



TELEMAT

C.G.C. 24.670.200/0001-10

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CUIABA MT CEP. 78000
BEMAT - PCA ALENCASTRO

TELEFONE

321.9734

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG

032-988

FATURA - MÊS

OUT/88

LEIT. ANTERIOR

36.324

LEIT. ATUAL

36.686

CHAM. EXCED.

272

CLASSE

51

PÁGINA

001/002

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE				2.720,00
						GOV. N.RES.URBAN				1.584,39
5	06	09	10.27	112	1 DDD	ITUIQUIRA	1	65	4911120	90,75
5	22	09	15.39		1 DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861170	103,27
5	22	09	15.48		1 DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861170	103,27
5	22	09	15.49		5 DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861214	568,02
5	23	09	11.15		1 DDD	PRES PRUDENTE	1	18	2335445	161,59
5	23	09	15.34	15	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3723123	2.979,15
8	26	09	9.22	3	134442099	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	309,83
8	27	09	14.43	2	134438999	RONDONOPOLIS	1	65	4211500	206,55
8	27	09	16.28	4	134384799	RONDONOPOLIS	1	65	4214700	413,10
8	28	09	8.33	1	134441099	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	68,85
5	28	09	9.23	8	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212477	908,84
8	28	09	9.51	18	134457499	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	2.044,89
5	28	09	11.17	2	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561319	206,55
5	03	10	14.36	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2294044	341,61
8	06	10	8.37	4	134252399	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	275,40
5	06	10	11.03	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4217951	309,83
5	07	10	10.08	2	DDD	OURADOS	1	67	4214912	323,19
5	07	10	15.26	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4217951	206,55
5	07	10	16.17	1	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861144	103,27
5	11	10	11.21	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4217951	309,83
3	13	10	9.52	3	8105-054	PORTO ESPIRIDIAO	1		PS - 01	206,55
5	13	10	15.00	2	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861227	206,55
5	17	10	10.30	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	2232726	847,25
5	18	10	15.52	1	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861166	128,07
5	18	10	16.28	2	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861166	256,14
5	19	10	9.56	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214246	384,22
5	19	10	15.13	8	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861227	1.127,04
5	19	10	15.37	7	DDD	RIBEIRAO PIRES	1	11	4590011	1.630,96

NÚMERO DA FATURA

10.426.999-5

VENCIMENTO

15/11/88

TOTAL A PAGAR:

ATE O VENCIMENTO

19.509,73

MULTA

1.950,97

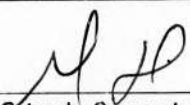
APOS O VENCIMENTO

21.460,70

1. DE DEZEMBRO

DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS - PARTICIPE

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

Empenho Interno N.º 826	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: SINDICATOS DOS GRÁFICOS	
Valor do Pedido: Cz\$ 9.161,62 (Nove mil, cento e sessenta e um cruzados, sessenta e dois centavos)	
Assunto Pagamento referente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de outubro/88, relativo a servidores desta Cia. conforme CI.nº 380/88-Setor de Adm. Salarial.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
17 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º 825	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	
Valor do Pedido: Cz\$ 4.496,56 (Quatro mil, quatrocentos e noventa e seis cruzados, cinquenta e seis centavos)	
Assunto Pagamento referente a descontos efetuados folha de pagamento do mês de Outubro/88, relativo aos servidores desta Cia., conforme CI.nº 380/88-Sector de Adm. Salarial.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Sector de Orçamento
17 / 11 / 88	

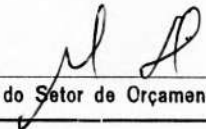
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	823	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	P.M.D.B.		
Valor do Pedido:	R\$ 302.989,80 (Trezentos e Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Cruzados e Oitenta Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conf. CI.nº.380 /88, do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
Chefe do Setor de Orçamento		17 / 11 / 88	

