCTO.EM 22.03.05							4.977.46	I
I								I
I 500160-0	500155-6	500257-3	NOB	777	31/03/2005	2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ.REF.A FGTS DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE MARÇO/ 2005							16.513.19	I
I								I
I 500213-5	500209-9	500357-0	NOB	777	20/04/2005	8004.9900.4690.7100.100		I
I LIQ.REF.A AMORT.PARC.070 FGTS C/VENCTO.EM 22.04.05							6.180.05	I
I								I
I 500214-3	500210-2	500356-1	NOB	777	20/04/2005	8004.9900.3290.2100.100		I
I LIQ.REF.ENC.PARC.070 FGTS C/VENCTO.EM 22.04.05							5.145.02	I
I								I
I 500247-0	500243-9	500388-0	NOB	777	28/04/2005	2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ.REF.A FGTS FP 04/2005							20.951.37	I
I								I
I 500312-3	500304-4	500497-5	NOB	777	13/05/2005	2008.9900.3190.9100.100		I
I LIQ.REF.A DEP.RECURSAL PROC.01471.2004.003.23.00-0HERMINIO DIAS DE AMORIM MEMP.28/05							1.000.00	I
I								I
I 500331-0	500322-2	500526-2	NOB	777	17/05/2005	8004.9900.4690.7100.100		I
I LIQ.REF.A AMORTIZA' O PARCELA 071 FGTS COM VENTO. EM 19.05.05							6.213.73	I
I								I
I 500332-8	500323-0	500525-4	NOB	777	17/05/2005	8004.9900.3290.2100.100		I
I LIQ.REF.ENCARGOS PARCELAMENTO FGTS PARCELA 071 COMVENTO.EM 19.05.05							5.170.27	I
I								I
I 500365-4	500354-0	500559-9	NOB	777	31/05/2005	2008.9900.3190.1300.100		I

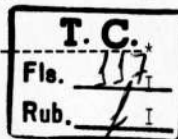
24/08/2006 08:42:02 AGX7275R

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I REL.: SIA680 I
I PAG.: 0002 I
I DATA: 24/08/2006 I

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO PERIODO: 01 01 2005 A 31 12 2005 FONTE 100 A 400 I
I PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR NAT INI: 00 NAT FIM: 00

I EMPENHO LIQUIDACAO PAGAMENTO TIPO DATA PAGAMENTO DOTACAO
I HISTORICO VALOR



I LIQ.REF.A FGTS DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE MAIO/05	20.736.86	I
I		I
I 500432-4 500424-5 500682-0 NOB 777 20/06/2005 8004.9900.4690.7100.100		I
I LIQ.REF.A AMORTIZA'O PARCELA DO FGTS DO MES 11/98COM VENCTO.EM 22.06.05	6.213.22	I
I		I
I 500433-2 500425-3 500671-4 NOB 777 20/06/2005 8004.9900.3290.2100.100		I
I LIQ.REF.A ENCARGOS PARC.FGTS DO MES 11/98 COM VENCTO.EM 22.06.05	5.240.75	I
I		I
I 500493-6 500499-7 500748-6 NOB 777 30/06/2005 2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ REF A PAGTO FGTS DA FP DO MES DE 06\05	16.676.71	I
I		I
I 500568-1 500561-6 500877-6 NOB 777 20/07/2005 8004.9900.4690.7100.100		I
I LIQ REF A FGTS PARCELADO CONF PROC 1049\05	6.153.14	I
I		I
I 500569-0 500562-4 500876-8 NOB 777 20/07/2005 8004.9900.3290.2100.100		I
I LIQ REF A FGTS PARCELADO CONF PROC 1049\05	5.261.08	I
I		I
I 500665-3 500662-0 501074-6 NOB 777 04/08/2005 2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ REF A FGTS FP 07\05 CONF PROC 1141\05	21.951.06	I
I		I
I 500730-7 500728-7 501189-0 NOB 777 18/08/2005 8004.9900.4690.7100.100		I
I LIQ.REF.A AMORT.PARC.70/1080 FGTS DO MES DE COMP. 11/98 COM VENCTO.EM 22.08.05	6.271.20	I
I		I
I 500731-5 500729-5 501188-2 NOB 777 18/08/2005 8004.9900.3290.2100.100		I
I LIQ.REF.A ENCARGOS PARC.70/180 FGTS DO MES DE COMP11/98 COM VENCTO.EM 22.08.05	5.433.27	I
I		I
I 500781-1 500778-3 501270-6 NOB 777 05/09/2005 2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ.REF.A FGTS DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE AGOSTO/2005	21.676.96	I
I		I
I 500813-3 500810-0 501325-7 NOB 777 21/09/2005 8004.9900.4690.7100.100		I
I PAGAMENTO DE FGTS PARCELADO	6.210.80	I
I		I
I 500812-5 500811-9 501324-9 NOB 777 21/09/2005 8004.9900.3290.2100.100		I
I PAGAMENTO DE FGTS PARCELADO	5.457.38	I
I		I
I 500854-0 500849-6 501371-0 NOB 777 03/10/2005 2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ.REF.A FGTS DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE SETEM- BRO/05	21.268.31	I
I		I
I 500942-3 500941-7 501531-4 NOB 777 21/10/2005 8004.9900.4690.7100.100		I
I LIQ.REF.A AMORT.PARC.076 FGTS DOS MESES DE COMPET.10 E 11/98	6.107.56	I
I		I
I 500943-1 500942-5 501530-6 NOB 777 21/10/2005 8004.9900.3290.2100.100		I
I LIQ.REF.A ENCARGOS PARC.076 FGTS DOS MESES DE COMP10 E 11/98	5.625.52	I
I		I
I 500979-2 500979-4 501578-0 NOB 777 31/10/2005 2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ.REF.A FGTS DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE OUTUBRO2005	20.204.49	I
I		I
I 501022-7 501024-5 501655-8 NOB 777 18/11/2005 8004.9900.4690.7100.100		I
I LIQ.REF.A AMORT.PARC.077 FGTS DO MES DE COMPETENCIA 10/98 COM VENCTO.EM 22.11.05	6.150.61	I
I		I
I 501023-5 501025-3 501654-0 NOB 777 18/11/2005 8004.9900.3290.2100.100		I

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I REL.: SIA680 I
I PAG.: 0003 I
I DATA: 24/08/2006 I

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO PERIODO: 01 01 2005 A 31 12 2005 FONTE 100 A 400 I
I PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR NAT INI: 00 NAT FIM: 00

I EMPENHO LIQUIDACAO PAGAMENTO TIPO DATA PAGAMENTO DOTACAO
I HISTORICO VALOR



I LIQ.REF.A ENCARGOS PARC.077 FGTS DO MES DE COMPETENCIA 10/98 COM VENCTO.EM 18.11.05 5.642.88 I
I
I 501175-4 501198-5 501872-0 NOB 777 19/12/2005 8004.9900.4690.7100.100 I
I LIQ REF. PAGAMENTO FGTS PARCELADO 52.612.75 I
I
I 501173-8 501199-3 501873-9 NOB 777 19/12/2005 8004.9900.3290.2100.100 I
I LIQ REF. PAGA DE FGTS PARCELADOS 86.841.04 I
I
I 501259-9 501238-8 501994-8 NOB 777 30/12/2005 8004.9900.3290.2100.100 I
I LIQ.REF.A ENC.PARC.FGTS DO MES 10/98 2.217.78 I
I
I 501260-2 501240-0 501998-0 NOB 777 30/12/2005 8004.9900.4690.7100.100 I
I LIQ.REF.A AMORT.FGTS PARC.DO MES DE COMPET.10/98 2.367.16 I
I

I 516.392.61 I

I TOTAL DO ORGAO 516.392.61 I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

REL.: SIA680
PAG.: 0001
DATA: 24/08/2006

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO PERIODO: 02 01 2005 A 31 12 2005 FONTE 100 A 400
PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR NAT INI: 00 NAT FIM: 00

EMPENHO LIQUIDACAO PAGAMENTO TIPO DATA PAGAMENTO DOTACAO
HISTORICO

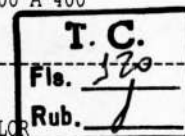
VALOR



CODIGO: 95008527 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

EMPENHO	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	TIPO	DATA PAGAMENTO	DOTACAO	VALOR
I 500012-4	500011-8	500013-9	NOB	777 01/02/2005	2008.9900.3190.1100.100	33.696.60 ✓
I LIQ.REF.A FOLHA DE PAGTO.DO MES JANEIRO/05						I
I 500013-2	500012-6	500014-7	NOB	777 01/02/2005	2008.9900.3190.1300.100	115.287.05 I
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL F.PAGTO.JANEIRO/05						I
I 500050-7	500050-9	500101-1	NOB	777 28/02/2005	2007.9900.3390.3900.127	147.40 * I ✓
I LIQ.REF.A PREST.SERV.ENTREGA DOC.NO MES DE JANEIROCONF.PROC.063/2005 N/F 01348						I
I 500051-5	500051-7	500105-4	NOB	777 28/02/2005	2007.9900.3390.3700.127	456.50 * I ✓
I REF.A SERV.LIMPEZA NA CIA NO MES DE JANEIRO CONF.PROC.075/2005 CONT.06/03 (TERMO ADITIVO) N/F367						I
I 500054-0	500054-1	500111-9	NOB	777 28/02/2005	2008.9900.3190.1100.100	34.007.91 ✓ I
I LIQ.REF.A FOLHA DE PAGTO.DO MES DE FEVEREIRO/2005						I
I 500055-8	500055-0	500112-7	NOB	777 28/02/2005	2008.9900.3190.1300.100	114.894.02 I
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE FEVEREIRO/05						I
I 500058-2	500058-4	500114-3	NOB	777 28/02/2005	2007.9900.3390.3900.127	30.20 I
I LIQ.REF.A ATUAL/MULTA INSS SERV.LUPPA E KOWA N/FS 01348 E 00367						I
I 500110-4	500109-2	500197-6	NOB	777 17/03/2005	2007.9900.3390.3900.127	1.556.50 * I
I LIQ.REF.A SERV.MANUT.NOS SETORES DIV.DA CIA.CONF. MEMO.05/ADM/05 PROC.45/2005 N/F 00056						I
I 500113-9	500112-2	500195-0	NOB	777 17/03/2005	2007.9900.3390.3900.127	850.52 ✓ I
I LIQ.REF.A TRANSP.EQUIPAMENTOS CONF.MEMO.07 E 08/05PROC.153 E 154/2005 N/FS 1007 E 1008						I
I 500114-7	500113-0	500185-2	NOB	777 17/03/2005	2007.9900.3390.3600.127	106.20 ✓ I
I LIQ.REF.A SERV.MANUT.COMPUTADORES DA CIA CONF.MEMO11/05 PROC.227/2005 N/F 00004						I
I 500115-5	500114-9	500189-5	NOB	777 17/03/2005	2007.9900.3390.3600.127	339.84 I
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL N/F 00004 SERV.PREST.CONF.MEMO.11/05 PROC.227/2005						I
I 500123-6	500121-1	500208-5	NOB	777 18/03/2005 ✓	2007.9900.3390.3900.127	154.77 * I
I LIQ.REF.A SERV.MOTOTAXI DO MES DE FEV./05 CONF.PROCESSO/2005 N/F 001398						I
I 500124-4	500122-0	500216-6	NOB	777 18/03/2005	2007.9900.3390.3700.127	456.50 * I
I LIQ.REF.A PREST.SERV.LIMPEZA NO PERIODO DE 21.01 A 21.02.05 CONF.PROC.189/2005 N/F 000393						I
I 500126-0	500124-6	500220-4	NOB	777 18/03/2005	2007.9900.3390.3900.127	858.00 * I
I LIQ.REF.A SERV.MANUT.CONF.MEMO.002/05 PROC.014/05 N/F 000049						I
I 500127-9	500125-4	500223-9	NOB	777 18/03/2005	2007.9900.3390.3900.127	1.585.10 * I
I LIQ.REF.A PREST.SERV.MANUT.CONF.MEMO.03/05 PROC.N.017/2005 N/F 000041						I
I 500162-7	500157-2	500260-3	NOB	777 31/03/2005	2008.9900.3190.1300.100	114.385.09 I
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE MARÇO/2005						I
I 500159-7	500154-8	500259-0	NOB	777 31/03/2005	2008.9900.3190.1100.100	I

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO PERIODO: 02 01 2005 A 31 12 2005 FONTE 100 A 400 I
I PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR NAT INI: 00 NAT FIM: 00 I



I EMPENHO LIQUIDACAO PAGAMENTO TIPO DATA PAGAMENTO DOTACAO I
I HISTORICO I

VALOR

LIQ.REF.A FOLHA DE PAGTO.DO MES DE MAR/0/2005	34.177.18
I 500170-8 500165-3 500279-4 NOB 777 07/04/2005 2007.9900.3390.3900.127	
I LIQ.REF.A MANUT.CONF.MEMO.04/05 PROC.31/2005 N/F N000051	1.600.00
I 500187-2 500183-1 500327-8 NOB 777 14/04/2005 2007.9900.3390.3900.127	
I LIQ.REF.A SERV.MANUT.CONF.MEMO.11/05 PROC.416/2005N/F 00057	863.50
I 500188-0 500185-8 500326-0 NOB 777 14/04/2005 2007.9900.3390.3700.127	
I LIQ.REF.A SERV.DE LIMPEZA DO PERIODO DE 21.02 A 2103.05 CONF.PROC.347/2005 N/F 000413	456.50
I 500191-0 500188-2 500319-7 NOB 777 14/04/2005 2007.9900.3390.3900.127	
I REF.A SERV.DE MOTOTAXI DO MES DE MAR/0/05 CONFPROC.393/05 N/F 0001455	147.40
I 500245-3 500241-2 500390-1 NOB 777 28/04/2005 2008.9900.3190.1100.100	
I LIQ.REF.A FOLHA DE PAGTO.DO MES DE ABRIL/2005	34.036.82
I 500246-1 500242-0 500391-0 NOB 777 28/04/2005 2008.9900.3190.1300.100	
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE ABRIL/05	117.348.21
I 500286-0 500281-1 500462-2 NOB 777 06/05/2005 2007.9900.3390.3600.127	
I LIQ.REF.A PREST.SERV.CONF.MEMO.37/05 PROC.538/2005E N/F 00001	64.87
I 500294-1 500289-7 500479-7 NOB 777 09/05/2005 2007.9900.3390.3900.127	
I LIQ.REF.A PREST.SERV.CONF.MEMO.32/05 PROC.515/2005N/F 000058	869.00
I 500287-9 500282-0 500474-6 NOB 777 09/05/2005 2007.9900.3390.3600.127	
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL SERV.PREST.CONF.MEMO.37/05PROC.538/2005 N/F 00001	216.00
I 500298-4 500293-5 500477-0 NOB 777 09/05/2005 2007.9900.3390.3700.127	
I LIQ.REF.A PREST.SERV.DE LIMPEZA NO PERIODO DE 21.03 A 21.04.05 CONF.PROC.557/2005 N/F 000439	456.00
I 500302-6 500297-8 500489-4 NOB 777 09/05/2005 1567.0500.3390.3600.127	
I LIQ.REF.A PREST.SERV. O CONF.MEMO.014/05 PROC.582/2005 N/F 00001	171.60
I 500303-4 500298-6 500490-8 NOB 777 09/05/2005 1567.0500.3390.3600.127	
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL SERV.PREST.CONF.MEMO.014/ 05 PROC.582/2005 N/F 00001	449.28
I 500342-5 500337-0 500550-5 NOB 777 30/05/2005 2007.9900.3390.3600.127	
I LIQ.REF.A PREST.SERV.CONF.MEMO.046/05 PROC.581/05 N/F 00002	72.00
I 500347-6 500338-9 500552-1 NOB 777 30/05/2005 2007.9900.3390.3600.127	
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL SERV.PREST.CONF.MEMO.046/05 PROC.581/2005 N/F 00002	230.40
I 500363-8 500352-4 500561-0 NOB 777 31/05/2005 2008.9900.3190.1100.100	
I LIQ.REF.A FOLHA DE PAGTO.DO MES DE MAIO/2005	33.907.94
I 500364-6 500353-2 500562-9 NOB 777 31/05/2005 2008.9900.3190.1300.100	
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE MAIO/2005	114.770.06
I 500381-6 500371-0 500604-8 NOB 777 06/06/2005 2007.9900.3390.3900.127	

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I SUPERINTENDENCIA DO TESOIRO ESTADUAL
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I REL.: SIA680 I
I PAG.: 0003 I
I DATA: 24/08/2006 I

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO PERIODO: 02 01 2005 A 31 12 2005 FONTE 100 A 400 I
I PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR NAT INI: 00 NAT FIM: 00 I



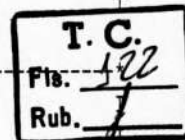
I EMPENHO LIQUIDACAO PAGAMENTO TIPO DATA PAGAMENTO DOTACAO
I HISTORICO VALOR

I LIQ.REF.A MANUT.NA REDE DE ESGOTO CONF.MEMO.055/05N/F 0057 PROC.695/2005	847.00	I
I		I
I 500420-0 500411-3 500647-1 NOB 777 16/06/2005 1567.0500.3390.3600.127		I
I LIQ.REF.A PREST.SERV.HIDROLOGIA CONF.MEMO.021/05 EN/F 00002 PROC.722/2005	198.00	I
I		I
I 500421-9 500412-1 500651-0 NOB 777 16/06/2005 1567.0500.3390.3600.127		I
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL SERV.PREST.CONF.MEMO.021 EN/F 00002 PROC.722/2005	518.40	I
I		I
I 500424-3 500415-6 500655-2 NOB 777 16/06/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ.REF.A MANUTEN;O CONF.MEMO.19/05 PROC.316/2005N/F 0058	1.097.80	I
I		I
I 500425-1 500416-4 500667-6 NOB 777 20/06/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ.REF.A CONFEC;O DE FOLDERS CONF.MEMO.051/05 E PROC.594/2005 N/F 0071	825.00	I
I		I
I 500445-6 500438-5 500684-6 NOB 777 22/06/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ.REF.A SERV.MANUT.COMPUTADORES NO PERIODO DE 2804 A 06.06.05 CONF.PROC.667 E 770/2005 N/FS 07,08	385.00	I
I		I
I 500447-2 500440-7 500699-4 NOB 777 23/06/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL N/FS 07,08 PROC.667 E 770/2005	1.008.00	I
I		I
I 500456-1 500455-5 500713-3 NOB 777 24/06/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF AO MEMO 44\05 PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA CONF 575\05 E NF 000061	1.606.00	I
I		I
I 500491-0 500497-0 500750-8 NOB 777 30/06/2005 2008.9900.3190.1100.100		I
I LIQ REF AO PAGTO DA FP DO MES 06\05	30.991.34	I
I		I
I 500492-8 500498-9 500751-6 NOB 777 30/06/2005 2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ REF A INSS PATRONAL DA FP DO MES DE 06\05	102.395.33	I
I		I
I 500497-9 500503-9 500779-6 NOB 777 04/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A REFORMA DE MAQUINAS E PARTE ELETRICA MEMO 76\05 PROC 895\05	1.375.00	I
I		I
I 500498-7 500504-7 500780-0 NOB 777 04/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A REFORMA DE PISO MEMO 21\05 PROC 313\05	1.542.20	I
I		I
I 500499-5 500505-5 500783-4 NOB 777 04/07/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ REF A PINTURA NO LAB CONF MEMO 70\05 E PROC 802\05	38.25	I
I		I
I 500500-2 500506-3 500784-2 NOB 777 04/07/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ REF A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL PROC 802\05	114.00	I
I		I
I 500520-7 500521-7 500805-9 NOB 777 08/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A CONFEC;O DE FOLDERS CONF MEMO 43\05 PROC 571\05	819.50	I
I		I
I 500522-3 500523-3 500802-4 NOB 777 08/07/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ REF A MANUTEN;O DE MICROCOMPUTADORES CONF MEMO 87\05 PROC 977\05	293.49	I
I		I
I 500525-8 500526-8 500815-6 NOB 777 11/07/2005 2007.9900.3390.3900.100		I
I LIQ REF A CONFEC;ES DE FOLDERS DIVULGA;O DE ATIVIDADE MINERAL CONF PROC 754\05	836.00	I
I		I
I 500540-1 500538-1 500828-8 NOB 777 15/07/2005 1908.0200.3390.3600.127		I

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I SUPERINTENDENCIA DO TESOIRO ESTADUAL
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I REL.: SIA680 I
I PAG.: 0004 I
I DATA: 24/08/2006 I

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO PERIODO: 02 01 2005 A 31 12 2005 FONTE 100 A 400
I PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR NAT INI: 00 NAT FIM: 00



I EMPENHO LIQUIDACAO PAGAMENTO TIPO DATA PAGAMENTO DOTACAO
I HISTORICO VALOR

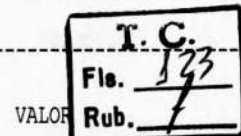
I LIQ REF A SERVIÇO DE HIDROGEOLOGIA DA AREA TECNICA DA CIA CONF MEMO 027\05 PROC 985\05	198.00	I
I		I
I 500541-0 500539-0 500830-0 NOB 777 15/07/2005 1908.0200.3390.3600.127		I
I LIQ REF A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL CONF PROC 985\05	360.00	I
I		I
I 500547-9 500544-6 500849-0 NOB 777 18/07/2005 2007.9900.3390.3700.127		I
I LIQ REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA CONF PROCS 862,751\05	913.00	I
I		I
I 500545-2 500542-0 500846-6 NOB 777 18/07/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ REF A MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA CIA CONF MEMO 29\05 PROC 1007\05	275.00	I
I		I
I 500557-6 500552-7 500864-4 NOB 777 18/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A FOLDERS P\ A EXPOAGRO CONF MEMO 93\05 PROC 985\05	847.00	I
I		I
I 500564-9 500558-6 500872-5 NOB 777 20/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A REMOÇÃO, PINTURA PVA CONF PROC 1040\05	1.589.50	I
I		I
I 500527-4 500528-4 500897-0 NOB 777 21/07/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ REF A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL CONF PROC 977\05	1.340.00	I
I		I
I 500586-0 500585-3 500921-7 NOB 777 22/07/2005 2007.9900.3390.3900.100		I
I LIQ REF A REFORMA DO ALAMBRADO DA CIA CONF PROC 1008\05	1.600.50	I
I		I
I 500587-8 500587-0 500927-6 NOB 777 25/07/2005 2007.9900.3390.3600.100		I
I LIQ REF A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DA CIA CONF PROC 1069\05	293.49	I
I		I
I 500588-6 500588-8 500925-0 NOB 777 25/07/2005 2007.9900.3390.3600.100		I
I LIQ REF A MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DA CIA CONF PROC 1068\05	90.00	I
I		I
I 500596-7 500595-0 500940-3 NOB 777 25/07/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ REF A INSS PATRONAL CONF PROC 1068\05	200.00	I
I		I
I 500597-5 500596-9 500942-0 NOB 777 25/07/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ REF A INSS PATRONAL CONF PROC 1069\05	1.500.00	I
I		I
I 500602-5 500601-9 500959-4 NOB 777 27/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A REFORMA DO FORRO DA CIA CONF PROC 897\05	1.603.80	I
I		I
I 500603-3 500602-7 500960-8 NOB 777 27/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A REVISÃO NO PREDIO DA CIA CONF PROC 785-A\05	1.622.50	I
I		I
I 500605-0 500603-5 500957-8 NOB 777 27/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A CONFECÇÃO DE FOLDERS CONF PROC (873\05	863.50	I
I		I
I 500604-1 500604-3 500958-6 NOB 777 27/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A MANUTENÇÃO DE JARDIM DA AREA EXTERNA DA CIA CONF PROC 850\05	869.00	I
I		I
I 500612-2 500610-8 500982-9 NOB 777 28/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A CONSTRUÇÃO DO BARRAÇO P\ DEPOSITO DE AMONSTRA MINERAL CONF PROC 820\05	1.716.00	I
I		I
I 500616-5 500615-9 500979-9 NOB 777 28/07/2005 2007.9900.3390.3600.127		I

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I REL.: SIA680 I
I PAG.: 0005 I
I DATA: 24/08/2006 I

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO PERIODO: 02 01 2005 A 31 12 2005 FONTE 100 A 400 I
I PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR NAT INI: 00 NAT FIM: 00 I

I EMPENHO LIQUIDACAO PAGAMENTO TIPO DATA PAGAMENTO DOTACAO I
I HISTORICO I



LIQ REF A INSS PATRONAL CONF PROC 1007\05	500.00	I
I 500630-0 500632-9 501012-6 NOB 777 29/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A REFORMA DO TELHADO E PISO DO SETOR TRANSPORTE CONF PROC 828A\05	1.567.50	I
I 500631-9 500633-7 501013-4 NOB 777 29/07/2005 2007.9900.3390.3900.127		I
I LIQ REF A REFORMA DA GUARITA DA CIA CONF MEMO S\N PROC 853A\05	1.617.00	I
I 500662-9 500659-0 501054-1 NOB 777 02/08/2005 2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ REF A INSS PATRONAL DA FP 07\05	117.491.75	I
I 500664-5 500661-2 501055-0 NOB 777 02/08/2005 2008.9900.3190.1100.100		I
I LIQ REF A FP 07\05 CONF PROC 1141\05	35.455.66	I
I 500667-0 500664-7 501075-4 NOB 777 04/08/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ REF A INSS PATRONAL CONF PROC 1126\05	1.596.00	I
I 500721-8 500719-8 501176-9 NOB 777 15/08/2005 2007.9900.3390.3900.240		I
I LIQ.REF.A MANUT.CONF.MEMO.S/N PROC.941A/2005 N/F N00072	1.629.10	I
I 500732-3 500732-5 501190-4 NOB 777 18/08/2005 1908.0300.3390.3600.127		I
I LIQ.REF.A PREST.SERV.PROSPEC\O CONF.MEMO.24/05 E PROC.1148/05 N/F 001	99.00	I
I 500733-1 500733-3 501199-8 NOB 777 19/08/2005 1908.0300.3390.3600.127		I
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL PREST.SERV.CONF.MEMO.024/05 PROC.1148/2005 N/F 001	220.00	I
I 500747-1 500746-5 501224-2 NOB 777 22/08/2005 1389.0600.3390.3600.127		I
I LIQ.REF.A MANUT.COMPUTADORES CONF.MEMO.110/ADM/05 PROC.1149/2005 N/FS 013 E 016	880.47	I
I 500748-0 500747-3 501228-5 NOB 777 22/08/2005 1389.0600.3390.3600.127		I
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL SERV.PREST.CONF.MEMO.110/ADM/05 PROC.1149/2005 N/FS 013 E 016	2.900.00	I
I 500756-0 500754-6 501222-6 NOB 777 22/08/2005 2007.9900.3390.3700.127		I
I LIQ.REF.SERV.DE LIMPEZA CONF.PROC.1076 E DIF.PROC.862/2005 N/F 00508	456.50	I
I 500751-0 500758-9 501235-8 NOB 777 25/08/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ.REF.A REFORMA DE MOVEIS CONF.MEMO.S/N/ADM E 24/DT/05 PROC.951/849/2005 N/FS 018 E 019	44.11	I
I 500761-7 500759-7 501236-6 NOB 777 25/08/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL SERV.PREST.CONF.PROC.951 E 849/2005 N/FS 18 E 19	80.20	I
I 500779-0 500776-7 501267-6 NOB 777 02/09/2005 2008.9900.3190.1100.100		I
I LIQ.REF.A FOLHA DE PAGTO.DO MES DE AGOSTO/2005	35.115.10	I
I 500780-3 500777-5 501268-4 NOB 777 02/09/2005 2008.9900.3190.1300.100		I
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE AGOSTO/05	118.213.89	I
I 500784-6 500781-3 501291-9 NOB 777 05/09/2005 2007.9900.3390.3600.127		I
I LIQ.REF.A 2A PARC.PROJETO CONF.MEMO.011/DT/05 PROC1162/2005 N/F 00002	173.80	I
I 500785-4 500782-1 501292-7 NOB 777 05/09/2005 2007.9900.3390.3600.127		I

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I REL.: SIA680 I
I PAG.: 0006 I
I DATA: 24/08/2006 I

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

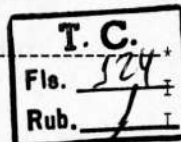
PERIODO: 02 01 2005 A 31 12 2005 FONTE 100 A 400

I PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR NAT INI: 00

NAT FIM: 00

I EMPENHO LIQUIDACAO PAGAMENTO TIPO DATA PAGAMENTO DOTACAO
I HISTORICO

VALOR



I LIQ.REF.A INSS PATRONAL PREST.SERV.CONF.MEMO.011/ DT/05 N/F 00002 PROC.1162/2005

316.00

I 500544-4 500541-1 501305-2 NOB 777 08/09/2005 2007.9900.3390.3900.127

I LIQ REF A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA CIA CONF MEMO 94\05 PROC 1015\05

1.009.36

I 500820-6 500818-6 501341-9 NOB 777 23/09/2005 8023.9900.3190.9100.100

I PAGAMENTO DE NOTIFICACAO DO INSS PROC 1273

342.018.48

I 500852-4 500847-0 501368-0 NOB 777 30/09/2005 2008.9900.3190.1100.100

I LIQ.REF.A FOLHA DE PAGTO.DO MES DE SETEMBRO/2005

35.040.58

I 500853-2 500848-8 501370-2 NOB 777 30/09/2005 2008.9900.3190.1300.100

I LIQ.REF.A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE SETEMBRO/05

116.638.86

I 500899-0 500896-8 501462-8 NOB 777 10/10/2005 2007.9900.3390.3900.127

I LIQ.REF.A SERV.FOLDERS CONF.MEMO.S/N PROC.1192-A/2005 N/F 0017

863.50

I 500900-8 500897-6 501461-0 NOB 777 10/10/2005 2007.9900.3390.3900.127

I LIQ.REF.A SERV.GRAFICOS(CONF.FOLDERS)CONF.MEMO S/N PROC.1286-A/2005 N/F 0078

858.00

I 500901-6 500898-4 501460-1 NOB 777 10/10/2005 2007.9900.3390.3900.127

I LIQ.REF.A SERVIÇOS GRAFICOS CONF.MEMO.S/N PROC. N.1303/2005 N/F 00084

840.40

I 500902-4 500899-2 501459-8 NOB 777 10/10/2005 2007.9900.3390.3900.127

I LIQ.REF.A SERV.DE LIMPEZA CONF.MEMO.S/N PROC.1391-A/2005 N/F 0018

823.90

I 500905-9 500901-8 501446-6 NOB 777 10/10/2005 1908.0300.3390.3600.127

I LIQ.REF.A PREST.SERV.COLETA AMOSTRAS CONF.MEMO.28/05 PROC.1402/05 N/F 002

214.50

I 500906-7 500902-6 501456-3 NOB 777 10/10/2005 1908.0300.3390.3600.127

I LIQ.REF.A INSS PREST.SERV.CONF.MEMO.028/05 PROC.N.1402/2005 N/F 00002

390.00

I 500907-5 500903-4 501458-0 NOB 777 10/10/2005 2007.9900.3390.3700.127

I LIQ.REF.A SERVIÇO DE LIMPEZA NO PERIODO DE 21.07 A 21.08.05 COF.PROC.1294/05 N/F 000555

456.50

I 500924-5 500922-0 501503-9 NOB 777 17/10/2005 2007.9900.3390.3900.127

I LIQ.REF.A SERV.TERC.CONF.MEMO.S/N PROC.1180-A/05 EN/F 000124

862.40

I 500928-8 500926-3 501505-5 NOB 777 17/10/2005 2007.9900.3390.3900.127

I LIQ.REF.A SERV.DE MANUT.CONF.MEMO.135/D/ADM/05 E PROC.1343-A/2005 N/F 000125

1.322.20

I 500931-8 500930-1 501513-6 NOB 777 20/10/2005 2007.9900.3390.3600.127

I LIQ.REF.A SERV.DE RECARGA DE TONNER CONF.MEMO.027/DP/05 N/F 00008 PROC.1113/2005

57.20

I 500932-6 500931-0 501514-4 NOB 777 20/10/2005 2007.9900.3390.3600.127

I LIQ.REF.A INSS PATRONAL SERV.PREST.CONF.MEMO.027/ 05 PROC.1113/05 N/F 00008

104.00

I 500933-4 500932-8 501517-9 NOB 777 20/10/2005 2007.9900.3390.3600.127

I LIQ.REF.A PREST.SERV.ARQUITETONICO CONF.MEMO.140/05 PROC.1501/2005 N/F 00005

608.30

I 500940-7 500939-5 501524-1 NOB 777 24/10/2005 2007.9900.3390.3600.127

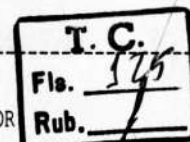
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I REL.: SIA680 I
I PAG.: 0007 I
I DATA: 24/08/2006 I

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO PERIODO: 02 01 2005 A 31 12 2005 FONTE 100 A 400 I
I PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR NAT INI: 00 NAT FIM: 00 I

I EMPENHO LIQUIDACAO PAGAMENTO TIPO DATA PAGAMENTO DOTACAO
I HISTORICO

VALOR



LIQ. REF.	PAG.	DO INSS	PATRONAL	CONF.	PROC.	1501/ 05 E N/F 00005.	520.00
I 500941-5	500940-9	501527-6	NOB	777	24/10/2005	1869.0700.3390.3600.127	
I LIQ. REF. PAG: DO INSS DO PATRONAL CONF: PROC: 1501 E N/F 00005.							586.00
I 500978-4	500978-6	501581-0	NOB	777	31/10/2005	2008.9900.3190.1300.100	
I LIQ.REF.A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE OUTUBRO/2005							115.299.94
I 500984-9	500983-2	501580-2	NOB	777	31/10/2005	2008.9900.3190.1100.100	
I LIQ.REF.A INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE OUTUBRO/2005							34.834.38
I 501001-4	501000-8	501608-6	NOB	777	03/11/2005	2007.9900.3390.3700.127	
I LIQ. REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA CONF N/F 604 E PROC. 1619							456.50
I 501050-2	501048-2	501686-8	NOB	777	24/11/2005	2007.9900.3390.3700.127	
I LIQ. REF. N/F DE 654 DE PREST. DE SERV. CONF. PROC. 1732.							456.50
I 501073-1	501062-8	501699-0	NOB	777	28/11/2005	1775.0600.3390.3600.127	
I LIQ. REF. PAG. DA N/F 001, CONF. PROC. 1667 E MEMOS/N							89.10
I 501074-0	501063-6	501700-7	NOB	777	28/11/2005	1775.0600.3390.3600.127	
I LIQ. REF. INSS REF. MEMO. SN/2005 CONF. PROC. 00001							285.12
I 501130-4	501113-6	501791-0	NOB	777	12/12/2005	2007.9900.3390.3700.127	
I LIQ REF. PAG. DE SERV. PREST. CONF. PROC. 1804 E MEMO DA ADM 159							456.50
I 501139-8	501121-7	501784-8	NOB	777	12/12/2005	1908.0300.3390.3600.127	
I LIQ REF. PAG. DA N/F 000025 CONF. MEMO ADM 170 E PROC. 1915							99.00
I 501140-1	501122-5	501788-0	NOB	777	12/12/2005	1908.0300.3390.3600.127	
I LIQ. REF. PAG DO INSS EMPRESA CONF. PROC. 1915							316.80
I 501200-9	501193-4	501911-5	NOB	777	19/12/2005	1567.0500.3390.3900.127	
I LIQ REF. PAGAMENTO DA NF 759 E PROC. 1952							456.50
I 501217-3	501212-4	501913-1	NOB	777	19/12/2005	2007.9900.3390.3600.127	
I LIQ REF. PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA							632.69
I 501220-3	501215-9	501916-6	NOB	777	19/12/2005	1567.0500.3390.3900.127	
I LIQ REF. PAGAMENTO NF 603 CONF. MEMO ADM 185							869.00
I 501222-0	501217-5	501894-1	NOB	777	19/12/2005	1567.0500.3390.3900.127	
I LIQ REF. PAGAMENTO DO INSS EMPRESA							100.80
I 501249-1	501227-2	501945-0	NOB	777	22/12/2005	2008.9900.3190.1100.100	
I LIQ REF PAGTO DA INSS-EMPREGADO DA FOLHA DE PAGTO DO MES 12/05							35.545.40
I 501250-5	501228-0	501978-6	NOB	777	29/12/2005	2008.9900.3190.1300.100	
I LIQ REF PAGTO DO INSS-EMPREGADO CONF. A FOLHA DE PAGTO DO MES DE 12/2005							120.373.31
I 501262-9	501246-9	502002-4	NOB	777	30/12/2005	2008.9900.3190.1300.100	

