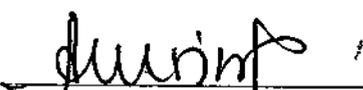


**Empenho Interno**

Empenho Inscrição N°	493/87	Exercício:	1.987
Objeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	JOÃO B. DOS SANTOS /		
Valor do Pedido:	Cz\$ 7.593,03 (SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRES CRUZADOS E TRES CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença de salário do mês de Out/87 e seu salário do mês de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de Pagto, conforme CI Nº 526/87 do SEAS.		
Observação			
		Lançado Em:	
Funcionário Responsável	Chefe do Setor do Orçamento	02 / 12 / 87	



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SEIS DATA 18.10.87

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA N.º DA CL 525/87

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 47.082,76 (Quarenta e sete mil, oitenta e dois cruzados e setenta e seis centavos):

DEBENDIDOS: VERSO.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Sector de Orçamento  
Atendido em  
Diário nº 09.18.87  
Emp. Interno nº 48.910  
VISTO

VISTO

Atenciosamente

Wilson De Arruda Vinte  
Ch. da Divisão de Administração Geral:  
- CODEMAT -

*Marcos da Costa Marques*  
Marcos da Costa Marques  
Chefe do Setor de Adm. Salarial  
- CODEMAT -

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES

DESTINADO A FRANCISCO ADEMAR FILHO

RECEBIDA EM



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8467

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 69,51x.x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. João N dos Santos, recolha a favor da ASC relativo  
ao mês de Nov/87 conf. Ci nº 526/87 do SEAS xxx

xx

*Dirig* / *69.51* ✓

C 356-51

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

[Signature]  
Responsável

[Signature]  
Encarregado do Serviço/Emitente







**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8463

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Dctg

CE7144

Cz\$

929,46x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. João B dos Santos, recolhe a favor do IAPAS relativo

diferença da mês de Outubro e salário da mês de Novembro/87 conf. CI nº 526/87 do SEAS x.x

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Recebeu

  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	485/87	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	JOÃO GUILHERME PETER		
Valor do Pedido:	Cz\$ 7.083,03 ( SETE MIL OITENTA E TRES CRUZADOS E TRES CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente aos salários dos meses de Out/Nov/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto, conforme CI Nº 526/87 do SEAS.		
Observação	MÊS DE OUT/87, REFERE-SE A DIFERENÇA DE SALÁRIO.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SEAS	DATA 19.12.7
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA CL 526/87

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 47.082,76 (Quarenta e sete mil, oitenta e dois cruzados e setenta e seis centavos).

DECISÃO: VERSO.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Sector de Orçamento  
Atendido em 08.12.87  
Emissão de Carta de Voto em 11.12.87  
Emp. Lotemont. 11.12.87  
VISTO

**VISTO**

*Nilsen de Arruda Pinto*  
Ch. da Divisão de Administração Geral  
- CODEMAT -

Atenciosamente

*Marcelo da Costa Marques*  
Chefe do Setor de Adm. Salarial  
- CODEMAT -

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A FRANCISCO ADETOR FILHO	RECEBIDA EM
---	---------------------------------------	----------------



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8713

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Dicy  
C334-9) Cr\$ 391,00

VALOR RECEBIDO JOÃO GUILHERME PETER - a favor do IMPOSTO DE RENDA - relati-  
vo ~~descente do mês de novembro/87, conf. CI nº 526/87 do SEAS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87

Treasoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

4

DE SEUS

PARA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ASSUNTO

Solicitação (Faz)

DATA 19.12.87

N.º DA C.I. 526/87

ASSUNTO:

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:  
Pagamento de R\$ 47.082,76 (Quarenta e sete mil, oitenta e dois cruzados e setenta e seis centavos).

REQUISITOS:

VERSO.

OBSERVAÇÃO:

Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

**VISTO**

*Wilson de Arruda Pinto*  
Ch. da Divisão de Administração Geral  
- CODEMAT -

Atenciosamente

*Marcelo Costa Marques*  
Chefe do Setor de Adm. Salarial  
- CODEMAT -

ENVIADO POR  
MARCELO DA COSTA MARQUES

DESTINADO A  
FRANCISCO ADEMOR FILHO

RECEBIDA  
EM

Atendido em 09.12.87  
Espec. Interno n.º 11.18.87  
VISTO  
EXATO



**CODEMAT**

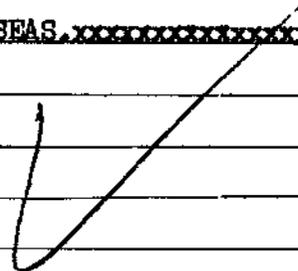
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8712

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

*0-000*  
C 7480) C2\$ 2.500,00

VALOR RECEBIDO JOÃO GUILHERME PETER, a favor da Anulação de Proventos -  
relativo desconto do mês de Novembro/87, conf. CI nº 526/87 do SEAS. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~



Cuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87

*J. Peter*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*EA*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8461

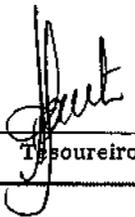
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

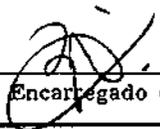
*Dzuz*  
*C3544*      C2\$ \_\_\_\_\_ M      391,00x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. Alcebiades de Lima, recolha a favor do Imposto de Renda relativo salario do mês de Novembro/87 conf. CI nº 526/87 de SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tresoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8460

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

D. 19

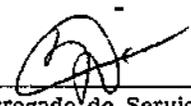
(356-5)

Cr\$

111,19x.x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. Alcebiades de Lima, recolhe a favor da ASC relativo  
diferença do mês de Outubro e salário do mês de Novembro/87 conf. Ci nº 526/87 do SEAS

Cuiabá - MT, 02 de Dezembro de 19 87

  
Tesoureiro  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8459

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

D'a - } -  
361-1 } Cr\$ 274,80xxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Alcebiades de Lima recolha a favor do Seguro relati  
vo diferença do mês de Outubro e salario do mês de Novembro/87 conf. Ci nº 526/87 do SEAS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_

Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_

Encarregado de Serviço/Emitente



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8458

## GUIA DE RECOLHIMENTO

De 19  
C 8714-9

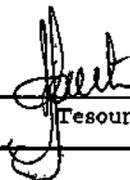
Cz\$

1.285,08x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Alcebiadas de Lima, relativo IAPAS ref. Diferença do  
mês do Outubro e Salario do Mês de Novembro/87 conf. CI nº 526/87 do Setor de SEASx.x.x.x.x.

xx

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8715

## GUIA DE RECOLHIMENTO

*029*  
*C 748-07*

R\$ 2.500,00

VALOR RECEBIDO DO SR. ALCEBIANES DE LIMA, a favor da CODEMAT- relativo Anu-  
lação de Proventos ref. mês de NOV/87 conf. CI nº 526/87 do SEAS. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87

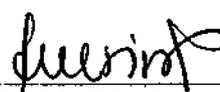
*[Handwritten Signature]*

Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*

Encarregado do Serviço/Emitente

**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 514	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas	
Interessado: ALTAIR FRANCISCO DO NASCIMENTO	
Valor do Pedido: CZ\$ 6.467,19 (Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Cruzados e Dezenove Centavos)	
Assunto: Pagamento correspondente a diferença do seu salário do mês de Outubro/87, e o salário de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI.nº. 528/87 do SEAS.	
Observação:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 02 / 12 / 87	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8472

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

*039*

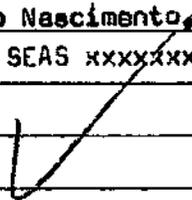
*C7565*

Cz\$

64,33xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Altair Francisco do Nascimento, recolhe a favor da  
ASC relativo ao mês de Novembro/87 conf. Ci nº 528/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
Responsible

*[Signature]*  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8471

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

*D. Sup*  
*C748-0*

Cz\$ 2.000,00x.x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Altair Francisco do Nascimento, recolhe a favor da  
Codemat relativo anulação de Proventos relativo ao mês de Novembro/87 conf. CI nº 528/87  
Do SEAS xxx

xx

✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoreroiro

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8470

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

01 - 9 | 106,20

C3611)

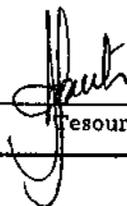
Cz\$ 106,20XXXXXXXXXXXX

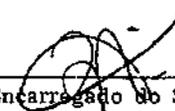
VALOR RECEBIDO Do Sr. Altair Francisco do Nascimento, recolha a favor do seguro relativo salario do mês de Novembro/87 conf. Ci nº 528/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8469

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

D. 117  
C 8716-9

Cz\$

794,36x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Altair Francisco do Nascimento, recolhe a favor do  
IAPAS relativo diferença do mês de Outubro e salário do mês de Novembro/87 conf. CI nº 5287  
87 do SEAS xxx

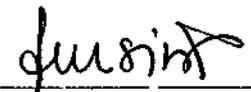
xx

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	515	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	ANTONIO BOLZAN		
Valor do Pedido:	Cz\$ 7.224,89 (Sete Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Cruzados e Oitenta e Nove Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença do seu salário do mês de Outubro/87 e salário do mês de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI.n.º. 528/87, do SEAS.		
Observação			
			Lançado Em:
	Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SEAS	DATA	19.12.87
PARA	DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA	N.º DA C.I.	529/87.
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
-----ASSUNTO:-----	Com a presente, vimos solicitar o seguinte: Pagamento de R\$ 19.815,44 (Dezenove mil; oitocentos e quinze mil, quarenta e quatro centavos).		
FAVORECIDO:	: VERSO.		
OBSERVAÇÃO:	Trata-se de pagamento de seus salários do meses de outubro e novembro/87 tendo em vista que os mesmos não foram creditado em folha de pagamento.		
		Atenciosamente	
	<b>VISTO</b> <i>(assinatura)</i> Wilson de Aranda Pinto Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT -	<i>(assinatura)</i> Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -	
ENVIADO POR	MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A	FRANCISCO ADETOR FILHO
		RECEBIDA EM	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8404

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Dois }  
C3564 }

Cz\$ 69,91x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Antonio Bolzan, recolha a favor da ASC relativo  
ASC relativo mês de Nov/87 conf. CI nº 528/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19

Treasurer

Encarregado do Serviço / Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8403

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

DSCY )  
C76801

Cz\$ 2.000,00XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Antonio Bolzon, recolhe a favor da Codemat relativo  
~~anulação de Proventos ref. mês de Novembro/87 conf. EI nº 528/87 do SEAS~~XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 02 de Dezembro de 19

Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8402

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

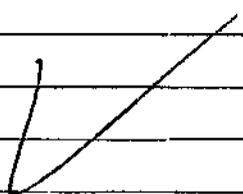
Deleg }  
C3611 }

Cz\$

183,20XXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Antonio Bolzan, recolhe a favor do Seguro relativo  
salario do mês de Novembro/87 conf. Ci nº 528 de SFAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

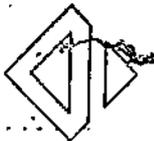
XX



Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 8

*[Handwritten Signature]*  
Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*  
Encarregado do Serviço/Emitente



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SEAC DATA 10.02.87

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA N.º DA CL 526/87

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:  
 ASSUNTO: Pagamento de R\$ 47.082,76 (Quarenta e sete mil, oitenta e dois cruzados e setenta e seis centavos):

PAGOS: VERSO.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Setor de Orçamento  
 Atendido em 09.10.87  
 Emissão/Contab. V. U. F. A. S.  
 Emp. Intercon. U. S. I. A. S.  
 VISUO

**VISTO**

*Wilson De Arruda Pinto*  
 Ch. da Divisão de Administração Geral  
 - CODEMAT -

Atenciosamente

*Marcelo da Costa Marques*  
 Chefe do Setor de Adm. Salarial  
 - CODEMAT -

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES

DESTINADO A FRANCISCO ADETOR FILHO

RECEBIDA EM



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8701

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Dilig  
C8714.9 } Cr\$ 838,23

VALOR RECEBIDO GONÇALO HENRIQUE DE LIMA - ref. a IAPAS - relativo desconta-  
tos dos meses de outubro/novembro/87, conf. CI nº 526/87 do SEAS. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87

Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

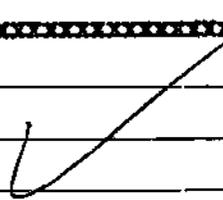
Nº 8702

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Do  
C361-1

Cz\$ 106,20

VALOR RECEBIDO ~~GONÇALINO HENRIQUE DE LIMA~~ ref. a ~~SEGURO~~ relativo des-  
~~cente do mês de dezembro, conf. CI nº 526/87 do SEAS.~~



Cuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87

*[Handwritten Signature]*  
Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8703

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

*Dig  
C748-0*

Cz\$ 2.000,00

VALOR RECEBIDO GONÇALO HENRIQUE DE LIMA - a favor da Anulação de Proventos,  
relativo desconto do mês de dezembro/87, conf. CI nº 526/87 do SEAS. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8704

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

*Deleg*  
*C356-51*

Cr\$ 64,33

VALOR RECEBIDO GONÇALINO HENRIQUE DE LIMA - a favor da A.S.Codemat, relativo  
desconto do mês de dezembro/87, conf. CI nº 526/87 do SEAS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 493	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ODENIR RAMOS MOURA	
Valor do Pedido: Cz\$ 36.903,00 (Trinta e seis mil, novecentos e três cruzados)	
Assunto  Pagamento correspondente a Serviços Prestados a esta Cia., relativo ao mês de novembro/87, conforme CI.nº 513/87 do Setor de Administração Salarial.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em:  27 / 11 / 87



# CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Setor de Adm. Salarial	DATA	23.11.87
PARA	Divisão de Adm. Financeira	Nº DA CIL	513/87
ASSUNTO	Solicitação (Paz).		
Pela presente solicitamos a V.Sa. autorizar o Setor competente a efetuar o seguinte:			
ASSUNTO	: Pagamento de R\$ 83.255,36 ( Oitenta e tres mil, duzentos e cinquenta e cinco cruzados e trinta e seis centavos).		
FAVORECIDO	: Ver verso.		
PERIODO	: Novembro/87.		
OBSERVAÇÃO	: Trata-se de pagamento de Serviços Prestados durante o periodo, acima mencionado, aos servidores no verso relacionados.		
Atenciosamente,			
<i>Milson de Arruda</i> Ch. da Divisão de Adm. Salarial			
- CODEMAT -			
<b>VISTO</b> Atendido em 27/11/87 Elemento/Conta U.V.F. Emp. Interno nº 985.486.493 e 494/87 <i>Marcelo da Costa Marques</i> Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
Marcelo da C. Marques	Francisco Aguiar Filho	EM	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8714

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 3.344,00

VALOR RECEBIDO DO SR. ODENIR RAMOS DE MOURA a favor de Imp. de Renda, ref.  
a serviço prestado, relativo ao mês de Novembro/87, conf. CI nº 513/87.

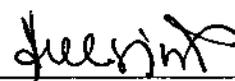
D lig } 3.344,00 ✓  
C 354-9 ;

Cuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	557/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	PAULO ROBERTO TIEPO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 11.894,78 (Onze mil oitocentos e noventa e quatro cruzados e setenta centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente dos meses de <u>Outubro/Novembro/87</u> , sendo que o mesmo não foi creditado na folha de pagamento, conforme a C.I. nº 535/87 de 01.12.87 do SEAS.		
Observação	REFERE-SE A DIFERENÇA DE SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO/87.		
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE CEMENTOS  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Setor de Orcamento  
Autorizado em 02/12/87  
Escr. nº / Conta *Ver. Ver. Exceç.*  
Cont. Interno nº 267: 5-10

**PROCURAÇÃO**

DE SEAS ..... VISTO ..... DATA 02/12/87

PARA DAF ..... N.º DA CI 535/87

**ASSUNTO**

Com a presente vimos solicitar de V.Sª., efetuar o seguinte pagamento:

ASSUNTO: Pagamento de G\$ 40.796,70 (Quarenta Mil Setecentos e Noventa e Seis Cruzados e Setenta Centavos).

FAVORECIDO: VERSO

OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento dos meses de Outubro e Novembro/87, tendo em vista que os mesmos não foram creditados na folha de pagamento.

Atenciosamente

**VISTO**

*Nilsen de Arruda* : n.º  
Ch. da Divisão de adm. Inis Raçao Gerat  
- CODEMAT -

*Marcelo da Costa Marques*  
Chefe do Setor de adm. Salario  
- CODEMAT -

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A FRANCISCO ALEJANDRO FINHEIRO FILHO	RECEBIDA EM
---	---	-------------



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9747

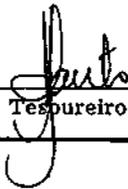
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 391,17

VALOR RECEBIDO DE PAULO ROBERTO TIEPO- a favor do IAPAS, ref. a diferença  
de salario do mes de Outubro/87, conf. CI nº 535/87 .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dleg }  
391,17 ✓  
C8714-9)

Cuiabá -MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Tespureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9746

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 95,61

VALOR RECEBIDO DE PAULO ROBERTO TIEPO - a favor da ASC, relativo ao  
salário do mês de Novembro/87, conf. CI nº 535/87 .:XX

D. tiepo }  
85,61 ✓  
C 356-5

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9742

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 1.147,32

VALOR RECEBIDO DE PAULO ROBERTO TIEPO - a favor do IAPAS, ref. ao salário  
do mes de Novembro/87, conf. CI nº 535/87

*orig*  
*1.147,32*  
*C 8714-9,*

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Signature]*  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9743

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 183,20

VALOR RECEBIDO DE PAULO ROBERTO TIEPO - a favor do Seguro Boa Vista ,ref.  
ao salario do mes de Novembro/87, conf.CI nº 535/87 .....

*Deix,* } 183,20  
*C361.1,*

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tresoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9744

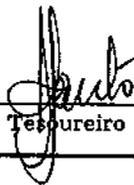
# GUIA DE RECOHIMENTO

Cz\$ 638,00

VALOR RECEBIDO DE PAULO ROBERTO TIEPO- a favor do Imp.de Renda, ref.  
do salario do mes de Novembro/87, conf.CI nº 535/87-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*orig )*  
*2800*  
*C 35049)*

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9745

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 3.000,00

VALOR RECEBIDO DE PAULO ROBERTO TIEPO - ref. anulação de proventos,  
relativo ao salario do mes de Novembro/87, conf. CI nº 535/87 - ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

*D. Tiepo*  
CB-6 } 3.000,00 ✓

Cuiabá - MT, 02 de NOVENBERO de 19 87-

*[Handwritten Signature]*  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

● Empenho Interno N.º <b>558/87</b>	Exercício: <b>1.987</b>
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>TESOURO DO ESTADO</b>	
Elemento de Despesas: <b>VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS</b>	
Interessado: <b>JOEL BATISTA DE OLIVEIRA</b>	
Valor do Pedido: <b>CZ\$ 14.883,76 (Quatorze mil oitocentos e oitenta e três cruzados e setenta e seis centavos)</b>	
Assunto <b>Pagamento correspondente aos meses de Outubro/Novembro/87, sendo que o mesmo não foi creditado na folha de pagamento, conforme a C.I. nº 535/87 de 01.12.87 do SEAS.</b>	
Observação <b>REFERE-SE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/87.</b>	
<i>[Assinatura]</i> _____ Funcionário Responsável	<i>[Assinatura]</i> _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: <b>02 / 12 / 87</b>	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ser. de Orçamento

Matr. nº em 02/12/87  
Esp. nº: 1 Conta Banc. Mut. Fianç.  
Cont. Interno nº 287.000.000

COMUNICAÇÃO 11400

DE SERS ..... VISTO ..... DATA 12/78/87

PARA DAF ..... Nº DA CI 593/87

ASSUNTO

Com a presente vimos solicitar de V.Sª., efetuar o seguinte pagamento:

ASSUNTO: Pagamento de G\$ 40.796,70 (Quarenta Mil Setecentos e Noventa e Seis Cruzados e Setenta Centavos).

FAVORECIDO: VERSO

OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento dos meses de Outubro e Novembro/87, tendo em vista que os mesmos não foram creditados na folha de pagamento.

Atenciosamente

**VISTO**

*[Signature]*  
Nilsen de Arruda, sr.  
Ch. da Emissão de documentação Geral  
- CODEMAT -

*[Signature]*  
Marcelo da Costa Marques  
Chefe do Setor de G. M. Salária  
- CODEMAT -

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES

DESTINADO A FRANCISCO ADENOIR PINHEIRO FILHO

RECEBIDA EM



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8456

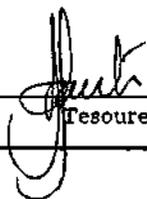
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 152,86

VALOR RECEBIDO DE JOEL BATISTA DE OLIVEIRA - a favor da ASC, ref. ao sal.  
do mes de Novembro/87, conf. CI nº 535/87 .:XX

*Deiy* ) 152,86 ✓  
C 357 5 /

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Tresoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8455

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 5.000,00

VALOR RECEBIDO DE JOEL BATISTA DE OLIVEIRA - ref.anulação de proventos,  
relativo ao salario do mês de Novembro/87, conf.CI nº 535/87 .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D Lig

5.000,00

C748-0

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Tresoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8454

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 1.132,00

VALOR RECEBIDO DE JOEL BATISTA DE OLIVEIRA - a favor do Imp.de Renda, ref.  
ao salario do mes de Novembro/87, conf.CI nº 535/87 - ~~XX~~

D. lig  
1.132,00 ✓  
(354.9)

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*Joel Batista de Oliveira*  
Resoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8453

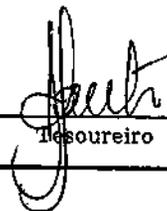
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 183,20

DE JOEL BATISTA DE OLIVEIRA - a favor do Seguro Boa Vista,  
VALOR RECEBIDO  
relativo ao salario do mes de Novembro/87-conf.CI nº 535/87

Deig )  
183 20 ✓  
C 361.1 )

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8451

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 1.834,29

VALOR RECEBIDO DE JOEL BATISTA DE OLIVEIRA -a favor do IAPAS, ref. ao

Salario do mes de Novembro/87, conf.ci nº 535/87 .:XX

*o dig*

*1.834,29/* ✓

*C.8711-9*

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Handwritten Signature]*  
Resoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9748

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 260,39

VALOR RECEBIDO DE JOEL BATISTA DE OLIVEIRA - a favor do IAPAS, ref. diferença  
de salário do mês de Outubro/87, conf. CI nº 535/87

*Dilig*

*260,59/*

*C 8714-91*

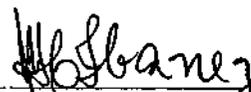
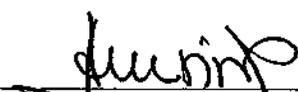
Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*Joel*

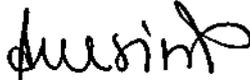
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º <b>561/87</b>	Exercício: <b>1.987</b>
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>TESOURO DO ESTADO</b>	
Elemento de Despesas: <b>VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS</b>	
Interessado: <b>JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA</b>	
Valor do Pedido: <b>R\$ 22.787,24</b> ( Vinte e dois mil setecentos e sete cruzados e vinte e quatro centavos)	
Assunto <b>Pagamento correspondente ao seu 13º salário, conforme autorização do Diretor Presidente de acordo com a C.I. nº 120/87 e do SEAS EI nº 538/87 de 02.12.87.</b>	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: <b>02 / 12 / 87</b>	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 538	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ALDEMIR BOGO	
Valor do Pedido: CZ\$ 15.281,59 (Quinze Mil, Duzentos e Oitenta e Um Cruzados e Cincoenta e Nove Centavos)	
Assunto: Pagamento correspondente a seu salário dos meses de Outubro/ Novembro/87 e diferença do salário do mês de Setembro, tendo em vista que os mesmos não foram creditados em folha de pagamento, conf. CI.n.º. 531/87 do SEAS.	
Observação: Cópia da CI.n.º. 531/87 em Anexo.	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SEAS	DATA	10.10.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I.	531/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		

Setor de Pagamento  
 Atendido em 02/12/87  
 Elemento 4000  
 Cont. Infanc. n.º 56618  
 VISTO

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 35.561,92 (Trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um cruzados e noventa e dois centavos).

FAVORECIDOS: ALDEIR BOGO e FELICIANO VIEIRA NETO.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro /87 tendo em vista que os mesmos não foram creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

*Wilson do Amaral*  
 Chefe de Divisão de Adm. Financeira

*Marcelo da Costa Marques*  
 Chefe do Setor de Adm. Financeira

ENVIADO POR MARCELO DA C. MARQUES	DESTINADO A F. ANTONIO ADRIANO FERREIRA	RECEBIDA EM
--------------------------------------	--	----------------



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8493

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 75,06

DE ALDEMIR BOGO - a favor da ASC. relativo ao salário do  
mês de Novembro/87 ~~Valor recebido nº 531/87 SEAS~~

De lig } 75.06/  
C 356.51

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Handwritten Signature]*  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8492

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 2.500,00

VALOR RECEBIDO DE ALDEMIR BOGO - ref.AW .PROVENTOS , relativo ao salário  
do mes de Novembro/87, conf.CI nº 531/87-SEAS. :XX

*Handwritten:*  
Dleg }  
C 748-0 } 2.500,00

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*Handwritten signature:* Paulo  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8491

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 394,00

VALOR RECEBIDO DE ALDEMIR BOGO - a favor do Imp. de Renda, relativo ao  
salário do mes de Novembro/87, conf. CI nº 531/87-SEAS.

D Div } 394,00 ✓  
C 350-9)

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8489

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 875,62

VALOR RECEBIDO DE AIDEMIR BOGO - a favor do IAPAS, ref. ao salario do mês de  
Novembro/87, conf. CI nº 531/87-SEAS .:XX

*Dilig* } 875,62  
28711-9 |

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8490

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 152,00

VALOR RECEBIDO DE ALDENIE BOGO - a favor da SEGUROS, relativo ao salário  
do mes de Novembro/87, conf. CI nº 531/87- SEAS

Dcty

152,00 ✓

C 361-1

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8488

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 67,74

VALOR RECEBIDO DE ALDETEIR BOCO - a favor da ASC, relativo ao salário do  
mes de Outubro/87, conf. CI nº 531/87-SEAS

*Dduq*

*C 356-5*

*67,74*

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoreroiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8487

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 305,00

VALOR RECEBIDO DE ALDEMIR BOGO - a favor do Imp.de Renda, relativo ao  
salario do mês de Outubro/87, conf.CI nº 531/87-SEAS

D. 10/10/87

305,00

C. 354 91

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8486

**GUIA DE RECOLHIMENTO**Cr\$ 152,00

VALOR RECEBIDO DE ALDEMIR BOGO - a favor do SEGUROS , relativo ao salário  
do mes de Outubro/87, conf. CI nº 531/87-SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dilig }  
C 361-1 } 152,00 ✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*Jauto*  
\_\_\_\_\_

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8485

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 790,30

VALOR RECEBIDO DE ALDEMIR BOGO - a favor do IAPAS, ref. ao salario do mês de  
Outubro/87, conf.OI nº 531/87-SEAS

Alis }  
C8714-9 } 790,30

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoreroiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8484

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 144,49

VALOR RECEBIDO DE ALDEMIR BOGO - a favor do IAPAS, ref. a diferença de  
salario do mes de Setembro/87, conf.CI nº 531/87- SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

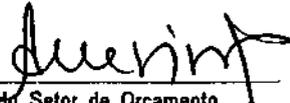
*Dley* } *144,49*  
*C 8714-91* ✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	541	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	FELICIANO VIEIRA NETO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 12.698,24 (Doze Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Cruzados e Vinte e Quatro Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a seu salário dos meses de Outubro/ Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI.n.º. 531/87 do SEAS.		
Observação	cópia da ci.n.º.531/87 em anexo.		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: <u>02</u> / <u>12</u> / <u>87</u>	

**CODENAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SEAS	DATA	19.10.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I.	531/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
<p>Com a presente, vimos solicitar o seguinte:</p> <p>ASSUNTO: Pagamento de R\$ 35.561,92 (Trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um cruzados e noventa e dois centavos).</p> <p>FAVORECIDOS: ALDENIR BOGO e FELICIANO VIEIRA NETO.....</p> <p>OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro /87 tendo em vista que os mesmos não foram creditado em folha de pagamento.</p> <p style="text-align: right;">Atenciosamente</p> <p style="text-align: right;"><i>Marcelo da Costa Marques</i> Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial</p>			
ENVIADO POR		DESTINADO A	RECEBIDA EM
MARCELO DA C. MARQUES		FABRISCO ADEIR FERRE	EM

Setor de Pagamento  
 Alindado em 02/11/87  
 Elemento/Corta VIEIRA  
 Cont. Inf. n.º 56818  
 VIEIRA

**VISTO**

*Nilson de Almeida*  
 Chefe do Setor de Adm. Salarial



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8483

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 75,06

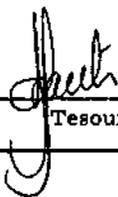
VALOR RECEBIDO DE FELICIANO VIEIRA NETO - a favor da ASC, relativo ao  
salario do mês de Novembro/87, conf. CI nº 531/87-SEMS

1  
Dilig

C 356-5

} 75,06 ✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8482

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 394,00

VALOR RECEBIDO DE FELICIANO VIEIRA NETO - a favor do Imp.de Renda, ref.  
do salario do mês de Novembro/87, conf.CI nº 531/87 -SEAS

Dig } 394,00  
C 354-91 } ✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8481

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 152,00

VALOR RECEBIDO DE FELICIANO VIEIRA NETO - a favor de SEGUROS, relativo ao  
salario do mes de Novembro/87, conf. CI nº 531/87 - SEAS .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Dig* } 152,00 ✓  
*C 361-1* } ✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tresoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8480

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 875,62

VALOR RECEBIDO DE FELICIANO VIEIRA NETO- a favor do IAPAS, ref. ao salário  
do mês de Novembro/87, conf. CI nº 531/87 -SEAS .:XX

D lig }  
C 8714-91 } 875,62 ✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8479

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 67,74

DE FELICIANO VIEIRA NETO - a favor da ASC, relativo ao  
salário do mês de <sup>VALOR RECEBIDO</sup> Outubro/87, conf. GI nº 531/87-SEAS

Dilig } 67,74

23565



Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 1987-

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tresoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8478

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 152,00

VALOR RECEBIDO DO SR. FELICIANO VIEIRA NETO - a favor de SEGUROS .ref. ao  
salário do mês de Outubro/87, conf. CI nº 531/87- SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D. Dig } 152,00  
C 361-1 } ✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8477

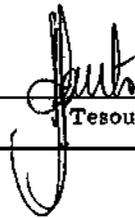
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 409,46

VALOR RECEBIDO DO SR. FELICIANO VEIRA NETO - a favor do IAPAS, ref. ao  
Salário do mês de Outubro/87, conf. CI nº 531/87 - do SPAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D leg }  
C 8714-9 ) 409,46

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

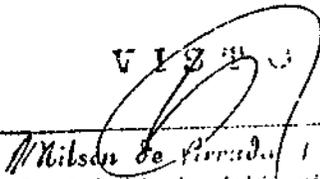
  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 485	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: EDILIO MIRANDA	
Valor do Pedido: Cz\$ 40.035,36 (Quarenta mil, trinta e cinco cruzados, trinta e seis centavos)	
Assunto  Pagamento correspondente a Serviços Prestados a esta Cia., relativo ao mês de novembro/87, conforme CI.nº 513/87 do SEAS.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 27 / 11 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Setor de Adm. Salarial	DATA	23,11.87
PARA	Divisão de Adm. Financeira	Nº DA CI	513/87
ASSUNTO	Solicitação (Paz).		
	Pela presente solicitamos a V.Sã. autorizar o Setor competente a efetuar o seguinte:		
ASSUNTO	: Pagamento de R\$ 83.255,36 ( Oitenta e tres mil, duzentos e cinquenta e cinco cruzados e trinta e seis centavos).		
FAVORECIDO	: Ver verso.		
PERIODO	: Novembro/87.		
OBSERVAÇÃO	: Trata-se de pagamento de Serviços Prestados durante o periodo acima mencionado , aos servidores no verso relacionados.		
 Wilson de Arruda Leite Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT -		Atenciosamente,  Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -	
Visto em 27/11/87 Elemento/Conta U.O.F. Emp. Interno nº 485.486.493.244/87 <b>VIOTO</b>			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM	
Marcelo da C. Marques	Francisco Raimar Filho	EM	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8475

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 2.973,00

VALOR RECEBIDO, SR. EDILIO MIRANDA - a favor do Imp. de Renda, relativo ao  
salário do mês de diag: ref. a serviços prestados, conf. CI nº 513/87 do SIAS.

*Diag*

*C 354-9*

*2.973,00*

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 1987

*[Signature]*  
Assinatura

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9823

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 2.000,00

VALOR RECEBIDO DE JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - ref. anulação de Proventos  
relativo ao salario do mes de Novembro/87, conf. CI nº 540/87-SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dilig }  
2000.00 ✓  
C748.0

Cuiabá - MT, 04 de DEZEMBRO de 19 87-

*J. A. S.*  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9819

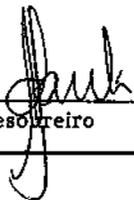
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 4.363,49

VALOR RECEBIDO DE JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - a favor do IAPAS, ref. a dif.  
de salario do mês de Maio/87 e os salarios dos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/87  
conf. OI nº 540/87- SEAS .....  
Outubro/Novembro/87.

*Oliz*  
*C8714-9* } *4.363,49*

Cuiabá - MT, 04 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Tesoireiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9821

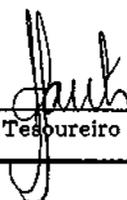
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 374,67

VALOR RECEBIDO DO.SR.JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - a favor da ASC, ref.dif.  
de salário do mes de Maio/87, e os salarios dos meses de Junho,Julho,Agosto Setembro  
Outubro e Novembro/87, conf.CI nº 540/87-SEAS .

D key }  
J } 374,67 ✓  
C 356-5 } A.S.C.

Cuiabá - MT, 04 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9824

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 637,20

VALOR RECEBIDO DE JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - a favor do SEGURO, ref. aos  
salários dos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/87, conf. CI nº 540/87

SEAS .:.....

*Orig*  
*C 361-1* } *637,20*  
*SEGURO*

Cuiabá - MT, 04 de DEZEMBRO de 19 87

*[Handwritten Signature]*  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	675	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	JOÃO RODRIGUES DE SOUZA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 42.578,14 (Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Cruzados e Catorze Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença do seu salário do mês de Maio/87 e os salários dos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI. nº. 540/87 do SEAS.		
Observação	Cópia da CI em Anexo.		
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 03 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SEAS

PARA DAF

DATA 02/12/87

ASSUNTO

N.º DA CL  
540/87

Com a presente vimos solicitar de V.Sª., efetuar o seguinte pagamento:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 49.953,50 (Quarenta e Nove Mil Novecentos e Cincoenta e Três Cruzados e Cincoenta Centavos).

FAVORECIDO: JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento dos salários de Maio a Novembro/87, tendo em vista que os mesmos não foram creditados em folha de pagamento.

Atenciosamente

**VISTO***Wilson de Arruda Pinheiro*

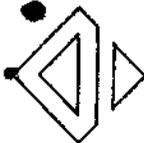
Ch. de Inspecção de Administração Geral

- C O F -

*Marcelo da Costa Marques*  
Chefe do Setor de Adm. Salariais  
- CODEMAT -ENVIADO POR  
MARCELO DA COSTA MARQUESDESTINADO A:  
FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHORECEBIDA  
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup>	682/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMOS		
Valor do Pedido:	Cz\$ 1.253,55 ( HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES CRUZADOS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença de salário, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagt <sup>o</sup> do mês de Novembro/87, conforme CI N <sup>o</sup> 543/87 do SEAS.		
Observação			
	<i>Flacciano</i>	<i>Antônio</i>	Lançado Em: 03 / 12 / 87
	Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	



**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SEAS	DATA	03/11/87
PARA	DAF	N.º DA C.I.	543/87

**ASSUNTO**

Com a presente vimos solicitar de V.Sª., efetuar o seguinte pagamento:

**ASSUNTO:** Pagamento de R\$ 1.370,00 (Hum Mil Trezentos e Setenta Cruzados).

**FAVORECIDO:** WAGNER VINÍCIUS DE ARAUJO LEMOS

**OBSERVAÇÃO:** Trata-se de pagamento de diferença de salário, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do mes de Novembro/87.

