

1.185

D CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

25 NOV 12 31 88 604359

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.359/88

Nº PROCESSO: 3.443/88

DATA 25 / 11 / 88

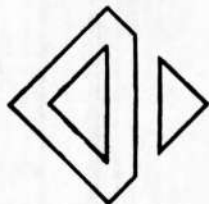
INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 15.000,00, EM NOME DO
MOTORISTA NERVAL DOS SANTOS LEQUE, CONFORME CI Nº 251/88.

lançado
13-12-88
R.



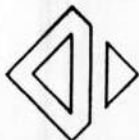
CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

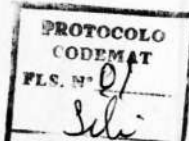
Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	1.185	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	NERVAL DOS SANTOS LEQUE		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 4.326,06 (Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Seis Cruzados e Seis Centavos)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a saldo de adiantamento, conforme processo nº. 3.643/88.		
OBSERVAÇÕES:	PROCESSO EM ANEXO.		
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM	
		06 / 12 / 88	
FUNÇÃO DO SETOR DE ORÇAMENTO			



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE SETOR DE TRANSPORTE	DATA 25/11/88
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I. 251/88
ASSUNTO Encaminhamento (Faz)	

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do motorista Nerval dos Santos Leque.

Atenciosamente



Mauritsi
Mauritsi Ronaldo de Sá Costa
Ch. de Setor de Transporte
- CODEMAT -

ENVIADO POR
MAURITSI R. SÁ COSTA

DESTINADO A
MAGDA APARECIDA M. ROSA.

RECEBIDA
EM

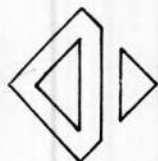
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme pedido de adiantamento, estamos encaminhando a prestação de contas dos Cz\$- 15.000,00 (Quinze Mil Cruzados), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AS- 17-65, pela viagem que o mesmo realizou na localidade de Caceres, atendendo o Técnico Waltamir Augusto Borralho Dias, conforme CI Nº 18/88 do DDR.

Valor adiantados.....	Cz\$ 15.000,00
Valor das despesas.....	Cz\$-19.326,06
Valor a ser reembolsado pela Tesouraria.....	Cz\$ 4.326,06

Alcool Lts- 76,60
Diversos Cz\$- 6.000,00
Óleo Lts- 01

Nerval dos Santos Leque
NERVAL DOS SANTOS LEQUE

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N° 83
*Seli***REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

UNIDADE	TRANSPORTE	RNP. N°	73/	DATA	27/09/88
NOME	NERVAL DOS SANTOS LEQUE			CARGO	MOTORISTA
ITINERÁRIO	VILA NOVA - MUNICIPIO DE CACERES				
DIA DA SAÍDA	26/09/88	DIÁRIO	01/10/88	TRANSPORTE	TERRESTRE
OBJETIVO	TRANSPORTAR O TÉCNICO WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS, CONFORME CI Nº18/88 do D.P.R.				

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			15.000,00
TOTAL			15.000,00

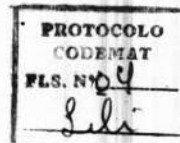
[Signature]
DIRETOR PRESIDENTE*[Signature]*
DIRETOR DA ÁREA*[Signature]*
CHEFE DE DIVISÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS	19.326,06		19.326,06
TOTAL			19.326,06
REEMBOLSO	Á EMPRESA		
	AO EMPREGADO		4.326,06

RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem que realizei na localidade de Nova Olimpia Municipio de Caceres, atendendo o Técnico Waltamir Augusto Borralho Dias, conforme CI Nº 18/88 do DDR, para efetuar serviço de fiscalização naquele município.

P E D I D O D E A D I A N T A M E N T O



SOLICITAÇÃO

RNP nº 73 /88

CI nº /88

PROC nº /88

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72 hs / 12 / 10 / 88

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$15.000,00 (QUINZE MIL CRUZADOS)XXXXXXXXXX

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 descontos em FOLHA DE PAGAMENTO.

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATUAL, caso ocorra extinção de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO .

Nerval dos Santos Leque

FUNCIONARIO INTERESSADO

NERVAL DOS SANTOS LEQUE

marrubolo

CHEFE DE DEV. OU SETOR DE AREA

SOLICITANTE

PROTOCOLLO
CODEMAT
FLS. N° 05
Zili-

Oficina São Benedito

Consertos de Automóveis em Geral - Serviços de Soldas e Pinturas

ELISIARIO CLARO DOS SANTOS

Rua Padre Cassemiro, s/n.º — Cáceres-Mato Grosso

Inscrição Municipal 0071

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

№ 1019

Data da Emissão 17 de 10 de 1988

Firma to dema

Enderêço

N.^o

Cidade

Estado

CGC**Insc. Est.**

PROTOCOLLO
GEMAT
T. N°

Condições de Pagamento

Condições de Pagamento		Discriminação	Unitário	Total
Quant.	Unid.			
		trocar faixa de freio e pastilha		6.000,00
		trocar eixo de freio de mão		}
		regular freio e setor de direção	R\$ 1763	
		RECEBEMOS EM, Lucinda A. Santos		}

Não Vale Como Recibo

TOTAL	6	000	00
--------------	---	-----	----

Gráfica Nova Cáceres Ltda. Rua Tiradentes, 451 Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Inst. Est. 13.118 208-0 - CGC 15.044.597/0001-43
10 Telão 60x3 751 e 1250 Aut. 4861 - 03/87



Auto Posto Filhao LTDA.

Rodovia BR 070 s/n.º - Km 681,1

Cáceres

Mato Grosso

Insc. Est. 13.056.270-0

CGC(MF) 24.678.484/0001-90

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D»

Nº 1547

Data 19/10/1988

Sr.(a) CODEMAT

End.

N. 13 1765

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
	Gasolina	
249	Alcool	4.000,00
	Oleo Diesel	
	Oleo em 1/2 Litro	
	Oleo em Litro	
	Oleo em Balde	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Oleo	
	Fluido p.	

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

4.000,00

Gr. Nova Cáceres Ltda. Rua da Tapagem, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 13.044.597/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 601 a 3000 - A.I.D.F.N.º 05269 - 8/88

PROTOCOLO

CODEMAT

N.º 06

Sili

PROTOCOLO

CODEMAT

N.º N.º

POSTO JACIARA

CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Rod. Mal. Rondon BR 364 Km 280

Jaciara - MT

CGC 15.080.294/0016-62

Insc. Est. 13.032.811-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 16/10/88 Nº 21414

Nome: CODEMAT

End. 13 1765

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
39	Diesel		
	Alcool		6.279,00
	Lubrificantes		
	Lavagem		
01	T. Oleo		997,6

Não Vale Como Recibo

Total Cz\$

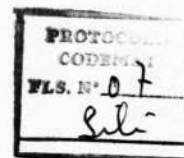
7.276,06

Gráfico Montano - Av. Mal. Deodoro, 1.999 - Cuiabá - CGC 01903855/0001-85
500 bls. 26x3 de 20.001 a 32.500 - Aut. 226 - 07/85

PROTOCOLO

CODEMAT

N.º N.º



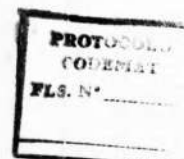
Posto Carga Pesada

LTDA.

BR 070- KM 120 — POCONÉ - MT
Insc. Est. 13.114.887-7 — CGC 15.008.923/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor
SÉRIE «D-1»

254930



Data 20/10/1988

Sr.(a) CodeMAT

End. _____

Ins. CGC.: _____

Placa: _____

Nº

15 1268

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
	Gasolina	
<u>12,7</u>	Álcool	<u>2050,00</u>
	Óleo Diesel	
	Óleo	
	Óleo em Balde	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa <u>Recib</u>	
	Filtro de Óleo	
	Filtro p/ Freio	
	<u>Chauvin</u>	
Agradecemos a Preferência		
NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL		<u>2050,00</u>

GRÁFICA NOVA CÂCERES 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.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N° _____ DE ____/____/____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do SECO
Para os devidos lançamentos
em 13.12.88

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.643/88

DE 25 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIAF:

Para conhecimento e autorizar reembolso conforme prestação de contas em anexo.

Em 25.11.88

reembolso.
Magda Aparecida Netto Lima
Chefe Div. Adm. Geral
- CODEMAT -

A AUI.

Para análise e parecer

Em: 28/11/88

Roy.
Ana Maria N. Borge
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

Ao Setor de Transporte

Solicitamos favor esclarecer a razão da inclusão na presente prestação de contas, da Nota Fiscal n.º 21414 do Posto Ofaciara em Ofaciara, uma vez que a viagem está programada para Baceres.

28.11.88

- CODEMAT -

Odil Freire de Souza
Odil Freire de Souza
Chefe de Auditoria Interna
CRC - MT 126

A AUI.

Com referência a nota n.º 21414, informamos que existe no BR 070 Km 170 o mesmo posto existente em Pacare, em sua, posto são muito (barragem) Comercio de Petróleo Ltda, conforme consta

No corpo de nota fiscal, atada.

29/11/88

Maurício Ronaldo de Sá Costa

Ch. de Setor de Transporte

- CODEMAT -

A Diretoria Administrativa Financeira

O chefe do Setor de Transporte meamunha prestação de contas do adiantamento de R\$ 15.000,00 recebido por Ovídio dos Santos Leque, conforme RNP n.º 43.

Informamos que os documentos que acompanham o presente processo estão de acordo com as normas da Companhia e que a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 19.326,06 pode ser aprovada.

Esclarecemos que o Sr. Ovídio dos Santos Leque deverá ser reembolsado da importância de R\$ 4.326,06.

Em 29.11.88

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

Chefe de Auditoria Interna

CAC - MT 128

A CEA: DAF PARA PROVIDENCIAR CONF. PARECER DA AVI.

30/11/88

Eng. Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
- COM. -

A'

DAF

Posa

providências reembolso.

Em 01/12/88

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Culabá

Direção de Adm. Financeira

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIAF

- CODEMAT -

PAGUE - SE

Em 06/12/88



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3288

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1209

DATA 06 / 12 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICAHISTÓRICO
80

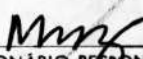
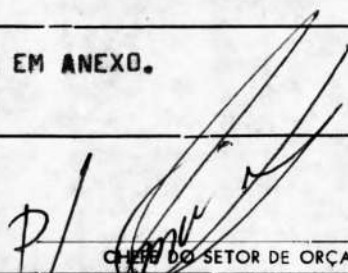
A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

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.			
DIGITADO					
	OTE	SEQ.	TE	A	
	DATA			IS	
02	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.			
refere-se ao pagtº, relativo a conta de água onde funciona o Predio da Gerencia de Televisão, correspondente ao mês de Out/88, conf.CI nº 187/88					
					CZ\$ 14.420,84
03	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.			
pagtº ref.a conta de água da Residencia do Sr.Governador, conf.CI nº 137/88- DIPR					
					CZ\$ 11.466,88
04	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.			
refere-se ao pagtº, relativo a taxa de Segurança Publica, correspondente ao mês de Dezembro/88, conf.CI nº 195/88					
					CZ\$ 12.428,00
1 D-8974 { 248.591,54 e-eig Luz e Agua					
2 D-9202 { 12.428,00 e-eig. + tax e mnt. do Estado de Mato Grosso					
3 D-9202 { 12.428,00 e-eig. + tax e mnt. do Estado de Mato Grosso					
CODEMAT -					
Diretor Administrativo CODEMAT					
Diretor do Setor Financeiro CODEMAT					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DUZENTOS E SESSENTA E HUM MIL,
DEZENOVE CENTAVOS) :XXXXXXXXXXIMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 261.019,54. :XXX3 D-83
e-eig { 261.019,54

7/12/88

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

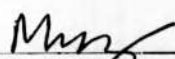
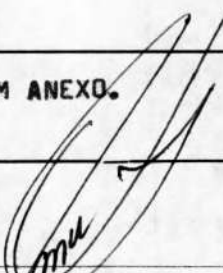
CONTROLE INTERNO N.º 1.189		EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 222.703,82 (Duzentos e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Três Cruzados e Oitenta e Dois Centavos)		
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Conta de Energia Elétrica, do prédio onde funciona a Gerência de Televisão desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conforme CI.nº. 185/88 do GTV.		
OBSERVAÇÕES: GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO.		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM 06 / 12 / 88



ESTADO DE MATO GROSSO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DAR MODELO 1

01 NOME DO CONTRIBUINTE COBENAT			04 RESERVADO	
02 ENDEREÇO COMPLETO AV. DO CPA PAL CID PAIAGUAS BLOCO			NUMERO DO TPAP	SEQUÊNCIA
03 NOME DO MUNICÍPIO Cuiabá			05 CGC OU CPF	
07 RESERVADO AO PROCESSAMENTO			06 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
20 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	21 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12/05/88	22 DATA 12/06	1º DE VENCIMENTO	23 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
24 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA			25 CÓDIGO 1601	26 VALOR (Cz\$) 12.428,88
31 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES TABELA III ITEM 40.02 Ref. Dezembro/88 13 Vigilantes			MULTAS	27 VALOR (Cz\$)
			JUROS	28 VALOR (Cz\$)
			CORREÇÃO MONETÁRIA	29 VALOR (Cz\$)
			TOTAL A RECOLHER	30 VALOR (Cz\$) 12.428,88
37 AUTENTICAÇÃO MECANICA ENT152 08DEZ88 \$12.428,00R2A260				

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

CONTROLE INTERNO N.º 1.187	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: BEMAT S/A	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 12.428,00 (Doze Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Cruzados)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Taxa de Segurança Pública, referente ao mês de Dezembro/88, dos serviços de Vigilância desta Cia, conforme CI.nº. 195/88 do SESM.	
OBSERVAÇÕES: GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 06 / 12 / 88	



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTA DO SERVIÇO
DE ÁGUA

LOCALIDADE

001-CUIABA

NÚMERO

11702-6

CODEMAT

NOME

CONTA/MÊS

10/88

VENCIMENTO

25/11/88

AV BRASIL

ENDEREÇO

NÚM.

2186

COMP.

CAT.

21

LOC

001

RZ

18

LV

21

MAT

4400

DV

1

HIDRÔMETRO Nº

005N69661

OR

FATURAMENTO

CONSUMO

Nº ECONOMIAS

001

CONSUMO

ESPECIFICAÇÃO

TARIFA AGUA

VALOR Cz\$

14.420,84

DATA

LEITURA

18/10/88

003393

DATA

LEITURA

22/09/88

003340

TOTAL m³

33

BANCO

AGÊNCIA

TOTAL A PAGAR

Cz\$

14.420,84

NOME DO BANCO

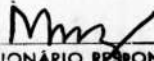
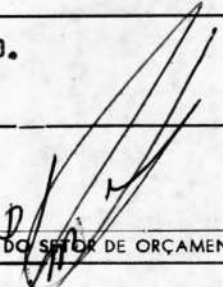
LOCAL DA AGÊNCIA

TARIFA SOCIAL, IMPLANTADA PARA AS CATEGORIAS 11 E 12."

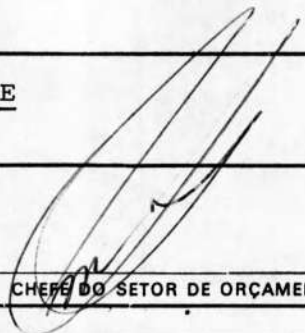
01 DE DEZEMBRO - DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS - PARTICIPE."

CONSUMIDOR

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

CONTROLE INTERNO N.º 1.188	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 14.420,84 (Catorze Mil, Quatrocentos e Vinte Cruzados e Oitenta e Quatro Centavos)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a conta do serviço de água, do prédio onde funciona a Gerência de Televisão desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conf. CI.nº. 187/88 da GTV.	
OBSERVAÇÕES: GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	
LANÇADO EM	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
06 / 12 / 88	

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

CONTROLE INTERNO N.º 1.194	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: S A N E M A T	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 11.466,88(Onze mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzados, oitenta e oito centavos)	
ASSUNTO: Pagamento referente a conta água da Residência do Governador, conforme Fatura nº 00222, CI. nº 137/88-DIPR, autorizado para pagamento em 06.12.88, pela DIAF.	
OBSERVAÇÃO: <u>U R G E N T E</u>	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 06 / 12 / 88	

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

Empenho Interno N° 036	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO	
Interessado: FATEX - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	
Valor do Pedido: CZ\$ 28.393,75 (Vinte e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Três Cruzados e Setenta e Cinco Centavos)	
Assunto Pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo para o Escritório de Juina, conforme Notas Fiscal nº. 058/88 constante no processo nº. 3.016/88.	
Observação PROCESSO EM ANEXO.	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 06 / 12 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3281

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.80.1205

DATA 06 / 12 / 88

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	FATEX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - refere-se ao pagtº, relativo material de consumo p/ o Esc.de Juina, conf. Proc.nº 3.016/88		D-9210 C-218 5	28.393,75 CZ\$ 28.393,75
02	BEMAT.S/A	SUPERMERCADO JUINA- refere-se ao pagtº, relativo ao fornecimento de mercadoria p/ o Esc.de Juina conf.Proc.nº 3.023/88			CZ\$ 140.000,00
03	BEMAT.S/A	FERRARIA SÃO JOÃO LTDA- pagtº, relativo ao fornecimento de material de consumo para a Gerencia de Juina, conf.Proc.nº 3.020/88.....			CZ\$ 114.000,00
* OBS: Enviar Ordem de Pagamento para o Bemat 12540 Ag. Juina = 02 e 03 3.1.3.001.034 D-mat.de consumo } 254.000,00 Des. Juina y C- lig. } mat. de consumo Proc. 3.020, 3.023/88					
Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Prnaut Adriano Imolda Cargo Diretor Presidente CODEMAT Ana Maria N. Borges Dir. Gen. Financeiro CODEMAT					
DIGITADO LOTE FQ. IEA 10 04/06 580 07/12/88 Copilto Santo Setor Tesouraria					
BEMAT 017 DEZ 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL,
TREZENTOS E NOVENTA E TRES CRUZADOS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 282.393,75. :xxxx



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
FATURA DE PODER PÚBLICO

ORGÃO RESPONSÁVEL

CODEMAT-CASA DO GOVERNADOR
RUA S/D CPA
CUIABA

S/N
EP. 78.000

FOLHA N.º 0001

FOLHAS 0001 DE 0001

ORGÃO RESP
4.107.000

FAT. MES
10/88

FATURA N.º
00.222

VENCIMENTO

25/11/88

4.ª VIA
VERMELHA
BANCO

3.ª VIA
VERDE
SANEAMAT

1.ª 2.ª VIA
AZUL
CONSUMIDOR

AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
AO EFETUAR O PAGAMENTO,
REMETA AO BANCO A 3.ª E
4.ª VIAS (VERDE E VERMELHA).