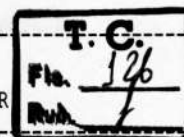
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I REL.: SIA680 I
I PAG.: 0008 I
I DATA: 24/08/2006 I

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO PERIODO: 02 01 2005 A 31 12 2005 FONTE 100 A 400 I
I PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR NAT INI: 00 NAT FIM: 00

I EMPENHO LIQUIDACAO PAGAMENTO TIPO DATA PAGAMENTO DOTACAO
I HISTORICO

VALOR



I LIQ.REF.A REG.INSS PAT.F.PGTO.11/2005

118.902.40 I

I 501263-7 501247-7 502001-6 NOB 777 30/12/2005 2008.9900.3190.1300.100

107.920,52 I

I LIQ.REF.A REG.INSS PAT.F.PAGTO.DEC.TERC./05

I 501264-5 501248-5 502000-8 NOB 777 30/12/2005 2008.9900.3190.1100.100

35.073.89 I

I LIQ.REF.A REG.INSS SEG.F.PAGTO.NOV./2005

I 2.313.159.17 I

I TOTAL DO ORGAO 2.313.159.17 I

T.C.
Fls. 127
Rub. 1

Banco do Brasil	Banco 001-2	Agência Código Cedente 3834-2/60170-5			
Nº da Guia 600495474	Parcela 1	Data de Emissão 08/03/2005	Nº Emissão 2	Hora 10:59	Operador

Nome/Razão Social METAMAT			Nome Fantasia COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
CNPJ/CNPJ 63529		CNPJ/CNPJ 03020401000100	FONE 653-2276		E-MAIL 653-3200

Data Lanc.	Histórico	Data Venc.	Valor
08/03/05	ISSQN SUBS. TRIBUTARIA/Substituição Trib. Ref. 2/2005	21/03/05	1.218,00
2a VIA			

Total R\$	1.218,00
------------------	-----------------

RECIBO DO SACADO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil		001-2		00198.47102 10000.006006		49547.401213 8 27220000121800	
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.						21/03/2005	
Cedente						Agência Código Cedente	
Prefeitura Municipal de Cuiabá - Secretaria Municipal de Finanças						3834-2/60170-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
08/03/2005		600495474 - 1		Acelte		08/03/2005	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Nosso Número	
		18		Real		00000060049547401-9	
				Quantidade		Valor	
						(e) Valor do Documento	
						1.218,00	
INSTRUÇÕES EMIÇÃO DE GUIAS, SOLICITAÇÃO DE NFs, EXTRATOS, ACESSE: www.centraldoissqn.com.br O pagamento após dia 20 incorrerá em acréscimos legais a ser cobrado na próx. D.A.M. O prazo para Entrega das segundas vias das notas fiscais é até o dia 10 de cada mês. Esta (D.A.M) não deverá ser paga nas agências dos Correios (ECT). Substituição Trib. Ref. 2/2005 NÃO RECEBER APÓS 31/03/2005						(c) Desconto / Abatimento	
						(d) Outras Deduções	
						(e) Mora / Multa	
						(f) Outros Acréscimos	
						(g) Valor Total Cobrado	
Sendo 63529 - METAMAT COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS 2970 - PLANALTO Remetente / Avalista							

Código de Baixa :
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Relatório do Mês Fevereiro/2005~~Imposto~~ Sobre Serviços de Qualquer NaturezaData de Emissão
8/3/2005Hora
10:54

Página

Prefeitura Municipal de CuiabáT.C.
Fls. 128
Rub.**Tipo de Relatório: Todos****Responsável Tributário**

Inscrição Municipal	63529	CNPJ/CPF:	03020401000102
Nome/Razão Social	CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT		

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	77231	CNPJ/CPF:	04913509000186
Nome/Razão Social	SALGUEIRO & RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA S/S	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000345	1002976	Série 2	10/12/2004	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	5	R\$ 600,00
Total				12.000,00	12.000,00		600,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	81395	CNPJ/CPF:	05619983000162
Nome/Razão Social	SALGUEIRO E SUZUKI AUDITORES INDEPENDENTES	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000008	999478	Série 2	10/12/2004	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	5	R\$ 200,00
09	999479	Série 2	10/12/2004	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	5	R\$ 200,00
10	999480	Série 2	10/12/2004	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	5	R\$ 200,00
Total				12.000,00	12.000,00		600,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	68026	CNPJ/CPF:	03418055000104
Nome/Razão Social	LINUX EQUIPAMENTO LTDA ME	Origem	Do Município

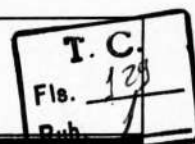
Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
005921	2086272	Série 3	2/2/2005	R\$ 360,00	R\$ 360,00	5	R\$ 18,00
Total				360,00	360,00		18,00

TOTAL GERAL**24.360,00 24.360,00 1.218,00**



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria Administrativa Tributária - Coordenadoria do ISSQN
Comandante Costa, 700- CEP 78.005-800 - Cuiabá, MT



D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Banco do Brasil	Banco 001-2	Agência Código Cedente 3834-2/60170-5			
Nº da Guia 600506504	Parcela 1	Data de Emissão 05/04/2005	Nº Emissão 1	Hora 10:50	Operador

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social METAMAT	Nome Fantasia COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
CNPJ / CPF 03020401000100	Telefone 653-2276	E-mail 653-3200

Data Lanc.	Histórico	Data Venc.	Valor
04/04/05	ISSQN SUBS. TRIBUTARIA/Substituição Trib. Ref. 3/2005	20/04/05	2.314,35

Obs Emissão da 2ª via da Guia (D.A.M.) Acesse: www.centraldoissqn.com.br	Total RS 2.314,35
Autenticação Mecânica	

RECIBO DO SACADO

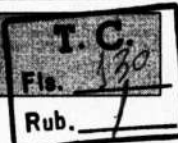
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil	001-2	00198.47102 10000.006006 50650.401214 4 27520000231435		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.	Vencimento 20/04/2005			
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá - Secretaria Municipal de Finanças	Agência Código Cedente 3834-2/60170-5			
Data do Documento 04/04/2005	Nº do Documento 600506504 - 1	Espécie Doc. Asaite	Data do Processamento 05/04/2005	Nosso Número 00000060050650401-6
Use do Banco 18	Carteira Real	Quantidade	Valor	(a) Valor do Documento 2.314,35
Instruções EMISSION DE GUIAS, SOLICITAÇÃO DE NFs, EXTRATOS, ACESSE: www.centraldoissqn.com.br O pagamento após dia 20 incorrerá em acréscimos legais a ser cobrado na próx. D.A.M. O prazo para Entrega das segundas vias das notas fiscais é até o dia 10 de cada mês. Esta (D.A.M) não deverá ser paga nas agências dos Correios (ECT). Substituição Trib. Ref. 3/2005 NÃO RECEBER APÓS 29/04/2005				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (*) Mora / Multa (*) Outros Acréscimos (b) Valor Total Cobrado
Sacado 63529 - METAMAT COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS 2970 - PLANALTO				Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ório do Mês Março/2005

Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
4/4/2005Hora
18:00Página
1**Prefeitura Municipal de Cuiabá****Tipo de Relatório: Todos****Responsável Tributário**

Inscrição Municipal	63529	CNPJ/CPF:	03020401000102
Nome/Razão Social	CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT		

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	80971	CNPJ/CPF:	05555181000136
Nome/Razão Social	ARP CAMPOS-ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
752	2098007	Série 3	15/2/2005	R\$ 108,00	R\$ 108,00	5	R\$ 5,40
753	2098008	Série 3	15/2/2005	R\$ 369,00	R\$ 369,00	5	R\$ 18,45
754	2098009	Série 3	15/2/2005	R\$ 171,00	R\$ 171,00	5	R\$ 8,55
818	2167001	Série 3	1/3/2005	R\$ 342,00	R\$ 342,00	5	R\$ 17,10
859	2167042	Série 3	1/3/2005	R\$ 90,00	R\$ 90,00	5	R\$ 4,50
Total				1.080,00	1.080,00		54,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	14557	CNPJ/CPF:	15080435000160
Nome/Razão Social	FUNERÁRIA DOM BOSCO LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
4238	2122925	Série 3	22/2/2005	R\$ 180,00	R\$ 180,00	5	R\$ 9,00
Total				180,00	180,00		9,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	76639	CNPJ/CPF:	04868249000174
Nome/Razão Social	RFLO- CARVALHO	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
056	2203190	Série 3	28/2/2005	R\$ 14.150,00	R\$ 14.150,00	5	R\$ 707,50
Total				14.150,00	14.150,00		707,50



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria Administrativa Tributária - Coordenadoria do ISSQN
Comandante Costa, 700- CEP 78.005-800 - Cuiabá, MT



D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Banco do Brasil	Banco 001-2	Agência Código Cedente 3834-2/60170-5			
Nº da Guia 600518231	Parcela 1	Data da Emissão 04/05/2005	Nº Emissão 1	Hora 15:08	Operador

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social METAMAT	Nome Fantasia COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Cadastro Mobiliário 63529	CNPJ / CPF 03020401000100	Fone 653-2276	E-mail 653-3200

Data Lanc.	Histórico	Data Venc.	Valor
04/05/05	ISSQN SUBS. TRIBUTARIA/Substituição Trib. Ref. 4/2005	20/05/05	2.151,03

Obs: Emissão da 2ª via da Guia (D.A.M.) Acesse: www.centraldoissqn.com.br
Autenticação Mecânica

Total R\$ 2.151,03

RECIBO DO SACADO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil	001-2	00198.47102 10000.006006 51823.101210 1 2782000 0215103
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.		Vencimento 20/05/2005
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá - Secretaria Municipal de Finanças		Agência Código Cedente 3834-2/60170-5
Data do Documento 04/05/2005	Nº do Documento 600518231 - 1	Data do Processamento 04/05/2005
Use do Banco	Carteira 18	Nosso Número 0000060051823101-1
Especie Real	Quantidade	(=) Valor do Documento 2.151,03
Instruções EMISSION DE GUIAS, SOLICITACAO DE NFs, EXTRATOS, ACESSE: www.centraldoissqn.com.br O pagamento após dia 20 incorrerá em acréscimos legais a ser cobrado na próx. D.A.M. O prazo para Entrega das segundas vias das notas fiscais é até o dia 10 de cada mês. Esta (D.A.M.) não deverá ser paga nas agências dos Correios (ECT). Substituição Trib. Ref. 4/2005		(-) Desconto / Abatimento
NÃO RECEBER APÓS 31/05/2005		(-) Outras Deduções
Sacado 63529 - METAMAT COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS 2970 - PLANALTO		(*) Mora / Multa
Sacador / Avalista		(*) Outros Acréscimos
		(=) Valor Total Cobrado



Código de Autenticação
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



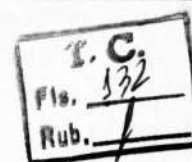
Central de Arrecadação de ISSQN

"RESPONSABILIDADE FISCAL PARA TODOS"

« Voltar

Protocolo de Devolução Eletrônica de Documentos

Número da Devolução Eletrônica	6291
Data de Recebimento	04/05/2005 11:16:38
Inscrição municipal (CAE)	63529
Pessoa Responsável pelo Envio	LIZETE XAVIER BOTELHO
Arquivo Original	decl_sub.txt
Arquivo Interno	DSC_63529_20050504111620_decl_sub.txt
Descrição Arquivo	DECLARACAO DE SERVICOS CONTRATADOS
Versão Layout	01.50
Número do Controle Segurança	A2616929E73BB807CFD5980D66661504
Quantidade de Registros	38
Valor Total Informado	43.020,50
Total Base Cálculo Informado	43.020,50
Total ISSQN Informado	2.151,03
Mensagem	



© 2003 Central do ISSQN. Todos os direitos reservados.

Relatório do Mês Abril/2005

Data de Emissão
4/5/2005Hora
11:59Página
1

Posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Responsável Tributário

Inscrição Municipal 63529

CNPJ/CPF: 03020401000102

Nome/Razão Social CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT

I. C.
Fls. 133
Rub. 1

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 80742

CNPJ/CPF: 05504574000110

Nome/Razão Social ML DA COSTA TEIXEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
051	2207894	Série 3	25/2/2005	R\$ 14.550,00	R\$ 14.550,00	5	R\$ 727,50
Total				14.550,00	14.550,00		727,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 80971

CNPJ/CPF: 05555181000136

Nome/Razão Social ARP CAMPOS-ME

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
838	2167021	Série 3	1/3/2005	R\$ 18,00	R\$ 18,00	5	R\$ 0,90
978	2267736	Série 3	1/4/2005	R\$ 73,00	R\$ 73,00	5	R\$ 3,65
981	2267739	Série 3	1/4/2005	R\$ 54,00	R\$ 54,00	5	R\$ 2,70
Total				145,00	145,00		7,25

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 76639

CNPJ/CPF: 04868249000174

Nome/Razão Social RFLO- CARVALHO

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
057	2203191	Série 3	28/3/2005	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00	5	R\$ 392,50
Total				7.850,00	7.850,00		392,50

Relatório do Mês Abril/2005
Relatório Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
4/5/2005

Hora
11:59

Página
2

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 53279

Nome/Razão Social SETER SERV. ENGENHARIA TELEFONIA E

CNPJ/CPF: 00564461000197

Origem Do Município

T. C.
Fls. 134
Rub. 1

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal 516
Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra) 2148914
Tipo/Série Série 3
Data Emissão 25/1/2005

Valor Total
R\$ 2.341,00

Base de Cálculo
R\$ 2.341,00

Alíquota
5

Valor Retido
R\$ 117,05

2.341,00

2.341,00

117,05

Total

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 70848

Nome/Razão Social KOWA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 03956110000110

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal 413
Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra) 2174808
Tipo/Série Série 3
Data Emissão 21/3/2005

Valor Total
R\$ 4.150,00

Base de Cálculo
R\$ 4.150,00

Alíquota
5

Valor Retido
R\$ 207,50

4.150,00

4.150,00

207,50

Total

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 50635

Nome/Razão Social LUPPA ADMINISTRADORA DE SER. E REPR. COM. LTDA

CNPJ/CPF: 00081160000102

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal 1455
Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra) 2162491
Tipo/Série Série 3
Data Emissão 20/3/2005

Valor Total
R\$ 1.340,00

Base de Cálculo
R\$ 1.340,00

Alíquota
5

Valor Retido
R\$ 67,00

1.340,00

1.340,00

67,00

Total

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 75376

Nome/Razão Social FACILIT SERV. DE LEITURA E ENTREGA DE DESPACHOS

CNPJ/CPF: 04701834000185

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal 789
Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra) 2185429
Tipo/Série Série 3
Data Emissão 21/3/2005

Valor Total
R\$ 3.024,00

Base de Cálculo
R\$ 3.024,00

Alíquota
5

Valor Retido
R\$ 151,2

3.024,00

3.024,00

151,2

Total

atório do Mês **Abril/2005**
osto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
4/5/2005

Hora
11:59

Página
3

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

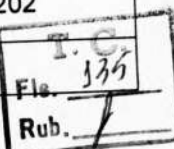
Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 71603

CNPJ/CPF: 26607937000202

Nome/Razão Social OLIMPIO MINAS NOVAS ME

Origem Do Município



Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
123	1033715	Série 2	21/2/2005	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	5	R\$ 100,00
Total				2.000,00	2.000,00		100,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 80957

CNPJ/CPF: 05548463000106

Nome/Razão Social JOSE PEREIRA NETO ME

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
129	2132714	Série 3	25/4/2005	R\$ 216,00	R\$ 216,00	5	R\$ 10,80
Total				216,00	216,00		10,80

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 53638

CNPJ/CPF: 32934879000135

Nome/Razão Social TRAPEZIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
392	1069552	Série 2	18/3/2005	R\$ 30,00	R\$ 30,00	5	R\$ 1,50
397	1069557	Série 2	30/3/2005	R\$ 40,00	R\$ 40,00	5	R\$ 2,00
399	1084952	Série 2	30/3/2005	R\$ 30,00	R\$ 30,00	5	R\$ 1,50
Total				100,00	100,00		5,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 28008

CNPJ/CPF: 03169299000109

Nome/Razão Social MINNESOTA FITAS FILMES E SERVIÇOS LTDA

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
2753	2156747	Série 3	11/4/2005	R\$ 220,00	R\$ 220,00	5	R\$ 11,00
Total				220,00	220,00		11,00

atório do Mês **Abril/2005**
 osto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
4/5/2005

Hora
11:59

Página
4

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

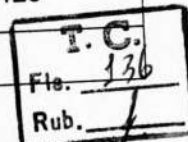
Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 77217

Nome/Razão Social LAF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

CNPJ/CPF: 04955397000126

Origem Do Município



Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
245	1078864	Série 2	30/3/2005	R\$ 850,00	R\$ 850,00	5	R\$ 42,50
Total				850,00	850,00		42,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 68175

Nome/Razão Social ARRUDA ARTES GRÁFICA RÁPIDA

CNPJ/CPF: 03519779000144

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
1873	1076304	Série 2	1/4/2005	R\$ 327,00	R\$ 327,00	5	R\$ 16,35
Total				327,00	327,00		16,35

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 86103

Nome/Razão Social MARMITARIA PEQUI COM ARROZ

CNPJ/CPF: 04689131000189

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
019	1086597	Série 2	7/4/2005	R\$ 147,50	R\$ 147,50	5	R\$ 7,38
Total				147,50	147,50		7,38

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 19456

Nome/Razão Social INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ/CPF: 14929822000166

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
033	2225714	Série 3	21/3/2005	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00	5	R\$ 288,00
Total				5.760,00	5.760,00		288,00

TOTAL GERAL

43.020,50

43.020,50

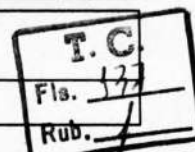
2.151,03



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Administração Tributária - Coordenadoria do ISSQN
Comandante Costa, 700- CEP 78.005-800 - Cuiabá, MT

D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Banco do Brasil	Banco 001-2	Agência Código Cedente 3834-2/60170-5
Nº da Guia 600532189	Parcela 1	Data da Emissão 08/06/2005
		Nº Emissão 2
		Hora 14:14
		Operador



CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social METAMAT	Nome Fantasia COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Cadastro Municipal 63529	CNPJ / CPF 03020401000100
	Fone 653-2276
	E-mail 653-3200

Data Lanc.	Histórico	Data Venc.	Valor
08/06/05	ISSQN SUBS. TRIBUTARIA/Substituição Trib. Ref. 5/2005	20/06/05	1.953,24

2ª VIA

Obs: Emissão da 2ª via da Guia (D.A.M.) Acesse: www.centraldoissqn.com.br
Autenticação Mecânica

Total R\$ 1.953,24

RECIBO DO SACADO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil	001-2	00198.47102 10000.006006 53218.901212 1 28130000195324	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.		20/06/2005	
Cedente		Agência Código Cedente	
Prefeitura Municipal de Cuiabá - Secretaria Municipal de Finanças		3834-2/60170-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Data do Processamento
08/06/2005	600532189 - 1	Acerto	08/06/2005
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Nosso Número
	18	Real	00000060053218901-7
Instruções		(a) Valor do Documento	
EMISSÃO DE GUIAS, SOLICITAÇÃO DE NFs, EXTRATOS, ACESSE: www.centraldoissqn.com.br O pagamento após dia 20 incorrerá em acréscimos legais a ser cobrado na próx. D.A.M. O prazo para Entrega das segundas vias das notas fiscais é até o dia 10 de cada mês. Esta (D.A.M) não deverá ser paga nas agências dos Correios (ECT). Substituição Trib. Ref. 5/2005		1.953,24	
NÃO RECEBER APÓS 30/06/2005		(-) Desconto / Abatimento	
Sacado		(-) Outras Deduções	
63529 - METAMAT		(+/-) Mora / Multa	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		(+/-) Outros Acréscimos	
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS 2970 - PLANALTO		(+/-) Valor Total Cobrado	
Sacador / Avalista			

Código de Baixa
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

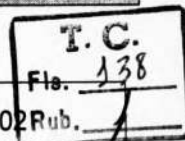


Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Responsável Tributário

Inscrição Municipal	63529	CNPJ/CPF:	03020401000102
Nome/Razão Social	CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT		



Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	30150	CNPJ/CPF:	03194693000199
Nome/Razão Social	VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA		
		Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000464	2243253	Série 3	25/4/2005	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	5	R\$ 350,00
000465	2243254	Série 3	24/4/2005	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	5	R\$ 325,00
Total				13.500,00	13.500,00		675,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	80971	CNPJ/CPF:	05555181000136
Nome/Razão Social	ARP CAMPOS-ME		
		Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000979	2267737	Série 3	1/4/2005	R\$ 18,00	R\$ 18,00	5	R\$ 0,90
000980	2267738	Série 3	1/4/2005	R\$ 258,40	R\$ 258,40	5	R\$ 12,92
Total				276,40	276,40		13,82

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	76639	CNPJ/CPF:	04868249000174
Nome/Razão Social	RFLO- CARVALHO		
		Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000058	2203192	Série 3	22/4/2005	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	5	R\$ 395,00
Total				7.900,00	7.900,00		395,00

rio do Mês Maio/2005
Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
2/6/2005

Hora
11:15

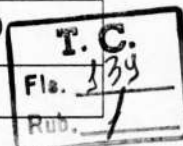
Página
2

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	70848	CNPJ/CPF:	03956110000110
Nome/Razão Social	KOWA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Origem	Do Município



Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000439	2302594	Série 3	26/4/2005	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00	5	R\$ 207,50
Total				4.150,00	4.150,00		207,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	56404	CNPJ/CPF:	01278239000190
Nome/Razão Social	MECANICA PARANÁ	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000554	2274912	Série 3	29/4/2005	R\$ 251,00	R\$ 251,00	5	R\$ 12,55
Total				251,00	251,00		12,55

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	86013	CNPJ/CPF:	04689131000189
Nome/Razão Social	MARMITARIA PEQUI COM ARROZ	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000025	1121016	Série 2	29/4/2005	R\$ 143,00	R\$ 143,00	5	R\$ 7,15
000027	1121018	Série 2	13/5/2005	R\$ 120,00	R\$ 120,00	5	R\$ 6,00
Total				263,00	263,00		13,15

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	82759	CNPJ/CPF:	05891179000138
Nome/Razão Social	GLORIA REIS PRESTADORA DE SERVIÇOS	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000176	1103927	Série 2	2/4/2005	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	5	R\$ 110,00
Total				2.200,00	2.200,00		110,00

Prefeitura Municipal de Cuiabá

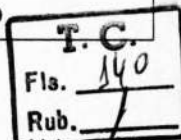
Tipo de Relatório: Todos

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	36293	CNPJ/CPF:	24702458000150
Nome/Razão Social	VIDRO VIDEO DECORAÇÕES	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000130	2175339	Série 3	15/4/2005	R\$ 855,00	R\$ 855,00	5	R\$ 42,75
000131	2283448	Série 3	20/4/2005	R\$ 981,00	R\$ 981,00	5	R\$ 49,05
Total				1.836,00	1.836,00		91,80



Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	78534	CNPJ/CPF:	05208166000111
Nome/Razão Social	COPIADORA MATO GROSSO LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000737	1013981	Série 2	30/3/2005	R\$ 3.529,60	R\$ 3.529,60	5	R\$ 176,48
Total				3.529,60	3.529,60		176,48

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	68526	CNPJ/CPF:	03583486000026
Nome/Razão Social	UNIPRESS GRAF.EXP.UNIV.LTDA ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
012460	1075400	Série 2	23/3/2005	R\$ 90,00	R\$ 90,00	5	R\$ 4,50
Total				90,00	90,00		4,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	28008	CNPJ/CPF:	03169299000109
Nome/Razão Social	MINNESOTA FITAS FILMES E SERVIÇOS LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
002769	2156763	Série 3	15/4/2005	R\$ 70,00	R\$ 70,00	5	R\$ 3,50
Total				70,00	70,00		3,50

io do Mês Maio/2005
Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
2/6/2005

Hora
11:15

Página
4

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	78576	CNPJ/CPF:	0522037300019	T. C. Fla. <u>111</u> Rub. <u>1</u>
Nome/Razão Social	KELMA TELES DE LIMA	Origem	Do Município	

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000198	1086609	Série 2	6/5/2005	R\$ 2.978,00	R\$ 2.978,00	5	R\$ 148,90
Total				2.978,00	2.978,00		148,90

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	72067	CNPJ/CPF:	03917603000140
Nome/Razão Social	BRUMIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000322	1119847	Série 2	2/5/2005	R\$ 398,60	R\$ 398,60	5	R\$ 19,93
Total				398,60	398,60		19,93

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	66546	CNPJ/CPF:	03245160000199
Nome/Razão Social	CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000590	10714477	Série 2	2/5/2005	R\$ 670,00	R\$ 670,00	5	R\$ 33,50
Total				670,00	670,00		33,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	61267	CNPJ/CPF:	02297062000132
Nome/Razão Social	N O OLIVEIRA & CIA LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
00572	2202171	Série 3	2/5/2005	R\$ 480,00	R\$ 480,00	5	R\$ 24,00
Total				480,00	480,00		24,00

rio do Mês Maio/2005
Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
2/6/2005

Hora
11:15

Página
5

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

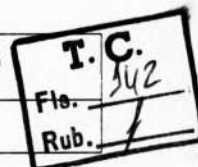
Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 69737

CNPJ/CPF: 03753858000115

Nome/Razão Social UNIOFFICE

Origem Do Município



Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000544	2071794	Série 3	15/4/2005	R\$ 472,18	R\$ 472,18	5	R\$ 23,61
Total				472,18	472,18		23,61

TOTAL GERAL	39.064,78	39.064,78	1.953,24
--------------------	------------------	------------------	-----------------



Prefeitura Municipal de Cuiabá

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Administração Tributária - Coordenadoria do ISSQN

Comandante Costa, 700- CEP 78.005-800 - Cuiabá, MT

D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Banco do Brasil	Banco 001-2	Agência Código Cedente 3834-2/60170-5			
Nº da Guia 600544629	Parcela 1	Data de Emissão 08/07/2005	Nº Emissão 1	Hora 9:44	Operador

T. C. 143
Fls. <u>1</u>
Rub. <u>1</u>

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social METAMAT	Nome Fantasia COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Cadastro Mobiliário 63529	CNPJ / CPF 03020401000100
Fone 653-2276	E-mail 653-3200

Data Lanc.	Histórico	Data Venc.	Valor
08/07/05	ISSQN SUBS. TRIBUTARIA/Substituição Trib. Ref. 6/2005	20/07/05	2.586,63

Obs Emissão da 2ª via da Guia (D.A.M.) Acesse: www.centraldoissqn.com.br	Total R\$	2.586,63
Autenticação Mecânica		RECIBO DO SACADO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil	001-2	00198.47102 10000.006006 54462.901213 5 28430000258663			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.		Vencimento 20/07/2005			
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá - Secretaria Municipal de Finanças		Agência Código Cedente 3834-2/60170-5			
Data do Documento 08/07/2005	Nº do Documento 600544629 - 1	Espécie Doc. Real	Assinatura	Data do Processamento 08/07/2005	Nosso Número 00000060054462901-7
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.586,63
INSTRUÇÕES EMISSION DE GUIAS, SOLICITAÇÃO DE NFs, EXTRATOS, ACESSE: www.centraldoissqn.com.br O pagamento após dia 20 incorrerá em acréscimos legais a ser cobrado na próx. D.A.M. O prazo para Entrega das segundas vias das notas fiscais é até o dia 10 de cada mês. Esta (D.A.M) não deverá ser paga nas agências dos Correios (ECT). Substituição Trib. Ref. 6/2005 NÃO RECEBER APÓS 29/07/2005				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Mora / Multa	
				(*) Outros Acréscimos	
Sacado 63529 - METAMAT COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS 2970 - PLANALTO				[=] Valor Total Cobrado	
Secador / Avalista					



Código de Baixa
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Central de Arrecadação de

"RESPONSABILIDADE FISCAL PARA

«« Voltar

**Protocolo de Devolução Eletrônica de Documentos**

Número da Devolução Eletrônica	7586
Data de Recebimento	08/07/2005 08:45:35
Inscrição municipal (CAE)	63529
Pessoa Responsável pelo Envio	ROSA BENEDITA DA MOTA
Arquivo Original	decl_sub.txt
Arquivo Interno	DSC_63529_20050708084526_decl_sub.txt
Descrição Arquivo	DECLARACAO DE SERVICOS CONTRATA
Versão Layout	01.50
Número do Controle Segurança	50D8E5C268A5C9790C190CCDBBF1BECF
Quantidade de Registros	24
Valor Total Informado	51.732,60
Total Base Cálculo Informado	51.732,60
Total ISSQN Informado	2.586,63
Mensagem	

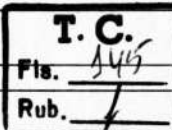
© 2003 Central do ISSQN. Todos os direitos reservados.