Atenciosamente

Setor de Orcamento	
Atendido em	03/12-87
Ele. anal/Conta	V.V.F.XA3
Cont. Interno n.º	689/87

**VISTO**

*Wagner de Araujo Pin'e*  
Ch. da Divisão de Administração Geral  
- CODEMAT -

*Marcelo da Costa Marques*  
Chefe do Setor de Adm. Salarial  
- CODEMAT -

ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM
MARCELO DA COSTA MARQUES	FRANCISCO ADENON P. FILHO	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9825

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 116,45

VALOR RECEBIDO DE WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMOS - a favor do IAPAS,  
relativo ao diferença de salario do mes de Novembro/87, conf.CI nº 543/87-SEAS .:XXXXXXXXXX

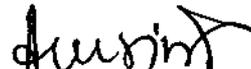
*D. Lemos*  
*F 116,45*  
*C 8714.9 IAPAS*

Cuiabá - MT, 04 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Handwritten Signature]*  
Resoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho interno N°	510	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	PORCIDONE FORTUNATO SALAMENE		
Valor do Pedido:	Cz\$ 5.308,88 (Cinco Mil, Trezentos e Oito Cruzados e Oitenta e Oito Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença de seu salário do mês de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI.nº. 524/87 do SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87	



**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SEAS	DATA	1º.12.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I.	524/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
	Com a presente, vimos solicitar o seguinte:		
ASSUNTO:	Pagamento de R\$ 30.231,26 (Trinta mil, duzentos e trinta e um cruzados e vinte e seis centavos).		
FAVORECIDO:	-----VERSO.		
OBBERVAÇÃO:	Trata-se de pagamento de seus salários do mês de novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.		
		Atenciosamente	
	<b>VISTO</b>		
	<i>Ritsen da Arruda Pinie</i> Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT -	<i>Francisco Adenor Filho</i> Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -	
ENVIADO POR	FRANCISCO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A	FRANCISCO ADE NOR FILHO
		RECEBIDA EM	EM



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8413

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cx\$ 42.89xxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Parciana Fortunato Salmene, recebe a favor da  
ASC ref. ao mês de Nov/87 conf. Ci nº 524/87 de SEAS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Dey*  
*32 x 3*  
*C 3553;* ✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
Tesoureiro

*[Signature]*  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8411.

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 486,03x x.x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Porcidone Fortunato Saleme, recolhe a favor do  
IAPAS relativo mês de Nov/87 conf. CI nº 524/07 do SEAS xx

xxxxxxxxxxx  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
xxxxxxx

Deq / 486,03 /  
C87149 / IAPAS

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

[Signature]  
Tesoureiro

[Signature]  
Encarregado do Serviço / Emissor



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8412

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 106,20xxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Porcidenti Fortunato Salamez, recolhe a favor do  
Seguro, relativo ao mês de NOV/87 conf. Ci nº 524/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Diq } 106,20  
C361-1 } SEGURO

Cuiabá - MT, 02 de Dezembro de 19 87

Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N°	497	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	AIRTON GENÉSIO DOS SANTOS		
Valor do Pedido:	CZ\$ 7.165,94 (Sete Mil, Cento e Sessenta e Cinco Cruzados e Noventa e Quatro Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença do seu salário do mês de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme Ci.nº. 524/87 do SEAS.		
Observação			
			Lançado Em:
	Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	02 / 12 / 87



**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SEAS	DATA	12.12.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I.	524/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		

Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 30.231,26 (Trinta mil, duzentos e trinta e um cruzados e vinte e seis centavos).

FAVORECIDO: .....VERSO.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salários do mês de novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

**VISTO**

*Ribson da Arruda Pinto*  
Ch. de Divisão de Administração Gerat  
- CODEMAT -

*Francisco Adenor Filão*  
Chefe do Setor de Adm. Salarial  
- CODEMAT -

ENVIADO POR  
FRANCISCO DA COSTA MARQUES

DESTINADO A  
FRANCISCO ADENOR FILÃO

RECEBIDA  
EM





**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SEAS	DATA 19.12.87
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I. 524/87

**ASSUNTO**

Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 30.231,26 (Trinta mil, duzentos e trinta e um cruzados e vinte e seis centavos).

FAVORECIDO: VERSO.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salários do mês de novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

**VISTO**

*Wilson do Arruda Pinto*  
Ch. da Divisão de Administração Geral  
— CODEMAT —

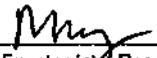
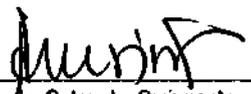
*Francisco Adenor Filho*  
Chefe do Setor de Adm. Salarial  
— CODEMAT —

ENVIADO POR  
MARCELO DA COSTA MARQUES

DESTINADO A  
FRANCISCO ADEHOR FILHO

RECEBIDA  
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	512	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	CLAUDINEI GUSMÃO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 7.162,75 (Sete Mil, Cento e Sessenta e Dois Cruzados e Setenta e Cinco Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença do seu salário do mês de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI.nº. 524/87 do SEAS.		
Observação	●		
●	 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:  02 / 12 / 87







# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8422

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.032,61x.x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. Claudinei Guarnã, recebe a favor de IAPAS relativo ao  
mês de Nov/87 conf. Ci nº 524/87xx

xx

Deq  
1.032,61  
C 8714-9 / IAPAS  
✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente





# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8424

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 3.000,00xxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Claudinei Suenãu, recebe a favor da Codemat relativo  
~~anulação de proventos ref. mês de nov/87 conf. CI nº 524/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

✓ 08/12/87  
C 748-0 | 3.000,00

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

[Signature]  
Tesoureiro

[Signature]  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8425

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 86.06xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Claudinei Cuenão, recebe a favor da ASC relativo  
mes de NOV/87 conf. CI nº 524/87 do SEAS xxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Dig 186.06  
C3562/ASC  
✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8426

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 121.76xxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Claudinei Gusmão, recolhe e favor do Imposto de Renda, relativo ao mês de Nov/87 conf. Ci nº 524/87do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Dilig* } 121,76  
C354-9 ITR E  
✓

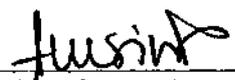
+++++

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tresoureiro

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º / 511	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas	
Interessado: JOAQUIM FERREIRA	
Valor do Pedido: CZ\$ 2.035,69 (Dois Mil, Trinta e Cinco Cruzados e Sessenta e Nove Centavos)	
Assunto: Pagamento correspondente a diferença de seu salário do mês de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf.CI.n.º. 524/87 do SEAS.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
02 / 12 / 87	



**C O D E M A T**

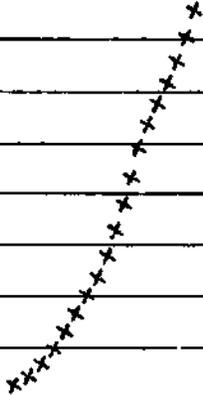
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8418

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 387,95x.x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. Joaquim Ferreira, relativo descente a favor do  
IÁPAS ref. mês de Nov/87 conf. Ci nº 524/87 do Seas xxx



orig } 387,95  
FA (PD),  
08714-9/ ✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

[Signature]  
Treasurer

[Signature]  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8419

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ \_\_\_\_\_ 106,20XXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Joaquim Ferreira, recolhido a favor do Seguro relativo  
mês de Novembro/87 conf. Ci nº 524/87 do SEASXX

XX

01/12/87 ✓  
106,20  
C361-1, Sr.

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

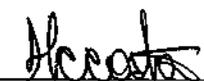
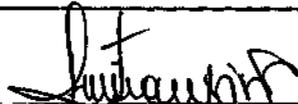
  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente





**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N°	550/87	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	MARIA DA CONCEIÇÃO CALÇADA GARCIA		
Valor do Pedido:	Cz\$ 54.024,30 ( CINQUENTA E QUATRO MIL VINTE E QUATRO CRUZADOS E TRINTA CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento referente a suas ferias periodo 06/87, para-digo- tendo em vista que a mesma não estava relacionada para ser incluída na folha de Nov/87, conforme CI Nº 510/87 do SEAS.		
Observação			
		Lançado Em:	
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	82 / 12 / 87	



COMUNICAÇÃO INTERIORE

DE SEAS	DATA 25.11.87
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I. 518/87

ASSUNTO  
Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:  
 ASSUNTO: Pagamento de R\$ 65.677,84 (Sessenta e cinco mil, seiscen-  
 tos e setenta e sete cruzados e oitenta e quatro centavos).

FAVORECIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO CALÇADA GARCIA.-  
 OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de suas férias período 86/87, para gozo no mês de novembro/87, tendo em vista que a mesma não estava relacionada para ser incluída na folha de novembro/87.

**VISTO**

Francisco Adenor Filho  
 Chefe da Divisão de Administração Geral  
 - CODERMAT -

Atenciosamente  
  
 Manoel de Souza Marques  
 Chefe do Departamento

S. de Orçamento  
 Atencido em 02.12.87  
 Emp. Int. nº 550 a 558/87  
 VISTO

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A FRANCISCO ADENOR FILHO	RECEBIDA EM
---	---------------------------------------	----------------



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8720

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 4.920,58x.x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Da Sr<sup>ª</sup> Maria da Conceição Calçada Garcia, a favor do IAPAS

relativo ferias, conf. CI nº 518/87 de SEAS xxx

XX

Deq } 4.520,58  
C87149 } IAPAS  
✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 1987

Paulo  
Tesoureiro

PA  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8721

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 6.058,00XXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Srª Maria da Conceição Calçada Garcia, a favor do Impo  
to de renda, relativo férias, conf. Ci nº 518/87 do SaaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dilig } 6.058,00  
C3509, + RPF ✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

Joub  
Tresoureiro

[Signature]  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8722

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 183,20XXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO De Sr<sup>a</sup> Maria da Conceição Calçada Garcia, recolhe a favor  
do Seguro Boa Vista, ref. férias, conf. Ci nº 518/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

O.Diz |  
183,20 ✓  
C361.1 ; 565.10

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8723

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 41,20 XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Da Sra Maria Conceição Colçada Garcia, recebe a favor da  
Aspemat, relativo férias, conf. Ci nº 518/87 do SEAS XXX

+++++

4120  
ASPEMAT  
C360-3,

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8724

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 850,56xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO ~~Da Srª Maria da Conceição Calçada Garcia, regêlho a favor  
do Cont. Partidária relativo ferias conf. Ci nº 518/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

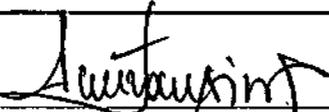
Dilig }  
850.56  
C2656-5) PmDA

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 1987

Tresoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	542	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	RUBENS NOGUEIRA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 18.960,43 (Dezoito Mil, Novecentos e Sessenta Cruzados e Quarenta e Três Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença de seu salário do mês de Outubro/87 e o salário do mês de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI.n.º. 529/87 do SEAS.		
Observação	Cópia da CI. em Anexo.		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: _____	02 / 11 / 87



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SEAC	DATA 19.11.87	
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I. 529/87	
ASSUNTO Solicitação (Fao)		
<p>ASSUNTO: Com a presente, vimos solicitar o seguinte: Pagamento de G 42.053,46 (Quarenta e dois mil, cinquenta e três cruzados e quarenta e seis centavos).</p> <p>FUNDAMENTO: VERSO.</p> <p>OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salarios dos meses de outubro e novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.</p> <p style="text-align: right;">Atenciosamente</p>		
<p style="text-align: center;"><b>VISTO</b></p> <p><i>Nilsen De Arruda Dantas</i> Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT -</p> <p style="text-align: right;"><i>Marcelo da Costa Marques</i> Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -</p>		
ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO À FRANCISCO ADRIANO TILHO	RECEBIDA EM

Setor de Orçamentos  
 Atendido em 02/12/87  
 Emissão/Conta V.V.F.  
 Cont. Interno n.º 56.9187  
**VISTO**



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8729

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 2.270,22,XXXXXXXXXX

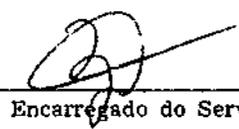
VALOR RECEBIDO Do Sr. Rubens Nequeira, recolhe a favor do IAPAS relativo  
Dif. de Outubro e Salario de Novembro/87 conf. Cl nº 529/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dig 2.270,22  
CE 149 IAPAS

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8730

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 366,40XXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Rubens Nogueira, recolhe a favor do Seguro relativo  
dif. de Outubro e Salario de Nov/87 conf. CI nº 529/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

0 sig | 366,40  
C361-1 / SEGURO  
✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 1987

Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8731.

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 191.36xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

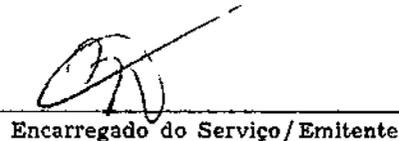
VALOR RECEBIDO Do Sr. Rubens Nogueira, recolhe a favor da ASC relativo  
diferença de Outubro e salario de Nov. Conf. CI nº 529/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

Diário }  
191,36  
C3565 } ASC.

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

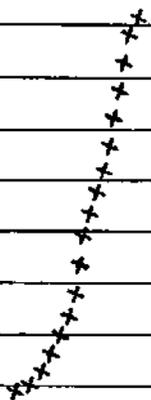
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8734

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 447,00 xxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Rubens Nogueira, recolhe a favor do Imposto de Renda, relativo salario de Novembro/87 conf. Ci nº 529/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



D Jul | 447,00  
C354.9 | ITR D.  
✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8736

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 3.500,00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Rubens Nogueira, recolhe a favor da Codemat relati  
vo anulaçãe de Preventas, conf. Ci nº 529/87 de SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*dig* )  
*3500,00*  
*C748.0* )

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

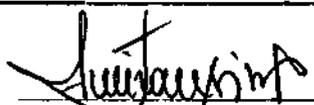
*[Handwritten Signature]*

Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	569	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	PEDRO LIMA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 11.461,51 (Onze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Cruzados e Cincoenta e Um Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença do seu salário do mês de Outubro/87 e seu salário do mês de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI.nº.529/do SEAS.		
Observação	Cópia da CI em Anexo.		
	 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:  02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**DE **SIAC** DATA **19.11.97**PARA **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** N.º DA C.I. **529/97**ASSUNTO **Solicitação (Faz)**

Setor de Orçamento  
 Atendido em 02/12/97  
 Evid. em Conta V.V.F.F.  
 Cont. Internon.º 569187  
 VISTO

ASSUNTO: Com a presente, vimos solicitar o seguinte:  
 Pagamento de R\$ 42.053,46 (quarente e dois mil, cinquenta e três cruzados e quarenta e seis centavos).  
 FAVORECIDO: VERSO.  
 OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro/97, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

**VISTO**  
 Wilson de Arruda Pinto  
 Ch. da Divisão de Administração Geral  
 - CODEMAT -

*Marcelo da Costa Marques*  
 Marcelo da Costa Marques  
 Chefe do Setor de Adm. Salarial  
 - CODEMAT -

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIDA EM
---	---	----------------



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8737

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.415,15x.x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. Pedro Lima, recebe a favor de IAPAS relativo  
Dif. de Outubro e salario de Nov/87 conf. Ci nº 529/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	Deu	1.415,15 ✓
	C8714-9	

Cuiabá - MT, nº de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoreroiro

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8738

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 304,00XXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Pedro Lima, recolhe a favor do Seguro relativo Dif.  
de Outubro e salario de Novembro/87 conf. CI nº 529/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dlug /  
304,00  
C361-1, 5  
✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8741

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 2.500,00xxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Pedro Lima, recolhe a favor da Codemat relativo  
anulação de Proventos, ref. Mês de Nov/87 conf. CI nº 529/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sig } 2500,00  
C7480 }

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
Resoureiro

*[Signature]*  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8740

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 515,00XXXXXXXXXXXXXXXXXX

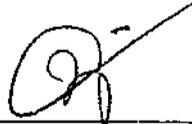
VALOR RECEBIDO Do Sr. Pedro Lima, recolhe a favor do Imposto de renda, relativo ao salário de Novembro/87 conf. Ci nº 529/87 do SEAS XXX

XX

slig } ✓  
515,00  
C354.9 } IFFF

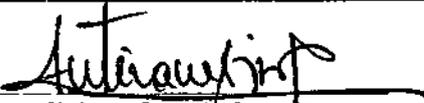
Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

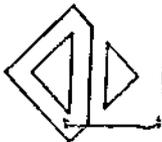
  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	546	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	JOÃO RODRIGUES DA SILVA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 7.329,64 (Sete Mil, Trezentos e Vinte e Nove Cruzados e Sessenta e Quatro Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença do seu salário do mês de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI. n.º. 534/87 do SEAS.		
Observação			
		Lançado Em:	
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	02 / 12 / 87	



**CODENMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SEAS	DATA 2/12/87
PARA DAF	N.º DA C.I. 554/87
ASSUNTO	

Com a presente vimos solicitar de V.S.ª., efetuar o seguinte pagamento:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 27.135,82 (Vinte e Sete Mil Cento e Trinta e Cinco Cruzadões e Oitenta e Dois Cruzados).

FAVORECIDO: VERSO

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento do mes de Novembro/87, tendo em vista que o mes não foi creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

Seter de Orcamento  
Atendido em 02/12/87  
Plan. de Contas 11/11/87  
Cont. Interno n.º 547/87  
VISTO

VISTO

*Wilson de Arruda*  
Ch. da Divisão de Admin. Ração Geral  
- CODENMAT -

*Marcelo de Costa Marques*  
Chefe do Seter de Adm. Colônia  
- CODENMAT -

ENVIADO POR MARCELO DE COSTA MARQUES	DESTINADO A FRANCISCO ADENOIR PINHEIRO FILHO	RECEBIDA EM
---	---	----------------



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9803

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 82,86x.x.x.x.x.x.x

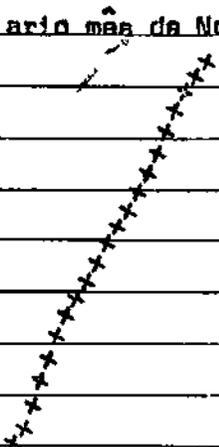
VALOR RECEBIDO De Sr. João Rodrigues da Silva, recolhe a favor da ASC

relativo Dif. de Salario mas da Nov/87 conf. CI nº 934/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*D. sig*

*82,86*

*C3565) H.S.C.*



Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9802

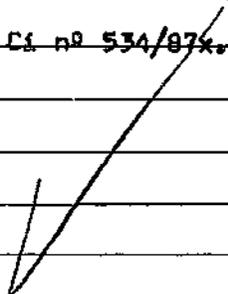
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 2.000,00XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. João Rodrigues da Silva, recolhe a favor da Codemat  
relativo anulação de Proventos, ref. de Salario mês de Novembro/87 conf. CI nº 534/87.x.x.x.

xxxxxx  
xxxxxx

D. Liz }  
C 7480 } 2.000,00



Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 1987

[Signature]  
Tesorero

[Signature]  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9801

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 486,00x.x.x.x.x.x.x

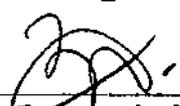
VALOR RECEBIDO Do Sr. João Rodrigues da Silva, recolhe a favor do Imposto de renda, relativo Dif. de Sal. mês de Nov/87 conf. Ci nº 534/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diq )  
486,00 ✓  
C3549 ) IT F F

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8750

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 183,20xxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. João Rodrigues de Silva, recebe a favor de  
Seguro Boa Vista, relativo dif. de salario mês de Nov/87 conf. CI nº 534/87 do SEAS

xxxxxxxxxxxxx

Diez } 183,20 ✓  
C361-1 }

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

Tesoureiro

Encargado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8749

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ \_\_\_\_\_ 966,74XXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. João Rodrigues da Silva, recolhe a favor de IAPAS  
ref. dif. de Salário mês de Nov/07 conf. CI nº 534/07 de SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

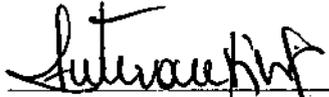
Okig } 966,74 ✓  
C87149/IAPAS

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 07

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	547	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	ARI DE JESUS PEDROSO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 4.400,17 (Quatro Mil, Quatrocentos Cruzados e Dezessete Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença do seu salário do mês de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI.n.º. 534/87 do SEES.		
Observação	Cópia da Ci.n.º. 534/87 em Anexo.		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:  02 / 12 / 87	



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SEAS	DATA 02/12/87
PARA DAF	N.º DA C.I. 53A/87
ASSUNTO	

Com a presente vimos solicitar de V.S.ª., efetuar o seguinte pagamento:

ASSUNTO: Pagamento de Cr\$ 27.135,82 (Vinte e Sete Mil Cento e Trinta e Cinco Cruzados e Oitenta e Dois Cruzados).

FAVORECIDO: VERSO

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento do mes de Novembro/87, tendo em vista que o mes não foi creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

Sector de Orcamento  
Atendido em 02/12/87  
Elaborado por [assinatura]  
Cont. Interno n.º 547/87

VISTO

VISTO

*Nilsen de Arruda*  
Ch. da Divisão de Administração Geral  
- CODEMAT -

*Marcelo da Costa Marques*  
Chefe do Sector de Adm. Salaria  
- CODEMAT -

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A FRANCISCO ADENOIR PINHEIRO FILHO	RECEBIDA EM
---	---	----------------



**CODEMAT**

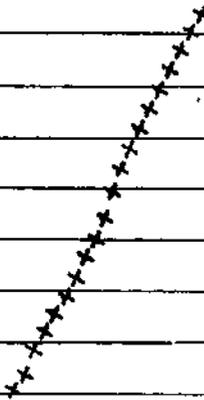
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9808

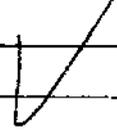
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cr\$ 55.61x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Ari de Jesus Pedrosa, recolhe a favor da ASC relativo  
dif. de salario mês de Nov/87 conf. Ci nº 534/87 de SEAS xxx



Deig }  
55,61  
C 356-5 | A.S. CODEMAT



Cuiabá - MT, 0 3 de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
Resoureiro

*[Signature]*  
Encarregado do Serviço/Emitente



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9807

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 2.000,00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Ari do Jesus Pedrosa, recolho a favor da Codemat  
relativo anulação de Proventos relativo dif. de salario mês de Novembro/87 conf. Ci nº  
534/87 do SEAS XXX

XX

Dij }  
C7480 } 2.000,00 ✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9806

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 158,00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

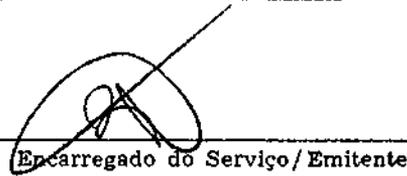
VALOR RECEBIDO Do Sr. Ari de Jesus Pedrosa, recolhe a favor do Imposto de  
renda relativo dif. de salario mäs de Nov/87 conf. Ci nº 534/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Debit | 158,00 ✓  
C 354-9 | FTT F

Culabá -MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tresoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9805

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 152,00xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Ari de Jesus Pedrosa, recolhe a favor de Seguro Boa  
Vista, relativo Dif. do Salario mes de Nov/87 conf. CI nº 534/87 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Diary | 152,00

C361-1 - 2011 0

✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
Trecezeiro

*[Signature]*  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

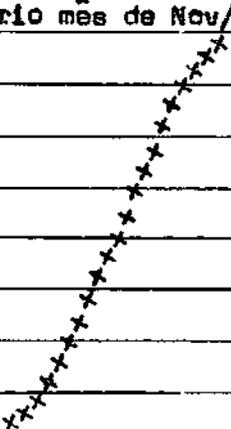
Nº 9804

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 648,78xxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Ari de Jesus Pedrosa, recolha a favor do IAPAS  
roletivo dif. de salario mês de Nov/87 conf. CI nº 534/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Dig*  
} 648,78  
C8714-9 / IAPAS



Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 1987

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup>	545	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	IDACIR DEMARCHI		
Valor do Pedido:	CZ\$ 4.896,69 (Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Cruzados e Sessenta e Nove Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença do seu salário do mês de Novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento; conf. CI.n <sup>o</sup> . 534/87 do SEAS.		
Observação	Cópia da CI.n <sup>o</sup> . 534/87 em Anexo.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87



**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SEIAS	DATA 02/12/87
PARA DAF	N.º DA CL 557/77
ASSUNTO	

Com a presente vimos solicitar de V.Sª., efetuar o seguinte pagamento:  
 ASSUNTO: Pagamento de Cr. 27.135,92 (Vinte e Sete Mil Cento e Trinta e Cinco Cruzadões e Oitenta e Dois Cruzados).

FAVORECIDO: VERSO  
 OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento do mes de Novembro/87, tendo em vista que o mesmo não foi creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

*Marcelo de Costa Marques*  
 Marcelo de Costa Marques  
 Chefe do Setor de Adm. Geral  
 - CODEMAT -

*Wilson de Almeida*  
 Wilson de Almeida  
 Ch. da Divisão de Administração Geral  
 - CODEMAT -

Sector de Orcamento  
 Atendimento em 02/12/87  
 Elemento Contábil 111/111  
 Cont. Interno n.º 547/113  
 VISTO

ENVIADO POR MARCELO DE COSTA MARQUES	DESTINADO A FRANCISCO ADEMOR PINHEIRO FILHO	RECEBIDA EM
---	--	-------------



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8742

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 269,00

VALOR RECEBIDO Do Sr. IDACIR DEMARCHEY, recebe a favor do Imposto de Renda relativo Mês de Novembro/87 conf. Ci nº 534/87 do SEAS

Dif. Mês de Nov/87

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diq } 269,00  
C354-9 } D.T.F

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*Just*  
Resoureiro

*[Signature]*  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8743

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

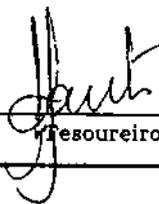
Cz\$ 2.500,00x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO DO SR. IDACIR DEMARCHI, recolhe e favor da Codemat relativo anulação de Proventos ref. mês de Nov/87 conf. Ci nº 534/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxx

Dif. Mês de Nov/87

Slug } 2.500,00  
e748-01 ✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasoreiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

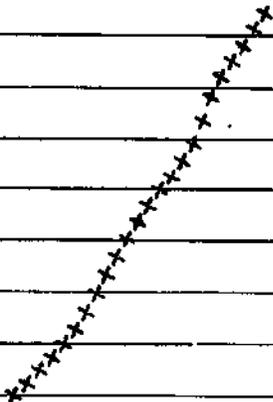
Nº 8744

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

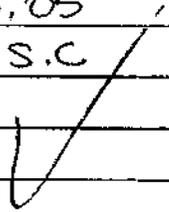
Cz\$ 65.05XXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. IDACIR DEMARCHI, recolhe a favor de ASC relativo  
ao mês de Novembro/87 conf. CI nº 534/87 do SEAS XX

Dif. mês de Nov/87



*Dlug* }  
65,05  
C.356-5 } A.S.C



Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente





**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8746

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 183,20xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. IDACIR DEMARCHI, recolhe a favor da Seguro Boa Vieta, relativo Dif. de Sal. de Nov/87 conf. CI nº 534/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

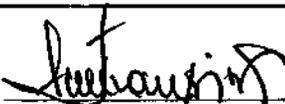
Dilig }  
C361-1 } 183,20  
          } Seguro

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoreroiro

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 492	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TEZOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	
Interessado: WELMITON ANDRÉ BARBOSA	
Valor do Pedido: Cz\$3.179,00 (Tres mil, cento e setenta e nove cruzados).	
Assunto: Pagamento correspondente a serviços prestado como Office-Boy, nesta Cia. relativo ao mês de Novembro/87, conforme CInº514/87, do SEAS.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 27 / 11 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Setor de Adm. Salarial:	DATA	25.11.87
PARA	Divisão de Adm. Financeira	N.º DA C.I.	514/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
<p>Pela presente solicitamos a V.Sa. autorizar o Setor competente a efetuar o seguinte:</p> <p>ASSUNTO : Pagamento de R\$ 18.696,00 ( Dezoito mil, seiscentos e noventa e seis cruzados)</p> <p>FAVORECIDO : Ver Verso</p> <p>PERÍODO : Novembro/87.</p> <p>OBSERVAÇÃO : Trata - se de pagamento de Serviços Prestados aos Office-Boys/ que prestam serviços a esta CIA., durante o período acima mencionado.</p>			
<p><b>VISTO</b></p> <p><i>Milson de Arruda Pinto</i> Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT -</p>		<p>Atenciosamente,</p> <p><i>Marcelo da Costa Marques</i> Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -</p>	
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA	
Marcelo da C. Marques	Francisco Adenor Filho	EM	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8716

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 1.000,00XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Welmiton André Barbosa, recolhe a favor do MUFATÃO  
relativo serviços prestados no mês de Nov/87 conf. Ci nº 514/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dby

1.000,00

C226377,

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro



Encarregado do Serviço/Emitente



# CODEMAT

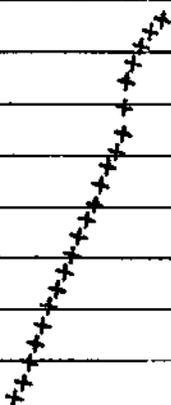
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8450

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 495,00xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Welmiton André Barbosa, recolhe a favor da ASC/  
BAR, relativo serviços prestados no mês de Novembro/87 conf. Ci nº 514/87 do SEAS xxxxxxx



*Deu* | 495,00  
*C 7525* ✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

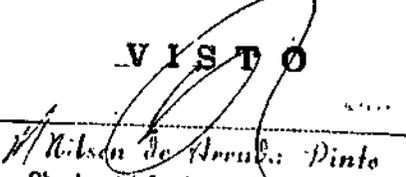
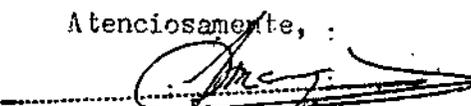
*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	482	Exercício:	1987
Objeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	MARQUIETEM R.MIRANDA DE OLIVEIRA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 3.406,00 (Três Mil, Quatrocentos e Seis Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a serviços prestados como Office-Boy, para esta Cia., relativo ao mês de Novembro/87, conforme CI.nº 514/87 do SEAS.		
Observação	r		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 27 / 11 / 87	



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Setor de Adm. Salarial:	DATA	23.11.87
PARA	Divisão de Adm. Financeira	N.º DA C.I.	514/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
	Pela presente solicitamos a V.Sa. autorizar o Setor com petente a efetuar o seguinte:		
ASSUNTO	: Pagamento de R\$ 18.696,00 ( Dezoito mil, seiscentos e noventa e seis cruzados)		
FAVORECIDO	: Ver Verso		
PERIODO	: Novembro/87.		
OBSERVAÇÃO	: Trata - se de pagamento de Serviços Prestados aos Office-Boys/ que prestam serviços a esta CIA., durante o periodo acima menci onado.		
	<b>VISTO</b>	Atenciosamente,	
	 Nelson de Arruda Pinto Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT -	 Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -	
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
Marcelo da C. Marques	Francisco Adenor Filho	EM	



**CODEMÁT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8448

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

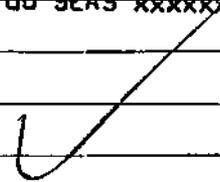
Cz\$ 340,00XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Marquieten R. Miranda da Oliveira, recolha a favor  
da ASC ref. serviços prestados no mês de Novembro/87 conf. CI nº 514/87 do SEAS XXXXXXXX

Despesas de Bar.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oliy |  
310.00  
C 350 |



Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8449

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 928,00x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Marquieten R. Miranda de Oliveira, recolhe a favor  
da GABRIELA relativo serviços prestados no mês de Nov/87 conf. Ci nº 914/87 do SEAS xxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

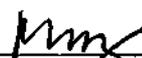
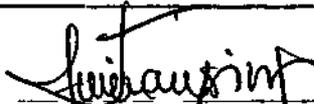
Dey | 928,00 ✓  
C206/6-5 |

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

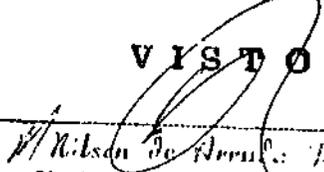
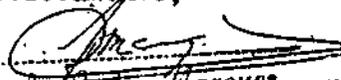
  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/ Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	495	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	WILSON ROSA OLIVEIRA DA SILVA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 4.674,00 (Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a serviços prestados nesta Cia., como Office-Boy, relativo ao mês de Novembro/87, conf. CI.n.º. 514/87, do SEAS.		
Observação			
			Lançado Em: 02 / 12 / 87
	Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	

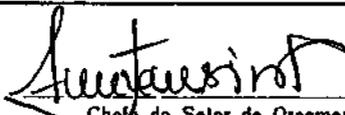
**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Setor de Adm. Salarial:	DATA	23.11.87
PARA	Divisão de Adm. Financeira -	N.º DA C.I.	514/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
	Pela presente solicitamos a V.Sa. autorizar o Setor competente a efetuar o seguinte:		
ASSUNTO	: Pagamento de R\$ 18.696,00 ( Dezoito mil, seiscentos e noventa e seis cruzados)		
FAVORECIDO	: Ver Verso		
PERÍODO	: Novembro/87.		
OBSERVAÇÃO	: Trata - se de pagamento de Serviços Prestados aos Office-Boys / que prestam serviços a esta CIA., durante o período acima mencionado.		
	<b>VISTO</b>  Nelson de Arruda Diniz Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT -	Atenciosamente,  Marcelo da C. Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -	
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
Marcelo da C. Marques	Francisco Adenor Filho	EM	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

1.115

**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 680	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
Valor do Pedido: Cz\$ 14.520,00 (quatorze mil, quinhentos e vinte cruzados)	
<p>Assunto</p> <p>Pagamento a favor do IRF., referente a descontos efetuados na Rescisão de Contrato do Sr. MAYR GODOY, conforme CI, nº 235/87 - SEAS.</p>	
<p>Observação</p> <p><u>DARF em anexo.</u></p>	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: _____ 03 / 12 / 87

MIN DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO  
FISCAL FEDERAL - DARF

03 474 053 / 0001 - 32

CFA: DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

09/07/87

CFA

1987 06/87

IMPÓSTO RETIDO NA FONTE

RENDIMENTO SALARIALADO

VALOR DE BRIGEM: Cz\$ 91.586,08

DATA DA RETENÇÃO: 19.06.87

NOME: MAYR GODOY

0561	10.069,00
3279	1.783,00
4052	2.668,00
A	14.520,00

BMT183 04DEZ87

\$14.520,00RCA261



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

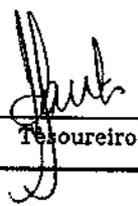
Nº 6084

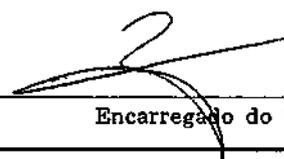
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 10.069,00

VALOR RECEBIDO DE MAYR GODOY - a favor do Imp.de Renda,ref.a sua Resc.Cont.  
de Trabalho, conf.CI nº 235/87 do Setor de Adm.de Pessoal .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá-MT, 05 de NOVENBERO de 19 87-

  
Tresoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

086088

Nº 2876

## RECIBO

C17-5 / 20.000,00. ~~XXXXXXXX~~

MAURICIO LUCIO  
NANTES

( VINTE MIL CRUZADOS )

04/12/87-

MAURICIO LUCIO NANTES

20.000,00

OUIABÁ (MT) 04

DEZEMBRO

87-

adiantamento

P./P/P/de contas

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso - **C O D E M A T** -

*Adriano*  
Ernani Adriano Almeida Cumargo  
Diretor Presidente  
CODEMAT

*M. S.*  
José Modesto Wittczak  
Dir. de Operações  
CODEMAT

*Luiz*  
Luiz de Espirito Santo  
Chefe Seção Tesouraria

CHEQUE Nº: 441615		BANCO C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a um adiantamento P/P/P/de contas, a fim de atender despesas com veiculos desta Cia., conf. RNP nº 13/87.			
BRUTO - Cr\$ 20.000,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 20.000,00
NOME: MAURICIO LUCIO NANTES			DATA
ENDEREÇO:			 <small>ASSINATURA</small>
DOCUMENTOS:			

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE  
INTERNO Nº 105/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: MAURÍCIO LÚCIO NANTES

FONTE DE RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO

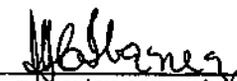
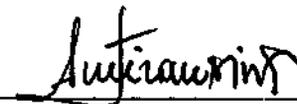
VALOR DO PEDIDO:  
CZ\$ 20.000,00 ( VINTE MIL CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a adiantamento para despesas com o veículo da Cia, para posterior prestação de contas com viagem a ser realizada no Município de Juíma, conforme a RNP nº 13/87 de 02.12.87 do DDR.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

04 / 12 / 87



CGC 60.748.948

## COMPROVANTE DE DEPÓSITO

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR
032		371860	24.763,51

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança, reservado ao Banco o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores eventualmente liberados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a média mensal utilizada. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

DEPÓSITO COM CARTÃO  
NÃO PREENCHER

COD. AGENCIA

461

DÍG.

8

CONTA Nº

22826

DÍG.

5

PARA CRÉDITO DE

Telavo Ind. Com. Eq. Tel.

NOME DO DEPOSITANTE

Codema

ASSINALAR COM  
"X" SE DESEJAR  
AVISAR O FAVO-  
RECIDO.



TOTAL EM CHEQUES

24.763,51

TOTAL EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

24.763,51

AGÊNCIA

Nº TERMO Nº AUT.

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO ESTABECIMENTO

03461 R29J979 031287 0022826-3/

24.763,51

TELAVO IND COM EQUIP TELECOM

CONFIRA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME

**CÓDEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE  
INTERNO Nº 094

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: TELAVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/ESP.PRODUTO LEI

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 24.763,51 (Vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e três cruzados  
cincoenta e hum centavos)

X

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de peça, para regularizar o Sistema de Recepção de Sinal de TV Centro America (Globo Cuiabá), no município de Mirassol D'Oeste e região, conforme CI.nº 258/87 da Ger.Prog. Esp. de Televisão.

OBSERVAÇÃO: Enviar Ordem de Pagamento para Ag. 0461-8, BRADESCO SABARA  
C/C 22.826-5.