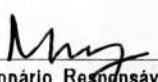
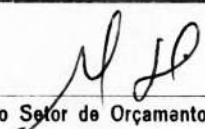
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 828	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: <u>MÓVEIS CARAVELLO</u>	
Valor do Pedido: Cz\$ 1.046,00 (Hum mil e quarenta e seis cruzados)	
Assunto Pagamento referente a desconto efetuado em folha de pagamento do mês de outubro/88, relativo a servidores desta Cia., conforme CI.nº 380/88-Sector de Adm. Salarial.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Sector de Orçamento
17 / 11 / 88	

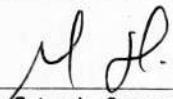
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 829	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: <u>PROSOL</u>	
Valor do Pedido: Cz\$ 3.915,96 (Três mil, novecentos e quinze cruzados, noventa e seis centavos)	
Assunto Pagamento referente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de outubro/88, relativo a servidores desta Cia. conforme CI.nº 380/88-Sector de Adm. Salarial.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Sector de Orçamento
17 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º	822	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASPEMAT.		
Valor do Pedido:	CZ\$ 56.714,08 (Cincoenta e Seis Mil, Setecentos e Catorze Cruzados e Oito Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conf. CI.nº.380/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
		17 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º 827	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: VIVEKANANDA CÉSAR GALVÃO (DENTISTA)	
Valor do Pedido: Cz\$ 6.000,00(Seis mil cruzados)	
Assunto Pagamento referente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de outubro/88, relativo a servidores desta Cia. , conforme CI.nº 380/88-Sector de Adm. Salarial.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Sector de Orçamento
17 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º 831	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ASTOLFO CAETANO PELLET	
Valor do Pedido: Cz\$ 19.121,25 (Dezenove mil, cento e vinte e hum cruzados, vinte e cinco centavos)	
Assunto Pagamento referente a devolução ao servidor acima, relativo a desconto indevido (Capemi Consignação) em folha de pagamento do mês de outubro/88, conforme CI.nº 830/88-SEAS.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 17 / 11 / 88	

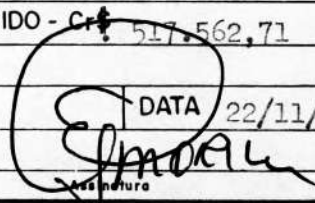
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 830	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: Hilton ESPIRITO SANTO	
Valor do Pedido: Cz\$ 11.804,00(Onze mil, oitocentos e quatro cruzados)	
Assunto Pagamento referente a devolução, relativo a desconto indevido (Móveis Caravelo) em folha de pagamento do mês de outubro /88, conforme CI.nº 380/88-SEAS.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
17 / 11 / 88	

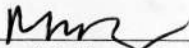
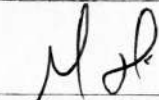
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2607

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a descontos efetuado em folha de pagtº, dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conf.CI nº 380/88.			
BRUTO - Cr\$ 517.562,71		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 517.562,71
NOME: CAPEMI CONSIGNAÇÃO			
ENDEREÇO:		DATA 22/11/88	
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Empenho Interno N.º	820	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	CAPEMI CONSIGNAÇÃO <i>x</i>		
Valor do Pedido:	CZ\$ 517.562,71 (Quinhentos e Dezessete Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Cruzados e Setenta e Um Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conf. CI.nº. 380/88 do SEAS.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 17 / 11 / 88	

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

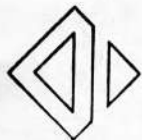
№ 2610

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a descontos efetuado em folha de pagtº,dos servidores desta Cia.,relativo ao mes de Outubro/88,conf.CI nº 380/88 - SEAS .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
BRUTO - Cr\$ 455.755,32	DESCONTO: CZ\$ 22.787,77
LÍQUIDO - Cr\$ 432.967,55	
NOME: CAPEMI SEGURO	
ENDEREÇO:	
DOCUMENTOS:	

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

Empenho Interno N.º	819	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	CAPEMI SEGURO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 455.755,32 (Quatrocentos e Cincoenta e Cinco Mil, Setecentos e Cincoenta e Cinco Cruzados e Trinta e Dois Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conforme CI.nº. 380 /88 do SEAS.		
Observação	<u>DESCONTAR:</u> A FAVOR DA ASC . A IMPORTÂNCIA DE CZ\$ 22.787,77 REFERENTE A 5%.		
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
		17 / 11 / 88	