Relatório do Mês Junho/2005

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
8/7/2005Hora
09:36Página
1**Prefeitura Municipal de Cuiabá****Tipo de Relatório: Todos****Responsável Tributário**

Inscrição Municipal	63529	CNPJ/CPF:	03020401000100
Nome/Razão Social	CIA MATOG.DE MINERAÇÃO-METAMAT		

**Prestador do Serviço**

Inscrição Municipal	56404	CNPJ/CPF:	01278239000190
Nome/Razão Social	OR MAGALHÃES GOULART	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
567	2274925	Série 3	2/5/2005	R\$ 110,00	R\$ 110,00	5	R\$ 5,50
Total				110,00	110,00		5,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	76639	CNPJ/CPF:	04868249000174
Nome/Razão Social	RFLO CARVALHO	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
71	2376366	Série 3	10/6/2005	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	5	R\$ 375,00
Total				7.500,00	7.500,00		375,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	80742	CNPJ/CPF:	05504574000110
Nome/Razão Social	ML DA COSTA T.COM.E SERVIÇOS	Origem	Do Município

Descrição do Documento

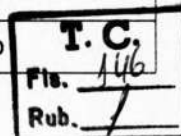
Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000057	2207901	Série 3	18/5/2005	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	5	R\$ 385,00
000058	220790	Série 3	25/5/2005	R\$ 9.980,00	R\$ 9.980,00	5	R\$ 499,00
000061	2371413	Série 3	23/6/2005	R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00	5	R\$ 730,00
Total				32.280,00	32.280,00		1.614,00

Relatório do Mês Junho/2005

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
8/7/2005Hora
09:36Página
2**Prefeitura Municipal de Cuiabá****Tipo de Relatório: Todos****Prestador do Serviço**

Inscrição Municipal	61267	CNPJ/CPF:	02297062000132
Nome/Razão Social	N O OLIVEIRA & CIA LTDA	Origem	Do Município

**Descrição do Documento**

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
585	2371876	Série 3	10/6/2005	R\$ 7.793,00	R\$ 7.793,00	5	R\$ 389,65
Total				7.793,00	7.793,00		389,65

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	80971	CNPJ/CPF:	05555181000136
Nome/Razão Social	ARP CAMPOS ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
001195	2331065	Série 3	10/5/2005	R\$ 87,00	R\$ 87,00	5	R\$ 4,35
Total				87,00	87,00		4,35

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	51976	CNPJ/CPF:	00236078000100
Nome/Razão Social	GRAFICA IDEAL LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

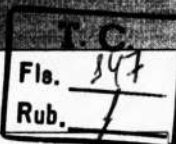
Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
001464	2351615	Série 3	16/6/2005	R\$ 960,00	R\$ 960,00	5	R\$ 48,00
Total				960,00	960,00		48,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	54204	CNPJ/CPF:	00839039000105
Nome/Razão Social	ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
1384	1085675	Série 2	10/5/2005	R\$ 2.133,00	R\$ 2.133,00	5	R\$ 106,65
Total				2.133,00	2.133,00		106,65

Relatório do Mês Junho/2005
Imposto Sobre Serviços de Qualquer NaturezaData de Emissão
8/7/2005Hora
09:36Página
3**Prefeitura Municipal de Cuiabá****Tipo de Relatório: Todos****Prestador do Serviço**

Inscrição Municipal	37693	CNPJ/CPF:	02402907000102
Nome/Razão Social	LUIS FERNANDO NERIS ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
297	2310657	Série 3	13/5/2005	R\$ 100,00	R\$ 100,00	5	R\$ 5,00
Total				100,00	100,00		5,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	86103	CNPJ/CPF:	04689131000189
Nome/Razão Social	MARMITARIA PEQUI COM ARROZ	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000032	1121023	Série 2	31/5/2005	R\$ 132,00	R\$ 132,00	5	R\$ 6,60
Total				132,00	132,00		6,60

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	49224	CNPJ/CPF:	74150889000120
Nome/Razão Social	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
44845	1191828	Série 1	24/5/2005	R\$ 637,60	R\$ 637,60	5	R\$ 31,88
Total				637,60	637,60		31,88

TOTAL GERAL**51.732,60****51.732,60****2.586,63**



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Administração Tributária - Coordenadoria do ISSQN
Comandante Costa, 700- CEP 78.005-800 - Cuiabá, MT

D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Banco do Brasil	Banco 001-2	Agência Código Cedente 3834-2/60170-5			
Nº da Guia 600566026	Parcela 1	Data da Emissão 30/08/2005	Nº Emissão 4	Hora 9:25	Operador

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social METAMAT	Nome Fantasia COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		
Cadastro Mobiliário 63529	CNPJ/CPF 03020401000100	Fone 653-2276	E-mail 653-3200

Data Lanc.	Histórico	Data Venc.	Valor
29/08/05	JUROS DE MORA/JUROS ref. Guia 600566026 Parcela 1 Período 7 Ano 2005	20/09/05	103,43
29/08/05	ISSQN SUBS. TRIBUTARIA/Substituição Trib. Ref. 7/2005	22/08/05	10.342,64
29/08/05	MULTA POR ATRASO/MULTA ref. Guia 600566026 Parcela 1 Período 7 Ano 2005	20/09/05	206,85

T. C.
Fls. 148
Rub. 1

2a VIA

Obs Emissão da 2ª via da Guia (D.A.M.) Acesse: www.centraldoissqn.com.br
Autenticação Mecânica

Total R\$ 10.652,92

RECIBO DO SACADO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil	001-2	00198.47102 10000.006006 56602.601215 1 28760001065292	
Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.		Vencimento 22/08/2005
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá - Secretaria Municipal de Finanças	Agência Código Cedente 3834-2/60170-5		
Data do Documento 29/08/2005	Nº do Documento 600566026 - 1	Especie Doc. Acelite	Data do Processamento 30/08/2005
Uso do Banco	Carteira 18	Especie Real	Quantidade
Instruções EMISSION DE GUIAS SOLICITACAO DE NFs, EXTRATOS, ACESSE: www.centraldoissqn.com.br O pagamento após a emissão incorrerá em acréscimos legais a ser cobrado na próx. D.A.M. O prazo para Entrega das segundas vias das notas fiscais é até o dia 10 de cada mês. Esta (D.A.M) não deve ser paga nas agências dos Correios (ECT). Substituição Trib. Ref. 7/2005, SUBSTITUINDO GUIA 600565646		Nosso Número 00000060056602601-3	
NÃO RECEBER APÓS 31/08/2005		Valor 10.652,92	
Sacado 63529 - METAMAT COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO AV GONÇALVES DE BARROS 2970 - PLANALTO		(-) Desconto / Abatimento	
Sacador / Avalista		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Total Cobrado	

Código de Baixa
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

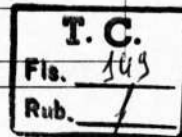


Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Responsável Tributário

Inscrição Municipal	63529	CNPJ/CPF:	03020401000100
Nome/Razão Social	CIA MATOG.DE MINERAÇÃO-METAMAT		



Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	78534	CNPJ/CPF:	05208166000111
Nome/Razão Social	COPIADORA MATO GROSSO LTDA		
		Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000766	1117840	Série 2	13/6/2005	R\$ 1.119,80	R\$ 1.119,80	5	R\$ 55,99
Total				1.119,80	1.119,80		55,99

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	70848	CNPJ/CPF:	03956110000110
Nome/Razão Social	KOWA PREST.SERVIÇOS LTDA		
		Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
454	2302609	Série 3	27/5/2005	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00	5	R\$ 207,50
482	2364853	Série 3	21/6/2005	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00	5	R\$ 207,50
Total				8.300,00	8.300,00		415,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	76639	CNPJ/CPF:	04868249000174
Nome/Razão Social	RFLO CARVALHO		
		Origem	Do Município

Descrição do Documento

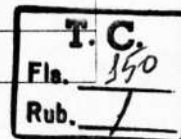
Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000072	2376367	Série 3	21/6/2005	R\$ 14.020,00	R\$ 14.020,00	5	R\$ 701,00
000073	2376368	Série 3	29/6/2005	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	5	R\$ 380,00
000075	2376370	Série 3	23/7/2005	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	5	R\$ 735,00
000077	2376372	Série 3	15/7/2005	R\$ 14.750,00	R\$ 14.750,00	5	R\$ 737,50
74	2376369	Série 3	8/7/2005	R\$ 14.550,00	R\$ 14.550,00	5	R\$ 727,50
78	2376373	Série 3	22/7/2005	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	5	R\$ 395,00
Total				73.520,00	73.520,00		3.676,00

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	80742	CNPJ/CPF:	05504574000110
Nome/Razão Social	ML DA COSTA T.COM.E SERVIÇOS	Origem	Do Município



Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
000063	2371415	Série 3	3/6/2005	R\$ 7.450,00	R\$ 7.450,00	5	R\$ 372,50
000067	2376389	Série 3	15/7/2005	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00	5	R\$ 392,50
000068	2376390	Série 3	21/7/2005	R\$ 14.580,00	R\$ 14.580,00	5	R\$ 729,00
64	2376386	Série 3	7/7/2005	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	5	R\$ 385,00
65	2376387	Série 3	7/7/2005	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	5	R\$ 722,50
66	2376388	Série 3	22/7/2005	R\$ 14.250,00	R\$ 14.250,00	5	R\$ 712,50
Total				66.280,00	66.280,00		3.314,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	61267	CNPJ/CPF:	02297062000132
Nome/Razão Social	N O OLIVEIRA & CIA LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
596	2371887	Série 3	12/7/2005	R\$ 3.970,00	R\$ 3.970,00	5	R\$ 198,50
598	2371889	Série 3	22/7/2005	R\$ 7.920,00	R\$ 7.920,00	5	R\$ 396,00
Total				11.890,00	11.890,00		594,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	80971	CNPJ/CPF:	05555181000136
Nome/Razão Social	ARP CAMPOS ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
001174	2331044	Série 3	12/5/2005	R\$ 18,00	R\$ 18,00	5	R\$ 0,90
001175	2331045	Série 3	12/5/2005	R\$ 36,00	R\$ 36,00	5	R\$ 1,80
001282	2343356	Série 3	1/6/2005	R\$ 153,00	R\$ 153,00	5	R\$ 7,65
001315	2343389	Série 3	10/6/2005	R\$ 438,00	R\$ 438,00	5	R\$ 21,90
001362	2343436	Série 3	28/6/2005	R\$ 316,00	R\$ 316,00	5	R\$ 15,80
Total				961,00	961,00		48,05

Ório do Mês **Julho/2005**

to Sobre Serviços de Qualquer Natureza

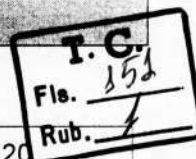
Data de Emissão
29/8/2005

Hora
17:05

Página
3

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos



Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	75880	CNPJ/CPF:	02969272000120
Nome/Razão Social	DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
446	2447033	Série 3	25/7/2005	R\$ 5.360,00	R\$ 5.360,00	5	R\$ 268,00
447	244703	Série 3	25/7/2005	R\$ 6.840,00	R\$ 6.840,00	5	R\$ 342,00
Total				12.200,00	12.200,00		610,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	20019	CNPJ/CPF:	00873984000115
Nome/Razão Social	SOLIDA ENGENHARIA LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000123	2445782	Série 3	13/7/2005	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	5	R\$ 780,00
115	2350759	Série 3	22/6/2005	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	5	R\$ 625,00
Total				28.100,00	28.100,00		1.405,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	86013	CNPJ/CPF:	04689131000189
Nome/Razão Social	MARMITARIA PEQUI COM ARROZ	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000035	1170760	Série 2	15/6/2005	R\$ 132,00	R\$ 132,00	5	R\$ 6,60
000036	1170761	Série 2	30/6/2005	R\$ 132,00	R\$ 132,00	5	R\$ 6,60
Total				264,00	264,00		13,20

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	36293	CNPJ/CPF:	24702458000150
Nome/Razão Social	VIDRO VIDEO DECORAÇÕES COMERCIO	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000136	2283453	Série 3	12/5/2005	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00	5	R\$ 149,00

Relatório do Mês Julho/2005
Custo Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
29/8/2005

Hora
17:05

Página
4

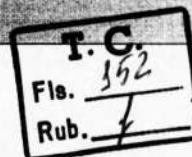
Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Total

2.980,00

2.980,00



49,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 86742

CNPJ/CPF: 07060369000139

Nome/Razão Social CP DE GODOY FILHO ME

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000040	1098302	Série 2	6/7/2005	R\$ 1.238,00	R\$ 1.238,00	5	R\$ 61,90
Total				1.238,00	1.238,00		61,90

TOTAL GERAL

206.852,80

206.852,80

10.342,64

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Secretaria Municipal de Finanzas

Diretoria de Administração Tributária - Coordenadoria do ISSON

Comandante Costa, 700- CEP 78.005-800 - Cuiabá, MT

D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Banco do Brasil		Banco	001-2		Agência Código Cedente	3834-2/60170-5			
Nº da Guia 600576691		Parcela	1		Data de Emissão	16/09/2005		Nº Emissão	1
					Hora	8:24		Operador	

T. C.
Fls. 153
Rub. 1

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social METAMAT			Nome Fantasia COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
CNPJ/CPF 63529	CNPJ/CPF 03020401000100	Fone 653-2276	e-mail 653-3200	

Data Lanc.	Histórico	Data Venc.	Valor
15/09/05	ISSQN SUBS. TRIBUTARIA/Substituição Trib. Ref. 8/2005	20/09/05	2.175,50

Obs Emissão da 2ª via da Guia (D.A.M.) Acesse: www.centraldoissqn.com.br		Total R\$	2.175,50
Autenticação Mecânica		RECIBO DO SACADO	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil		001-2	00198.47102 10000.006006		57669.101214 6 29050000217550	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					20/09/2005	
Cedente					Agência Código Cedente	
Prefeitura Municipal de Cuiabá - Secretaria Municipal de Finanças					3834-2/60170-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
15/09/2005	600576691 - 1			16/09/2005	00000060057669101-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	18	Real			2.175,50	
INSTRUÇÕES EMISSÃO DE GUIAS, SOLICITAÇÃO DE NFs, EXTRATOS, ACESSE: www.centraldoissqn.com.br O pagamento após dia 20 incorrerá em acréscimos legais a ser cobrado na próx. D.A.M. O prazo para Entrega das segundas vias das notas fiscais é até o dia 10 de cada mês. Esta (D.A.M) não deverá ser paga nas agências dos Correios (ECT). Substituição Trib. Ref. 8/2005 NÃO RECEBER APÓS 30/09/2005					() Desconto / Abatimento	
					() Outras Deduções	
					() Mora / Multa	
					() Outros Acréscimos	
					(R) Valor Total Cobrado	
Sacado 63529 - METAMAT COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS 2970 - PLANALTO						
Sacador / Avalista www.b...					Código do Banco	

Código de Baixa
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Período do Mês Agosto/2005

Sobre Serviços de Qualquer Natureza

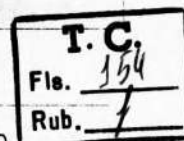
Data de Emissão
9/9/2005

Hora
09:34

Página
1

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos



Responsável Tributário

Inscrição Municipal 63529

CNPJ/CPF: 03020401000100

Nome/Razão Social CIA MATOG.DE MINERAÇÃO-METAMAT

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 70848

CNPJ/CPF: 03956110000110

Nome/Razão Social KOWA PREST.SERVIÇOS LTDA

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
508	2364879	Série 3	21/7/2005	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00	5	R\$ 207,50
Total				4.150,00	4.150,00		207,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 76639

CNPJ/CPF: 04868249000174

Nome/Razão Social RELO CARVALHO

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
000082	23/6377	Série 3	2/8/2005	R\$ 14.670,00	R\$ 14.670,00	5	R\$ 733,50
Total				14.670,00	14.670,00		733,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 80742

CNPJ/CPF: 05504574000110

Nome/Razão Social ML DA COSTA T.COM.E SERVIÇOS

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
000072	23/6394	Série 3	3/8/2005	R\$ 14.810,00	R\$ 14.810,00	5	R\$ 740,50
Total				14.810,00	14.810,00		740,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 80971

CNPJ/CPF: 05555181000136

Nome/Razão Social ARP CAMPOS ME

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
------------------	--------------------------------	------------	--------------	-------------	-----------------	----------	--------------

Período do Mês Agosto/2005

Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
9/9/2005

Hora
09:34

Página
2

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

001483	24411/9	Série 3	18/7/2005	R\$ 1.061,18	R\$ 1.061,18	5	R\$ 53,06
1492	2441188	Série 3	18/7/2005	R\$ 156,48	R\$ 156,48		R\$ 7,82
Total				1.217,66	1.217,66		60,88



Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	49224	CNPJ/CPF:	74150889000120
Nome/Razão Social	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
5201	1192200	Série 3	9/6/2005	R\$ 467,60	R\$ 467,60	5	R\$ 23,38
Total				467,60	467,60		23,38

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	86013	CNPJ/CPF:	04689131000189
Nome/Razão Social	MARMITARIA PEQUI COM ARROZ	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
000041	11858/1	Série 2	16/7/2005	R\$ 132,00	R\$ 132,00	5	R\$ 6,60
000043	11858/3	Série 2	29/7/2005	R\$ 120,00	R\$ 120,00	5	R\$ 6,00
Total				252,00	252,00		12,60

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	36293	CNPJ/CPF:	24702458000150
Nome/Razão Social	VIDRO VIDEO DECORAÇÕES COMERCIO	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
153	2435446	Série 3	27/7/2005	R\$ 2.496,00	R\$ 2.496,00	5	R\$ 124,80
154	2435447	Série 3	28/7/2005	R\$ 200,00	R\$ 200,00	5	R\$ 10,00
Total				2.696,00	2.696,00		134,80

DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

Órgão: **METAMAT**

Período

jun-05

jul-05

T. C.
Fls. <u>18º</u>
Rub. <u>1</u>

EVENTOS	VALORES	VL. 13º SAL	SOMA	Fonte
INSS - EMPREGADO	R\$ 35.455,66		R\$ 35.455,66	3190.1100-100
DESC PASSE	R\$ 3.502,56		R\$ 3.502,56	
IRRF - EMPREGADO	R\$ 28.894,00		R\$ 28.894,00	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	R\$ 3.547,13		R\$ 3.547,13	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 4.647,42		R\$ 4.647,42	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	R\$ 600,00		R\$ 600,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 1.058,42		R\$ 1.058,42	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 47,20		R\$ 47,20	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	R\$ 3.966,51		R\$ 3.966,51	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	R\$ 851,65		R\$ 851,65	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 1.647,00	R\$ 452,00	R\$ 2.099,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.104,71		R\$ 2.652,71	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 5.597,09		R\$ 5.597,09	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 2.017,86		R\$ 2.017,86	3190.1100-102
T - SAÚDE	R\$ 5.699,12		R\$ 5.699,12	
TOTAL			R\$ 100.636,33	
DEVOLUÇÃO GBOEX SEGUROS			R\$ 9713,74	
TOTAL			R\$ 100.636,33	
VALOR LIQUIDO			R\$ 307.321,14	
			404.45	31
VALOR TOTAL			R\$ 407.957,47	

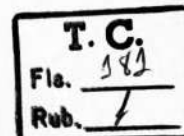
PENSÃO ALIMENTÍCIA	FAVOR DE	VALORES
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINE KEDMA T. GONÇALVES	R\$ 387,88
ISMAEL MARTINHO S RAMOS	DAMIANA NUNES NASCIMENTO	R\$ 312,68
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE	R\$ 237,00
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	JACQUELINE NEVES OLIVEIRA	R\$ 450,00
LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	KATIA SILVA RIBEIRO	R\$ 262,00
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANTO	R\$ 256,34
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS	R\$ 117,25
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	R\$ 549,56
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES	R\$ 80,00
TOTAL		R\$ 2.652,71

Sumi
6/7-2562
106/3105

268.359,25
390.559,25
121.75

55.480.78

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES



Órgão: METAMAT

Período ago-05

EVENTOS	VALORES	VL. 13º SAL	SOMA	Fonte
INSS - EMPREGADO	R\$ 35.115,10		R\$ 35.115,10	3190.1100-100
DESC PASSE	R\$ 3.121,13		R\$ 3.121,13	
IRRF - EMPREGADO	R\$ 30.320,00		R\$ 30.320,00	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	R\$ 4.119,54		R\$ 4.119,54	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 6.147,54		R\$ 6.147,54	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	R\$ 600,00		R\$ 600,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 1.067,70		R\$ 1.067,70	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 42,00		R\$ 42,00	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PPS	R\$ 3.953,10		R\$ 3.953,10	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	R\$ 851,65		R\$ 851,65	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 2.695,00		R\$ 2.695,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.652,71		R\$ 2.652,71	3190.1100-100
GBOEX GRÊMIO BENEFICIENTE	R\$ 5.099,51		R\$ 5.099,51	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 1.824,46		R\$ 1.824,46	3190.1100-102
MT - SAÚDE	R\$ 5.946,73		R\$ 5.946,73	
TOTAL			R\$ 103.556,17	
DEVOLUÇÃO Adic.1/3 Férias (Antonio Adolfo / Rodrigo Luiz G.Tenório)			R\$ 328,70	
TOTAL			R\$ 100.435,04	
VALOR LIQUIDO			R\$ 306.580,04	
			R\$ 407.015,09	
VALOR TOTAL			R\$ 410.464,91	

PENSÃO ALIMENTÍCIA	FAVORECIDAS	VALORES
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINE KEDMA T. GONÇALVES	R\$ 387,88
ISMAEL MARTINHO S RAMOS	DAMIANA NUNES NASCIMENTO	R\$ 312,68
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE	R\$ 237,00
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	JACQUELINE NEVES OLIVEIRA	R\$ 450,00
LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	KATIA SILVA RIBEIRO	R\$ 262,00
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANTO	R\$ 256,34
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS	R\$ 117,25
EDWIRGIS MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	R\$ 549,56
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES	R\$ 80,00
TOTAL		R\$ 2.652,71

29.053,21

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

T. C.
 Fls. 102
 Rub. 40
 28

Órgão: **METAMAT**

Período **set-05**

EVENTOS	VALORES	DEB. DESA	SOMA	Fonte
INSS - EMPREGADO	R\$ 35.040,58		R\$ 35.040,58	3190.1100-100
DESC PASSE	R\$ -		R\$ -	
IRRF - EMPREGADO	R\$ 29.239,00		R\$ 29.239,00	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	R\$ 4.103,64		R\$ 4.103,64	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 5.252,82		R\$ 5.252,82	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	R\$ 600,00		R\$ 600,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 1.063,70		R\$ 1.063,70	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 42,00		R\$ 42,00	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	R\$ 3.963,39		R\$ 3.963,39	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	R\$ 851,65		R\$ 851,65	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.652,71		R\$ 2.652,71	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 4.670,47		R\$ 4.670,47	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 1.547,97		R\$ 1.547,97	3190.1100-102
MT - SAÚDE	R\$ 5.624,99		R\$ 5.624,99	
TOTAL			R\$ 95.842,92	
DEVOLUÇÃO Adic.1/3 Férias (Rodrigo Luiz G.Tenório)			R\$ 154,66	nos Dec. f.p. 08/05
TOTAL			R\$ 95.997,58	
VALOR LIQUIDO			R\$ 308.998,45	
			404.841,37	
VALOR TOTAL			R\$ 404.996,03	
			- 154,66	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	VALORES			
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINÉ KEDMA T. GONÇALVES		R\$ 387,88	
ISMAEL MARTINHO S RAMOS	DAMIANA NUNES NASCIMENTO		R\$ 312,68	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE		R\$ 237,00	
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	JACQUELINE NEVES OLIVEIRA		R\$ 450,00	
LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	KATIA SILVA RIBEIRO		R\$ 262,00	
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANTO		R\$ 256,34	
ELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS		R\$ 117,25	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS		R\$ 549,56	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES		R\$ 80,00	
TOTAL			R\$ 2.652,71	

26.093,01

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

T. C.
Fls. <u>183</u>
Rub. <u>1</u>

Órgão: METAMAT

Período out-05

EVENTOS	VALORES	VALORES	SOMA	Fonte
INSS - EMPREGADO	R\$ 34.834,38		R\$ 34.834,38	3190.1100-100
DESC PASSE	R\$ -		R\$ -	
IRRF - EMPREGADO	R\$ 27.923,00		R\$ 27.923,00	3190.1100-100
A.S.M. - FARMACIA	R\$ 3.168,74		R\$ 3.168,74	3190.1100-100
A.S.M. MERCADO	R\$ 5.604,71		R\$ 5.604,71	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	R\$ 615,00		R\$ 615,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 1.063,70		R\$ 1.063,70	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 42,00		R\$ 42,00	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	R\$ 3.947,39		R\$ 3.947,39	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	R\$ 690,35		R\$ 690,35	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ 1.050,00		R\$ 1.050,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 2.652,71		R\$ 2.652,71	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 4.670,47		R\$ 4.670,47	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ 1.847,97		R\$ 1.847,97	3190.1100-102
MT - SAÚDE	R\$ 5.624,99		R\$ 5.624,99	
TOTAL			R\$ 309.780,03	93.735,41
			R\$ 34.834,38	
TOTAL			R\$ 309.780,03	93.735,41
VALOR LIQUIDO			R\$ 306.611,62	
			337.589,65	
VALOR TOTAL			R\$ 400.347,03	

PENSÃO ALIMENTICIA	VALORES
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINE KEDMA T. GONÇALVES R\$ 387,88
ISMAEL MARTINHO S RAMOS	DAMIANA NUNES NASCIMENTO R\$ 312,68
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE R\$ 237,00
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	JACQUELINE NEVES OLIVEIRA R\$ 450,00
LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	KATIA SILVA RIBEIRO R\$ 262,00
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANTO R\$ 256,34
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS R\$ 117,25
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS R\$ 549,56
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES R\$ 80,00
TOTAL	R\$ 2.652,71

Obs: Os Encargos: INSS e IRRF. foi Empregado

2005

25.353,04

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES



Órgão: METAMAT

Período

nov-05

EVENTOS	VALORES	VALORES	SOMA	Fonte
NSS - EMPREGADO	R\$ 35.073,89		R\$ 35.073,89	3190.1100-100
DESC PASSE	R\$ 2.544,44		R\$ 2.544,44	
RRF - EMPREGADO	R\$ 30.878,34		R\$ 30.878,34	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	R\$ 3.255,78		R\$ 3.255,78	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ 5.610,52		R\$ 5.610,52	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV CODEMAT	R\$ 600,00		R\$ 600,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ 1.059,70		R\$ 1.059,70	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ 42,00		R\$ 42,00	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	R\$ 3.786,56		R\$ 3.786,56	01/0046-9/10672-0
INDPD/MT	R\$ 690,35		R\$ 690,35	3190.1100-100
SM DIVERSOS	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	3190.1100-100
ENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.652,71		R\$ 2.652,71	3190.1100-100
BOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ 4.417,66		R\$ 4.417,66	3190.1100-101
BOEX SEGUROS	R\$ 1.512,94		R\$ 1.512,94	3190.1100-102
MT - SAÚDE	R\$ 5.588,99		R\$ 5.588,99	
TOTAL			R\$ 98.913,88	
			R\$ 98.913,88	
OTAL			R\$ 98.913,88	
ALOR LIQUIDO			R\$ 313.941,69	
			410.311,13	
ALOR TOTAL			R\$ 412.855,57	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		FAVORECIDAS	VALORES	
GRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINE KEDMA T. GONÇALVES		R\$	387,88
MAEL MARTINHO S RAMOS	DAMIANA NUNES NASCIMENTO		R\$	312,68
LDemar CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE		R\$	237,00
AZARO JOSE DE OLIVEIRA	JACQUELINE NEVES OLIVEIRA		R\$	450,00
UIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	KATIA SILVA RIBEIRO		R\$	262,00
CERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANTO		R\$	256,34
ELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS		R\$	117,25
DWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS		R\$	549,56
EDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES		R\$	80,00
OTAL			R\$	2.652,71

24.828,22

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES



rgão: METAMAT

Período

dez-05

EVENTOS	VALORES	VALORES	SOMA	Fonte
INSS - EMPREGADO 9500952739	R\$ 32.471,35		R\$ 32.471,35	3190.1100-100
DESC PASSE	R\$ -		R\$ -	
IRRF - EMPREGADO 399500307	R\$ 27.215,62		R\$ 27.215,62	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	R\$ -		R\$ -	3190.1100-100
A S M. MERCADO	R\$ -		R\$ -	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	R\$ -		R\$ -	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT - DEC. A. SIM	R\$ -		R\$ -	3190.1100-100
ASPEMAT	R\$ -		R\$ -	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	R\$ -		R\$ -	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	R\$ -		R\$ -	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	R\$ -		R\$ -	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA 9301391416	R\$ 2.103,15		R\$ 2.103,15	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	R\$ -		R\$ -	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	R\$ -		R\$ -	3190.1100-102
MT - SAÚDE	R\$ -		R\$ -	
MT - SAÚDE SERVIÇOS	R\$ -		R\$ -	
DEVOLUÇÕES ADIANTAMENTO 13º	R\$ 132.721,29		R\$ 132.721,29	
TOTAL			R\$ 194.511,41	
			R\$ -	
TOTAL			R\$ 194.511,41	
VALOR LIQUIDO 9301391416			R\$ 180.212,62	-
VALOR TOTAL			R\$ 374.724,03	
				VALORES
RICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINÉ KEDMA T. GONÇALVES		R\$ 387,88	x
ISMAEL MARTINHO S RAMOS	DAMIANA NUNES NASCIMENTO		R\$ 312,68	+
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE		R\$ 237,00	+
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	JACQUELINE NEVES OLIVEIRA		R\$ 450,00	+
LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	KATIA SILVA RIBEIRO		R\$ 262,00	x
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANTO		R\$ 256,34	*
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE DOS SANTOS		R\$ 117,25	+
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS		R\$ 549,56	+
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES		R\$ 80,00	x
TOTAL			R\$ 2.652,71	x

34.824,44



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO 2004.

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e quatro, reuniram-se os acionistas da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT, na forma do Artigo 135 da Lei 6404/76 de dezembro de 1976, na sede da METAMAT, à Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2970 – Bairro Planalto, nesta Capital, de acordo com o Edital de convocação publicado no Diário Oficial de Mato Grosso, edições de 27, 30 e 31 de agosto de 2004 e Jornal Folha do Estado, edições de 27, 28 e 29 de agosto de 2004, que está assim redigido: Edital de Convocação – Assembléia Geral Extraordinária – Ficam convocados os Acionistas da Companhia Matogrossense de Mineração – Metamat, para reunir-se em Assembléia geral Extraordinária na forma do Artigo 135 da Lei 6404/79 às 9:00 horas do dia 06 de setembro de 2004, na sede da Empresa, Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2970, Bairro Planalto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Apreciação e alteração do Estatuto Social, e b) Outros assuntos de interesses da sociedade. Cuiabá – MT, 26 de setembro de 2004. João Justino Paes de Barros – Diretor Presidente. Verificando o número legal de acionista, conforme assinaturas apostas no livro de presenças, e tendo convidado a mim, Samuel Pedro de Sales, para secretariá-los, deu por instalada a Assembléia Geral Extraordinária e pediu que procedesse a leitura do referido Edital. Em seguida o Senhor Presidente do Conselho de Administração, apresentou a exposição de motivos constantes do item “a” do Edital, demonstrando a necessidade de se alterar o Estatuto Social, com a finalidade de adaptá-lo à realidade da empresa, propondo as seguintes alterações: Capítulo III, SEÇÃO III Alteração do Artigo 19: O mandato do Conselho de Administração será de dois anos, permitida a reeleição, terminando sempre em janeiro dos anos ímpares; SEÇÃO IV – Alteração do Artigo 28: A Diretoria será composta por 03 (três) diretores, Alteração do Artigo 29: Extinção da Diretoria de Portos e Extinção do Artigo 39: Competência da Diretoria de Portos, passando o Artigo 40 a ser o 39 e renumerando os demais artigos consolidando o presente Estatuto de 49 artigos. Outros assuntos de interesse da sociedade: A metamat não mais atuará como requerente de áreas de pesquisa, salvo se for requerida pela diretoria e autorizada pelo Conselho de Administração. Sendo as alterações submetidas à imediata apreciação, discussão e votação, foram aprovadas pelos acionistas, ficando o estatuto com a seguinte redação:

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto,
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: dtmetamat@ipop.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



ESTATUTO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVO E DURAÇÃO

ARTIGO PRIMEIRO: A Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT, é uma Sociedade por ações, de economia mista, constituída na forma da Lei nº 3.130 de 03 de dezembro de 1971 e Decreto Estadual nº 329 de 14 de dezembro de 1971, que se rege pelas disposições da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e por este Estatuto.

ARTIGO SEGUNDO: A Sociedade tem sede e foro na cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, com endereço à Av. Gonçalo Antunes de Barros nº 2970, Bairro Planalto, podendo manter filiais, agências, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou no exterior, a critério da Diretoria, observadas as determinações legais.

ARTIGO TERCEIRO: A Sociedade tem por objetivo principal o incremento do desenvolvimento dos setores de mineração e administração dos portos do Estado, podendo para tanto:

- I - Atuar no campo de pesquisas minerais, lavra, compra, venda, importação, exportação, industrialização e administração de jazidas próprias ou de terceiros situadas em qualquer parte do território nacional, ou no exterior.

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
e-mail: dtmetamat@ipcp.com.br





- II - Celebrar Convênios ou Contratos, para fins de exploração e exploração mineral, com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras, mediante aprovação prévia do poder legislativo.
- III - Prestar serviços de pesquisa e planejamento mineiro à órgãos do setor público ou privado.
- IV - Editar e publicar trabalhos técnicos, na forma de boletins, revistas e livros com a finalidade de divulgar o potencial mineral do Estado.
- Realizar ações na área de fomento e Extensão Mineral, Mapeamento
- V - geológico básico, Modernização Tecnológica e Capacitação Técnica e Desenvolvimento de Projetos Especiais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a consecução do item I dos seus objetivos sociais, a Sociedade utilizar-se-á, preferencialmente, de serviços contratados à iniciativa privada, visando incentivar o seu desenvolvimento no estado através da participação nos programas da empresa, bem como permitindo a necessária apropriação de recursos humanos, técnicos, e administrativos, minimizando custos e otimizando os resultados dos projetos a serem desenvolvidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os serviços prestados pela Sociedade a entidades dos setores públicos e privados serão sempre remunerados.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade poderá desenvolver projetos, e trabalhos de interesse público, custeados pelo Estado, por agências do Governo Federal ou órgãos de apoio ao setor de mineração nacionais ou internacionais.





PARÁGRAFO QUARTO: O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

CAPITAL, AÇÕES E ACIONISTAS

ARTIGO QUINTO: O Capital Social é de R\$ 61.171.276,00 (Sessenta e um milhões, cento e setenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais) divididos em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

PARÁGRAFO ÚNICO: As ações são indivisíveis em relação à sociedade.

ARTIGO SEXTO: Cada ação tem direito a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais.

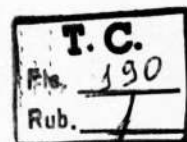
ARTIGO SÉTIMO: A Sociedade pode emitir certificados múltiplos de ações e provisoriamente cautelas que os representem.

PARÁGRAFO ÚNICO: As ações e as cautelas provisórias serão assinadas em conjunto pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Administrativo e Financeiro.

ARTIGO OITAVO: Eventuais modificações do capital social far-se-ão nos termos do Capítulo XIV da Lei nº 6.404/76.

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de aumento de capital, os acionistas terão direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de ações que possuírem, sendo que, ao Governo do Estado de Mato Grosso, representado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração; nos





termos do Decreto nº 005/03/75, será assegurado sempre uma subscrição mínima de 51% (cinquenta e um por cento) de ações com direito a voto.

ARTIGO NONO: Por deliberação da Diretoria e prévia autorização do Conselho Fiscal, a Sociedade poderá adquirir ações de acionistas de seu próprio capital.

ARTIGO DEZ: São acionistas da Sociedade:

- a) O Estado de Mato Grosso;
- b) Pessoas Físicas ou Jurídicas de Direito Público e Privado Nacionais e/ou Estrangeiros.

CAPÍTULO III

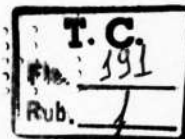
ÓRGÃOS DA SOCIEDADE

ARTIGO ONZE: São órgãos da Sociedade:

- I - Assembléia Geral;
- II - Conselho de Administração;
- III - A Diretoria;
- IV - Conselho Fiscal.



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



SEÇÃO I

DA ASSEMBLÉIA GERAL

ARTIGO DOZE: Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia geral ordinária para:

- I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- III - eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso;
- IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (Art. 167).

PARÁGRAFO ÚNICO: A Assembléia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que convocada pela Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal ou pelos acionistas que representem número legal.

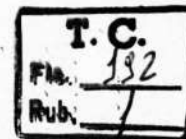
ARTIGO TREZE: As Assembléias Gerais serão instaladas e presididas pelo Presidente do Conselho, Diretor Presidente ou por um dos Diretores presentes por eles indicado. Na falta ou impedimento destes a Assembléia indicará aquele que deverá dirigir os trabalhos, cabendo sempre a quem presidir a Assembléia, a escolha do Secretário.

ARTIGO QUATORZE: Só poderão participar da Assembléia Geral, os acionistas cujas ações estejam inscritas em seu nome no Livro próprio, até 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião.





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



termos do Decreto nº 005/03/75, será assegurado sempre uma subscrição mínima de 51% (cinquenta e um por cento) de ações com direito a voto.

ARTIGO NONO: Por deliberação da Diretoria e prévia autorização do Conselho Fiscal, a Sociedade poderá adquirir ações de acionistas de seu próprio capital.

ARTIGO DEZ: São acionistas da Sociedade:

- a) O Estado de Mato Grosso;
- b) Pessoas Físicas ou Jurídicas de Direito Público e Privado Nacionais e/ou Estrangeiros.

CAPÍTULO III

ÓRGÃOS DA SOCIEDADE

ARTIGO ONZE: São órgãos da Sociedade:

- I - Assembléia Geral;
- II - Conselho de Administração;
- III - A Diretoria;
- IV - Conselho Fiscal.



ARTIGO QUINZE: Os acionistas poderão ser representados na Assembléia Geral por Procurador que prove tal qualidade, respeitados os impedimentos legais.

ARTIGO DEZESSEIS: A Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-á a qualquer tempo e para qualquer fim que não seja os da competência da Assembléia Geral Ordinária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As Assembléias Gerais Extraordinárias serão precedidas de uma convocação mínima de 08 (oito) dias úteis, com a necessária divulgação para conhecimento dos acionistas.

SEÇÃO II

DA ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO DEZESSETE: A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração composto de três membros, eleitos pela Assembléia Geral e por uma Diretoria composta de quatro membros, eleita pelo Conselho de Administração.

SEÇÃO III

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO DEZOITO: O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, e seus membros deverão ser acionistas da Sociedade, sendo a representação da Companhia privativa dos Diretores.





ARTIGO DEZENOVE: O mandato dos membros do Conselho de Administração será de dois anos, permitida a reeleição, terminando sempre em janeiro dos anos ímpares, podendo ser substituído sempre que houver necessidade.

ARTIGO VINTE: Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, proceder-se-á de acordo com o disposto no artigo 150 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76.

ARTIGO VINTE E UM: A Presidência do Conselho de Administração será reservada ao representante do acionista majoritário.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências temporárias do Presidente do Conselho, este será substituído pelo Conselheiro que por ele for previamente indicado.

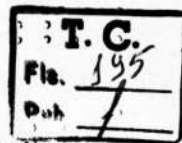
ARTIGO VINTE E DOIS: O Conselho de Administração reunir-se-á com o quorum mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros ordinariamente a cada trimestre para o exercício das atribuições previstas no artigo 142, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ou extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente.

PARÁGRAFO ÚNICO: As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão acontecer com uma antecedência mínima de 03 (três) dias úteis.

ARTIGO VINTE E TRÊS: As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de votos, e constarão de Atas lavradas em livro próprio, cabendo ao Presidente, além do voto pessoal, o de desempate.

[Assinaturas manuscritas]





ARTIGO VINTE E QUATRO: Os Conselheiros de Administração e Fiscal serão remunerados em 20% e 10% respectivamente do valor da média da Diretoria.

ARTIGO VINTE E CINCO: Os membros do Conselho de Administração, até máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para os cargos de Diretores.

ARTIGO VINTE E SEIS: Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições citadas, criar e extinguir cargos e funções, fixar vencimentos, gratificação e vantagens do quadro de pessoal da empresa.