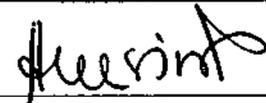
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

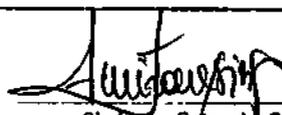
LANÇADO EM:

02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 083	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS/JUINA	
Interessado: ELIANE MUNHÃO	
Valor do Pedido: Cz\$ 6.156,00(Seis mil,cento e cinquenta e seis cruzados)	
Assunto Pagamento correspondente a Reembolso, relativo a 03(três) Ajuda de Custo, sendo cada uma no valor de Cz\$ 2.052,00, pela viagem realizada no trecho: Juina/Cuiabá, conforme RNP s/nº do Escritório de Juina.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 30 / 11 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 520	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>TESOURO DO ESTADO</b>	
Elemento de Despesas: <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	
Interessado: <b>CAPEMI SEGURO</b>	
Valor do Pedido: <b>Cz\$ 96.350,45 (Noventa e seis mil, trezentos e cinquenta cruzados, quarenta e cinco centavos)</b>	
Assunto  Pagamento a favor da Capemi Seguro, referente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de Novembro/87, relativo aos servidores desta Cia., conforme CI.n.º 515/87-A do SEAS.	
Observação <b>DESCONTAR</b> : a importância de Cz\$ <u>4.817,53</u> (Quatro mil, oitocentos e dezessete cruzados, cinquenta e três centavos), referente a 5% a favor da Associação dos Servidores da Codemat - A S C -	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 02 / 12 / 87	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8500

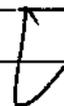
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 4.817,53

VALOR RECEBIDO DA CAPEMI SEGURO - a favor da ASC, ref.a 5% relativo a  
descontos do mês de Novembro/87

*Dilig*

*4.817,53*



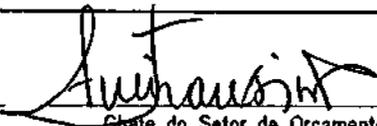
*C 356-5*

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87-

*Jauth*  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 522	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: CAPEMI/CONSIGNAÇÃO	
Valor do Pedido: Cz\$ 130.574,45 (Cento e trinta mil, quinhentos e setenta e quatro cruza- dos, quarenta e cinco centavos)	
Assunto: Pagamento correspondente ao descontos efetuados em folha de pagamento do mês de novembro/87, relativo a servidores desta Cia., conforme CI.n.º 515/87-A do SEAS.	
Observação:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 02 / 12 / 87	



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9158

## RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a descontos efetuados em folha de pag <sup>o</sup> do mes de Novembro/87			
dos servidores desta Cia., conf.CI nº 515/87-A do SEAS .			
BRUTO - Cr\$ 222,107,37		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 222.107,37
NOME: CAPEMI SEGURO E CONSIGNAÇÃO .			
ENDEREÇO:		OBA-MT, DATA 16.12.87	
DOCUMENTOS:		J. MOREIRA	

**COBEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	564/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ROGERIO ORTIZ DOS SANTOS		
Valor do Pedido:	Cz\$ 6.902,01 ( SEIS MIL NOVECIENTOS E DOIS CRUZADOS E UM CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente aos salários dos meses de Out/Nov/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de Pagtº, conforme CI Nº 530/87 do SEAS.		
Observação	O MÊS DE OUT/87, REFERE-SE A DIFERENÇA DE SALÁRIO.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

2 cad-

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	ORÇAM	DATA	10.7.67
PARA	DEVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA CL.	337/7
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		

Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 29.512,85 (Vinte nove mil, quinhentos e doze cruzados e oitenta e cinco centavos).

FAVORECIDO: VERSO.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro/67 tendo em vista que os mesmos não foram creditados em folha de pagamento.

Atenciosamente

*Marcelo Costa Marques*  
Marcelo Costa Marques  
Chefe do Setor de Adm. Salarial  
- CODEMAT -

**VISTO**

*Alcides Alcides Pinto*  
Alcides Alcides Pinto  
Chefe da Divisão de Administração Geral  
- CODEMAT -

S. r. de Orçam  
Arquivado em  
Espec. / Cont. Q. U. G. P. A.  
Ent. Int. mo. 554. P. P. 1.  
VISTO

ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA
MARCELO COSTA MARQUES	FRANCISCO ADRIANO FERREIRO	EM





**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8407

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 183,20x.x.x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. Rogério Ortiz dos Santos, recibo a favor de Seguro  
relativo salario do mês de Nov/87 conf. CI nº 530/87 do Sesc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

D. Ling } 183,20  
C 361-1

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

*Jack*

Tesoureiro

*[Signature]*

Encarregado do Serviço/Emitente





**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8409

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 75.168,22

VALOR RECEBIDO Do Sr. Rogerio Ortiz dos Santos, recebe a favor da ASC

Relativo ao salario do mês de Novembro/07 conf. Cl nº 530/07 de SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Diligência  
75 Cl-  
C 352-5,  
✓

Cuiabá - MT, 02 de Dezembro de 19 07

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8410

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 2.500,00XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO De Sr. Rogério Ortiz dos Santos, recebe a favor da Codemat  
relativo anulação de Proventos ref. mês de Nov/87 conf. CI nº 530/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

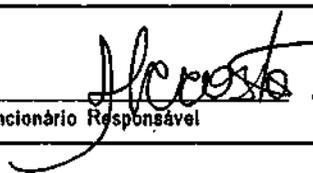
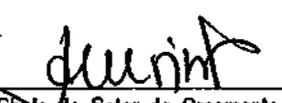
*Orç*  
C748-0 } 2.500,00

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

## Empenho Interno

Empenho Interno N.º <b>554/87</b>	Exercício: <b>1987</b>
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>TESOURO DO ESTADO</b>	
Elemento de Despesas: <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	
Interessado: <b>JAIR CARLOS LINK</b>	
Valor do Pedido: <b>R\$ 11.921,20</b> (ONZE MIL NOVECENTOS E VINTE E UM CRUZADOS E VINTE E OITO CENTAVOS )	
Assunto  <p style="text-align: center;">Pagamento correspondente a diferença de salário do mês de Outubro/87 e seu salário do mês de Nov/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagt<sup>o</sup>, conforme CI N<sup>o</sup> 530/87 do SEAS.</p>	
Observação  *	
 _____ Funcionário Responsável	Lançado Em:   _____ Chefe do Setor de Orçamento
02 / 12 / 87	



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SEAS	DATA	19.10.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA CL.	559/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 29.512,85 (Vinte nove mil, quinhentos e doze cruzados e oitenta e cinco centavos).

FAVORECIDO: VERSO.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro/87 tendo em vista que os mesmos não foram creditados em folha de pagamento.

Atenciosamente

*Marcelo da Costa Marques*  
 Marcelo da Costa Marques  
 Chefe do Setor de Adm. Salarial  
 - CODEMAT -

**VISTO**

*Neza de Almeida Pinto*  
 Neza de Almeida Pinto  
 Chefe da Divisão de Administração Geral  
 - CODEMAT -

S... de O...  
 A...do em...  
 E... / Co...  
 Ent. Int. no.º...  
 554...  
 VISTO

ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM
MARCELO DA COSTA MARQUES	FRANCISCO ADELINO FELHO	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8498

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 4.000,00

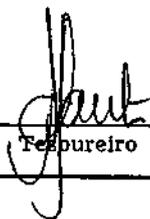
VALOR RECEBIDO DE JAIR CARLOS LINK - ref.anulação de proventos, relativo  
ao salario do mes de Novembro/87, conf.CI nº 530/87 -SEAS

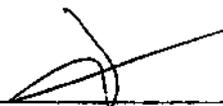
Diary

C748.0

4.000,00

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Recebeiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8494

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 1.636,07

VALOR RECEBIDO DE JAIR CARLOS LINK - a favor do IAPAS, ref. ao salário  
dos meses de Outubro, Novembro/87, conf. CI nº 530/87-33A3 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

~~OBS: refere-se diferença do mês de Outubro/87~~

*D Lig*

*1.636,07*

*C 8714-91*

Cuiabá - MT, 08 de DEZEMBRO de 1987-

*J. Link*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8495

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 366,40

VALOR RECEBIDO DE JAIR CARLOS LINK - a favor do SEGUROS, ref. aos salários  
dos meses de Outubro e Novembro/87, conf. CI nº 530/87 .:XX:

OBS: refere-se diferença de Outubro/87.

*D. Link* ) 3'c.40  
C 261-1 ) ✓

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*Jair Carlos Link*  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8496

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 138,75

VALOR RECEBIDO DE DE JAIR CARLOS LINK- a favor da ASC, relativo ao salário

do mes de Outubro e Novembro/87, conf. CI nº 530/87-SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBS: refere-se diferença do mes de Outubro/87.

Dirig )  
138.75  
C 356-5,

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*Jair*  
Tresoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8497

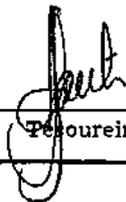
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 438,00

VALOR RECEBIDO DE JAIR CARLOS LINK a favor do Imp.de Renda, relativo ao  
salario do mês de Novembro/87, conf.CI nº 530/87-SEAS

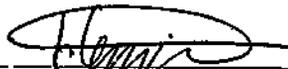
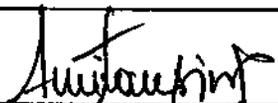
*Dig* )  
*C 354-9* ) 438,00

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 534	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: RITA DE CASSIA ATENCE MAGOGA	
Valor do Pedido: Cz\$ 12.669,44 (Doze mil, seiscentos e sessenta e nove cruzados e quarenta e quatro centavos).	
Assunto: Pagamento correspondente a serviços prestados nesta Cia, no período de 10 a 30.11.87, como operador de computador conforme CI Nº533/87, do SEAS.	
Observação:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 01 / 12 / 87



**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Setor de Adm. Salarial	DATA	01.12.87
PARA	Divisão de Adm. Financeira	N.º DA C.I.	555/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz).		
	Pela presença solicitamos a V.Sa. autorizar o Setor competente, a efetuar o seguinte:		
ASSUNTO	: Pagamento de R\$ 13.222,44 ( Treze mil, duzentos e vinte e dois/ cruzados e quarenta e quatro centavos).		
FAVORECIDO	: RITA DE CÁSSIA ATENOR MAGOSA		
PERÍODO	: 10 a 30.11.87.		
OBSERVAÇÃO	: TRATA - se de pagamento de Serviços Prestados no período acima mencionado , no Setor de Adm. Salarial como operadora de Computador.		
		Atenciosamente,	
	<b>VISTO</b>		
	<i>Nilsen de Arruda Pinto</i> Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT -	<i>Marcelo da Costa Marques</i> Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -	
ENVIADO POR	Marcelo da C. Marques	DESTINADO A	Erasmir de Azenor Filho
		RECEBIDA	EM

J  
M  
M  
S



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9811

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 553,00XXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Da SRª Rita de Cassia Atença Macoga, recolhe a favor do  
Imposto de renda, relativo serviços prestados no periodo de 10 a 30.11.87 conf. Ci nº 533/  
87 do SEAS XXX

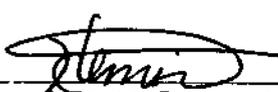
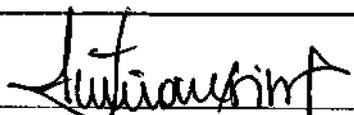
*Orig* 553,00 ✓  
C 354-9/11111

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

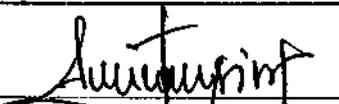
*Paul*  
\_\_\_\_\_  
Tesoreroiro

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

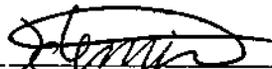
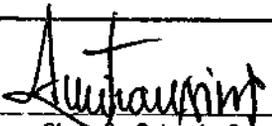
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup> 536	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>TESOURO DO ESTADO</b> ✓	
Elemento de Despesas: <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	
Interessado: <b>ADORZINHO ARRUDA DE BRITO</b> /	
Valor do Pedido: <b>R\$ 4.000,00 (Quatro mil, cruzados).</b>	
Assunto <b>Pagamento correspondente a serviços prestados nesta Cia, no período de 03.11 a 02.12.87, como operador da estação de transmissão de TV de Coruja, conforme CI Nº 532/87, do SEAS.</b>	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: <u>02 / 12 / 87</u>

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup> 537	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: SEBASTIÃO PEREIRA DE AQUINO	
Valor do Pedido: Cz\$ 2.260,29 (Dois mil, duzentos e sessenta cruzados e vinte e nove centavos).	
Assunto Pagamento correspondente a serviços prestados nesta Cia, no mês de Novembro/87, na Estação de Sangradouro-Rota Leste, conforme CI Nº536/87, do SEAS.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 487	Exercício 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>TESOURO DO ESTADO</b>	
Elemento de Despesas: <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	
Interessado: <b>UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE</b>	
Valor do Pedido: Cz\$ 3.294,00 (Tres mil, duzentos e noventa e quatro cruzados).	
Assunto: Pagamento de serviços prestado nesta Cia, como Office-Boy, conforme EI.Nº 514/87, do SEAS, relativo ao mês de Novembro/87.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: <u>02</u> / <u>12</u> / <u>87</u>	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8717

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

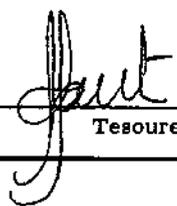
Cz\$ \_\_\_\_\_ 1.000,00XXXXXXXXXX

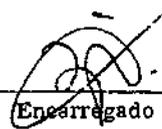
VALOR RECEBIDO Do Sr. Iziel Santa Rita de Andrade, recolha a favor do  
MUFATÃO, ref. serviços prestados no mês de Nov/87 conf. CI nº 514/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXX

XX

Obrigado }  
1.000,00  
C206377 } MUFATÃO ✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8718

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ \_\_\_\_\_ 380,00XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Uziel Santa Rita de Andrade, recebe a favor do  
Restaurante, ref. serviços prestados no mês de Nov/87 conf. Ci nº 514/87 do SEAS xxxxxxxxxxxx

*Uziel*

*380,00*

*(16088.1)*

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoreroiro

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Setor de Adm. Salarial: OTUBH	DATA	23.11.87
PARA	Divisão de Adm. Financeira	N.º DA C.I.	517/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
<p>Pela presente solicitamos a V.Sa. autorizar o Setor competente a efetuar o seguinte:</p>			
ASSUNTO	: Pagamento de R\$ 18.696,00 (Dezoito mil, seiscentos e noventa e seis cruzados)		
FAVORECIDO	: Ver Verso		
PERÍODO	: Novembro/87.		
OBSERVAÇÃO	: Trata-se de pagamento de Serviços Prestados aos Office Boys/que prestam serviços a esta CIA., durante o período acima mencionado.		
<p>Atenciosamente,</p> <p><i>Marcelo da Costa Marques</i> Chefe do Setor de Adm. Salarial CODEMAT</p>		<p><i>Francisco Adenor Filho</i> RECEBIDA EM</p>	
ENVIADO POR	Marcelo da C. Marques	DESTINADO A	Francisco Adenor Filho

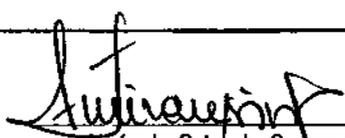
Setor de Orcamento  
 Atendido em 27/11/87

Elemento 482  
 Int. Interd. n.º 482

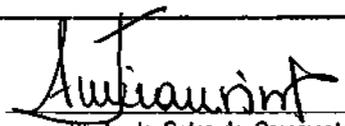
VISITADO

Michel de Arruda Riquie  
 Ch. da Divisão de Administração Geral  
 CODEMAT

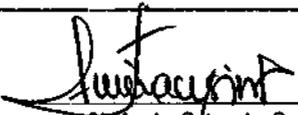
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 527	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: VIVEKANANDA CÉSAR GALVÃO /	
Valor do Pedido: Cz\$ 6.000,00(Seis mil cruzados)	
Assunto <p>Pagamento correspondente a descontos efetuados dos servidores desta Cia., relativo a folha de pagamento do mês de novembro/87, con- forme CI.n.º 515/87-A do SEAS.</p>	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 528	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: JOSÉ HUMBERTO FURQUIM X	
Valor do Pedido: Cz\$ 23.000,00(Vinte e três mil cruzados)	
Assunto <p>Pagamento correspondente a descontos efetuados no salário de servidores desta CIA., que utilizaram os serviços do Cirurgião Dentista acima citado, folha de pagamento do mês de novembro/87, conforme CI.n.º 515/87-A do SEAS.</p>	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 529	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: MARIA DA GLÓRIA GIRARDI	
Valor do Pedido: Cz\$ 6.850,00 (Seis mil, oitocentos e cinquenta cruzados)	
Assunto <p>Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de novembro/87, relativo aos servidores desta CIA que utilizaram os serviços da Cirurgiã Dentista, acima mencionada conforme CI.nº 515/87-A do SEAS.</p>	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 02 / 12 / 87	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8714

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 3.344,00

VALOR RECEBIDO

~~DO SR. ODENIR RAMOS DE MOURA - a favor do Imp. de Renda, ref.  
a serviço prestado, relativo ao mês de Novembro/87, conf. CI nº 513/87.~~

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87

  
\_\_\_\_\_  
Treasurer.

  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

0.13.1.092

**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup> 494	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO 7	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
Valor do Pedido: C <sub>2</sub> \$ 3.344,00 (Três mil, trezentos e quarenta e quatro cruzados)	
Assunto  Pagamento a favor do IRF., relativo ao desconto efetuado no pagamento de prestação de serviços do Sr. Odenir Ramos Moura, período : Novembro/87, conforme CI.nº 513/87 do SEAS.	
Observação  <u>D A R F em anexo.</u>	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em:  27 / 11 / 87



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO  
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

2

04 RESERVADO

CPF CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

20.12.87

3

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

G.P.A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

LOUASA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

CEP 78.000

MT

12 SÍMBOLO DA UF

13 EXERCÍCIO

19

14 COTA OU DUODÉCIMO

3

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

11/87

16 TIPO

5

17 Nº PROCESSO

6

18 REFERÊNCIAS

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE



20 CÓDIGO

0588

21 VALOR - Cr\$

3.344,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : Cr\$ 40.247,00

OBENIR RAMOS MOURA

22 MULTA E/OU JUROS



23 CÓDIGO

24 VALOR - Cr\$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA



26 CÓDIGO

27 VALOR - Cr\$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF  
A MÁQUINA OU EM LETRA DE  
FORMA.

28

TOTAL



29 VALOR - Cr\$

30

AUTENTICAÇÃO

BMT233 09DEZ87

\$3.344,00RCA261

03 474 053 / 0001 - 32

DARF

PGIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - COBEMAT

20.12.87

C.P.A.

11/87

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

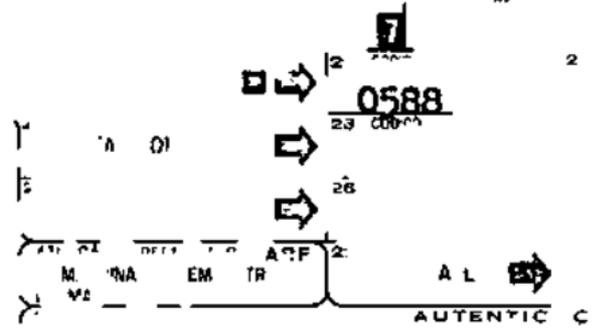
RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : R\$ 37.762,00

EDILIO MIRANDA

0588

2.973,00



BMT235 09DEZ87

\$2.973,00RCA261



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

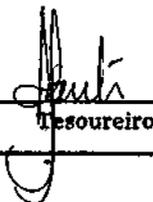
Nº 8475

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cx\$ 2.973,00

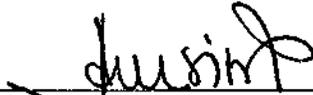
VALOR RECEBIDO DO SR. EDILIO MIRANDA - a favor do Imp.de Renda ,relativo ao  
salario do mês de digo: ref.a serviços prestados, conf.CI nº 513/87 do SEAS .:XXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 486	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
Valor do Pedido: Cz\$ 2.973,00(Dois mil, novecentos e setenta e três cruzados)	
<b>Assunto</b> <p>Pagamento a favor do IRF., relativo ao descontos efetuados no pagamento de prestação de serviço do Sr. Edilio Miranda, período : novembro/87, conforme CI.nº 513/87 do Setor de Administração Salarial.</p>	
<b>Observação</b> <p><u>D A R F em anexo.</u></p>	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 27 / 11 / 87	

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DE PRECATORIAÇÃO  
ALFABETIZADA

03 474 053/0001-32

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

20.12.87

C. P. A.  
CEP 78.000

1987

11/87

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 10.007,00

FELICIANO VIEIRA NETO

0561

394,00

TOTAL

394,00

BMT236 09DEZ87

R\$394,00RCA261



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

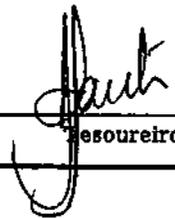
Nº 8482

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 394,00

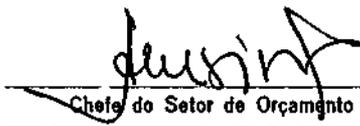
VALOR RECEBIDO DE FELICIANO VIEIRA NETO - a favor do Imp.de Renda,ref.  
ao salario do mês de Novembro/87, conf.CI nº 531/87 -SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	566	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO <i>f</i>		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 394,00 (Trezentos e Noventa e Quatro Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mes de Novembro/87 do servidor Feliciano Vieira Neto, conforme CI. nº. 531/87 do SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87	

ATZENDA  
DE APRE  
ADAÇÃO  
DARF

03 474 053/001: 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO  
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

20.11.87

C. T. T.  
CEP 78.000

19 87 10/87

IMPOSTO DE RENDA

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 9.032,00

ALDEMIR BOGO

0561	305,00
3279	30,50 <i>ex</i>
335,50	

BMT234 09DEZ87

#335,50RCA261



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8487

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 305,00

VALOR RECEBIDO DE ALDEMIR BOGO - a favor do Imp.de Renda, relativo ao  
salario do mês de Outubro/87, conf.C.I nº 531/87-SEAS .:XX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8491

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 394,00

VALOR RECEBIDO DE ALDEMIR BOGO - a favor do Imp.de Renda, relativo ao

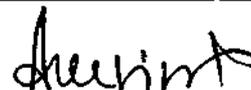
salario do mes de Novembro/87, conf.CI nº 531/87-SEAS.:XX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/ Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	539	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 699,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados do salário do servidor Aldemir Bogo, relativo aos meses de Outubro/Novembro /87, conforme CI.nº. 531/87 do SEAS.		
Observação	DARF EM ANEXO.		
			Leçado Em:
	Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	02 / 12 / 87

03 474 053/0001-32

DA FI

CA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES  
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

20.12.87

C. P. A:  
CEP 78.000

U TRAM

at J

9 87

11/87

E

G

E

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

□ →

0561

1.132,00

□ →

□ →

□ →

1.132,00

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 20.381,00

JOEL BATISTA DE OLIVEIRA

BMT238 090EZ87

\$1.132,00RCA261



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º <b>559/87</b>	Exercício: <b>1.987</b>
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>TESOURO DO ESTADO</b> X	
Elemento de Despesas: <b>VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS</b>	
Interessado: <b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	
Valor do Pedido: <b>R\$ 1.770,00 ( Um mil setecentos e setenta cruzados)</b>	
Assunto <b>Pagamento referente ao desconto de I.R.R.F. dos servidores Paulo Roberto Tiepo e Joel Batista de Oliveira, no salário do mês de Novembro/87, conforme C.I. nº 535/87 de 01.12.87 do SEAS.</b>	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: <b>02 / 12 / 87</b>

03 474 053/0001-32<sup>PR</sup>

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ES-  
TADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

20.12.87

C. P. A.  
CEP 78.000

CURIA

87

11/87

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 12.748,00

PAULO ROBERTO TIEPO

LL

0561

638,00

L

L

638,00

BMT239 09DEZ87

\$638,00RCA261



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9744

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 638,00

VALOR RECEBIDO DE PAULO ROBERTO TIEPO- a favor do Imp.de Renda, ref.  
ao salario do mes de Novembro/87, conf.CI nº 535/87- ~~XX~~

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

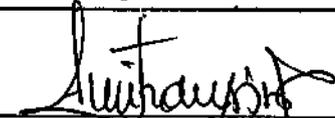
---

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
\_\_\_\_\_  
Treasoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº 1.285	EXERCÍCIO: 1.987	
INTERESSADO: DNER / POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 412,46(Quatrocentos e doze cruzados,quarenta e seis centavos)		
ASSUNTO:  Pagamento correspondente a multa (Infração de Tránsito), Rovia 070 - Km. 0633, Infração nº 1358847735, conforme CI.nº 207/87 do Diretor Presidente.		
OBSERVAÇÃO:  <u>DAMT em anexo.</u>  Infração nºs. 1358667133 e 1358847735		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM:  03/12/87



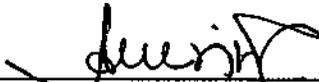


# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

✱

## Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº 066/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: SUB-PREFEITURA DE NOVO BANDEIRANTE.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ ADEMAT.	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 300.000,00 - Trezentos mil cruzados -	
ASSUNTO: Pagamento de parte da Ci nº 287/87 - DIOP, referente ao Convenio nº 092/87-ADEMAT.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM: 02 / 12 / 87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8304

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 1.838,15

VALOR RECEBIDO DO BRADESCO SEGURADORA S/A - referente reembolso da Apólice  
07.159001952.

9439  
D/69323  
C. 261-1  
2963  
1.838,15

Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente





**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9826

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 3.915,00

VALOR RECEBIDO DO SR. IUNES UNTAR - referente saldo de adiantamento, conf.  
recibo de depósito do BEMAT S/A nº 205225. x.x.x.x. XXXX...XX.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

D 16943-9

3.915,00

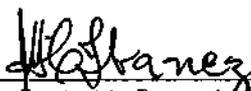
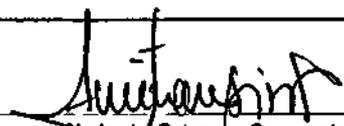
CADTE  
IUNES UNTAR

Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 1987

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 089/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÃ	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS/JUINA	
Interessado: ROBUSTIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA	
Valor do Pedido: CZ\$ 12.825,00 (Doze mil oitocentos e vinte e cinco cruzados)	
Assunto Pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias, no valor de CZ\$ 2.565,00 cada uma, para atender despesas com alimentação e hospedagem no período de 09.12. à 13.12.87, na localidade de Juina a serviço desta Cia, conforme a RNP nº 15/87 de 02.12.87, do D.D.R.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 04 / 12 / 87

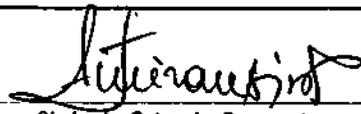
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º <b>086/87</b>	Exercício: <b>1.987</b>
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>GOVERNO DO ESTADO/ XXXXX VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÁ</b>	
Elemento de Despesas: <b>DESPESAS VARIÁVEIS/ JUINA</b>	
Interessado: <b>VAUDEVINO RAMOS DA SILVA</b>	
Valor do Pedido: <b>R\$ 18.300,00 ( Dezoito mil e trezentos cruzados)</b>	
Assunto <b>Pagamento correspondente a 10 (deis) diárias no valor de R\$1.830,00 cada uma, para atender despesas com alimentação e hospedagem na localidade de Juina, no período de 07.12. à 16.12.87, conforme a RNP nº 802/87 de 02.12.87 do SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.</b>	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: <b>03 / 12 / 87</b>

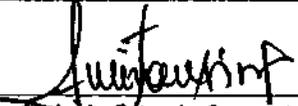
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º <b>088/87</b>	Exercício: <b>1.987</b>
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÃ</b>	
Elemento de Despesas: <b>DESPESAS VARIÁVEIS/ JUINA</b>	
Interessado: <b>CARLOS ALBERTO DA SILVA</b>	
Valor do Pedido:	<b>CZ\$ 12.825,00 ( Doze mil oitocentas e vinte e cinco cruzados)</b>
Assunto	<b>Pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias no valor de CZ\$ 2.565,00 cada uma, para atender despesas com alimentação e hospedagem no período de 09.12. à 13.12.87, na localidade de Juina, a serviço desta Cia, conforme a RNP nº 14/87 de 02.12.87 do D.D.R.</b>
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: <b>04 / 12 / 87</b>	

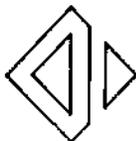
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	085/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANA		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS/ JUINA		
Interessado:	EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR		
Valor do Pedido:	CZ\$ 10.268,00 ( Deis mil duzentos e sessentacruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a 04 (quatre) diárias no valor de CZ\$ 2.565,00 cada uma, para atender despesas com alimentação e hospedagem, no período de 07.12. a 11.12.87, na localidade de Juina conforme a RNP 87N de 07.12.87 do D.D.R.		
Observação			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 03 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup> <b>000/00 087/87</b>	Exercício: <b>1.987</b>
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÃ</b>	
Elemento de Despesas: <b>DESPESAS VARIÁVEIS/JUINA</b>	
Interessado: <b>MIGUEL GATTAS MONTEIRO</b>	
Valor do Pedido: <b>CZ\$ 12.825,00 (Doze mil oitocentos e vinte e cinco cruzados)</b>	
Assunto <b>Pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias no valor de CZ\$ 2.565,00 cada uma, para atender despesas com alimentação e hospedagem, no período de 09.12. à 13.12.87, na localidade de Juina a serviço desta Cia, conforme a RNP nº 801/87 de 02.12.87 do SEAA.</b>	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe de Setor de Orçamento
Lançado Em: <b>04 / 12 / 87</b>	



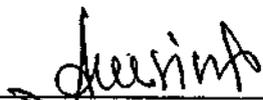


**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo  
FL. Nº 01  
11/11/87

COMUNICAÇÃO INTERNA		
DE SEAP	<b>CODEMAT</b> Protocolo N° 5.953/87	DATA 11/11/87
PARA DAG	Processo N° 5.638/87 Dat. 11, 11, 87	N.º DA C.I. 256/87
ASSUNTO	Solicitação(faz)	
<p>Através da presente, solicitamos de V.S., autorizar ao Setor competente a efetuar o pagamento no valor de Cz\$ 4.885,00(quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco cruzados) ao Restaurante dos servidores Públicos, referente a 16(dezesseis) cartões para refeições de servidores desta Cia referente ao mês de novembro, conforme Ofício nº 185/87 do Restaurante e relação do Pessoal em anexo.</p> <p style="text-align: right;">Atenciosamente</p> <p style="text-align: right;"> Tabajara Pereira Maciel Chefe do Setor de Adm. Pessoal - CODEMAT -</p>		
ENVIADO POR Tabajara Pereira Maciel	DESTINADO A Nilson de Arruda Pinto	RECEBIDA EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº	1282/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	PRG-SOL ( RESTAURANTE DOS SERVIDORES PUBLICOS )		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 7.545,00 ( SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZADOS )		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 23 cartões de refeições para os funcionários desta Cia, relativo ao mês de Novembro/87, conforme nota fiscal nº 1413 constante de processo nº 5.639/87 e 5.638/87.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM:	01, / 12 / 87



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE  
INTERNO Nº

106

EXERCÍCIO:

1987

INTERESSADO:

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

FONTE DE RECURSOS:

BANCO DO BRASIL S/A C/ MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO:

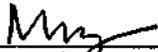
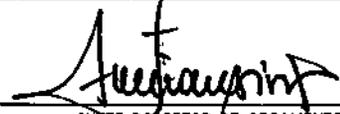
CZ\$ 8.060,00 (Oito Mil, e Sessenta Cruzados)

ASSUNTO:

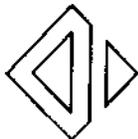
Pagamento correspondente a 02 (Duas) diárias, no valor de Cz\$ 4.030,00 cada uma, a fim de atender despesas com via gem para o Rio de Janeiro, no período de 08 e 09/12/87, para dar entrada junto ao BNDES da proposta de fiancêa - mento para a usina de apiacãs, conf. RNP.S/Nº.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

04 / 12 / 87



**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLB. N.º 01

11/11/87

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SEAP	<b>CODEMAT</b> Protocolo N.º 5.954/87 Processo N.º 5.639/87 Data 11, 11, 87 <i>Almeida</i> Serviço de Protocolo	DATA 11/11/87
PARA DAG		N.º DA C.I. 257/87
ASSUNTO  Solicitação(faz)		
<p>Através da presente, solicitamos de V.S., autorizar o Setor competente a efetuar o pagamento em favor do Restaurante do Servidor Público, no valor de Cz\$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta cruzados), referente a 07 (sete) cartões de refeições de Seguranças e Agentes de Limpeza desta Empresa, referente ao mês de novembro/87, conforme Nota fiscal nº 1.413-A-1 e recibo, do Setor de Manutenção.</p> <p>Atenciosamente</p> <p><i>Tabajara Pereira Maciel</i> Tabajara Pereira Maciel Chefe do Setor de Adm. Pessoal</p>		
ENVIADO POR Tabajara Pereira Maciel	DESTINADO À Nilson de Arruda Pinto	RECEBIDA EM

JOSÉ FORIVAL DA SILVA

OUTUBRO/87

DIF. SAL: 28,64

IAPAS: 350,94

ASC: 30,97

LIQUIDO: \*3.746,73

495  
495

NOVEMBRO/87

SAL: 8.577,00

SAL. FAM: 113,00

BRUTO: 8.690,00

IAPAS: 750,49

SEGUROS: 106,20

AN. PROVENTOS: 2.000,00

ASCODEM: 64,33

LIQUIDO: \*5.768,98

EDGAR MARQUES RAYLES

OUTUBRO/87

DIF. SALÁRIO: 8.166,06

SAL. FAMÍLIA: 216,00

BRUTO: 8.382,06

IAPAS: 733,44

SEGUROS: 183,20

ASCODEMAT: 62,87

LIQUIDO: 7.402,55

502  
500

NOVEMBRO/87

SALÁRIO: 15.080,00

SAL. FAMÍLIA: 226,00

BRUTO: 15.306,00

IAPAS: 1.357,20

SEGUROS: 183,20

ASCODEMAT: 113,10

LIQUIDO: \*13.652,50

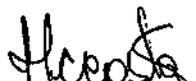
2.090,64  
366,40  
175,97

Ao Setor de Orçamentos  
para providências.

Culabá 01, 12, 87

*[Signature]*  
- Diretor de Adm. Financeira

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	500/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	EDGAR MARQUES RAMIRES		
Valor do Pedido:	R\$ 21.055,05 ( VINTE E UM MIL CINQUENTA E CINCO CRUZADOS E CINCO CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente aos salários dos meses de Out/Nov/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto, conforme CI Nº 525/87 do SEAS.		
Observação	<p><i>111</i></p> <p><i> diferença do mês de out e salário do mês</i></p> <p>MÊS DE OUT/87, REFERE-SE A DIFERENÇA DE SALÁRIO. <i>de - 21.055,05</i></p>		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87	



**CODEMAT**

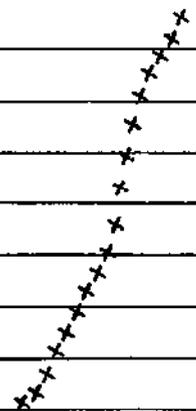
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8438

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 175,97x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Edgar Marques Ramires, recolhe a favor da ASC rela  
tivo dif. de Outubro e salario de Novembro/07 conf. Ci nº 525/87 do Seas xxxxxxxxxxxxxxxx

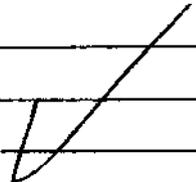


Dduy

C356-5

175,97

ASC



Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*[Handwritten Signature]*  
Teseoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8437

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cr\$ 366,40xxxxxxxxxx

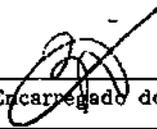
VALOR RECEBIDO ~~Do Sr. Edgar Marques Ramires recolhido a favor do Seguro relativo diferença de Outubro e salário do mês de Nov/87 conf. EI nº 525/87 do SEAS xxxxxxxxx~~

x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x

Edgar  
366,40  
C 361-1 SEGURO ✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8436

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 2.090,64x.x.x.x.x.x.