LOCAL	CONSUMIDOR	ENDEREÇO	NÚM.
CUIABA	CODEMAT CASA GOVERNAD	RUA S/D CPA	S/N
ÓRGÃO DEP.	CÓDIGO	FATURAMENTO	CONSUMO
4.107.001	001.07.13.4200-X	CONSUMO	51
		ÁGUA	11.466,88
		ESGOTO	0,00
		SERVIÇOS	0,00
		TOTAL	11.466,88

LOCAL	CONSUMIDOR	ENDEREÇO	NÚM.
ÓRGÃO DEP.	CÓDIGO	FATURAMENTO	CONSUMO
		ÁGUA	ESGOTO
		SERVIÇOS	TOTAL

LOCAL	CONSUMIDOR	ENDEREÇO	NÚM.
ÓRGÃO DEP.	CÓDIGO	FATURAMENTO	CONSUMO
		ÁGUA	ESGOTO
		SERVIÇOS	TOTAL

LOCAL	CONSUMIDOR	ENDEREÇO	NÚM.
ÓRGÃO DEP.	CÓDIGO	FATURAMENTO	CONSUMO
		ÁGUA	ESGOTO
		SERVIÇOS	TOTAL

LOCAL	CONSUMIDOR	ENDEREÇO	NÚM.
ÓRGÃO DEP.	CÓDIGO	FATURAMENTO	CONSUMO
		ÁGUA	ESGOTO
		SERVIÇOS	TOTAL

LOCAL	CONSUMIDOR	ENDEREÇO	NÚM.
ÓRGÃO DEP.	CÓDIGO	FATURAMENTO	CONSUMO
		ÁGUA	ESGOTO
		SERVIÇOS	TOTAL

LOCAL	CONSUMIDOR	ENDEREÇO	NÚM.
ÓRGÃO DEP.	CÓDIGO	FATURAMENTO	CONSUMO
		ÁGUA	ESGOTO
		SERVIÇOS	TOTAL

LOCAL	CONSUMIDOR	ENDEREÇO	NÚM.
ÓRGÃO DEP.	CÓDIGO	FATURAMENTO	CONSUMO
		ÁGUA	ESGOTO
		SERVIÇOS	TOTAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SEQUÊNCIA

TOTAL ACRESCIMO -

Cz 0,00

ENT154 080EZ88

\$11.466,88DCA260

TOTAL A PAGAR

11.466,88



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FATURA DE PODER PÚBLICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

FOLHA Nº 0001

FOLHAS 0001 DE 0001

ÓRGÃO - RESP

FAT MÊS

FATURA Nº

CODENAT-CASA DO GOVERNADOR
RUA S/D CPA
CUIABA

CEP. 78.000

VENCIMENTO

25/11/88

LOCAL

CONSUMIDOR

ENDEREÇO

NÚM.

CUIABA

CODEMAT CASA GOVERNAD

RUA S/D CPA

S/N

ÓRGÃO DEP.

CÓDIGO

FATURAMENTO

CONSUMO

ÁGUA

ESGOTO

SERVIÇOS

TOTAL

4.107.001

001.07.13.4200-X

CONSUMO

51

1.466,88

0,00

0,00

11.466,88

LOCAL

CONSUMIDOR

ENDEREÇO

NÚM.

ÓRGÃO DEP.

CÓDIGO

FATURAMENTO

CONSUMO

ÁGUA

ESGOTO

SERVIÇOS

TOTAL

LOCAL

CONSUMIDOR

ENDEREÇO

NÚM.

ÓRGÃO DEP.

CÓDIGO

FATURAMENTO

CONSUMO

ÁGUA

ESGOTO

SERVIÇOS

TOTAL

LOCAL

CONSUMIDOR

ENDEREÇO

NÚM.

ÓRGÃO DEP.

CÓDIGO

FATURAMENTO

CONSUMO

ÁGUA

ESGOTO

SERVIÇOS

TOTAL

LOCAL

CONSUMIDOR

ENDEREÇO

NÚM.

ÓRGÃO DEP.

CÓDIGO

FATURAMENTO

CONSUMO

ÁGUA

ESGOTO

SERVIÇOS

TOTAL

LOCAL

CONSUMIDOR

ENDEREÇO

NÚM.

ÓRGÃO DEP.

CÓDIGO

FATURAMENTO

CONSUMO

ÁGUA

ESGOTO

SERVIÇOS

TOTAL

LOCAL

CONSUMIDOR

ENDEREÇO

NÚM.

ÓRGÃO DEP.

CÓDIGO

FATURAMENTO

CONSUMO

ÁGUA

ESGOTO

SERVIÇOS

TOTAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SEQUÊNCIA

TOTAL ACRESCIMO

Cz\$

BMT154 080EZ88

11.466,88RCA260

TOTAL A PAGAR

11.466,88

AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

AO EFETUAR O PAGAMENTO,
REMETA AO BANCO A 3.ª E
4.ª VIAS (VERDE E VERMELHA).

1.ª 2.ª VIA

AZUL

CONSUMIDOR

3.ª VIA

VERDE

SANEMAT

4.ª VIA

VERMELHA

BANCO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

C.C. 03.467.321/0001-99

4849

ULTIMO DIA PARA PAGAMENTO
SEM ACRESCIMO

NOME **CODEMAT** MÊS FATUR **10/88** LEITURA **27/10** APRESENT **11/11** VENCIMENTO **28/11/88**

ENDEREÇO **AV BRASIL 2186** EMP **6** LOCAL **005** SETOR **18** ROTA **21** CONTA **440000** COD. FATUR **11.13**

Nº MEDIDOR kWh **272750** CONSTANTE **10** LEITURA ANTERIOR **3590** LEITURA ATUAL **4019** CONSUMO kWh **4290** F. POTÊNCIA

F. CARGA C.F.B. (kVA) % PERDAS DEM. CONTRATADA DEM. MEDIDA DEM. FATURADA EXCESSO

ESPECIFICAÇÃO
IMPORTE UNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA

VALOR Cz\$
194.512,66
27.445,62
745,54

TOTAL A PAGAR ******222.703,82**

TARIFA RESIDENCIAL PROGRESSIVA.MENOR P/BAIXO CONSUMO

BANCO AGÊNCIA SUBCONTA CONTA BANCÁRIA CÓDIGO DO POSTO

BANCO AGÊNCIA

CODEMAT
PALACIO PAIADUAS - CPA

27 SET 14 25 00 003619

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.619/88

Nº PROCESSO: 3.016/88

DATA 27 / 09 / 88

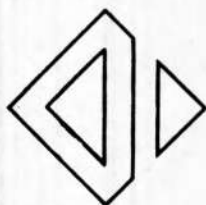
Lançado em Ata da Diretoria
Em 01 / 12 / 88
Chefe de Secretaria

INTERESSADO

GERENTE DE JUINA

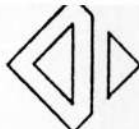
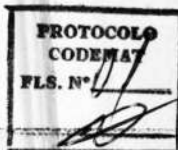
ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$28.393,75 DA NOTA FISCAL Nº058, EM NOME DA FATEX PARA CONSTRUÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CONFORME CI Nº307/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	Gerente Juina	DATA	22/09/88												
PARA	Divisão de Desenvolvimento Regional	N.º DA C.I.	307/88												
ASSUNTO															
Estamos encaminhando em anexo notas fiscais para pagamento de débitos desta Cia na praça de Juina. NF - 439, 949, 058, 26367, 4634, 4633, 2215, 4635, 2216, 078, 1078, 425, 2159, 28790, 29412, 29413, 110.															
		Atenciosamente, <i>[Signature]</i> Juarez Fernando Maiolino Gerente - Juina													
		<table border="1"><tr><td colspan="2">C O D E M A T</td></tr><tr><td>Protocolo N.º</td><td>3619/88</td></tr><tr><td>Processo N.º</td><td>3-016/88</td></tr><tr><td>DI</td><td>27 09 /88</td></tr><tr><td colspan="2"><i>[Signature]</i></td></tr><tr><td colspan="2">Serviço de Protocolo</td></tr></table>		C O D E M A T		Protocolo N.º	3619/88	Processo N.º	3-016/88	DI	27 09 /88	<i>[Signature]</i>		Serviço de Protocolo	
C O D E M A T															
Protocolo N.º	3619/88														
Processo N.º	3-016/88														
DI	27 09 /88														
<i>[Signature]</i>															
Serviço de Protocolo															
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA													
Juarez F. Maiolino	Chefe DDR	EM													

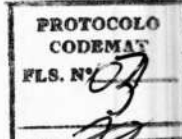


Materiais para Construção, Exportação e Importação Ltda.

C.G.C. (M.F.) 01.390.913/0002-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.047.94-26

Juina-MT., 19 de Setembro de 1.988



Ilmo. Sr.

JUAREZ MAIOLINO

DD. GERENTE REGIONAL DA CODEMAT EM JUINA

N E S T A

Prezado Senhor,

Vimos pela presente, informá-lo que em 03.11.87 a Serraria desta Empresa comprou de nossa firma a mercadoria constante da NF: 184 que orçava o valor de CZ\$ 5.500,00/ (Cinco mil e quinhentos cruzados), o que corresponde a 11,87 OTNs, valor calculado sobre a OTN do mês Novembro/87.

Sendo que a OTN atual, mês Setembro/88, corresponde a 2.392,06 , totalizando o valor de CZ\$ 28.393,75 (Vinte e oito mil, trezentos e noventa e três cruzados e setenta e cinco centavos), ficamos no aguardo de vossas providências.

Anexo, segue cópia da NF. 184.

Atenciosamente,

FATEX
Materiais para Const. (Exp. e Imp.) Ltda.

Maurício de Oliveira Lobo
DIRETOR

As DD
para as providências
cabíveis
20/09/88
Juina

/cfol.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOSGERÊNCIA JUINA

	NOTA FISCAL	VALOR CZ\$=
DIESEL E ELÉTRICA SÃO PAULO (Amilton Eletrecista)	439	67.900,00 ✓
FOTO QUEIROZ - PAULO QUEIROZ - ME	949	104.500,00 ✓
FATEX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	058	28.393,75
SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA	26367	21.920,00
SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA	4634	22.675,00
"	4633	97.745,00
"	2215	7.460,00
"	4635	22.118,00
"	2216	2.900,00
AUTO ELÉTRICA ZENER LTDA - ME	078	10.400,00
GEMON - GRÁFICA E EDITORA NOVE DE MAIO	1078	55.310,00
CASTELLI & PEREIRA LTDA	425	114.000,00
POSTO DE MOLAS RIBEIRO	2159	36.580,00
SUPER MERCADO JUINA	28790	212.500,00
"	29412	180.000,00
"	29413	140.000,00
MOTOSERRAS JUINA LTDA	110	<u>75.450,00</u>
TOTAL.....		= 1.198.951,75

Materiais Para Construção Exportação e Importação Ltda.

Materiais para Marcenaria - Materiais para Construção, Linha Completa,
Madeiras - Pisos Vinílicos - Carpes - Tapetes - Cortinas - Box
para Banheiro

Av. Mato Grosso, s/n

JUINA - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série «B-1»

1.9 VIA

№ 058

CGC 01.390.913/0002

INSCR. EST. 13.047.946-2

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 19/09/1988

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA

COBEMIA

Endereco

Cidade Luino

Estado Mato Grosso

Insc. no CGCMF

Inscrição Estadual

Condições de Pagamento

PROTOCOL
CODEMAN
FLS. N° 05

[illegible]**DESPESAS ACESSÓRIAS****Por conta do Destinatário****Frete** **Cz\$****Seguro Cz\$****TOTAL C2\$**

TOTAL CZ\$

Valor Total da Nota Cz\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 17 %) Cz\$

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Municipio

DATA DA SAÍDA

19,09,88

Dia _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Número	Marca	Quantidade	E S P É C I E	Peso Bruto	Peso Líquido

Materiais Para Construção Exportação e Importação Ltda.

Av. Mato Grosso, s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.047.946-2

C.G.C.-M.F. 01.880.913/0002

NOTA FISCAL DE

- VENDA AO CONSUMIDOR -

3. a Via - Série D-1

Data 03 / 11 / 87

PROTOCO

FILE NO. 1

Senhor Marcos Antonio CODEMFI

Enderço

[illegible]

GRAF, JUINA e C. Pipino e Immac. 13 003 180 6 — C.G.C. 00 810 383/0001-02
10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - Serie «D1» - 06/87 aut. 243/87

TOTAL C7S

5	500	00
---	-----	----



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º

DE

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À DECISÃO DA DIRETORIA.

30/11/88

Borg
Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT -

DECISÃO DA DIRETORIA;
AUTOCUAR O PARAMENTO.

30/11/88

Camarg
Zenani A. A. Camargo
Dir. Presidente
- CODEMAT -

Mitcyfs
João Maciel Mitcyfs
Diretor Operações
CODEMAT

Antônio
Antonio Bastos Pereira
Dir. Superintendente
- CODEMAT -

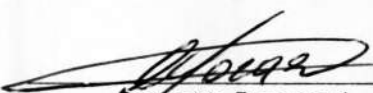
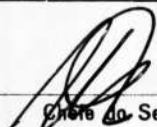
Borg
Ana Maria Nogueira Borges
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

A'
DAF
Fora

providências pagando
em 02/12/88

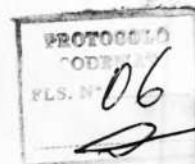
Francisco
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAP
- CO. EMAT -

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

Empenho Interno N°	034/88	Exercício:	1.988.
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	Governo do Estado / Vendas de Terras em Aripuanã		
Elemento de Despesas:	Material de Consumo		
Interessado:	FERRARIA SÃO JOÃO LTDA.		
Valor do Pedido:	Cz\$ 114.000,00 (Cento e catorze mil cruzados .)		
Assunto	Pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo a Gerência de Juina, conforme nota Fiscal nº 425, constante no Processo nº 3.020/88.		
Observação	Processo Anexo		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 06 / 12 / 88



CODMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 3.016/88 DE 27 / 09 / 88
INTERESSADO(A) _____
ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À CEA/DIOB

Encaminhamos a V.Sa. para conhecimento e autorização do pagamento.

Em 28.09.88

Edil
Div. de Regional

À DIOB

Para apreciação e autorização

Em 28.09.88

[Signature]

Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
- CODEMAT -

Autorizo.

À DIAF, para providenciar o pagamento.

Em 04/10/88

[Signature]
João Moacir Ditzak
Diretor Operações
CODEMAT -

À AUT PARA ANÁLISE.

04/10/88

[Signature]
Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

034
[Handwritten signature]

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
27 SET 14 51 28 003623
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.623/88
Nº PROCESSO: 3.020/88
DATA 27 / 09 / 88

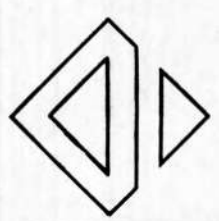
Lançado em Ata da Diretoria
Em 01/12/88
[Handwritten signature]
Chefe de Secretaria

INTERESSADO

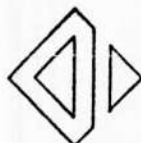
ESCRITÓRIO DE JUINA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 114.000,00, A FAVOR FERRARIA SÃO JOÃO
REFERENTE NOTA FISCAL Nº 425 E CI Nº 307/88.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE Gerente Juina	DATA 22/09/88
PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	N.º DA C.I. 307/88

ASSUNTO

Estamos encaminhando em anexo notas fiscais para pagamento de débitos desta Cia na praça de Juina.
NF - 439, 949, 058, 26367, 4634, 4633, 2215, 4635, 2216, 078, 1078, 425, 2159, 28790, 29412, 29413, 110.