SEÇÃO IV

DA DIRETORIA

ARTIGO VINTE E SETE: A Diretoria é órgão de direção que representa, privativamente, a Sociedade, coordena e supervisiona suas atividades de acordo com este Estatuto e com as diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração e Assembléia Geral.

ARTIGO VINTE E OITO: A Diretoria está constituída por 03 (Três) Diretores, brasileiros, obrigatoriamente residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração na forma estatutária.

ARTIGO VINTE E NOVE: A Diretoria é composta de 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Administrativo e Financeiro e 01 (um) Diretor Técnico.

PARÁGRAFO ÚNICO: O cargo de Diretor Presidente deverá ser preferencialmente de técnico com formação universitária. O cargo de Diretor





- VIII Distribuir e aplicar o lucro apurado na forma estabelecida neste Estatuto e na forma da Lei.
- IX - Representar a Sociedade, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, e em suas relações com terceiros.
- X - Apresentar anualmente ao Conselho de Administração e à Assembléia Geral o Relatório Anual das Atividades da Sociedade, bem como o balanço e demais demonstrações financeiras.

ARTIGO TRINTA E SEIS: Compete ao Diretor-Presidente:

- I - Representar a Sociedade ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele e em suas relações com terceiros, podendo para tal fim constituir procurador, e também delegar ao Diretor Administrativo e Financeiro essas atribuições.
- II - Convocar as Assembléias Gerais.
- III - Convocar e presidir reuniões da Diretoria, sempre que tenha de tratar de assuntos de interesse da Sociedade, não compreendidos nas atribuições específicas de cada um dos Diretores.
- IV - Desenvolver e promover Convênios, ajustes ou acordos de interesse da Companhia e assiná-los com os demais Diretores.
- V - Apresentar anualmente à Assembléia Geral o relatório das atividades da Companhia.
- VI - Assinar em conjunto com outros Diretores e na ausência deste, será substituído pelo Diretor Administrativo e Financeiro.
- VII - Manter e supervisionar os serviços da Assessoria Jurídica e Banco de Dados.
- VIII- Baixar instruções e normas para a administração de fundos de repasse e de outras operações financeiras, em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro.



- IX - Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho de Administração e das Assembléias Gerais de acionistas. Baixar instruções, normas, ordens de serviços e portarias de caráter geral, e assiná-las em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro.
- X - Supervisionar e solicitar às áreas Administrativas, Financeiras e Técnica as providências ao bom desempenho das tarefas que lhes competem, assim como o andamento de seus programas e projetos.

ARTIGO TRINTA E SETE: Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:

- I - Dirigir, coordenar, orientar e supervisionar os setores sob sua direção.
- II - Assinar juntamente com o Diretor Presidente e Diretor Técnico, contratos, convênios, ajustes ou acordos de interesse da Companhia.
- III - Assinar, juntamente com o Diretor Presidente, e na ausência deste com o Diretor Técnico, documentos que envolvam movimentação financeira e ou responsabilidade patrimonial da Sociedade.
- IV - Gerir as atividades administrativas, econômicas, financeiras, comerciais e contábeis da Sociedade, bem como seus recursos humanos e materiais, sempre em conjunto com o Diretor-Presidente.
- V - Cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria.
- VI - Assinar portarias, instruções, normas e ordens de serviço de caráter geral.
- VII - Substituir outro Diretor, quando designado pelo Diretor-Presidente.
- VIII - Elaborar e apresentar ao Diretor-Presidente, anualmente o orçamento-programa da sociedade para o exercício seguinte, e Relatório de suas atividades e do acompanhamento da execução das receitas e despesas da empresa sempre que solicitado.

(Assinaturas manuscritas)



- IX - Conceder férias, licenças, vantagens e indenizações aos servidores da Companhia, com a anuência do Diretor-Presidente e na forma da Lei.
- X - Colaborar com o Diretor-Presidente no desempenho de suas funções.
- XI - Elaborar anualmente a proposta orçamentária e o plano de aplicação dos recursos da Companhia.
- XII - Manter os serviços de Auditoria Interna e Externa da Companhia.
- XIII - Propor à Diretoria a criação de órgãos, funções e contratações, atendendo as conveniências do serviço, bem como o plano de remuneração dos serviços da Companhia.

ARTIGO TRINTA E OITO: Compete ao Diretor Técnico:

- I - Definir normas e instruções de serviços nas áreas de suas atribuições.
- II - Cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria.
- III - Substituir eventualmente, outros Diretores da Companhia, por determinação do Diretor-Presidente.
- IV - Apresentar mensalmente ao Diretor-Presidente, relatório de suas atividades, bem como anualmente, a programação para o exercício seguinte.
- V - Colaborar com o Diretor Presidente no desempenho de suas funções.
- VI - Orientar, coordenar, dirigir e supervisionar os trabalhos de Planejamento e Política Mineral, Prospecção, Pesquisa e Mapeamento, os Setores de Topografia, Desenho e Laboratório Químico e Artesanato Mineral da Companhia.
- VII - Assinar, juntamente com o Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro, contratos, convênios, ajustes ou acordos de interesse da Companhia.



ARTIGO TRINTA ENOVE: Os Diretores, durante o mandato, terão seus honorários fixados em R\$ 6.000,00 (Seis Mil reais) para o Diretor Presidente é 90% (noventa por cento) desse valor, ou seja R\$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais) para os demais Diretores.

ARTIGO QUARENTA: Os Diretores não pertencentes ao quadro de pessoal da Metamat, não terão vínculo empregatício com a empresa e receberão remuneração, conforme previsto no Artigo 39 (trinta e nove), durante o mandato, fazendo jus aos direitos enunciados no Artigo 16 da Lei 8.036 da CLT, no seu desligamento.

ARTIGO QUARENTA E UM: O funcionário nomeado para o cargo de Diretor, durante o mandato, deixa a perceber o salário e as vantagens do seu cargo efetivo, passando a perceber a remuneração prevista no Artigo 40 (Quarenta).

ARTIGO QUARENTA E DOIS: Todos os servidores do quadro efetivo da Cia, que tenham exercido o cargo de Diretor por um período de 2 anos, após o término do mandato, passarão a perceber o teto salarial da categoria, acrescido de 30 % (trinta por cento). Aqueles que permanecerem no cargo por 4 anos (quatro) ou mais terão acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o teto salarial.

SEÇÃO V

DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO QUARENTA E TRÊS: A Sociedade terá um conselho fiscal, de funcionamento permanente composto de 03 (três) membros e de igual número de suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, acionistas ou não, residente no país, podendo ser reeleitos.

PARAGRAFO PRIMEIRO: As deliberações do Conselho Fiscal constarão das atas lavradas em livros próprios.





PARAGRAFO SEGUNDO: Em caso de vaga, falta o impedimento dos membros efetivos, serão convocados os membros suplentes, na rodem em que forem eleitos.

PARAGRAFO TERCEIRO: O Conselho Fiscal se reunira ordinariamente a cada trimestre para o exercício das atribuições previstas no Artigo 163, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ou extraordinariamente, nas hipóteses previstas na referida Lei.

CAPITULO IV DO EXERCICIO SOCIAL

ARTIGO QUARENTA E QUATRO: O exercício social coincidira com o ano civil.

ARTIGO QUARENTA E CINCO: No fim de cada exercício social proceder-se-á ao Balanço Geral da Sociedade com observância das prescrições legais.

ARTIGO QUARENTA E SEIS: Do lucro líquido apurado em cada exercício, depois de feitas as deduções e aplicações determinadas por lei, o saldo ficará à disposição da Assembléia Geral, que lhe dará a devida destinação nos termos da proposta feita pela Administração da Sociedade ouvida o Conselho Fiscal.

CAPÍTULO V DA LIQUIDAÇÃO

ARTIGO QUARENTA E SETE: No caso da dissolução da Sociedade, a Assembléia Geral deliberará sobre as condições, o modo e prazo de liquidação, elegerá o liquidante, bem como o respectivo Conselho Fiscal, estabelecendo suas remunerações.



CAPITULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO QUARENTA E OITO: Considerar-se-ão confidenciais devendo a Sociedade mantê-las sob sigilo, as informações obtidas durante a apresentação de serviços remunerados por terceiros, bem como os resultados das análises e pesquisas por estes contratos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os elementos do corpo técnico da Sociedade serão contratados sob cláusulas de sigilo quanto as informações pertencentes à Sociedade ou a clientes, não podendo exercer funções externas ou manter vínculos, que a juízo da Diretoria, possam comprometer os aspectos de insuspeição e de imparcialidade, que devem distinguir as atividades da Sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em hipótese alguma será permitida aos dirigentes e funcionários, os exercícios de atividades de assessoria e/ou consultoria externas, bem como a prestação de serviço a terceiros, notadamente quando importarem em atividades correlatas aquelas desenvolvidas pela Companhia.,

PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedado aos dirigentes e funcionários, enquanto, vinculados à Sociedade, requerer áreas de pesquisas ou lavra em nome próprio ou de parentes até o segundo grau.

ARTIGO QUARENTA E NOVE: Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembléia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976 e demais legislações aplicáveis.





Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Administração Tributária - Coordenadoria do ISSQN
Comandante Costa, 700- CEP 78.005-800 - Cuiabá, MT

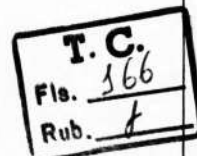
D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Banco do Brasil	Banco 001-2	Agência Código Cedente 3834-2/60170-5
Nº da Guia 600627640	Parcela 1	Data da Emissão 17/01/2006
		Nº Emissão 1
		Hora 16:10
		Operador

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social METAMAT	Nome Fantasia COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Cadastro Nacional 63529	CNPJ / CPF 03020401000100
Fone 653-2276	e-mail 3653-3200

Data Lanc.	Histórico	Data Venc.	Valor
17/01/06	ISSQN SUBS. TRIBUTARIA/Substituição Trib. Ref. 12/2005	20/01/06	3.714,81



OBS Emissão da 2ª via da Guia (D.A.M.) Acesse: www.centraldoissqn.com.br

Total RS 3.714,81

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil	001-2	00198.47102 10000.006006 62764.001210 1 30270000371481
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.	Vencimento 20/01/2006	
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá - Secretaria Municipal de Finanças	Agência Código Cedente 3834-2/60170-5	
Data do Documento 17/01/2006	Nº do Documento 600627640 - 1	
Espécie Doc.	Aceite	
Data de Processamento 17/01/2006	Nosso Número 00000060062764001-8	
Uso do Banco	Carteira 18	
Especie Real	Quantidade	
Valor	(=) Valor do Documento 3.714,81	
Instruções EMISSION DE GUIAS, SOLICITAÇÃO DE NFs, EXTRATOS, ACESSE: www.centraldoissqn.com.br O pagamento após dia 20 incorrerá em acréscimos legais a ser cobrado na próx. D.A.M. O prazo para Entrega das segundas vias das notas fiscais é até o dia 10 de cada mês. Esta (D.A.M) não deverá ser paga nas agências dos Correios (ECT). Substituição Trib. Ref. 12/2005 NÃO RECEBER APÓS 31/01/2006	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (*) Mora / Multa (*) Outros Acréscimos (=) Valor Total Cobrado	
Sacado 63529 - METAMAT COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS 2970 - PLANALTO	Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Sacador / Avalista		



atório do Mês **Dezembro/2005**

Data de Emissão
17/01/2006

Hora
15:16

Página
1

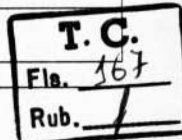
posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Responsável Tributário

Inscrição Municipal	63529	CNPJ/CPF:	03020401000100
Nome/Razão Social	CIA MATOG.DE MINERAÇÃO-METAMAT		



Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	78534	CNPJ/CPF:	05208166000111
Nome/Razão Social	COPIADORA MATO GROSSO LTDA		
		Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000787	1327813	Série 2	12/12/2005	R\$ 10.421,80	R\$ 10.421,80	5	R\$ 521,09 /
Total				10.421,80	10.421,80		521,09 /

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	56404	CNPJ/CPF:	01278239000190
Nome/Razão Social	OR MAGALHÃES GOULART		
		Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000650	2537799	Série 3	06/12/2005	R\$ 400,00	R\$ 400,00	5	R\$ 20,00 /
000653	2537802	Série 3	09/12/2005	R\$ 250,00	R\$ 250,00	5	R\$ 12,50 /
000658	2537807	Série 3	15/12/2005	R\$ 220,00	R\$ 220,00	5	R\$ 11,00 /
656	2537805	Série 3	14/12/2005	R\$ 300,00	R\$ 300,00	5	R\$ 15,00 /
657	2537806	Série 3	14/12/2005	R\$ 80,00	R\$ 80,00	5	R\$ 4,00 /
Total				1.250,00	1.250,00		62,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	70848	CNPJ/CPF:	03956110000110
Nome/Razão Social	KOWA PREST.SERVIÇOS LTDA		
		Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000706	2608781	Série 3	21/11/2005	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00	5	R\$ 207,50 /
000759	2653053	Série 3	08/12/2005	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00	5	R\$ 207,50 /
Total				8.300,00	8.300,00		415,00

Tipo de Relatório: Todos

T.C.
Fls. 168
Rub. 1

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	49224	CNPJ/CPF:	74150889000120
Nome/Razão Social	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
046160	1192198	Série 3	09/06/2005	R\$ 434,50	R\$ 434,50	5	R\$ 21,73
Total				434,50	434,50		21,73

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	86013	CNPJ/CPF:	04689131000189
Nome/Razão Social	MARMITARIA PEQUI COM ARROZ	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000057	1314875	Série 2	01/12/2005	R\$ 387,00	R\$ 387,00	5	R\$ 19,35
000059	1314877	Série 2	16/12/2005	R\$ 528,00	R\$ 528,00	5	R\$ 26,40
Total				915,00	915,00		45,75

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	86742	CNPJ/CPF:	07060369000139
Nome/Razão Social	CP DE GODOY FILHO ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
0062	1273750	Série 2	12/12/2005	R\$ 1.665,00	R\$ 1.665,00	5	R\$ 83,25
Total				1.665,00	1.665,00		83,25

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	68026	CNPJ/CPF:	03418055000104
Nome/Razão Social	LINUX EQUIPAMENTO LTDA ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

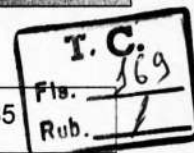
Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
006805	2533543	Série 3	30/09/2005	R\$ 120,00	R\$ 120,00	5	R\$ 6,00
Total				120,00	120,00		6,00

Relatório do Mês **Dezembro/2005**Data de Emissão
17/01/2006Hora
15:16Página
3

Posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Prefeitura Municipal de Cuiabá**Tipo de Relatório: Todos****Prestador do Serviço**

Inscrição Municipal	53638	CNPJ/CPF:	32934879000135
Nome/Razão Social	TRAPÉZIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	Origem	Do Município

**Descrição do Documento**

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
505	1312515	Série 2	14/12/2005	R\$ 30,00	R\$ 30,00	5	R\$ 1,50 ✓
Total				30,00	30,00		1,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	26219	CNPJ/CPF:	01296896000160
Nome/Razão Social	HOTEL VENEZA LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
2431	2603715	Série 3	05/12/2005	R\$ 536,31	R\$ 536,31	5	R\$ 26,82 ✓
2436	2603720	Série 3	05/12/2005	R\$ 112,55	R\$ 112,55	5	R\$ 5,63 ✓
Total				648,86	648,86		32,45

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	28008	CNPJ/CPF:	03169299000109
Nome/Razão Social	MINNESOTA FILMES E SERVIÇOS LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
003136	2609280	Série 3	21/11/2005	R\$ 555,00	R\$ 555,00	5	R\$ 27,75 ✓
Total				555,00	555,00		27,75

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	89452	CNPJ/CPF:	07557039000153
Nome/Razão Social	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	Origem	Do Município

Descrição do Documento

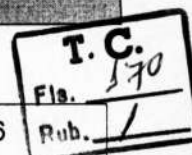
Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000002	1262105	Série 2	12/12/2005	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	5	R\$ 245,00 ✓
000003	1262106	Série 2	15/12/2005	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	5	R\$ 250,00 ✓
Total				9.900,00	9.900,00		495,00

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	77231	CNPJ/CPF:	04913509000186
Nome/Razão Social	SALGUEIRO & RIBEIRO AUDIT. E CONSULTORIA S/S	Origem	Do Município



Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000585	1242394	Série 2	17/11/2005	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	5	R\$ 400,00
Total				8.000,00	8.000,00		400,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	42782	CNPJ/CPF:	01982156000188
Nome/Razão Social	PAIAGUAS HOTEIS S/A	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
018679	2601227	Série 3	02/12/2005	R\$ 981,02	R\$ 981,02	5	R\$ 49,05
18381	2600127	Série 3	22/11/2005	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	5	R\$ 90,00
Total				2.781,02	2.781,02		139,05

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	68526	CNPJ/CPF:	03583486000126
Nome/Razão Social	UNIPRESS GRÁFICA EXPRESSA UNIVERSITÁRIA LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
014311	1320192	Série 2	16/12/2005	R\$ 1.066,40	R\$ 1.066,40	5	R\$ 53,32
Total				1.066,40	1.066,40		53,32

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	63261	CNPJ/CPF:	02702852000156
Nome/Razão Social	NACIONAL PALACE HOTEL E TURISMO LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
006063	220584	Série 4	07/12/2005	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	5	R\$ 150,00
Total				3.000,00	3.000,00		150,00

Relatório do Mês Dezembro/2005

Data de Emissão
17/01/2006

Hora
15:17

Página
5

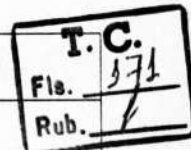
Posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	74501	CNPJ/CPF:	04563756000108
Nome/Razão Social	RESOLVE SERVIÇOS LTDA	Origem	Do Município



Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
001124	2625917	Série 3	07/12/2005	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	5	R\$ 140,00
Total				2.800,00	2.800,00		140,00/

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	75664	CNPJ/CPF:	03644294000182
Nome/Razão Social	DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000185	2639089	Série 3	07/12/2005	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00	5	R\$ 121,50
Total				2.430,00	2.430,00		121,50 ✓

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	82008	CNPJ/CPF:	05755274000104
Nome/Razão Social	RODRIGO BUMLAI MARQUES ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000103	2568255	Série 3	09/12/2005	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	5	R\$ 110,00
Total				2.200,00	2.200,00		110,00/

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	45184	CNPJ/CPF:	37443074000102
Nome/Razão Social	SOUZA NETO E SOUZA LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
002775	2675263	Série 3	13/12/2005	R\$ 234,40	R\$ 234,40	5	R\$ 11,72 ✓
Total				234,40	234,40		11,72

Relatório do Mês Dezembro/2005

Data de Emissão
17/01/2006Hora
15:17Página
6

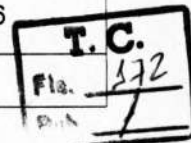
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	81869	CNPJ/CPF:	05664306000166
Nome/Razão Social	CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	Origem	Do Município



Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000919	2621820	Série 3	15/12/2005	R\$ 300,00	R\$ 300,00	5	R\$ 15,00
Total				300,00	300,00		15,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	32939	CNPJ/CPF:	24744187000104
Nome/Razão Social	ELQUIONE JOSE DA COSTA ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
2023	2690114	Série 3	14/12/2005	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	5	R\$ 87,00
Total				1.740,00	1.740,00		87,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	68987	CNPJ/CPF:	03627226000105
Nome/Razão Social	DSS TELECOMUNICACOES	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
2900	2641882	Série 3	29/11/2005	R\$ 14.654,07	R\$ 14.654,07	5	R\$ 732,70
Total				14.654,07	14.654,07		732,70

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	67857	CNPJ/CPF:	03459964000190
Nome/Razão Social	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
0001	42754	Série 3	16/12/2005	R\$ 710,00	R\$ 710,00	5	R\$ 35,50
474	2631742	Série 3	16/12/2005	R\$ 140,00	R\$ 140,00	5	R\$ 7,00
Total				850,00	850,00		42,50

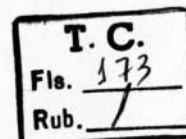
TOTAL GERAL

74.296,05

74.296,05

3.714,81

consignações



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

ORGÃO: METAMAT

PERIODO

dez/04

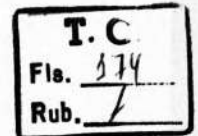
Fls. 1030

EVENTOS	VALORES	VL. 13º SAL	SOMA	fonte
INSS - EMPREGADO	34.437,80		34.437,80	3190.1100-100
DESC PASSE	2.913,76		2.913,76	mais
IRRF - EMPREGADO	39.244,00		39.244,00	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	2.450,13		2.450,13	3190.1100-100
A S M. MERCADO	4.034,19		4.034,19	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	615,00		615,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT	1.093,79		1.093,79	3190.1100-100
ASM - CAMPING	114,65		114,65	
ASPEMAT	32,00		32,00	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	3.850,10		3.850,10	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	939,09		939,09	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	600,00		600,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.257,46		3.257,46	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	6.599,15		6.599,15	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	1.758,09		1.758,09	3190.1100-102
MT - SAÚDE	3.492,52		3.492,52	
ANUL.PROV.DEV.SAL./CARMEM	637,05		637,05	mais
DIFERENÇA A Sm Farsineira	104,29		104,29	
TOTAL	106.173,07		106.173,07	
			106.222,26	
VALOR LIQUIDO			331.635,64	
			434.251,90	
VALOR TOTAL			437.808,71	

PENSÃO ALIMENTÍCIA	FAVORECIDOS		
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINE KEDMA TAQUES GONÇA	387,88	✓
ISMAEL MARTINHO S RAMOS	DAMIANA NUNES NASCIMENTO	312,68	✓
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE	237,00	✓
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	JACQUELINE NEVES OLIVEIRA	390,00	✓
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANTO	256,34	✓
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	549,56	✓
MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES	CENIRA AUX. MATTOS	300,00	✓
MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES	ILIANE APARECIDA OLIVEIRA	300,00	✓
LUIZ ALBERTO ALVES DO CARMO	KATIA SILVA RIBEIRO	226,00	✓
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES	80,00	✓
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE SANTOS	218,00	✓
TOTAL		3.257,46	

CEF/0016- C/313554-2

Fls. 010



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

ORGÃO: METAMAT **PERIODO** **Jan/05**

EVENTOS	VALORES	VL. 13º SAL	SOMA	fonte
INSS - EMPREGADO	33.694,04	2,56	33.696,60	3190.1100-100
DESC PASSE	2.883,76		2.883,76	mas
IRRF - EMPREGADO	27.745,00		27.745,00	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	3.093,51	3.102,47	3.093,51	3190.1100-100
A S M. MERCADO	4.677,94		4.677,94	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	615,00		615,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT	1.081,02		1.081,02	3190.1100-100
ASPEMAT	41,60		41,60	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	3.756,08		3.756,08	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	749,09		749,09	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	250,00		250,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.475,46		3.475,46	3190.1100-100
GBO - PREMIO BENEFICIENTE	6.332,52	8.090,62	6.332,52	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	1.758,09		1.758,09	3190.1100-102
MT - SAÚDE	3.719,39	4.778,73	3.719,39	
MT - SAÚDE SERVIÇO	1.059,34		1.059,34	
ANUL. PROV/Prest.Contas Agricola	300,00		300,00	mas
TOTAL	95.231,84	12.050,64	95.234,40	
VALOR LIQUIDO			305.067,86	
VALOR TOTAL		397.118,50	400.302,26	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	FAVORECIDOS			
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAIN KEDMA TAQUES GONÇA		387,88	
ISMAEL MARTINHO S RAMOS	DAMIANA NUNES NASCIMENTO		312,68	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE		237,00	
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	JACQUELINE NEVES OLIVEIRA		390,00	
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANTO		256,34	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS		549,56	
MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES	CENIRA AUX. MATTOS		300,00	
MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES	ILIANE APARECIDA OLIVEIRA		300,00	
LUIZ ALBERTO ALVES DO CARMO	KATIA SILVA RIBEIRO		226,00	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES		80,00	CEF/0018- C/313554-2
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE SANTOS		436,00	
TOTAL			3.475,46	

25.830,21

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES

ORGÃO: METAMAT

PERIODO

fev-05

Fls. 1025

T. C.
Fls. 175
Rub. 1

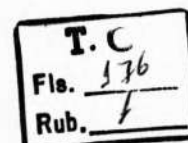
EVENTOS	VALORES	VL. 13º SAL	SOMA	fonte
INSS - EMPREGADO	33.990,69	17,22	34.007,91	3190.1100-100
DESC PASSE	3.023,13		3.023,13	mas
IRRF - EMPREGADO	26.408,00		26.408,00	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	2.873,50	8.907,50	2.873,50	3190.1100-100
A S M. MERCADO	4.242,98		4.242,98	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	615,00		615,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT	1.076,02		1.076,02	3190.1100-100
ASPEMAT	41,60		41,60	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	3.741,42		3.741,42	01/0046-9/10672-0
INDDPD/MT	713,45		713,45	3190.1100-100
OUTROS DIVERSOS	715,00		715,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.475,46	387,88	3.863,34	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	7.189,50	9.146,18	7.189,50	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	1.956,68		1.956,68	3190.1100-102
MT - SAÚDE	3.779,89		3.779,89	
MT - SAÚDE SERVIÇO	-		91.224,29	
TOTAL	93.842,32	405,10	94.247,42	
VALOR LIQUIDO			304.690,14	
			395.914,43	
VALOR TOTAL			398.937,56	

PENSÃO ALIMENTÍCIA	FAVORECIDOS	
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINE KEDMA TAQUES GONÇA	775,76
ISMAEL MARTINHO S RAMOS	DAMIANA NUNES NASCIMENTO	312,68
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE	237,00
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	JACQUELINE NEVES OLIVEIRA	390,00
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANTO	256,34
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	549,56
MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES	CENIRA AUX. MATTOS	300,00
MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES	ILIANE APARECIDA OLIVEIRA	300,00
LUIZ ALBERTO ALVES DO CARMO	KATIA SILVA RIBEIRO	226,00
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES	80,00
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE SANTOS	436,00
TOTAL		3.863,34

27.028,49

consignações

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES



ORGÃO: METAMAT

PERÍODO

mar-05

EVENTOS	VALORES	VL. 13ª SA	SOMA	fonte
INSS - EMPREGADO	34.177,18		34.177,18	3190.1100-100
DESC PASSE	3.191,44		3.191,44	
IRRF - EMPREGADO	25.903,00		25.903,00	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	3.102,55	10.235,58	3.102,55	3190.1100-100
A S M. MERCADO	4.019,01		4.019,01	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	880,00		880,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT	1.089,02		1.089,02	3190.1100-100
ASPEMAT	41,60		41,60	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	3.732,45		3.732,45	01/0046-9/10672-0
CONTRIB. SINDICAL SINDPD/MT	8.589,43		8.589,43	
SINDPD/MT	715,03	9304,46	715,03	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	2.025,00		2.025,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.355,51		3.355,51	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	6.892,88	8902,74	6.892,88	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	2.009,86		2.009,86	3190.1100-102
MT - SAÚDE	3.779,89		3.779,89	
MT - SAÚDE SERVIÇO			100.312,41	
TOTAL			103.503,85	
VALOR LIQUIDO			293.666,65	
VALOR TOTAL			333.979,06	
			397.170,50	

PENSÃO ALIMENTÍCIA	FAVORECIDOS		
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAINE KEDMA TAQUES GOM	387,88	
ISMAEL MARTINHO S RAMOS	DAMIANA NUNES NASCIMENTC	312,68	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE	237,00	
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	JACQUELINE NEVES OLIVEIRA	390,00	
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANT	354,39	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESU.	549,56	
MARIO MILTON V. FERREIRA MEND	CENIRA AUX. MATTOS	300,00	
MARIO MILTON V. FERREIRA MEND	ILIANE APARECIDA OLIVEIRA	300,00	
LUIZ ALBERTO ALVES DO CARMO	KATIA SILVA RIBEIRO	226,00	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES	80,00	CEF/0016- C/313554-2
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE SANTOS	218,00	
TOTAL		3.355,51	

36.452,34

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES



ORGÃO: METAMAT

PERIODO

abr-05

EVENTOS	VALORES	VL. 13'SA	SOMA	fonte
INSS - EMPREGADO	33.960,67	76,15	34.036,82	3190.1100-100
DESC PASSE	3.191,44		3.191,44	mas
IRRF - EMPREGADO	28.488,00		28.488,00	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	2.700,98	9.114,89	2.700,98	3190.1100-100
A S M. MERCADO	4.864,89		4.864,89	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	880,00		880,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT	1.099,02		1.099,02	3190.1100-100
ASPEMAT	41,60		41,60	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	3.776,76		3.776,76	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	597,85		597,85	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	450,00		450,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.257,46		3.257,46	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	6.537,49	8.547,35	6.537,49	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	2.009,86		2.009,86	3190.1100-102
MT - SAÚDE	3.779,89		3.779,89	
MT - SAÚDE SERVIÇO			92520,62	
TOTAL		76,15	95.712,06	
VALOR LIQUIDO			311.624,34	
			404.144,96	
VALOR TOTAL			407.336,40	

PENSÃO ALIMENTÍCIA	FAVORECIDOS		
AGRICOLA PAES DE BARROS	EDYLAIN KEDMA TAQUES GON	387,88	
ISMAEL MARTINHO S RAMOS	DAMIANA NUNES NASCIMENTC	312,68	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE	MARIA C D CAVALCANTI LEITE	237,00	
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	JACQUELINE NEVES OLIVEIRA	390,00	
CICERO BEZERRA DA SILVA	ALFA CLAUDIA BEZERRA SANT	256,34	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	GENIALDO BENEDITO DE JESU	549,56	
MARIO MILTON V. FERREIRA MEND	CENIRA AUX MATTOS	300,00	
MARIO MILTON V. FERREIRA MEND	ILIANE APARECIDA OLIVEIRA	300,00	
LUIZ ALBERTO ALVES DO CARMO	KATIA SILVA RIBEIRO	226,00	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	ANA MARIA PADILHA PIRES	80,00	CEF/0016- C/313554-2
JOELSON DOS SANTOS	JACIRA ALMECE SANTOS	218,00	
TOTAL		3.257,46	

consignações

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES



ORGÃO: METAMAT

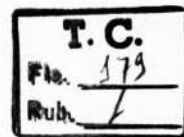
PERIODO

mai-05

EVENTOS	VALORES	VL. 13ª SAL	SOMA	fonte
INSS - EMPREGADO	33.907,94		33.907,94	3190.1100-100
DESC PASSE	3.345,26		3.345,26	3190.1100-100
IRRF - EMPREGADO	25.693,00		25.693,00	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	4.152,89	12081,66	4.152,89	3190.1100-101
A S M. MERCADO	5.526,75		5.526,75	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	630,00		630,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT	1.095,02		1.095,02	3190.1100-100
ASPEMAT	48,00		48,00	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	3.877,93		3.877,93	91/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	720,50		720,50	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	830,00		830,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.149,46		3.149,46	3190.1100-100
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	6.969,88	8.903,10	6.969,88	3190.1100-101
GBOEX SEGUROS	1.933,22		1.933,22	3190.1100-102
MT - SAÚDE	3.810,41		3.810,41	
ASM BINGO	480,00		480,00	
TOTAL			96.170,26	
VALOR LIQUIDO			92.825,00	
VALOR TOTAL			302.336,88	
			395.161,98	
			398.507,14	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		FAVORECIDOS	387,88	
AGRICOLA PAES DE BARROS		EDYLAINE KEDMA TAQUES GON	312,68	
ISMAEL MARTINHO S RAMOS		DAMIANA NUNES NASCIMENTO	237,00	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE		MARIA C D CAVALCANTI LEITE	390,00	
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA		JACQUELINE NEVES OLIVEIRA	256,34	
CICERO BEZERRA DA SILVA		ALFA CLAUDIA BEZERRA SANT	549,56	
EDIVIRGES MADALENA BISPO NEVES		GENIALDO BENEDITO DE JESU	300,00	
MARIO MILTON V. FERREIRA MEND		CENIRA AUX. MATTOS	300,00	
MARIO MILTON V. FERREIRA MEND		ILIANE APARECIDA OLIVEIRA	226,00	
LUIZ ALBERTO ALVES DO CARMO		KATIA SILVA RIBEIRO	80,00	GEF/0018- C/S13554-2
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO		ANA MARIA PADILHA PIRES	110,00	
JOELSON DOS SANTOS		JACIRA ALMECE SANTOS	3.149,46	
TOTAL				

28.933,65

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES



ORGÃO: METAMAT

PERÍODO

jun-05

EVENTOS	VALORES	VL. 13	SA	SOMA	fonte
INSS - EMPREGADO	30.991,34			30.991,34	3190.1100-100
DESC PASSE	3.383,40			3.383,40	nas
IRRF - EMPREGADO	22.489,00			22.489,00	3190.1100-100
A S M. - FARMACIA	4.158,68			10.615,68	3190.1100-100
A S M. MERCADO	4.764,50			4.764,50	3190.1100-101
ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT	465,00			465,00	3190.1100-100
ASSOCIAÇÃO SERV. METAMAT	1.100,42			1.100,42	3190.1100-100
ASPEMAT	42,00			42,00	3190.1100-100
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PPS	3.815,92			3.815,92	01/0046-9/10672-0
SINDPD/MT	687,28			687,28	3190.1100-100
ASM DIVERSOS	592,00			592,00	3190.1100-100
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.873,46			2.873,46	3190.1100-101
GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	6.140,60			8.058,95	3190.1100-102
GBOEX SEGUROS	1.918,35			1.918,35	
MT - SAÚDE	5.447,45			5.447,45	
TOTAL				88.869,40	
DEVOLUÇÃO GBOEX SEGUROS				85.486,00	
TOTAL				88.869,40	
VALOR LIQUIDO				266.669,94	
				352.155,94	
VALOR TOTAL				355.539,34	
PENSÃO ALIMENTÍCIA			FAVORECIDOS		
AGRICOLA PAES DE BARROS			EDYLAINE KEDMA	387,88	
ISMAEL MARTINHO S RAMOS			DAMIANA NUNES NASCIMENTO	312,68	
ALDEMAR CAVALCANTE LEITE			MARIA C D CAVALCANTI LEITE	237,00	
LAZARO JOSE DE OLIVEIRA			JACQUELINE NEVES OLIVEIRA	450,00	
CICERO BEZERRA DA SILVA			ALFA CLAUDIA BEZERRA SANT	256,34	
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES			GENIALDO BENEDITO DE JESU	549,56	
MARIO MILTON V. FERREIRA MEND			CENIRA AUX. MATTOS	300,00	
MARIO MILTON V. FERREIRA MEND			ILIANE APARECIDA OLIVEIRA	300,00	
LUIZ ALBERTO ALVES DO CARMO			KATIA SILVA RIBEIRO	80,00	
PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO			ANA MARIA PADILHA PIRES		
JOELSON DOS SANTOS			JACIRA ALMECE SANTOS		
TOTAL				2.873,46	CEF/0016- C/313554-2

Junho

26.558,21

Período do Mês Agosto/2005
Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
9/9/2005

Hora
09:34

Página
3

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

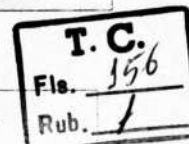
Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 4453

CNPJ/CPF: 03786738000114

Nome/Razão Social AGENCIA FUNERÁRIA SANTA RITA LTDA.