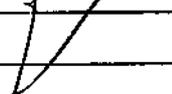
**VALOR RECEBIDO** Do Sr. Edgar Marques Ramires, recolhe a favor do **IAPAS**  
relativo dif. de Outubro e salario de Nov/87 conf. Ci nº 925/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Int  
D 27/12/87

2.090,64  
IAPAS

17/12/87



Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

\_\_\_\_\_  
Tesorreiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º <u>499/87</u>		Exercício: <u>1.987</u>	
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: <u>TESOURO DO ESTADO</u>			
Elemento de Despesas: <u>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</u>			
Interessado: <u>JOSÉ DORIVAL DA SILVA</u>			
Valor do Pedido: <u>R\$ 9.515,71 ( NOVE MIL QUINHENTOS E QUINZE CRUZADOS E SETENTA E UM CENTAVOS )</u>			
Assunto <p style="text-align: center;">X</p> <u>Pagamento correspondente aos salários dos meses de Out/Nov/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto, conforme CI Nº 525/87 do SEAS.</u>			
Observação: <u>MÊS DE OUT/87, REFERE-SE A DIFERENÇA DE SALÁRIO.</u>			
<u>[Assinatura]</u> Funcionário Responsável		<u>[Assinatura]</u> Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: <u>02 / 12 / 87</u>	



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SEAS	DATA 19.12.87
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA CL 525/87

**ASSUNTO** Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

**ASSUNTO:** Pagamento de R\$ 36.506,70 (Trinta e Seis Mil Quinhentos e seis Cruzados e Setenta Centavos).

**FAVORECIDO:** VERSO.

**OBSERVAÇÃO:** Trata-se de pagamento de seus salário dos meses de outubro e novembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

*Marcelo da Costa Marques*  
 Marcelo da Costa Marques  
 Chefe do Setor de Adm. Salaria  
 - CODEMAT -

**VISTO**  
 ilson de Arrud.  
 Ch. da Divisão de administração Geral  
 - CODEMAT -

Setor de Orçamento  
 Atendido em 09-10-87  
 Elemento/Conta D.V. Fixado  
 Emp. Telex nº 149 a 150  
 VISTO  
 11/12/87

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A FRANCISCO AENOR FILHO	RECEBIDA EM
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------



**CODEMAT**

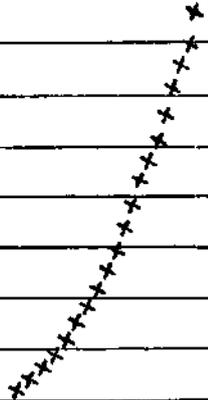
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8442

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 2.000,00XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. José Dorival da Silva, recôlita a favor da Codemat relativo anulação de Proventos ref. ao mês de Nov/87 Gonf. Cl nº 525/87 do SEAS xxxxxx



Dij } 2.000,00 ✓  
CUBO }

Culabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

[Signature]  
Tresoureiro

[Signature]  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8441

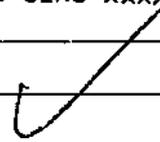
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 106,20xxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. José Donizete da Silva, recolhido a favor do Seguro  
relativo Dif. de Outubro e salário de Novembro/67 conf. CI nº 525/67 do SEAS xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Dez } 106,20  
C361-1



Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 67

*[Handwritten Signature]*  
Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*  
Encarregado do Serviço/Emitente



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8440.

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 95,30xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do Sr. José Dorival da Silva, recolhe a favor de ASC

VALOR RECEBIDO relativo dif. de Outubro e salario de Nov/87 conf. Ci nº 525/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dioy }  
95,30 ✓  
C13515 } ASC

Culabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8489

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 1.101.43x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO do Sr. José Dorival da Silva, recolhe a favor do IAPAS ref.

~~Dif. de Outubro e salario de Nov/87 conf. Ci nº 525/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Okig | 101.43  
CE7N4 | 5000 ✓

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

[Signature]  
Tesoureiro

[Signature]  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N°	502/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	SINVALDO MUNIZ DA SILVA		
Valor do Pedido:	R\$ 7.783,03 ( SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES CRUZADOS E TRES CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente aos salários dos meses de OUT/NOV/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto, conforme CI N° 527/87 do SEAS.		
Observação	MÊS DE OUT/87, REFERE-SE A DIFERENÇA DE SALÁRIO.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Laçado Em: 02 / 12 / 87



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SEAS	DATA	19.12.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I.	527/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
<p>Com a presente, vimos solicitar o seguinte:</p> <p>ASSUNTO: Pagamento de R\$ 32.482,84 (Trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois cruzados e oitenta e quatro centavos).</p> <p>REQUISITOS: VERSO.</p> <p>OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro /87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.</p>			
<p><b>VISTO</b></p> <p><i>Nilson de Arruda Pinheiro</i>                  Chefe de Divisão de Administração Geral                  - C E -</p> <p style="text-align: right;">Atenciosamente  <i>Marcelo da Costa Marques</i>                  Chefe do Setor de Adm. Salarial                  - CODEMAT -</p>			
ENVIADO POR	MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO À	FRANCISCO ADEMOR FILHO
		RECEBIDA EM	

Setor de Orcamento  
 Atendido em 09/12/87  
 Eleganciai Conta 11.11.87  
 Emp Interno n.º 509 a 508  
 VISTO



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9814 ✓

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 929,46

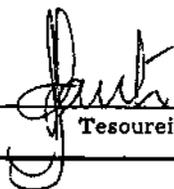
VALOR RECEBIDO DO SR. SINVALDO MUNIZ DA SILVA - a favor do IAPAS - relativo  
dif. de outubro e salário de NOV/87, conf. CI nº 527/87 do SEAS. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Dirig

929,46 ✓

C8714-9 / IAPAS

Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 19 87

  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente





**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8429

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ \_\_\_\_\_ 2.000,00x.x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO do Sr. Sirvaldo Muniz da Silva, recolha a favor da Codemat.  
~~relative anulação de Proventos~~, ref. mês de Nov/87 conf. Ci nº 527/87 do SEAS xxxxxxxxxxxx

D. Div. }  
C 748.0 } 200000 ✓

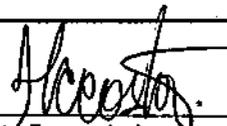
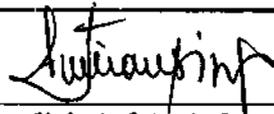
Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

*[Handwritten Signature]*  
Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N°	504/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	LOIZ FERREIRA DAVI		
Valor do Pedido:	Cz\$ 7.301,89 ( SETE MIL TREZENTOS E UM CRUZADOS E OITENTA E NOVE CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente <del>dos</del> salários dos meses de Out/Nov/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtª, conforme CI Nº 527/87 do SEAS.		
Observação	MÊS DE OUT/87, REFERE-SE A DIFERENÇA DE SALÁRIO.		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87	



## COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SEAS	DATA	19.12.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I.	527/87
ASSUNTO	Solicitação (Paz)		
<p>Com a presente, vimos solicitar o seguinte:</p> <p>Assunto: Pagamento de R\$ 32.482,84 (Trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois cruzados e oitenta e quatro centavos).</p> <p>Observados: VERSO.</p> <p>Observação: Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro /87., em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.</p>			
<p><b>VISTO</b></p> <p><i>Wilson de Arruda Pinheiro</i>          Chefe da Divisão de Administração Geral</p>			
<p>Atenciosamente</p> <p><i>Marcelo da Costa Marques</i>          Chefe do Setor de Adm. Salarial          - CODEMAT -</p>			
ENVIADO POR	MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A	FRANCISCO ADENOR FERREIRA
			RECEBIDA EM

Setor de Orçamento  
 Atendido em 09.12.87  
 Elemento/Conta 11.1.1  
 Emp. Interno n.º 509.2506  
 VISTO



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8485

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 69.51x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Luiz Ferreira davi, recolhe a favor de ASC relativo  
mês de Nov/87 conf. CI nº 527/87 do SEAS xxx

xxx	dhg	69.51	
	C3505	A S CODEMAT	

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

\_\_\_\_\_  
 Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
 Encarregado do Serviço/Emitente

~





**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8432

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 905,76x.x.x.x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Luiz Ferreira Levi, recebe a favor do IAPAS relativo

Dif. de Outubro e Salario de Nov/87 conf. Ci nº 527/87 do SEAS xxx

xx

Dia

905,76

IAPAS

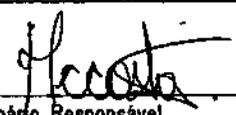
007/49,

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	506/87	Exercício:	1.987
Projeto:-		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IDACIR CIZINANDE		
Valor do Pedido:	Cz\$ 9.584,03 ( NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZADOS E TRES CENTAVOS ) /		
Assunto	Pagamento correspondente aos salarios dos meses de Out/Nov/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto, conforme CI Nº 527/87 do SEAS.		
Observação	MÊS DE OUT/87, REFERE-SE A DIFERENÇA DE SALÁRIO.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87



# CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

3

## COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SEAS	DATA	19.12.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I.	527/87

ASSUNTO

Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

Pagamento de R\$ 32.482,84 (Trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois cruzados e oitenta e quatro centavos).

ASSUNTO:

PROCEDIDOS:

VERSO.

OBSERVAÇÃO:

Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de outubro e novembro /87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

**VISTO**

Atenciosamente

*Francisco Adenor Filho*  
Chefe de Divisão de Administração Geral

*Marcelo da Costa Marques*  
Chefe do Setor de Adm. Salarial

— CODEMAT —

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
MARCELO DA COSTA MARQUES	FRANCISCO ADENOR FILHO	EM

**Setor de Orçamento**  
Atendido em 09/12/87  
Elemento/Conta 114/E  
Emp. Inteiro n.º 509 a 508  
**VISTO**



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8444

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 977,99XXXXXXXXXXXX

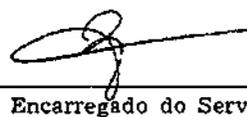
VALOR RECEBIDO Do Sr. Idacir Cizinande, recolhe a favor do IAPAS, relativo  
diff. de Outubro e salario de Nov/87 conf. Ci nº 527/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dling / 977,99 ✓  
C 87169 / IAPAS

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Receptivo

  
Encarregado do Serviço/Emitente





**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8446

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 391,00XXXXXXXXXXXX

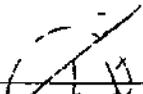
VALOR RECEBIDO Do Sr. Idaair Cicuanga, recebe a favor do Imposto de  
ronda, relativo salario de Nov/87 conl. Ci nº 527/87 do Sias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Day } 391,00 ✓  
C 354-9/FFFF

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8447

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 75,06xxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Idacir Cizinando, recolhe a favor da ASC relativo  
salario de NOV/87 conf. Cl nº 527/87 do SEAS xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1  
Dúvidas

C258-5

75,06

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

Testeireiro

Encarregado do Serviço/Emiteinte



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9706

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cx\$ 5.607,00

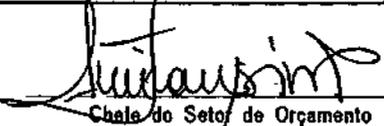
VALOR RECEBIDO DE EDNO DOS SANTOS MORENO - a favor do Imp.de Renda,  
ref. a sua Resc.Cont.de Trabalho, conf. CI nº 228/87-do Setor de Adm. Pessoal

Cuiabá - MT, 09 de NOVENBERO de 19 87-

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço / Emltente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 679	Exercício/ 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
Valor do Pedido: Cz\$ 8.086,00(Oito mil,oitenta e seis cruzados)	
Assunto  Pagamento a favor do IRF., referente a desconstos efetuados na Rescisão de Contrato do Sr. EDNO DOS SANTOS MORENO, conforme CI.n.º. 228/87 do SEAS.	
Observação  <u>D A R F em anexo.</u>	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: _____/_____/_____



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO.

Nº 8426

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 121.76XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Claudinei Graden, cedilha e favor da imposta de  
Rende, relativo ao mês de Nov/87 conf. CI nº 524/87 de SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

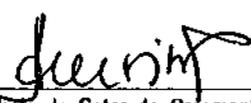
Series of horizontal lines for recording details, with a vertical line of 'x' marks on the left side.

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

Jaub  
Tesoureiro

[Signature]  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	568/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	Cz\$121,76 ( CENTO E VINTE E UM CRUZADOS E SETENTA E SEIS CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salário do mês de Novembro/87, do servidor Claudiney Gusmão, conforme CI Nº 524/87 do SEAS.		
Observação	•		
	 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:  02 / 12 / 87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8461

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

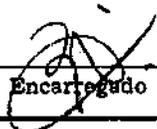
Cz\$ \_\_\_\_\_ 391,00x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. Alcibiades de Lima, recolhe a favor do imposto de  
Renda relativo salario do mês de Novembro/87 conf. CI nº 526/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXX

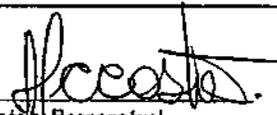
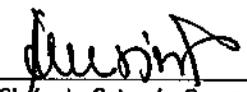
XX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

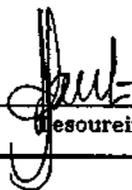
  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

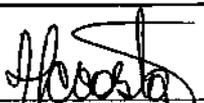
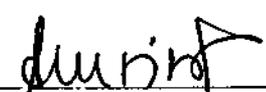
Empenho Interno N.º	491/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	Cz\$ 391,00 ( TREZENTOS E NOVENTA E UM CRUZADOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salário do mês de Nov/87, do servidor Alcebiades de Lima, conforme CI Nº 526/87 do SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8713

**GUIA DE RECOLHIMENTO**Cr\$ 391,00VALOR RECEBIDO JOÃO GUILHERME PETER a favor do IMPOSTO DE RENDA relativo desconto de mês de novembro/87, conf. CI nº 526/87 do SEASCuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87  
Treasurer  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	488/87	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	Cz\$ 391,00 ( TREZENTOS E NOVENTA E UM CRUZADOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salário do mês de Nov/87 do servidor João Guilherme Peter, conforme CI Nº 526/87 do SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87	



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	562/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	R\$ 391,00 ( TREZENTOS E NOVENTA E UM CRUZADOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuação do salário do mês de Nov/87, do servidor Rogério Ortiz dos Santos, conforme CI Nº 538/87 do SEAS.		
Observação	R		
	 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:  02 / 12 / 87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8497

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 438,00

VALOR RECEBIDO DE JAIR CARLOS LINK- a favor do Imp.de Renda, relativo ao  
salario do mês de Novembro/87, conf.CI nº 530/87-SEAS .....

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	556/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	Cz\$ 438,00 ( QUATROCENTOS E TRINTA E OITO CRUZADOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salário do mês de Nov/87, do servidor Jair Carlos Link, conforme CI Nº 530/87 do SEAS.		
Observação	.		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		02 / 12 / 87	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9811

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 553,00

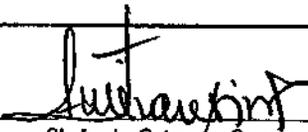
VALOR RECEBIDO Da Sra Rita de Cassia Atenga Magoga, recolhe a favor do  
Imposto de renda, relativo serviços prestados no período de 10 a 30.11.87 conf. Ci nº 533/  
87 do SEAS

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 535	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: IMPOSTO DE RENDA	
Valor do Pedido: Cz\$ 553,00(Quinhentos e cinquenta e tres cruzados).	
Assunto Pagamento correspondente desconto efetuado dos serviços prestado de RITA DE CASSIA ATENCE MAGOGA, referente o mês de Novembro/87, conforme CI Nº533/87, do SEAS.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: <u>DE / 12 / 87</u>	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8721

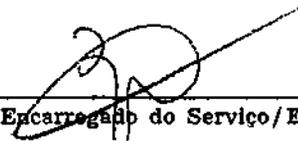
## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 6.058,00

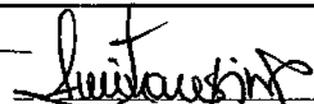
VALOR RECEBIDO ~~do Srª Maria da Conceição Calçada Garcia, a favor do Impo~~  
~~to de renda, relativo férias, conf. Cl. nº 518/87 do Sese~~

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N°	592/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	Cz\$ 6.058,00 ( SEIS MIL CINQUENTA E OITO CRUZADOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuada das ferias relativo periodo 86/87, da servidora Maria da Conceição Calçada Garcia, conforme Cf nº 518/87 do SEAS.		
Observação	.		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	02 / 12 / 87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8446

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 391,00xxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO De Sr. Idcir Cicinanda, recolhe a favor do Imposto de  
renda, relativo salario de Nov/87 com?, Ci nº 522/87 do Sess xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

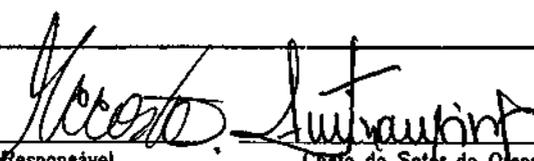
Series of horizontal lines for recording details, with a diagonal line of asterisks drawn across them.

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 1987

[Signature]  
Tesoureiro

[Signature]  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	508/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	Cz\$ 391,00 ( TREZENTOS E NOVENTA E UM CRUZADOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salario emês de Novembro/87, de servidor Idacir Ciziane, conforme EI Nº 527/87 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	02 / 12 / 87
	Chefe do Setor de Orçamento		

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE  
INTERNO Nº 1.284/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO-

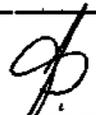
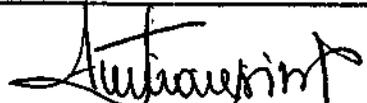
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.

VALOR DO PEDIDO: cz\$ 20.000,00 - Vinte mil cruzados -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente as parcelas dos meses de Setembro/Outubro/  
do convenio nº 034/87-RPC conforme processos nºs 5.127/87 e 5.475/87.

OBSERVAÇÃO:

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

03 / 12 / 87



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO  
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CEC

03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

05 DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

09.07.87

06 COMPLEMENTO DO CONTRIBUINTE

C.P.A.

07 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BARRIO OU DISTRITO

10 CEP

LOULAS

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

CEP TIPO

12 SIGLA DA U.F.

MT

13 EXERCÍCIO

87

14 COTA OU DUODÉSIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

06/87

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO

0561

21 VALOR - C.Z.S.

5.607,00

22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: Cz\$ 70.289,83

DATA DA RETENÇÃO: 19.06.87

NOME: EDNO DOS SANTOS MORENO

22

MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

3279

24 VALOR - C.Z.S.

993,00

25

CORREÇÃO MONETARIA

26 CÓDIGO

4052

27 VALOR - C.Z.S.

1.486,00

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF  
À MÁQUINA OU EM LETRA DE  
FORMA.

28

TOTAL

29 VALOR - C.Z.S.

8.086,00

30

AUTENTICAÇÃO

BMT231 09DEZ87

\$8.086,00RCA261

BRASIL

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST.  
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. F. A.  
CNP 79.009

11/87

87

11/87

11/87

11/87

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENTIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 11.473,38

CLAUDINEI COSMAO

BMT228 090E787

\$121,76RCA261

0561

11/87  
11/87  
11/87

121,76

121,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE RECEITA DE ARRECAÇÃO  
DE FISCAL DAS CONTRIBUIÇÕES DE DARF

03 474 053/60 32

DATA DE VENCIMENTO  
20.12.87

CIÁ. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-  
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. F. L.  
CEP 78.000

19 87 11/87  
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO  
VALOR DE ORIGEM: R\$ 10.007,00  
ALGEBRAS DE LIMA

0561

391,00

HUC

DARF

APLICAÇÃO EM DARF  
MAQUINA EM LÍQUIDA

TOTAL

391,00

A TÊN- AÇÃO

BMT227 09DEZ87

\$391,00RCA261

MIN E

L L A

A R O  
A R F

03 474 053/0001-32

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST  
ADO DE MATO-GROSSO CODEMAT

DATA DE EMISSÃO  
20.12.87

C. F. A.  
CEP 78.000

CRAN

87

11/87

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 10.007,00

JOÃO GUILHERME PETER

0561

0561

391,00

0561

0561

NC A D A R F  
A M C M L E T A

TOTAL

391,00

ATENTICAÇÃO

BMT226 090EZ87

R\$391,00RCA261

MINIST

AZENDA

DOCUMENTO DE ARREDAÇÃO DA DARF

03 474 053/0001-32

ORG. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO CODENAT

20.12.87

CEP 78.000

19 87 E

11/87

5

6

7

IMPORTE DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 10.007,00

ROGÉRIO ORTIZ DOS SANTOS

0561

391,00

TOTAL

391,00

BMT225 09DEZ87

\$391,00RCA261

MINISTERIO DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA  
FUNDAÇÃO DE APOIO À REFORMA AGRÁRIA

03 474 053/0001-32

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
ESTADO DE MATO GROSSO - COLEMAT

21.12.87

CEP 78.000

19 87 3 11/87 5 6 7

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 12.478,00

JAIR CARLOS LINK

MULT. DO J	0561	438,00
TOTAL		438,00

BMT224 09DEZ87

\$438,00RCA261

MINISTERIO DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO  
DE RECEITA FISCAL - DARF

03 474 053 / 0001 - 32

04 RECEBIMTO 2 4

CP CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT 20.12.87 3

C.P.A.

TID **LUCAS** CO DEP 72.000 WT 12

13 19 14 3 15 4 16 11/87 17 5 18 6 19 7 20 8

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  
RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO  
VALOR DE ORIGEM : R\$ 13.222,44  
RITA DE CASSIA ATENGE MAGOGA

20	0588	21	553,00
22	MULTA	24	
23	OUT JURO	27	
25		28	
26	TOTA	29	

AT A P NA DI LE ARF DI TOTA  
FL 7M

BMT223 09DEZ87

\$553,00RCA261

03 474 053 / 0001 - 32

CARF

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

20.12.87

C.P.A.

OSP 78.000

LAURANA

87 11/87

G

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 65.677,84

MARIA DA CONCEIÇÃO CLAÇADA GARCIA

2	
3	
7	0561
	6.058,00
	6.058,00

AUTENTICADO

EMT222 09DEZ87

R\$ 6.058,00RCA261

RF

03 474 053/0001-32

COA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST.  
TADO DE MATO GROSSO COBEMAT

C. P. A.  
CPF 78.082

20.12.87

87

11/87

6 6

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 10.007,00

IDACIR CIZINANDE

0561

391,00

391,00

BMT221 09DEZ87

R\$391,00RCA261

MINI ERIO, A A SENDA  
DOCUMENTO DE A RECICAÇÃO  
DRECE FF FFA DARF

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-  
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

20.12.87

C. P. A.  
CEP 78.000

19 87 11/87

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : R\$ 11.048,44

JOÃO RODRIGUES DA SILVA

0561

486,00

TOTAL

486,00

6MT219 09DEZ87

\$486,00RCA261

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA  
DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO  
DE RECURSOS DE FISCALIZAÇÃO

03 474 053/0061-32

2

04 PROSEGUINDO

20.12.87

3

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.  
DE MATO GROSSO CODEMAT

C.T.A.  
CEP 78.000

T10 P L TRMS

M J

T12

19 87 11/87

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

0561 269,00

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 269,00

IDACIR DEMARCHI

M INA M LE O TA 269,00

AUTENTICACAO

BMT220 09DEZ87

\$269,00RCA261

4  
8  
3  
4  
7  
9  
URUB

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA  
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO  
DIREÇÃO DE RECEITAS DE AGRICULTURA  
DETAHES - DARF

03 474 053/0001-3

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO LESTE  
ESTADO DE MATO GROSSO

20.12.87

C. P. A.  
CEP 78.001

1987

11/87

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 7.414,56

ARI JESUS PEDROSO

0561

158,00

ATP  
M  
PMA

DARF

0 A L

158,00

AUTENTICAÇÃO

EMT218 09DEZ87

\$158,00RCA261

MINISTERIO DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE DECLARAÇÃO  
DE RECEITA - DAREF

03 474 053/0001-32

02 RECEBIMENTO

04 RESERVADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

20.12.87

C. P. A. N. IMP. EM. AND.  
CEP 78.000

19 87

11/87

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: CZ\$ 15.080,00;

RUBENS NOGUEIRA

22 N. J. L. E. U. JURIS  
25  
26  
28 ATENÇÃO: EN. DA DAREF  
A - MAQUINA OU EM FOLHA  
FOR. MA.  
30

20	0561	21	447,00
23		24	
26		27	
28	TOTAL	29	447,00

AUTENTICAÇÃO

BNT230 09DEZ87

\$447,00RCA261



RECEBIMENTO

**BRABESCO**  
INSTITUO

CGC 00.746.948

**COMPROVANTE DE DEPÓSITO**

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança, reservado ao Banco o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores eventualmente liberados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a média mensal utilizada. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

 DEPÓSITO COM CARTÃO  
NÃO PREENCHER

AGÊNCIA

102 42604 10

CONTA Nº

DIG.

PARA CRÉDITO DE

A LFOR com emp.

NOME DO DEPOSITANTE

C. AD. M. R. T.

 ASSINALAR COM  
X SE DESEJAR  
AVISAR O FAVOR  
RECIBO.

TOTAL EM CHEQUES

117.210.00

TOTAL EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

117.210.00

AGÊNCIA Nº

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

00102 R2VH129 081287 0042604-0/

117.210,00

CONFIRA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME

BANCO

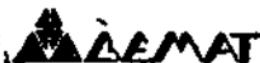
SÉRIE

Nº CHEQUE

VALOR

001 - 44613 117.210.00

 BANCO COMERCIAL  
ESTRUTURADO



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A  
G. C. 03.446.997/0001-78

Milcs/Ag. Bosque/Conta Unica \_\_\_\_\_ 10 / 12 / 87

A \_\_\_\_\_

CODEMAT

nesta

A Seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
<p>Vlr. debitado n/data através JD nº. 45962 proveniente do DINFRA, ref. lib. da 3ª ( parcela do Contrato FADEM-14/87-firmado entre a CODEMAT e a pref. Mun. de P. do Leste/MT, ora contabilizado conf. OF-1382/87. . . . .</p>		<p>1.000.000,00</p>
<p>//Hum milhão de cruzados//</p>		<p>1.000.000,00</p>

MOD. CT-21-20806-REMETER AO CLIENTE

*Sandra Dasconcellos Belmonte*  
824

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**CONTA DO SERVIÇO DE ÁGUA**

LOCALIDADE  
 001-CUIABA

NÚMERO  
 15343-2

CODENAT

NOME

CONTA/MES  
 10/87

VENCIMENTO

30/11/87

AV BRASIL

ENDEREÇO

NÚM  
 2186

COMP.

CAT  
 22

LOC  
 001

RZ  
 18

LX  
 21

MAT  
 4400

DV  
 1

HIDRÔMETRO N.º 005N69661

OR

\*\*\*\*\*

FATURAMENTO

CONSUMO

N.º ECONOMIAS 001

CONSUMO

TARIFA AGUA

ESPECIFICAÇÃO

VALOR C.Z.

525,14

231087 002994

DATA 230987 LECTURA 002965

TOTAL m<sup>3</sup> 29

TOTAL A PAGAR

BANCO

AGÊNCIA

\*\*\*

\*\*\*\*\*

Cz\$

525,14

NOME DO BANCO

LOCAL DA AGENCIA

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

EVITE ABORRECIMENTOS PAGANDO SUA CONTA EM DIA

CONSUMIDOR



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

## Controle Interno

CONTROLE  
INTERNO Nº 1283/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: BIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO ( SANEMAT )

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - ~~C/~~ MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 525,14 (Quinhentos e vinte e cinco cruzados e quatorze centavos)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a Conta de Água, referente ao mês de novembro de 1.987, do prédio onde funciona a Gerência de Televisão.

OBSERVAÇÃO:

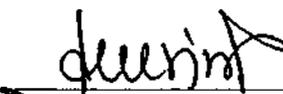
LANÇADO EM:

  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

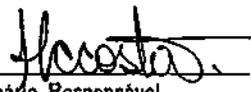
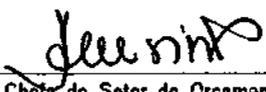
  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	563/87	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 75,06 ( SETENTA E CINCO CRUZADOS E SEIS CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salário do mês Nov/87, do servidor Rogerio Ortiz dos Santos, conforme CI Nº 530/87 do SEAS.		
Observação			
		Lançado Em:	
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	02 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	555/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 138,75 ( CENTO E TRINTA E OITO CRUZADOS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado dos salários dos meses de Out/Nov/87, do servidor Jair Carlos Link, conforme CI Nº 538/87 do SEAS.		
Observação			
			Lançado Em:
	Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	02 / 12 / 87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8409

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 75.06x,0x,xxxxxx,xx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Rogério Ortiz dos Santos, recebe a favor da ASC  
Relativo ao salario do mês de Novembro/87 conf. Cl nº 538/87 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cuiabá - MT, 02 de Dezembro de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/ Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8440

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 95,30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. José Dorival da Silva, recolha a favor de ASC  
relativo dif. de Outubro o salario de Nov/87 conf. CI nº 325/87 do SEASXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup>	501/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 175,97 ( CENTO E SETENTA E CINCO CRUZADOS E NOVENTA E SETE CEN- TAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado dos salários dos meses de Out/Nov/87, do servidor Edgar Marques Ramires, conforme EI Nº 525/87 do SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:  02 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	498/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Ponte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Gz\$ 95,30 ( NOVENTA E CINCO CRUZADOS E TRINTA CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado dos salarios dos meses de Out/Nov/87 , do servidor José Dorival da Silva, conforme CI Nº 525/87 de SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:  02 / 12 / 87	



**CODEMAT**

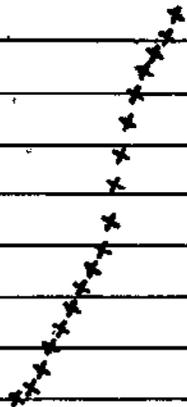
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8438

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cr\$ 175.970.000.000.000.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Edgar Marques Reis, recebe a favor de ASC rela-  
tivo dif. de Outubro e salario de Novembro/87 conf. CI nº 525/87 do Sese



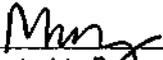
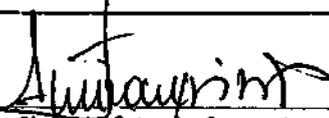
Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasurer

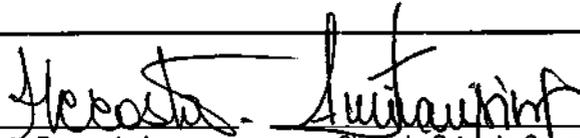
  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	543	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	A.S.C.		
Valor do Pedido:	CZ\$ 313,75 (Trezentos e Treze Cruzados e Setenta e Cinco Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados das diferenças de salários dos senhores: Rubens Nogueira, Pedro Lima, referente aos meses de Outubro e Novembro/87, conf. CI. nº. 529/87 do SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	507/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 75,06 ( SETENTA E CINCO CRUZADOS E SEIS CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salário do mês de Nov/87, do servidor Idacir Cizinande, conforme CI Nº 527/87 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8739

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 122,39x.x.x.x.x.x.x.x.x.

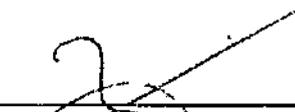
VALOR RECEBIDO Do Sr. Pedro Lima, recolhe e favor da Codemat, relativo

Dir. de Outubro e salario de Nov/87 conf. CI nº 329/87 da SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBS: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT. xxx

Cuiabá - MT <sup>03</sup> de DEZEMBRO de 1987

  
\_\_\_\_\_  
Responsaireiro

  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

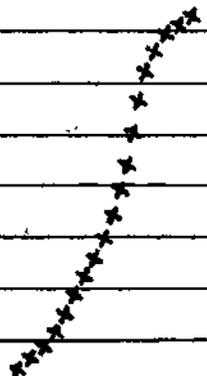
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8731

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 191.36XXXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Rubens Nogueira, recebe a favor da ASC relativo  
diferença de Outubro e salario de Nov. Conf. CI nº 529/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8431

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

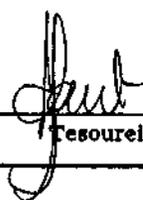
Cz\$ 69,51xxxxxxxxxxx

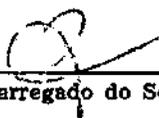
VALOR RECEBIDO Do Sr. SINVALDO ROSIZ DE SILVA, PESSOAS A FAVOR DE ASC

relativo mês de Nov/87 conf. CI nº 527/87 do SEAS xxx

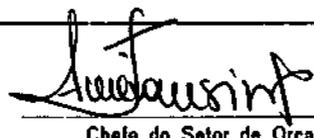
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 1987

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

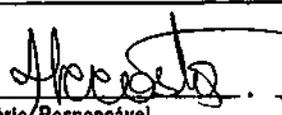
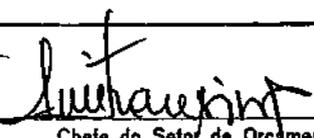
Empenho Interno N.º	505/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 69,51 ( SESSENTA E NOVE CRUZADOS E CINQUENTA E UM CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salário do mês Nov/87, do servidor Luiz Ferreira Davi, conforme CI Nº 527/87 do SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	02 / 12 / 87



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

## Empenho Interno

Empenho Interno N°	503/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 69,51 (SESENTA E NOVE CRUZADOS E CINQUENTA E UM CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado dos salário do mês de Nov/87, do servidor Sinvaldo Muniz da Silva, conforme CI Nº 527/87 do SEAS.		
Observação			
			Lançado Em:
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	02 / 12 / 87



**CODEMAT**

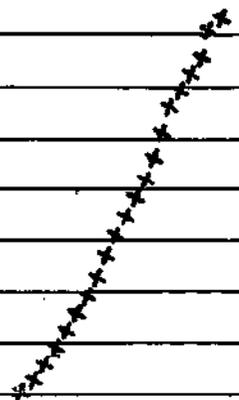
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8435

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cx\$ 69,51x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO De Sr. Luiz Ferreira Davi, recolha a favor de ASC relativo  
a nota de Nov/87 cont. CI nº 527/87 do SEAS xxx

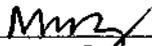
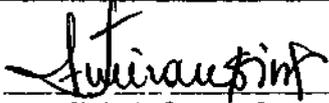


Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

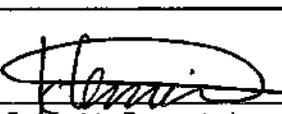
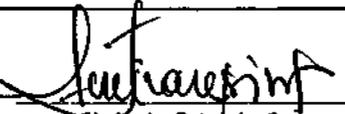
  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/ Emissor

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup> 484	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas	
Interessado: ASC/DESPESAS DE BAR.	
Valor do Pedido: Cz\$ 340,00 (Trezentos e Quarenta Cruzados)	
Assunto: Pagamento correspondente a desconto efetuado dos serviços prestados do Sr. Marquieten R. Miranda de Oliveira, relativo ao mês de Novembro/87, conf. CI.n <sup>o</sup> . 514/87 do SEAS.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 02 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

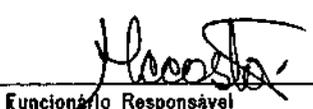
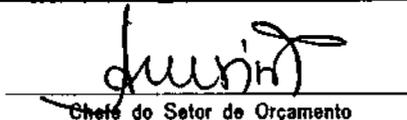
Empenho Interno N.º 490	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>TESOURO DO ESTADO</b>	
Elemento de Despesas: <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	
Interessado: <b>A.S.C./D.B.</b>	
Valor do Pedido: <b>R\$ 495,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Cruzados).</b>	
Assunto: <b>Pagamento correspondente a desconto efetuado dos serviços prestados de Welmiton André Barbosa, referente o mês de Novembro/87, conforme CI Nº514/87, do SEAS.</b>	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: <u>01</u> / <u>12</u> / <u>87</u>	



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	513	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	A.S.C.		
Valor do Pedido:	CZ\$ 222,22 (Duzentos e Vinte e Dois Cruzados e Vinte e Dois Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados dos salários dos servidores: Porcidone Fortunato Salamene, Joaquim Ferreira, Airton Genésio dos Santos e Claudinei Gusmão, relativo ao mês de Novembro/87, conforme CI.nº. 524/87 do SEAS.		
Observação			
			Lançado Em:
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	02 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	496/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 69,51 ( SESSENTA E NOVE CRUZADOS E CINQUENTA E UM CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salário do mês de Nov/87, do servidor João B. dos Santos, conforme CI Nº 526/87 do SEAS.		
Observação			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	02/ 12/ 87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8416

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 59,03

VALOR RECEBIDO ~~do Sr. Ailton Genesio dos Santos, recolhido a favor da ASC~~  
~~relativo ao mês de Novembro/87 conf. CI nº 524/87 do SEAS~~

XXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8425

## GUIA DE RECOLHIMENTO

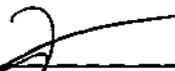
Cz\$ \_\_\_\_\_  
06.06XXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO De Sr. Claudinei Gusmão, recebido a favor da ASC relativo  
aos de NDv/07 conf. EI nº 524/87 de SEAS XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
\_\_\_\_\_  
Desemborosoiro

  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8421

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

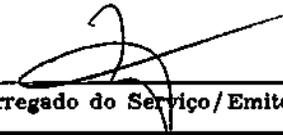
Cz\$ 34.240.000,00

VÁLOR RECEBIDO Do Sr. Joaquim Ferreira, recolhe a favor de ASC Saneam  
no dia de Nov/87 conf. CI nº 524/87 do SEAS

XX

Culabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8413

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ \_\_\_\_\_ 42,89xxxxxxxxxxxx

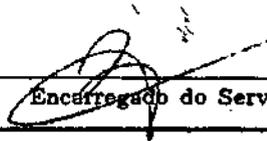
VALOR RECEBIDO ~~De Sr. Rosalino Fortunato Selaene, recebe a favor da~~

ASC ref. ao mês de Nov/87 conf. CL nº 524/87 do SEAS xxx

XX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8467

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 69,51XXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. João R dos Santos, recolho a favor de ASC relativo  
ao mês de Nov/87 conf. CI nº 526/87 do SEASXX

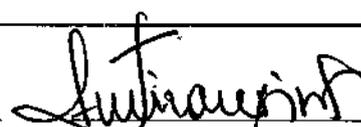
XX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente

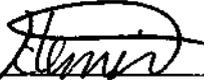
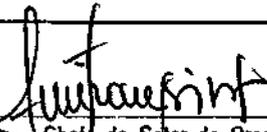
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 532	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: GABRIELA COURO E MODA	
Valor do Pedido: Cz\$ 53.929,99 (Cincoenta e três mil, novecentos e vinte e nove cruzados, noventa e nove centavos)	
Assunto <p>Pagamento a favor da Gabriela, referente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de novembro/87, relativo aos servidores desta Cia., conforme CI. n.º 515/87-A do SEAS.</p>	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N°	483	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	GABRIELA		
Valor do Pedido:	Cz\$ 928,00 (Novecentos e Vinte e Oito Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado dos serviços prestados do Sr. Marquitem R. Miranda de Oliveira, relativo ao mês de Novembro/87, conf. CI. nº. 514/87 do SEAS.		
Observação			
		Lançado Em:	
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	02 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

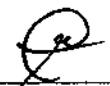
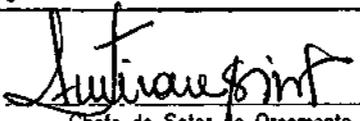
Empenho Interno N.º 488	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas	
Interessado: Restaurante dos Servidores Públicos (Pro-Sol).	
Valor do Pedido: Cz\$ 380,00 (Trezentos e oitenta cruzados).	
Assunto Pagamento correspondente e desconto efetuado dos serviços prestados de Uziel Santa Rita de Andrade, relativo ao mês de Novembro/87, conforme CI Nº 514/87, do SEAS.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 01 / 12 / 87	



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

## Empenho Interno

Empenho Interno N.º 531	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: MAGAZINE SÃO JORGE	
Valor do Pedido: Cz\$ 38.885,08 (Trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco cruzados oito centavos)	
Assunto  Pagamento a favor do Magazine São Jorge, referente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de novembro/87, relativo aos servidores desta Cia., conforme CI.nº515/87-A do SEAS.	
Observação: <u>DESCONTAR a importância de Cz\$ 1.166,56 (Um mil, cento e sessenta e seis cruzeiros, cinquenta e seis centavos), referente a 3% a favor da Associação dos Servidores da Codemat - ASC.</u>	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8499

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 1.166,56

VALOR RECEBIDO DE MAGAZINE SÃO JORGE - a favor da ASC, ref. a 3% ,  
relativo a descontos ,correspondente ao mes de Novembro/87, :xx

*D. Luz* ) 1.166,56  
*C3 c.c.* ;

Cuiabá - MT, <sup>03</sup> de DEZEMBRO de 19<sup>87</sup>-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9818

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 52,54

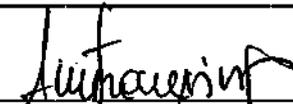
VALOR RECEBIDO DE NELSON PEREIRA DA SILVA - a favor da ASC, ref. a diferença  
de salário do mês de Novembro/87, conf. CI nº 541/87 - SEAS. :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	674/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 52,54 ( CINQUENTA E DOIS CRUZADOS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado da diferença de salário do mês de Nov/87, do servidor Nelson Pereira da Silva, conforme CI N.º 541/87 do SEAS.		
Observação			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 03 / 12 / 87	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9813

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 317.57

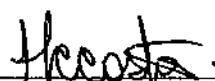
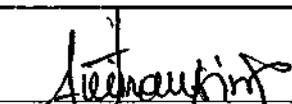
VALOR RECEBIDO DE WAITER SERGIO PEZZOLATO - a favor da ASG, ref. a dif.  
de salário do mês de Setembro/87, sal. Outubro e Novembro/87, conf. CI nº 539/87 .:XXXXXXXX

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup>	671/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 377,37 ( TREZENTOS E SETENTA E SETE CRUZADOS E TRINTA E SETE CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado da diferença de salário de mês de Set/87 e do seu salário do mês de Out/Nov/87, do servidor Walter Sergio Pezzoloto, conforme EI Nº 539/87 do SEAS.		
Observação			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: <u>03 / 12 / 87</u>	







# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

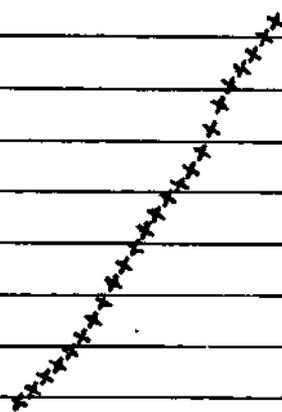
Nº 8744

## GUIA DE RECOLHIMENTO

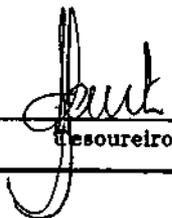
Cz\$ 65.03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. IDACIR DEMARCHEI, recebe a favor da ASC relativo  
ao mês de Novembro/87 conf. Ci nº 534/87 do SEAS XXX

Dif. mês de Nov/87

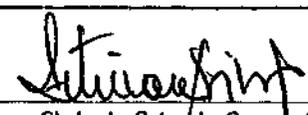


Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
\_\_\_\_\_  
Treasurer

  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup> 548	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: A.S.C.	
Valor do Pedido: Cz\$ 203,52 (Duzentos e Três Cruzados e Cincoenta e Dois Centavos)	
Assunto: Pagamento correspondente a descontos efetuados das diferenças de salários dos senhores: Idacir Demarchi, João Rodrigues da Silva e Ari de Jesus Pedroso, referente ao mês de Novembro / 87, conf.CI.nº. 534/87 do SEAS.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 02 / 12 / 87	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8496

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cr\$ 138,75

VALOR RECEBIDO DE DE JAIR CARLOS LINK- a favor da ASC, relativo ao salário  
do mes de Outubro e Novembro/87, conf.CI nº 530/87-SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

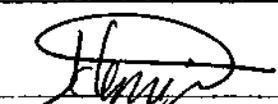
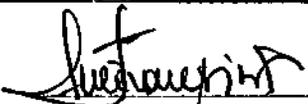
OBS: refere-se diferença do mes de Outubro/87.