Atenciosamente,



Juárez Fernando Maiolino
Gerente - Juina

ENVIADO POR Juarez F. Maiolino	DESTINADO A Chefe DDR	RECEBIDA EM
-----------------------------------	--------------------------	----------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOSGERÊNCIA JUINA

	NOTA FISCAL	VALOR CR\$=
DIESEL E ELÉTRICA SÃO PAULO (Amilton Eletrecista)	439	67.600,00 ✓
FOTO QUEIROZ - PAULO QUEIROZ - ME	949	104.500,00 ✓
FATEX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	058	28.393,75
SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA	26367	21.920,00
SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA	4634	22.675,00
"	4633	97.745,00
"	2215	7.460,00
"	4635	22.118,00
"	2216	2.900,00
AUTO ELÉTRICA ZENER LTDA - ME	078	10.400,00
GEMON - GRÁFICA E EDITORA NOVE DE MAIO	1078	55.310,00
CASTELLI & PEREIRA LTDA	425	114.000,00
POSTO DE MOLAS RIBEIRO	2159	36.580,00
SUPER MERCADO JUINA	28790	212.500,00
"	29412	180.000,00
"	29413	140.000,00
MOTOSSERRAS JUINA LTDA	110	75.450,00
TOTAL.....		= 1.198.951,75



Juína 20 de setembro de 1.988

Ao Ilmo Sr.

Juarez Fernando Midlino

DD. Gerente Regional da Codemat - Juína

Nesta

Prezado Senhor

Em anexo estamos encaminhando NF nº
425 de 20.09.88 de serviço para pagamento.

Esperamos atendimento em breve.

Atenciosamente,

Ferraria São João

Castelli Pereira Ltda

FERRARIA SÃO JOÃO

CASTELLI & PEREIRA LTDA.

Rod. AR-1 - Km 240 - Setor Industrial - CEP 78893 - JUINA - Mato Grosso
Inscr. Estadual 13 040 582-5

Inscr. Estadual 13 040 582-5

CGC 01 980 960/0001-28

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via - Série «D-1»

Data 20 de 09 de 1988

№ 425

Sr. Cademat

Endereço: Leima

may

[illegible]

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	035/88	Exercício:	1.988.
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	Governo do Estado / Vendas de Terras em Aripuanã		
Elemento de Despesas:	Material de Consumo		
Interessado:	SUPERMERCADO JUINA		
Valor do Pedido:	Cz\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente ao fornecimento de mercadoria para o escritório de Juina, conforme nota fiscal nº 29413 constante no Processo nº 3.023/88.		
Observação	Processo Anexo.		
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 06 / 12 / 88	



CODMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N° 3.020/88 DE 27 / 09 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

-A CEA / DIOP

Para conhecimento e autoriza-
ção do pagamento.

Em 28.09.88

[Signature]
Dir. Regional

AO DIOP

Para apreciação e autorização
em 28.09.88

[Signature]
Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
- CODMAT -

Autorizo.

À DSAF, para providenciar o pagamento.

Em 04/10/88

[Signature]
João Moisés Witzak
Diretor Operações
- CODMAT -

À AUI PARA ANÁLISE.
04/10/88

[Signature]
Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
- CODMAT -

A Divisão Jurídica
Solicitamos fineza esclare-
cer e informar a respeito dos acertos firma-
dos com a presente firma.

Em 25/10/88
- CODEMAT -

Alcristillon
p/Odíl Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

A AUI

Informamos que não há acerto com
a interessada. Apenas foi-lhe comunica-
do que o pagamento se efetuará aqui
pela sede, não pela Gerência de Juiz de Fora,
por problemas de recursos.

Em 10/11/88.

Vera Lucia Alves Pereira Dias
ADVOCADA
OAB - MT 1698
- CODEMAT -

do Protocolo.

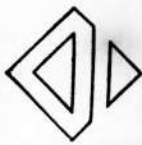
Solicitamos fineza providenciar
junto ao interessado, para que seja colocado
data na emissão da nota fiscal.

Em 11/11/88
- CODEMAT -

Alcristillon
p/Odíl Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

A Auditoria Interna
Providenciando solicitações acima
Em 22.11.88 Almeida

Marcia Consuelo de Almeida
Chefe do Serviço de Protocolo
- CODEMAT -

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A' DIAF.

O Escritório de Guiné, encaminha Nota Fiscal nº 425, de serviços prestados referente a Ferraria São João, no valor de R\$ 14.000,00 (cento e quatorze mil cruzados).

Informamos que conforme despachos anexo, referente a acerto verbalis não pôde ser incluído no processo a autorização da despesa, no entanto cabendo a decisão dessa Diretoria o pagamento no valor de R\$ 14.000,00 (cento e quatorze mil cruzados), a favor de Ferraria São João.

- CODEMAT -

Odil Brenon de Souza
Odil Brenon de Souza
Chefe de Auditoria Interna
CRC - MT 125

Em 22/11/88

- CODEMAT -

Maria Santa Castrillon
Maria Santa Castrillon
CONTADORA
CRC - MT 2.196

À DECISÃO DA DIRETORIA

30/11/88

Edna Maria N. Borges
Edna Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT -

DECISÃO DA DIRETORIA:

AUTORIZAR O PAGAMENTO.

30/11/88

Renani A. A. Camargo
Renani A. A. Camargo
Dir. Presidente
- CODEMAT -



[Signature]
João Manoel Ditorah
Diretor Operações
- CODEMAT -

[Signature]
Antonio Bastos Peretia
Dir. Superintendente
- CODEMAT -

Boys.

A'
DAF
Para providências pagamento
Em 02/12/88

[Signature]
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

[Signature]
Do Setor de Orçamento
para providências.
Em 02/12/88
[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

[Stamp]
COPIA DESTA FOLHA DEVE SER
ENTREGUE PARA O SENADO

PAGUE - SE
Em 06/12/88
[Signature]

Diretor Administrativo Financeiro

Pague

MC
35

CODEMAT
PALACIO PALAQUÁS - CPA
27 SET 14 57 23 003626
PROTOCOLO CERAL

Nº PROTOCOLO: 3.626/88
Nº PROCESSO: 3.023/88
DATA 27 / 09 / 88

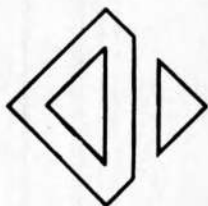
Lançado em Ata da Diretoria
Em 21 / 12 / 88
[Assinatura]
Chefe de Secretaria

INTERESSADO

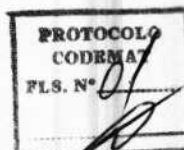
GERENTE DE JUINA

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$140.000,00 DA NOTA FISCAL Nº29413,
EM NOME DO SUPERMECADO JUINA LTDA, CONFORME CI Nº307/88.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE Gerente Juina		DATA 22/09/88
PARA Divisão de Desenvolvimento Regional		N.º DA C.I. 307/88
ASSUNTO		
Estamos encaminhando em anexo notas fiscais para pagamento de débitos desta Cia na praça de Juina. NF - 439, 949, 058, 26367, 4634, 4633, 2215, 4635, 2216, 078, 1078, 425, 2159, 28790, 29412, 29413, 110.		
		Atenciosamente, <i>Juarez F. Maiolino</i> Juarez Fernando Maiolino Gerente - Juina
ENVIADO POR Juarez F. Maiolino	DESTINADO A Chefe DDR	RECEBIDA EM

CASTELLI & PEREIRA LTDA		20.310,00
POSTO DE MOLAS RIBEIRO	425	114.000,00
SUPER MERCADO JUINA	2159	36.580,00
"	28790	212.500,00
"	29412	180.000,00
"	29413	140.000,00
MOTOSSERRAS JUINA LTDA	110	75.450,00
TOTAL.....		= 1.198.951,75

Juina 21 de setembro de 1.988



Of.006/88

CODEMAT

JUINA-MT.

ref.NOTAS

Prezados Senhores

O referido tem como objetivo encaminhar-vos a nota fiscal nº 29413 no valor de CZ\$ 140.000,00(CENTO E QUARENTA MIL CRUZADOS)a qual foi por nós fornecido mercadorias para o empregado desta entidade conforme documento anexo, sendo que / a referida compra foi entregue após acordo verbal com o antigo administrador da Codemat Sr.Francisco a qual o referido nos comunicou na época que assim que saísse verba para pagamento de / empregado faria o pagamento do referido gasto.Sendo o que tinha para o momento,certo de vosso pronto atendimento e no aguardo de sermos atendidos,nos colocamos a vosso dispor para quaisquer / informações e enviamos nossos

Agradecimentos

Indira Pretto
Supermercado Juina Ltda.
CGC 03.983.643/0001-44

A Excel Plástica



[Supermercado Juina Ltda.]

Av. Principal s/n - JUINA - Mato Grosso
CGC 03.986.643/0001-44 - Insc. Est. 13.103.756-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1

Data 21, 09, 88 Nº 29413

Sr Codemat

Quant	Discriminação	P. Unit.	Total
03	Panelas		10 820 00
01	Caldeirão		3 740 00
01	chateira		1 915 00
20	kg Churrasco		19 000 00
02	kg Arroz		23 520 00
01	kg Feijão		7 200 00
06	Force		3 630 00
01	Machado		1 340 00
02	Fd macarrão		14 100 00
02	kg Oleo		8 200 00
01	Fd Bombom		950 00
01	kg Sabão		6 000 00
03	Pan de Ló		12 000 00
03	Fd Trigo		6 000 00
01	kg Farinha		5 250 00
10	kg doce		4 350 00
19	kg carne		11 985 00
TOTAL 025			140.000 00

Gráf Juina C. Pipino - Mt - cgc 00310383/0001-02 - Inscr. 13002180-6
100 Tls. 50x3 de 26001 a 31000 Série D-1 04/87 aut 151/87

PROTÓCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 09

RPS - Engenharia e Topografia Ltda.

Av. Perimetral s/n — JUINA — MT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

INSC. EST. ISENTO - Inscrição Municipal - C.G.C. 03.090.172/0001-91

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A" — 1.a via Nº 010

Data, ___ de ___ de 19___

Sr. CODEMAT (Comp. Dez. do Est. de Mato Grosso)

Endereço R. FERNANDO GANZER N. ___

Cidade Juina Estado MT

C.G.C. M.F. ___ Inscr. Est. ___

Condições:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
50	km de picada, feita na linha 04 no setor H da Faze das Lotes 123 ao 128. a 5,000 =	50.000,00

Obs.: Valor dos Serviços Cz\$

Cz\$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cz\$ 50.000,00

Gráfica Juina - C. Pipino - JUINA-MT - cge 00310383/0001-02 Insc. 13002180-6
10 Tls. 50x3 de 001 a 500 Série «A» 10/87 Aut. 1321/87



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Termo de Responsabilidade Individual

Unidade:

CODEMAT

Nome do Funcionário:

JUAREZ FERNANDO MAIOLINO

Cargo ou Função

GERENTE DO PROJETO JUINA

Setor:

ESCRITÓRIO DA CODEMAT - JUÍNA-MT

1 - O Funcionário acima identificado, fica "Ciente" de sua "Responsabilidade" pela guarda, administração e conservação dos bens abaixo discriminado.

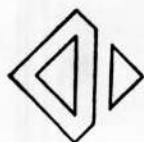
Nº Ordem	Nº R.P.	Discriminação	
		NOTA FISCAL Nº 29413 - PROC. 3.023/88	VALOR CZ\$
01		03 Painelas	10.820,00
02		01 Caldeirão.....	3.740,00
03		01 Chaleira.....	1.915,00
04		06 Foices.....	3.630,00
05		01 Machado.....	1.340,00

Erenil/ 2 - Declaro, pelo presente "Termo", que recebi os "Bens" acima citados em perfeito estado de conservação e que "Assumo Inteira Responsabilidade", afirmando que os mesmos ficarão sob minha guarda e conservação; e podendo responder sindicância no caso de sumiço do material permanente em uso.

Cuiabá, 17 / 11 / 88

Assinatura do Funcionário

JUAREZ FERNANDO MAIOLINO

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

ANEXO AO PROCESSO N° _____

DE ____/____/____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES**A' DIAF**

O Gerente de Guina, encaminha nota fiscal nº 29413, de compras feitas no Supermercado Guina Ltda, no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil cruzados).

Informamos que conforme despachos do verso da página 06, referente a acerto verbalis não pôde ser incluído no processo a autorização da despesa, no entanto cabendo a decisão da Diretoria o pagamento no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil cruzados), a favor do Supermercado Guina Ltda.

Em 18/11/88

- CODEMAT -

*Mastrillon**Odil Freitas de Souza*
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125**A DECISÃO DA DIRETORIA**

30/11/88

*Borges**Renata Maria N. Borges*Dir. Adm. Financeira
CODEMAT -**DECISÃO DA DIRETORIA**
AUTORIZAR O PAGAMENTO.

30/11/88

Camargo
Renani A. A. CamargoDir. Presidente
CODEMAT -*mtg/3*
João Alcides de Souza

Diretor Operações

- CODEMAT -

Antonio Bastos Pereira
Antonio Bastos Pereira
Dir. Superintendente
— CODEMAT —

Boys.

A/
DAF

Para providências pagamento
em 02/12/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DAF
— CODEMAT —

02/12/88
02/12/88
Diretor de Adm. Financeira

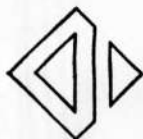
*uma**

PAGUE - SE

Em 06 / 12 / 88

Boys.

Director Administrativo Financeiro



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 3.023/88 DE 27 / 09 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA / DIOP

Encaminhamos o preste para
cobrecimento e autorização do
pagamento.

Em 28.09.88

C. Filh
Dir. Dir. Regional

Do DIOP

Para apreciação e autorização

Em, 28.09.88

Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
- CODEMAT -

Autorizo.

À DIAF, para providenciar o pagamento.

Em. 04/10/88

José Moacir Ditozaki
Diretor Operações
CODEMAT

AQUI PARA ANÁLISE.

04/10/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

A' Divisão Jurídica
Solicitamos fineza esclarecer
e informar a respeito dos acertos com a
presente firma.

Em, 25/10/88

- CODEMAT -

Albastillon
p/ Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

A AUI,

informamos que não há acertos
em a interessada. Apenas foi-lhe
comunicado que o pagamento se efetuará
aqui pela Sede, não pela agência
de Juína, por problemas de recursos.

Em 10/11/88

Vera Lucia Alves Pereira Dieroni
ADVOGADA
OAB - MT 1658
- CODEMAT -

Do Setor de Materiais e Patrimônio
Estamos encaminhando o processo
de nº 3.023/88 para relacionar os materiais per-
manentes existente no nota fiscal em anexo.

Em, 16/11/88

- CODEMAT -

Albastillon
p/ Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

A AUI

Conforme parecer supra, encusamos o Termo
de Responsabilidade Individual.

Em 17/11/88

Letete Pereira Lucia Carvalho



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

7123

Cz\$ 1.419,00

to. VALOR RECEBIDO do Sr. JOÃO BENEDITO DO AMARAL - ref. saldo de adiantamen-

Cuiabá - MT 07 de dezembro de 19 88

COD. 4.1.1.2/04

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



BEMAT
Banco de Economia do Estado de São Paulo S.A.
CCP 000.000.000-0001

Nº 047702

Nº DA CONTA

123 | 030 | 0019

Crédito de

1005 Crédito do Amarel

Depositado por

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente.

Os cheques depositados serão liberados após cobrança.

Recibo de depósito.

Em Dinheiro

1.419,00

Em Cheques

TOTAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENT013 07DEC88

\$1.419,00RCADES

D-51
C-16900 { 1.419,00

4

DIGITADO		
LOTE	FQ.	IELA
09	04	570
DATA		ISO
07/12/88		

elaboração

12
07/12/88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nc

7124

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 34.027,50

VALOR RECEBIDO de BENEDITO SOARES GUIMARÃES - ref. saldo de adiantamento. x

Cuiabá - MT 07 de dezembro de 1988

Tesouroiro

Encarregado do Serviço/Emitente



Nº 047701

Nº DA CONTA

03/03/0019

A crédito de
Codemat

Depositada por
Benedicto S. Fernandes

Recebemos
a importância
abaixo, autenticada
mecanicamente.

Os cheques depositados
serão liberados após
cobrança.

Recibo de depósito.

Em
Dinheiro

24.027,50

Em
Cheques

10.000,00

TOTAL

34.027,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BTOLL 07DEZ88

34.027,50RCAD50

B-51.

C-370

34.027,50

3

DIGITADO		
1OTE	SEQ.	11 A
09	03	570
DA A	VIS	
07/12/88		

Handwritten:
Movimentos
07.12.88
G



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3289

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1210

DATA 06 / 12 / 88

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 03.03.01.00-9 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	FINANCIAL COMPANHIA DE SEGUROS- pagtª, ref. a 1ª parcela Auto/RCF e APPV, proposta nº 1093557 conf.CI nº 136/88 DIPR D - 14095 { 225.985,45 e 51 { OBS: Emitir Cheque Administrativo . <table border="1"><tr><th colspan="3">DIGITADO</th></tr><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>IE A</td></tr><tr><td>09</td><td>01</td><td>570</td></tr><tr><td colspan="2">DATA</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">07/12/88</td><td></td></tr></table> Financiamento do Estado de Mato Grosso Financiamento do Estado de Mato Grosso Diretor Presidente CODEMAT CODEMAT Jaci do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria 017 DEZ 1988 AS ALONSO PROTÓCOLO 07.12.88			DIGITADO			LOTE	SEQ.	IE A	09	01	570	DATA			07/12/88			CZ\$ 225.985,45
DIGITADO																				
LOTE	SEQ.	IE A																		
09	01	570																		
DATA																				
07/12/88																				

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL,
NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO CRUZADOS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 225.985,45. :XXXX

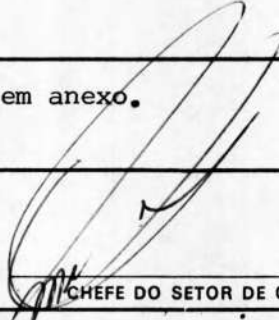
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno****CONTROLE
INTERNO N.º** 1.195**EXERCÍCIO:** 1.988**INTERESSADO:** FINANCIAL COMPANHIA DE SEGUROS**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A.C/MOVIMENTO**VALOR DO PEDIDO:** Cz\$ 225.985,45 (Duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco cruzados, quarenta e cinco centavos)**ASSUNTO:**

Pagamento referente a 1ª (primeira) parcela de seguro Auto/RCF e APPV, proposta nº 1093557, conforme CI.nº 136/88-DIPR, autorizado para pagamento em 06.12.88, pela DIAF.