Origem Do Município



Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
3699	2416644	Série 3	19/8/2005	R\$ 180,00	R\$ 180,00	5	R\$ 9,00
Total				180,00	180,00		9,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 86080

CNPJ/CPF: 06945385000146

Nome/Razão Social MOVEIS GOFFER INDUSTRIA COMERCIO LTDA

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
000008	1167091	Série 2	13/6/2005	R\$ 250,00	R\$ 250,00	5	R\$ 12,50
Total				250,00	250,00		12,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 19456

CNPJ/CPF: 14929822000166

Nome/Razão Social INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
000045	2439084	Série 3	4/8/2005	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	5	R\$ 142,50
Total				2.850,00	2.850,00		142,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 81265

CNPJ/CPF: 05597151000192

Nome/Razão Social ZOONTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
159	1103035	Série 2	30/7/2005	R\$ 315,00	R\$ 315,00	5	R\$ 15,75
Total				315,00	315,00		15,75

Período do Mês **Agosto/2005**

Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
9/9/2005

Hora
09:34

Página
4

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos



Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	68026	CNPJ/CPF:	03418055000104
Nome/Razão Social	LINUX EQUIPAMENTO LTDA ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
006454	2412629	Série 3	14/7/2005	R\$ 120,00	R\$ 120,00	5	R\$ 6,00
Total				120,00	120,00		6,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	72067	CNPJ/CPF:	03917603000140
Nome/Razão Social	BRUMIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
333	1119858	Série 2	30/5/2005	R\$ 436,80	R\$ 436,80	5	R\$ 21,84
Total				436,80	436,80		21,84

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	84535	CNPJ/CPF:	06189374000183
Nome/Razão Social	EFICAZ ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Retido
000187	2469642	Série 3	5/7/2005	R\$ 1.095,00	R\$ 1.095,00	5	R\$ 54,75
Total				1.095,00	1.095,00		54,75

TOTAL GERAL

43.510,06

43.510,06

2.175,50

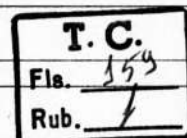


Relatório do Mês Outubro/2005 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Data de Emissão 07/11/2005	Hora 11:42	Página 1
	Prefeitura Municipal de Cuiabá		

Tipo de Relatório: Todos

Responsável Tributário

Inscrição Municipal	63529	CNPJ/CPF:	03020401000100
Nome/Razão Social	CIA MATOG.DE MINERAÇÃO-METAMAT		



Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	70848	CNPJ/CPF:	03956110000110
Nome/Razão Social	KOWA PREST.SERVIÇOS LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
555	2449439	Série 3	22/08/2005	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00	5	R\$ 207,50
Total				4.150,00	4.150,00		207,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	76639	CNPJ/CPF:	04868249000174
Nome/Razão Social	RFLO CARVALHO	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
084	2376379	Série 3	22/09/2005	R\$ 7.640,00	R\$ 7.640,00	5	R\$ 382,00
Total				7.640,00	7.640,00		382,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	80742	CNPJ/CPF:	05504574000110
Nome/Razão Social	ML DA COSTA T.COM.E SERVIÇOS	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
078	2376400	Série 3	21/09/2005	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	5	R\$ 390,00
Total				7.800,00	7.800,00		390,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	61267	CNPJ/CPF:	02297062000132
Nome/Razão Social	N O OLIVEIRA & CIA LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
------------------	-------------------------------	------------	--------------	-------------	-----------------	----------	--------------

Relatório do Mês Outubro/2005
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
07/11/2005

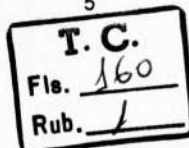
Hora
11:42

Página
3

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

055	1273743	Série 2 07/10/2005	R\$ 250,00	R\$ 250,00	5	R\$ 12,50
Total			634,00	634,00		31,70



Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	4453	CNPJ/CPF:	03786738000114
Nome/Razão Social	AGENCIA FUNERÁRIA SANTA RITA LTDA.	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
3747	2416692	Série 3	09/09/2005	R\$ 200,00	R\$ 200,00	5	R\$ 10,00
Total				200,00	200,00		10,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	86810	CNPJ/CPF:	07073520000173
Nome/Razão Social	INFOPLAN CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA- ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
019	1163723	Série 2	10/09/2005	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	5	R\$ 150,00
Total				3.000,00	3.000,00		150,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	89113	CNPJ/CPF:	07510231000194
Nome/Razão Social	D SANTANA COSTA COMERCIO REP SERVOÇOS ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
017	2500652	Série 3	05/09/2005	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00	5	R\$ 392,50
018	18	Série 3	26/09/2005	R\$ 7.490,00	R\$ 7.490,00	5	R\$ 374,50
Total				15.340,00	15.340,00		767,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	48658	CNPJ/CPF:	73950768000108
Nome/Razão Social	BARCELO E BARCELOS LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
1317	2510363	Série 3	01/09/2005	R\$ 145,00	R\$ 145,00	5	R\$ 7,25

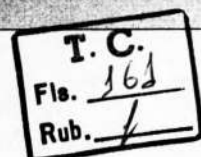
Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Total

145,00

145,00



7,25

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	21472	CNPJ/CPF:	01487083000158
Nome/Razão Social	SERV. TRATOR COMERCIO LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
144	647653	Série 3	20/10/2005	R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00	5	R\$ 269,00
Total				5.380,00	5.380,00		269,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	57531	CNPJ/CPF:	01654971000118
Nome/Razão Social	NELSON LIMA DE MATOS ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
0233	2487225	Série 3	14/10/2005	R\$ 618,89	R\$ 618,89	5	R\$ 30,94
Total				618,89	618,89		30,94

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	53638	CNPJ/CPF:	32934879000135
Nome/Razão Social	TRAPÉZIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
459	1181487	Série 2	15/09/2005	R\$ 60,00	R\$ 60,00	5	R\$ 3,00
Total				60,00	60,00		3,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	57909	CNPJ/CPF:	01699419000146
Nome/Razão Social	DIMENSÃO EDITORA I INDUSTRIA GRÁFICA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

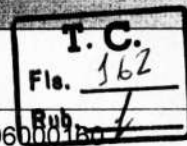
Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
0157	2511777	Série 3	22/09/2005	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	5	R\$ 375,00
Total				7.500,00	7.500,00		375,00

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Tipo de Relatório: Todos

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	26219	CNPJ/CPF:	01296896000180
Nome/Razão Social	HOTEL VENEZA LTDA	Origem	Do Município



Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
1806	2549905	Série 3	16/09/2005	R\$ 274,56	R\$ 274,56	5	R\$ 13,73
Total				274,56	274,56		13,73

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	85170	CNPJ/CPF:	06128710000188
Nome/Razão Social	JUM COPIADORAS E INFORMATICA5	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
0118	2511476	Série 3	22/09/2005	R\$ 600,00	R\$ 600,00	5	R\$ 30,00
Total				600,00	600,00		30,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	88760	CNPJ/CPF:	07434441000140
Nome/Razão Social	CLAUDINEY ASSUNÇÃO ALBUQUERQUE	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
014	2540584	Série 3	14/10/2005	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	5	R\$ 100,00
Total				2.000,00	2.000,00		100,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	28008	CNPJ/CPF:	03169299000109
Nome/Razão Social	MINNESOTA FILMES E SERVIÇOS LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
2992	2473103	Série 3	16/08/2005	R\$ 300,00	R\$ 300,00	5	R\$ 15,00
Total				300,00	300,00		15,00

TOTAL GERAL

81.861,40

81.861,40

4.093,07

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Administração Tributária - Coordenadoria do ISSQN
Comandante Costa, 700- CEP 78.005-800 - Cuiabá, MT

D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Banco do Brasil Banco **001-2** Agência Código Cedente **3834-2/60170-5**
Nº da Guia **600616588** Parcela **1** Data da Emissão **20/12/2005** Hora **16:37** Operador

T.C.
Fls. **163**
Rub. **1**

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social **METAMAT** Nome Fantasia **COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO**
Cadastro Nacional **63529** CNPJ / CPF **03020401000100** Fone **653-2276** e-mail **3653-3200**

Data Lanc.	Histórico	Data Venc.	Valor
20/12/05	ISSQN SUBS. TRIBUTARIA/Substituição Trib. Ref. 11/2005	20/12/05	864,95

Obs Emissão da 2ª via da Guia (D.A.M.) Acesse: www.centraldoissqn.com.br

Total R\$ **864,95**

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil		001-2		00198.47102 10000.006006 61658.801214 8 29960000086495	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.				Vencimento 20/12/2005	
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá - Secretaria Municipal de Finanças				Agência Código Cedente 3834-2/60170-5	
Data do Documento 20/12/2005	Nº do Documento 600616588 - 1	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento 20/12/2005	Nosso Número 00000060061658801-1
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Real	Quantidade	Valor	(a) Valor do Documento 864,95
Instruções EMISSION DE GUIAS, SOLICITAÇÃO DE NFs, EXTRATOS, ACESSE: www.centraldoissqn.com.br O pagamento após dia 20 incorrerá em acréscimos legais a ser cobrado na próx. D.A.M. O prazo para Entrega das segundas vias das notas fiscais é até o dia 10 de cada mês. Esta (D.A.M) não deverá ser paga nas agências dos Correios (ECT). Substituição Trib. Ref. 11/2005 NÃO RECEBER APÓS 30/12/2005				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros Acréscimos	
				(g) Valor Total Cobrado	
Sacado 63529 - METAMAT COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS 2970 - PLANALTO					
Secador / Avalista					

Código de Baixa
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Relatório do Mês Novembro/2005

Posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
20/12/2005Hora
16:29Página
1

Prefeitura Municipal de Cuiabá

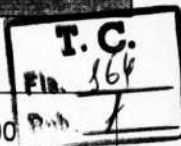
Tipo de Relatório: Todos

Responsável Tributário

Inscrição Municipal 63529

CNPJ/CPF: 03020401000100

Nome/Razão Social CIA MATOG.DE MINERAÇÃO-METAMAT



Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 56404

CNPJ/CPF: 01278239000190

Nome/Razão Social OR MAGALHÃES GOULART

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000562	2274920	Série 3	16/05/2005	R\$ 600,00	R\$ 600,00	5	R\$ 30,00
Total				600,00	600,00		30,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 70848

CNPJ/CPF: 03956110000110

Nome/Razão Social KOWA PREST.SERVIÇOS LTDA

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000604	2457585	Série 3	21/09/2005	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00	5	R\$ 207,50
000654	2457640	Série 3	24/10/2005	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00	5	R\$ 207,50
Total				8.300,00	8.300,00		415,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal 86013

CNPJ/CPF: 04689131000189

Nome/Razão Social MARMITARIA PEQUI COM ARROZ

Origem Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr.Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000056	1244416	Série 2	14/10/2005	R\$ 240,00	R\$ 240,00	5	R\$ 12,00
Total				240,00	240,00		12,00

Relatório do Mês Novembro/2005

Instituto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data de Emissão
20/12/2005Hora
16:29Página
2**Prefeitura Municipal de Cuiabá****Tipo de Relatório: Todos****Prestador do Serviço**

Inscrição Municipal	68026	CNPJ/CPF:	03418055000104
Nome/Razão Social	LINUX EQUIPAMENTO LTDA ME	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
006880	2570303	Série 3	20/10/2005	R\$ 150,00	R\$ 150,00	5	R\$ 7,50
Total				150,00	150,00		7,50

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	30150	CNPJ/CPF:	03194693000199
Nome/Razão Social	VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
503	2549369	Série 3	14/10/2005	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	5	R\$ 92,00
Total				1.840,00	1.840,00		92,00

Prestador do Serviço

Inscrição Municipal	89452	CNPJ/CPF:	07557039000153
Nome/Razão Social	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	Origem	Do Município

Descrição do Documento

Núm. Nota Fiscal	Núm. Contr. Pref. (Cod. Barra)	Tipo/Série	Data Emissão	Valor Total	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Retido
000001	1262104	Série 2	22/11/2005	R\$ 6.169,00	R\$ 6.169,00	5	R\$ 308,45
Total				6.169,00	6.169,00		308,45

TOTAL GERAL

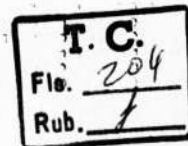
17.299,00

17.299,00

864,95



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



Com relação ao item “b” – Outros assuntos de interesse da sociedade, tendo em vista o processo de incorporação da SANEMAT pela METAMAT, os acionistas autorizam a Diretoria, a adequar na estrutura organizacional da empresa os cargos necessários ao cumprimento deste objetivo. Autorizam também, alienar bens moveis e imóveis que não atendam aos objetivos da Empresa. A Metamat não mais atuará como requerente de áreas de pesquisa, salvo se for requerida pela diretoria e autorizada pelo Conselho de Administração. Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Presidente da Assembléia deu por encerrada a reunião, determinando a mim, Samuel Pedro de Sales, secretário, que lavrasse a ata, que após lida e achada conforme, é assinada por todos. Cuiabá, 06 de setembro de 2004.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN
p.p. Governo do Estado

ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN
Presidente do Conselho

CARLOS VITOR BONA
Membro

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Membro

SAMUEL PEDRO DE SALES
Secretário

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: dtmetamat@ipop.com.br



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/07/2005
CNPJ Nº: 2005036362/1
Protocolo: 05/036362-0
Emissão: 13/07/2005 13:00:00
CNPJ: 2005036362/1
MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT

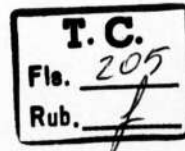


Tabela de Número de Servidores

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
211	212	213	212	212	213	197	206	204	203	204	201

Numero de Funcionários em 31/12/2005

	Sede	Disposição	Total
Funcionários Estáveis	32	67	99
Funcionários Comissionados	54	39	93
Contratados que não adquiriram estabilidade	0	0	0
Membros do Conselho Administrativo	1	2	3
Membros do Conselho Fiscal	0	3	3
Suplentes do Conselho Fiscal	0	3	3

Cargos Criados em 2005

28/02/2005	Criou	01 Vaga	Assistente Fiscal Consumo Operacional
------------	-------	---------	---------------------------------------


Ana Maria Yamanaka Paes Barros
Chefe Divisão RH

31/08/2006

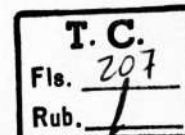


Servidores à disposição de outros órgãos

	Vínculo	Órgão	Matrícula	Nome	
01	Comiss.	Ação Política	0351598	TEREZA VALCE N. BARBOSA	
02	Efetivo	AGER	0352799	LUIZ ALBERTO DO C. ALVES RIBEIRO	✓
03	Efetivo	AGER	0029203	ODILSON DE ARRUDA COSTA	✓
04	Comiss.	Ass.Legisl.	0351547	AGNALDO R. DE ANDRADE	
05	Comiss.	Ass.Legisl.	0352306	CARLA CRISTINA DIAS DA SILVA	
06	Efetivo	Ass.Legisl.	0350460	CICERO BEZERRA DA SILVA	
07	Comiss.	Ass.Legisl.	0352950	JOAO BATISTA MENEZES	
08	Comiss.	Ass.Legisl.	0352942	JOSE AUGUSTO FALCAO BARROS	
09	Comiss.	Ass.Legisl.	0352276	JOSE RICARDO DE FIGUEIREDO	
10	Comiss.	Ass.Legisl.	0352349	MARCIA REGINA P. RIBEIRO	
11	Comiss.	Ass.Legisl.	0352497	MARCOS BENIGNO M.	
12	Efetivo	Ass.Legisl.	0352810	MARIA JUSTINA DE A. JOSETTI	
13	Comiss.	Ass.Legisl.	0351539	OLGARIO GASEL	
14	Comiss.	Ass.Legisl.	0350982	RODRIGO RODRIGUES ROCHA	
15	Comiss.	Ass.Legisl.	0352578	RUDEMBERGUE CEZAR DOS SANTOS	
16	Comiss.	C CIVIL	0353183	EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE	
17	Comiss.	C CIVIL	0352888	ROGERIO DE ARRUDA CASTRO	
18	Comiss.	C CIVIL	0353191	RONALDO PEREIRA RODRIGUES	
19	Comiss.	C Fiscal	0353221	MARCIO LUIZ MESQUITA	
20	Comiss.	C Fiscal	0020869	MARCIONILIO MACEDO NETO	
21	Efetivo	CEPROTEC	0030015	VIRGINIA MARIA P. DE SOUZA	✓
22	Efetivo	Def.Públ.	0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	✓
23	Efetivo	Def.Públ.	0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	✓
24	Efetivo	Def.Públ.	0001929	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	✓
25	Efetivo	Def.Públ.	0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	✓
26	Efetivo	Def.Públ.	0030058	WALDIR DAL PONTE	✓
27	Comiss.	DETRAN	0351423	HERACLETO COSTA E SILVA	
28	Comiss.	ERMAT	0352144	MARCIO NASCIMENTO MENEZES	
29	Comiss.	ERMAT	0351237	THELMA PEREIRA FOSTER	
30	Efetivo	ESC GOV	0352829	ZENILDA MARIA M. RIBEIRO DERZE	✓
31	Efetivo	FAPEMAT	0026514	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	✓
32	Efetivo	FAPEMAT	0026719	ESMELINDA SILVA OLIVEIRA	✓
33	Efetivo	FEMA	0352713	DALMIR ARAUJO PEREIRA	✓
34	Comiss.	INDEA	0352659	GLEICE MORAES DIAS	
35	Comiss.	INTERMAT	0351601	ANTONIO CARLOS V. OLIVEIRA	
36	Efetivo	INTERMAT	0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	✓
37	Efetivo	INTERMAT	0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	✓
38	Efetivo	INTERMAT	0352756	JOELSON DOS SANTOS	✓
39	Comiss.	INTREMAT	03529118	JOSE GERALDO MELHORANÇA	
40	Comiss.	JUCEMAT	0352640	LAYDIANE LUIZ GERALDI	
41	Efetivo	P.G.E.	0026417	EDEMIR FORTES BARRETO	✓
42	Comiss.	Pref Ch Guim	0353167	HELIO MARCIO BRITO ROCHA	
43	Comiss.	SAD Arq Pub	0353035	LUIZ ROBERTO BILO	
44	Comiss.	SANEMAT	0351911	CASSÃO JURE FERREIRA SALES	
45	Comiss.	SANEMAT	0351121	EBENEZER SOARES BELIDO	
46	Comiss.	SANEMAT	0352080	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	
47	Comiss.	SANEMAT	0351822	GUTEMBERG GOMES DE ARRUDA	
48	Comiss.	SANEMAT	0351962	HERLINS AURELIO R.S. CAMPOS	
49	Comiss.	SANEMAT	0352420	HUGO OSMAN LOZICH	
50	Comiss.	SANEMAT	0351903	ILDO POMPEU C. JR.	
51	Comiss.	SANEMAT	0351890	JOSE ROSA DE MIRANDA	
52	Comiss.	SANEMAT	0351814	LETICIA V. AMORIM RONDON	
53	Comiss.	SANEMAT	0351857	MARIA LUIZA MUZZI C. CUIABANO	
54	Comiss.	SANEMAT	0350796	NEUZA NERI CRUZ VIEIRA	



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT



55	Comiss.	SANEMAT	0352390	RUTH MARTA SERRA . PAQUER	
56	Comiss.	SANEMAT	0351938	SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA	
57	Comiss.	SANEMAT	0352160	WALTER SOARES DA SILVA	
58	Comiss.	SANEMAT	0351920	WILMA MENEZES BERTOTTI	
59	Comiss.	SEC	0353000	ALECIANE CRISTINA SANCHES	
60	Comiss.	SEDE	0353167	HELIO PALMA DE ARRUDA NETO	
61	Comiss.	SEDE	0353302	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	
62	Comiss.	SEDE	0002100	VALDECI RODRIGUES MADUREIRA	
63	Comiss.	SEEL	0353175	ELIANE GUINDANI	
64	Comiss.	SEEL	0353337	LUCIA FERNANDA M. BONINNI	
65	Comiss.	SEEL	0353329	THIAGO A DE SOUZA	
66	Efetivo	SEPLAN	0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	✓
67	Efetivo	SEPLAN	0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	✓
68	Efetivo	SEPLAN	0352675	ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	✓
69	Efetivo	SEPLAN	0352683	APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	✓
70	Efetivo	SEPLAN	0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	✓
71	Efetivo	SEPLAN	0352691	CENITA MARIA BERTOLO	✓
72	Efetivo	SEPLAN	0352705	CLAIDES TEREZINHA M BERTOLO	✓
73	Efetivo	SEPLAN	0026310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CARQUEIRA	✓
74	Efetivo	SEPLAN	0026832	GASTAO DE MELO	✓
75	Efetivo	SEPLAN	0352730	GRACINDA V. GUIMARAES DE SOUZA	✓
76	Efetivo	SEPLAN	0352748	HUGO BLANCO FILHO	✓
77	Efetivo	SEPLAN	0027138	IBRAIM DERZE	✓
78	Efetivo	SEPLAN	0352764	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	✓
79	Efetivo	SEPLAN	0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZEETTI	✓
80	Efetivo	SEPLAN	0352772	LUCIMAR CINTRA DE O. MIRANDA	✓
81	Efetivo	SEPLAN	0352780	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	✓
82	Efetivo	SEPLAN	0028282	LUIZ DEODORO COELHO	✓
83	Efetivo	SEPLAN	0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	✓
84	Efetivo	SEPLAN	0028444	MARCELO EVARISTO DE S. COELHO	✓
85	Efetivo	SEPLAN	0352802	MARIA DA CONCEICAO C. GARCIA	✓
86	Efetivo	SEPLAN	0028665	MARIA DAS GRACAS R. OLIVEIRA	✓
87	Efetivo	SEPLAN	0028681	MARIA DE FATIMA F. DA SILVA	✓
88	Efetivo	SEPLAN	0028878	MARIZA HELENA MORAES	✓
89	Efetivo	SEPLAN	0028886	MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	✓
90	Efetivo	SEPLAN	0029033	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	✓
91	Efetivo	SEPLAN	0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	✓
92	Efetivo	SEPLAN	0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	✓
93	Efetivo	SEPLAN	0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	✓
94	Efetivo	SEPLAN	0350176	RONALD MUZZI FILHO	✓
95	Efetivo	SEPLAN	0030120	WILLIAN RANGEL DE MOURA	✓
96	Comiss.	SETEC	0352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	
97	Comiss.	SETEC	0353264	EDNEIA R. DE MACEDO MATSUOKA	✓
98	Comiss.	SETEC	0353299	EVERALDO JORGE GUIMARAES	✓
99	Efetivo	SETEC	0029254	ORACILDA P. DA MATA E SILVA	✓
100	Efetivo	SICME	0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	✓
101	Efetivo	SICME	0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	✓
102	Efetivo	SICME	0001643	CREUZA NUNES DA SILVA	✓
103	Efetivo	SICME	0001627	DECIO ALVES FERREIRA	✓
104	Efetivo	SICME	0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	✓
105	Efetivo	SICME	0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	✓
106	Efetivo	SICME	0026700	ERONDINA PADIM DE SOUZA	✓
107	Efetivo	SICME	0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	✓
108	Efetivo	SICME	0027944	JUREMA JACOB MORAES	✓
109	Efetivo	SICME	0001732	LAURA DE SA VIEIRA E SILVA	✓
110	Efetivo	SICME	0028134	LEUCY DE PINHO	✓





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT

T. C.
Fls. 208
Rub. 1

111	Efetivo	SICME	0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	✓
112	Efetivo	SICME	0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	✓
113	Comiss.	SICME	0352632	MARLIZA APARECIDA P. DA CRUZ	
114	Comiss.	SICME	0353280	NEIVADIR C N CARDOSO	
115	Comiss.	SICME	0353272	RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA	
116	Efetivo	SICME	0029521	ROSA MARIA GARCIA	✓
117	Efetivo	SICME	0001996	THEREZINHA G. B. DA SILVA	✓ ✓
118	Comiss.	SINFRA	0351628	MARCELO CORREA DO NASCIMENTO	
119	Efetivo	SSP	0001619	DEJALMA JESUS DO CARMO	✓
120	Comiss.	Trib.Contas	0352411	JOSE PAULO SANTALUCIA	

Ana Marta Yamanaka Paes Barros
Chefe Divisão RH



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Funcionários Admitidos de Janeiro 2005 a Dezembro 2005			
Servidor	Cargo		Admissão
Rudemberg César dos Santos	Ass de Direção III		3/1/2005 ✓
Gonçalina Auxiliadora Rodrigues	Telefonista		5/1/2005 ✓
Viviane Aparecida Seidl	Assistente Jurídico I		15/2/2005 ✓
Ayrton Lellis Raffa Junior	Chefe Depart. Administrativo		1/3/2005 ✓
Berenice Ferreira da Silva Lago	Chefe de Unidade Operacional		1/3/2005 ✓
Veronilha Rosa de Oliveira	Telefonista		6/3/2005 ✓
Jakeline Aparecida Moura Cursi	Assistente Jurídico I		28/3/2005 ✓
Marliza Aparecida Profeta da Cruz	Ass de Direção III		1/4/2005 ✓
Laydiane Luiz Geraldi	Chefe Div. Compras e Almoxarifado		12/4/2005 ✓
Gleice Moraes Dias	Ass de Direção III		2/5/2005 ✓
Maria de Lurdes Telles Francisco	FG2		2/6/2005 ✓
Wilton da Silva Nunes	Ass de Direção II		1/7/2005 ✓
Rogério de Arruda Castro	Assistente Técnico		1/7/2005 ✓
Juliano Vieira de Paula	Ass de Direção III		1/7/2005 ✓
Marlúcia Moreira Neves	FG1		1/7/2005 ✓
Wilce Aquino de Figueiredo	Ass de Direção I		1/7/2005 ✓
José Geraldo Melhorança	Chefe de Gabinete		15/7/2005 ✓
Rômulo C Costa Neto	Ass de Direção II		1/8/2005 ✓
Ana Rosa dos Santos Gomes	Auxiliar Operacional		1/8/2005 ✓
Aginaldo Rodrigues Andrade	Ass de Direção II (mudou)		1/9/2005 ✓
Joao Batista Menezes	Ass de Direção II		1/9/2005 ✓
Talita Menezes	Auxiliar Operacional		1/10/2005 ✓
Aleciane Cristiane Sanches	Ass de Direção II		1/11/2005 ✓
Luiz Henrique Silva Magalhaes	Ass de Direção III		1/11/2005 ✓
Manoel Rufino de Oliveira	Ass de Direção II		1/11/2005 ✓
Rosinaldo Ramos de Oliveira	Ass de Direção III		1/11/2005 ✓
Luiz Roberto Bilo	Coordenador Operacional		1/12/2005 ✓
Rosa Benedita Mota	Auxiliar Operacional		1/12/2005 ✓
Luiz Roberto Eilo	Coordenador Operacional		1/12/2005 ✓

28

Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

T. C.
Fls. 210
Rub. 1

ESTABELECIMENTO

Inscrição no CNPJ/CEI 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das Informações 2005
Nome/Firma/Razão Social METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.			
Logradouro(rua,avenida,praça...) AVENIDA GONCALO ANTUNES DE BARROS			Número 2970
Complemento PLANALTO	Bairro PLANALTO		CEP 78050-300
Código 51-03403	Município CUIABA	UF MT	Telefone (65) 3653-6000
Atividade Econômica 75.11-6	Natureza Jurídica 102-3	Porte Pequeno	Optante Simples Não
PAT Vinc > 5 SM Vinc <=5 SM Não	Serv. Proprio Adm Cozinha Ref 000% 000% 000%	Transp Cesta Alim Alim Conv 000% 000% 000%	Total de Vínculos 195
Contribuição Sindical CNPJ	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa CNPJ	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ	Valor Total 0,00

VÍNCULOS

Cód. PIS/PASEP 100.78639.36.8	Nome do empregado/servidor ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	Para uso da empresa
Data Nascimento 05/09/1950	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M
Data Admissão 05/02/1974	T. Adm 2	Sal. Contratual T.S.Contr. 1832,25 1
Janeiro 1.726,42	Horas 240	Março 1.726,42
Julho 1.832,25	Horas 240	Setembro 1.832,25
13. Salário Adiantamento - 916,12	13. Salário Parcela Final 12 - 916,13	Cód Prim Afas 00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00
Banco de Horas Valor Total 0,00	Dissídio Coletivo Valor Total 0,00	Outras Gratificações Valor Total 0,00
Contribuição Sindical CNPJ	Contribuição Associativa 1 CNPJ	Contribuição Associativa 2 CNPJ
Contribuição Assistencial CNPJ	Contribuição Confederativa CNPJ	Local de Trabalho Código

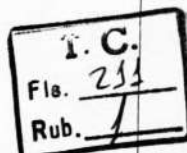
197
Servidor

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP										Nome do empregado/servidor										Para uso da empresa																																																																																																			
170.03322.80.1										ADILTON NOGUEIRA TAVARES																																																																																																													
Data Nascimento										Raça/Cor Deficiente										Sexo Nacionalidade										Ano de Chegada										Instrução CPF										Carteira de Trabalho																																																																					
23/09/1964										8 Não										M 10																				9 314.471.041-53										04417600001																																																																					
Data Admissão										T. Adm										Sal. Contratual										T.S.Contr.										Horas CBO										Vínculo Alvará										Desligamento										Aviso Prévio																																																	
26/11/1981										2										3659,89										1										40 316305										10 Não										0,00																																																											
Janeiro										Horas										Fevereiro										Horas										Março										Horas										Abril										Horas										Maio										Horas										Junho										Horas									
1.742,03										240										1.742,03										240										1.742,03										240										3.448,50										240										3.448,50										240										3.659,89										240									
Julho										Horas										Agosto										Horas										Setembro										Horas										Outubro										Horas										Novembro										Horas										Dezembro										Horas									
3.659,89										240										3.659,89										240										3.659,89										240										3.659,89										240										4.879,85										240										3.659,89										240									
13.Salário Adiantamento																				13.Salário Parcela Final																				Cód Prim Afas										Início Prim Afas										Final Prim Afas																																																											
07 - 363,88																				12 - 1829,95																				00										00/00										00/00																																																											
Cód Seg Afas										Início Seg Afas										Final Seg Afas										Cód Ter Afas										Início Ter Afas										Final Ter Afas										Qtde Dias Afas																																																											
00										00/00										00/00										00										00/00										00/00										000																																																											
Banco de Horas																				Dissídio Coletivo																				Outras Gratificações																				Férias Indenizadas										Multa FGTS																																																	
Valor Total										Competência										Valor Total										Competência										Valor Total										Competência										Valor Total										Valor Total																																																	
0,00										00										0,00										00										0,00										00										0,00										0,00																																																	
Contribuição Sindical																				Contribuição Associativa 1																				Contribuição Associativa 2																																																																															
CNPJ										Valor Total										CNPJ										Valor Total										CNPJ										Valor Total																																																																					
00.000.000/0000-00										0,00										00.000.000/0000-00										0,00										00.000.000/0000-00										0,00																																																																					
Contribuição Assistencial																				Contribuição Confederativa																				Local de Trabalho																																																																															
CNPJ										Valor Total										CNPJ										Valor Total										Código																																																																															
00.000.000/0000-00										0,00										00.000.000/0000-00										0,00										51-03403																																																																															

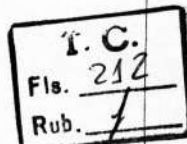
Cód. PIS/PASEP										Nome do empregado/servidor										Para uso da empresa																																																																																																			
122.50453.05.7										AGNALDO RODRIGUES DE ANDRADE																																																																																																													
Data Nascimento										Raça/Cor Deficiente										Sexo Nacionalidade										Ano de Chegada										Instrução CPF										Carteira de Trabalho																																																																					
05/02/1968										8 Não										M 10																				7 609.144.166-34										05042800025																																																																					
Data Admissão										T. Adm										Sal. Contratual										T.S.Contr.										Horas CBO										Vínculo Alvará										Desligamento										Aviso Prévio																																																	
02/06/2003										2										2500,00										1										40 316305										10 Não										0,00																																																											
Janeiro										Horas										Fevereiro										Horas										Março										Horas										Abril										Horas										Maio										Horas										Junho										Horas									
1.100,00										240										1.100,00										240										1.100,00										240										1.100,00										240										1.100,00										240										1.100,00										240									
Julho										Horas										Agosto										Horas										Setembro										Horas										Outubro										Horas										Novembro										Horas										Dezembro										Horas									
1.466,66										240										1.100,00										240										2.500,00										240										2.500,00										240										2.500,00										240										2.500,00										240									
13.Salário Adiantamento																				13.Salário Parcela Final																				Cód Prim Afas										Início Prim Afas										Final Prim Afas																																																											
07 - 124,05																				12 - 2500,00																				00										00/00										00/00																																																											
Cód Seg Afas										Início Seg Afas										Final Seg Afas										Cód Ter Afas										Início Ter Afas										Final Ter Afas										Qtde Dias Afas																																																											
00										00/00										00/00										00										00/00										00/00										000																																																											
Banco de Horas																				Dissídio Coletivo																				Outras Gratificações																				Férias Indenizadas										Multa FGTS																																																	
Valor Total										Competência										Valor Total										Competência										Valor Total										Competência										Valor Total										Valor Total																																																	
0,00										00										0,00										00										0,00										00										0,00										0,00																																																	
Contribuição Sindical																				Contribuição Associativa 1																				Contribuição Associativa 2																																																																															
CNPJ										Valor Total										CNPJ										Valor Total										CNPJ										Valor Total																																																																					
00.000.000/0000-00										0,00										00.000.000/0000-00										0,00										00.000.000/0000-00										0,00																																																																					
Contribuição Assistencial																				Contribuição Confederativa																				Local de Trabalho																																																																															
CNPJ										Valor Total										CNPJ										Valor Total										Código																																																																															
00.000.000/0000-00										0,00										00.000.000/0000-00										0,00										51-03403																																																																															

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
102.60465.82.5	ALDEMAR CAVALCANTE LEITE										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
30/11/1952	8	Não	M	10		7	172.731.451-49	12001400459			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/06/1977	2	912,65	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
859,94	240	859,94	240	859,94	240	859,94	240	859,94	240	912,65	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
912,65	240	912,65	240	912,65	240	912,65	240	912,65	240	1.216,86	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
0 - 456,32		12 - 456,33		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

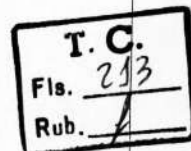
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
125.22363.48.6	ALECIANE CRISTINA SANCHES										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
06/10/1978	8	Não	F	10		7	690.173.601-00	02154900010			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/11/2005	2	1100,00	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
0,00		0,00		0,00		0,00		1.100,00	240	1.100,00	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 14,02		12 - 183,33		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 123.16270.78.8	Nome do empregado/servidor ALESSANDRA SVERSUT BRIANT	Para uso da empresa	
Data Nascimento 16/05/1957	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 24/08/2004	T. Adm 2	Sal. Contratual 2500,00	T.S.Contr. 1
Janeiro 2.500,00	Horas 240	Fevereiro 2.500,00	Horas 240
Março 2.500,00	Horas 240	Abril 2.500,00	Horas 240
Maio 2.500,00	Horas 240	Junho 2.500,00	Horas 240
Setembro 2.500,00	Horas 240	Outubro 2.500,00	Horas 240
Novembro 2.500,00	Horas 240	Dezembro 2.500,00	Horas 240
13.Salário Adiantamento 0,00	13.Salário Parcela Final 12 - 2500,00	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