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

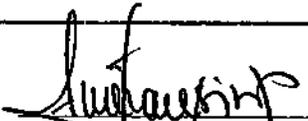
Empenho Interno N.º 491	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>TESOURO DO ESTADO</b>	
Elemento de Despesas: <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	
Interessado: <b>IRMÃOS MUFATO</b>	
Valor do Pedido: <b>R\$ 1.000,00 (Um mil, cruzados).</b>	
Assunto <b>Pagamento correspondente a desconto efetuado dos serviços prestados de WELMITON ANDRÉ BARBOSA, referente o mês de Novembro/87, conforme CI Nº514/87, do SEAS.</b>	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 01 / 12 / 87	



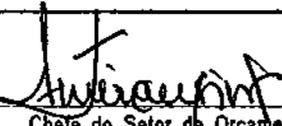
# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

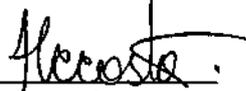
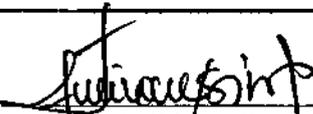
## Empenho Interno

Empenho Interno N.º 489	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>TESOURO DO ESTADO</b>	
Elemento de Despesas: <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	
Interessado: <b>IRMÃOS MUFATO</b>	
Valor do Pedido: <b>Cz\$ 1.000,00 (Hum mil, cruzados).</b>	
Assunto <b>Pagamento correspondente a desconto efetuado dos serviços prestados de Uziel Santa Rita de Andrade, relativo ao mês de Novembro/87, conforme CI D.I; N.º 514/87, do SEAS.</b>	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: <b>01 / 12 / 87</b>	

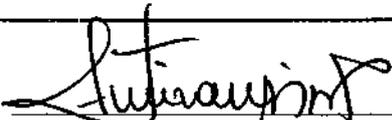
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup> 530	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOIRO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: IRMÃOS MULFATO	
Valor do Pedido: Cz\$ 763.485,89 (Setecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco cruzados, oitenta e nove centavos)	
Assunto Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de novembro/87, relativo aos servidores desta Cia., conforme CI.nº 515/87-A do SEAS.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 02 / 12 / 87	

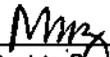
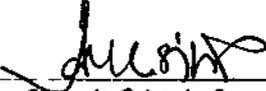
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup>	553/87	Exercicio:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOUR DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASPEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 41,20 ( QUARENTA E UM CRUZADOS E VINTE CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado das ferias relativo ao periodo de 86/87, da servidora Maria da Conceição Calçada Garcia, conforme CI Nº 518/87 do SEAS.		
Observação			
			Lançado Em:
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	02 / 12 / 87

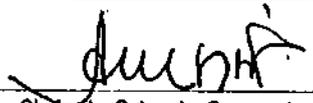
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 521	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: A S P E M A T	
Valor do Pedido: Cz\$ 7.848,20 (Sete mil, oitocentos e quarenta e oito cruzados, vinte centavos)	
Assunto <p>Pagamento a favor da ASPEMAT, referente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de novembro/87, relativo a <u>servidores</u> desta Cia., conforme CI.nº 515/87-A do SEAS.</p>	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Laçado Em: <u>02 / 12 / 87</u>

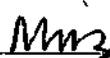
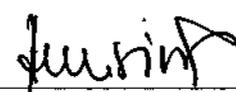
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup>	471	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASPEMAT.		
Valor do Pedido:	CZ\$ 41,20 (Quarenta e Um Cruzados e Vinte Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados de suas férias remuneradas do servidor Edeckson Luiz de Medeiros, referente ao período de 86/87, conforme CI.n <sup>o</sup> .509/87 do SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 19 / 11 / 87	

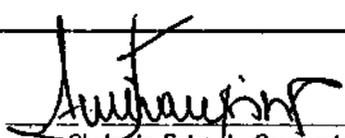
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 567	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOIRO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: P.M.D.B.	
Valor do Pedido: Cz\$ 43.858,86 (Quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e oito cruzados, oitenta e seis centavos)	
Assunto <p>Pagamento a favor do PMDB, referente a contribuição partidária, relativo a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de novembro/87 dos servidores desta Cia., conforme CI.nº 539/87-SEAS.</p>	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 02 / 12 / 87	

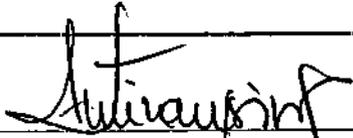
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	470	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	PMDB		
Valor do Pedido:	CZ\$ 554,38 (Quinhentos e Cincoenta e Quatro Cruzados e Trinta e Oito Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado de suas férias remuneradas, referente ao período de 86/87, conforme CI.nº.: 509/87 do SEAS, Do servidor Edeckson Luiz de Medeiros.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 19 / 11 / 87	

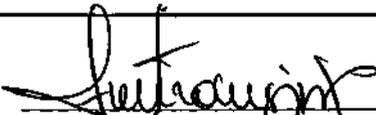
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 533	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: FEMININA CALÇADOS	
Valor do Pedido: Cz\$ 2.400,00(Dois e quatrocentos cruzados)	
Assunto <p>Pagamento a favor da Feminina, referente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de novembro/87, relativo a servidores desta Cia., que utilizaram os direitos do Convênio firmado com a ASC., conforme CI.nº 515/87-A do SEAS.</p>	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87

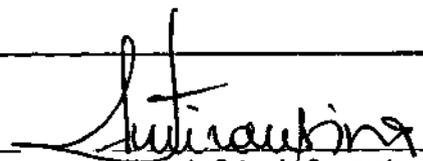
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 526	Exercício: 1.987	
Projeto:	Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado: SINDICATOS DOS GRÁFICOS		
Valor do Pedido: Cz\$ 3.883,71 (Três mil, oitocentos e oitenta e três cruzados, setenta e hum centavos)		
Assunto <p>Pagamento a favor do Sindicato dos Gráficos, referente a descontos efetuados nos salários dos associados, relativo ao mês de novembro/87, conforme CI.nº 515/87-A do SEAS.</p>		
Observação		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: <u>02</u> / <u>12</u> / <u>87</u>

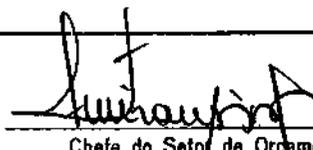
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 525	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	
Valor do Pedido: Cz\$ 946,50 (Novecentos e quarenta e seis cruzados, cinquenta centavos)	
Assunto: Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de novembro/87, relativo aos associados desta Cia., conforme CI.n.º 515/87-A do SEAS.	
Observação:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 523	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ARMAZEM BOA VISTA	
Valor do Pedido: Cz\$ 2.247,00 (Dois mil, duzentos e quarenta e sete cruzados)	
Assunto  Pagamento correspondente a descontos efetuados dos servidores desta Cia., folha de pagamento do mês de novembro/87, conforme CI.nº 515/87-A do SEAS.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87

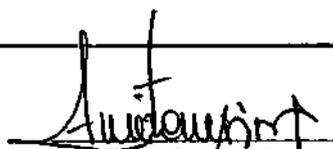
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 519	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: DROGARIA DROGAMAT	
Valor do Pedido: Cz\$ 792,80 (Setecentos e noventa e dois cruzados, oitenta centavos)	
Assunto Pagamento a favor da Drogamat, referente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de novembro/87, relativo a servidores desta Cia., conforme CI.nº 515/87-A do SEAS.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

1

**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 517	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: UNIMED	
Valor do Pedido: Cz\$ 195.730,06 (Cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta cruzados, seis centavos)	
Assunto: Pagamento a favor da Unimed, referente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de Novembro/87, dos servidores desta Cia., conforme CI.nº 515/87-A do SEAS.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87



**CODEMAT**

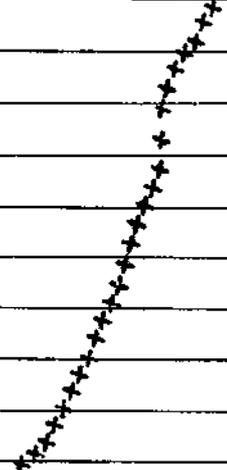
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

N<sup>o</sup> 6787

## GUIA DE RECOLHIMENTO

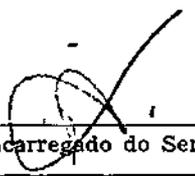
Cz\$ 14.000,00x.x.x.x.

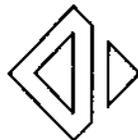
VALOR RECEBIDO Do Sr. Hildebrando de Amorim ref. saldo de adiantamento x.x.x.



Cuiabá-MT, 26 de NOVEMBRO de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

F.L.S. N.º 02

35-0-17

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

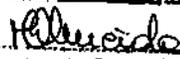
DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	27/11/87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I.	442/87

ASSUNTO

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do motorista Hildebrando de Amorim.

Atenciosamente

  
Edilio Miranda

CC	EMAT
Prot. N.º	6.276/77
Pr.	5.934/77
Uma	27, 11, 87
	
Serviço de Protocolo	

ENVIADO POR  
EDILIO MIRANDA

DESTINADO A  
NILSON DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA  
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N°	083/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS / JUINA		
Interessado:	ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI		
Valor do Pedido:	Cz\$ 9.150,00 ( NOVE MIL CENTO E CINQUENTA CRUZADOS ) X		
Assunto	Pagamento correspondente a 05 diárias sendo cada uma no valor de Cz\$ 1.830,00, no período de 01.12 a 05.12.87, com objetivo, pagamento do pessoal de juina., conforme RNP N° 03/87.		
Observação			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 01 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE  
INTERNO Nº 1277

EXERCÍCIO: 1987

INTERESSADO: IUNES UNTAR

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao restante de um diantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com viagem para o Município de Porto Esperidião, no período de 02 à 03/12/87, conduzindo o Diretor Superintendente.

OBSERVAÇÃO:

Mmz  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

glerint  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

01 / 11 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE  
INTERNO Nº 067/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU-MT.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ A D E M A T

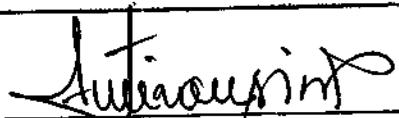
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 750.000,00 - Setecentos e cinquenta mil cruzados -

ASSUNTO:

Pagamento de parte do convenio nº 035/86, conforme Ci nº 50/87 da Divi  
são de Projetos e processo nº 3.998/87

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

03/12/87



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N.º *01***COMUNICAÇÃO INTERNA**

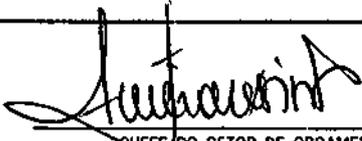
DE DIVISÃO DE PROJETOS	DATA 29.06.87
PARA DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C. 50/87
ASSUNTO Solicitação faz:	
<p>Senhor Diretor;</p> <p>Com a presente, solicitamos de V.Sª., pagamento da importância de CZ\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil cruzados) a favor da Prefeitura Municipal de Torixoréu-Mt, para Construção de Ginásio de Esportes no Campus da Centro Universitário do Médio Araguaia de Vila Pontal no Município, conforme segue Demonstrativo de Acompanhamento da Obra em anexo. Convênio ADEMAT nº 35/86.</p>	
<p><i>Edmilson Fortes Barreto</i> Coordenador Dir. Operações - CODEMAT -</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>CODEMAT</b></p> <p>Protocolo N.º <i>4.140/87</i></p> <p>Processo N.º <i>3998/87</i></p> <p>Data <i>29, 06, 87</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Serviço de Projetos</p> </div> <p style="text-align: right;">Atenciosamente</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> - <i>Augusto Borelho Dias</i> - Chefe da Divisão de Projetos - CODEMAT -</p>
ENVIADO POR Waltamir A.B.Dias	DESTINADO A: José Moacir Witzack
	RECEBIDA EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

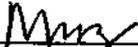
Empenho Interno N.º 025/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANA	
Elemento de Despesas: OBRAS PUBLICAS.	
Interessado: CONSTRUTORA JUINA.	
Valor do Pedido: R\$ 171.872,50 - Cento setenta um mil, oitocentos e setenta dois cruzados e cinquenta centavos -	
Assunto  Pagamento por conta do contrato nº 045/87-, conforme CI nº 285/87 do Diretor de Operações, autorizado pelo DIPR.	
Observação  PARTE DA CZ Nº 285/87-DIOP	
_____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em:  03 / 12 / 87



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº 1296	EXERCÍCIO: 1987
INTERESSADO: NERVAL SANTOS LEQUE	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 1.140,00 (Hum Mil, Cento e Quarenta Cruzados)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a saldo de adiantamento, conforme processo nº. 5.978/87.	
OBSERVAÇÃO: PROCESSO EM ANEXO.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 09 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº	1295	EXERCÍCIO:	1987
INTERESSADO:	NERVAL SANTOS LEQUE		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 7.320,00 (Sete Mil, Trezentos e Vinte Cruzados)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a reembolso de 05 (Cinco) ajuda de custo, no valor de Cr\$ 1.464,00 cada uma, conforme viagem realizada para faz. Fação no período de 10.11 à 19.11.87, conf. RNP.nº. 017 do transporte, constante no processo nº.: 5.978/87.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 09 / 12 / 87	



**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

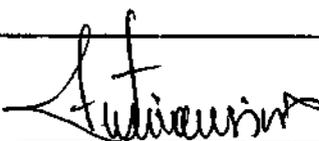
FLS. N.º 01

28/11/87

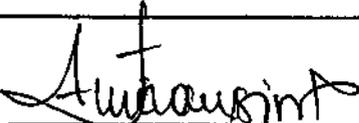
**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	01/11/87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I.	445
ASSUNTO			
<p>Anexo a presente, estamos encaminhando a prestação de conta do motorista Nerval Santos Leque.</p>			
<p>Atenciosamente Edilio Miranda</p>			
<p><b>CODEMAT</b> Protocolo n.º 6.325/87 Processo n.º 5.978/87 Data 01/12/87 R. Arruda Serviço de Protocolo</p>			
ENVIADO POR	EDILIO MIRANDA	DESTINADO A	NILSON DE ARRUDA PINTO
		RECEBIDA EM	

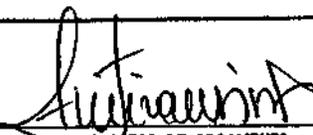
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº 1.293	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: MANOEL CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 27.450,00(Vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta cruzados)	
ASSUNTO: <p>Pagamento correspondente a 15 diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 1.830,00, para atender despesas com alimentação e hospedagem, município de Rondonópolis, período de 10.12 à 24.12.87, a fim de transportar o Topografo á Gleba Rio Vermelho, conforme RNP. nº 027/87 do Setor de Transporte, autorizado pelo Diretor Presidente.</p>	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM: 09 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº 1.291	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: GONÇALINÓ CANDIDO DA ROSA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 27.450,00(Vinte e sete mil,quatrocentos e cinquenta cruzados)	
ASSUNTO: <p>Pagamento correspondete a diárias, 15(quinze), sendo cada uma no valor de Cz\$ 1.830,00, para atender despesas com alimenta-<sup>ç</sup>ão e hospedagem, Município de Rondonopolis, período de 07.12 à 22.12.87, a fim de dar contunuidade no levantamento topografico do pe rimetro da Gleba Rio Vermelho, conforme RNP nº 22/87 do DDR, auto- rizado pelo Diretor Presidente.</p>	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM: <u>09</u> / <u>12</u> / <u>87</u>

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº	1297/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	ANTONIO BATISTA NUNES		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 27.450,00 ( VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 15 diárias sendo cada uma no valor de Cz\$ 1.830,00, para levantamento topograficos em Aparecida do Leste Municipio de Poxoréu-MT, no período de 02.12. a 17.12.87, conforme RNP Nº 21/87.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM:	09 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE  
INTERNO Nº 1288/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: CÍSTO LEAL BERGARA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO:

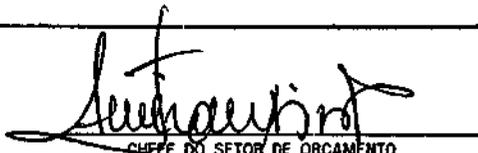
CZ\$ 1.464,00 ( Hum mil quatrocentos e sessenta e quatro cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a reembolso de uma ajuda de custo no valor de CZ\$ 1.464,00, por necessidade de seus serviços no local de Dom Aquino e Poxoréu, conforme a RNP nº 57/87 de 18.11.87 da GTV.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

08 / 12 / 87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9843

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 6.359.00

VALOR RECEBIDO DO SR. GONÇALINO CANDIDO DA ROSA - ref. a saldo de adianta  
MENTO, conf. Recibo de Deposito do BEMAT. nº 213467 .

*Nota de contabilidade*

**LANÇADO**

*10/12/87*  
Data

Cuiabá - MT, 10 de DEZEMBRO de 19 87

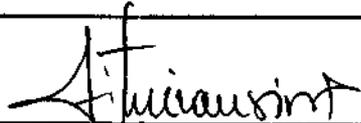
*[Signature]*  
Responsible

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº	1298/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	ANTONIO BATISTA NUNES		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 48.500,00 ( QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS CRUZADOS )		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de fazer levantamento topográfico em aparecida do Leste, conforme RNP Nº 21/87.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 09 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº 1.292	EXERCÍCIO: 1.987	
INTERESSADO:	GONÇALINO CANDIDO DA ROSA	
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 79.000,00(Setenta e nove mil cruzados)	
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com levantamento topografico, conforme RNP nº 022/87 do DDR, autorizado pelo Diretor Presidente.	
OBSERVAÇÃO:		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM:  09 / 12 / 87

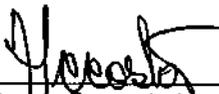
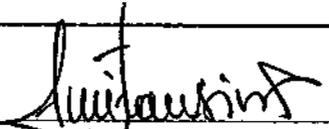
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº 1.294	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: MANOEL CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 20.000,00(Vinte mil cruzados)	
ASSUNTO: <p>Pagamento correspondente a adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com combustíveis e manutenção de veículo desta Cia., conforme RNP nº 027/87 do Setor de Transporte, autorizado pelo Diretor Presidente.</p>	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM: 09 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	092/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	GOCERNS DO ESTADO/VENDA DE TERRAS EM ARIPUANA		
Elemento de Despesas:	DESPESA VARIÁVEIS / JUINA		
Interessado:	ANANIAS LEMES DE MORAES		
Valor do Pedido:	Cz\$ 9.150,00 ( NOVE MIL CENTO E CINQUENTA CRUZADOS )		
Assunto	Pagamento correspondente a 05 diárias sendo cada uma no valor de 1.830,00, a fim de conduzir técnicos para juina, no período de 07.12 a 10.12. 87.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	09 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	091/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÃ		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS / JUINA		
Interessado:	JOÉ MOACIR WITCZAK		
Valor do Pedido:	Cz\$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS CRUZADOS )		
Assunto	Pagamento correspondente a 02 diárias sendo cada uma no valor de Cz\$ 3.300,00, para definição de assuntos administrativos junto a Gerência do Proj. verificar andamento dos serviços realizados na Serraria, em Juina/MT, no período de 09.12 a 10.12.87.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:  09 / 12 / 87	



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8308

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 10.000,00

VALOR RECEBIDO DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA - ref.a saldo de  
adiantamento, conf.Recibo de Deposito do BEMAT. nº 26747 .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Motor de contabilidade*

**LANCADO**

*10/12/87*  
*[Signature]*

Cuiabá - MT, 10 de DEZEMBRO de 19 87-

4  
Resoureiro

*[Signature]*  
Encarregado do Serviço / Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9838

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

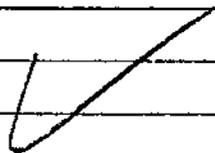
7A

R\$ 12.841,29

VALOR RECEBIDO Do Sr. João Evangelista, recolhe a favor da Codemat relativo pagamento recebido em duplicidade

salário

XXXXXXXXXXXX



Cuiabá - MT, 09 de DEZEMBRO de 19 87

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

PT

Nº 9889

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 40.327,63x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Da Sr<sup>a</sup> Ana Maria N. Borges, recolhe a favor da Codemat relativo salario de Nov/87 recebido em Duplicidade x.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

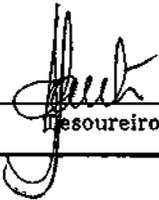
---

---

---

*Guete*

Cuiabá - MT, 09 de DEZEMBRO de 19 87

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9840

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 38.021,82x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. João Luiz Pinheiro, recolhe a favor da Codemat relativo  
salário de Nov/87 recebido em duplicidade x.x

*[Handwritten scribble consisting of a diagonal line of repeated 'x' characters.]*

*[Handwritten initials 'JL']*

*[Handwritten signature]*

Cuiabá - MT, 09 de Dezembro de 19 87

*[Handwritten signature]*  
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	586/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	SEDEOM PEREIRA FEITOSA		
Valor do Pedido:	Cz\$ 70.753,69 ( SETENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRES CRUZADOS E ' SESSENTA E NOVE CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondentes aos salários dos meses de Maio a Novembro/87 tendo em vista que o mesmo se encontrava em rescisão Contratual e retornou a Cia., conforme EI N.º 548/87 do SEAS.		
Observação			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 08 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**DE 08/12/87  
SEXSDATA  
08/12/87

PARA DAF

N.º DA C.I.  
548/87**ASSUNTO**Com a presente vimos solicitar de V.S.<sup>ª</sup>, efetuar o seguinte pagamento:

ASSUNTO } Pagamento de R\$ 81.622,88 (Oitenta e Hum Mil Seiscentos e Vinte d Dois Cruzados e Oitenta e Oito Centavos).

FAVORECIDO: GEDEON PEREIRA FEITOSA

OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento dos meses de Maio a Novembro/87, tendo em vista que o mesmo se encontrava em rescisão contratual e retornou a Companhia.

Atenciosamente

Sector de O. e M. em  
Atendido em 08.12.87  
Pimento/Costa M.V. Fixas  
Interno n.º 5.861/87  
P. Macos

**VISTO**

*Nilson da Arruda Pinto*  
Ch. da Divisão de Administração Geral  
- CODEMAT -

*Francisco Adenor Pinheiro Filho*  
Chefe do Setor de Adm. Salarial  
- CODEMAT -

ENVIADO POR  
MARCELO DA COSTA MARQUESDESTINADO A  
FRANCISCO ADENON PINHEIRO FILHORECEBIDA  
EM





# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

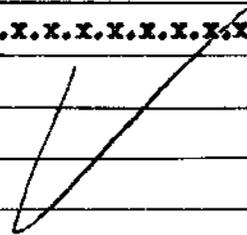
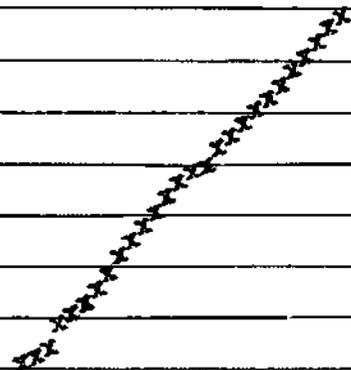
Nº 9835

## GUIA DE RECOLHIMENTO

D = 10 mg  
C = 36 J - J

Cr\$ 743,40x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Gedeon Pereira Feitosa, recolhe a favor do Seguro  
Boa Vista relativo aos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro/87 conf.  
C1 nº 548/87 do SEAS x.x



Cuiabá - MT, 09 de DEZEMBRO de 19 87

*Auto*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*EA*  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente







**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8742

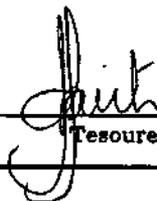
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

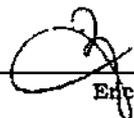
Cz\$ 269,00XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO ~~Do Sr. IDACIR DEMARCHI, recolha a favor do imposto de Renda~~  
~~relativo Mês de Novembro/87 conf. CI nº 534/87 do SEAS~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
DIP. Mês de Nov/87

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tresoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9801

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 486,00XXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO De Sr. João Rodrigues de Silva, recolha a favor do Imposto  
de renda, relativo Dif. de Sal. mês de Nov/87 conf. Ci nº 534/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

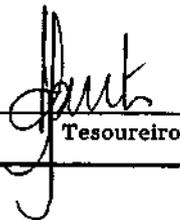
Nº 9806

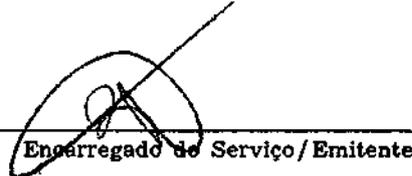
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 158,00xxxxxxxxxxxxxx

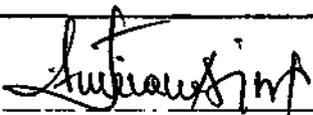
VALOR RECEBIDO ~~Do Sr. Ari de Jesus Pedrosa, recolhe a favor do Imposto de~~  
~~renda relativo dif. de salario mes de Nov/87 conf. CI nº 534/87 do SEAS~~ xxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	549	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	Cz\$ 913,00 (Novecentos e Treze Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados das diferenças de salários dos senhores: Idacir Demarchi, João Rodrigues da Silva e Ari de Jesus Pedroso, referente ao mês de Novembro/87 conf.CI.nº.534/87 do SEAS.		
Observação	• DARFs Em Anexo.		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: <u>02</u> / <u>12</u> / <u>87</u>	



**CODEMAT**

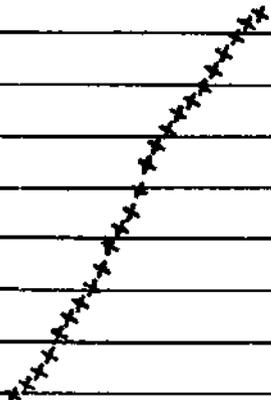
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8740

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 515,00XXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Pedro Lima, recolhe a favor do Imposto de renda, rela  
vo salario de Novembro/87 conf. Ci nº 529/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Culabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8734

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

C: \$ 447,00 ~~XXXXXXXXXXXX~~

VALOR RECEBIDO Do Sr. Rubens Miguêira, recebe a favor de imposto de  
Renda, relativo salário de Novembro/87 conf. CI nº 529/87 de SEAS ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

XXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

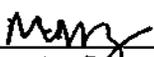
  
Tesoureiro

  
Encarregado do Serviço/Emitente

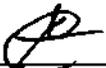
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

D.B. 1-110

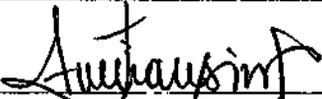
**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	544/87	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 962,00 (Novecentos e Sessenta e Dois Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados das diferenças de salário do. mes de Novembro/87 dos servidores: Rubens <u>N</u> ogueir e Pedro Lima, conforme CI.nº. 529/87 do SEAS.		
Observação	← DARF EM ANEXO.		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 084	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ.	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS/JUINA	
Interessado: MÁRCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA.	
Valor do Pedido: Cz\$ 10.260,00(Dez mil,duzentos e sessenta cruzados)	
Assunto  Pagamento correspondente a 04(quatro) diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 2.565,00, para atender despesas com hospedagem e alimentação, período de 07.12 à 10.12.87, município de Juina, a serviço desta Cia., conforme RNP nº 07/87 da Divisão de Projetos, autorizado em 01.12.87 pelo Diretor Presidente.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 678	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOIRO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: NILSO DOMINGOS CORREIA ABADIA	
Valor do Pedido: Cz\$ 5.828,00(Cinco mil,oitocentos e vinte e oito cruzados)	
Assunto: Pagamento correspondente a Devolução da Capemi Seguro, descontado a maior na folha de pagamento do mês de novembro/87, conforme CI.nº 542/87 do SEAS.	
Observação:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 03 / 12 / 87



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

*Proc/Auto*

Nº 2871

**RECIBO**

117.210,00,00

BRASESCO S/A

Data: 04

( CENTO E DEZESSETE MIL, DUZENTOS E DEZ CRUZADOS )

04/12/87-

117.210,00

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRASESCO

Orde. Pagtº

*ADT. P/ FORNECEDOR,  
HALFOR Com. IN FORMASOES*

CUZABÁ (MT) 04

DEZEMBRO

HALFOR COM. E INFORMAÇÕES LTDA

*C175 } 117.210,00*

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso - CODEMAT

Ernesto Adriano Almeida Camargo  
Diretor Presidente  
CODEMAT

*Auto*  
José Maurício Wilczak  
Dir. de Operações  
CODEMAT  
Taci do Espírito Santo  
Chefe Setor Tesouraria

CHEQUE Nº: 441613		BANCO C/: MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a parte do Proc. nº 5.856/87- 50% do valor rf. a aquisição			
componentes eletronicos para a Gerencia de TV . OBS: para enviar uma Ordem de pagtº em no			
da Firma: HALFOR COM. E IMPORTAÇÃO LTDA AG-de SANTA EFIGENIA 0102 C/42.604-0 (BRASESCO S			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:	LIQUIDO - Cr\$	
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE  
INTERNO Nº 103/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: HALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

FONTE DE RECURSOS: BCO DO BRASIL S/A. C/ MOVIMENTO.

VALOR DO PEDIDO: cz\$ 117.210,00 - Cento dezessete mil, duzentos e dez cruzados -

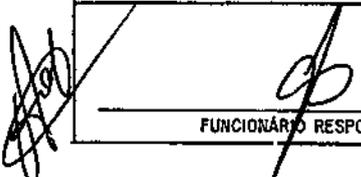
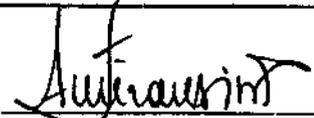
ASSUNTO:

Pagamento de parte do processo nº 5.856/87- 50% do valor , referente a aquisição de componentes eletronicos para a Gerencia de Tv.