OBSERVAÇÃO:

Proposta em anexo.

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 12 / 88

R E C I B O

Cz\$ 225.985,45

Recebemos a importância supra de Cz\$ 225.985,45 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Cruzados e Quarenta e Cinco Centavos), da CODEMAT-CIA. DESENVOLVIMENTOS EST. MATO GROSSO, referente pagamento 1ª parcela de seguro Auto/RCF e APPV conforme proposta nr. 1093557.

Por ser verdade firmamos o presente.



Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 1.988

Geraldo M. Tomás
CHEFE DE SETOR

Financial Companhia de Seguros

PROPOSTA DE SEGURO AUTOMÓVEIS E RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DE VEÍCULOS

4- 1093557

SUC. RAMO	SUB. RAMO	DATA EMISSÃO	RENOVA APOL. Nº	PRAZO DO SEGURO DAS 24:00 HORAS DO DIA	ÀS 24:00 HORAS DO DIA	APÓLICE Nº
15	10					

NOME DO PROPONENTE E/OU RAZÃO SOCIAL				CPF/CGC		FILIAL	DV
CODEMAT-CIA. DESENVOLVIMENTO EST. MATO GROSSO							
DATA NASC/FUNDAÇÃO		SEXO	ENDEREÇO PARA COBRANÇA - RUA - AVENIDA - PRAÇA				NÚMERO
		M F					
COMPLEMENTO		BAIRRO	CIDADE			U.F.	CEP
TELEFONE		CAIXA POSTAL	CÓDIGO CONVENIO	SEGURO INDEXADO VALOR OTN	Nº OTN		

PRODUTOR TIPO		CÓDIGO	INSPECTOR	ÓRGÃO PRODUTOR		Nº PREST.	Nº DIAS 1º PGTO.	DATA PARA PGTO.	I.S.	R.D.
07		15.040-1	15.001-0	399 0233		03	01	25		
CÓD. BANCO		CÓD. AGÊNCIA	NOME DA AGÊNCIA		Nº CONTA CORRENTE	FORMA DE PAGAMENTO		DATA QUITAÇÃO		
399		0233	Centro Cuiabá			1 X NOTA DE SEGURO 2 CARNE 3 DÉBITO EM C/C				
VALOR P.D.A.		NOME DO GRUPO ECONÔMICO				CÓDIGO	PEDIDO CORRETOR Nº			

TOTAL ITEMS		TOTAL DOS PRÊMIOS				DESCONTO POR FROTA	
01		567.000,00		49.307,00		60.000,00	
TOTAL PRÊMIO LÍQUIDO		AD. FRACIONAMENTO		TAXA		CUSTO	
676.307,00		-				549,78	
I.O.F.		PRÊMIO TOTAL				676.856,78	

PROPÕE(M) A SEGURADORA ACIMA INDICADA, COM PLENO CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS, PARTICULARES E/OU ESPECIAIS, INSERTAS NA PRESENTE E/OU NO(S) ANEXO(S) E QUE SERVINDO DE BASE AO SEGURO PROPOSTO, FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE PROPOSTA, A REALIZAÇÃO DO SEGURO, CONSTANTE NESTA, PARA O CUE PRESTAM(AS) INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, COMPLETAS E VERDADEIRAS, EXARADAS NESTA E/OU NO(S) ANEXO(S) CONSTITUINDO-AS, PELA VERACIDADE, A BASE DO CONTRATO E DESSE MODO, A INTEGRAM.

DESCRIÇÃO DO SEGURO									
VEÍCULO, REBOQUE E/OU SEMI-REBOQUE									
ITEM	CÓDIGO	MARCA	TIPO/MODELO	ANO	LICENÇA	CHASSI	Nº ASSENTOS		
01		FORD	DEL REY	88	a avisar		05		
DADOS DA CARROCERIA					CATEG. TARIFÁRIA		COBERTURA AUTO		
CÓDIGO	TIPO/MODELO		ANO	CHASSI E/OU SÉRIE		AUTO	RCF	APPV	
						00	01		
CASCO					VEÍCULO ALIENADO/ARRENDADO		O NOME DO BENEFICIÁRIO		
8.300.000,00					X NÃO		SIM, INDIQUE:		
CARROCERIA					ACESSÓRIOS		IMPORTÂNCIA SEGUADA		
152.000,00					TIPO				
TOTAL (IS) FRANQUIA(S)					152.000,00				
% ATUAL IMP. SEG.					BÔNUS AUTO%		BÔNUS RCF %		
					D. MATERIAIS		D. PESSOAIS		
DANOS MATERIAIS					AUTO		567.000,00		
2.374.000,00					RCF-V		49.307,00		
DANOS PESSOAIS					APPV		60.000,00		
2.968.000,00					CLÁUSULAS				
D.M. (1º RISCO)					CONDICÕES DE ACEITAÇÃO				
D.P. (1º RISCO)									
MORTE									
4.000.000,00									
INVALIDEZ									
4.000.000,00									
AMDS									
DH									
RUBRICA									

DECALQUE DO CHASSI



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

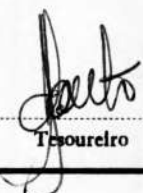
Nº 7121

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 201.840,00x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Da SRª ILARA PAES DA SILVA DE LACERDA, devolução de
salário correspondente aos meses de Setembro e Outubro/88, por encontrar à disposição
sem ônus

Cuiabá - MT 07 de DEZEMBRO de 19 88


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

CÓD. FUNC.

551

BCO

Nº CONTA

SEMANA

MÊS

ANO

OUT/88

CHAPA	ESTAB	25	SETOR	1	SEÇÃO	ILARA PAES DA SILVA DE LACERDA	126.882,00
-------	-------	----	-------	---	-------	--------------------------------	------------

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
01	SALARIO BASE	30	126.882,00	
56	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.537,64	
51	SEGURO BOA VISTA			975,00
09	ASSOC. SERV. CODEMAT	1,00		1.268,82
90	ARREDONTAMENTO MES ANT.			6,66
97	DIARIAS A RECOLHER			11.647,76
98	IMPOSTO DE RENDA RETIDO			1.436,00
18	ARREDONDAMENTO MES ATUAL		4,60	

RECIBO
DE
PAGAMENTO

BASE INPS	129.419,64	BASE IRRF	76.764,00	TOTAL VENCIMENTOS	129.424,24	TOTAL DESCONTOS	15.334,24
BASE FGTS	129.419,64	VALOR FGTS	10.353,57	VALOR LIQUIDO:	114.090,00		

RECEBI A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA SUPRA CITADA

FL N°

LOCAL E DATA

ASSINATURA

SERVIDOR: GUARDE SEU COD. FUNCIONAL, POIS ELE E SUA IDENTIDADE
COLABOREM: FUNDO DE TRANSPLANTE RENAL, CONTA: 202.193-4 - BASA

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

CÓD. FUNC.

551

BCO

N.º CONTA

SEMANA MÊS ANO

SET/88

CHAPA	ESTAB.	DEPTO	SETOR	SEÇÃO	NOME DO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO CONTRATUAL
		25	1		ILARA PAES DA SILVA DE LACERDA	100.122,00

CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VENCIMENTOS	DESCONTOS
01	SALARIO BASE	30	100.122,00	
56	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.002,44	
51	SEGURO BOA VISTA			975,00
09	ASSOC. SERV. CODEMAT	1,00		1.001,22
90	ARREDONDAMENTO MES ANT.			4,69
97	TAJAS A RECOLHER			9.191,19
98	IMPOSTO DE RENDA RETIDO			3.209,00
18	ARREDONDAMENTO MES ATUAL		6,66	

RECIBO
DE
PAGAMENTO

BASE INPS	102.124,44	BASE IRRF	65.693,00	TOTAL VENCIMENTOS	102.131,10	TOTAL DESCONTOS	14.381,10
BASE FGTS	102.124,44	VALOR FGTS	8.169,95	VALOR LÍQUIDO:	87.750,00		

RECEBER A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA SUPRA CITADA

FL. N.º

LOCAL E DATA

ASSINATURA



Nº 136438

N.º DA CONTA

102.840,00

Crédito de
CODENAT *cf cotas*
Depositado por

Recebemos
a importância
abaixo, autenticada
mecanicamente.
Os cheques depositados
serão liberados após
cobrança.

Em
Dinheiro 201.840,00
Em
Cheques
TOTAL 201.840,00

Recibo de depósito.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT055 07DEZ88

201.840,00RCA036

MOD.CC. 21118

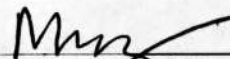
D-159
E-8737 } 201.840,00

5

102
7/10/88
tos

DIGITADO		
NOTE	SEQ.	IEA
09	05	570
DATA	IS O	
07/12/88		

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

CONTROLE INTERNO N.º 1.191		EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: BAR E RESTAURANTE PIRANDELLO LTDA		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 7.680,00 (Sete Mil, Seiscentos e Oitenta Cruzados)		
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de refeições ,conforme Nota Fiscal nº. 6876 constante no processo nº. 3.636/88.		
OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM 06 / 12 / 88

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

Nº 7120

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.701,26

VALOR RECEBIDO DA TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT -ref.

a Dividendos, conf. Processo nº 3.647/88 e cheque nº 173537 Banco Bamerindus do Brasil S/A

Cuiabá - MT 06 de DEZEMBRO de 19 88-

Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.988

NÚMERO

258

DATA

07/12/88

ORÇÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D-51

4.841.790,29

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C-159

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUATRO MILHÕES OITOCENTOS E QUARENTA E HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA CRUZADOS E VINTE E NOVE CENTAVOS)...

IMPORTANCIA / C.R.

R\$ 4.841.790,29

ORÇÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

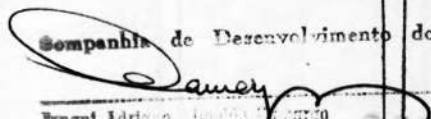
CÓDIGO

72

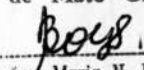
HISTÓRICO

refere-se transferencia, relativo rendimento de aplicação .

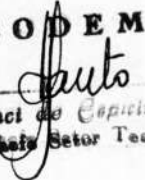
Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso


Ernani Adriano
Diretor Presidente
CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso


Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

CODEMAT -


Jaci de Espinello Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR. SALDO ANTERIOR. RECURSO RECEBIDOS. TOTAL. ESTE REPASSE. DÍG. SALDO A REPASSAR.

LOTE

FQ.

VALOR

09

06

520

DA A

ISTO

S.A. VIA - CONTABILIDADE DO ORÇÃO

07/12/88

9/20/88
p/ Movimento



A Crédito de

CODENAT *cf* MOVIMENTO

Depositado por

Recebemos
a importância
abaixo, autenticada
mecanicamente.
Os cheques depositados
serão liberados após
cobrança.

Recibo de depósito.

Em
Dinheiro

Em
Cheques

TOTAL

N.º DA CONTA

10310301019

N.º 136439

1.701,26

1.701,26

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT054 07DEZ88

\$1.701,26RCA036

MOD. CC. 21118

D-51

e-14290

1.701,26

7

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
09	07	570
DATA		VIS
07/12/88		

Flowchart
07/12/88

65



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3284

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1207

DATA 06 / 12 / 88

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	<u>BAR RESTAURANTE PIRANDELO LTDA.</u> , Pagtº correspondente ao fornecimento de refeições conforme N/Fiscal nº 6876, constante nº processo nº 3.636/88.....			CZ\$ 7.680,00															
<table border="1"><tr><td colspan="3">DIGITADO</td></tr><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>09</td><td>08</td><td>570</td></tr><tr><td colspan="2">DATA</td><td>15</td></tr><tr><td colspan="2">07/12/88</td><td></td></tr></table> Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano Imada Cangaço Diretor Presidente CODEMAT Boys Adm. Financ. N. Borges Dir. Adm. Financeiro CODEMAT 7/12/88 CODEMAT - Jaet do Espírito Santo Chefe Sedor Tesouraria 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 BEMAT 07 DEZ 1988 Ass. Alencastre PROTÓCOLO						DIGITADO			LOTE	SEQ.	TELA	09	08	570	DATA		15	07/12/88		
DIGITADO																				
LOTE	SEQ.	TELA																		
09	08	570																		
DATA		15																		
07/12/88																				

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA
CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 7.680,00
TOTAL

1.191

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
24 NOV 15 19 88 004348
PROTOCOLO GENAL

Nº PROTOCOLO: 4.348/88

Nº PROCESSO: 3.636/88

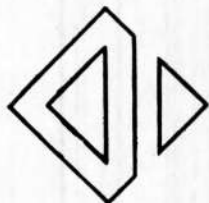
DATA 24 / 11 / 88

INTERESSADO

BAR E RESTAURANTE PIRANDELLO LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 7.680,00 REF. NOTA FISCAL Nº 6876,
RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) REFEIÇÕES.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



EXMO. SR. PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T	
Protocolo N°	4.348/88
Processo N°	3.636/88
Data	24.11.88
<i>Blumide</i>	
Serviço de Protocolo	

O BAR E RESTAURANTE PIRANDELLO LTDA, abaixo assinado, vem mui respeitosamente requerer o pagamento da importância de Cz\$ / 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta cruzados), correspondente ao fornecimento de 02 (duas) refeições conforme nota fiscal 6876, anexa.

N.Termos

P.Deferimento

Cuiabá, 23 de novembro de 1988

BAR E RESTAURANTE PIRANDELLO LTDA


.....
Luiz Carlos A. Delrane

OLO
AT

Rua Candido Mariano, 1.004

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 01.854.389 0001-03

Insc. Est. 13.034.950-0

Nota Fiscal Venda Consumidor

1. Via - Série «D-1»

No 6876

Sr.

Codemat

Data

23 de Novembro

de 1988

END.

No.

[illegible]

- R. Ricardo Franco, 634 - Fone 322-0047 - Cuiabá-MT
391/0001-47 - 100 lb. 50x2 de 5001 a 10000 Aut: 04/88

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.636/88

DE 24 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

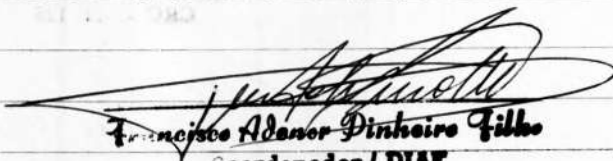
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

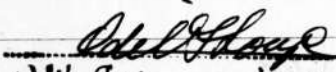
AUI

Para análise e parecer
Em 25/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

A Coordenadoria da Diaf
Solicitamos fôrça providenciar para
que seja cobrado assinatura e nome bem legível
do responsável pela despesa.

Em 25.11.88
-CODEMAT-

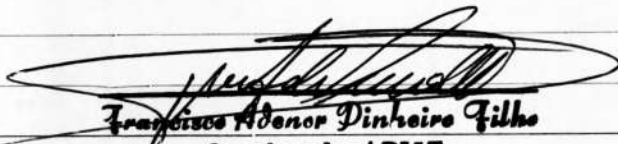

Odil Freire de Sousa
Chefe de Auditoria Interna
CRC - 1126

A'

AUI

Com os providências solicitada
por J. S. A.

Em 28/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

A Diretoria Administrativa e Financeira

O Bar e Restaurante Pirandello Ltda, solicita pagamento da Nota Fiscal n° 6876, no valor de R\$ 7.680,00 referente a refeições fornecidas conforme autorização

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 7.680,00 ao Bar e Restaurante Pirandello Ltda. pode ser autorizado.

Em 29.11.88

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - RJT 125

A CEA-DIAF PARA PAGAMENTO.
30/11/88

Ana Maria N. Borges
Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

A/
DAF

Para providências cabíveis
Em 05/12/88

Francisco A. Dinheiro Filho
Francisco A. Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Culsa 02.12.88

Marcelo
Marcelo
Diretor Administrativo Financeiro

PAGUE-SE

Em 06.12.88

Boys
Boys
Diretor Administrativo Financeiro

11 ANO 1519 001234

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.234/88

Nº PROCESSO: 943/88

DATA 11 / 04 / 88

9 D-13838 } 14.009,25
C. 337 } peças

INTERESSADO

ESCRITÓRIO DE JUÍZA

3.13.001

Dep. C/projetos

D-13714
C. 337

19.375,00
coms. e habilit.

D-17540
C. 337

16.166,70
mat. de consumo

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO ENGº ACPº CARLOS ALBERTO DA SILVA NO VALOR
DE CZ\$ 400.000,00 CONFORME CI Nº 085-A/88

12 D-13692 } 3.12.123,21
C. 337 } serv. pers.

DIGITADO		
LOTE	IQ	FIA
09	9a16	570
DATA		ISIO
07/12/88		

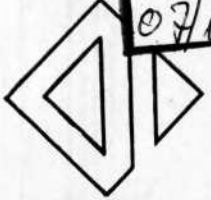
13 D-13773 } 1.265,00
C. 337 } cons. de Veic.