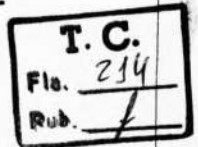
Cód. PIS/PASEP 190.19913.26.6	Nome do empregado/servidor ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 20/01/1977	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 9
Data Admissão 18/03/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 1100,00	T.S.Contr. 1
Janeiro 1.100,00	Horas 240	Fevereiro 1.100,00	Horas 240
Março 1.100,00	Horas 240	Abril 1.100,00	Horas 240
Maio 1.100,00	Horas 240	Junho 1.100,00	Horas 240
Setembro 1.100,00	Horas 240	Outubro 1.100,00	Horas 240
Novembro 1.100,00	Horas 240	Dezembro 1.100,00	Horas 240
13.Salário Adiantamento 0,00	13.Salário Parcela Final 0,00	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
102.24918.75.0	ALINOR ANTONIO DA SILVA										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
13/04/1945	8	Não	M	10		7	045.990.121-49	09762000061			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/11/2004	2	535,94	1	40	316305	10	Não	10- 01/11	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
535,94	240	535,94	240	535,94	240	535,94	240	535,94	240	535,94	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
535,94	240	535,94	240	535,94	240	535,94	240	0,00		0,00	
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
				00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

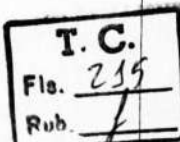
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
100.68148.20.5	ALVARO LUCAS DO AMARAL										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
25/05/1950	8	Não	M	10		9	142.619.280-00	02578200325			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/10/1983	2	5204,73	1	40	316305	10	Não		0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
7,68	240	4.177,68	240	4.177,68	240	4.177,68	240	4.177,68	240	5.204,73	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
5.204,73	240	5.204,73	240	5.204,73	240	5.204,73	240	6.939,64	240	5.204,73	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 756,53		12 - 2602,37		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00 Prefixo CEI Vinculado 00

Para uso da empresa Ano das informações 2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
106.84063.19.8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	X									
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
12/03/1953	8	Não	M	10		7	315.834.316-91	00894400034			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
26/12/1984	2	1.282,05	1	40	316305	10	Não	10- 25/10	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
1.206,00	240	1.206,00	240	1.206,00	240	1.206,00	240	1.206,00	240	1.282,05	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.282,05	240	1.282,05	240	1.282,05	240	1.282,05	240	1.282,05	240	1.282,05	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
		12 - 755,71		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00								
				Código							
				51-03403							

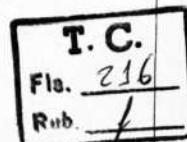
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
170.09528.71.1	ANA BRIGIDA FIGUEIREDO CARDOSO										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
19/07/1955	8	Não	F	10		9	061.727.922-53	36023800592			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
19/07/1993	2	260,00	1	40	316305	10	Não	10- 01/08	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
				00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00								
				Código							
				51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 100.78442.69.6	Nome do empregado/servidor ANA LUIZA MOREIRA BRITO	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 10/01/1950	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 15/07/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 1100,00	T.S.Contr. 1
Janeiro 1.100,00	Horas 240	Fevereiro 1.100,00	Horas 240
Março 1.100,00	Horas 240	Abril 1.100,00	Horas 240
Maio 1.100,00	Horas 240	Junho 1.100,00	Horas 240
Julho 1.466,66	Horas 240	Agosto 1.100,00	Horas 240
Setembro 1.100,00	Horas 240	Outubro 1.100,00	Horas 240
Novembro 1.100,00	Horas 240	Dezembro 1.100,00	Horas 240
13.Salário Adiantamento 0 - 99,00	13.Salário Parcela Final 12 - 1100,00	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

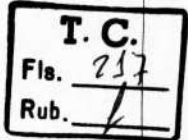
Cód. PIS/PASEP 170.20937.43.6	Nome do empregado/servidor ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 26/04/1954	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 07/06/1984	T. Adm 2	Sal. Contratual 1059,70	T.S.Contr. 1
Janeiro 998,49	Horas 240	Fevereiro 998,49	Horas 240
Março 998,49	Horas 240	Abril 998,49	Horas 240
Maio 1.331,32	Horas 240	Junho 1.059,70	Horas 240
Julho 1.059,70	Horas 240	Agosto 1.059,70	Horas 240
Setembro 1.059,70	Horas 240	Outubro 1.059,70	Horas 240
Novembro 1.059,70	Horas 240	Dezembro 1.059,70	Horas 240
13.Salário Adiantamento 07 - 529,85	13.Salário Parcela Final 12 - 529,85	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: Prefixo CEI Vinculado
03.020.401/0001-00 00

Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP 128.48274.40.0	Nome do empregado/servidor ANA MARTA YAMANAKA											Para uso da empresa
Data Nascimento 04/07/1977	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo F	Nacionalidade 10	Ano de Chegada 7	Instrução 7	CPF 813.630.521-87	Carteira de Trabalho 09273700010					
Data Admissão 01/12/2004	T. Adm 2	Sal. Contratual 2300,00	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 0,00	Aviso Prévio 0,00			
Janeiro 0,00	Horas 240	Fevereiro 0,00	Horas 240	Março 0,00	Horas 240	Abril 0,00	Horas 240	Maio 0,00	Horas 240	Junho 0,00	Horas 240	
Julho 1.495,00	Horas 240	Agosto 1.495,00	Horas 240	Setembro 1.495,00	Horas 240	Outubro 1.495,00	Horas 240	Novembro 2.300,00	Horas 240	Dezembro 3.066,67	Horas 240	
13. Salário Adiantamento - 132,45		13. Salário Parcela Final 12 - 2300,00		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00				
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00		Valor Total 0,00			
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00				
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403								

Cód. PIS/PASEP 190.19913.34.7	Nome do empregado/servidor ANDREIA MARIA RODRIGUES											Para uso da empresa X
Data Nascimento 00/00/2000	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo F	Nacionalidade 10	Ano de Chegada 7	Instrução 7	CPF 001.529.011-59	Carteira de Trabalho 09453400014					
Data Admissão 01/04/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 260,00	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 10- 31/05	Aviso Prévio 0,00			
Janeiro 0,00	Horas 240	Fevereiro 401,96	Horas 240	Março 401,96	Horas 240	Abril 147,38	Horas 240	Maio 0,00	Horas 240	Junho 0,00	Horas 240	
Julho 0,00	Horas 240	Agosto 0,00	Horas 240	Setembro 0,00	Horas 240	Outubro 0,00	Horas 240	Novembro 0,00	Horas 240	Dezembro 0,00	Horas 240	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final 12 - 133,98		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00				
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00		Valor Total 0,00			
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00				
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 218
Rub. 1

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 170.20936.40.5	Nome do empregado/servidor ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 01/04/1956	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 9
Data Admissão 09/08/1983	T. Adm 2	Sal. Contratual 2927,91	T.S.Contr. 1
Janeiro 2.758,80	Horas 240	Fevereiro 2.758,80	Horas 240
Março 2.758,80	Horas 240	Abril 2.758,80	Horas 240
Maio 2.758,80	Horas 240	Junho 2.758,80	Horas 240
Julho 2.927,91	Horas 240	Agosto 2.927,91	Horas 240
Setembro 2.927,91	Horas 240	Outubro 2.927,91	Horas 240
Novembro 2.927,91	Horas 240	Dezembro 2.927,91	Horas 240
13.Salário Adiantamento - 259,11	13.Salário Parcela Final 12 - 1463,96	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

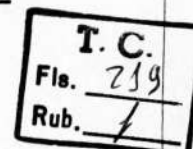
Cód. PIS/PASEP 170.30239.14.6	Nome do empregado/servidor ANTONIO ADOLFO DE JESUS	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 12/06/1958	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 10/11/1987	T. Adm 2	Sal. Contratual 522,13	T.S.Contr. 1
Janeiro 491,97	Horas 240	Fevereiro 491,97	Horas 240
Março 491,97	Horas 240	Abril 491,97	Horas 240
Maio 655,96	Horas 240	Junho 522,13	Horas 240
Julho 696,17	Horas 240	Agosto 522,13	Horas 240
Setembro 522,13	Horas 240	Outubro 522,13	Horas 240
Novembro 522,13	Horas 240	Dezembro 522,13	Horas 240
13.Salário Adiantamento 07 - 261,06	13.Salário Parcela Final 12 - 261,07	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 100.98312.54.2	Nome do empregado/servidor ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	Para uso da empresa	
Data Nascimento 12/11/1945	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 9
Data Admissão 01/01/1984	T. Adm 2	Sal. Contratual 4243,98	T.S.Contr. 1
Janeiro 3.998,85	Horas 240	Fevereiro 3.998,85	Horas 240
Março 3.998,85	Horas 240	Abril 3.998,85	Horas 240
Maio 3.998,85	Horas 240	Junho 4.243,98	Horas 240
Setembro 0,00	Horas 0,00	Outubro 0,00	Horas 0,00
Novembro 0,00	Horas 0,00	Dezembro 0,00	Horas 0,00
13.Salário Adiantamento	13.Salário Parcela Final	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

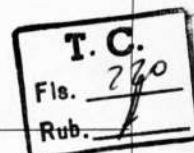
Cód. PIS/PASEP 107.10914.90.0	Nome do empregado/servidor ANTONIO CARLOS VAZ DE OLIVEIRA	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 20/12/1955	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 02/03/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 1100,00	T.S.Contr. 1
Janeiro 1.100,00	Horas 240	Fevereiro 1.100,00	Horas 240
Março 1.100,00	Horas 240	Abril 1.100,00	Horas 240
Maio 1.100,00	Horas 240	Junho 1.100,00	Horas 240
Setembro 1.100,00	Horas 240	Outubro 1.100,00	Horas 240
Novembro 1.100,00	Horas 240	Dezembro 1.100,00	Horas 240
13.Salário Adiantamento 07 - 99,00	13.Salário Parcela Final 12 - 1100,00	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 107.10924.30.2	Nome do empregado/servidor ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	Para uso da empresa	
Data Nascimento 15/06/1947	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 22/05/1980	T. Adm 2	Sal. Contratual 877,22	T.S.Contr. 1
Janeiro 826,55	Horas 240	Fevereiro 826,55	Horas 240
Março 826,55	Horas 240	Abril 826,55	Horas 240
Maio 877,22	Horas 240	Junho 877,22	Horas 240
Setembro 877,22	Horas 240	Outubro 1.169,62	Horas 240
Novembro 877,22	Horas 240	Dezembro 877,22	Horas 240
13. Salário Adiantamento - 438,61	13. Salário Parcela Final 12 - 438,61	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

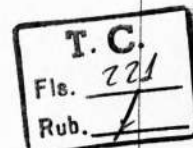
Cód. PIS/PASEP 170.03320.02.7	Nome do empregado/servidor ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 03/01/1960	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 9
Data Admissão 06/08/1981	T. Adm 2	Sal. Contratual 4766,13	T.S.Contr. 1
Janeiro 4.490,84	Horas 240	Fevereiro 4.490,84	Horas 240
Março 4.490,84	Horas 240	Abril 4.490,84	Horas 240
Maio 4.766,13	Horas 240	Junho 4.766,13	Horas 240
Setembro 4.766,13	Horas 240	Outubro 4.766,13	Horas 240
Novembro 4.766,13	Horas 240	Dezembro 4.766,13	Horas 240
13. Salário Adiantamento 07 - 700,27	13. Salário Parcela Final 12 - 2383,07	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
190.18912.22.3	ANTONIO VALENTIN DA SILVA NETO										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
22/11/1980	8	Não	M	10		7	932.472.901-25	03925100012			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/04/2003	2	401,96	1	40	316305	10	Não		0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
401,96	240	401,96	240	535,95	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final			Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas		
- 30,75		12 - 401,96			00		00/00		00/00		
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

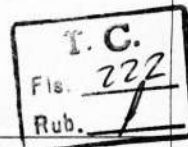
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
104.32192.06.6	APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	X									
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
02/09/1953	8	Não	F	10		9	086.489.641-72	04824500285			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/01/1984	2	3905,05	1	40	316305	10	Não	10- 31/05	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
3.03,28	240	4.177,70	240	3.133,28	240	3.679,50	240	3.679,50	240	3.905,05	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final			Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas		
		12 - 546,22			00		00/00		00/00		
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00						Prefixo CEI Vinculado 00		Para uso da empresa		Ano das informações 2005			
Cód. PIS/PASEP 100.25118.06.1						Nome do empregado/servidor AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA						Para uso da empresa X	
Data Nascimento 28/08/1948		Raça/Cor Deficiente 8 Não		Sexo M		Nacionalidade 10		Ano de Chegada		Inscrição CPF 9 274.735.381-87		Carteira de Trabalho 03368500182	
Data Admissão 22/10/1984		T. Adm 2		Sal. Contratual 3905,05		T.S.Contr. 1		Horas CBO 40 316305		Vínculo Alvará Desligamento 10 Não		Aviso Prévio 0,00	
Janeiro 3.133,28		Horas 240		Fevereiro 3.133,28		Horas 240		Março 3.133,28		Horas 240		Abril 3.679,50	
240				240				240				3.679,50	
Julho 3.905,05		Horas 240		Agosto 3.905,05		Horas 240		Setembro 3.905,05		Horas 240		Outubro 3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240				240				3.905,05	
240				240									

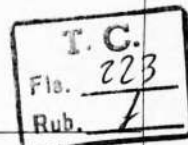
Cód. PIS/PASEP 123.16297.76.7						Nome do empregado/servidor AYRTON LELLIS RAFFA JUNIOR						Para uso da empresa			
Data Nascimento		Raça/Cor Deficiente		Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada		Instrução CPF		Carteira de Trabalho					
17/03/1967		8 Não		M	10			7 502.649.151-00		05236900004					
Data Admissão		T. Adm	Sal. Contratual		T.S.Contr.	Horas CBO		Vínculo Alvará Desligamento		Aviso Prévio					
01/03/2005		2	1100,00		1	40 316305		10 Não 10- 01/11		0,00					
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas				
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas				
1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240	0,00		0,00					
13.Salário Adiantamento			13.Salário Parcela Final			Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas					
						00		00/00		00/00					
Cód Seg Afas		Início Seg Afas		Final Seg Afas		Cód Ter Afas		Início Ter Afas		Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00		00/00		00/00		00		00/00		00/00		000			
Banco de Horas			Dissídio Coletivo			Outras Gratificações			Férias Indenizadas			Multa FGTS			
Valor Total	Competência		Valor Total	Competência		Valor Total	Competência		Valor Total	Competência		Valor Total			
0,00	00		0,00	00		0,00	00		0,00	0,00		0,00			
Contribuição Sindical				Contribuição Associativa 1				Contribuição Associativa 2							
CNPJ		Valor Total		CNPJ		Valor Total		CNPJ		Valor Total					
00.000.000/0000-00		0,00		00.000.000/0000-00		0,00		00.000.000/0000-00		0,00					
Contribuição Assistencial				Contribuição Confederativa				Local de Trabalho							
CNPJ		Valor Total		CNPJ		Valor Total		Código							
00.000.000/0000-00		0,00		00.000.000/0000-00		0,00		51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
170.03242.70.0	BENEDITA MAIA DE FRANCA	X									
Data Nascimento	Raça/Cor Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
29/03/1937	8	Não	F	10	7	207.311.671-04	00810000182				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
10/09/1979	2	1300,96	1	40	316305	10	Não		0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
1.225,82	240	1.225,82	240	1.225,82	240	1.225,82	240	1.225,82	240	1.300,96	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.734,61	240	1.300,96	240	1.300,96	240	1.300,96	240	1.300,96	240	1.300,96	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
- 650,48		12 - 650,48		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
100.78639.40.6	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NE										
Data Nascimento	Raça/Cor Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
09/12/1954	8	Não	M	10	7	110.222.641-68	00735100398				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/05/1988	2	2236,35	1	40	316305	30	Não		0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
2.107,18	240	2.107,18	240	2.107,18	240	2.107,18	240	2.107,18	240	2.236,35	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
2.236,35	240	2.236,35	240	2.236,35	240	2.236,35	240	2.236,35	240	2.236,35	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 88,85		12 - 1118,18		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 224
Rub. 1

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
170.03279.78.7	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
01/07/1961	8	Não	M	10		8	270.245.201-91	09999000547			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
02/03/1981	2	1064,70	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
1.271,17	240	1.271,17	240	1.731,17	240	1.271,17	240	1.271,17	240	1.064,70	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.064,70	240	1.064,70	240	1.064,70	240	1.064,70	240	1.064,70	240	1.064,70	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
- 679,93		12 - 679,94		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

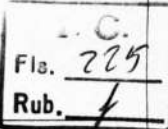
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
106.11023.44.7	BENEDITO JOSE DE CAMPOS										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
00/00/2000	8	Não	M	10		9	109.514.661-00	09809900182			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/09/1981	2	2603,37	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
2.453,00	240	2.453,00	240	2.453,00	240	2.453,00	240	2.453,00	240	2.603,37	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
2.603,37	240	3.471,16	240	2.603,37	240	2.603,37	240	2.603,37	240	2.603,37	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 172,95		12 - 1301,69		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
100.86576.11.6	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
00/00/2000	8	Não	M	10		7	209.595.591-91	09129500285			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/02/1994	2	1136,02	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
1.477,77	240	1.070,40	240	1.070,40	240	1.070,40	240	1.070,40	240	1.136,02	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.136,02	240	1.136,02	240	1.136,02	240	1.136,02	240	1.136,02	240	1.136,02	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
- 611,05		12 - 611,06		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

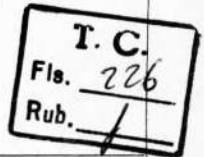
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
120.05563.10.4	BERENICE FERREIRA DA SILVA LAG	X									
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
17/06/1959	8	Não	F	10		8	314.216.011-68	06704700002			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/03/2005	2	1718,00	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.718,00	240	1.718,00	240	1.718,00	240	1.718,00	240	1.718,00	240	1.718,00	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 16,52		12 - 1431,66		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
128.05005.40.8	BRUNO FERRER CALABRIA										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
11/11/1981	8	Não	M	10		7	884.885.431-15	07249700014			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/07/2003	2	658,00	1	40	316305	10	Não	10- 01/07	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
658,00	240	658,00	240	658,00	240	658,00	240	658,00	240	658,00	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Salário Adiantamento	13. Salário Parcela Final				Cód Prim Afas	Início Prim Afas	Final Prim Afas				
					00	00/00	00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas	Dissídio Coletivo				Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS		
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical	Contribuição Associativa 1				Contribuição Associativa 2						
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total				
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00				
Contribuição Assistencial	Contribuição Confederativa				Local de Trabalho						
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código					
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403					

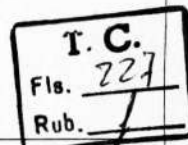
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
125.98063.40.8	CARLA DIVINA OLIVEIRA DE ALMEI										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
14/12/1980	8	Não	M	10		8	690.810.421-49	05337400010			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/07/2003	2	1100,00	1	40	316305	10	Não		0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240
13. Salário Adiantamento	13. Salário Parcela Final				Cód Prim Afas	Início Prim Afas	Final Prim Afas				
07 - 99,00	12 - 1100,00				00	00/00	00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas	Dissídio Coletivo				Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS		
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical	Contribuição Associativa 1				Contribuição Associativa 2						
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total				
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00				
Contribuição Assistencial	Contribuição Confederativa				Local de Trabalho						
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código					
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403					

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
126.17396.40.3	CARLA TAVARES LEMOS										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
25/12/1977	8	Não	M	10		7	630.740.011-00	09087700011			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
02/05/2003	2	928,00	1	40	316305	10	Não	10- 01/11	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
928,00	240	928,00	240	928,00	240	928,00	240	928,00	240	1.237,33	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
928,00	240	928,00	240	928,00	240	928,00	240	0,00		0,00	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
00		00		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

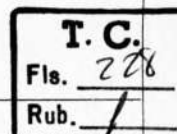
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
100.78639.41.4	CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA	X									
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
04/12/1956	8	Não	F	10		7	110.237.241-20	25084000398			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/04/1974	2	938,61	1	40	316305	10	Não		0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
1.420,34	240	1.420,34	240	1.420,34	240	1.420,34	240	1.420,34	240	938,61	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
938,61	240	938,61	240	938,61	240	938,61	240	938,61	240	1.839,41	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 116,55		12 - 1351,28		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
121.56637.44.1	CASSAO JURE FERREIRA SALLES										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
12/12/1966	8	Não	M	10		7	361.644.021-15	00629100002			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/08/2003	2	1600,00	1	40	316305	10	Não		0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
1.200,00	240	1.200,00	240	1.200,00	240	1.200,00	240	1.200,00	240	1.200,00	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.200,00	240	1.200,00	240	1.200,00	240	1.200,00	240	1.600,00	240	1.200,00	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
- 108,00		12 - 1200,00		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
102.75334.28.4	CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
11/04/1947	8	Não	F	10		9	109.174.111-53	08889800182			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/09/1983	2	3905,05	1	40	316305	10	Não	10- 31/05	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
3.679,50	240	3.679,50	240	3.679,50	240	3.679,50	240	3.679,50	240	3.905,05	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
				00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 229
Rub. 7Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 104.28911.01.0	Nome do empregado/servidor CICERO BEZERRA DA SILVA	Para uso da empresa	
Data Nascimento 16/03/1952	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 25/03/1987	T. Adm 2	Sal. Contratual 1040,69	T.S.Contr. 1
Janeiro 980,58	Horas 240	Fevereiro 980,58	Horas 240
Março 1.289,58	Horas 240	Abril 980,58	Horas 240
Maio 980,58	Horas 240	Junho 1.040,69	Horas 240
Agosto 1.040,69	Horas 240	Setembro 1.040,69	Horas 240
Outubro 1.040,69	Horas 240	Novembro 1.040,69	Horas 240
Dezembro 1.040,69	Horas 240		
13. Salário Adiantamento - 520,34	13. Salário Parcela Final 12 - 520,35	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

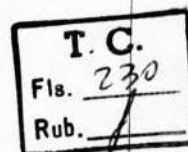
Cód. PIS/PASEP 101.05716.34.8	Nome do empregado/servidor CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERT	Para uso da empresa	
Data Nascimento 14/11/1950	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 9
Data Admissão 02/05/1983	T. Adm 2	Sal. Contratual 3905,05	T.S.Contr. 1
Janeiro 3.679,50	Horas 240	Fevereiro 3.679,50	Horas 240
Março 3.679,50	Horas 240	Abril 3.679,50	Horas 240
Maio 3.679,50	Horas 240	Junho 3.905,05	Horas 240
Agosto 0,00	Horas 0,00	Setembro 0,00	Horas 0,00
Outubro 0,00	Horas 0,00	Novembro 0,00	Horas 0,00
Dezembro 0,00	Horas 0,00		
13. Salário Adiantamento	13. Salário Parcela Final	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP		Nome do empregado/servidor				Para uso da empresa	
102.54301.07.7		CREUSA GONCALVES DOS SANTOS					
Data Nascimento	Raça/Cor Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho
30/08/1947	8	Não	F 10		7	346.373.621-72	46076700182
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento
05/07/1977	2	401,96	1	40 316305	10	Não	0,00
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas
401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas
401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas	Início Prim Afas	Final Prim Afas	
- 30,75		12 - 401,96		00	00/00	00/00	
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas	
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000	
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas	
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00		
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código			
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403			

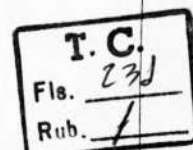
Cód. PIS/PASEP		Nome do empregado/servidor				Para uso da empresa	
104.60164.80.2		CREUZA NUNES DA SILVA				X	
Data Nascimento	Raça/Cor Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho
08/08/1955	8	Não	F 10		7	143.048.561-20	52728000527
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento
01/03/1979	2	1369,08	1	40 316305	10	Não	0,00
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas
1.000,00	240	1.795,81	240	1.290,00	240	1.290,00	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas
1.369,08	240	1.369,08	240	1.369,08	240	1.369,08	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas	Início Prim Afas	Final Prim Afas	
07 - 27,97		12 - 758,72		00	00/00	00/00	
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas	
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000	
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas	
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00		
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código			
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403			

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00						Prefixo CEI Vinculado 00		Para uso da empresa		Ano das informações 2005							
Cód. PIS/PASEP 127.06543.40.1						Nome do empregado/servidor CRHYSTIANE BISPO AMORIM						Para uso da empresa					
Data Nascimento 31/12/1975		Raça/Cor 8		Deficiente Não		Sexo F		Nacionalidade 10		Ano de Chegada 7		Inscrição CPF 667.835.691-87		Carteira de Trabalho 00485400013			
Data Admissão 20/03/2002		T. Adm 2		Sal. Contratual 401,96		T.S.Contr. 1		Horas 40		CBO 316305		Vínculo 10		Alvará Desligamento Não 0,00			
Janeiro 401,96		Horas 240		Fevereiro 535,95		Horas 240		Março 401,96		Horas 240		Abril 401,96		Horas 240			
Julho 401,96		Horas 240		Agosto 401,96		Horas 240		Setembro 401,96		Horas 240		Outubro 401,96		Horas 240			
13 Salário Adiantamento - 30,75				13.Salário Parcela Final 12 - 401,96				Cód Prim Afas 00				Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00			
Cód Seg Afas 00		Início Seg Afas 00/00		Final Seg Afas 00/00				Cód Ter Afas 00				Início Ter Afas 00/00		Final Ter Afas 00/00			
Banco de Horas				Dissídio Coletivo				Outras Gratificações				Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total 0,00		Competência 00		Valor Total 0,00		Competência 00		Valor Total 0,00		Competência 00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00			
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00				Valor Total 0,00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00				Valor Total 0,00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00				Valor Total 0,00	
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00				Valor Total 0,00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00				Valor Total 0,00		Local de Trabalho Código 51-03403					

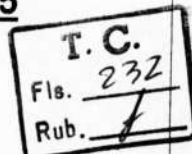
Cód. PIS/PASEP 126.69600.40.0		Nome do empregado/servidor DAILZA LOPES DOS SANTOS		Para uso da empresa			
Data Nascimento 01/12/1965	Raça/Cor 8	Deficiente Não	Sexo F	Nacionalidade 10	Ano de Chegada 7	Instrução 655.365.411-53	CPF 09459100011
Data Admissão 15/03/2001	T. Adm 2	Sal. Contratual 401,96	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não
Janeiro 401,96	Horas 240	Fevereiro 535,95	Horas 240	Março 401,96	Horas 240	Abril 401,96	Horas 240
Julho 401,96	Horas 240	Agosto 401,96	Horas 240	Setembro 401,96	Horas 240	Outubro 401,96	Horas 240
13.Salário Adiantamento 07 - 30,75	13.Salário Parcela Final 12 - 401,96		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas	
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403	
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00					

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP 107.91464.37.4		Nome do empregado/servidor DALMIR ARAUJO PEREIRA				Para uso da empresa X	
Data Nascimento 05/05/1958	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada 7	Instrução 204.901.861-49	Carteira de Trabalho 00238400001	
Data Admissão 01/07/1985	T. Adm 2	Sal. Contratual 1324,50	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não
Janeiro 1.248,00		Horas 240	Fevereiro 1.248,00	Horas 240	Março 1.248,00	Horas 240	Abril 1.248,00
Julho 0,00		Horas 0,00	Agosto 0,00	Horas 0,00	Setembro 0,00	Horas 0,00	Outubro 0,00
12 Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00	
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas	
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Multa FGTS 0,00
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2			
CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

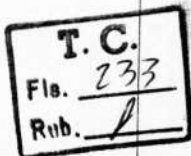
Cód. PIS/PASEP 104.26791.49.2		Nome do empregado/servidor DECIO ALVES FERREIRA				Para uso da empresa	
Data Nascimento 25/10/1943	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada 9	Instrução 071.038.836-53	Carteira de Trabalho 00390100305	
Data Admissão 01/08/1975	T. Adm 2	Sal. Contratual 3905,05	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não
Janeiro 3.679,50		Horas 240	Fevereiro 3.679,50	Horas 240	Março 3.679,50	Horas 240	Abril 3.679,50
Julho 3.905,05		Horas 240	Agosto 5.206,73	Horas 240	Setembro 3.905,05	Horas 240	Outubro 3.905,05
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00	
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas	
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Multa FGTS 0,00
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2			
CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor										Para uso da empresa	
100.68509.93.3	DEJALMA JESUS DO CARMO											
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
00/00/2000	8	Não	M	10		7	104.587.351-91	50217100285				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
01/08/1975	2	2829,66	1	40	316305	10	Não		0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
2.666,22	240	2.666,22	240	2.666,22	240	2.666,22	240	2.666,22	240	2.829,66	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
2.829,66	240	2.829,66	240	2.829,66	240	2.829,66	240	3.771,88	240	2.829,66	240	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
- 135,62		12 - 1414,83		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas				
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000				
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00		0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00							
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor										Para uso da empresa	
106.39157.15.4	DEJANIR SEVERINA DA SILVA										X	
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
05/01/1950	8	Não	F	10		7	156.861.831-04	05136500285				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
26/12/1984	2	634,65	1	40	316305	10	Não	10- 31/05	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
0,00	240	598,00	240	598,00	240	598,00	240	598,00	240	634,65	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
				00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas				
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000				
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00		0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00							
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
104.61325.13.3	DEOLINO DA SILVA FILHO											X
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
23/03/1949	8	Não	M	10		9	048.253.731-00	01154100251				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
14/01/2003	2	401,96	1	40	316305	10	Não	10- 01/07	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
13. Salário Adiantamento	13. Salário Parcela Final				Cód Prim Afas	Início Prim Afas	Final Prim Afas					
					00	00/00	00/00					
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas	Dissídio Coletivo				Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00			
Contribuição Sindical	Contribuição Associativa 1				Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total					
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00					
Contribuição Assistencial	Contribuição Confederativa				Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403						

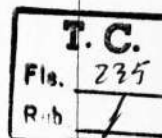
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
108.84724.45.7	DEONISIA MARIA DA SILVA											
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
11/08/1953	8	Não	F	10		7	240.646.101-72	00745300398				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
26/12/1984	2	634,65	1	40	316305	10	Não		0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
0,00	240	598,00	240	598,00	240	598,00	240	598,00	240	634,65	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
634,65	240	634,65	240	634,65	240	634,65	240	634,65	240	634,65	240	
13. Salário Adiantamento	13. Salário Parcela Final				Cód Prim Afas	Início Prim Afas	Final Prim Afas					
07 - 604,73	12 - 604,74				00	00/00	00/00					
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas	Dissídio Coletivo				Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00			
Contribuição Sindical	Contribuição Associativa 1				Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total					
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00					
Contribuição Assistencial	Contribuição Confederativa				Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403						

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
170.03260.79.2	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQ										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
20/08/1958	8	Não	F	10		9	207.439.801-82	09853800547			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
16/10/1980	2	3782,47	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
3.564,00	240	3.564,00	240	3.564,00	240	3.564,00	240	3.564,00	240	3.782,47	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
3.782,47	240	3.782,47	240	3.782,47	240	3.782,47	240	5.043,29	240	3.782,47	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
- 397,59		12 - 1891,24		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		00/00		000	
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00		
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho		Local de Trabalho		Local de Trabalho			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00		
						Código		Código			
						51-03403		51-03403			

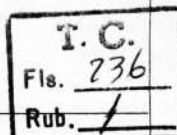
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
106.89849.80.7	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
01/07/1948	8	Não	M	10		9	132.831.389-15	04313100446			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/03/1979	2	2439,93	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
2.299,00	240	2.299,00	240	2.299,00	240	2.299,00	240	2.299,00	240	2.439,93	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
2.439,93	240	2.439,93	240	3.253,24	240	2.439,93	240	2.439,93	240	2.439,93	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 151,13		12 - 1219,97		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		00/00		000	
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00		
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho		Local de Trabalho		Local de Trabalho			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00		
						Código		Código			
						51-03403		51-03403			

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
108.48252.08.7	EBENEZER SOARES BELIDO											
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
26/12/1960	8	Não	M	10		7	012.682.718-45	06123100631				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
14/01/2003	2	1303,33	1	40	316305	10	Não	0,00				
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
1.303,33	240	2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	3.066,66	240	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
0 - 132,45		12 - 2300,00		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00							
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

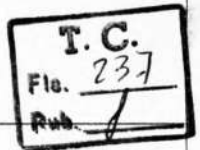
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
170.22393.69.7	EDEMIR FORTES BARRETO											X
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
09/09/1961	8	Não	M	10		7	314.050.701-10	04805400001				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
26/12/1984	2	1324,50	1	40	316305	10	Não	0,00				
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
1.248,00	240	1.248,00	240	1.248,00	240	1.248,00	240	1.248,00	240	1.324,50	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
1.324,50	240	1.324,50	240	1.324,50	240	1.324,50	240	1.324,50	240	1.766,00	240	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
07 - 6,19		12 - 662,25		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00							
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 107.44492.65.0	Nome do empregado/servidor EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEI	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 28/05/1944	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 9
Data Admissão 01/06/1979	T. Adm 2	Sal. Contratual 3325,35	T.S.Contr. 1
Janeiro 3.133,28	Horas 240	Fevereiro 3.133,28	Horas 240
Março 3.133,28	Horas 240	Abril 3.133,28	Horas 240
Maio 3.133,28	Horas 240	Junho 3.133,28	Horas 240
Julho 3.133,28	Horas 240	Agosto 3.133,28	Horas 240
Setembro 3.133,28	Horas 240	Outubro 3.133,28	Horas 240
Novembro 3.133,28	Horas 240	Dezembro 3.133,28	Horas 240
13. Salário Adiantamento - 304,05	13. Salário Parcela Final 12 - 1662,68	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

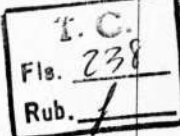
Cód. PIS/PASEP 101.05791.69.2	Nome do empregado/servidor EDIO BENEDITO DE ARRUDA	Para uso da empresa	
Data Nascimento 05/04/1960	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 01/06/1977	T. Adm 2	Sal. Contratual 1880,80	T.S.Contr. 1
Janeiro 1.772,17	Horas 240	Fevereiro 1.772,17	Horas 240
Março 1.772,17	Horas 240	Abril 1.772,17	Horas 240
Maio 1.772,17	Horas 240	Junho 1.772,17	Horas 240
Julho 1.772,17	Horas 240	Agosto 1.772,17	Horas 240
Setembro 1.772,17	Horas 240	Outubro 1.772,17	Horas 240
Novembro 1.772,17	Horas 240	Dezembro 1.772,17	Horas 240
13. Salário Adiantamento 07 - 6,28	13. Salário Parcela Final 12 - 940,40	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
101.20759.85.0	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
22/07/1959	8	Não	F	10		9	208.428.991-20	08113400398			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/07/1980	2	3025,98	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
2.851,20	240	2.851,20	240	2.851,20	240	2.851,20	240	2.851,20	240	4.034,64	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
3.025,98	240	3.025,98	240	3.025,98	240	3.025,98	240	3.025,98	240	3.025,98	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
- 189,55		12 - 1512,99		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		00/00			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00		
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho		Local de Trabalho		Local de Trabalho			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código	Código	Código		Código			
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403	51-03403	51-03403		51-03403			