OBSERVAÇÃO:

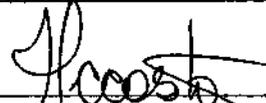
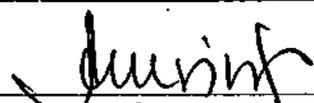
PASSAR OP. BRADESCO S/A. AGENCIA DE SANTA EFIGENIA 0102 CONTA 42.604-0

LANÇADO EM:

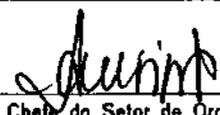
  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

04 / 12 / 87

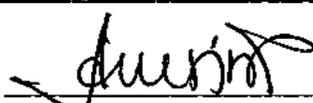
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	487/87	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 75,06 ( SETENTA E CINCO CRUZADOS E SEIS CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salário do mês de Nov/87, do servidor João Guilherme Peter, conforme CI Nº 526/87 do SEAS.		
Observação			
		Lançado Em:	
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	02 / 12 / 87	

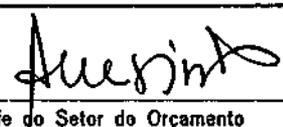
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	492/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 111,19 ( CENTO E ONZE BRUZADOS E DEZENOVE CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salario do mês de Out/ Nov/87, do servidor Alcebiades de Lima, conforme CI Nº 526/87 do SEAS.		
Observação			
			Lançado Em: _____/_____/_____
	Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	483/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 64,33 ( SESSENTA E QUATRO CRUZADOS E TRINTA E TRES CENTAVOS )		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salário do mês Nov/87 do servidor Gonçalo Henrique de Lima, conforme CI Nº 526/87 de SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
			Lançado Em: 02 / 12 / 87

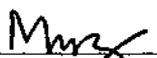
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N°	565	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASC.		
Valor do Pedido:	Cz\$ 142,80 (Cento e Quarenta e Dois Cruzados e Oitenta Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados do salário dos meses de Outubro/Novembro/87 do servidor Feliciano Vieira Neto, conforme CT.nº. 531/87 do SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor do Orçamento	Lançado Em:	02 / 12 / 87

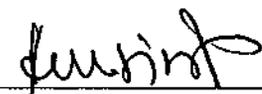
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	516	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	A.S.C.		
Valor do Pedido:	CZ\$ 133,84 (Cento e Trinta e Três Cruzados e Oitenta e Quatro Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados dos salários dos servidores Altair Francisco do Nascimento e Antonio Bolzan, referente ao mês de Novembro/87, conf. CI.nº. 528/87 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável	_____	_____	_____
	<i>Muz</i>	<i>Juvenio</i>	02 / 12 / 87
	Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N°	540	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	A.S.C.		
Valor do Pedido:	CZ\$ 142,80 (Cento e Quarenta e Dois Cruzados e Oitenta Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados do salário dos meses de Outubro/Novembro/87, conforme CI.nº. 531/87 do SEAS. Do Sr. Servidor Aldemir Bogo.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 12 / 87	

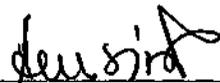
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 560/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: A.S. CODEMAT	
Valor do Pedido: CZ\$ 248,47 ( Duzentos e quarenta e oito cruzados e quarenta e sete centavos)	
Assunto Pagamento correspondente ao desconto dos servidores Paulo Roberto Tiepe e Joel Batista de Oliveira, no salário referente ao mês de Novembro/87, de acordo com a C.I. nº 535/87 de 01.12.87 do SEAS.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 02 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N° 469	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: <b>TESOURO DO ESTADO</b>	
Elemento de Despesas: <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	
Interessado: <b>A.S.C.</b>	
Valor do Pedido: <b>CZ\$ 207,90 (Duzentos e Sete Cruzados e Noventa Centavos)</b>	
Assunto: <b>Pagamento correspondente a desconto efetuado de suas férias remuneradas, referente ao período de 86/87, conforme CI.nº. 509/87 do SEAS. Do servidor Edeckson Luiz de Medeiros.</b>	
Observação:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 19 / 11 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho, Interno N.º 475	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT - A S C - X	
Valor do Pedido: Cz\$ 110,37 (Cento e dez cruzados, trinta e sete centavos)	
Assunto Pagamento a favor da ASC., referente a descontos efetuados na diferença de salário do Sr. João Luiz de Mello, relativo ao mês de outubro/87, conforme CI.nº 516/87 do SEAS.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 23 / 11 / 87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6778

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 110,37

VALOR RECEBIDO DO, SR. JOÃO LUIZ DE MELLO - a favor da ASC, relativo a  
diferença de salário, correspondente ao mes de Outubro/87, conf. CI nº 516/87- SEAS .XXXXXX

Cuiabá-MT, 24 de NOVEMBRO de 19 87

  
Tresoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

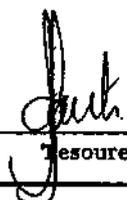
Nº 8711

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 75,06

VALOR RECEBIDO JOÃO GUILHERME PETER - a favor de A.S. CODEMAT - relativo  
desconto do mês de novembro/87, conf. CI nº 526/87 do SEAS.

Cuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87



Tesoureiro



Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8460

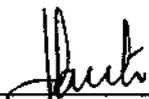
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 111,19x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Alcebiades de Lima, recolhe a favor da ASC relativo  
diferença do mês de Outubro e salário do mês de Novembro/87 conf. CI nº 526/87 do SEAS

XX

Cuiabá - MT, 02 de Dezembro de 19 87

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8704

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 64,33

VALOR RECEBIDO CONÇALDO HENRIQUE DE LIMA - a favor da A.S.Codemat, relativo  
desconto do mês de dezembro/87, conf. CI nº 526/87 do SEAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 02 de dezembro de 19 87

  
Treasurer

  
Encarregado do Serviço/Emitente





**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8472

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 64,33XXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Alair Francisco do Nascimento, recolha a favor da  
ASC relativo ao mês de Novembro/87 conf. CI nº 528/87 do SEAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8488

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 75,06

VALOR RECEBIDO DE FELICIANO VIEIRA NETO - a favor da ASC, relativo ao  
salario do mês de Novembro/87, conf. CI nº 531/87-SEAS

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8479

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 67,74

VALOR RECEBIDO DE FELICIANO VIEIRA NETO - a favor da ASC, relativo ao  
salario do mês de Outubro/87, conf. CI nº 531/87-SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8488

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 67.74

VALOR RECEBIDO DE AIDEMIR BOGO - a favor da ASC, relativo ao salário do

mes de Outubro/87, conf. CI nº 531/87-SPAS ::XX

Cuiabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

  
\_\_\_\_\_  
Tepoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8493

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 75,06

VALOR RECEBIDO DE ALDEMIR BOGO - a favor da ASC. relativo ao salário do  
Mês de Novembro/87, conf. CI nº 531/87- SEAS .

Culabá - MT, 02 de DEZEMBRO de 19 87-

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Tresoureiro

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Serviço/Emitente



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9809

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

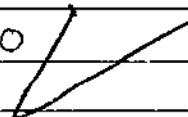
Cz\$ 6.000,00

VALOR RECEBIDO DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT- ASC. a favor da  
Cia., relativo a descontos do mes de Novembro/87, conf. CI nº 515/87 do SEAS .:XXXXXXXXXXXX

D Lig

C207446

6000,00



Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

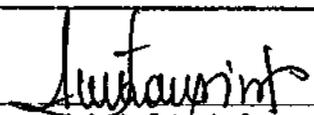
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N <sup>o</sup> 518	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT - A S C -	
Valor do Pedido: Cz\$ 172.401,90 (Cento e setenta e dois mil, quatrocentos e hum cruzados, noventa centavos)	
Assunto: Pagamento a favor da ASC., referente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de novembro/87., relativo aos servidores desta Cia., conforme CI.n <sup>o</sup> 515/87-A do SEAS.	
Observação: Descontar a importância de Cz\$ 6.000,00 (Seis mil cruzados, referente a adiantamento).	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 02 / 12 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	098/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÃ		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS/JUINA		
Interessado:	MAURICIO LUCIO NANTES		
Valor do Pedido:	CZ\$ 12.825,00 ( DOZE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias no valor de CZ\$ 2.565,00 cada uma para atender despesas com alimentação e hospedagem, no período de 09.12. à 13.12.87, na localidade de Juina a serviço da Cia, confor RMP nº 13/87 de 02.12.87 do D.O.R.		
Observação			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: m 04 / 12 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 677	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ROSE HELENA PAES DE BARROS	
Valor do Pedido: Cz\$ 7.675,95 (Sete mil, seiscentos e setenta e cinco cruzados, noventa e cinco centavos)	
Assunto: Pagamento correspondente a Ajuda de Custo, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento de novembro/87, conforme CI.n.º 543/87 do SEAS.	
Observação:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 03 / 12 / 87



DE STAS		DATA 03/12/87
PARA DAF		N.º DA C.I. 547/87
ASSUNTO		
<p>Com a presente vimos solicitar de V.S.F., efetuar o seguinte pagamento:</p> <p>ASSUNTO: Pagamento de R\$ 8.412,00 (Oito Mil Quatrocentos e Doze Cruzados).</p> <p>FAVORECIDO: ROSE HELENA PAES DE BARROS</p> <p>OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento de Ajuda de Custo, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do mes de Novembro/87.</p> <p style="text-align: right;">Atenciosamente</p> <p style="text-align: right;"><u>Setor de Orgaos</u></p> <p style="text-align: right;">Atendido em <u>03/12/87</u></p> <p style="text-align: right;">Elemento/Contas <u>V.D.F.</u></p> <p style="text-align: right;">Emp. Interop n.º <u>037/87</u></p>		
<p><del>VISTO</del></p> <p><i>Helena de Arruda Pinto</i> Ch. de revisão da administração Geral</p> <p style="text-align: center;">- O E -</p>		<p><del>VISTO</del></p> <p><i>Marcelo Ju Costa Marques</i> Chefe do Setor de Adm. Salarial</p> <p style="text-align: center;">- CODEMAT -</p>
ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES		RECEBIDA EM
DESTINADO A FRANCISCO ADEMAR PINHEIRO FILHO		



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8719

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cz\$ 736,05XXXXXXXXXX

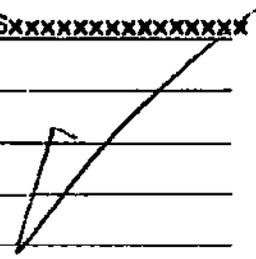
VALOR RECEBIDO Do Srª Rose Helena Pass de Barros, relativo desconto a favor  
do IAPAS ref: Ajuda de Custo mês de Novembro/87 conf. CI nº 543/87 do SEASXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dwg

C8714-9

} 736,05



Cuiabá - MT, 03 de DEZEMBRO de 19 87

Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



# POSTO MIURA

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, Pneus  
Câmara de Ar e Serviços de Lavagem e Lubrificação  
de Veículos Motorizados

**AUTO POSTO MIURA LTDA.**

Av. São Luiz, s/n°. — Fone: 221-1707 — Cáceres-MT

Insc. Est. 13.019.781-5

CGC(MF) 00.945.527/0001-99

## Nota Fiscal ao Consumidor

SRIE -D-

Nº 69656

Em 26 de 11 de 19 81

Sr. CODEMAT

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

Carro AO-9260 N.º \_\_\_\_\_ Km. \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
30	Gasolina		1.062,00
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Valta de Oleo		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Óleo em Balde		
<b>PRODUTOS TRIBUTADOS</b>			
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal P/		

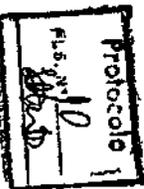
RECEBEMOS

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

1.062,00

St. Nova Cáceres Ltda. R Tiradentes, 401 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0  
GCC 16.044.597/0001-43 - 1200 Talões 50x3 - 85001 a 125000 - Adf 7433 C9/87





# DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4146

32.55.1089

DATA 02 / 12 / 87-

ORDEN BANCA

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A PARA BALANÇO DO

ESSA CONTA Nº 01.02.12.01-5

SOLICITAMOS CREDITAR EM CONTA PAQAR

A DÉBITO EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DES- EM CAIXA, PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PO- TINADOS DER:

**LANÇADO**  
Data 01/12/87  
F. VALOR

ITEM	MENTO/ESPÉCIE	NOME DO CRÉDOR	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ALDEIR FOGO	✓	refere-se ao salário dos meses de Outubro, Novembro/87, conf. CI nº 531/87	CZ\$ 15.281,59
02	BEMAT.S/A	FELICIANO VIEIRA NETO		- refere-se ao salário dos meses de Outubro, Novembro/87, conf. CI nº 531/87	CZ\$ 12.698,24
03	BEMAT.S/A	ODENIR RAMOS MOURA	✓	- refere-se a serviços prestados, conf. CI nº 513/87	CZ\$ 36.903,00
04	BEMAT.S/A	EDILIO MIRANDA	✓	- refere-se a serviços prestados, relativo ao mês de Novembro/87 - CI nº 513/87	CZ\$ 40.035,36
05	BEMAT.S/A	JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA		- refere-se ao 13º salário, conf. CI nº 538/87	CZ\$ 22.707,24
06	BEMAT.S/A	PAULO ROBERTO TIEPO		- refere-se diferença de dos meses de Outubro e Novembro/87, conf. CI nº 535/87	CZ\$ 11.894,70
07	BEMAT.S/A	JOEL BATISTA DE OLIVEIRA		- refere-se ao sal. do mês de Novembro e diferença do mês de Outubro/87, conf. CI nº 535/87 - JUENA	CZ\$ 14.883,76

OBS: Emitir o Pagamento p/ Juena - JOEL B. Oliveira e Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

ALDEIR FOGO.  
Enunciado da Comissão Camarço  
Diretor Presidente  
CODEMAT

João Augusto Wittczak  
Dir. de Operações  
CODEMAT

- CODEMAT -

João Augusto Wittczak  
Dir. de Operações  
CODEMAT

lançado em 04-12-87  
pelo setor

BEMAT  
10 de Dez 1987  
Visto

IMPORTANCIA/CZ\$  
TOTAL CZ\$ 154.403,89

REPORTE N.º 1 N.º 1 E SO  
DOS 3 C.º 1 E 2 N.º 1



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4168

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1116

DATA 04 / 12 / 87

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEVIAT - CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS. OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEVIAT.S/A	JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - refere-se a dif. de sal.do mes de Maio/87 ,os salarios dos meses de Junho,Julho,Agosto ,Setembro,Outubro e Novembro/87 .....			Cz\$ 42.578,14
02	BEVIAT.S/A	WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMOS- refere-se a diferença de sal.do mes de Novembro/87,conf. CI nº 543/87 - SEAS .....			Cz\$ 1.253,55
<p>0748-0) 51.323,50 ✓            chiz. } Sr. PA</p> <p><u>Sector de contabilidade</u></p> <p><b>LANÇADO</b></p> <p>Data: 04 / 12 / 87</p> <p>Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso</p> <p>Ernani Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT</p> <p>Jose Maria Whitack Dir. de Operações CODEMAT</p> <p><b>CODEMAT -</b>  <i>Auto</i>            Joel do Espírito Santo            Chefe Setor Tesouraria</p> <p>04 DEZ 1987  <b>FEDICOLD</b></p> <p><i>Set. lançado            de cont. em 4-12-87</i></p>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

( QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E HUM CRUZADOS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ).

IMPORTÂNCIA, Cz\$

TOTAL Cz\$ 43.831,69

*Diag*

C469323 ✓



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4154

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1095

DATA 02 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA. PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS. OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>PORCIDONE FORTUNATO SALAMENE</u>		<u>JUIZ</u>	CZ\$ 5.308,88
02	BEMAT S/A	<u>AIRTON GENÉSIO DOS SANTOS</u>		<u>JUIZ</u>	CZ\$ 7.165,94
03	BEMAT S/A	<u>CLAUDINEI GUSMÃO</u>		<u>JUIZ</u>	CZ\$ 7.162,75
04	BEMAT S/A	<u>JOAQUIM FERREIRA</u>		<u>JUIZ</u>	CZ\$ 2.035,89

OBS: Favor emitir o pagamento o/ JUIZA.

*D 748-0 29.626,26 / D 749-8 565,00*

*Clay / Sal Juiz Clay / Sal FAM -*  
Setor de contabilidade

Obs. Relativo pagamento de diferença do mês de Novembro/87.

LANÇADO

Data: 04 / 12 / 87

CompANHIA de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

*Emant*  
Emant Adriano Almeida Camargo  
Diretor Presidente  
CODEMAT

*Witzak*  
Diretor de Operações  
CODEMAT

- CODEMAT -

*Juiz*  
Juiz do Espírito Santo  
Chefe Setor Tesouraria

10 DE ABRIL 1988  
RECEBIDO

71000

François A. Pinheiro Filho  
C/C: do Estado de Mato Grosso  
- CODEMAT -

*lançado juiz 4-12-87*  
*de cotas*

IMPORTANCIA POR EXTENSO (VINTE E HUM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES CRUZADOS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

IMPORTANCIA/CZ\$ TOTAL 21.673,26

Data: 09 / 12 / 87

C169323



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4211

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1108

DATA 03 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO HEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	HEMAT S/A	MARIA DA CONCEIÇÃO CALÇADA GARCIA - pagtº ref. a férias .....			CZ\$ 54.024,30
02	HEMAT S/A	RUBENS NOGUEIRA - pagtº ref. a diferença de CUT/Juina. 87 e salário de NOVENBERO/87.....			CZ\$ 18.960,43
03	HEMAT S/A	PEDRO LIMA - pagtº ref. diferença de CUT/87 e sa lário de NOVENBERO/87.....			CZ\$ 11.461,51

OBS - O valor digo Emitir Cheque Administrati- vo a favor de MARIA DA CONCEIÇÃO CALÇADA GARCIA.

OBS; Emitir O.P. para JUINA - RUBENS E PEDRO LIMA

Companhia de Desenvolvi nto do Est. de Mato Grosso

Ernani Ad. Lino Almeida Sobrinho  
Diretor Presidente  
CODEMAT

José Manoel Witzel  
Dir. de Operações  
CODEMAT

LANÇADO

04/12/87

03 DEZ 1987

LANÇADO em 4-12-87

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZADOS, VINTE E QUATRO CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$ 84.446,24  
TOTAL

D. L. G.

VITE

C 169323



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4162

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1100

DATA 03 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT S/A

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	ARI DE JESUS PEDROSO	JUINA		CZ\$ 4.400,17
02	BEMAT S/A	JOÃO RODRIGUES DA SILVA	JUINA		CZ\$ 7.329,64
03	BEMAT S/A	DIACIR DEMARCHI	JUINA		CZ\$ 4.896,69

OBS: Emitir O. Pagamento para JUINA.

OBS: Refere-se a pagamento de diferença de salário do mês de NOVEMBRO/87.

*D748-0 / 27135 82*  
*Chiz / Sal Juina*

**LANÇADO**

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso  
Armani Adriano Almeida Camargo  
Diretor Presidente  
CODEMAT

303 / 0202 / 11/02/87  
Dir. de Operações  
CODEMAT

*lançado em 4-12-87*  
*gatos*

~~Setor de contabilidade~~

5 DEZ 1986  
MUCULO

Francisco A. F. Filho  
Estado de Mato Grosso Adm. Financ. e Contab.

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS CRUZADOS E CINQUENTA CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ TOTAL 16.626,50

C169323



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4202

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1099

DATA 05 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT S/A

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	WELMINGTON ANDRÉ BARBOSA .....			CZ\$ 3.179,00
02	BEMAT S/A	MARQUIETEM R. M. DE OLIVEIRA .....			CZ\$ 3.406,00
03	BEMAT S/A	WILSON R. OLIVEIRA DA SILVA .....			CZ\$ 4.674,00

*D4367*  
*Cing* } *10.533,00*  
*ser. fiscal*

OBS: Refere-se pagamento de OFFICE-BOY relativo a meses de Novembro/87.

LANÇADO

Data: 04/12/87

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Ilmeida  
Diretor Presidente  
CODEMAT

CODEMAT -  
Inaci do Espírito Santo  
Chefe Setor Teccuraria

51999

Arquivo - FIMB  
Chefe de Arquivo - C.A. Sinencio

*lançados em 4-12-87*  
*decos*

BEMAT  
Ao Alameda - CbS-MT  
04 DEZ 1987  
PROTÓCOLO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( ONZE MIL, DUZENTOS E CINCOENTA E NOVE CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 11.259,00  
TOTAL

VIA - EMITENTE

C164223



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4161

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1115

DATA 03 / 12 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. refere-se ao pagamento de Imposto de Renda, conf.DARF.em anêxa .....			Cz\$ 14.520,00
		D 354-9 C/lig	10.069,00 ITFF		
		D 793-5 C/lig	1.783,00 MULTAS - CODEMAT -		
		D 8574-0 C/lig	2.668,00 CORREÇÃO MONETÁRIA		

LANÇADO

04/12/87

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Emat - Adm. e Fin. - Direção  
Diretor Presidente  
CODEMAT

Ass. Adm. Wilton  
Dir. de Operações  
CODEMAT

Paulo Roberto de Santo  
Chefe de Departamento

BEMAT  
Ag. Alacacete - Chá-MT  
08 DEZ 1987  
PROTÓCOLO

Francisco Placido Filho  
Chefe de Divisão Adm. Financeira

Handwritten signatures and notes: "Jair", "12-87", "gatos"

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO  
(QUATROZE MIL, QUINHENTOS E VINTE CRUZADOS).:XXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$  
TOTAL Cz\$ 14.520,00

-16932-3

PELIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72h / 04/12 / 87-

RNP nº 13/87

CI Nº /87 do (a)

PROCESSO Nº

PELIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz\$ 20.000,00 ( VINTE MIL

CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da Portaria nº 117/87, impedirá a liberação de novo adiantamento e poderá ocasionar desconto em fôlha de pagamento.

Fica também autorizada a utilização de verba de Rescisão Contratual, caso ocorra, para liquidação de débito existente podendo a Codemat recorrer aos meios legais para receber o crédito.

Sector de contabilidade

LANÇADO

04/12/87

*Maurício Nantes*  
Funcionário Interessado  
MAURICIO LUCIO NANTES

\_\_\_\_\_  
Chefe de Divisão ou Sector de Área  
Solicitante

*Alexandre*



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4140

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.1087

DATA 02 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS. OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS Emitir um Cheque Administrativo do Interessado p/pagtº da Firma: TELAVO IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS para TELECOMUNICAÇÕES LTDA . . . . .			CZ\$ 24.763,51

D 4766 }  
C 15535-7 } 24.763,51

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Comarço  
Diretor Presidente  
CODEMAT

Jaci do Espírito Santo  
Chefe Setor Tesouraria

CODEMAT -

Lancado em 02-12-87

BEMAT  
Ag. Alameda ... 6-157  
02 DEZ 1987  
HABITADO

Ver nº 3.744/87

Setor de contabilidade  
**LAVADO**  
Data: 02/12/87

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO  
( VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS CRUZADOS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS ) .

IMPORTÂNCIA/Cz\$  
TOTAL CZ\$ 24.763,51

--	--	--



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4217

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1111

DATA 03 / 12 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT. CONTA ÚNICA .

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	CAPEMI SEGURO E CONSIGNAÇÃO			
		Emitir um Cheque Administrativo do Interessado para pagamento.....			CZ\$ 222.107,37
		<p>D359-0 } 96.350,45 ✓ C dig } Capemi Seguro</p> <p>Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso</p> <p>Ernani Adriano Almeida C.A.R. na Diretor Presidente CODEMAT</p> <p>Joaquim Wlasko Diretor Financeiro CODEMAT</p> <p>D16017-2 } 130.574,45 ✓ C dig } CODEMAT - CAPEN</p> <p>Jaci do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria.</p>			

Sector de contabilidade  
**LANÇADO**

03/12/87

BEMAT  
Banco do Estado de Mato Grosso  
02 DEFZ 4983

lançado em 11-12-87  
alotos

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO  
( DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, CEMTO E SETE CRUZADOS E TRINTA E SETE CENTAVOS ).

IMPORTÂNCIA TOTAL CZ\$ 222.107,37

C dig

C 16922-3



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4155

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1096 DATA 02 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR, ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>JAIR CARLOS LINK</u> ..... Juína .....			CZ\$ 11.921,28
02	BEMAT S/A	<u>ROGERIO ORTIZ DOS SANTOS</u> ..... Juína .....			CZ\$ 6.902,01

OBS: Favor emitir O. Pagamento para JUINA.

Obs. Relativo diferença do mês de Outubro e salário do mês de Novembro/87

Valor de contabilidade

LANÇADO

Data: 04 / 12 / 87

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

*Emmanuel*  
Emmanuel Almeida Camargo  
Diretor Presidente  
CODEMAT

*João*  
João Manoel Wiltonck  
Dir. Operações  
CODEMAT

CODEMAT  
*Joel*  
Joel de Espirito Santo  
Chefe Setor Tesouraria

*lançado*  
*sur 4/12/87*  
*efetivos*

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DEZTO MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES CRUZADOS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 18.823,29  
TOTAL

*Diag*

*6932-3*



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4209

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1106

DATA 03 / 12 / 87

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO HEMAT S/A

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	HEMAT S/A	<u>UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE-OFFICE-BOY.....</u>			CZ\$ 3.294,00
02	HEMAT S/A	<u>SEBASTIÃO FERREIRA DE AQUINO .....</u>			CZ\$ 2.260,29
03	HEMAT S/A	<u>ADORZINHO ARRUDA DE BRITO .....</u>			CZ\$ 4.000,00
04	HEMAT S/A	<u>RITA DE CÁSSIA ATENCE MAGOGA.....</u>			CZ\$ 12.669,44

04367 } 24.156,73  
cheg } SERV. POST

OBS: pagamento referente á Serviços Prestados do mês de NOVEMBRO/87.

Bator de contabilidade

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Edmundo Adriano Almeida Cencato  
Diretor Presidente  
CODEMAT

José Roberto de Sá  
Dir. de Operações  
CODEMAT

- CODEMAT -  
Jaci do Espírito Santo,  
Chefe do setor Tesouraria.

HEMAT  
04 DEZ 1987  
PROTÓCOLO

DIÁRIO

lançado em 14-12-87  
pelo  
acolo

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS CRUZADOS, SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA, Cz\$ TOTAL 22.223,73

cheg

C16932-3



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4204

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1.101

DATA 03 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO HEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	HEMAT S/A	VIVEKANANDA CÉSAR GALVÃO			CZ\$ 6.000,00
02	HEMAT S/A	JOSÉ HUMBERTO FORQUIM			CZ\$ 23.000,00
03	HEMAT S/A	MARIA DA GLÓRIA GIRARDI			CZ\$ 6.850,00
<p>D/1312.6 } 35.850,00 C 168223 } scri. odontológico</p> <p>OBS: refere-se a pagamento de DENTISTA</p> <p style="text-align: right;"><b>LANÇADO</b></p> <p style="text-align: right;">Data: 04 / 12 / 87</p> <p style="text-align: center;">Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso</p> <p style="text-align: center;">Ernani Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT</p> <p style="text-align: center;">João Manoel Wlaczek Dir. de Operações CODEMAT</p> <p style="text-align: center;"><b>- CODEMAT -</b></p> <p style="text-align: center;">Jacé do Espírito Santo Chefe Secor Tesouraria</p> <p style="text-align: center;"><b>VISTO</b></p> <p style="text-align: center;">Francisco de Assis Filho Chefe de Divisão Adm. e Financeira - CODEMAT -</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">lançado em 4-12-87</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">p/contas</p>					

**HEMAT**  
 3.º Setor - CODEMAT  
**04 DEZ 1987**  
 R. JOAQUIM  
 R. JOAQUIM

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINCOENTOS CRUZADOS )

IMPORTÂNCIA/CZ\$ 35.850,00  
TOTAL



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4149

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.55.1092

DATA 02 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT CONTA ÚNICA

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A</u>			CZ\$ 9.180,00

*Motor de contabilidade:*  
D 354-9  
C 169223 } 9.180,00 ✓

**LANÇADO**  
04/12/87

Obs. Pagamento de Imposto de renda

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso  
 Emílio Adirley Almeida Lima Jr.  
 Diretor Presidente  
 CODEMAT

Dir. de Operações  
 CODEMAT

CODEMAT  
 Rua Espírito Santo  
 Chefe Motor Tesouraria

03350

04 DEZ 1987  
 PROTOCOLO

lançado em 4-12-87  
 [Handwritten signature]

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NOVE MIL, CENTO E OITENTA CRUZA  
005)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 9.180,00  
TOTAL

VIA - EMITENTE



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4160

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1114

DATA 03 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT, CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. refere-se ao pagamento, relativo multa (Infração de Transito) DNER/POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL.			CZ\$ 412,46

*D 7081-5 / 412,46*  
*C 16943-9 / multas*

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

*[Signature]*  
Ernani Zúñiga de Almeida  
Diretor Presidente  
CODEMAT

*[Signature]*  
Dir. de Operações  
CODEMAT

**LANÇADO**  
Data: 04 / 12 / 87

**RECIBO**  
Chefe de Caixa

*lançado em 12-87*

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO  
(QUATROCENTOS E DOZE CRUZADOS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$  
TOTAL CZ\$ 412,46

SERIE 0



MT-DNER  
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO - NIT

QUANDO ESTA PARTE DO INCRÍMENTO TIVER A CONFIRMAÇÃO DE QUITAÇÃO DO SEU DEBITO APÓS AUTENTICAÇÃO

01 PLACA VEICULO	02 CATEGORIA	03 DE	04 MÊS/A	05 Nº AUTENTICAÇÃO
				429598609 H
06 VEICULO	07 DATA INFRAÇÃO	08 HORARIO INFRAÇÃO	09 CATEGORIA INFRAÇÃO	10 TENSÃO VEICULO
BR 364 KM 0395 UF MT	10/09/87	11.40	18130B3	
11 DEFEITO EM QUALQUER DOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS OU SUA FALTA				
12 DE TITULO PRONOME DO PROPRIETARIO DA VEICULO INFRAÇÃO				13 DATA LIMITE PARA QUITAÇÃO
MT/AS2214/CUIABA				31/12/87
14 VALOR MULTA	15 RITMO INFRAÇÃO	16 Nº AUTO INFRAÇÃO/II - INFRAÇÃO/DATA INFRAÇÃO ANTERIOR		17 VALOR A PAGAR
206,23	NAO			206,23
18 Nº INSCRIÇÃO	19 NOME E ENDEREÇO DO PROPRIETARIO			
1358667133	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
20 POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	BLOCO SEPLAN, SN, SUBSOLO			
21 Nº DE CATEGORIA	22 CIDADE		23 Nº DE LICENÇA	
03474053/0001-32	78000 CUIABA, MT		1/10/001613	

BMT186 04DEZ87 \$206,23RCA261

SERIE 0



MT-DNER  
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO - NIT

QUANDO ESTA PARTE DO INCRÍMENTO TIVER A CONFIRMAÇÃO DA QUITAÇÃO DO SEU DEBITO APÓS AUTENTICAÇÃO

01 PLACA VEICULO	02 CATEGORIA	03 DE	04 MÊS/A	05 Nº AUTENTICAÇÃO
				429596960 H
06 VEICULO	07 DATA INFRAÇÃO	08 HORARIO INFRAÇÃO	09 CATEGORIA INFRAÇÃO	10 TENSÃO VEICULO
BR 070 KM 0633 UF MT	04/09/87	04.10	18130B3	
11 DEFEITO EM QUALQUER DOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS OU SUA FALTA				
12 DE TITULO PRONOME DO PROPRIETARIO DA VEICULO INFRAÇÃO				13 DATA LIMITE PARA QUITAÇÃO
MT/SC0104/*****				31/12/87
14 VALOR MULTA	15 RITMO INFRAÇÃO	16 Nº AUTO INFRAÇÃO/II - INFRAÇÃO/DATA INFRAÇÃO ANTERIOR		17 VALOR A PAGAR
206,23	NAO			206,23
18 Nº INSCRIÇÃO	19 NOME E ENDEREÇO DO PROPRIETARIO			
1358847735	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
20 POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	BLOCO SEPLAN, SN, SUBSOLO			
21 Nº DE CATEGORIA	22 CIDADE		23 Nº DE LICENÇA	
03474053/0001-32	78000 CUIABA, MT		1/10/001614	

BMT185 04DEZ87 \$206,23RCA261



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4208

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.1105

DATA 03 / 12 / 87

DECOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO HEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA. PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	HEMAT S/A	<u>SUB-PREFEITURA DE NOVO BANDEIRANTE</u> -- pagtª ref. parte do Convênio nº 092/87-- ADEMAT.....			CZ\$ 300.000,00
<p style="text-align: center;">Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso</p> <p style="text-align: center;">Ernani Adriano Almeida <i>Presidente</i> CODEMAT</p> <p style="text-align: center;">J. Renato Wleczak <i>Dir. de Operações</i> CODEMAT</p> <p style="text-align: center;">- CODEMAT - <i>Jaci do Espírito Santo</i> Chefe Sctor Tesouraria.</p> <p style="text-align: right;"><i>Roberto Loucaes</i> 04.12.87</p> <p style="text-align: center;"><i>Francisco A. Pinheiro Filho</i> Chefe de Divisão de Cont. Financeira - 00.0000 -</p>					

RECURSOS RECEBIDOS  
J. S. B. PREF. N.º BANDEIRANTE  
e 8711-4 } 300.000,00

*Setor de Contabilidade*

**LANCADO**

*04/12/87*

03.03.24.00-9  
00.0000

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO  
( TREZENTOS MIL CRUZADOS )

IMPORTÂNCIA, CZ\$  
TOTAL 300.000,00



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.  
C.G.C. 03.468.907/0001-78

Nº 290691

N.º DA GONTA

103.63.01.00.91

A crédito de: Ordemal e Joviments  
Depositado por: \_\_\_\_\_

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Recibe de depósito

Em dinheiro	
Em cheques	1.838,15
<b>TOTAL</b>	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CM. 2118

ENT139 04DEZ87

01.838.15RCAD16

Sector de estabilidade

LANCADO

Data: 04/12/87

*[Handwritten signature]*

*lançado em 04-12-87*  
*[Handwritten signature]*



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.  
C.S.C. 03 468.907/0001-78

Nº 290693

N.º DA CONTA

03.03.01.00-9

A crédito de

CODEMAT-CIA DE DES. DO ESTADO DE MT

Depositado por

ANTONIO PADUÁ SANTOS FARIA

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Recibe de depósito

Em dinheiro	10.000,00
Em cheques	
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COD. 21118 BMT048 04DEZ87 \$10.000,00RCA058

Motor de contabilidade

LANÇADO

Data: 04.12.87

*[Handwritten signature]*

*for of movements*

*lançado em 4-12-87*

 <b>BEMAT</b> <small>BANCO DO ESTADO DE MARO GROSSO S.A.  C.G. C. 03 468.907/0001-78</small>		N.º DA CONTA <b>205225</b>		<b>030301009</b>
A crédito de <u>Caderneta do mov.</u>				
Depositado por _____				
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após Cobrança. Recibo de depósito.	Em dinheiro	1.515,00		
	Em cheques	2.400,00		
	TOTAL	3.915,00		
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
Cód. 2118	#1T833 840EZ67	#3.915,00RCA058		

Sector de contabilidade

**LANÇADO**

Data 04/12/87  
*Jo*

*lançado em 4-12-87*  
*ms*  
*g/lorimeir*



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4170

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.80.1118

DATA 04 / 12 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT, CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ROBUSTIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA	-	PT	CZ\$ 12.825,00
02	BEMAT.S/A	VAUDEVINO RAMOS DA SILVA	PA		CZ\$ 18.300,00
03	BEMAT.S/A	CARLOS ALBERTO DA SILVA	PT		CZ\$ 12.825,00
04	BEMAT.S/A	EMÍLIE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR	PT		CZ\$ 10.260,00
05	BEMAT.S/A	MIGUEL GATTAS MONTEIRO	PT		CZ\$ 12.825,00

D417-0 } 48.735,00  
C leg, Diárias PT

Valor de contabilidade

OBS: refere-se pagamento de diárias, conf. RNF nºs: 15/87,002/87,14/87,001/87.

AVANÇADO

D4162

C leg } 18.300,00  
Diária PA

Data: 04/12/87

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

*Amory*  
Ernani Adriano Almeida Camargo  
Diretor Presidente  
CODEMAT

*My/S*  
João Moura  
Dir. de Operações  
CODEMAT

- CODEMAT -

Paulo de Espírito Santo  
Chefe de Departamento

04 DEZ 1987  
FOTOCOPIA

*lauro*  
em 4-12-87  
n.º 9.744/16

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO  
(SESSENTA E SETE MIL, TRINTA E CINCO CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA TOTAL CZ\$ 87.035,00

D leg

C15535-7



BANCO DO ESTADO DE MINHO GROSSO S.A.  
C.G.C. 03.468.307/0001-70

Nº 290695

N.º DA CONTA

101.102.4201-5

A crédito de

Odeteval A. Sales

Depositado por

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Recibo de depósito

Em dinheiro	
Em cheques	400.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>400.000,00</b>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 2110

ENT170 04DEZ87

\*400.000,00RCA016

Sector de contabilidade

LANÇAM:

Data:

04/12/87

lançado  
jun 11 - 12 - 87  
E. Sales



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4137

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1085

DATA 01 / 12 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-REMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	REMAT.S/A	PRO-SOL (RESTAURANTE DOS SERVIDORES PUBLICOS) refere-se ao pagº de 23 cartões de refeições p/ os funcionários desta Cia..ref.ao mês de Novembro/87 -Procs:nºs: 5.639,5.638/87 .....			CZ\$ 7.545,00

*D/1088-1*  
*C 169437* } 7545,00  
*Pro-sol*

*Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso*  
*Emoni Adriano Almeida Castro*  
Diretor Presidente  
CODEMAT

*Dir. Operações*  
CODEMAT

*CO DEMAT -*  
*Jair*  
Jair de Espirito Santo  
Chefe de Div. de Tesouraria

*Setor de contabilidade*  
**LAVADO**  
Data: 02/12/87  
*JO*

*7545,00*  
*2-12-87*  
*9 Novembro*

**02 DEZ 1987**

*Emmanuel A. de Almeida Filho*  
Chefe de Div. de Adm. Financeira  
- CODEMAT -

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO  
(SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZADOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$  
TOTAL CZ\$ 7.545,00

Of. Nº 135/87.