14 D-13730 } 1.160,00
C. 337 } mat. de exp.

15 D-13617 } 30.380,00
C. 337 } Alimentação

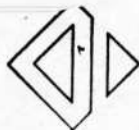
16 D-13846 } 300,00
C. 337 } serv. telefonico

Recebido
08.12.88
P.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

N

7115

GUIA DE RECOLHIMENTO

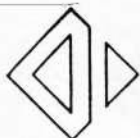
Cz\$ 5.220,84

VALOR RECEBIDO DE CARLOS ALBERTO DA SILVA - ref. a saldo de adiantamento.

Cuiabá - MT **02** de **dezembro** de 19 **88**

Resource

Encarregado do Serviço/Emitente



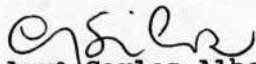
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N° 01

Comunicação Interna

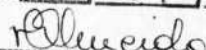
DE	GERÊNCIA JUÍNA	DATA	11/04/88
PARA	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	N.º DA C.I.	085-A/88
ASSUNTO	Encaminhamento FAZ		
Pela presente, vimos encaminhar a V. S^a., processo de prestação de contas no valor de Cz\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzados), conforme pedido de adiantamento de 02/03/88. Atenciosamente  Eng^o Agr^o Carlos Alberto da Silva Gerente do Projeto Juína			
ENVIADO POR Carlos Alberto da Silva		DESTINADO À Maurício Lúcio Nantes	
		RECEBIDA EM	

CODEMAT

Protocolo N° 1.234/88

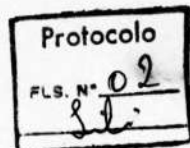
Processo N° 943/88

Data 11, 04, 88



Serviço de Protocolo

PRESTAÇÃO DE CONTAS



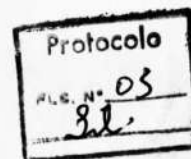
VALOR DO ADIANTAMENTO

Cz\$ 400.000,00

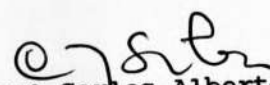
Recibo/N.Fiscal	Beneficiado	Cz\$
1409	Motosserras Juína Ltda.	1.250,00
27413	Posto Juína	650,00
19362	Simionatto & Cia. Ltda.	10.760,00
19363	Simionatto & Cia. Ltda.	1.080,00
19284	Simionatto & Cia. Ltda.	270,00
10158	JUMACOL - Juína Mat. de Construção	360,00
4317	SEAUTO - Serv. Auto Elétricos Ltda.	7.278,00
2003	SEAUTO - Serv. Auto Elétricos Ltda.	615,00
1707	Borracharia Santa Laura	150,00
27341	Posto Juína	1.470,00
390	Realce	1.000,00
397	Realce	160,00
27334	Posto Juína	150,00
27335	Posto Juína	200,00
78915	Posto Santa Laura Ltda.	1.550,00
78916	Posto Santa Laura Ltda.	13.260,00
26530	Posto Juína	150,00
678	Auto Máquina Juína	500,00
27166	Posto Juína	1.245,00
27092	Posto Juína	1.200,00
1403	Motosserras Juína Ltda.	1.800,00
18670	Simionatto & Cia. Ltda.	70,00
673	Drogaria Paulista	150,00
3072	Farmácia Moderna	1.676,70
4297	SEAUTO - Serv. Auto Elétricos Ltda.	3.931,25
1992	SEAUTO - Serv. Auto Elétricos Ltda.	340,00
316	Panificadora e Confeitaria Pão Quente	17.500,00
302	Panificadora e Confeitaria Pão Quente	12.880,00
12499	Posto Telefônico	300,00
1417	Auto Elétrica São Cristovão	1.400,00
3936	Comercial de Peças Cometa	150,00
277	Ademar Cigerza	3.000,00
278	Ademar Cigerza	2.700,00
294	Aluiz Barbosa Soares	8.300,00
293	Vanderley da Penha N. Santiago	3.963,47
292	Vanderley da Penha N. Santiago	3.963,47
282	Vanderley da Penha N. Santiago	3.624,83
285	Vanderley da Penha N. Santiago	9.973,13
288	Vanderley da Penha N. Santiago	10.889,66
	Sub Total	129.910,51

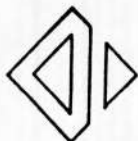
129.910,51

	Transporte	
289	Vanderley da Penha N. Santiago	129.910,51
283	Vanderley da Penha N. Santiago	11.890,42
241	Juarez Vieira de Aguiar	9.133,74
242	Juarez Vieira de Aguiar	507,09
247	Juarez Vieira de Aguiar	7.756,00
244	Juarez Vieira de Aguiar	7.438,93
245	Juarez Vieira de Aguiar	8.483,00
352	Manoel Cardoso da Silva	9.263,00
351	Manoel Cardoso da Silva	11.936,00
353	Manoel Cardoso da Silva	5.829,86
272	Arno Soemberger	9.557,53
279	Idacir Sizenandi	27.500,00 ✓
280	Francisco Rebouças Leite	2.500,00 ✓
275	Tapeçaria Coflran	1.800,00 ✓
300	Lourdes Aparecida da Costa	2.100,00 ✓
298	Lourdes Aparecida da Costa	6.757,10 ✓
297	Lourdes Aparecida da Costa	8.438,71 ✓
296	Lourdes Aparecida da Costa	7.728,46 ✓
295	Lourdes Aparecida da Costa	7.078,00 ✓
243	Jesus Q. Rodrigues Casquete	1.061,70 ✓
238	Jesus Q. Rodrigues Casquete	8.847,81 ✓
236	Jesus Q. Rodrigues Casquete	11.049,73 ✓
235	Jesus Q. Rodrigues Casquete	10.119,72 ✓
230	Sebastião Alves da Silva	1.544,66 ✓
229	Sebastião Alves da Silva	7.438,93 ✓
228	Sebastião Alves da Silva	9.263,00 ✓
234	Adão Leite	6.495,96 ✓
233	Adão Leite	10.738,20 ✓
232	Adão Leite	13.411,00 ✓
231	Adão Leite	12.282,00 ✓
354	Gilberto Alves da Silva	8.620,40 ✓
248	Walter Sergio Pezolato	8.297,70 ✓
	T O T A L	Cz\$ 394.779,16
	Saldo em Banco	5.220,84



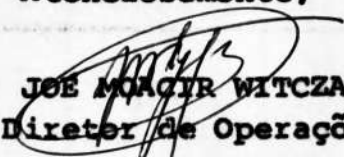
Juína, 29 de março de 1988


 Engº Agrº Carlos Alberto da Silva
 Gerente do Projeto Juína

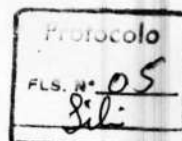
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

N.º 04
Silva**Comunicação Interna**

DE	Diretoria de Operações	DATA	26-02-88
PARA	Diretoria Administrativa Financeira	N.º DA C.I.	028/88
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Com a presente, solicitamos de V.Sª., um adiantamento no valor de cr\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Cruzados), em favor do Técnico CARLOS ALBERTO DA SILVA, para atender compromissos no Escritório de Juina, para posterior prestação de contas com recursos alocados para o Projeto. Atenciosamente,  JOE MOACIR WITCZAK Diretor de Operações			
ENVIADO POR JOE MOACIR WITCZAK		DESTINADO A ANA MARIA NOGUEIRA BORGES	
		RECEBIDA EM 26.02.88	

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

72th / 02/03 / 88

CI Nº 028 /88 do (a)

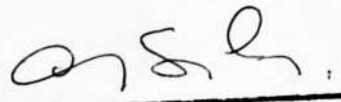
PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL
CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento do que o não com
primento de Portaria nº 117/ 87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e
poderá ocasionar descontos em FOLHA DE PAGAMENTO.

Fica também autorizada a utilização de verbas de
RESCISÃO CONTRATUAL, caso ocorra, pela liberação de DÉBITO existente, podendo a
CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO .



FUNCIONARIO INTERESSADO
CARLOS ALBERTO DA SILVA

CHEFE DE DIV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE

Protocollo
21.9.14.06
8.8.

SIMIGNATTO & CIA. LTDA.

Comércio de Secos e Molhados, Bebidas, Ferragens, Eletrodomésticos Artigos de Caça e Pesca e Miudezas em Geral.

Av. Perimetral s/n — JUINA — Mato Grosso

CGC 14.910.772/0001-75

Insc. Est. 13106 611-0

NOTA FISCAL DE

VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA Série «D-1»

Data

14/03/88

Sr.

codemat

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
02	Fardo Açúcar		2 600.00
03	caçapava		3 530.00
01	caçapava		2 850.00
05	Kg café		1 450.00
08	Papel Hig.		200.00
01	caçapava		3 20.00
5	LT Querosene		3 20.00
4	Sapo Branco		2 40.00
02	4 Sabão Pó		2 50.00

TOTAL Cr\$ 10.760.00

GRÁF JUINA - C. Pipino - Mt - Insc. 13 002 180 6 - C.G.C. 00 310 383/0001-02
100 T/ls. 50x3 de 15.001 a 20.000 - Série «D 1» 02/86 Aut. 07/86

mat. de consumo

SIMIGNATTO & CIA. LTDA.

Comércio de Secos e Molhados, Bebidas, Ferragens, Eletrodomésticos Artigos de Caça e Pesca e Miudezas em Geral.

Av. Perimetral s/n — JUINA — Mato Grosso

CGC 14.910.772/0001-75

Insc. Est. 13106 611-0

NOTA FISCAL DE

VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA Série «D-1»

Data

14/03/88

Sr.

codemat

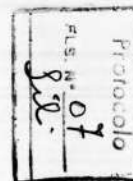
End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
01	LT Querosene		20.00
04	Sabonetes		60.00
02	Filtro melito		240.00
01	22 copos		660.00
			1080.00
	Recebi em		
	14-03-88		
	for. car		

TOTAL Cr\$ 1.080.00

GRÁF JUINA - C. Pipino - Mt - Insc. 13 002 180 6 - C.G.C. 00 310 383/0001-02
100 T/ls. 50x3 de 15.001 a 20.000 - Série «D 1» 02/86 Aut. 07/86

mat. consumo



Comércio de Secos e Molhados, Bebidas, Ferragens, Eletrodomésticos Artigos de Caça e Pesca e Miudezas em Geral.

CGC 14.910.772/0001-75	-	Insc. Est. 13106 611-0
------------------------	---	------------------------

VENDA AO CONSUMIDOR

№ 19284

Sr. Block mot

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
01	gôz P-13		270.00
	Recebi em		
	14-03-88		
	<i>[Signature]</i>		

TOTAL Cr\$

GRÁF JUINA - C. Pipino - Mt. Insc. 13 002 180 6 - C.G.C. 00 310 383/0001-02
100 Tls. 50x3 de 15.001 a 20.000 - Série «D 1» 02/86 Aut. 07/86

~~Phew~~

dest. de copa mat de condensa

Av. Perimetral, s/n - JUINA - Mato Grosso

CGO 15.064.298/0001-70 — Insc. 13.004.077-0

Date 17, 03, 88

Sr. code mat.

End.

[illegible]

GRÁFICA JUINA - C. PIPINO - JUINA - MT. - CGC 00.310.383/0001-02 - Insc. Est. 13.002.180-6
100 Tls. 6001 a 11000x3 - Série D1 - 09/86 - Aut. 203/86

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.^a Via — SÉRIE "D1"

№ 10158

Recibi en

~~mat. de construção~~

Protocollo
R.E. n.° 08
Jil

SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA.

Rodovia AR-1, nº. 475 — JUÍNA — Mato Grosso
1.a Via Série «D» - CGC 15.061.245/0001-04 Insc. Est. 13.119.907-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 23/03/88 Nº 4317
Sr. COEMAR
End. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
1	chave magn. - 039		4.940,00
1	rolê im 11400	1.	212,00
1	11- b - 141	1.	096,00
Recebi em 23/03/88 Joly m. Loduani			
Total Cz\$			5.248,00

Gráfica e Editora Nove de Maio Ltda - Juína - MT
CGC 02.976.983/0001-21 - Inscr 13.040.589-2
20 Tls 50x3 de 4031 a 5000 - 09/87 AUT. 028/87

peças

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagem de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos,
Motores de Partida, Auto Elétrica em Geral.
Peças e Acessórios

Rod. AR-01 Km 243 — JUÍNA — Mato Grosso

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
INSC. EST. 13.119.907-2 - Inscrição Municipal C.G.C. 15 061 245/0001-04

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A" — 1.a via, Nº 2003

Data, 23 de 03 de 1988

Sr. COEMAR

Endereço _____ N. _____

Cidade _____ Estado _____

C.G.C. M.F. _____ Inscr. Est. _____

Condições: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	Serviço motor partida	615,00
Recebi em 23/03/88 Joly m. Loduani		
Cons. de Veículos		

Obs.: _____ Valor dos Serviços Cz\$ _____
TOTAL DA NOTA Cz\$ 615,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Juína - C. Pipino - JUÍNA-MT - cgc 00310383/0001-02 Insc. 13002180-6
20 Tls. 50x3 de 1501 a 2500 Série «A» 09/86 Aut. 1104

Protocolo
Fls. N.º 889

REALCE

Nei Ulrich - ME

Presentes, Materiais Escolares, Escritório, Artigos Esportivos e para Festas

Av. Mato Grosso, s/n - JUINA - MT

Inscr. Est. 13.048.209-9 - CGC 03.174.794/0001-06

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Serie «D-1a»

Data

Data 17 / 93 / 88

Sr. CODE MAT

End.

[illegible]

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
C6C 00 310 383/0001-02

Total Cz\$

000, 00

13 Tls. 50x3 de 251 A 750 Série «D-1» - 01/88 AUT. 006/88

mat. de exp.

REALCE

Nei Ulrich - ME

Presentes, Materiais Escolares, Escritório, Artigos Esportivos e para Festas

Av. Mato Grosso, s/n - JUINA - MT

Inscr. Est. 13.048.209-9 - CGC 03.174.794/0001-06

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Série «D-1»

Data

1.a Via Série «D-1»
Data 23 / 03 / 88

Sr. code inst

End.

[illegible]

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz\$

1600

13 Tls. 50x3 de 251 A 750 Série «D-1» - 01/88 AUT. 006/88

mat. exp.

**POSTO SANTA LAURA LTDA.**Rod. AR-01 - Setor Industrial
JUINA Mato GrossoInscr. Est. 13 114 172-4 — CGC 14 968 812/0001-30
N. FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª Via - Série "D-1" N° 78915Sr. Codemot Data de Emissão 17/03/1988

End. _____

Quant	E S P E C I E	P. Unitário	TOTAL
19,9	Lts Gasolina	6430	128000
	(Óleo Diesel		
	(Alcool		
	(Óleo Motor		
2	(Óleo <u>Tempo</u>	13500	27000
	Troca de Óleo		155000
	Mercadoria		
	Serviço <u>Reache</u>		
	Lubrificação <u>12/11/88</u>		
	Pulverização		
	Graxa <u>Saudha</u>		
Total cz\$			155000

Não Vale como Recibo

Gráfica Juina - C. Pipino - Mt - CGC 00 310 383/0001-02

Inscr. Est. 13.002.180-6 500 t/s. de 70.001 a 95.000 50x3 9/87 aut. 296/87

Coms. e Lav. Saf.

**POSTO SANTA LAURA LTDA.**Rod. AR-01 - Setor Industrial
JUINA Mato GrossoInscr. Est. 13 114 172-4 — CGC 14 968 812/0001-30
N. FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª Via - Série "D-1" N° 78916Sr. Codemot Data de Emissão 17/03/1988

End. _____

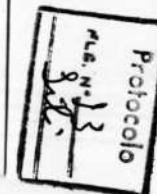
Quant	E S P E C I E	P. Unitário	TOTAL
	Lts Gasolina		
	(Óleo Diesel		
	(Alcool		
0,5	(Óleo Motor 40		1.250,00
01,80	(Óleo 40		4.560,00
	Troca de Óleo		
	Mercadoria		
	Serviço <u>Reache</u>		
	Lubrificação <u>Saudha</u>		
	Pulverização		
	Graxa		
02	FILTRO 210 970		5.600,00
01	" " W 920/7		1.850,00
Total cz\$			13.260,00

Não Vale como Recibo

Gráfica Juina - C. Pipino - Mt - CGC 00 310 383/0001-02

Inscr. Est. 13.002.180-6 500 t/s. de 70.001 a 95.000 50x3 9/87 aut. 296/87

coms. e lav. Saf.



Protocolo
F.L.S. no. 60
22.



POSTO JUINA

Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda.