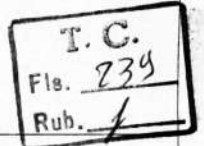
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
170.41117.07.1	ELIEZER COLETO DE ARAUJO JUNIO	X									
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
16/12/1970	8	Não	M	10		7	513.669.321-53	07327000013			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/12/2003	2	2500,00	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
2.500,00	240	2.500,00	240	2.500,00	240	2.500,00	240	2.500,00	240	2.500,00	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
2.500,00	240	2.500,00	240	3.333,33	240	2.500,00	240	2.500,00	240	2.500,00	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 159,15		12 - 2500,00		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		00/00			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00		
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho		Local de Trabalho		Local de Trabalho			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código	Código	Código		Código			
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403	51-03403	51-03403		51-03403			

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
102.24991.15.6	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO											X
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
14/11/1949	8	Não	M	10		7	063.751.111-53	01462700182				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
01/10/1983	2	655,35	1	40	316305	10	Não	0,00				
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
617,50	240	617,50	240	617,50	240	617,50	240	617,50	240	655,35	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
655,35	240	655,35	240	1.063,95	240	655,35	240	655,35	240	655,35	240	
12. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
- 612,91		12 - 612,91		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2				
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ		Valor Total		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00		0,00		
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho		Código		Código				
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código		51-03403		Código				
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403				51-03403				

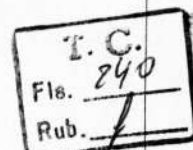
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
125.60834.40.7	ELIONAI DOS SANTOS CARTAXO											
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
15/03/1977	8	Não	M	10		7	808.643.091-04	22456600001				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
01/04/2005	2	535,94	1	40	316305	10	Não	10- 01/11	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
928,00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	535,94	240	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
				00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2				
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ		Valor Total		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00		0,00		
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho		Código		Código				
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código		51-03403		Código				
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403				51-03403				

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
170.16750.20.3	ERENIL MARIA GOMES MARTINS										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
27/08/1962	8	Não	F	10		9	405.545.621-20	08684800614			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
08/02/1982	2	3659,89	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
3.488,50	240	4.651,33	240	3.488,50	240	3.488,50	240	3.488,50	240	3.659,89	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
3.659,89	240	3.659,89	240	3.659,89	240	3.659,89	240	3.659,89	240	3.659,89	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
- 363,88		12 - 1829,95		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho		Local de Trabalho		Local de Trabalho			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código	Código		Código		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403	51-03403		51-03403		

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
108.84775.84.1	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	X									
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
05/06/1948	8	Não	F	10		7	230.179.371-00	09892600459			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
26/12/1984	2	1231,59	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
1.160,45	240	1.160,45	240	1.160,45	240	1.160,45	240	1.160,45	240	1.231,59	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.231,59	240	1.231,59	240	1.231,59	240	1.231,59	240	1.642,12	240	1.231,59	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 615,79		12 - 615,80		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho		Local de Trabalho		Local de Trabalho			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código	Código		Código		
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403	51-03403		51-03403		

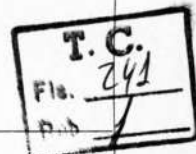
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326



ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
170.17525.49.1	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA											X
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
08/03/1950	8	Não	F	10		7	292.735.281-04	00725000002				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
13/08/1982	2	857,22	1	40	316305	10	Não	0,00				
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
807,71	240	807,71	240	807,71	240	807,71	240	807,71	240	857,22	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
857,22	240	1.142,96	240	857,22	240	857,22	240	857,22	240	857,22	240	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
- 428,61		12 - 428,61		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00							
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

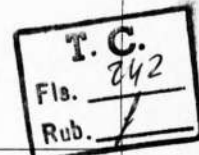
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
102.97069.82.6	FERNANDO NAZARETH MAIA											X
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
01/04/1939	8	Não	M	10		9	076.237.987-15	07402000046				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
01/02/2004	2	2500,00	1	40	316305	30	Não	0,00				
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
1.100,00	240	1.466,67	240	1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240	1.100,00	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
2.500,00	240	2.500,00	240	2.500,00	240	2.500,00	240	2.500,00	240	2.500,00	240	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
07 - 159,15		12 - 2500,00		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00							
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 103.14548.71.5	Nome do empregado/servidor FIRMINO FERREIRA DA SILVA	Para uso da empresa	
Data Nascimento 24/01/1943	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 10
Data Admissão 10/03/1988	T. Adm 2	Sal. Contratual 966,19	T.S.Contr. 1
Janeiro 1.213,84	Horas 240	Fevereiro 910,38	Horas 240
Março 240	Horas 910,38	Abril 240	Horas 910,38
Maio 240	Horas 910,38	Junho 240	Horas 966,19
Julho 966,19	Horas 240	Agosto 966,19	Horas 240
Setembro 240	Horas 966,19	Outubro 240	Horas 966,19
Novembro 240	Horas 966,19	Dezembro 240	Horas 966,19
13.Salário Adiantamento - 483,09	13.Salário Parcela Final 12 - 483,10	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas Valor Total 0,00	Competência 00	Dissídio Coletivo Valor Total 0,00	Competência 00
Outras Gratificações Valor Total 0,00	Competência 00	Férias Indenizadas Valor Total 0,00	Multa FGTS Valor Total 0,00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

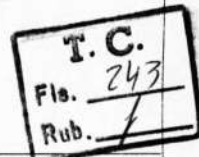
Cód. PIS/PASEP 104.10454.13.0	Nome do empregado/servidor FLORANS ZUGAIR	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 26/05/1949	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 10
Data Admissão 01/07/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 928,00	T.S.Contr. 1
Janeiro 928,00	Horas 240	Fevereiro 928,00	Horas 240
Março 240	Horas 928,00	Abril 240	Horas 928,00
Maio 240	Horas 928,00	Junho 240	Horas 928,00
Julho 928,00	Horas 240	Agosto 928,00	Horas 240
Setembro 240	Horas 928,00	Outubro 240	Horas 928,00
Novembro 240	Horas 928,00	Dezembro 240	Horas 928,00
13.Salário Adiantamento	13.Salário Parcela Final	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas Valor Total 0,00	Competência 00	Dissídio Coletivo Valor Total 0,00	Competência 00
Outras Gratificações Valor Total 0,00	Competência 00	Férias Indenizadas Valor Total 0,00	Multa FGTS Valor Total 0,00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 121.97195.34.6	Nome do empregado/servidor FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	Para uso da empresa	
Data Nascimento 13/12/1955	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 01/08/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 658,00	T.S.Contr. 1
Janeiro 658,00	Horas 240	Fevereiro 658,00	Horas 240
Março 658,00	Horas 240	Abril 658,00	Horas 240
Maio 658,00	Horas 240	Junho 658,00	Horas 240
Setembro 658,00	Horas 240	Outubro 877,33	Horas 240
Novembro 658,00	Horas 240	Dezembro 658,00	Horas 240
13. Salário Adiantamento - 50,34	13. Salário Parcela Final 12 - 658,00	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

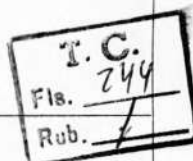
Cód. PIS/PASEP 100.21943.49.1	Nome do empregado/servidor GASTAO DE MELO	Para uso da empresa	
Data Nascimento 01/10/1940	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 16/06/1980	T. Adm 2	Sal. Contratual 3460,90	T.S.Contr. 1
Janeiro 3.261,00	Horas 240	Fevereiro 3.261,00	Horas 240
Março 3.261,00	Horas 240	Abril 3.261,00	Horas 240
Maio 4.348,00	Horas 240	Junho 3.460,90	Horas 240
Setembro 3.460,90	Horas 240	Outubro 3.460,90	Horas 240
Novembro 3.460,90	Horas 240	Dezembro 3.460,90	Horas 240
13. Salário Adiantamento 07 - 276,98	13. Salário Parcela Final 12 - 1730,45	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
127.28633.40.3	GENIVAL CASTRO LIMA											
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
25/01/1976	8	Não	M	10		9	818.585.581-15	04242600025				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
01/02/2004	2	714,58	1	40	316305	10	Não	0,00				
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
535,94	240	535,94	240	535,94	240	535,94	240	535,94	240	535,94	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
535,94	240	535,94	240	535,94	240	535,94	240	714,58	240	535,94	240	
Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
- 41,00		12 - 535,94		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas				
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000				
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total					
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00					
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

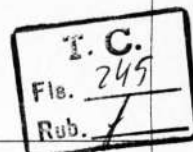
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
170.13401.21.6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA											X
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
01/06/1951	8	Não	F	10		9	045.914.021-34	00522700300				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
12/04/1988	2	3414,73	1	40	316305	10	Não	0,00				
Jan	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
3.217,50	240	3.217,50	240	3.217,50	240	3.217,50	240	3.217,50	240	3.414,73	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
3.414,73	240	3.414,73	240	3.414,73	240	4.552,97	240	3.414,73	240	3.414,73	240	
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
07 - 296,46		12 - 1707,37		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas				
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000				
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total					
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00					
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 170.26529.92.5	Nome do empregado/servidor GLEICE MORAIS DIAS	Para uso da empresa	
Data Nascimento 07/04/1966	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 02/01/2005	T. Adm 2	Sal. Contratual 928,00	T.S.Contr. 1
Janeiro 0,00	Horas 240	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Julho 928,00	Horas 240	Agosto 928,00	Setembro 240
Salário Adiantamento 07 - 83,52	13. Salário Parcela Final 12 - 928,00	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Banco de Horas Valor Total 0,00	Competência 00	Dissídio Coletivo Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Outras Gratificações Valor Total 0,00	Competência 00
		Férias Indenizadas Valor Total 0,00	Multa FGTS Valor Total 0,00
		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

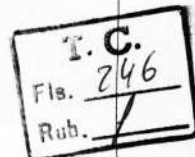
Cód. PIS/PASEP 170.55411.79.1	Nome do empregado/servidor GONCALINA AUXILIADORA RODRIGUE	Para uso da empresa	
Data Nascimento 18/01/1965	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 03/01/2005	T. Adm 2	Sal. Contratual 401,96	T.S.Contr. 1
Janeiro 0,00	Horas 240	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Julho 401,96	Horas 240	Agosto 401,96	Setembro 240
13. Salário Adiantamento 07 - 30,75	13. Salário Parcela Final 12 - 401,96	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Banco de Horas Valor Total 0,00	Competência 00	Dissídio Coletivo Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Outras Gratificações Valor Total 0,00	Competência 00
		Férias Indenizadas Valor Total 0,00	Multa FGTS Valor Total 0,00
		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
101.05737.10.8	GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA											
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
00/00/2000	8	Não	F	10		9	104.578.791-49	08482700614				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
01/01/1984	2	3905,05	1	40	316305	10	Não	10-31/05	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
3.679,50	240	4.906,00	240	3.679,50	240	3.679,50	240	3.679,50	240	3.905,05	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
				00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00							
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

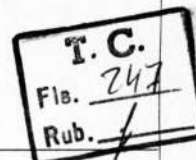
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
101.16034.16.2	GUTEMBERG GOMES DE ABREU											
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
16/12/1958	8	Não	M	10		7	172.358.801-63	17924800285				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
01/08/2003	2	1718,00	1	40	316305	10	Não		0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
1.718,00	240	1.718,00	240	1.718,00	240	1.718,00	240	1.718,00	240	1.718,00	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
1.718,00	240	1.718,00	240	1.718,00	240	1.718,00	240	1.718,00	240	2.290,66	240	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
07 - 54,75		12 - 1718,00		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00							
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00		Prefixo CEI Vinculado 00		Para uso da empresa		Ano das informações 2005	
Cód. PIS/PASEP 190.11898.78.0		Nome do empregado/servidor HEDINO PEREIRA DA SILVA				Para uso da empresa X	
Data Nascimento 08/12/1981		Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada 40	Instrução 7	CPF 886.112.131-49
Data Admissão 01/07/2003		T. Adm 2	Sal. Contratual 401,96	T.S.Contr. 1	Horas CBO 40 316305	Vínculo 10	Alvará Não
Janeiro 401,96		Horas 240	Fevereiro 401,96	Horas 240	Março 401,96	Horas 240	Abril 401,96
Julho 401,96		Horas 240	Agosto 401,96	Horas 240	Setembro 401,96	Horas 240	Outubro 401,96
Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00		Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00		Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas	
Valor Total 0,00		Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

Cód. PIS/PASEP 106.68177.52.4		Nome do empregado/servidor HERACLETO DA COSTA E SILVA				Para uso da empresa X	
Data Nascimento 01/06/1958		Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada 40	Instrução 7	CPF 205.859.421-53
Data Admissão 02/06/2003		T. Adm 2	Sal. Contratual 1237,33	T.S.Contr. 1	Horas CBO 40 316305	Vínculo 10	Alvará Não
Janeiro 928,00		Horas 240	Fevereiro 928,00	Horas 240	Março 928,00	Horas 240	Abril 928,00
Julho 928,00		Horas 240	Agosto 928,00	Horas 240	Setembro 928,00	Horas 240	Outubro 928,00
13. Salário Adiantamento 07 - 83,52		13. Salário Parcela Final 12 - 928,00		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00		Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00		Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas	
Valor Total 0,00		Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 248
Rub. 1Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
130.20577.40.2	HERLINS AURELIO REIS DA SILVA											X
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
28/08/1981	8	Não	M	10		7	947.665.921-15	22644700001				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
08/09/2003	2	401,96	1	40	316305	10	Não		0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
401,96	240	401,96	240	535,94	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	
Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
- 30,75		12 - 401,96		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas				
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000				
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total					
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00					
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total					
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00					
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
101.05755.83.1	HUGO BLANCO FILHO											
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
03/08/1948	8	Não	M	10		9	048.389.551-20	02241300285				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
11/07/1985	2	3872,32	1	40	316305	10	Não	10- 31/05	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
3.648,66	240	3.648,66	240	3.648,66	240	4.864,88	240	3.648,66	240	3.872,32	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
				00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas				
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000				
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total					
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00					
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total					
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00					
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Fls. 249
Rub. 1Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
100.47793.65.9	HUGO OSMAN LOZICH										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
29/04/1946	8	Não	M	10		7	069.570.641-15	09194400001			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
15/07/2004	2	950,00	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
950,00	240	950,00	240	950,00	240	950,00	240	950,00	240	950,00	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.266,66	240	950,00	240	950,00	240	950,00	240	950,00	240	950,00	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
- 85,50		12 - 950,00		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho		Código		Código			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código		Código		Código			
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403		51-03403		51-03403			

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
100.86576.22.1	IBRAIN DERZE	X									
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
00/00/2000	8	Não	M	10		9	062.191.871-72	00102500285			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/09/1975	2	4243,98	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
3.998,85	240	3.998,85	240	3.998,85	240	3.998,85	240	3.998,85	240	4.243,98	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
4.243,98	240	5.658,64	240	4.243,98	240	4.243,98	240	4.243,98	240	4.243,98	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 524,50		12 - 2121,99		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2		Contribuição Associativa 2			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho		Código		Código			
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código		Código		Código			
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403		51-03403		51-03403			

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Fla. 250
Rub. 7

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
128.10658.40.6	ILDO POMPEU CAMARA JUNIOR										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
28/12/1963	8	Não	M	10		7	006.779.241-35	00543300013			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/08/2003	2	658,00	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
658,00	240	658,00	240	658,00	240	658,00	240	658,00	240	658,00	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
658,00	240	658,00	240	658,00	240	658,00	240	658,00	240	877,33	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
- 50,34		12 - 658,00		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00		0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

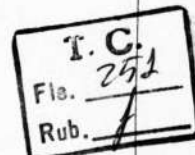
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
124.78413.85.1	IONES LEITE MAGALHAES										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
22/12/1957	8	Não	F	10		7	429.708.651-49	02575300007			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/10/2003	2	401,96	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
267,97	240	267,97	240	267,97	240	267,97	240	267,97	240	267,97	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
267,97	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 30,75		12 - 401,96		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00		0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP 121.10808.93.6	Nome do empregado/servidor ISAIAS MAMORE DE SOUZA											Para uso da empresa X
Data Nascimento 11/05/1957	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 9	CPF 182.033.021-49						Carteira de Trabalho 01806100001
Data Admissão 01/12/1987	T. Adm 2	Sal. Contratual 2276,48	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento			Aviso Prévio 0,00	
Janeiro 2.145,00	Horas 240	Fevereiro 2.145,00	Horas 240	Março 2.145,00	Horas 240	Abril 2.145,00	Horas 240	Maio 2.145,00	Horas 240	Junho 2.276,48	Horas 240	
Julho 2.276,48	Horas 240	Agosto 2.276,48	Horas 240	Setembro 2.276,48	Horas 240	Outubro 2.276,48	Horas 240	Novembro 2.276,48	Horas 240	Dezembro 2.276,48	Horas 240	
13.Salário Adiantamento - 128,63		13.Salário Parcela Final 12 - 1332,90		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00				
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00		Valor Total 0,00				
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403				
Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00				
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403				
Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00				

Cód. PIS/PASEP 100.78443.31.5	Nome do empregado/servidor ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS											Para uso da empresa X
Data Nascimento 19/12/1959	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 7	CPF 178.812.851-68						Carteira de Trabalho 02433100398
Data Admissão 04/04/1974	T. Adm 2	Sal. Contratual 1204,38	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento			Aviso Prévio 0,00	
Janeiro 1.134,82	Horas 240	Fevereiro 1.134,82	Horas 240	Março 1.512,82	Horas 240	Abril 1.134,82	Horas 240	Maio 1.134,82	Horas 240	Junho 1.204,38	Horas 240	
Julho 1.204,38	Horas 240	Agosto 1.204,38	Horas 240	Setembro 1.204,38	Horas 240	Outubro 1.204,38	Horas 240	Novembro 1.204,38	Horas 240	Dezembro 1.204,38	Horas 240	
13.Salário Adiantamento 07 - 602,19		13.Salário Parcela Final 12 - 602,19		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00				
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00		Valor Total 0,00				
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403				
Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00				
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403				
Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		Valor Total 0,00				

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 252
Rub. 7

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 128.35737.40.7	Nome do empregado/servidor IZABELLI BARROS DE ARAUJO	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 06/03/1978	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 8
Data Admissão 02/01/2001	T. Adm 2	Sal. Contratual 260,00	T.S.Contr. 1
Janeiro 0,00	Horas 0,00	Fevereiro 0,00	Horas 0,00
Março 0,00	Horas 0,00	Abril 0,00	Horas 0,00
Maio 0,00	Horas 0,00	Junho 0,00	Horas 0,00
Setembro 0,00	Horas 0,00	Outubro 0,00	Horas 0,00
Novembro 0,00	Horas 0,00	Dezembro 0,00	Horas 0,00
13. Salário Adiantamento	13. Salário Parcela Final 12 - 33,50	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

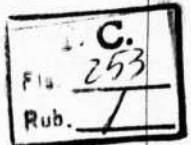
Cód. PIS/PASEP 108.61791.92.1	Nome do empregado/servidor JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ	Para uso da empresa	
Data Nascimento 07/07/1960	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 9
Data Admissão 25/03/1987	T. Adm 2	Sal. Contratual 1577,17	T.S.Contr. 1
Janeiro 1.486,07	Horas 240	Fevereiro 1.486,07	Horas 240
Março 0,00	Horas 0,00	Abril 0,00	Horas 0,00
Maio 0,00	Horas 0,00	Junho 0,00	Horas 0,00
Setembro 0,00	Horas 0,00	Outubro 0,00	Horas 0,00
Novembro 0,00	Horas 0,00	Dezembro 0,00	Horas 0,00
13. Salário Adiantamento	13. Salário Parcela Final 00	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 107.72883.30.8	Nome do empregado/servidor JESUE ANTONIO DA SILVA	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 13/06/1957	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 10
Data Admissão 25/03/1987	T. Adm 2	Sal. Contratual 2358,21	T.S.Contr. 1
Janeiro 2.222,00	Horas 240	Fevereiro 2.222,00	Horas 240
Março 2.222,00	Horas 240	Abril 2.222,00	Horas 240
Maio 2.222,00	Horas 240	Junho 2.358,21	Horas 240
Julho 2.358,21	Horas 240	Agosto 2.358,21	Horas 240
Setembro 2.358,21	Horas 240	Outubro 2.358,21	Horas 240
Novembro 2.358,21	Horas 240	Dezembro 2.358,21	Horas 240
13.Salário Adiantamento - 70,02	13.Salário Parcela Final 12 - 1179,11	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

Cód. PIS/PASEP 129.69077.40.1	Nome do empregado/servidor JOAO ANTONIO SENA JUNIOR	Para uso da empresa	
Data Nascimento 21/06/1980	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 10
Data Admissão 01/06/2004	T. Adm 2	Sal. Contratual 401,96	T.S.Contr. 1
Janeiro 0,96	Horas 240	Fevereiro 0,00	Horas 0,00
Março 0,00	Horas 0,00	Abril 0,00	Horas 0,00
Maio 0,00	Horas 0,00	Junho 0,00	Horas 0,00
Julho 0,00	Horas 0,00	Agosto 0,00	Horas 0,00
Setembro 0,00	Horas 0,00	Outubro 0,00	Horas 0,00
Novembro 0,00	Horas 0,00	Dezembro 0,00	Horas 0,00
13.Salário Adiantamento	13.Salário Parcela Final 12 - 33,49	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

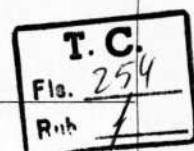
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326



ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
124.60575.13.2	JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
06/09/1975	8	Não	M	10		7	809.581.171-87	00604000012			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/06/2004	2	401,96	1	40	316305	10	Não	10-01/11	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
535,94	240	401,96	240	401,96	240	401,96	240	0,00		0,00	
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
				00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

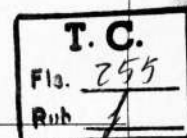
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
170.62171.38.5	JOAO JUSTINO PAES BARROS	X									
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
03/07/1962	8	Não	M	10		9	405.393.691-87	07294900014			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
07/01/2003	2	7110,00	1	40	316305	10	Não		0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
7.110,00	240	7.110,00	240	9.480,00	240	7.110,00	240	7.110,00	240	7.110,00	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
7.110,00	240	7.110,00	240	7.110,00	240	7.110,00	240	7.110,00	240	7.110,00	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 1007,41		12 - 3000,00		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
	0,00		0,00		0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
	0,00		0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 106.67189.70.7	Nome do empregado/servidor JOAO NEREU DE ARRUDA	Para uso da empresa	
Data Nascimento 01/05/1955	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 22/05/1981	T. Adm 2	Sal. Contratual 1544,48	T.S.Contr. 1
Janeiro 1.455,27	Horas 240	Fevereiro 1.455,27	Horas 240
Março 1.455,27	Horas 240	Abril 1.455,27	Horas 240
Maio 1.940,36	Horas 240	Junho 1.544,48	Horas 240
Agosto 1.544,48	Horas 240	Setembro 1.544,48	Horas 240
Outubro 1.544,48	Horas 240	Novembro 1.544,48	Horas 240
Dezembro 1.544,48	Horas 240		
13. Salário Adiantamento - 772,24	13. Salário Parcela Final 12 - 772,24	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

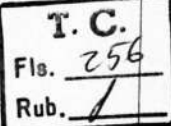
Cód. PIS/PASEP 100.66256.13.2	Nome do empregado/servidor JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	Para uso da empresa	
Data Nascimento 29/03/1951	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade M 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 03/03/1975	T. Adm 2	Sal. Contratual 2204,81	T.S.Contr. 1
Janeiro 2.077,46	Horas 240	Fevereiro 2.077,46	Horas 240
Março 2.077,46	Horas 240	Abril 2.077,46	Horas 240
Maio 2.077,46	Horas 240	Junho 2.204,81	Horas 240
Agosto 2.204,81	Horas 240	Setembro 2.204,81	Horas 240
Outubro 2.204,81	Horas 240	Novembro 2.939,74	Horas 240
Dezembro 2.204,81	Horas 240		
13. Salário Adiantamento 07 - 49,54	13. Salário Parcela Final 12 - 1102,41	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
		Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00 Prefixo CEI Vinculado 00

Para uso da empresa Ano das informações 2005

Cód. PIS/PASEP 108.84723.13.2 Nome do empregado/servidor JOELSON DOS SANTOS										Para uso da empresa	
Data Nascimento 11/11/1963	Raça/Cor 8	Deficiente Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 7	CPF 406.032.701-82	Carteira de Trabalho 08537800614			
Data Admissão 20/01/1982	T. Adm 2	Sal. Contratual 855,75	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 10-31/05	Aviso Prévio 0,00		
Janeiro 806,32	Horas 240	Fevereiro 1.075,09	Horas 240	Março 806,32	Horas 240	Abril 806,32	Horas 240	Maio 806,32	Horas 240	Junho 855,75	
Julho 0,00	Horas	Agosto 0,00	Horas	Setembro 0,00	Horas	Outubro 0,00	Horas	Novembro 0,00	Horas	Dezembro 0,00	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00			
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Código 51-03403							

Cód. PIS/PASEP 170.03241.86.0 Nome do empregado/servidor JOSE AUGUSTO FALCAO BARROS										Para uso da empresa	
Data Nascimento 27/01/1957	Raça/Cor 8	Deficiente Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 7	CPF 209.138.851-34	Carteira de Trabalho 99999900999			
Data Admissão 01/09/2005	T. Adm 2	Sal. Contratual 1100,00	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento	Aviso Prévio 0,00		
Janeiro 0,00	Horas	Fevereiro 0,00	Horas	Março 0,00	Horas	Abril 0,00	Horas	Maio 0,00	Horas	Junho 0,00	
Julho 0,00	Horas	Agosto 0,00	Horas	Setembro 1.100,00	Horas 240	Outubro 1.100,00	Horas 240	Novembro 1.100,00	Horas 240	Dezembro 1.100,00	
13. Salário Adiantamento 07 - 28,05		13. Salário Parcela Final 12 - 366,67		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00			
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Código 51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 257
Rub. 1

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00 Prefixo CEI Vinculado 00

Para uso da empresa Ano das informações 2005

Cód. PIS/PASEP 121.83205.33.6	Nome do empregado/servidor JOSE DIRCEU GRANDO	Para uso da empresa									
Data Nascimento 15/12/1965	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 7	CPF 542.319.499-72	Carteira de Trabalho 09620500006				
Data Admissão 02/06/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 260,00	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 0,00	Aviso Prévio 0,00		
Janeiro 1.100,00	Horas 240	Fevereiro 1.100,00	Horas 240	Março 1.100,00	Horas 240	Abril 1.100,00	Horas 240	Maio 1.100,00	Horas 240	Junho 1.100,00	Horas 240
Julho 252,00	Horas 240	Agosto 0,00	Horas 0,00	Setembro 0,00	Horas 0,00	Outubro 0,00	Horas 0,00	Novembro 0,00	Horas 0,00	Dezembro 0,00	Horas 0,00
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00					
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Código 51-03403							

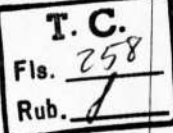
Cód. PIS/PASEP 190.06322.25.6	Nome do empregado/servidor JOSE LINO DA SILVA CAMPOS	Para uso da empresa									
Data Nascimento 27/12/1949	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 7	CPF 077.566.741-20	Carteira de Trabalho 08310600182				
Data Admissão 02/06/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 928,00	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 10- 01/07	Aviso Prévio 0,00		
Janeiro 928,00	Horas 240	Fevereiro 928,00	Horas 240	Março 928,00	Horas 240	Abril 928,00	Horas 240	Maio 1.237,33	Horas 240	Junho 928,00	Horas 240
Julho 0,00	Horas 0,00	Agosto 0,00	Horas 0,00	Setembro 0,00	Horas 0,00	Outubro 0,00	Horas 0,00	Novembro 0,00	Horas 0,00	Dezembro 0,00	Horas 0,00
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00					
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00		Valor Total 0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Código 51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP 102.24900.79.7	Nome do empregado/servidor JOSE PAULO SANTALUCIA											Para uso da empresa X
Data Nascimento 04/09/1949	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 7	CPF 034.594.621-91	Carteira de Trabalho 01131900182					
Data Admissão 01/07/2004	T. Adm 2	Sal. Contratual 1100,00	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento	Aviso Prévio 0,00			
Janeiro 1.100,00	Horas 240	Fevereiro 1.100,00	Horas 240	Março 1.100,00	Horas 240	Abril 1.100,00	Horas 240	Maio 1.100,00	Horas 240	Junho 1.100,00	Horas 240	
Julho 1.100,00	Horas 240	Agosto 1.100,00	Horas 240	Setembro 1.100,00	Horas 240	Outubro 1.100,00	Horas 240	Novembro 1.100,00	Horas 240	Dezembro 1.100,00	Horas 240	
13. Salário Adiantamento - 99,00		13. Salário Parcela Final 12 - 1100,00		Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00						
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00		Valor Total 0,00			
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00				
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403								

Cód. PIS/PASEP 190.03452.49.3	Nome do empregado/servidor JOSE ROBERTO BEZERRA											Para uso da empresa
Data Nascimento 20/12/1958	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 7	CPF 621.067.161-68	Carteira de Trabalho 99999900999					
Data Admissão 02/06/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 2500,00	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 10- 01/09	Aviso Prévio 0,00			
Janeiro 2.500,00	Horas 240	Fevereiro 2.500,00	Horas 240	Março 2.500,00	Horas 240	Abril 2.500,00	Horas 240	Maio 2.500,00	Horas 240	Junho 2.500,00	Horas 240	
Julho 3.333,33	Horas 240	Agosto 2.500,00	Horas 240	Setembro 0,00	Horas 0,00	Outubro 0,00	Horas 0,00	Novembro 0,00	Horas 0,00	Dezembro 0,00	Horas 0,00	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00						
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00		Valor Total 0,00			
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00				
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 259
Rub. /

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00 Prefixo CEI Vinculado 00

Para uso da empresa Ano das informações 2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
102.24988.27.9	JOSE RODRIGUES PRIMO NETO										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
22/10/1946	8	Não	M	10		8	086.186.741-68	12036000061			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/06/1984	2	1203,54	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
1.134,02	240	1.134,02	240	1.134,02	240	1.134,02	240	1.134,02	240	1.203,54	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.203,54	240	1.203,54	240	1.203,54	240	1.604,72	240	1.203,54	240	1.203,54	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
- 601,77		12 - 601,77		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
104.60187.07.1	JOSE ROQUE SOARES	X									
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
24/05/1945	8	Não	M	10		7	079.551.201-59	25048600182			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/12/2004	2	535,94	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
535,94	240	535,94	240	535,94	240	535,94	240	535,94	240	535,94	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 41,00		12 - 535,94		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.