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

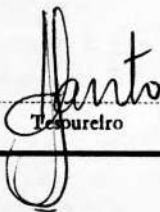
Nº

6634

GUIA DE RECOLHIMENTOD-118
C7163 Cz\$ 22.787,77

VALOR RECEBIDO DA CAPEMI SEGURO - ref. a 5% a favor da ASC, relativo a
descontos do mes de Outubro/88, conf. CI nº 380/88- SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT 17 de NOVENBRO de 19 88-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CODEMAT

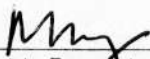
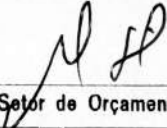
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2698

RECIBO

CHEQUE Nº :	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a descontos efetuados em folha de pagtº dos servidores desta Cia., relativo ao mes de Outubro/88, conf.CI nº 380/88 .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
BRUTO - Cr\$ 724.169,38	DESCONTO:
	LÍQUIDO - Cr\$ 724.169,38
NOME : SEGURADORA BRADESCO S/A .	
ENDEREÇO :	DATA 27.11.88
DOCUMENTOS RG. 038.307 de op. 10.87	<i>[Signature]</i> Assinatura

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

Empenho Interno N.º	821	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	SEGURO BOA VISTA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 724.169,38 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Nove Cruzados e Trinta e Oito Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conf. CI.nº.380/88, do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:
			17 / 11 / 88

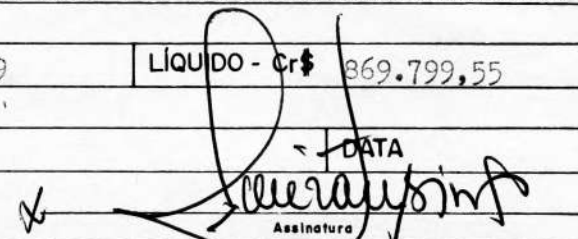


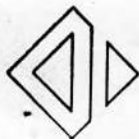
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2609

RECIBO

CHEQUE Nº :		BANCO C/ :	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a descontos efetuado em folha de pagto dos servidores desta Cia., relativo ao mes de Outubro/88, conf.CI nº 380/88-SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
BRUTO - Cr\$ 915.156,34		DESCONTO: CZ\$ 45.356,79	LÍQUIDO - Cr\$ 869.799,55
NOME: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC.			
ENDEREÇO :			
DOCUMENTOS :		 Assinatura	



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

36

Ne

6633

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-119
C-736 Cz\$ 45,356.79
10/20/03 to 12/31/03

VALOR RECEBIDO DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC, relativo 6ª e

Ultima parcela do Empréstimo concedido a mesma,correspondente ao mes de Outubro/88,conf.

CI n° 380/88-SEAS

Cuiabá - MT 17 de NOVEMBRO de 19 88

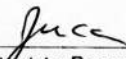
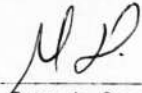
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	818	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	CZ\$ 915.156,34 (Novecentos e Quinze Mil, Cento e Cincoenta e Seis Cruzados e Trinta e Quatro Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., referente ao mês de Outubro/88 - Mensalidade, conforme CI.nº. 380/88 do SEAS.		
Observação	DESCONTAR A IMPORTÂNCIA DE CZ\$ 45.356,79, referente a 6ª e ÚLTIMA PARCELA DO EMPRESTÍMO CONCEDIDO A MESMA.		
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
Chefe do Setor de Orçamento		17 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º	808/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.			
Elemento de Despesas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.			
Interessado: ORDALINA CORREA DA SILVA FRAGA.			
Valor do Pedido: cz\$ 57.770,00 - Cincoenta sete mil, setecentos e setenta cruzados -			
Assunto Pagamento correspondente a pensão alimentícia., relativo a desconto efetuado do Servidor NEURILAN FRAGA., conforme Ci nº 375/88 do SEAS.			
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
			