PETROBRAS

Rodovia AR-1 s/n - Km 240

Zona Rural - JUINA - MT

CGC 15.080 294/0017-43 - Inscr. Est. 13.018.413-6

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série «D-1»

Nº 26530

Data da Emissão 05/02/1988

Sr. Codenat

End. Codenat Barro Preto Juina

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		Desconto de Pneu		150,00
		Pecado		
		21.03.88		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		V. Oleo		

Total Cz\$ 150,00

Gráf. Juina - C. Pipino - MT - cgc 00.310.383/0001-02 - Insc. Est. 13.002.180-6
30 t/s 50x3 de 26.001 a 27.500 - Série "D1" 12/87 aut. 118/87

Auto Máquina Juina

Milton Cândido

Consertos de Carros e Tratores em Geral

Setor de Serviço s/n

JUINA

Mato Grosso

Nota Fiscal de Prestação de Serviço
SÉRIE - "A" 1.ª VIA

Nº 678

Inscr. Mun. 1305700014-03

CPF 069915809 - Alvará N 014/87

Tomador do Serviço

Endereço

Cidade

Estado

CGC

Inscr. Est.

Natureza da Operação

JUINA 21 de Março de 1988

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO	
			Unit.	TOTAL
		faço um conserto no buco de torção da Marchinaria		500,00
		Serviços prest.		
		21.03.88		

ISS já incluído no preço dos Serviços Não Vale
calculados à Alíquota de Como Recibo Total

Gráfica Juina - Insc. Est. 13.002.180-6 - CGC 00.310.383/0001-02

20 t/s 50x3 251 a 1.250 Série "A" 05/87 Aut. 1806

Cons. de Veículos

POSTO JUINA

Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda.

Rodovia AR-1 s/n - Km 240

Zona Rural - J U N A - MT

CGC 15.080.294/0017-43	—	Inscr. Est. 13.018.413-6
------------------------	---	--------------------------

N. Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 27166
1.ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 14.03.1988

Sr.

End. Cocimot

[illegible]

Total Cz\$ 1,245.00

Gráf. Juina • C. Pipino • MT - cgc 00.310.333/000-02 • Insc. Est. 13.002.180-6
30 t/s. 50x3 de 26.001 a 27.500 Série "D-1" 12/87 aut. 118/87



POSTO JUINÁ

Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda.

Rodovia AR-1 s/n - Km 240

Zona Rural	—	J U I N A	—	MT
------------	---	-----------	---	----

CGC 15.080.294/0017-43 — Inscr. Est. 13.018.413-6

N. Fiscal de Venda ao Consumidor **Nº 27092**
1.ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 09.03.1988

Sr.

End.

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
33,3		Alcool		1.200,00
		Lubrificantes		
		RECEBI - em		
		9-03-88		
		<i>[Signature]</i>		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		V. Óleo		

Total Cz\$	1200.00
------------	---------

Gráf. Juina - C. Pipino - MT - cgc 00.310.333/000-02 - Insc. Est. 13.002.180-6
30 tls. 50x3 de 26.001 a 27.500 Série "D-1" 12/87 aut. 118/87



mat de consence

Protocollo
F.L.S. N. 16
J. J. J.

Drogaria Paulista

Drogaria Melo Ltda.

Av. 09 de Maio, s/n . JUINA - MT

Inscr. 13.047.883-0

CGC 03.090.289/0001 75

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

№ 673

1.a Via Sørje «D1»

Date 11/03/88

Sr. COHEN

End.

[illegible]

Gráfica Juina - C. Pliego - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total CzS

20 Tls. 50x3 de 001 A 1000 Série «D1». 03/87 AUT. 138/87



Farmácia Moderna

E. G. Jardina

Av. Nove de Maio s/n - JUINA - Mato Grosso

CGC 01.154.855/0001-30

Insc. Est. 13,018,429.2

NOTA FISCAL DE

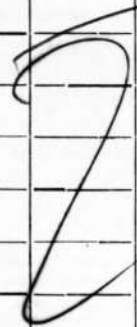
VENDA AO CONSUMIDOR

1.^{re} Via Série «D-1»

Date 11 / 03 / 88

Sr. CODEMAT.

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
02	BINOTAL 500 c/180	83839	1.676,70
	Recebi 11/03/88 		

Total Cz\$

1.676,70

Gráf. Juina - C. Pipino - MT - cgc 00.310.383/6001-02 - Insc. Est. 13 002 180 6
100 tjs 50x3 de 3001 a 8000 - Série "D1" 12/87 aut. 105/87



Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 14 / 03 / 88 № 4297
Sr. Codemat
End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Sapata		457,00
1	Ventosa		168,00
		4	695,00
	Janeiro 15%		693,73
		3-	931,95
	Recebi em 14-02-88		
	Seauto - Serviços Auto Elétricos Ltda.		
	Rosana Damiani		

Gráfica e Editora Nove de Maio Ltda - Juína - MT
CGC 02.976.983/0001-21 - Inscr 13.040.589-2 Total Cz\$ 3.931,95

Gráfica e Editora Nove de Maio Ltda - Juína - MT
CGC 02.976.983/0001-21 - Inscr 13.040.589-2 Total Cz\$
20 tfs 50x3 de 4001 a 5000 - 09/87 AUT. 028/87

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

**Reformas, Rebobinagem de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos,
Motores de Partida, Auto Elétrica em Geral.
Peças e Acessórios**

Rod. AR-01 Km 243 — JUINA — Mato Grosso

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

INSC. EST. 13.119.907-2 - Inscrição Municipal C.G.C. 15 061 245/0001-04

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A" — 1.a via. N.º 1992

Data, 14 de março de 1988

Sr. Codemat

Endereço _____ N. _____

Cidade _____ Estado _____

C.G.C. M.F. _____ Inscr. Est. _____

Condições:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	Serviço bomba Abauguês	400,00
	desconto 15%	60,00
	Serviços Prestados	
	Resumo - Serviços Auto Elétricos Ltda	
	Rosaura Damiani	

Obs.: _____ Valor dos Serviços Cz\$ _____

Cz\$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cz\$ 340,00

Gráfica Juina - C. Pipino - JUINA-MT - cgc 00310383/0001-02 Insc. 13002180-6
20 Tls. 50x3 de 1501 a 2500 Série «A» 09/86 Aut. 1104

Protocollo
F.L.S. n. 98
822.

Panificadora e Confeitaria Pão Quente

Peres & Erhart Ltda.

Av. Perimetral s/n - JUINA - Mato Grosso

CGC 02.490.167/0001-03

Insc. Est. 13.038.669-3

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.ª Via Série -D1-

Nº 316

Data 27/02/88

Sr. COMP. DESEN. DO MATO GROSSO

End. CODE MAT

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
1750	PAES FRANCES	10	17.500,00
RECEB: em 07/03/88			
Total Cz\$ 17.500,00			

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

28 Tls. 50x2 de 001 A 1000 Série «D-1» 04/87 AUT. 166/87

Alimentação

Panificadora e Confeitaria Pão Quente

Peres & Erhart Ltda.

Av. Perimetral s/n - JUINA - Mato Grosso

CGC 02.490.167/0001-03

Insc. Est. 13.038.669-3

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.ª Via Série -D1-

Nº 302

Data 15/02/1988

Sr. CTR. de Desenvolvimento mt (Codemat)

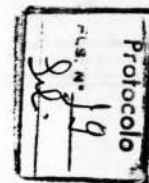
End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
1610	pães Frances	8,00	12.880,00
RECEB: em 07/03/88			
Total Cz\$ 12.880,00			

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

28 Tls. 50x2 de 001 A 1000 Série «D-1» 04/87 AUT. 166/87

Alimentação



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

247

RECIBO

Cz\$-7.438,93	DESCONTO -239,89	LÍQUIDO Cz\$-7.199,04
Eu Juanes Vieira de Aguiar		CIC: 483 328 702 - 04
Na qualidade de		
CGC Nº. Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cz\$ -(sete mil quatrocentos e trinta e oito cruzados e noventa e tres centavos) por força do instrumento		
Correspondente à pagamento de 22 (vinte e dois) dias de serviços prestados na armazenaria da Codemat no mês de fevereiro/88.		
Serv. Prest.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 14 de março de 19 88		FLS. N.º 35
JUANES VIEIRA DE AGUIAR		

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		20 CÓDIGO		21 VALOR - Cz\$		1 4 7 9
Prestação de serviço sem vínculo - IRF		0588		239,89		
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		22		24 VALOR - Cz\$		
J. R.		MULTA E/OU JUROS				
		CORREÇÃO MONETARIA				
		26		27 VALOR - Cz\$		
		28		29 VALOR - Cz\$		
		TOTAL		239,89		
		30		AUTENTICAÇÃO		
		BB 07829MAR88		\$239,89RC54C		

Protocolo
FLS. N.º 36
J. R.

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

242

RECIBO

Cz\$-7.756,00	DESCONTO -271,60	LÍQUIDO Cz\$-7.484,40
Eu Juarez Vieira de Aguiar		CIC: 483 328 702 - 04
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$ -7.756,00 (sete mil setecentos e cinquenta e seis cruzados)		
por força do instrumento		
Correspondente à pagamento de serviços prestados na armazenagem da Codemat durante o mês de novembro/87.		
Sens. Prest.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína MT , 14 de março de 19 88		
<i>Juarez Vieira de Aguiar</i>		

Protocolo
F.L.S. Nº 34
S.V.

Prestação de serviço sem vínculo - IRF		20 CÓDIGO	21 VALOR - Cz\$	1
		0588	271,60	
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		23 CÓDIGO	24 VALOR - Cz\$	4
		26 CÓDIGO	27 VALOR - Cz\$	7
		28 TOTAL	29 VALOR - Cz\$	9
			271,60	
		AUTENTICAÇÃO		
		BB 06329MAR88 \$271,60RC54C		

TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S/A - Av. Miguel Estefno, 354/364 - Catanduva - C. G. C. 47.964.738/0001-96 - Ato Declaratório D806 - Nº 83/75
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF ICIEF 0029

Protocolo
F.L.S. Nº 34
S.V.

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

241

RECIBO

	DESCONTO	LÍQUIDO Cz\$-507,09
Eu Juarez Vieira de Aguiar		CIC: 483 328 702 - 04
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$(quinhentos e sete cruzados)		
	por força do instrumento	
Correspondente à 03 (tres) dias de serviços prestados na armazenaria da Codemat no mês de outubro de 1.987.		
	<i>Serv. Presto</i>	
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
	Juína , 14 de março de 19 88	
	<i>Juarez Vieira de Aguiar</i>	

Protocolo
FLS. N.º 32
28

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CBC CPF - 632,068,899 - 87		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE Vanderley da Cunha N. Santiago		07 NÚMERO		03 DATA DE EMISSÃO 29.03.88		06 RESERVADO	
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.) Quadra 42 Setor Industrial		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)		09 BAIRRO Urbano		10 CEP 78893	
11 MUNICÍPIO (CIDADE) Juína		12 ESTADO DA U.F. MT		13 EXERCÍCIO 1988		14 COTA OU DUODÉCIMO 4	
15 PERÍODO DE APURAÇÃO 5		16 TIPO 6		17 N.º PROCESSO 7		18 REFERÊNCIAS 8	
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Prestação de serviço sem vínculo - IRF		20 CÓDIGO 0588		21 VALOR - R\$ 409,37		22 MULTA E/OU JUROS	
23 CÓDIGO		24 VALOR - Cx\$		25 CORREÇÃO MONETÁRIA		26 VALOR - Cx\$	
27 CÓDIGO		28 TOTAL		29 VALOR - Cx\$ 409,37		30 AUTENTICAÇÃO	
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES J. R.		32 BB 07629MAR88		33 \$409,37RC54C		34 SÉRIE	

TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S/A - Av. Miguel Estefan, 354/364 - Catanduva - C. G. C. 47.064.738/0001-86 - Ato Declaratório 0806 - N.º 83/75
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029



CODEMAT

DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO

Cz\$=9.133,74=

8.133,74

DESCONTO =409,37=

LÍQUIDO Cz\$=8.724,37=

Eu Vanderley da Penha N. Santiago

CIC: 632 068 899 - 87

Na qualidade de

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$=9.133,74 (nove mil cento e trinta e tres cruzados e setenta e quatro centavos). por força do instrumento

Correspondente à serviços prestados na serraria da Codemat no mês de novembro de 87.

Serviço Prest.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Júia MT, 18 de março de 1988

Vanderley da Penha N. Santiago

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
		CPF - 632.068.899 - 87		03 DATA DE VENCIMENTO 29.03.88			
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE							
Vanderley da Penha N. Santiago							
06 ENDEREÇO							
Quadra 42 Setor Industrial							
07 NÚMERO							
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)							
09 BAIRRO OU DISTRITO							
Urbano							
10 CEP 78893							
11 MUNICÍPIO (CIDADE) Juína							
12 SIGLA DA U.F. MT							
13 EXERCÍCIO							
14 COTA OU DUODÉCIMO							
15 PERÍODO DE APURAÇÃO							
16 TIPO							
17 N.º PROCESSO							
18 REFERÊNCIAS							
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA							
Prestação de serviço sem vínculo de IRF							
20 CÓDIGO 0588							
21 VALOR - Cz\$ 685,04							
22 MULTA E/OU JUROS							
23 CÓDIGO							
24 VALOR - Cz\$							
25 CORREÇÃO MONETÁRIA							
26 CÓDIGO							
27 VALOR - Cz\$							
28 TOTAL							
29 VALOR - Cz\$ 685,04							
30 AUTENTICAÇÃO							
BB 07329MAR88. \$685,04RC54C							

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S.A. - Av. Magal Estreito, 354-364 - Catanduva - C. G. C. 47.064.738/0001-86 - Atto Declaratório 0806 - Nº 83/75
 MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF-ICIEF 0029



CODEMAT

DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REC

Cz\$=11.890,42

DESCONTO=685,04

LÍQUIDO Cz\$=11.205,38

Eu Vanderley da Penha N. Santiago

CIC: 632 068 899 - 87

Na qualidade de

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$=11.890,42 (onze mil oitocentos e noventa cruzados e quarenta e dois centavos). por força do instrumento

Correspondente à serviços prestados na serraria da Codemat no mês de fevereiro de 88.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína, 18 de março de 19 88

Vanderley da Penha N. Santiago

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

288

RECIBO

Cz\$=10.889,66	DESCONTO=585,04	LIQUIDO Cz\$=10.304,62
Eu Vanderley da Penha N. Santiago		CIC: 632 068 899 - 87
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=10.889,66 (dez mil oitocentos e oitenta e nove cr-		
zados e sessenta e seis centavos) por força do instrumento		
Correspondente à serviços prestados na serraria da Codemat no mês de janeiro de		
88.		
Serraria Prest.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 18 de março de 1988		
<i>Vanderley da Penha N. Santiago</i>		

19 ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO		20 VALOR		21 VALOR	
Prestação de serviço sem vínculo - IRF		588		585,04	
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		22 MULTA E/OU JUROS		24 VALOR Cz\$	
		23 CÓDIGO			
		25 CORREÇÃO MONETARIA		27 VALOR Cz\$	
		26 CÓDIGO			
		28 TOTAL		29 VALOR 585,04	
		30 AUTENTICAÇÃO			
		BB 07429MAR88		585,04RC54C	

Protocolo
1988
29

CODEMAT

COM

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CÔC		02 RESERVADO		03 DATA DE EMISSÃO		04 RESERVADO	
		CPF - 632.068.899 - 87				29/03.88			
05 NOME DO CONTRIBUÍVEL									
Vanderley da Penha N. Santiago									
06 ENDEREÇO (Cidade, Rua, Nº, PRAÇA, ETC.)									
Quadra 42 Setor Industrial									
07 NÚMERO									
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)									
09 BAIRRO OU ZONA									
Urbano									
10 CEP									
78893									
11 MUNICÍPIO (Cidade)									
Juína									
12 SIGLA DO U.F.									
MT									
13 EXERCÍCIO									
14 COTA OU DUODÉCIMO									
15 PERÍODO DE APURAÇÃO									
16 TIPO									
17 N.º PROCESSO									
18 REFERÊNCIAS									
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA									
Prestação de serviço sem vínculo - IRF									
20 CÓDIGO									
0588									
21 VALOR									
493,31									
22 MULTA E/OU JUROS									
23 CÓDIGO									
24 VALOR - Cx\$									
25 CORREÇÃO MONETÁRIA									
26 CÓDIGO									
27 VALOR - Cx\$									
28 TOTAL									
493,31									
29 VALOR - Cx\$									
30 AUTENTICAÇÃO									
BB 07529MAR88 \$493,31RC54C									

Protocolo
Fls. 1128

CODEMAT

DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

012

200

RECIBO

Cz\$=9.973,13	DESCONTO =493,31=	LÍQUIDO Cz\$=9.479,82=
Eu Vanderley da Penha N. Santiago		CIC: 632 068 899 - 87
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=9.973,13 = (nove mil novecentos e setenta e tres		
cruzados e treze centavos). por força do instrumento		
Correspondente à serviços prestados na serraria da Codemat no mês de Dezembro		
de 87.		
Seras Prest.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína , 18 de março de 19 88		
		

CODEMAT

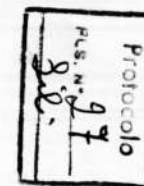
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

282

RECIBO

	DESCONTO	LÍQUIDO Cz\$=3.624,83=
Eu Vanderley da Penha N. Santiago		CIC: 632 068 899 - 87
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$ =3.624,83 (tres mil seicentos e vinte quatro cruza dos e oitenta e tres centavos) por força do instrumento		
Correspondente à 13 (treze) dias de serviços prestados na serraria no mês de outubro/87.		
Serviços Prest.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 18 de março de 1988		
<i>Vanderley da Penha N. Santiago</i>		



CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

292

RECIBO

	DESCONTO	LÍQUIDO Cz\$=3.963,47=
Eu Vanderley da Penha N. Santiago		CIC: 632 068 899 - 87
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=3.963,47 (tres mil novecentos e sessenta e tres cru-		
zados e quarenta e sete centavos) força do instrumento		
Correspondente à 4/12 de férias do tempo de serviço prestado na serraria da		
Codemat.		
Seram Prest.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína MT, 18 de março de 1988		
<i>Vanderley da Penha N. Santiago</i>		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

293

RECIBO

DESCONTO		LÍQUIDO Cz\$=3.963,47
Eu Vanderley da Penha N. Santiago		CIC: 632 068 899 - 87
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=3.963,47 (tres mil novecentos e sessenta e tres		
crúzados e quarenta e sete centavos) força do instrumento		
Correspondente à 4/12 de 13º salário do tempo de serviço prestado na serraria		
da Codemat.		
<i>Serviços prest.</i>		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína MT , 18 de março de 19 88		
<i>Vanderley da Penha N. Santiago</i>		

Protocolo
325
201

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 294

RECIBO

Cz\$=8.300,00	DESCONTO =326,00	LÍQUIDO Cz\$=7.974,00
Eu Aluiz Barbosa Soares		CIC: 205.809.591 - 04
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=8.300,00(oito mil trezentos cruzados)		
por força do instrumento		
Correspondente à pagamento de colocação de colchas na serraria da Codemat,		
serviço executado em dezembro de 1987		
Serviços Prestados		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína , 16 de março de 19 88		
x Aluiz Barbosa Soares		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

278

RECIBO

	DESCONTO	LIQUIDO
		Cz\$=2.700,00=
Eu Ademar Cigerza		CIC: 458 635 801-78
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$2.700,00 (dois mil e setecentos cruzados).		
por força do instrumento		
Correspondente à 09 (nove) dias de trabalho na marcenaria da Codemat.		
Serviços Per.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juina-Mt, 22 de março de 1988		
Ademar Cigerza		



CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

277

RECIBO

	DESCONTO	LIQUIDO Cz\$=3.000,00=
Eu Ademar Cigerza		CIC: 458 635 801-78
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$ 3000,00 (tres mil cruzados).		
por força do instrumento		
Correspondente à proporcional de férias e 13º salário de trabalho na marcenaria da Codemat entre 27.11.87 a 28.01.88.		
Será Prest.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juina-Mt, 22 de março de 19 88		
Ademar Cigerza		



Auto Elétrica São Cristóvão

Antônio Prado Machado

Rod. AR-1 - Setor de Serviços - JUINA - MT

CGC 15.366.404/0001-70

Insc. Est. 13.002.156-3

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Ségio - D-1»

Date 12 / 02 / 88

Sr. code mat

End.