Cuiabá, ..... de ..... Novembro ..... 1987

Ref. Atend. Solicitação  
Of. Nº 001256/87/Codemat

Atendendo solicitação de V.Sª, conti  
do no ofício em referência, anexamos ao presente ..... 13 .....  
carnês na cor Branco, mensal numerados tipograficamente de  
..... 697 ..... à ..... 716 ..... e ..... 02 .....  
na cor Amarela, quinzenal numerados tipograficamente de  
..... 01281 ..... à ..... 01276 ..... e ..... 01 .....  
cartões na cor Verde, numerados tipograficamente de ..... \*\*\*\*\*  
..... 01281 ..... à ..... \*\*\*\*\* num total de  
..... 54 ..... refeições durante o mês de ..... Novembro .....  
perfazendo um total de Cz\$ ..... 4.885,00 .....  
( Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Cruzados. )

Atenciosamente,

*E. Braga*

Elza B. dos Anjos  
Gerente Geral

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA RESTAURANTE - NOVEMBRO/87

01- ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES ✓	BRANCO	ASPEMAT
X02- DALVA BORGES DE SOUZA	BRANCO	ASPEMAT
03- HUMBELINA PINTO E SILVA ✓	AMARELO	-
04- ISRAEL AUGUSTO PONTES ✓	BRANCO	-
05- JOSÉ LUIZ COELHO ✓	BRANCO	-
06- JOSÉ SILVA OLIVEIRA ✓	BRANCO	-
07- JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO ✓	BRANCO	ASPEMAT
08- JULIO PEREIRA DA SILVA ✓	BRANCO	-
09- LUIZ GONZAGA DA SILVA ✓	BRANCO	ASPEMAT
10- MARILZA SERRA DE OLIVEIRA ✓	VERDE	-
11- NEIDE M <sup>a</sup> DO ESPIRITO SANTO ✓	BRANCO	-
12- NILSON DE ARRUDA PINTO ✓	BRANCO	-
13- SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA ✓	AMARELO	ASPEMAT
14- NEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO ✓	BRANCO	-
15- ZELIA RODRIGUES SENA ✓	BRANCO	ASPEMAT
16- LUZIEL SANTA RITA DE ANDRADE ✓	BRANCO	-

TOTAL DE CARTÕES: 15 (quinze)  
BRANCOS: 12 (doze)  
AMARELOS: 02 (dois)  
VERDE: 01 (um)

ASPEMAT BRANCOS: 05 (cinco)  
AMARELOS: 01 (um)  
GUARDAS E AGENTES DE LIMPEZA: 07  
(sete) - Fornecidos pela Codemat.

CUIABÁ 30 de Outubro de 1.987.

*[Faint stamp]*

COMPANHIA DE  
DESCOMISSAMENTO DO  
ESTADO DO MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO

EU ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 285,00 ( duzentos e oitenta e cinco cruzados. ).

Cuiabá, 03 de novembro de 1.987

*[Handwritten signature]*  
Servidor Responsável



**CODENAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo  
PLS. 41-08  
*[Handwritten signature]*

AUTORIZAÇÃO

EU HUMBELINA PINTO E SILVA, autorizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importância de cz\$ 200,00 (duzentos cruzados).

Cuiabá, 03 de novembro de 1.987

Servidor Responsável

Protocolo  
Nº 06  
#06-87



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

A\_U\_T\_O\_R\_I\_Z\_A\_C\_Ã\_O

EU ISABEL AUGUSTO PONTES, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 380,00 (trezentos e oitenta cruzados).

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.987

Servidor Responsável

Proton  
No. 07  
31/10/87

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A\_U\_T\_O\_R\_I\_Z\_A\_C\_Ã\_O

EU JOSE LUIZ COELHO, autorizo descontar do meu salário do mês de NOVEMBRO / 87, o carnê para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importância de cz\$ 380,00 # ( TREZENTOS E OITENTA CRUZADOS ).

Cuiabá, 03 de NOVEMBRO de 1.987.

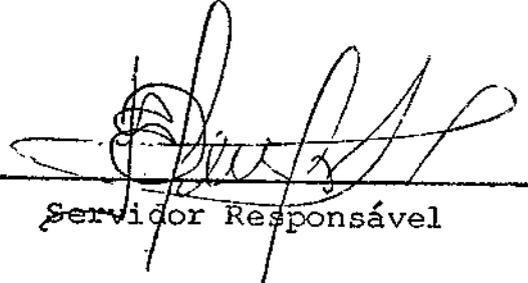
Jose Luiz Coelho  
Servidor Responsável

( ) GOVERNAR  
COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

A\_U\_T\_O\_R\_I\_Z\_A\_C\_Ã\_O

EU JOSÉ SILVA OLIVEIRA, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 380,00 (trezentos e oitenta cruzados).

Cuiabá, 03 de novembro de 1.987

  
\_\_\_\_\_  
Servidor Responsável



CODINAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

n.º 09

11/10/87

A\_U\_T\_O\_R\_I\_Z\_A\_C\_Ã\_O

EU JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 285,00 (Duzentos e oitenta e cruzados. ).

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.987

*Jucineide Porto Figueiredo*

Servidor Responsável

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOCOMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

## A = U = T = O = R = I = Z = A = Ç = ã = O

EU JULIO PEREIRA DA SILVA, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 380,00 ( trezentos e oitenta cruzados ).

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.987

Julio Pereira da Silva  
Servidor Responsável

Protocolo  
P. 2. 11  
*[Signature]*

*[Faint stamp]*

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
MUNICÍPIO DE MATO GROSSO

A\_U\_T\_O\_R\_I\_Z\_A\_C\_Ã\_O

EU LUIZ GONZAGA DA SILVA, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco cruzados).

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.987

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Servidor Responsável

( ) CODIN AT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
SUL DO PARANÁ GROSSO

A\_U\_T\_O\_R\_I\_Z\_A\_C\_Ã\_O  
=====

EU MARILZA SERRA DE OLIVEIRA, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 200,00 ( duzentos cruzados ).

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.987

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Servidor Responsável

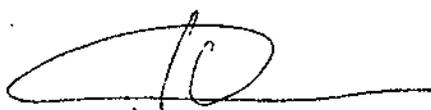
Protocolo  
R.S. Nº 13  
[Signature]

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

A U T O R I Z A Ç Ã O

EU NEIDE Mª DO ESPIRITO SANTO, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 380,00 (trezentos e oitenta cruzados).

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.987

  
\_\_\_\_\_  
Servidor Responsável

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO G. OSO

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO G. OSO

A\_U\_T\_O\_R\_I\_Z\_A\_C\_Ã\_O

EU NEUZA RODRIGUES NASCIMENTO, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 380,00 (Trezentos e oitenta cruzados.).

Cuiabá, 03 de novembro de 1.987.

Neuza R do Nascimento  
Servidor Responsável

Protocolo  
n.º 15  
11/20/87

COMINSTAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

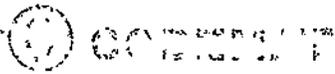
A\_U\_T\_O\_R\_I\_Z\_A\_C\_Ã\_O

EU NILSON DE ARRUDA PINTO, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 380,00 (Trezentos e oitenta cruzados).

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.987

  
\_\_\_\_\_  
Servidor Responsável

Protocolo  
P.S. n.º 16  
*[Signature]*



COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

A\_U\_T\_O\_R\_I\_Z\_A\_C\_Ã\_O  
=====

EU SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 150,00 (Cento e cinquenta cruzados).

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.987

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Servidor Responsável



CODESA

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo  
FLS. Nº 17  
870-17

A U T O R I Z A Ç Ã O

EU UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 380,00 (trezentos e oitenta cruzados).

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.987

Uziel Santa Rita de Andrade  
Servidor Responsável



CODENGE

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo  
n.º 18  
850-0

A\_U\_T\_O\_R\_I\_Z\_A\_C\_Ã\_O

EU Zelia Rodrigues Sena, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de Novembro / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 285,00 (Duzentos e oitenta e cinco cruzados).

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.987

Servidor Responsável



A\_U\_T\_O\_R\_I\_Z\_A\_C\_Ã\_O

EU DALVA BORGES DE SOUZA, auto-  
rizo descontar do meu salário do mês de NOVEMBRO / 87, o carnê  
para refeições do Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA", a importân-  
cia de cz\$ 285 (Duzentos e Oitenta e Cinco cruzados).

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.987

Borges  
Servidor Responsável



ANEXO AO PROCESSO N.º 5.638/87 DE 11 / 11 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

DAF

Para providenciar pagamento ao Restaurante dos Servidores Públicos.

Em 12/11/87

~~Wilson da Arruda Pinto  
Chefe de Divisão de Administração Geral  
CODEMAT~~

A'  
Cea / João Lotufo  
Posa ouatiss e porreca.  
Em 12/11/87

~~Francisco Adenor Dinheiro Filho  
Chefe de Divisão de Adm. Financeira  
- CODEMAT -~~

Do Senhor Chefe da EEA - DAF.

Encaminhamos o presente processo para pagamento ao Restaurante dos Servidores Públicos a quantia de R\$ 4.885,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais) devido pelo fornecimento de refeições a 16 (dezesseis) funcionários desta Companhia no mês de novembro corrente.

Acompanha fotocópias das autorizações para o desconto de todos os pontos pontos.

Curitiba, 13 de novembro de 1987

João Roberto P. P.  
Assis da Cea-Diafi

Protocolo  
FLS. N.º 09  
*Itambé*

# Restaurante "Djalma Ferreira de Souza"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT

CGC (MP) 03.533.353/0001-37

Insc. Est. 13.024.166-0

NOTA FISCAL  
Venda ao Consumidor  
SÉRIE «D-1» 1.ª VIA

N.º 1413

Data: 30 de outubro de 1987

Sr. *Godemat*

Endereço: *Palácio Caiaguas*

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
07	<i>Carne de Alimentação</i>	<i>380,00</i>	<i>2.660,00</i>
Não vale como recibo		TOTAL Cz\$	<i>2.660,00</i>

Imprensa Oficial do Estado I O M A T - Rua 13 de Junho, 431 - Insc. Est. Isento  
CGC. 03.832.334/0001-10 - 50 Telêes 25x4 de 1.251 à 2.500 Aut. 421 08/87

Protocolo  
FLB. N.º 03  
11/11/87

COMANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O

Recebi da CODEMAT, 07 (sete) cartões bran-  
cos do Restaurante dos Servidores Públicos, referente a refei-  
ções realizadas pelos Seguranças e Agentes de Limpeza desta  
Companhia, durante o mês de novembro/87, sendo o valor de ca-  
da cartão cz\$ 380,00 (trezentos e oitenta cruzados), totalizan-  
do a importancia de 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta  
cruzados).

Cuiabá, 03 de novembro de 1.987.

Recebi  
em 03-11-87

  
Miguel Manoel de Almeida

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº 001250

Cuiabá, 30 de Outubro de 1.987

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
- CODEMAT -

À : ILMª SRª ELZA BRAGA DOS ANJOS

MD: GERENTE GERAL DO RESTAURANTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS

N E S T A

Prezada Senhora,

O presente, tem a finalidade de solicitar de V.Sª., a gentileza de fornecer a esta Cia., 19 (dezenove)cartoões para refeições na cor branca, 02(dois)amarelos e 01 (um) na cor verde para utilização de servidores desta Empresa, totalizando 22 cartoões.

Outrossim, esclarecemos que deste total, 05 (cinco)cartoões brancos e 01(um) amarelo.são de funcionários filia-dos à ASPEMAT.

Todavia, vimos solicitar, que nos envie à par-te 07(sete) cartoões brancos com nota fiscal, para fins de Presta-ção de Contas junto à essa Cia., para refeições de Seguranças e Agentes de Limpeza da mesma.

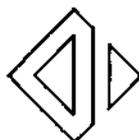
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportu-nidade para manifestar nossos prorestos de estima e consideração

Atenciosamente

WALTER MOTA NORONHA  
Coord. CEA/DIAF

*Chaz - 03-11-87*

*A solicitação supra  
de 19 (dezenove) cartoões  
e 02 (dois) amarelos e 01 (um) verde  
e 07 (sete) brancos com nota fiscal  
conforme em folha  
de autorização dos  
servidores e agentes de limpeza  
que são pertencentes  
à esta Cia.  
Chaz 03-11-87*



Protocolo  
n.º 05  
11/11/87

ANEXO AO PROCESSO N.º 5.639/87

DE 11 / 11 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

### DESPACHOS E INFORMAÇÕES

DAF

Para providenciar o pagamento ao Restaurante dos Servidores Públicos.

Com 12/11/87

*Wilson de Arruda Pinto*  
Chefe da Divisão de Administração Geral  
CODEMAT

DA  
Cea / João Neto  
Para análise e informações.

Em 12/11/87

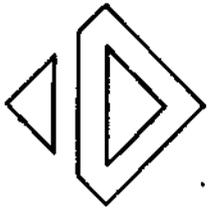
*Francisco Adenor Pinheiro Filho*  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira  
— CODEMAT —

Do Senhor Chefe da Cea-Diaf

Encaminhamos o processo presente para o devido pagamento ao Restaurante Djalma Ferreira de Souza, a nota fiscal nº 1413 de 30/10/87, referente a fornecimento a 7 (sete) cartelas de alimentação à faxina e refeições desta Codemat do mês de novembro último, no valor de R\$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta cruzeiros) - C1, nº 257 de 11-11-87 do Chefe do setor Pessoal.

O processo está de acordo com as normas atuais da Codemat. - Curitiba 13 de novembro de 1987

*João Neto*  
Assis da Cea-Diaf



**CODEMAT**  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 2.600,00 EM FAVOR DO RESTAURANTE  
DO SERVIDOR PÚBLICO REF. MÊS DE NOVEMBRO/87, CONFORME CI Nº 257/87.

ASSUNTO

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

INTERESSADO

DATA 11 / 11 / 87

N.º PROCESSO: 5.639/87

N.º PROTOCOLO: 5.954/87

PROTOCOLO FINAL

17 NOV 16 25 005954

CODEMAT  
PALACIO PAIAGUAS - CPA



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4201

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1098

DATA 03 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT S/A

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>EDGAR MARQUES RAMIRES</u> .....			CZ\$ 21.055,05
02	BEMAT S/A	<u>JOSÉ DORIVAL DA SILVA</u> OP. JUINA .....			CZ\$ 9.515,71
03	BEMAT S/A	<u>SINVALDO MUNIZ DA SILVA</u> OP. JUINA .....			CZ\$ 7.783,03
04	BEMAT S/A	<u>LUIZ FERREIRA DAVI</u> OP. JUINA .....			CZ\$ 7.301,89
05	BEMAT S/A	<u>IDACIR CIZINANDE</u> OP. JUINA .....			CZ\$ 9.584,03

D 7480  
Cruz 58434,54  
Sal JUINA

D 7678  
Cruz 555,00  
Sal FAN

OBS: Diferença do mês de OUT/87 e salário do mês de NOV/87.

OBS: favor emitir OP. para Juina.

**LANÇADO**

04/12/87

Ag. Alexandre Chá-MT

04 DEZ 1987

PROTOCOLADO

51070

Fls. 100

Fls. 100

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida  
Diretor Presidente  
CODEMAT

José Carlos Brito  
Dir. de Operações  
CODEMAT

- CODEMAT -

Jaci-Or E. Pacheco Santo  
Chefe Labor. Terc. Gral

lançado  
12-87  
9/10/87

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( CINCOENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE CRUZADOS, SETENTA E UM CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA, CZ\$ 55.239,71  
TOTAL

Diligência

CT 9323

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4216

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 32.52.1110

DATA 03 / 12 / 87

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

HISTÓRICO 80

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT. CONTA ÚNICA

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGÊNCIA	C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT. refere-se ao pagº de Imp. de Renda, conf. DARF em anexa .....	R\$ 18.695,76
<p><i>Sector de contabilidade</i></p> <p><b>LANÇADO</b></p> <p><i>4.12.87</i></p> <p><i>D 354.9</i></p> <p><i>16.216,76</i></p> <p><i>15155</i></p> <p><i>D 2574.0</i></p> <p><i>1.486,00</i></p> <p><i>Companhia de Desenvolvimento de Est. de Mato Grosso</i></p> <p><i>Emami Adriano Almeida Camargo</i> Diretor Presidente CODEMAT</p> <p><i>José Carlos Prillezuk</i> Dir. de Operações CODEMAT</p> <p><i>D 793.5</i></p> <p><i>993,080</i></p> <p><i>DEMAT -</i></p> <p><i>Chefe-Sector Tesouraria</i></p> <p><i>lançado em 4-12-87</i></p> <p><i>9 pontos</i></p>			

BEMAT  
Estado de Mato Grosso - Ctd. - M.T.  
05 DEZ 1987  
PROTÓCOLO

**VALIDO**  
Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT  
Departamento de Operações Financeiras

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZADOS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)..:

IMPORTÂNCIA/CZ\$ TOTAL CZ\$ 18.695,76

*clig*

0169323



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4156

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.1097 DATA 02 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	MÁRCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA, Relativo ao pagamento de 04 (Quatro) diárias.....			R\$ 10.260,00
<p><i>04/70 } 10.260,00</i> <i>C 15535-7</i></p> <p>Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso</p> <p><i>Ernani Adriano Almeida Camargo</i> Diretor Presidente CODEMAT</p> <p><i>João Manoel Witezak</i> Dir. de Operações CODEMAT</p> <p>- CODEMAT -</p> <p><i>Jairo</i> Jairo do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria</p>					

*Setor de contabilidade*  
**LANÇADO**  
*Data 02/12/87*

02-12-1987  
RECEBIDO

**VISTO**

Francisco A. Rodrigues Filho  
Inst. do Estado de Mato Grosso

*Jarwood*  
*sur 4-12-87*  
*gest. Modulo de m.*  
*3144/r*

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DEZ MIL E DUZENTOS E SESSENTA CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA, Cruzados TOTAL R\$ 10.260,00



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4207

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1104

DATA 03 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT S/A

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS. OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>NILZO DOMINGOS CORREA ARADIA</u> - pagtº ref. a De volução da CAPEMI SEGURO, conf. CI nº 542/87...			Cz\$ 5.828,00

*Setor de contabilidade*  
**LANÇADO**  
Data: 04/12/87  
ho

*D 359-0 } 5.828,00 ✓  
C 16932-3 }*

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso  
Branco Almeida Camargo  
Diretor Presidente  
CODEMAT

*[Signature]*  
Setor de Operações  
CODEMAT

**CODEMAT -**  
*[Signature]*  
José Carlos Caputo Canto  
Chefe Setor Tesouraria

**04 DEZ 1987**  
RECEBIDO

**0000**  
Banco do Estado de Mato Grosso

*lançado em 4-12-87*  
*efectos*

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO CRUZADOS )

IMPORTÂNCIA/Cz\$  
TOTAL 5.828,00



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4151

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1093

DATA 02 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT</u>			CZ\$ 1.236,76
<p>Relativo pagamento mês de Nov/87.....</p> <p>Obs - emitir cheque administrativo a favor do interessado</p> <p>D 356-5 / 1.236,76</p> <p>C 169323</p> <p>Companhia de Desenv. n.º do Est. de Mato Grosso -</p> <p>Ernani Adriano Almeida, Diretor Presidente CODEMAT</p> <p><i>[Signature]</i> Dir. de Operações CODEMAT</p> <p>- CODEMAT - <i>[Signature]</i> Jacinto Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria</p> <p>LANÇADO</p> <p>04/12/87</p> <p>00870</p> <p>06 DEZ 1987 PROTOCOLO</p> <p>Janeiro 14-12-87 gatos</p>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$ 1.236,76  
TOTAL



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4218

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1112

DATA 03 / 12 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA .

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC refere-se a descontos dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Novembro/87 .....			R\$ 166.401,90

OBS - emitir cheque administrativo a favor do interessado

D356-5 / 172.401,90 ✓  
Cley ASC.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Renani Adriano Alaciu  
Diretor Presidente  
CODEMAT

José de Arizônio  
Diretor de Operações  
CODEMAT

- CODEMAT -  
Ithelmo Espírito Santo  
Chefe Setor Tesouraria

LANÇADO em 14-12-87

04 DEZ 1987

03070

Etor de contabilidade

LANÇADO

Data 04/12/87

04 DEZ 1987

03070

lançado em 14-12-87

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E HUM CRUZADOS E NOVENTA CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA TOTAL R\$ 166.401,90

Dig

C 169323



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4172

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.60 . 1120

DATA 04 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT, CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	MAURICIO LUCIO NANTES - refere-se a diárias conf. HNP nº 13/87 e D.D.R.			CZ\$ 12.825,00

D 4170 } 12.825,00  
C 15535 7 } DIARIAS



Companhia do Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

*[Signature]*  
Germar Alcides Almeida Comercio  
Diretor Presidente  
CODEMAT

*[Signature]*  
Dir. de Operações  
CODEMAT

Sector de contabilidade  
**LANÇADO**

*[Signature]*  
Data 04.12.87

- CODEMAT -

*[Signature]*  
Sec. do Esp. do Santo  
de Setor Tesouraria

**B E M A T**  
Ag. Alencastro - Cdt. MT  
**04 DEZ 1987**  
**PROTÓCOLO**

*[Handwritten]* lançado  
desp. Nro. 4-12-87  
N.º 9.744/87

IMPORTANCIA POR EXTENSO  
(DOZE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS) ..XXXXXXXX

IMPORTANCIA/CZ\$  
TOTAL CZ\$ 12.825,00



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4210

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1107

DATA 03 / 12 / 87

DECOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO HEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	HEMAT S/A	<u>ROSE HELENA PAES DE BARROS</u> - pagtº ref. a ajuda de custo .....			Cz\$ 7.675,95

*0423-5*  
*Clay* } *8412,00* ✓

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso  
 Ernani Adriano de Souza  
 Diretor Presidente  
 CODEMAT

José Vitorino  
 Dir. de Operações  
 CODEMAT

- CODEMAT -  
*Clay*  
 Jaci do Espírito Santo  
 Chefe Setor Teccoraria

LANCADO  
 03/12/87  
*Clay*

LANCADO  
 04-12-87  
*Clay*

MAT  
 Banco - CODEMAT  
 04 DEZ 1987  
 PROTOCOLO

73020  
 Presidente do Conselho  
 Carlos de Souza  
 CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( SETE MIL, SEISSENTOS E SETENTA E CINCO CRUZADOS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS )

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 7.675,95  
TOTAL

VIA - EMITENTE

*Clay*  
*169323*



OF. Nº. 001382

Cuiabá, 02 de dezembro de 1987.

D A : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

A O : ILMº. SR.

HAROLDO GONÇALVES

MD. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INFRA-ESTRUTURAL

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. - B E M A T -

N E S T A

*FADEM  
D.P.M. DO LESTE  
C 16941-2*

*1.000.000,00*

Senhor Chefe,

Com o presente, solicitamos os bons ofi-  
cios de V. Sª., no sentido de CREDITAR à favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRIMAVERA DO LESTE - MT, a importância de R\$ 1.000.000,00 ( UM MILHÃO  
DE CRUZADOS ), correspondente a 3ª e última parcela do financiamento com  
esta Companhia através do Contrato nº 14/87, assinado em 30 de outubro  
de 1987.

Outrossim, informamos que a referida im-  
portância deverá ser DEBITADA em nossa conta CODEMAT - FUNDO DE APOIO AO  
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS - F A D E M - .

Sem mais para o momento aproveitamos a  
oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

ATENCIOSAMENTE.

*[Signature]*  
ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO  
Diretor-Presidente

*Recebido Em.*  
*04/12/87*  
*[Signature]*  
*lançado em 11-12-87*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4159

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1091

DATA 02 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT CONTA ÚNICA

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A			Cz\$ 525,14
<p><i>D455-3</i> } 525,14 ✓</p> <p><i>C 16943-9</i></p> <p><b>Obs. Relativo pagamento de Água ref. mês de Nov/87 (Comprovante em anexo)</b></p> <p><i>Setor de contabilidade</i></p> <p><b>LANÇADO</b></p> <p><i>Data: 04/12/87</i></p> <p>Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso</p> <p><i>Guion</i></p> <p>Ernani Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT</p> <p><i>303</i> José Victor Vitorini Dir. de Operações CODEMAT</p> <p><b>CODEMAT -</b></p> <p><i>Justo</i> Justo do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria</p> <p><i>lançado em 4-12-87</i></p> <p><i>9/12/87</i></p> <p><i>9/12/87</i></p> <p>ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE FINANÇAS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</p>					

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  
E SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
04 DEZ 1987  
PROTOCOLADO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (QUINHENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS E QUATORZE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 525,14  
TOTAL



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4164

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1109

DATA 03 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-REMAT,CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	HEMAT.S/A	IRMAOS MUFATO .....			CZ\$ 765.485,89
02	HEMAT.S/A	ASPEMAT .....			CZ\$ 7.930,60
03	HEMAT.S/A	PMDB .....			CZ\$ 45.263,80
04	HEMAT.S/A	GABRIELA COURO E MODA .....			CZ\$ 54.857,99
05	HEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.....			CZ\$ 2.773,07
06	HEMAT.S/A	FEMININA CALÇADOS .....			CZ\$ 2.400,00
07	HEMAT.S/A	SINDICATO DOS GRAFICOS .....			CZ\$ 3.883,71
08	HEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS .....			CZ\$ 946,50
09	HEMAT.S/A	ARMAZEM BOA VISTA .....			CZ\$ 2.247,00
10	HEMAT.S/A	DROGARIA DROGAMAT .....			CZ\$ 792,80
11	HEMAT.S/A	UNIMED .....			CZ\$ 195.730,06
12	HEMAT.S/A	MAGAZINE SÃO JORGE .....			CZ\$ 37.718,52
13	HEMAT.S/A	RESTAURANTE DOS SERVIDORES PUBLICOS(PRO-SOL)			CZ\$ 380,00

OBS - emitir cheque administrativo a favor da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT  
OBS: refere-se a descontos dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Novembro/87

LANCADO

04, 19 87  
lançado em 4-12-87  
eleitor

Companhia de Desenvolvimento do Est. do Mato Grosso  
Eduardo Antônio ...  
Diretor Presidente  
CODEMAT

- CODEMAT -

José do Espírito Santo  
Chefe de Setor - Tesouraria

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( HUM MILHÃO, CEMTO E VINTE MIL QUATROCENTOS E NOVE CRUZADOS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$  
TOTAL CZ\$ 1.120.409,94

CJ:9323

PROTÓCOLO  
04 DEZ 1987

CODENAP  
S.A. DE PARTICIPAÇÕES - CPA  
27 NOV 15 27 5 008276  
PROCCOLO CENTAL

Nº PROTOCOLO: 6.276/87

Nº PROCESSO: 5.934/87

DATA 27 / 11 / 87

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES.

*Setor de contab...*

*1.1.10.10.10*  
*Data 02, 12, 87*  
*[Signature]*

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 14.000,00, DO MOTORISTA HILDEBRANDO DE AMORIM, CONFORME RNP ANEXO E CI Nº 442/87.



**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo  
FLB. N.º 01  
*[Handwritten Signature]*

*60* - MAT  
Protocolo nº *6.276/A*  
Proc: *5.934/A*  
Data *27, 11, 87*  
*[Handwritten Signature]*  
Serviço de Protocolo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme pedido de adiantamento, estamos encaminhando a prestação de contas do Cz\$- 14.000,00 (Quatorze Mil Cruzados), / adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo / Fusca placa AS- 1424, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de Nova Canaã e Nova Guarantã, no período de 10 à 16/11/87, atendendo Técnico da SECON.

Informamos que não houve necessidade de ocupar o referido adiantamento.

Valor adiantados.....Cz\$- 14.000,00  
Valor devolvido .....Cz\$- 14.000,00

*[Handwritten Signature]*  
HILDEBRANDO DE AMORIM

Protocolo  
FLS. n.º 03  
11/11/87

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72h / 11/11 / 87

CI N.º /87 do (a)

PROCESSO N.º

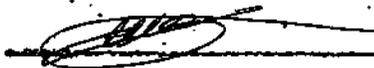
PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz\$ 14.000,00 ( QUATORZE MIL

CRUZADOS )

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da Portaria n.º 117/87, impedirá a liberação de novo adiantamento e poderá ocasionar desconto em folha de pagamento.

Fica também autorizada a utilização de verbas de Rescisão Contratual, caso ocorra, para liquidação de débito existente, podendo a Codemat recorrer aos meios legais para receber o crédito.

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário Interessado  
**HILDEBRANDO DE AMORIM**

\_\_\_\_\_  
Chefe de Divisão ou Setor de Área  
Solicitante

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo  
N.º 04  
11/87**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

NOME **Hildebrando de Amorim**  
 ITINERÁRIO **Cuiabá/Nova Canaã e Nova Guarantã do Norte**  
 DATA/SAÍDA **10.11.87** | RETORNO **16.11.87** | N.º DIÁRIAS **06** | TRANSPORTE **Terrestre**

OBJETIVO: **Conduzir Técnicos da SECON**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	06	1.464,00	8.784,00
ADIANTAMENTOS P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			14.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>22.784,00</b>

*Nilson de Azevedo Pinto*  
 Ch. da Divisão de Administração Geral  
 CODEMAT  
 CH. DIVISÃO

APROVO

DIRETOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS	06	1.464,00	8.784,00
DESPESAS COMPROVADAS			
<b>TOTAL</b>			

REEMBOLSO	DA EMPRESA		14.000,00
	DO EMPREGADO	00	

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Viagem que realizei nas localidades de Canaã/  
 Nova Guarantã do Norte, no período de 10 à 16/11/87, conduzindo Técnico da SECOM.

CH. DIVISÃO

DE ACORDO

DIRETOR

Protocolo  
FLS. N.º 05  
8/10/69



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.  
C.B. C. 03 468 90/0001-78

N.º 28524

N.º DA CONTA  
10310301009

A crédito de \_\_\_\_\_

Depositado por \_\_\_\_\_

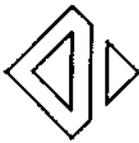
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Recibo de depósito

Em dinheiro	14.000,00
Em cheques	
<b>TOTAL</b>	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 21118

AVULSO DE DEPÓSITO #14.000,00 DE CÉDULA



ANEXO AO PROCESSO N.º 5.934/87 DE 27 / 11 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

### DESPACHOS E INFORMAÇÕES

CEA/DIAF  
Para conhecimento  
Em 30/11/87

*[Signature]*  
Atendente da Unidade Fiscal  
Ch. da Divisão de Administração Geral  
CODEMAT

João S. Rodrigues  
para análise e parecer.  
Em 30/11/87

*[Signature]*  
Walter Motta Noronha  
Coordenador - CEA / Dirat  
- CODEMAT -

Do Senhor Chefe da Cea-Diaf  
Encaminhamos o presente processo para a devida devolução do adiantamento de R\$ 14.000,00 (Quatorze mil cruzeiros).

Cuiabá, 30 de novembro  
*[Signature]*  
Assen. da Cea-Diaf.

Divisão adm. Finanças  
para providência.  
Em 01/12/87

*[Signature]*  
Walter Motta Noronha  
Coordenador - CEA / Dirat  
- CODEMAT -



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4134

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.1081

DATA 01 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - HEMAT. CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	HEMAT.S/A	ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI - refere-se a 05 (cinco) diárias, conf. RNP nº 03/87 .....			Cz\$ 9.150,00

*D 416-2 } 9.150,00  
C 155357 } DIÁRIAS PA*

*Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso*  
*Emmanuel Adalberto F. de Almeida*  
 Diretor Presidente  
 CODEMAT

*J. M. de S. S.*  
 Diretor de Recursos  
 CODEMAT

**- CODEMAT -**  
*J. M. de S. S.*  
 Jaci do Espírito Santo,  
 Chefe Sator Tesouraria.

*lançado em 2-12-87*  
*de 969 Rodulph*  
*dei n: 2744/86*

*02 DEZ 1987*

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO  
(NOVE MIL CENTO E CINQUENTA CRUZADOS) .....

IMPORTÂNCIA, Cz\$  
TOTAL Cz\$ 9.150,00 .....



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4136

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1084

DATA 01 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT. CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	IUNES UNTAR -refere-se ao restante de um adiantamento P/P/P/ de contas, .....			CZ\$ 2.600,00
<p><i>Dante</i> } 2.600,00 <i>C 16943-9</i> } IUNES UNTAR</p> <p>Companhia do Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso  <i>[Signature]</i>  Ernani Adércio Alencar Coelho  Diretor Presidente  CODEMAT</p> <p><i>[Signature]</i>  Diretor de Operações  CODEMAT</p> <p>- CODEMAT -  <i>[Signature]</i>  Jacir da Espirito Santo  Chefe Setor Tesouraria</p> <p>Sector de contabilidade  <b>LANÇADO</b>  Sector <i>12-12-87</i>  <i>[Signature]</i></p> <p><i>lançado em 2-12-87</i></p> <p><i>[Signature]</i>  Francisco de Assis Filho  Chefe da Divisão Adm. Financeira  CODEMAT</p> <p><b>BEMAT</b>  Banco do Estado de Mato Grosso  <b>02 DEZ 1987</b>  FABRIL VILA</p>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DOIS MIL E SEISCENTOS CRUZADOS) ..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/CZ\$ TOTAL CZ\$ 2.600,00 ..XXXX





# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 05

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.1.102

DATA 03 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
------	----------------------------	---------------------------	-----	------------	-------

01	BEMAT S/A	<u>PREF. MUN. DE TORIXOREU-MT</u> pagtª parte do Convênio nº 035/86, Proc. nº 3.998/87.....			Cz\$ 750.000,00
----	-----------	---	--	--	-----------------

D 167-2-9 ) 750.000,00 ✓  
 8711-01

Comp. de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

*Amor*  
 Ernani Adriano Almeida  
 Diretor Presidente  
 CODEMAT

*[Signature]*  
 Wiltzak  
 Diretor  
 CODEMAT

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 04/12/87  
*[Signature]*

- CODEMAT -

*[Signature]*  
 Jaci do Espírito Santo  
 Chefe Sotor Tesouraria

MAT  
 CODEMAT  
 46-3  
 2010

lançado  
 em 4-12-87  
*[Signature]*  
 Adenival

11070  
*[Signature]*  
 Francisco de Pinheiro Filho  
 Chefe de Sotor, Ass. Financeiro  
 CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SETECENTOS E CINCOENTA MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ TOTAL 750.000,00

CODEMAT  
MUNICÍPIO DE TORIXORÉO - MT

29 JUN 1987 064140

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.140/87

Nº PROCESSO: 3.998/87

DATA 29 / 06 / 87

INTERESSADO

DIVISÃO DE PROJETOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉO/MT.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 750.000,00, DO CONVÊNIO ADEMAT Nº. 35/86,  
PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME CI. Nº. 50/87.

 CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

 **CODEMAT**  
PALACIO PAIACUÁS - CPA

11 NOV 1987 005953

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.953/87

Nº PROCESSO: 5.638/87

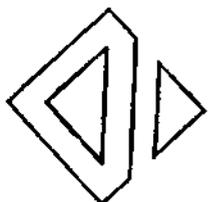
DATA 11 / 11 / 87

INTERESSADO

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 4.885,00 EM FAVOR DO RESTAURANTE  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS REF. MÊS DE NOVEMBRO 88, COM F. CI Nº 256/87.



**CODEMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIADO PELA DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

MUNICÍPIO

**TORIXORÉO/MT**

PROF. **Construção de Ginásio de Esportes no Campus do Centro Universitário do Médio Araguaia de Vila Pontal no Município.**

EXECUTADO **Administração Direta**  
FISCAL **Engº Hélio Nunes de Oliveira Filho**

CONVEN. **ADEMAT XXXX**

RE ATIV. **01/87**

DATA DA INSC. **27/04/87**

INIC. **29/10/86**  
TERMINO **28/10/87**  
Nº FICHA **365**

IMPLANTAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO	
			CR\$ VALOR	%
01- Serviços preliminares	m2	1.252,80	887.659,99	100
02- Trabalho em terra	m2	182,03	33.199,49	100
03- Fundação	m2	40,41	173.651,92	100
04- Estrutura	m3	131,40	566.409,15	50
05- Impermeabilização	m2	124,40	14.053,68	100
06- Alvenaria	m2	363,00	-	-
07- Cobertura	m2	1.474,20	318.453,29	100
08- Esquadrias	Vb	-	-	101.123,08
09- Revestimento	m2	618,80	-	70
10- Vidro	m2	14,52	-	44.931,23
11- Piso	m2	1.171,50	-	82.613,91
12- Pintura	m2	512,20	-	2.796,53
13- Serviços complementares	Vb	-	-	275.897,43
14- Limpeza de Obra	Vb	-	-	85.623,68
<b>TOTAL</b>			<b>1.193.127,52</b>	<b>33.623.357,67</b>
				<b>192.291,48</b>
				<b>62.357.598,09</b>

EXECUTADO % DA OBRA CONF ORÇAM  
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PL M V A

Termo Aditivo - CR\$ 3.000.000,00  
Saldo Convênio - CR\$ 1.450.000,00

Prefeito Municipal Sr. LINCOLN HEIMAR SAGGIN.

VALOR TOTAL PARCELAS 1º A CR\$ 3.000.000,00

VALOR PARCELAS 1º A CR\$ 1.450.000,00

PARCELA 1 CR\$ 750.000,00

CR\$ 2.200.000,00

CR\$ 800.000,00

TEL RESP. *[Signature]*

PREFEITO A M V M

H. SET. FISCAL

CUIABÁ



ANEXO AO PROCESSO Nº 3.998/87

DE 29 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A Co Diop: para estudos e providências  
10/07/87

*[Signature]*  
**João Moacir Dilezak**  
Diretor Operações  
- CODEMAT -

Ao Diretor de Operações.

Para deliberação do pagamento junto  
ao Diretor Administrativo e Financeiro, conforme relatório  
do setor de fiscalização, no valor de R\$ 750.000,00 (setecentos  
e cinquenta mil cruzeiros).

Em 13/07/87

*[Signature]*  
**Emilson Carlos Barreto**  
Coordenador Dir. Operações  
- CODEMAT -

Ao DIAF para providências  
13/07/87

*[Signature]*  
**João Moacir Dilezak**  
Diretor Operações  
- CODEMAT -

A DAF

Aguardar autorização do Excmo. Governador

13-7-87  
*[Signature]*  
**Benedito A. Cornalho Neto**  
Dir. Adm. Financeiro  
- CODEMAT -

Ao  
Seo:

Para o que for necessário, conforme despacho  
do Diretor Adm. Financeiro.