Fla. 260

Rub. 1

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP 170.59403.58.0	Nome do empregado/servidor JOSE ROSA MIRANDA											Para uso da empresa X
Data Nascimento 20/12/1971	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada 7	Instrução 7	CPF 513.725.411-87	Carteira de Trabalho 05407200006					
Data Admissão 01/08/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 751,00	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 0,00	Aviso Prévio 0,00			
Janeiro 751,00	Horas 240	Fevereiro 751,00	Horas 240	Março 751,00	Horas 240	Abril 751,00	Horas 240	Maio 751,00	Horas 240	Junho 751,00	Horas 240	
Julho 751,00	Horas 240	Agosto 751,00	Horas 240	Setembro 751,00	Horas 240	Outubro 751,00	Horas 240	Novembro 751,00	Horas 240	Dezembro 751,00	Horas 240	
13.Salário Adiantamento - 57,45		13.Salário Parcela Final 12 - 751,00		Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00						
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00		Valor Total 0,00			
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00				
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403								

Cód. PIS/PASEP 102.25014.42.1	Nome do empregado/servidor JOSE SANTANA PEREIRA LEITE											Para uso da empresa
Data Nascimento 05/09/1951	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada 9	Instrução 9	CPF 078.309.711-53	Carteira de Trabalho 01536700285					
Data Admissão 01/01/1984	T. Adm 2	Sal. Contratual 3905,05	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 10- 31/05	Aviso Prévio 0,00			
Janeiro 3.679,90	Horas 240	Fevereiro 3.133,28	Horas 240	Março 3.133,28	Horas 240	Abril 3.679,50	Horas 240	Maio 3.679,50	Horas 240	Junho 3.905,05	Horas 240	
Julho 0,00	Horas 0,00	Agosto 0,00	Horas 0,00	Setembro 0,00	Horas 0,00	Outubro 0,00	Horas 0,00	Novembro 0,00	Horas 0,00	Dezembro 0,00	Horas 0,00	
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00						
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00		Valor Total 0,00			
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00				
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 261
Rub. /

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00 Prefixo CEI Vinculado 00 Para uso da empresa Ano das informações 2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor										Para uso da empresa	
104.04928.66.5	JOSETI JOSE GUEDES										X	
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
10/12/1941	8	Não	M	10		7	006.409.991-15	01667300235				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
01/08/2003	2	1650,00	1	40	316305	10	Não	10-01/10	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
1.650,00	240	1.650,00	240	1.650,00	240	1.650,00	240	1.650,00	240	1.650,00	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
1.650,00	240	1.650,00	240	0,00		0,00		0,00		0,00		
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
				00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total					
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00					
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00							
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

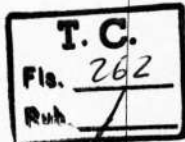
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor										Para uso da empresa	
104.04928.66.5	JOSETI JOSE GUEDES										X	
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
10/07/1941	8	Não	M	10		7	006.409.991-15	09999900999				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
01/11/2005	2	550,00	1	40	316305	10	Não		0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
0,00		0,00		0,00		0,00		550,00	240	0,00		
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
				00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas						
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000						
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total					
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00					
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00							
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP 190.19913.37.1		Nome do empregado/servidor JULIANA GRACIELLE NOGUEIRA R S						Para uso da empresa				
Data Nascimento 01/12/1983		Raça/Cor 8	Deficiente Não	Sexo F	Nacionalidade 10	Ano de Chegada		Instrução 7	CPF 005.895.921-14		Carteira de Trabalho 00167500014	
Data Admissão 02/06/2003		T. Adm 2	Sal. Contratual 1495,00		T.S.Contr. 1		Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 10- 01/08	Aviso Prévio 0,00
Janeiro 1.495,00	Horas 240	Fevereiro 1.495,00	Horas 240	Março 1.495,00	Horas 240	Abril 1.495,00	Horas 240	Maio 1.495,00	Horas 240	Junho 1.495,00	Horas 240	
Julho 1.495,00	Horas 240	Agosto 0,00	Horas 0,00	Setembro 0,00	Horas 0,00	Outubro 0,00	Horas 0,00	Novembro 0,00	Horas 0,00	Dezembro 0,00	Horas 0,00	
12. Salário Adiantamento			13. Salário Parcela Final			Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00		
Cód Seg Afas 00		Início Seg Afas 00/00		Final Seg Afas 00/00		Cód Ter Afas 00		Início Ter Afas 00/00		Final Ter Afas 00/00		Qtde Dias Afas 000
Banco de Horas			Dissídio Coletivo			Outras Gratificações			Férias Indenizadas		Multa FGTS	
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00	
Contribuição Sindical				Contribuição Associativa 1				Contribuição Associativa 2				
CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00		CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00		CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00		
Contribuição Assistencial				Contribuição Confederativa				Local de Trabalho				
CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00		CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00		Código 51-03403				

Cód. PIS/PASEP 190.19913.56.8						Nome do empregado/servidor JULIANE TRINDADE ALVES						Para uso da empresa					
Data Nascimento 28/10/1978		Raça/Cor 8		Deficiente Não		Sexo F		Nacionalidade 10		Ano de Chegada		Instrução 7		CPF 904.137.251-20		Carteira de Trabalho 99999900999	
Data Admissão 02/02/2004		T. Adm 2		Sal. Contratual 2300,00		T.S.Contr. 1		Horas 40		CBO 316305		Vínculo 10		Alvará Não		Desligamento 0,00	
Janeiro 2.300,00		Horas 240		Fevereiro 2.300,00		Horas 240		Março 2.300,00		Horas 240		Abril 2.300,00		Horas 240		Maio 2.300,00	
Junho 2.300,00		Horas 240		Julho 2.300,00		Horas 240		Agosto 2.300,00		Horas 240		Setembro 2.300,00		Horas 240		Outubro 2.300,00	
Novembro 2.300,00		Horas 240		Dezembro 2.300,00		Horas 240		13. Salário Adiantamento 07 - 132,45		13. Salário Parcela Final 12 - 2300,00		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00	
Cód Seg Afas 00		Início Seg Afas 00/00		Final Seg Afas 00/00		Cód Ter Afas 00		Início Ter Afas 00/00		Final Ter Afas 00/00		Qtde Dias Afas 000					
Banco de Horas				Dissídio Coletivo				Outras Gratificações				Férias Indenizadas				Multa FGTS	
Valor Total 0,00		Competência 00		Valor Total 0,00		Competência 00		Valor Total 0,00		Competência 00		Valor Total 0,00		Competência 00		Valor Total 0,00	
Contribuição Sindical				Contribuição Associativa 1				Contribuição Associativa 2									
CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00		CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00		CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00		CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00			
Contribuição Assistencial				Contribuição Confederativa				Local de Trabalho									
CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00		CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00		CNPJ 00.000.000/0000-00		Valor Total 0,00		Código 51-03403					

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 263
Rub. /Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
125.94590.40.3	JULIANO VIEIRA DE PAULA											
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
10/09/1981	8	Não	M	10		7	694.110.341-87	02773700011				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
01/07/2005	2	928,00	1	40	316305	10	Não	0,00				
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
928,00	240	928,00	240	928,00	240	928,00	240	928,00	240	928,00	240	
12. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
- 35,50		12 - 464,00		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas				
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000				
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total					
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00					
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor											Para uso da empresa
100.68149.16.3	JULIETA BENEDITA BORGES POZZET											X
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho				
05/11/1952	8	Não	F	10		9	061.820.461-04	02380900285				
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio			
01/01/1984	2	4433,77	1	40	316305	10	Não	0,00				
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas	
4.177,68	240	4.177,68	240	4.177,68	240	5.570,24	240	4.177,68	240	4.433,77	240	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas	
4.433,77	240	4.433,77	240	4.433,77	240	4.433,77	240	4.433,77	240	4.433,77	240	
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas				
07 - 608,87		12 - 2216,89		00		00/00		00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas				
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000				
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total					
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00					
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho								
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código								
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 264
Rub. 1

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00 Prefixo CEI Vinculado 00

Para uso da empresa Ano das informações 2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
101.20759.83.4	JUREMA JACOB MORAES	X									
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
11/05/1947	8	Não	F	10		9	205.944.451-91	08765200182			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
09/03/1979	2	3782,47	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
3.564,00	240	4.752,00	240	3.564,00	240	3.564,00	240	3.564,00	240	3.782,47	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
3.782,47	240	3.782,47	240	3.782,47	240	3.782,47	240	3.782,47	240	3.782,47	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
- 429,76		12 - 1891,24		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

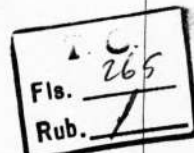
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
170.22457.31.8	LANDOLFO VILELA GARCIA	X									
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
31/12/1939	8	Não	M	10		9	321.770.118-68	02331700398			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
02/06/2003	2	928,00	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
928,00	240	928,00	240	928,00	240	928,00	240	1.237,33	240	928,00	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
928,00	240	928,00	240	928,00	240	928,00	240	928,00	240	928,00	240
13. Salário Adiantamento		13. Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 83,52		12 - 928,00		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa
104.60186.91.1	LAURA DE SA VIEIRA SILVA	X
Data Nascimento	Raça/Cor Deficiente Sexo Nacionalidade Ano de Chegada	Instrução CPF Carteira de Trabalho
01/06/1953	8 Não F 10	9 105.977.271-04 24003900285
Data Admissão	T. Adm Sal. Contratual T.S.Contr. Horas CBO	Vínculo Alvará Desligamento Aviso Prévio
01/07/1974	2 2603,36 1 40 316305	10 Não 0,00
Janeiro	Horas Fevereiro	Horas Março
2.453,00	240 2.453,00	240 2.453,00
Julho	Horas Agosto	Horas Setembro
2.603,36	240 2.603,36	240 2.603,36
13.Salário Adiantamento	13.Salário Parcela Final	Cód Prim Afas Início Prim Afas Final Prim Afas
00 - 202,56	12 - 1536,64	00 00/00 00/00
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas Cód Ter Afas Início Ter Afas Final Ter Afas Qtde Dias Afas
00	00/00	00 00/00 00/00 000
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações Férias Indenizadas Multa FGTS
Valor Total Competência	Valor Total Competência	Valor Total Competência Valor Total
0,00 00	0,00 00	0,00 00 0,00 0,00
Contribuição Sindical	Contribuição Associativa 1	Contribuição Associativa 2
CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total
00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00
Contribuição Assistencial	Contribuição Confederativa	Local de Trabalho
CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total	Código
00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00	51-03403

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa
102.60366.39.8	LAURO JOSE DA MATTA	
Data Nascimento	Raça/Cor Deficiente Sexo Nacionalidade Ano de Chegada	Instrução CPF Carteira de Trabalho
05/12/1958	8 Não M 10	9 141.115.511-49 99999900999
Data Admissão	T. Adm Sal. Contratual T.S.Contr. Horas CBO	Vínculo Alvará Desligamento Aviso Prévio
02/06/2003	2 2500,00 1 40 316305	10 Não 10- 31/10 0,00
Janeiro	Horas Fevereiro	Horas Março
2.500,00	240 2.500,00	240 2.500,00
Julho	Horas Agosto	Horas Setembro
2.500,00	240 2.500,00	240 2.500,00
13.Salário Adiantamento	13.Salário Parcela Final	Cód Prim Afas Início Prim Afas Final Prim Afas
	12 - 2500,00	00 00/00 00/00
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas Cód Ter Afas Início Ter Afas Final Ter Afas Qtde Dias Afas
00	00/00	00 00/00 00/00 000
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações Férias Indenizadas Multa FGTS
Valor Total Competência	Valor Total Competência	Valor Total Competência Valor Total
0,00 00	0,00 00	0,00 00 0,00 0,00
Contribuição Sindical	Contribuição Associativa 1	Contribuição Associativa 2
CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total
00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00
Contribuição Assistencial	Contribuição Confederativa	Local de Trabalho
CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total	Código
00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00	51-03403

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 266
Rub. 1

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00 Prefixo CEI Vinculado 00

Para uso da empresa Ano das informações 2005

Cód. PIS/PASEP 170.22452.97.9	Nome do empregado/servidor LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	Para uso da empresa									
Data Nascimento 19/01/1957	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 9	CPF 142.626.301-53	Carteira de Trabalho 07401500459				
Data Admissão 02/06/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 2300,00	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento	Aviso Prévio 0,00		
Janeiro 2.300,00	Horas 240	Fevereiro 2.300,00	Horas 240	Março 2.300,00	Horas 240	Abril 2.300,00	Horas 240	Maio 2.300,00	Horas 240	Junho 2.300,00	Horas 240
Julho 2.300,00	Horas 240	Agosto 2.300,00	Horas 240	Setembro 2.300,00	Horas 240	Outubro 2.300,00	Horas 240	Novembro 2.300,00	Horas 240	Dezembro 2.300,00	Horas 240
13.Salário Adiantamento 07 - 12,30		13.Salário Parcela Final 12 - 2300,00		Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00					
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00				
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00					
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403							

Cód. PIS/PASEP 101.05784.91.2	Nome do empregado/servidor LETICIA VICENTINA A RONDON	Para uso da empresa X									
Data Nascimento 16/12/1954	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo F	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 7	CPF 171.912.971-15	Carteira de Trabalho 00904400459				
Data Admissão 01/08/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 2200,00	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento	Aviso Prévio 0,00		
Janeiro 1.650,00	Horas 240	Fevereiro 1.650,00	Horas 240	Março 1.650,00	Horas 240	Abril 1.650,00	Horas 240	Maio 1.650,00	Horas 240	Junho 1.650,00	Horas 240
Julho 1.650,00	Horas 240	Agosto 1.650,00	Horas 240	Setembro 1.650,00	Horas 240	Outubro 1.650,00	Horas 240	Novembro 2.200,00	Horas 240	Dezembro 1.650,00	Horas 240
13.Salário Adiantamento 07 - 45,67		13.Salário Parcela Final 12 - 1650,00		Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00					
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00				
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00					
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 267
Rub. 1

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00 Prefixo CEI Vinculado 00

Para uso da empresa Ano das informações 2005

Cód. PIS/PASEP 104.33994.98.0	Nome do empregado/servidor LEUCY DE PINHO	Para uso da empresa									
Data Nascimento 20/11/1950	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo F	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 7	CPF 106.546.311-15	Carteira de Trabalho 07313800182				
Data Admissão 24/03/1980	T. Adm 2	Sal. Contratual 1100,35	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento	Aviso Prévio 0,00		
Janeiro 1.036,80	Horas 240	Fevereiro 1.528,53	Horas 240	Março 1.036,80	Horas 240	Abril 1.036,80	Horas 240	Maio 1.036,80	Horas 240	Junho 1.100,35	Horas 240
Julho 1.100,35	Horas 240	Agosto 1.100,35	Horas 240	Setembro 1.100,35	Horas 240	Outubro 1.100,35	Horas 240	Novembro 1.100,35	Horas 240	Dezembro 1.100,35	Horas 240
13.Salário Adiantamento 0 - 737,62		13.Salário Parcela Final 12 - 737,62		Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00					
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00				
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00					
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403							

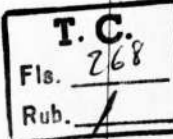
Cód. PIS/PASEP 122.29962.28.2	Nome do empregado/servidor LIZETE XAVIER BOTELHO	Para uso da empresa									
Data Nascimento 28/09/1963	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo F	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 7	CPF 537.742.561-87	Carteira de Trabalho 07366900003				
Data Admissão 01/12/2004	T. Adm 2	Sal. Contratual 260,00	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 10-01/11	Aviso Prévio 0,00		
Janeiro 0,00	Horas 0,00	Fevereiro 0,00	Horas 0,00	Março 0,00	Horas 0,00	Abril 0,00	Horas 0,00	Maio 0,00	Horas 0,00	Junho 0,00	Horas 0,00
Julho 401,96	Horas 240	Agosto 107,18	Horas 240	Setembro 0,00	Horas 0,00	Outubro 0,00	Horas 0,00	Novembro 0,00	Horas 0,00	Dezembro 0,00	Horas 0,00
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00	Final Prim Afas 00/00					
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00	Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00				
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00					
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
190.20665.38.6	LUCIANA CABRAL DANESE										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
27/06/1978	2	Não	F	10		9	036.210.716-52	00089665078			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/12/2003	1	2300,00	1	40	214705	35	Não		0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240	2.300,00	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
		12 - 2300,00		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
	0,00		0,00		0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
	0,00		0,00								

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
100.67561.75.3	LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIR										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
00/00/2000	8	Não	F	10		9	048.491.241-00	00568800459			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
24/03/1975	2	3905,05	1	40	316305	10	Não	10- 31/05	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
9,50	240	4.906,00	240	3.679,50	240	3.679,50	240	3.679,50	240	3.905,05	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
				00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fls. 269
Rub. 7

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00 Prefixo CEI Vinculado 00 Para uso da empresa Ano das informações 2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor										Para uso da empresa
170.20937.17.7	LUCIOLA SANTANA BARTHALO										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
02/11/1944	8	Não	F	10		9	267.969.888-68	00958600165			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/01/1984	2	3679,50	1	40	316305	10	Não	10- 31/05	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
4.899,33	240	3.679,50	240	3.679,50	240	3.679,50	240	3.679,50	240	0,00	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final			Cód Prim Afas	Início Prim Afas	Final Prim Afas				
					00	00/00	00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas	Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor										Para uso da empresa
101.20665.95.3	LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIR										X
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
16/07/1955	8	Não	M	10		7	160.282.441-04	03055400003			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/11/1984	2	904,51	1	40	316305	10	Não	10- 31/05	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
904,51	240	904,51	240	904,51	240	904,51	240	904,51	240	0,00	
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final			Cód Prim Afas	Início Prim Afas	Final Prim Afas				
					00	00/00	00/00				
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas	Multa FGTS				
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP 101.20759.88.5	Nome do empregado/servidor LUIZ DEODORO COELHO						Para uso da empresa X					
Data Nascimento 15/11/1961	Raça/Cor 8	Deficiente Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada 7	Instrução 209.257.351-91	CPF 209.257.351-91	Carteira de Trabalho 06696300614				
Data Admissão 01/03/1979	T. Adm 2	Sal. Contratual 1369,08	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 0,00	Aviso Prévio 0,00			
Janeiro 856,80	Horas 240	Fevereiro 856,80	Horas 240	Março 1.143,44	Horas 240	Abril 856,80	Horas 240	Maio 856,80	Horas 240	Junho 909,32	Horas 240	
Julho 1.369,08	Horas 240	Agosto 1.369,08	Horas 240	Setembro 1.369,08	Horas 240	Outubro 1.369,08	Horas 240	Novembro 1.369,08	Horas 240	Dezembro 1.369,08	Horas 240	
13. Salário Adiantamento 0 - 456,23		13. Salário Parcela Final 12 - 912,85		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00				
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00		Cód Ter Afas 00		Início Ter Afas 00/00		Final Ter Afas 00/00		Qtde Dias Afas 000		
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00			
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00				
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403								

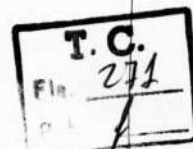
Cód. PIS/PASEP 100.99087.20.8	Nome do empregado/servidor LUZINETH CONCEICAO SOARES						Para uso da empresa					
Data Nascimento 00/00/2000	Raça/Cor 8	Deficiente Não	Sexo F	Nacionalidade 10	Ano de Chegada 9	Instrução 496.425.451-87	CPF 496.425.451-87	Carteira de Trabalho 00972400459				
Data Admissão 26/12/1984	T. Adm 2	Sal. Contratual 3905,05	T.S.Contr. 1	Horas 40	CBO 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 0,00	Aviso Prévio 0,00			
Janeiro 3.679,50	Horas 240	Fevereiro 3.679,50	Horas 240	Março 3.679,50	Horas 240	Abril 3.679,50	Horas 240	Maio 3.679,50	Horas 240	Junho 3.905,05	Horas 240	
Julho 3.905,05	Horas 240	Agosto 3.905,05	Horas 240	Setembro 3.905,05	Horas 240	Outubro 3.905,05	Horas 240	Novembro 3.905,05	Horas 240	Dezembro 3.905,05	Horas 240	
13. Salário Adiantamento 07 - 463,47		13. Salário Parcela Final 12 - 1952,53		Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00				
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00		Cód Ter Afas 00		Início Ter Afas 00/00		Final Ter Afas 00/00		Qtde Dias Afas 000		
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS				
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Valor Total 0,00			
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00				
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00		Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		Local de Trabalho Código 51-03403								

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa
106.02069.97.9	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	X
Data Nascimento	Raça/Cor Deficiente Sexo Nacionalidade Ano de Chegada	Instrução CPF Carteira de Trabalho
05/07/1948	8 Não M 10	7 161.413.341-72 37092400285
Data Admissão	T. Adm Sal. Contratual T.S.Contr. Horas CBO	Vínculo Alvará Desligamento Aviso Prévio
02/07/1984	2 685,18 1 40 316305	10 Não 0,00
Janeiro	Horas Fevereiro	Horas Março
645,60	240 645,60	240 645,60
Julho	Horas Agosto	Horas Setembro
685,18	240 685,18	240 685,18
13.Salário Adiantamento	13.Salário Parcela Final	Cód Prim Afas Início Prim Afas Final Prim Afas
07 - 342,59	12 - 342,59	00 00/00 00/00
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas Cód Ter Afas Início Ter Afas Final Ter Afas Qtde Dias Afas
00	00/00	00/00 00 00/00 00/00 000
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações Férias Indenizadas Multa FGTS
Valor Total Competência	Valor Total Competência	Valor Total Competência Valor Total Valor Total
0,00 00	0,00 00	0,00 00 0,00 0,00
Contribuição Sindical	Contribuição Associativa 1	Contribuição Associativa 2
CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total
00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00
Contribuição Assistencial	Contribuição Confederativa	Local de Trabalho
CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total	Código
00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00	51-03403

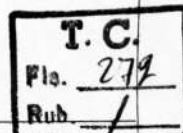
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa
129.87364.40.3	MARCELO CORREA DO NASCIMENTO	
Data Nascimento	Raça/Cor Deficiente Sexo Nacionalidade Ano de Chegada	Instrução CPF Carteira de Trabalho
31/12/1973	8 Não M 10	7 827.363.401-91 04918300014
Data Admissão	T. Adm Sal. Contratual T.S.Contr. Horas CBO	Vínculo Alvará Desligamento Aviso Prévio
02/06/2003	2 1100,00 1 40 316305	10 Não 0,00
Janeiro	Horas Fevereiro	Horas Março
1.100,00	240 1.100,00	240 1.100,00
Julho	Horas Agosto	Horas Setembro
1.100,00	240 1.100,00	240 1.100,00
13.Salário Adiantamento	13.Salário Parcela Final	Cód Prim Afas Início Prim Afas Final Prim Afas
07 - 99,00	12 - 1100,00	00 00/00 00/00
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas Cód Ter Afas Início Ter Afas Final Ter Afas Qtde Dias Afas
00	00/00	00/00 00 00/00 00/00 000
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações Férias Indenizadas Multa FGTS
Valor Total Competência	Valor Total Competência	Valor Total Competência Valor Total Valor Total
0,00 00	0,00 00	0,00 00 0,00 0,00
Contribuição Sindical	Contribuição Associativa 1	Contribuição Associativa 2
CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total
00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00
Contribuição Assistencial	Contribuição Confederativa	Local de Trabalho
CNPJ Valor Total	CNPJ Valor Total	Código
00.000.000/0000-00 0,00	00.000.000/0000-00 0,00	51-03403

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00				Prefixo CEI Vinculado 00				Para uso da empresa				Ano das informações 2005											
Cód. PIS/PASEP 101.05811.11.1								Nome do empregado/servidor MARCELO DA COSTA MARQUES								Para uso da empresa							
Data Nascimento		Raça/Cor Deficiente		Sexo		Nacionalidade		Ano de Chegada		Instrução		CPF		Carteira de Trabalho									
27/09/1956		8 Não		M		10				9		178.184.001-68		99065900459									
Data Admissão		T. Adm		Sal. Contratual		T.S.Contr.		Horas CBO		Vínculo		Alvará		Desligamento		Aviso Prévio							
01/08/1977		2		4243,98		1		40 316305		10		Não				0,00							
Janeiro		Horas		Fevereiro		Horas		Março		Horas		Abril		Horas		Maio		Horas		Junho		Horas	
5.331,80		240		3.998,85		240		3.998,85		240		3.998,85		240		3.998,85		240		4.243,98		240	
Julho		Horas		Agosto		Horas		Setembro		Horas		Outubro		Horas		Novembro		Horas		Dezembro		Horas	
4.243,98		240		4.243,98		240		4.243,98		240		4.243,98		240		4.243,98		240		4.243,98		240	
13.Salário Adiantamento				13.Salário Parcela Final				Cód Prim Afas				Início Prim Afas				Final Prim Afas							
- 556,68				12 - 2121,99				00				00/00				00/00							
Cód Seg Afas		Início Seg Afas		Final Seg Afas		Cód Ter Afas		Início Ter Afas		Final Ter Afas		Qtde Dias Afas											
00		00/00		00/00		00		00/00		00/00		000											
Banco de Horas				Dissídio Coletivo				Outras Gratificações				Férias Indenizadas				Multa FGTS							
Valor Total		Competência		Valor Total		Competência		Valor Total		Competência		Valor Total		Valor Total									
0,00		00		0,00		00		0,00		00		0,00		0,00									
Contribuição Sindical				Contribuição Associativa 1				Contribuição Associativa 2															
CNPJ		Valor Total		CNPJ		Valor Total		CNPJ		Valor Total													
00.000.000/0000-00		0,00		00.000.000/0000-00		0,00		00.000.000/0000-00		0,00													
Contribuição Assistencial				Contribuição Confederativa				Local de Trabalho															
CNPJ		Valor Total		CNPJ		Valor Total		Código															
00.000.000/0000-00		0,00		00.000.000/0000-00		0,00		51-03403															

Cód. PIS/PASEP 170.22393.83.2		Nome do empregado/servidor MARCELO EVARISTO DE SOUZA COEL					Para uso da empresa					
Data Nascimento 26/10/1968		Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo M	Nacionalidade 10	Ano de Chegada	Instrução 7	CPF 346.353.351-00	Carteira de Trabalho 06852000002				
Data Admissão 26/12/1984		T. Adm 2	Sal. Contratual 1347,53	T.S.Contr. 1	Horas CBO 40 316305	Vínculo 10	Alvará Não	Desligamento 0,00	Aviso Prévio 0,00			
Janeiro	Horas 1.269,70 240	Fevereiro	Horas 1.269,70 240	Março	Horas 1.269,70 240	Abril	Horas 1.269,70 240	Maio	Horas 1.269,70 240	Junho	Horas 1.347,53 240	
Julho	Horas 1.347,53 240	Agosto	Horas 1.347,53 240	Setembro	Horas 1.347,53 240	Outubro	Horas 1.347,53 240	Novembro	Horas 1.347,53 240	Dezembro	Horas 1.347,53 240	
13.Salário Adiantamento 07 - 673,76			13.Salário Parcela Final 12 - 673,77			Cód Prim Afas 00		Início Prim Afas 00/00		Final Prim Afas 00/00		
Cód Seg Afas 00		Início Seg Afas 00/00		Final Seg Afas 00/00		Cód Ter Afas 00		Início Ter Afas 00/00		Final Ter Afas 00/00		Qtde Dias Afas 000
Banco de Horas		Dissídio Coletivo				Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS		
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical				Contribuição Associativa 1				Contribuição Associativa 2				
CNPJ		Valor Total		CNPJ		Valor Total		CNPJ		Valor Total		
00.000.000/0000-00		0,00		00.000.000/0000-00		0,00		00.000.000/0000-00		0,00		
Contribuição Assistencial				Contribuição Confederativa				Local de Trabalho				
CNPJ		Valor Total		CNPJ		Valor Total		Código				
00.000.000/0000-00		0,00		00.000.000/0000-00		0,00		51-03403				

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS

Fone: 0800-782326

T. C.

Fla. 273

Rub. /

ESTABELECIMENTOInscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa
120.91928.80.3	MARCIA REGINA PALMA RIBEIRO	
Data Nascimento	Raça/Cor Deficiente Sexo Nacionalidade	Ano de Chegada Instrução CPF
27/01/1962	8 Não F 10	7 260.296.931-15
Data Admissão	T. Adm Sal. Contratual T.S.Contr.	Horas CBO
01/01/2004	2 2500,00 1	40 316305
Janeiro	Horas	Fevereiro
0,00	0,00	0,00
Março	Horas	Abril
0,00	0,00	0,00
Maio	Horas	Junho
0,00	0,00	0,00
Julho	Horas	Agosto
2.500,00	240	2.500,00
Setembro	Horas	Outubro
240	2.500,00	240
Novembro	Horas	Dezembro
2.500,00	240	2.500,00
13.Salário Adiantamento	13.Salário Parcela Final	Cód Prim Afas
0 - 159,15	12 - 2500,00	00
Início Prim Afas	Final Prim Afas	
00/00	00/00	
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas
00	00/00	00/00
Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas
00	00/00	00/00
Qtde Dias Afas		
000		
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações
Valor Total	Competência	Valor Total
0,00	00	0,00
Férias Indenizadas	Multa FGTS	
0,00	0,00	
Contribuição Sindical	Contribuição Associativa 1	Contribuição Associativa 2
CNPJ	Valor Total	CNPJ
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00
0,00		0,00
Contribuição Assistencial	Contribuição Confederativa	Local de Trabalho
CNPJ	Valor Total	Código
00.000.000/0000-00	0,00	51-03403

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa
120.36356.71.2	MARCIO NASCIMENTO MENEZES	
Data Nascimento	Raça/Cor Deficiente Sexo Nacionalidade	Ano de Chegada Instrução CPF
20/12/1963	8 Não M 10	7 287.342.111-87
Data Admissão	T. Adm Sal. Contratual T.S.Contr.	Horas CBO
01/12/2003	2 2500,00 1	40 316305
Janeiro	Horas	Fevereiro
240	2.500,00	240
Março	Horas	Abril
240	2.500,00	240
Maio	Horas	Junho
240	2.500,00	240
Julho	Horas	Agosto
2.500,00	240	2.500,00
Setembro	Horas	Outubro
240	2.500,00	240
Novembro	Horas	Dezembro
2.500,00	240	2.500,00
13.Salário Adiantamento	13.Salário Parcela Final	Cód Prim Afas
07 - 159,15	12 - 2500,00	00
Início Prim Afas	Final Prim Afas	
00/00	00/00	
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas
00	00/00	00/00
Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas
00	00/00	00/00
Qtde Dias Afas		
000		
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações
Valor Total	Competência	Valor Total
0,00	00	0,00
Férias Indenizadas	Multa FGTS	
0,00	0,00	
Contribuição Sindical	Contribuição Associativa 1	Contribuição Associativa 2
CNPJ	Valor Total	CNPJ
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00
0,00		0,00
Contribuição Assistencial	Contribuição Confederativa	Local de Trabalho
CNPJ	Valor Total	Código
00.000.000/0000-00	0,00	51-03403

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

T. C.
Fla. 274
Rub. /

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00 Prefixo CEI Vinculado 00 Para uso da empresa Ano das informações 2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
106.02007.63.9	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
00/00/2000	8	Não	M	10		9	137.934.111-68	08111400001			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
07/08/1984	2	3537,31	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
3.333,00	240	3.333,00	240	3.333,00	240	3.333,00	240	3.333,00	240	3.537,31	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
3.537,31	240	3.537,31	240	3.537,31	240	3.537,31	240	3.537,31	240	3.537,31	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 362,34		12 - 1768,66		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

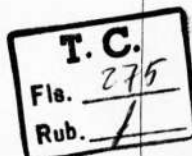
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
100.68149.76.7	MARIA DA CONCEICAO CALCADA GAR										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
09/04/1953	8	Não	F	10		9	054.527.751-53	07686500227			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
12/06/1973	2	3905,05	1	40	316305	10	Não	10- 31/05	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
3.679,50	240	3.679,50	240	3.679,50	240	4.906,00	240	3.679,50	240	3.905,05	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
				00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total		Valor Total		
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00		0,00		
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 101.16049.10.0	Nome do empregado/servidor MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVE	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 11/09/1956	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 9
Data Admissão 01/07/1980	T. Adm 2	Sal. Contratual 3905,05	T.S.Contr. 1
Janeiro 3.679,50	Horas 240	Fevereiro 3.679,50	Horas 240
Março 3.679,50	Horas 240	Abril 3.679,50	Horas 240
Maio 3.679,50	Horas 240	Junho 3.679,50	Horas 240
Setembro 3.905,05	Horas 240	Outubro 3.905,05	Horas 240
Novembro 3.905,05	Horas 240	Dezembro 3.905,05	Horas 240
13. Salário Adiantamento - 463,47	13. Salário Parcela Final 12 - 1952,53	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

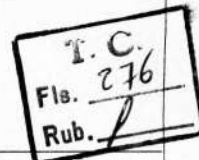
Cód. PIS/PASEP 170.22457.87.3	Nome do empregado/servidor MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SI	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 00/00/2000	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 02/05/1986	T. Adm 2	Sal. Contratual 869,20	T.S.Contr. 1
Janeiro 869,20	Horas 240	Fevereiro 819,00	Horas 240
Março 819,00	Horas 240	Abril 819,00	Horas 240
Maio 819,00	Horas 240	Junho 819,00	Horas 240
Setembro 869,20	Horas 240	Outubro 869,20	Horas 240
Novembro 869,20	Horas 240	Dezembro 869,20	Horas 240
13. Salário Adiantamento 07 - 452,25	13. Salário Parcela Final 12 - 452,26	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00
Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Valor Total 0,00	Local de Trabalho Código 51-03403	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00

Prefixo CEI Vinculado
00

Para uso da empresa

Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
108.26779.74.0	MARIA DIVINA ROSA MATOS										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
27/11/1959	8	Não	F	10		7	207.426.301-53	69091000547			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
12/07/1985	2	1029,03	1	40	316305	10	Não	0,00			
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
1.371,56	240	1.371,56	240	1.371,56	240	1.371,56	240	1.371,56	240	1.029,03	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.601,01	240	1.029,03	240	1.029,03	240	1.029,03	240	1.029,03	240	1.029,03	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 857,97		12 - 857,98		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

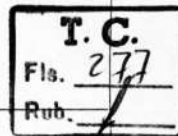
Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
100.68199.77.2	MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
14/04/1956	8	Não	F	10		9	110.172.951-15	05287700028			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
01/01/1984	2	3782,47	1	40	316305	10	Não	10-31/05	0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
4.000,00	240	3.564,00	240	3.564,00	240	3.564,00	240	3.564,00	240	3.782,47	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
				00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas	Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas	Qtde Dias Afas					
00	00/00	00/00	00	00/00	00/00	000					
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado



Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326

ESTABELECIMENTO

Inscrição CNPJ/CEI: 03.020.401/0001-00	Prefixo CEI Vinculado 00	Para uso da empresa	Ano das informações 2005
Cód. PIS/PASEP 170.60246.78.7	Nome do empregado/servidor MARIA LUIZA MUZI C CUIABANO	Para uso da empresa	
Data Nascimento 31/12/1963	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 01/08/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 2300,00	T.S.Contr. 1
Janeiro 2.300,00	Horas 240	Fevereiro 2.300,00	Horas 240
Março 2.300,00	Horas 240	Abril 2.300,00	Horas 240
Maio 2.300,00	Horas 240	Junho 2.300,00	Horas 240
Julho 2.300,00	Horas 240	Agosto 2.300,00	Horas 240
Setembro 2.300,00	Horas 240	Outubro 2.300,00	Horas 240
Novembro 2.300,00	Horas 240	Dezembro 3.066,66	Horas 240
13. Salário Adiantamento 0 - 132,45	13. Salário Parcela Final 12 - 2300,00	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Local de Trabalho Código 51-03403
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		

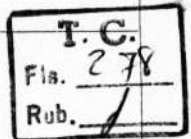
Cód. PIS/PASEP 190.19917.34.2	Nome do empregado/servidor MARIANA PAES DE BARROS	Para uso da empresa X	
Data Nascimento 19/12/1983	Raça/Cor Deficiente 8 Não	Sexo Nacionalidade F 10	Ano de Chegada 7
Data Admissão 15/07/2003	T. Adm 2	Sal. Contratual 928,00	T.S.Contr. 1
Janeiro 2.300,00	Horas 240	Fevereiro 2.300,00	Horas 240
Março 3.066,00	Horas 240	Abril 2.300,00	Horas 240
Maio 928,00	Horas 240	Junho 928,00	Horas 240
Julho 928,00	Horas 240	Agosto 928,00	Horas 240
Setembro 928,00	Horas 240	Outubro 928,00	Horas 240
Novembro 928,00	Horas 240	Dezembro 928,00	Horas 240
13. Salário Adiantamento 07 - 83,52	13. Salário Parcela Final 12 - 928,00	Cód Prim Afas 00	Início Prim Afas 00/00
Cód Seg Afas 00	Início Seg Afas 00/00	Final Seg Afas 00/00	Cód Ter Afas 00
Início Ter Afas 00/00	Final Ter Afas 00/00	Qtde Dias Afas 000	
Banco de Horas	Dissídio Coletivo	Outras Gratificações	Férias Indenizadas
Valor Total 0,00	Competência 00	Valor Total 0,00	Competência 00
Contribuição Sindical CNPJ 00.000.000/0000-00	Contribuição Associativa 1 CNPJ 00.000.000/0000-00	Contribuição Associativa 2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Local de Trabalho Código 51-03403
Contribuição Assistencial CNPJ 00.000.000/0000-00	Contribuição Confederativa CNPJ 00.000.000/0000-00		

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2005

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2005.6

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Nome do empregado

Maiores esclarecimentos : CATRAIS - Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-782326**ESTABELECIMENTO**Inscrição CNPJ/CEI:
03.020.401/0001-00Prefixo CEI Vinculado
00Para uso da empresa Ano das informações
2005

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
107.10931.79.1	MARILDA CECILIA DE SA COSTA										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
19/11/1957	8	Não	F	10		7	207.266.601-59	03651000459			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
05/11/1981	2	3659,89	1	40	316305	10	Não		0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
3.448,50	240	3.448,50	240	3.448,50	240	3.448,50	240	3.448,50	240	3.659,89	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
3.659,89	240	3.659,89	240	3.659,89	240	3.659,89	240	4.879,85	240	3.659,89	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
0 - 428,23		12 - 1829,95		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							

Cód. PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Para uso da empresa									
108.18241.56.7	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA										
Data Nascimento	Raça/Cor	Deficiente	Sexo	Nacionalidade	Ano de Chegada	Instrução	CPF	Carteira de Trabalho			
05/04/1956	8	Não	F	10		7	103.780.571-20	05777400395			
Data Admissão	T. Adm	Sal. Contratual	T.S.Contr.	Horas	CBO	Vínculo	Alvará	Desligamento	Aviso Prévio		
07/02/1994	2	1064,70	1	40	316305	10	Não		0,00		
Janeiro	Horas	Fevereiro	Horas	Março	Horas	Abril	Horas	Maio	Horas	Junho	Horas
1.064,93	240	1.003,20	240	1.003,20	240	1.003,20	240	1.003,20	240	1.064,70	240
Julho	Horas	Agosto	Horas	Setembro	Horas	Outubro	Horas	Novembro	Horas	Dezembro	Horas
1.064,70	240	1.064,70	240	1.064,70	240	1.064,70	240	1.064,70	240	1.064,70	240
13.Salário Adiantamento		13.Salário Parcela Final		Cód Prim Afas		Início Prim Afas		Final Prim Afas			
07 - 4,78		12 - 737,60		00		00/00		00/00			
Cód Seg Afas	Início Seg Afas	Final Seg Afas		Cód Ter Afas	Início Ter Afas	Final Ter Afas		Qtde Dias Afas			
00	00/00	00/00		00	00/00	00/00		000			
Banco de Horas		Dissídio Coletivo		Outras Gratificações		Férias Indenizadas		Multa FGTS			
Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Competência	Valor Total	Valor Total				
0,00	00	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00				
Contribuição Sindical		Contribuição Associativa 1		Contribuição Associativa 2							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total						
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00						
Contribuição Assistencial		Contribuição Confederativa		Local de Trabalho							
CNPJ	Valor Total	CNPJ	Valor Total	Código							
00.000.000/0000-00	0,00	00.000.000/0000-00	0,00	51-03403							