№ 1417

[illegible]

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

CGC 00 310 383/0001-02

20 Tls. 50x3 de 1001 A 2000 - Serie «D1» 02/87 AUT. 020/87

Comercial de Peças Cometa

Souza Lima & Silva Ltda.

Rod. AR-01 - Area Industrial, s/n - JUINA - MT

CGC 02.435.659/0001-04

Inscr. Est. 13.036.518-6

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Spole 200

Data 03.01

Sr. Odinist

End.

№ 3936

[illegible]

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

CGC 00 310 383/0001-02

53 Tls. 50x3 de 1501 A 4000 - Série - «D» 03/87 AUT. 129/87

peas

Peas,

Protocollo
21

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

RECIBO DE PS AGENCIADO N° **12499**

LOCALIDADE DE DESTINO «N» PS N°

TELEFONE N° **313 3204** CABINE HORA

FALAR COM CLASSE MINUTOS

NOME DO USUÁRIO **Sra. Leliane** VALOR RECEBIDO **300,00**

DATA **23.03.88** ASSINATURA ATENDENTE 

1ª Via

NE.: 7530 - MT - 999 - 0199

Serv. telef.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

248

RECIBO

		DESCONTO	LÍQUIDO 10.000,00
Eu Walter Sergio Rezolato		CIC: 558.474.128 - 00	
Na qualidade de			
CGC Nº.		Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Dez mil cruzados)			
por força do instrumento			
Correspondente à Vale Adiantamento de diarias.			
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.			
Juína , 24 de março de 19 88			
			



CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

354

RECIBO

Cz\$=8.297,70	DESCONTO =325,77=	LÍQUIDO Cz\$=7.971,93
Eu Gilberto Alves da Silva		CIC: 204.628.161 - 68
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=(oito mil duzentos e noventa e sete cruzados e setenta centavos).		
por força do instrumento		
Correspondente à pagamento de 17 (dezessete) dias de serviços prestados na serraria da Codemat no mês de fevereiro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 21 de Março de 19 88		
<i>Gilberto Alves da Silva</i>		

Prestação de serviço sem vínculo - IRF

■➡ 0588

325,77

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22 MULTA E/OU JUROS ➡

23 CÓDIGO

24 VALOR - Cz\$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA ➡

26 CÓDIGO

27 VALOR - Cz\$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARP
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA

28 TOTAL ➡

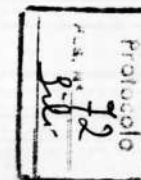
29 VALOR - Cz\$

325,77

AUTENTICAÇÃO

BB 06829MAR88

\$325,77RC54C



CODEMAT

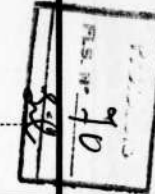
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

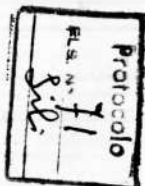
231

RECIBO

8.620,40	DESCONTO 358,04	LÍQUIDO 8.262,36
Eu Adão Leite		CIC: 273.975.131 - 15
Na qualidade de Marcineiro		
CGC Nº. Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Oito mil duzentos e secenta e dois cruzados e		
trinta e seis centavos) por força do instrumento		
Correspondente à Referente a 23 dias de serviços prestados no mês de novembro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 23 de março de 19 88		
		



19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		20 CÓDIGO		21 VALOR - Cz\$	
Prestação de serviço sem vínculo * IRF		0588		358,04	
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		22 MULTA E/OU JUROS		23 VALOR - Cz\$	
		25 CORREÇÃO MONETÁRIA		26 VALOR - Cz\$	
		28 ATENÇÃO: PREENCHA O DAREF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.		29 VALOR - Cz\$	
		TOTAL		358,04	
		30 AUTENTICAÇÃO			
		BB 05829MAR88		\$358,04RC54C	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

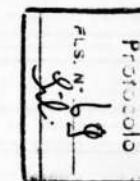
Nº

232

RECIBO

12.282,00	DESCONTO 724,20	LÍQUIDO 11.557,80
Eu Adão Teite		CIC: 273.975.131 - 15
Na qualidade de Marcineiro		
CGC Nº. Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Onze mil quinhentos e cinquenta e sete cruzados		
e oitenta centavos) por força do instrumento		
Correspondente à Referente a pagamento do mês de dezembro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 23 de março de 1988		
<i>Adão Teite</i>		

19	3	4	5	6	7	8
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA					20 CÓDIGO	21 VALOR - Cz\$
Prestação de serviço sem vínculo - IRF					0588	724,20
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES					23 CÓDIGO	24 VALOR - Cz\$
					26 CÓDIGO	27 VALOR - Cz\$
					28 TOTAL	29 VALOR - Cz\$
						724,20
					AUTENTICAÇÃO	
					BB 06129MAR88 \$724,20RC54C	
TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S/A - Av. Miguel Estefno, 354/364 - Catanduva - C. G. C. 47.064.738/0001-86 - Atto Declaratório 0006 - Nº 93/75 MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029						



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

233

RECIBO

13.411,00	DESCONTO 837,10	LÍQUIDO 12.573,90
Eu Adão eite		CIC: 273.975.131.- 15
Na qualidade de Marcineiro		
CGC Nº. Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Doze mil quinhentos e setenta e tres cruzados e		
noventa centavos) por força do instrumento		
Correspondente à Referente a pagamento do mês de janeiro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 23 de março de 1988		
<i>Adão eite</i>		

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	restação de serviço sem veículo - IRF	20 0588	21 VALOR 837,10
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	22 MULTA E/OU JUROS	23 CÓDIGO	24 VALOR Cz\$
	25 CORREÇÃO MONETÁRIA	26 CÓDIGO	27 VALOR Cz\$
	ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA	28 TOTAL	29 VALOR 837,10
	30	AUTENTICAÇÃO	
		BB 05929MAR88	\$837,10RC54C

TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S/A - Av. Miguel Estreito, 354/364 - Curitiba - C. G. C. 47.064.738/0001-86 - Atm. Declaratório 0806 - Nº 83/75
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

Protocolo
PLS. Nº 68
SIL

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

234

RECIBO

10.738,20	DESCONTO 569,82	LIQUIDO 10.168,38
Eu Adão Leite		CIC: 273.975.131 - 15
Na qualidade de Marcineiro		
CGC Nº. Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Deis mil cento e secenta e oito cruzados e		
trinta e oito centavos). por força do instrumento		
Correspondente à Referente a 23 dias de serviços prestados no mês de fevereiro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 23 de março de 19 88		
		

Prestação de serviço sem vínculo - IR⁴

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETARIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MAQUINA OU EM LETRA DE
FORMA

30

0588

23 CODIGO

26 CODIGO

28 TOTAL

AUTENTICAÇÃO

569,82

24 VALOR - Cz\$

27 VALOR - Cz\$

29 VALOR - Cz\$

569,82

BB 06029MAR88

\$569,82RC54C



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

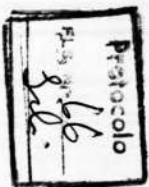
Nº

228

RECIBO

Cz\$=6.495,96	DESCONTO=145,59=	LÍQUIDO Cz\$=6.350,37
Eu Sebastião Alves da Silva		CIC: 483.687.411-49
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=(seis mil quatrocentos e noventa e cinco cruzados e noventa e seis centavos) por força do instrumento		
Correspondente à 23 (vinte e tres) dias de serviços prestados na marcenaria da Codemat no mês de dezembro/87.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 18 de março de 19 88		
<i>Sebastião Alves da Silva</i>		

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		20 CÓDIGO	21 VALOR - Cz\$
Prestação de Srvço sem vínculo - IRF		0588	145,59
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		22 MULTA E/OU JUROS	24 VALOR - Cz\$
		23 CÓDIGO	
		26 CÓDIGO	27 VALOR - Cz\$
		28 ATENÇÃO: PREENCHA O DARE À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA	29 VALOR
		TOTAL	145,59
		30 AUTENTICAÇÃO	
		\$145,59RC54C	



CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

229

RECIBO

Cz\$=9.263,00	DESCONTO =422,30=	LÍQUIDO Cz\$=8.849,70
Eu Sebastião Alves da Silva		CIC: 483.687.411 - 49
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$ =(nove mil duzentos e sessenta e tres cruzados)		
por força do instrumento		
Correspondente à pagamento de serviços prestados na marcenaria da Codemat no		
mês de Janeiro/88.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína , 18 de março de 19 88		
Sebastião Alves da Silva		

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
19 ESTABILIZAÇÃO DA RECEITA				20 0588				21 VALOR Cz\$ 422,30			
22 MULTA E/OU JUROS				23 CÓDIGO				24 VALOR Cz\$			
25 CORREÇÃO MONETÁRIA				26 CÓDIGO				27 VALOR Cz\$			
ATENÇÃO: PREENCHA O DAREF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.				28 TOTAL				29 VALOR Cz\$ 422,30			
30				AUTENTICAÇÃO				31			
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				BB 05029MAR88				\$422,30RC54C			
TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S/A - Av. Miguel Estéfano, 354/364 - Catalão - C. G. C. 47.064.738/0001-86 - Atm Declaratório 0806 - Nº 83/75 MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029											

Protocolo
Fls. Nº 65
SILV.

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

230

RECIBO

Cz\$=7.438,93

DESCONTO=239,89

LÍQUIDO Cz\$=7.199,04

Eu Sebastião Alves da Silva

CIC: 483.687.411 - 49

Na qualidade de

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (sete mil quatrocentos e trinta e oito cruzados e noventa e tres centavos). por força do instrumento

Correspondente à pagamento de 22 (vinte e dois) dias de serviços prestados na
marcenaria da Codemat no mês de fevereiro/88.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína, 18 de março de 19 88

Sebastião Alves da Silva

Prestação de serviço sem vínculo - IRF

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETARIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MAQUINA OU EM LETRA DE
FORMA

30

0588

23 CÓDIGO

26 CÓDIGO

TOTAL

AUTENTICAÇÃO

239,89

24 VALOR Cz\$

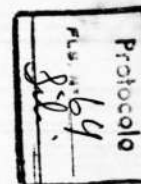
27 VALOR Cz\$

29 VALOR Cz\$

239,89

BB 05129MAR88

\$239,89RC54C



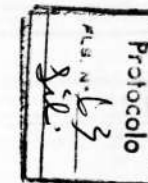
CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

235

RECIBO

	DESCONTO	LÍQUIDO 1.544,66
Eu Jesus Q. Rodrigues Casquete		CIC: 106.714.631 - 87
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Hum mil quinhentos e quarenta e quatro cruzados		
e secenta e seis centavos) por força do instrumento		
Correspondente à Referente a 05 dias de serviços prestados no mês de novembro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína , 14 de março de 19 88		
<i>Jesus Rodrigues Casquete</i>		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 236

RECIBO

10.119,72	DESCONTO 507,97	LÍQUIDO 9.611,75
Eu Jesus Q. Rodrigues Casquete		CIC: 106.714.631 - 87
Na qualidade de		
CGC Nº. Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cz\$ (nove mil seiscentos e onze cruzados e setenta e		
cinco centavos) por força do instrumento		
Correspondente à Referente ao pagamento do mês de dezembro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína , 14 de março de 19 88		
<i>Jesus Rodrigues Casquete</i>		

Prestação de serviço sem vínculo - IRF

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM INSTRUÇÕES

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETARIA

28 ATENÇÃO: PREENCHA O DAREF A MAQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

30

0588

23 CÓDIGO

26 CÓDIGO

28 TOTAL

AUTENTICAÇÃO

507,97

24 VALOR - Cz\$

27 VALOR - Cz\$

29 VALOR - Cz\$

507,97

BB 05329MAR88

\$507,97RC54C

Protocolo
Fls. Nº 62
J.R.

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

238

RECIBO

111049,73	DESCONTO 600,97	LÍQUIDO 10.448, 76
Eu Jesus Q. Rodrigues Casquete		CIC: 106.714.631 - 87
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Deis mil quatrocentos e quarenta e oito cruzados		
e setenta e seis centavos). por força do instrumento		
Correspondente à Referente ao pagamento do mes de janeiro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína , 14 de março de 19 88		
<i>Jesus Rodrigues Casquete</i>		

Prestação de serviço sem vínculo - IRE

22	MULTA E/OU JUROS	23	CÓDIGO	24	VALOR - Cz\$
25	CORREÇÃO MONETÁRIA	26	CÓDIGO	27	VALOR - Cz\$
ATENÇÃO: PREENCHA O DAREF A MAQUINA OU EM LETRA DE FORMA		28	TOTAL	29	VALOR - Cz\$
		30	AUTENTICAÇÃO	600,97	
		BB 05429MAR88		\$600,97RC54C	

Protocolo
N.º 69
de 14.03.88

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

243

RECIBO

8.847,81	DESCONTO 380,78	LÍQUIDO 8.467,03
Eu Jesus Q. Rodrigues Casquete		CIC: 106.714.631 - 87
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Oito mil quatrocentos e secenta e sete cruzados e treis centavos)		
por força do instrumento		
Correspondente à Referente a 22 dias de serviços prestados no mês de fevereiro		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 14 de março de 19 88		
<i>Jesus Q. Rodrigues Casquete</i>		

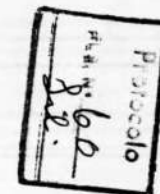
Prestação de serviço sem vínculo - IRF

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

20 CÓDIGO	0588	21 VALOR - Cz\$	380,78
22 MULTA E/OU JUROS		24 VALOR - Cz\$	
25 CORREÇÃO MONETARIA		27 VALOR - Cz\$	
26 CÓDIGO		29 VALOR - Cz\$	
28 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MAQUINA OU EM LETRA DE FORMA	TOTAL	380,78	
30	AUTENTICAÇÃO		

BB 05529MAR88

\$380,78RC54C



CODEMAT

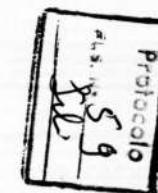
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

295

RECIBO

	DESCONTO	LIQUIDO 1.061,70
Eu Lourdes Aparecida da Costa		CIC: 016.168.748 - 68
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Hum mil e secenta e um cruzados-e setenta centavos)		
por força do instrumento		
Correspondente à Referente a 05 dias de serviços prestados no mês de outubro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 17 de março de 19 88		
Lourdes AP. da Costa		



CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

296

RECIBO

7.078,00	DESCONTO 203,80	LÍQUIDO 6.874,20
Eu Lourdes Aparecida da Costa		CIC: 016.168.748 - 68
Na qualidade de		
CGC Nº.		
Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Seis mil oitocentos e setenta e quatro cruzados e		
vinte centavos) por força do instrumento		
Correspondente à Referente a pagamento do mês de novembro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 17 de março de 19 88		
<i>Lourdes AP da Costa</i>		