Em 14/07/87

*[Signature]*  
**Franiso Adenor Dinheiro Filho**  
Chefe de Divisão de Adm. Financeiro  
- CODEMAT -



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4167

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.1117

DATA 04 / 12 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-HEMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	HEMAT.S/A	CONSTRUTORA JUINA - refere-se ao pagto do Cont. nº 045/87- DOTS P/CBENS D-20291-1 C 15535-7			CZ\$ 171.872,50

*ator de contabilidade*

**LANÇADO**

Data: 04/12/87

Ernani Adriano Almeida Camargo  
Diretor Presidente  
CODEMAT

José Moisés Nitzsch  
Dir. de Registrações  
CODEMAT

**- CODEMAT -**  
Jaet do Espírito Santo  
Chefe Setor Tesouraria

Ag. Alencastro  
04 DEZ 1987  
PROTÓCOLO

918-15

Fernando A. Pinheiro Filho  
Chefe da Divisão de Planilhas  
CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO  
(CENTO E SETENTA E HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS CRUZADOS E CINQUENTA CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$  
TOTAL CZ\$ 171.872,50



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 479

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1127

DATA 09 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO HEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR, ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	HEMAT S/A	<u>NERVAL SANTOS LEQUE</u> - pagtº ref. a um saldo de de Adiantamento .....			CZ\$ 1.140,00
02	HEMAT S/A	<u>NERVAL SANTOS LEQUE</u> - pagtº ref. a reembolso de 05 ajuda de custo .....			CZ\$ 7.320,00

*S = 408,5 / 7.320,00 ✓  
C = 6,19*

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

*S = 5284-1 / 1.140,00 ✓  
C = 6,19*

Ernani Adriano Almeida Camarço  
Diretor Presidente  
CODEMAT

João Roberto Witzel  
Dir. de Operações  
CODEMAT

**- CODEMAT -**

Jaci de Espírito Santo  
Chefe Setor Tesouraria

Setor de contabilidade

**LANÇADO**

Data: 10/12/87

lançado em 10-12-87

9/10/1987

*S = 6,19 ✓*

→ VIRE

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( OITO MIL, QUATROCENTOS E SSESSENTA CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 8.460,00  
TOTAL

*C = 16943-9*

CODEMAT  
S. PAZOS - UNICÁS - QRA  
-1622 141 135 000325  
PRO 0000000000

Nº PROTOCOLO: 6.325/87

Nº PROCESSO: 5.978/87

DATA 01 / 12 / 87

7.380,00 - J. Buehler  
1.140,00 - telas

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTE

$\delta = 459-6$  / 590,00 ✓  
 $c = 5284-1$  } compensação veículos

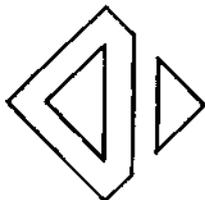
ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 10.000,00, DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE, CONFORME C.I. Nº 445/87.

$\delta = 450-2$  } combustível ✓  
 $c = 5284-1$  } 10.200,00

$\delta = 476-6$  } 350,00 ✓  
 $c = 5284-1$  } peças Acarion

Jourench  
del.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme pedido de adiantamento, estamos enã minhando a prestação de contas dos Cz\$- 10.000,00 (Dez Mil Cruzados), / adiantados para ateder despesas de manutenção e abastecimento do veículo Kombi placa AQ- 9262, pãla viagem que o mesmo realizou na localidade de Fazenda Facão Municipio de Caceres, no periodo de 10 à 19/11/87, atenden do o Técnico Antonio Batista Nunes.

Valor adiantado.....	Cz\$ 10.000,00 ✓
Valor das despesas.....	Cz\$ 11.140,00 ✓
Valor a ser reembolsa pela Tesouraria.....	Cz\$ 1.140,00

Gasolina Lts- 266  
Óleo Lts- 2 Cz\$- 240,00  
Diversos Cz\$-1.490,00

Cbá/01/12/87

*Nerval Santos Leque*  
NERVAL SANTOS LEQUE

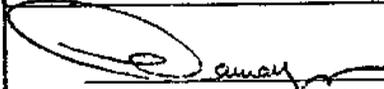
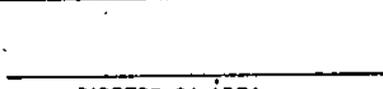
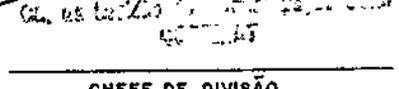
**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N.º 03
<i>[Handwritten initials]</i>

**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

UNIDADE	TRANSPORTE	RNP. Nº	017	DATA	09/11/87
NOME	NERVAL SANTOS LEQUE			CARGO	MOTORISTA
ITINERÁRIO	FAZENDA FACÃO-MUNICÍPIO DE CACERES				
DIA DA SAÍDA	HORÁRIO	DIA DO RETORNO	TRANSPORTE		
10/11/87		19/11/87	TERRESTRE		
OBJETIVO	TRANSPORTANDO O TÉCNICO ANTONIO BATISTA NUNES.				

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO	10	1.464,00	14.640,00
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			<del>14.640,00</del>
<b>TOTAL</b>			<del>14.640,00</del>

 **DIRETOR PRESIDENTE**
 **DIRETOR DA ÁREA**
 **CHEFE DE DIVISÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			11.280
AJUDA DE CUSTO	10 (15)	1.464,00	14.640,00
DESPESAS COMPROVADAS			11.140,00 ✓
<b>TOTAL</b>			25.780,00
REEMBOLSO	À EMPRESA		
	AO EMPREGADO (06)		9.924,00

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Viagem que realizei na localidade de Fazenda Facão no período de 10 à 19/11/87, atendendo o Técnico Antonio Batista Nunes,  
 OBS: Saída 13/11/87  
 Cheg. 28/11/87 = 15

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Protocolo
FLS. Nº 04
<i>[Handwritten Signature]</i>

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

721h

09/11

87-

REP nº 017/87 do Setor de Transporte

CI Nº /87 do (a)

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz\$ 10.000,00

DEZ MIL

ORÇAMEN)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da Portaria nº 117/87, impedirá a liberação de novo adiantamento e poderá ocasionar desconto em fôlha de pagamento.

Fica também autorizada a utilização de verbas de Rescisão Contratual, caso ocorra, para liquidação de débito existente, podendo a Codemat recorrer aos meios legais para receber o crédito.

*[Handwritten Signature]*  
Funcionário Interessado

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Divisão ou Setor de Área  
Solicitante



# POSTO MIURA

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, Pneus  
Câmara de Ar e Serviços de Lavagem e Lubrificação  
de Veículos Motorizados

**AUTO POSTO MIURA LTDA.**

Av. São Luiz, s/n°. — Fone: 221-1707 — Cáceres-MT

Insc. Est. 13.019.781-5

CGC(MF) 00.945.527/0001-99

## Nota Fiscal ao Consumidor

SRIE -D-

Nº 69839

Em 27 de 11 de 1981

Sr. CODEMT

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

Carro N.º Km.

Quant. Discriminação Unit. TOTAL

Gasolina 1.240,00

Alcool

Oleo Diesel

Alta de Oleo

Oleo em Galão

Oleo em Litro

Oleo em Balde

### PRODUTOS TRIBUTADOS

Imposto

Imposto de Oleo

Imposto p/ Freio

Imposto p/

COMO RECIBO Cz\$ 1.240,00

Ltda. R Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.019.206-0  
0001-43 - 1200 Talha 50x3 - 65001 a 125000 - Aut 7433 09/87



# Atendimento ao Cliente do Pantaneiro

**AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA.**

fone 221-1659

Av. Talhamares, s/n - Bairro do Junco - Cáceres - Mato Grosso

CGC 15.048.481/0001-82

Insc. Est. 13.119.222-1

## Nota Fiscal a Consumidor

Série «D-1»

Nº 54380

Em 21 de 11 de 1981

Sr. CODEMAT

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

Carro *Caribe* N.º Km.

CGC Insc. Est.

Quant. Discriminação Unit. Total

85,0 Gasolina 1.250,00

Alcool

Oleo Diesel

Volta de Oleo

Oleo em Galão

Oleo em Litro

Oleo em Balde

### PRODUTOS TRIBUTADOS

Graxa

Filtro de Oleo

Imposto p/ Freio

Imposto p/

E.M.

NÃO VALE COMO RECIBO Cz\$ 1.250,00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Fone 221-1816 - Cáceres - Mato Grosso  
CGC 03.546.470/0001-48 200 Tlx. 80x3 - 52.501 a 62.500 - Aut. 12963 - 10/87

Protocolo  
05



# Posto Carga Pesada

LTDA.

BR 070- KM 120

POCONÉ - MT

Insc. Est. 13.114.887-7

CGC 15.008.923/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

205090

SERIE «D-1»

Data 21/11/1987

Sr.(a) Code MAT

End.

N.

Quant.	ESPECIE	PREÇO TOTAL
25	Gasolina	885,00
	Alcool	
	Oleo Diesel	
	Oleo em 1/2 Litro	
	Oleo em Litro	
	Oleo em Balde	
	Querosene	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Oleo	
	Fluido p/ Freio	
	TOTAL	885,00

Agradecemos a Preferência  
NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Insc. Est. 13.119.206-0  
CGC 15.044.597/0001-43 - 1.200 Talões 50x3 de 197.501 a 257.500 - Aut. 4542 - 08/87



# Posto Carga Pesada

LTDA.

BR 070- KM 120

POCONÉ - MT

Insc. Est. 13.114.887-7

CGC 15.008.923/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

205376

SERIE «D-1»

Data 24/11/1987

Sr.(a) Code MAT

End.

N.

Quant.	ESPECIE	PREÇO TOTAL
25	Gasolina	885,00
	Alcool	
	Oleo Diesel	
	Oleo em 1/2 Litro	
	Oleo em Litro	
	Oleo em Balde	
	Querosene	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Oleo	
	Fluido p/ Freio	
	TOTAL	885,00

Agradecemos a Preferência  
NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Insc. Est. 13.119.206-0  
CGC 15.044.597/0001-43 - 1.200 Talões 50x3 de 197.501 a 257.500 - Aut. 4542 - 08/87

Protocolo  
15/11/87



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4181

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.71.1129

DATA 09 / 12 / 87

DECOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR, ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>MANOEL CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA</u> - pagtº ref. a 15 diárias .....			CZ\$ 27.450,00
02	BEMAT S/A	<u>GONCALING CANDIDO DA ROSA</u> - pagtº ref. a 15 diárias.....			CZ\$ 27.450,00
03	BEMAT S/A	<u>ANTONIO BATISTA NUNES</u> - pagtº ref. a 15 diárias			CZ\$ 27.450,00

$3 = 416-2$   
 $2 = 16943-9$

82.350,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso  
 Diretor de Contabilidade: Airiano Almeida Camargo  
 Diretor Presidente: CODEMAT  
 Diretor de Operações: CODEMAT

LANÇADO

Data: 10/12/87  
 - CODEMAT -  
 Inácio do Espírito Santo  
 Chefe Setor Tesouraria

BEMAT  
 Av. Alcazar - Cód. MT  
 0 DEZ 1987  
 PROTOCOLO

1680  
 Sr. Fichete Filho  
 Diretor Adm. Financeiro  
 BEMAT

Lançado em 10-12-87  
 [Handwritten initials]

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINCOENTA CRUZADOS )

IMPORTÂNCIA/CZ\$ TOTAL 82.350,00

--	--	--



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4176

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1125

DATA 09 / 12 / 87

DEMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

HISTÓRICO

PARABANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS. OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	CISTO LEAL BERGARA - pagtº ref. a 01 ajuda de custo (reembolso) .....			Cz\$ 1.464,00

*D = 408-1*  
*e = 16943-9*

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso  
*[Signature]*  
 Ernani Adriano Almeida Camargo  
 Diretor Presidente  
 CODEMAT

*[Signature]*  
 Jozef Witezak  
 Dir. de Operações  
 CODEMAT

Setor de contabilidade  
**LANÇADO**  
 Data 10/12/87  
*[Signature]*

- CODEMAT -  
*[Signature]*  
 Jaci do Espírito Santo  
 Chefe Setor Tesouraria

**RECEBTO**  
 Francisco M. Pinheiro Filho  
 Chefe de Finanças Adm. Financeira

*lançado em 10-12-87*  
*[Signature]*

B. L. M.  
 Esq. Alencastro - J. L. A.  
 10 DEZ 1987  
 PROTOCOLO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 1.464,00 TOTAL

--	--	--



# POSTO CARRETÃO

COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

**AUTO-POSTO CARRETÃO LTDA**



AV. SÃO LUIZ, 100 — FONE: 221-1396

CEP 78.700 - CACERES — MATO GROSSO

C&C (M/R) 01.300.466/0001-75

INS. EST. 13.025.748-6

NOTA FISCAL DE VENDA  
AO CONSUMIDOR

1ª VIA - SERIE-0

60036

Data 19.11.1987

Sr. (a) CODE MAT.

End. \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Insc. CGC.: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

QUANT.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
	BASOLINA	
	ALCOOL	
	ÓLEO DIESEL	
<u>2</u>	ÓLEO	<u>240,00</u>
	ÓLEO EM BALDE	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	GRAXA <u>RECEBI</u>	
	FILTRO DE ÓLEO	
	FILTRO P. FREIO <u>RECEBI</u>	
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO - TOTAL		<u>240,00</u>

GRÁFICA NOVA CACERES LTDA - RUA TIRADENTES, 451 - FONE 221-2234  
 INSC. EST. 13.119.206-0 - CGC 15.044.597/0001-43  
 1.200 TALÕES 50 X 3 DE 60001 A 120000 - AUT. 7420 - 09/87



# Posto Carga Pesada LTDA.

BR 070 - KM 120

POCONÉ - MT

Insc. Est. 13.114.887-7

CGC 15.008.923/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

204735

SERIE «D-1»

Data 16.11.1987

Sr. (a) CODE MAT.

End. \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
<u>57,3</u>	Gasolina	<u>1320,00</u>
	Alcool	
	Oleo Diesel	
	Oleo em 1/2 Litro	
	Oleo em Litro <u>RECIBO</u>	
	Oleo em Balde <u>MARINO</u>	
	Querosene	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Oleo	
<u>1</u>	Fluido p/ Preto	<u>300,00</u>
Agradecemos a Preferência NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL <u>1.620,00</u>

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Insc. Est. 13.119.206-0  
 CGC 15.044.597/0001-43 - 1.200 Talões 50x3 de 197.501 a 297.500 - Aut. 4542 - 09/87

Protocolo  
 PLS. N.º 88  
 1987

# POSTO CARRETÃO

MERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

**AUTO POSTO CARRETÃO LTDA**

**Esso**

AV. SÃO LUIZ, 100 - FONE: 221-1396

CEP 78.700 - CACERES - MATO GROSSO

CBC (M/R) 01.300.466/0001-75

INS. EST. 13.025.748-6

NOTA FISCAL DE VENDA  
AO CONSUMIDOR

1ª VIA - SÉRIE - D.

60035

Data 19/11/1987

Sr. (a) CODEMAT

End. \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Insc. CGC.: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

QUANT.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
13,8	BASOLINA	1528,00
	ALCOOL	
	ÓLEO DIESEL	
	ÓLEO	
	ÓLEO EM BALDE	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	BRAXA	
	FILTRO DE ÓLEO	
	FILTRO P/ FREIO	
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO - TOTAL		1528,00

GRÁFICA NOVA CACERES LTDA - RUA TIRADENTES, 451 - FONE 221-2234  
 INSC. EST. 13.119.208-0 - CBC 15.044.597/0001-43.  
 1.200 TALÕES 50x3 DE 80001 A 120000 - AUT. 7420 - 09/87

# Mercado de Ferragens São Vicente

Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas em Geral

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA.

Rua General Osório, 385 - Fone 221-1558 - Cáceres - Mato Grosso

CGC 15.845.721/0001-00

Insc. Est. 13.069.924-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1"

Nº 18934

Em 26 de NOVEMBRO de 1987

Firma CODEMAT

Endereço \_\_\_\_\_ N.º \_\_\_\_\_

Município CACERES Estado MT

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
01	Lima		350,00
Recebemos			
Em 26/11/87			
ASS: <u>[Signature]</u>			
TOTAL			350,00

Não Aceitamos Devolução

Gráfico 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Fone 221-1815 - Cáceres - Mato Grosso  
 CBC 03.546.970/0001-93 100 Talões 50x4 de 17.501 a 22.500 - Aut. 12127 - 08/87

peg

Fiscal  
Projec



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4182

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1130

DATA 09 / 12 / 87

DE ~~COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT~~  
PARA ~~BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT S/A~~

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 05.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>MANOEL CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA</u> - pagtº ref. a um Adiantamento P/p/p/ de Contas .....			CZ\$ 20.000,00
02	BEMAT S/A	<u>GONCALINO CANDIDO DA ROSA</u> - pagtº ref. a um Adiantamento p/p/p/ de Contas .....			CZ\$ 79.000,00
03	BEMAT S/A	<u>ANTONIO BATISTA NUNES</u> - pagtº ref. a um Adiantamento p/p/p/ de Contas .....			CZ\$ 48.500,00

*Handwritten notes:*  
 - D = 20696-2 / 48.500,00 e = lig  
 - D = 20000,00 e = lig  
 - D = 79000,00 e = lig  
 - D = 147.500,00 e = lig

*Signatures and stamps:*  
 - Ermani Adriano Almeida Camargo, Diretor Presidente CODEMAT  
 - José Carlos Witeczak, Dir. de Operações CODEMAT  
 - Francisco A. Figueira Filho, Chefe da Divisão Adm. Financeira CODEMAT  
 - Stamp: "LANCADO" dated 10/12/87  
 - Stamp: "10 DEZ 1987 PROTOCOLO" (reversed)  
 - Stamp: "DISTRITO" (reversed)  
 - Stamp: "Chefe do Espirito Santo Chefe Setor Tesouraria" (reversed)  
 - Stamp: "IMPORTANCIA POR EXTENSO (CEFFTO E QUARENTA E SETE MIL, QUI- NIENTOS CRUZADOS)"

IMPORTANCIA POR EXTENSO (CEFFTO E QUARENTA E SETE MIL, QUI- NIENTOS CRUZADOS)

IMPORTANCIA/CAS TOTAL 147.500,00

*Handwritten:* e = 16943-9

P E D I D O D E A D I A N T A M E N T O

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h / 09/12 / 87-

CI Nº /87 do (a)

Processo Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 48.500,00 ( QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS  
CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar desconto em FOLHA PAGAMENTO.

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATUAL, caso ocorra, para liquidação de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.

  
FUNCIONÁRIO INTERESSADO  
ANTONIO BATISTA NUNES

CHEFE DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA  
SOLICITANTE



P E D I D O D E A D I A N T A M E N T O

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h / 09/12 / 87-

CI Nº /87 do (a)

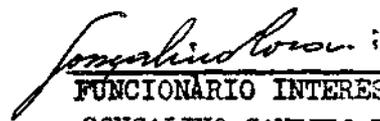
Processo Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 79.000,00 ( SETENTA E NOVE MIL CRUZADOS

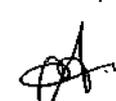
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar desconto em FOLHA DE PAGAMENTO.

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATUAL, caso ocorra, para liquidação de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO INTERESSADO  
GONÇALINO CANDIDO DA ROSA

\_\_\_\_\_  
CHEFE DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA  
SOLICITANTE



P E D I D O D E A D I A N T A M E N T O

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72 HORAS / 10.12.87 /

CI. N° /87 do (a)

Processo N°

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 20.000,00 ( VINTE MIL CRUZADOS )

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARIA N° 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar desconto em FOLHA PAGAMENTO.

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATO AL, caso ocorra, para liquidação de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.

  
MANOEL CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA  
FUNCIONÁRIO INTERESSADO

CHEFE DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA  
SOLICITANTE

GA

Protocolo  
110



# COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

Pneus - Câmaras - Protetores - Recapagem e Recauchutagem de Pneus

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132 - Fone 381.3441 - Várzea Grande - Mato Grosso  
CGC 03.582.991/0001-41 Insc. no C.A.E. 40.000.125 Insc. Est. 13.078.698-5

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Tributo Sobre Serviço de Qualquer Natureza CONSUMIBOII Série «A» - 1.ª VIA Nº 15648

Natureza da Operação: Prestação de Serviço de 11 de Novembro de 1982

Ilmo(s) Sr(s) CO. DE C. M. A. F. L. S. A. S.

Endereço: C. P. A. - F. L. S. A. S. - F. L. S. A. S.

Cidade: CUIABÁ Estado: MT

Cond. Pagamento: AVISTA Vendedor: ROSALVO OF/054

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
02	-	BALANC Rodas	120,00	240,00
01	-	AUTIN DE DIREÇÃO	350,00	350,00

RECEBEMOS  
R\$ 590,00  
11/11/82

Valor dos Serviços ..... C2\$  
Total desta Nota ..... C2\$ 590,00

Recebi(amos) de PNEUAR - Comércio de Pneus Ltda.  
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço Série «A»  
de 11 de Novembro de 1982

Nº 15648

Comunicação



ANEXO AO PROCESSO N.º 5.978/87 DE 01 / 12 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A  
CEA/DIAF  
Para conhecimento.

Em 01/12/87

Wilson de Arruda Pinto  
Ch. da Divisão de Administração Geral  
CODEMAT

Jo  
Sr. Ednys  
para análise e parecer.  
Em 02/12/87

Dalton Motta Naronha  
Coordenador - CEA / Diaf  
CODEMAT -

Ao Senhor Chefe da Cea-Diaf.

Encaminhamos a presente Portaria de Contas do Sr. Nival Antunes Leque, do qual existe saldo a favor do mesmo senhor a saber-

Diárias pagas a ex. 1464,00 - 10 d.	14.640,00	
realizadas 15.		21.960,00
Outros valores p/ despesas	10.000,00	
Despesas realizadas		11.140,00
Saldo a ser pago ao Sr. Leque	8.460,00	
total	33.100,00	33.100,00
Saldo a Pagar		8.460,00

(oitos mil quatrocentos e sessenta cruzados)

Atestado 3 de dezembro de 1987

Dalton Motta Naronha

Coordenador da Cea-Diaf



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4178

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.1126 DATA 09 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT CONFEA ÚNICA

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>ANANIAS LEMES DE MORAES</u> , pagamento relativo a 05 (Cinco) diárias.....			CZ\$ 9.150,00
02	BEMAT S/A	<u>JOÉ MOACIR WITCZAK</u> , pagamento relativo a 02 (Duas) diárias.....			CZ\$ 6.600,00

*Handwritten notes:*  
 = 416-2 } 9.150,00  
 = big } diárias TA  
 = 448.0 } 6.600,00  
 = big } diárias

*Company Name:* Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

*Signatures:*  
 Ernani Adriano Almeida Camargo  
 Diretor Presidente  
 CODEMAT

*Signature:* José Moacir Witzak  
 Dir. de Operações  
 CODEMAT

*Stamp:* = CODEMAT -  
 Fiel do Espírito Santo  
 Chefe Setor Tesouraria

*Stamp:* BEMAT  
 10 DEZ 1987  
 PROC. 486  
 PROC. 486

*Stamp:* Lancada em 10-12-87  
 q/esp. produca ser  
 n.º 9.444/16

*Setor de contabilidade*

**LANCADO**

10/12/87

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$ TOTAL 15.750,00

*Handwritten:* c=15535-7



Nº 26747

N.º DA CONTA

03|03|0100|9|

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.  
C.G.C. 03 468.907/0001-78

A crédito de

CODEMAT / C / Movimento

Depositado por

Nilza S. Taques Vieira

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Recibo de depósito

Em dinheiro	9.000,00
Em cheques	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 2118

ENT094 100E287

\*10.000,00\*CA036

D=16943-9  
E=4585-3 } 10.000,00 ✓

lançado em 10-12-87



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.  
C.G.C. 03.468.907/0001-70

Nº 290698

N.º DA CONTA

01 024201 5

A crédito de

*Codemat 4 Cotas*

Depositado por

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Recibo de depósito

Em dinheiro

*91.160,74*

Em cheques

TOTAL

*91.160,74*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 2118

ENT064 10DEZ87

\*91.160.74RCA016

Contabilidade  
LIVRO

*10/12/87*  
*10*

*D = 16932,3*

*c = 609*

*91.160,74* ✓

Deposito relativo recebimento de Cheques Administrativo.

*D = 609*

*c = 4346*

*Salário PA*

*12.811,29*

*D = 609*  
*c = 4324*

*Salário PT.*  
*78.349,45*

*Janeiro*

*10-12-87*

*10-12-87*  
*10/12/87*

**BEMAT**  
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.  
C.G.C. 03.468.907/0001-78

N.º DA CONTA

N.º 213467

03.10301009

A crédito de  
*Belmat - da m.v. 5.*

Depositado por

Recebemos  
a importância  
abaixo, autenticada  
mecanicamente.

Em dinheiro	6.359,00
Em Cheques	
TOTAL	6.359,00

Os cheques depositados  
serão liberados após  
cobrança.

Recibo de depósito;

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT008 100E287

6.359,00RCA058

CÓD. 21118

*y = 16943-9*  
*A adiamento de 6.359,00*  
*C = Gonçalo C. Rosa*

*Jarcondo*  
*10-12-87*  
*11/12/87*  
*de Morim*



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4175

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1124

DATA 09 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT S/A

HISTÓRICO  
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>GEDEON PEREIRA FEITOSA</u> - pagtº salário dos meses de Maio/Novembro/87.....			CZ\$ 70.753,69

*PH*

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Emanuel Adriano Almeida Camargo  
Diretor Presidente  
CODEMAT

José Roberto Willemak  
Dir. de Operações  
CODEMAT

- CODEMAT -  
*Auto*  
Jacl da Espirito Santo  
Chefe Setor Tesouraria

*Setor da contabilidade*  
**LANÇADO**  
Data 10/12/87  
*Jo*

10 DEZ 1986  
RECEBIDO

Fichete Filho  
Av. Adm. Francisco  
CODEMAT

*lançado em 10-12-87  
de notas*

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( SETENTA MIL, SEPECENTOS E CINCOENTA E TRÊS CRUZADOS; SSESSENTA E NOVE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$ 70.753,69  
TOTAL

*de auto  
e-16932-39*

DAF

CODEMAT  
23 SET 11 40 15 00 369  
PROTCCOLO G.L.T.

Nº PROTOCOLO: 5.369/87  
Nº PROCESSO: 5.127/87  
DATA 23 / 09 / 87

INTERESSADO

FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DA 9ª PARCELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE FESPEMAT E CODEMAT.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

*Handwritten mark*



# Federação dos Servidores Públicos de Mato Grosso

Filiada Confederação dos Servidores Públicos do Brasil  
Reg. Seb N.º 49.959 - Prot. e N.º 939 - Reg. no no Cartório 1º Ofício do Registro Civil - Utilidade Pública Lei 4.344 de 21 09 61  
Sed. Executiva: Rua 13 de Junho, 207 - Galeria GG - Sala 111 : Sobrelóia - 322-6738  
CGCMF N.º 03.986.478/0001-20 — CEP 78.000 — CUIABÁ — Est. de Mt

Protocolo  
N.º N.º 01  
[Handwritten signature]

Cuiabá, 22 de setembro de 1.987

CODEMAT  
Protocolo N.º 5.369/87  
Processo N.º 5.127/87  
Data 23, 09 187  
[Handwritten signature]  
Serviço de Protocolo

Senhor Diretor,

Através deste venho a presença de V.Sa. solicitar a liberação da 9ª parcela correspondente ao mês de setembro, referente ao Convênio firmado entre FESPEMAT e CODEMAT.

Contado com o apoio de V.Sa, para a nossa solicitação, aproveito para apresentar os meus protestos de amizade e consideração.

[Handwritten signature]  
ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO  
PRESIDENTE

Ilmo Senhor

Dr. Benedito Henrique de Carvalho Neto  
Md. Diretor Administrativo e Financeiro da Codemat

NESTA



ANEXO AO PROCESSO Nº 5.127/87 DE 23 / 09 / 87  
INTERESSADO (A)

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

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A DAF  
liberar na 1ª semana de Outubro  
23/9/87 *[Signature]*

**Benedito R. Carvalho Neto**  
Dir. Adm. Financeira  
- CODEMAT -

AO  
SESA  
Solicito finaliza oucos convenio  
com a Fespenat.  
Em 25/09/87

*[Signature]*  
**Francisco Adenor Dinheiro Filho**  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira  
- CODEMAT -

A DAF  
Com anexo, convenio n.º 34 de 24/06/87 - RAC celebrado  
entre a CODEMAT x FESPEMAT, conforme solicitação supra.  
Em 28/09/87  
Juliete Pinheiro Ferreira Carvalho

AO  
SEOR  
Prod idências pagamento na 1ª semana  
de Outubro, conforme despacho do DAF,  
no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil Cruzadeiros), referente a 9ª parcela do convenio, por  
responsável no mês de setembro.

Em 29/09/87. *[Signature]*  
**Francisco Adenor Dinheiro Filho**  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira  
- CODEMAT -

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO Nº 034/87 - RPC

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COM  
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT E A FEDERA  
ÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO  
GROSSO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho do ano de um mil novecentos e oitenta e sete (1 987), na Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo, compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.G.C./MF., sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A., em Cuiabá-MT., neste ato representada por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a Federação dos Servidores Públicos de Mato Grosso -Mt, C.G.C./MF nº 03.986.478/0001-20, com sede nesta cidade, na Rua 13 de junho nº 207, Galeria GG, sala 111, sobre loja, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO, portador do C.P.F., nº 045.960.211-04, que estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é para atender despesas com a manutenção da Federação dos Servidores Públicos de Mato Grosso. (conf. autorização em processo nº 3.935 de 24/06/87).



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objetivo desse Convênio não poderá ser modificado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT:

1. Repassar para a FEDERAÇÃO, a importância de CZ\$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzados), que será liberada em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas no valor de CZ\$ ..... 10.000,00 (dez mil cruzados) cada.

II - DA ASSOCIAÇÃO:

1. Fornecer à CODEMAT o Plano de Aplicação correspondente ao recurso solicitado.
2. Prestar contas da aplicação dos recursos recebidos a CODEMAT.
3. Adotar as medidas necessárias a execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação vigente sobre Licitação.
4. Providenciar a abertura de uma Conta Específica para fins de utilização do numerário recebido, para comprovação da aplicação do recurso e prestação de contas à CODEMAT.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

PARÁGRAFO ÚNICO - Este Convênio só será considerado como concluído e cumprida to das as suas Cláusulas, após a emissão do Termo de Recebimento do Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio tem a seguinte origem:

1. CZ\$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzados), provenientes de recursos próprios da CODEMAT.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial, ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (365) dias, que será contado a partir de 05 de janeiro de 1987, para efeito de pagamento.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em quatro (04) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 24 de junho de 1987.

  
ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

Diretor Presidente

CPF.nº 048.796.271-00

  
MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO

Diretor Superintendente

CPF.nº 548.642.408-00

  
JOE MOACIR WITCZAK

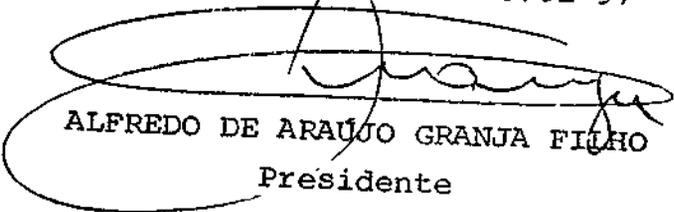
Diretor de Operações

CPF.nº 048.231.921-68

BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF.nº 086.179.701-97

  
ALFREDO DE ARAÚJO GRANJA FILHO

Presidente

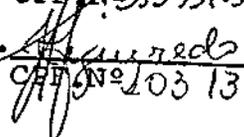
CPF.nº 045.960.211-04

TESTEMUNHAS

1.

  
CPF.nº 513.751.551-20

2.

  
CPF.nº 203.136.911-72

CEA/Dop/prcj.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DAS 9ª E 10ª PARCELAS DO CONVÊNIO Nº 034/87, FIRMADO ENTRE A RESEMAT E CODEMAT, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/87

ASSUNTO

FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO

INTERESSADO

DATA 29 / 10 / 87

Nº PROCESSO: 5.475/87

Nº PROTOCOLO: 5.764/87

PROTOCOLO CENTRAL  
29 OUT 05 57 2 005787  
CODEMAT  
PALACIO PAISAGENS - CPA

S.R.

1284

12/87

**A documentação referente à prestação de contas, encontra-se em nossos arquivos Setor de Acomp. e Setor de Fiscalização**

**34/87**

**01/87**

**05.11.87**  
**05.01.88**  
**365**

**APDIL**

**MUNICÍPIO CUIABÁ/MT.**

**PRO Atender despesas com a manutenção da Federação dos Servidores Públicos de M.T.**

**EXECUÇÃO Federação do Servidores Públicos de Mato Grosso**

**FISCAL Engº Vitor Meuro Alvellos Fernandes**

01. Aluguel.....Vb	22.638,15
02. Luz.....Vb	2.471,08
03. Diversos.....Vb	57.900,00

83.009,25 69

SITI

**A documentação referente à prestação de contas, encontra-se em nossos arquivos Setor de Acomp. e Setor de Fiscalização**

SSCA

VALOR PARIA

VALOR L R

VALOR P F

VALOR A J M

VALOR J L T A

V O

120.000,00

80.000,00

30.000,00

110.000,00

10.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ORDEM BANCÁRIA Nº 2.71.1103

DATA 03 / 12 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS. OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	FEDERACÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO			
		SO: pagtº ref. Convênio nº 034/87- RFC.....			Cz\$ 20.000,00
		Recursos P.º - SADO			
		D. FEDERACAO S. P. MT			
		C 16943.9 } 20.000,00			

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 04/12/87

B E M A T S / A  
04 DEZ 1987  
PROTÓCOLO

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso  
Banco do Estado de Mato Grosso  
BEMAT S/A

- CODEMAT -  
Fac. do Espírito Santo  
Cidade de Curitiba

lançado  
em 4-12-87  
de Movimento

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO  
( VINTE MIL CRUZADOS )

IMPORTÂNCIA/Cz\$  
TOTAL 20.000,00

Blank boxes for additional information or stamps.



# Federação dos Servidores Públicos de Mato Grosso

Filial da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil  
Reg. Sob N.º 49.053 - Prot. e N.º 933 - Reg. no no Cartório 1.º Ofício de Registro Civil - Utilidade Pública Lei 4.344 de 21.09.61  
Sed. Executiva: Rua 13 de Junho, 207 - Galeria GG - Sala 111 - Sobreloja - 322-6738  
CGCMF N.º 03.986.478/0001.20 — CEP 78.000 — CUIABÁ — Est. de Mt

Protocolo  
Fls. nº 01  
Almeida

Of. nº 035/87

Cuiabá, 27 de outubro de 1.987.

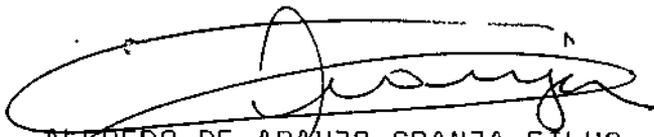
<b>CODEMAT</b>
Protocolo Nº 5764/87
Processo Nº 5475/87
Data 29/10/87
Almeida
Serviço de Protocolo

Senhor Diretor,

A FESPEMAT, vem a presença de Vossa Senhoria, solicitar a liberação do pagamento das 9ª e 10ª e 11ª parcelas do Convênio nº 034/87, firmado entre a Fespeemat e Codemat, referente aos meses de Setembro e Outubro.

Aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

TOTAL 30.000,00

  
ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO  
Presidente da Fespeemat

Ao Ilmo Sr.  
Dr. ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO  
MD, DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT  
N E S T A.



ANEXO AO PROCESSO N.º 5.475/87 DE 29 / 10 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

*Q CEA/DIOP para apreciação -  
30/10/87*

*[Handwritten signature]*

**Enani A. A. Camargo**  
Dir. Presidente  
- CODEMAT -

*A Divisão de Projetos.*

*para instruir o presente*

*processo nº 5  
7 de 10 de 87  
EXEMPLAR*

*Em 03/11/87*  
*[Handwritten signature]*

**Wilson Fortes Barreto**  
Coordenador Dir. Operações  
- CODEMAT -

*AO SEFI*

*PARA INFORMAR SOBRE A SITUAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
DESTE CONVÊNIO, ATRAVÉS DE RELATÓRIO.*

*EM 03/11/87*

*[Handwritten signature]*

*AO D.P.R.*

**Waltmir Augusto Bortolho Dias**  
Chefe de Divisão de Projetos  
- CODEMAT -

*Encs. mencionadas. Permanentes  
têm acompanhado lançamento  
informando que quanto ao custo  
referido ao valor já recebido  
encarretas em setor e original  
já encaminhado. Dir. Supl.*

**Waldo Nunes de Oliveira Filho**  
Dir. S. Operações

*Sugerir portanto a liberação  
de R\$ 30000,00. Encaminhado.*

*Em 23/11/87.*

*[Large handwritten flourish]*