19. EMISSÃO DO RECIBO		20. Nº 0588		21. VALOR - Cz\$ 203,80	
31. OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		22. MULTA E/OU JUROS		23. CÓDIGO	
		25. CORREÇÃO MONETARIA		26. CÓDIGO	
		ATENÇÃO: PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.		28. TOTAL → 203,80	
		30. AUTENTICAÇÃO		29. VALOR - Cz\$ 203,80	

BB 06729MAR88 \$203,80RC54C

TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S/A - Av. Miguel Estefno, 354/364 - Curitiba - C. G. C. 47.064.738/0001-86 - Atto Declaratório 0806 - N.º 93/75
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF ICIEF 1 0029



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

279

RECIBO

	DESCONTO	LIQUIDO =2.500,00=
Eu Adacir Sizenandi		CIC: 483.691.101 - 00
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Dois mil e quinhentos cruzados)		
por força do instrumento		
Correspondente à Vale.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína MT , 14 de Março de 19 88.		
<i>Adacir Sizenandi</i>		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

280

RECIBO

	DESCONTO	LÍQUIDO Cz\$=1.800,00=
Eu Francisco Rebouças Leite		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=1.800,00 (hum mil e oitocentos cruzados)		
por força do instrumento		
Correspondente à transporte de madeira da serraria para a marcenaria da Codemat		
em 25/01/88.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juina-Mt , 14 de março de 19 88		
<i>Francisco R. Leite</i>		

Protocolo
56
88

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

275

RECIBO

	DESCONTO	LÍQUIDO Cz\$=2.100,00=
Eu Tapeçaria Coflan		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=2.100,00 (dois mil e cem cruzados)		
por força do instrumento		
Correspondente à serviço de tapeçaria e conserto do banco dianteiro do fusca		
placa AS-5935.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juina-MT , 14 de março de 19 88.		
Antonio S. dos Santos		

Protocolo
P.L.S. Nº 55
20

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

300

RECIBO

6.757,10	DESCONTO 171,71	LÍQUIDO 6.585,39
Eu Lourdes Aparecida da Costa		CIC: 016.168.748 - 68
Na qualidade de		
CGC Nº. Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Seis mil quinhentos e oitenta e cinco cruzados e		
trinta e nove centavos) por força do instrumento		
Correspondente à Ref. a 22 dias de serviços prestados no mês de fevereiro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 17 de março de 1988		
<i>Lourdes A.P. da Costa</i>		

Protocolo
Fls. N.º 53

Prestação de serviço sem vínculo - IRF

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22	MULTA E/OU JUROS	23	CÓDIGO	24	VALOR - Cz\$
25	CORREÇÃO MONETARIA	26	CÓDIGO	27	VALOR - Cz\$
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA				28	TOTAL
				29	VALOR - Cz\$
				AUTENTICAÇÃO	

BB 06429MAR88

\$171,71RC54C

Protocolo
Fls. N.º 54

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

298

RECIBO

8.438,71	DESCONTO 339,87	LÍQUIDO 8.098,84
Eu Lourdes Aparecida da Costa		CIC: 016.168.748 - 68
Na qualidade de		
CGC Nº. Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cz\$(Oito mil e noventa e oito cruzados e vinte e treis		
centavos) por força do instrumento		
Correspondente à Refentente a pagamento do mês de janeiro.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína , 17 de março		de 19 88
Lourdes Aparecida da Costa		
Quadra 42 Setor Industrial		

Lourdes AP. da Costa

FLS. N.º 51

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Prestação de serviço sem vínculo - IRF		20 CÓDIGO	0588	21 VALOR - Cz\$	339,87
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	22 MULTA E/OU JUROS	23 CÓDIGO	24 VALOR - Cz\$	25 CORREÇÃO MONETARIA	26 CÓDIGO	27 VALOR - Cz\$
	28 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MAQUINA OU EM LETRA DE FORMA	29 TOTAL	29 VALOR - Cz\$	30 AUTENTICAÇÃO	339,87	
	BB 06529MAR88		\$339,87RC54C			

Protocolo
FLS. N.º 52
[Assinatura]

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

297

RECIBO

7.728,46	DESCONTO 268,84	LÍQUIDO 7.459,62
Eu Lourdes Aparecida da Costa		CIC: 016.168.748 - 68
Na qualidade de		
CGC Nº. Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cz\$ (Sete mil quatrocentos e cinquenta e nove cruzados		
e secenta e dois centavos) por força do instrumento		
Correspondente à Referente a pagamento do mês de dezembro;		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 17 de março de 19 88		
Lourdes A.P. da Costa		

Protocolo
49

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	20 CÓDIGO	21 VALOR - Cz\$
Prestação de serviço sem vínculo - IRE	0588	268,84
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	22 MULTA E/OU JUROS	23 CÓDIGO
	24 VALOR - Cz\$	
	25 CORREÇÃO MONETARIA	26 CÓDIGO
	27 VALOR - Cz\$	
	28 TOTAL	29 VALOR - Cz\$
		268,84
	30 AUTENTICAÇÃO	
	BB 06629MAR88	\$268,84RC54C

Protocolo
FLS. Nº 50
8.10.

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

353

RECIBO

Cz\$=9.557,53	DESCONTO =451,75=	LÍQUIDO Cz\$=9.105,78
Eu Manoel Cardoso da Silva		CIC: 387.678.309 - 78
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=9.557,53 (nove mil quinhentos e cinquenta e sete cruzados e cinquenta e tres centavos).		
por força do instrumento		
Correspondente à pagamento de 22 (vinte dois) dias de serviços prestados na serraria da Codemat no mês de fevereiro/88.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 22 de março de 1988		
Manoel Cardoso da Silva		
Quadra 42 Setor Industrial		

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Prestação de serviço sem vínculo - IRF

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

30

20 CÓDIGO

0588

21 VALOR - Cz\$

451,75

23 CÓDIGO

24 VALOR - Cz\$

26 CÓDIGO

27 VALOR - Cz\$

28 TOTAL

29 VALOR - Cz\$

451,75

AUTENTICAÇÃO

BB 07229MAR88

\$451,75RC54C

Protocolo
Fls. Nº 48
Jul.

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

272

RECIBO

Cz\$=27.500,00

27.500,00

DESCONTO Cz\$=2.567,00

LÍQUIDO Cz\$=24.933,00

Eu **Arno Soemberger**

CIC: 282.390.409 - 34

Na qualidade de

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$=27.500,00 (vinte sete mil e quinhentos cruzados)
por força do instrumentoCorrespondente à pagamento de prestação de serviço na Serraria da Codemat em
setembro/87.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína - MT , 10 de março de 1988

*Arno Soemberger*Protocolo
Fls. Nº 45

19 - ESPECIFICAÇÃO DO RECEITO

Prestação de serviço sem vínculo - IRF

31 - OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22 - MULTA E/OU JUROS

25 - CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARE
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA

20 - CÓDIGO

0588

21 - VALOR - CZ\$

24 - VALOR CZ\$ 2.567,00

27 - VALOR CZ\$

28 - TOTAL

AUTENTICAÇÃO

29 - VALOR CZ\$ 2.567,00

BB 06929MAR88

\$2.567,00RC54C

Protocolo
Fls. Nº 46
310

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

351

RECIBO

Cz\$=5.829,86	DESCONTO =53,49	LIQUIDO Cz\$=5.776,37
Eu <u>Manoel Cardoso da Silva</u>		CIC: 387.678.309 - 78
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=5.829,86 (cinco mil oitocentos e vinte nove cruzados e oiten-		
ta e seis centavos) por força do instrumento		
Correspondente à pagamento de 16 (dezesesseis) dias de serviços prestados na serraria da Code-		
mat no mês de dezembro/87.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína , 22 de março de 1988		
<u>Manoel Cardoso da Silva</u>		

Protocolo
FLS. Nº 43

Prestação de serviço sem vínculo - IRF

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22	MULTA E/OU JUROS	23	CODIGO	0588	24	VALOR - Cz\$	53,49
25	CORREÇÃO MONETARIA	26	CODIGO		27	VALOR - Cz\$	
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MAQUINA OU EM LETRA DE FORMA.				28	TOTAL	29	VALOR - Cz\$
30	AUTENTICAÇÃO				53,49		

BB 07029MAR88

\$53,49RC54C

Protocolo
FLS. Nº 44

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

352

RECIBO

Cz\$=11.936,00	DESCONTO = 689,60	LÍQUIDO Cz\$=11.246,40
Eu <u>Mandêl Cardoso da Silva</u>		CIC: 387.678.309 - 78
Na qualidade de		
CGC Nº.	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cz\$=(onze mil novecentos e trinta e seis cruzados)		
por força do instrumento		
Correspondente à pagamento de serviços prestados na serraria da Codemat no mês de Janeiro/88.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
Juína, 22 de março de 19 88		
 Protocolo Fls. N.º 41		

Prestação de serviço sem vínculo - IRF

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22	MULTA E/OU JUROS	23	CÓDIGO	24	VALOR - Cz\$
25	CORREÇÃO MONETARIA	26	CÓDIGO	27	VALOR - Cz\$
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MAQUINA OU EM LETRA DE FORMA.		28	TOTAL	29	VALOR - Cz\$
				689,60	✓
AUTENTICAÇÃO					

BB 07129MAR88

\$689,60RC54C

Protocolo
Fls. N.º 42
8.2.

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

245

RECIBO

Cz\$-9.263,00	DESCONTO -422,30	LÍQUIDO Cz\$-8.840,70
Eu Juares Vieira de Aguiar		CIC: 483 328 702 - 04
Na qualidade de		
CGC Nº. Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cz\$-(nove mil duzentos e sessenta e tres cruzados)		
por força do instrumento		
Correspondente à pagamento de serviços prestados na marcenaria da Cpdemat no mes de		
janeiro/88.		
Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.		
JUÍNA MT , 14 de março de 19 88		
<i>Juares Vieira de Aguiar</i>		

Protocolo
F.S.N. 39

reservação de serviço sem vínculo - IRF		20 CÓDIGO 0588	21 VALOR - Cz\$ 422,30
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	22 MULTA E/OU JUROS	23 CÓDIGO	24 VALOR - Cz\$
	25 CORREÇÃO MONETARIA	26 CÓDIGO	27 VALOR - Cz\$
	ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MAQUINA OU EM LETRA DE FORMA.		28 TOTAL 422,30
	30 AUTENTICAÇÃO		29 VALOR - Cz\$ 422,30
BB 07929MAR88		\$422,30RC54C	

Protocolo
F.S.N. 40
J.V.

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

244

CZ\$-8.483,00

DESCONTO = 344,30

LÍQUIDO **C\$-8.138,70**

Eu Juarez Vieira de Aguiar

CIC: 483 328 702 - 04

Na qualidade de

CGC N°.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$8.483,00-(oito mil quatrocentos e oitenta e três cruzados)

por força do instrumento

Correspondente à pagoamento de serviços prestados na armazenaria da Codemat no mês de dezembro/87.

Serv. Prest.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína , 14 de março de 1988

quarrelsome de aguião

FILE NO. 37
Jul.

179

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Prestação de serviço sem vínculo - IRF

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

J. R.

22
MULTA E/OU JUROS

25
CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O D ARF
À MAQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

20 00000
0588

23	COOIGC
----	--------

26	CODING
----	--------

28	TOTAL
----	-------

21 VALOR - Cz\$	244,30
-----------------	---------------

24	VALOR - Cz\$
----	--------------

27	VALOR - C2\$
----	--------------

29	VALORI - Czs	344,30
----	--------------	--------

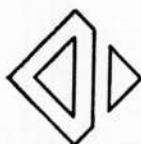
AUTENTICAÇÃO

BB 07729MAR88

\$344,30RC54C

TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S/A - Av. Miguel Estefno, 354/364 - Catanduva - C. G. C. 47.064.738/0001.86 - Atto Declaratório 0806 - N.º 83/75
 MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

Protocolo
F.L.S. N.º 38
J.R.

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

Protocolo

94
11/04/88

ANEXO AO PROCESSO N.º 943/88

DE 11 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA/DIOF

para apreciação e encaminhamento

11/04/88

Mauricio Licio Nantes
Chefe Div. Des. Regional
- CODEMAT -

A CEA/DIAF.

para análise e encaminhamento a
Diretoria.

Em 12/04/88.

Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
- CODEMAT -

A:

Auditoria Interna

Para análise e parecer.

Em 12/04/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe a Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

AO : D. D. R.

Solicito favor providenciar junto ao escritório de Juína os seguintes itens:

1 - Data da prestação de serviços no recibo da página 24

2 - Recebimento do I.R. e menor no valor de Cr\$ 25,49. pag 44.

3 - Recibos as notas fiscais nos 26530 (pag 14) e 3936 (pag 21). ✓

Segue anexo novas tabelas de Imposto de Renda referente ao 1º Trimestre/88 e 2º Trimestre/88, bem como nova Tabela de licitações.



- CODEMAT -

Odil Crentas de Souza
Odil Crentas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Em 25.04.88



- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5.363

AO GERENTE DE JUÍNA

Para providenciar

25.04.88

Maurício Lucio Nantes
Maurício Lucio Nantes
Chefe Div. Des. Regional
- CODEMAT -

A D.D.R.

Com as providências solicitadas pela Auditoria Interna, tendo anexo recibos de DARF complementos a pag 44.

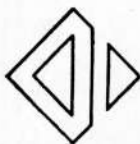
Em 28.04.88

Ermano Carlos Allart de Sá
Ermano Carlos Allart de Sá
Gerente Div. Juína.

MINISTÉRIO DA FAZENDA		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		CPF - 387.678.309 - 98		03 DATA DE VENCIMENTO 29.04.88			
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE							
MANOEL CARDOSO DA SILVA							
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)				07 NÚMERO		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)	
QUADRA 42 - SETOR INDUSTRIAL							
09 BARRIO OU DISTRITO		10 CEP		11 MUNICÍPIO (CIDADE)		12 SIGLA DA U.F.	
URBANO		78.893		JUÍNA		MT	
13 EXERCÍCIO		14 COTA OU DUODÉCIMO		15 PERÍODO DE APURAÇÃO		16 TIPO	
19 88 3		4		5		6	
17 N.º PROCESSO							
18 REFERÊNCIAS							
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA							
COMPLEMENTAÇÃO IRRF - PRESTADOR SERVI.S) VINCULO							
20 CÓDIGO				21 VALOR - CR\$			
0588				25,49			
22 MULTA E/OU JUROS				23 VALOR - CR\$			
25 CORREÇÃO MONETÁRIA				26 VALOR - CR\$			
27 VALOR - CR\$				28 TOTAL			
25,49				29 VALOR - CR\$			
30				AUTENTICAÇÃO			
BMT113 28ABR88				\$25,49RCA043			
023288							

ILIBRA S/A - Rua Almorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0001-43 - Ato Declaratório nº 0806/280/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029
CÓD. 15080

tilibra

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

ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE _____/_____/____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Auditoria Interna**Com as providências solicitadas**29.04.88*

Mauricio Lucio Santos
Chefe Div. Des. Regional
- CODEMAT -

A Diretoria Adm. Fin.

O Gerente do Projeto financia encaminhadas
prestação de contas no valor de Cr\$ 400.000,00
(Quatrocentos mil cruzados) referente adianta-
mento recebido por Carlos Alberto da Silva,
conforme PE n.º 028/88.

Informamos que este processo está de
acordo com as normas da Companhia, e
que esta prestação de contas, com a despesa
de Cr\$ 394.779,16, pode ser aprovada, devendo o
Sr. Carlos Alberto da Silva, recalcular o saldo de
Cr\$ 5.220,84.

Em 02.05.88**- CODEMAT -**

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5 363

A CEA-DIAF PARA AS JUIZAS
PROVIDÊNCIAS.

02/05/88

Borges.

Ana Maria N. Borges

Dir. Adm. Financeira

= CODEMAT =

A'

DAF

Para os devidos fins

Em 02/12/88



Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIAF

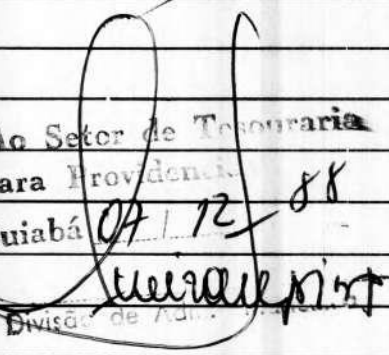
- CODEMAT -

Ao Setor de Tesouraria

Para Providências

Cuiabá

07/12/88


Divisão de Administração

do SECO

Para os devidos lançamentos.

em 08-12-88





Nº 595107

Nº DA CONTA

10310200019

A crédito de Codemat etc mov.Depositado por Carlos Alberto da SilvaRecebemos
a importância
abaixo, autenticada
mecanicamente.Os cheques depositados
serão liberados após
cobrança.

Recibo de depósito.

Em
Dinheiro

5.220,84

Em
Cheques

TOTAL

5.220,84

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EM 001 000100

R\$ 5.220,84 RCM/ES

IMPORTANTE

OS EVENTUAIS SAQUES SOBRE DEPOSITOS
EM CHEQUES AINDA NAO COBRADOS, QUAN-
DO ACOLHIDOS, A CRITERIO EXCLUSIVO DO
BANCO, QUE GERA EM SALDO NEGATIVO NA
VALORIZAÇÃO, ESTARÃO SUJEITO A JUROS
E COMISSÕES A TAXA DO DIA MAIS O IOF
NA FORMA REGULAMENTADA PELO BANCO
CENTRAL DO BRASIL.