		Lançado Em:	
		11 / 11 / 88	

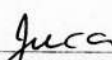
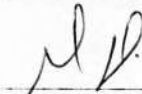
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	809/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.			
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.			
Interessado: EULALIA AGUIRRE CALVACANTI.			
Valor do Pedido: cz\$ 26.419,00 - VINTE SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE CRUZADOS)			
Assunto Pagamento correspondente a pensão alimentícia, descontado do servidor ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI, relativo ao mes de Outubro/88, conforme Ci nº 375/88 do SEAS.			
Observação			
Funcionário Responsável <i>Jucc</i>		Chefe do Setor de Orçamento <i>[Assinatura]</i>	
		Lançado Em:	
		<u>11</u> / <u>11</u> / <u>88</u>	

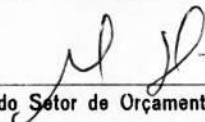
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N ^o 810/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: GEISA MARIA LEITE DE ALMEIDA.	
Valor do Pedido: cz\$ 70.583,00 - Setenta mil, quinhentos e oitenta tres cruzados -	
Assunto Pagamento correspondente a pensão alimentícia, descontado do Servidor MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA, relativo ao mes de Outubro/88 conforme Ci n^o 375/88 do SEAS.	
Observação	
Lançado Em:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
11 / 11 / 88	

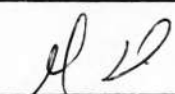
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 811/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	
Interessado: CLEIDE ARRUDA BARRETO.	
Valor do Pedido: cz\$ 72.165,00 - Setenta dois mil , cento sessenta cinco cruzados -	
Assunto Pagamento correspondente a pensão alimentícia, descontado do servidor EDIR B. BARRETO, relativo ao mes de Outubro/88, conforme Ci nº 375/88 do SEAS.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 11 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º 812	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: MARIA DOS ANJOS NERIS	
Valor do Pedido: Cz\$ 97.037,00 (Noventa e sete mil, trinta e sete cruzados)	
Assunto Pagamento referente a Pensão Alimentícia, relativo a descontos efetuados no salário do servidor: Edson José da Silva, período: Outubro/88, conforme CI.nº 375/88 - Setor de Adm. Salarial	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
11 / 11 / 88	

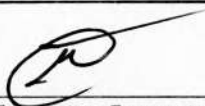
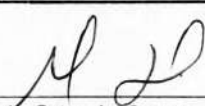
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 813	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: SALMA MOUSSALEM BARRETO	
Valor do Pedido: Cz\$ 131.238,00 (Cento e trinta e hum mil, duzentos e trinta e oito cruza dos)	
Assunto Pagamento referente a Pensão Alimentícia, relativo a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de Outubro/88, servidor Edmilson Fortes Barreto, conforme CI.nº 375/88-SEAS.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável  _____ Chefe do Setor de Orçamento Lançado Em: 11 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º 815	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: MILVACI AUXILIADORA VIANNA PINTO	
Valor do Pedido: Cz\$ 72.762,00 (Setenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois cruzados)	
Assunto Pagamento referente a Pensão Alimentícia, relativo a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de Outubro/88, servidor Nilson de Arruda Pinto, conforme CI.nº 375/88-SEAS.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
11 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º 816	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: APARECIDA RIBEIRO COENGA	
Valor do Pedido: Cz\$ 66.714,00 (Sessenta e seis mil, setecentos e quatorze cruzados)	
Assunto Pagamento referente a Pensão Alimentícia, relativo a des- contos efetuados em folha de pagamento do mês de Outubro/88, servi- dor: Lourival Benedito Coenga, conforme CI.nº 375/88-SEAS.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 11 / 11 / 88	



TELEMAT

C.G.C. 24.670.200/0001-10

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CUIABA MT CEP. 78000
BEMAT - PCA ALENCASTRO

TELEFONE

321.9734

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG

032-988

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

002/002

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
5	19	10	16.15	3	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361119	384,22
						TOTAL - - - - -				19.509,73

NÚMERO DA FATURA

10.426.999-5

VENCIMENTO

15/11/88

TOTAL A PAGAR:

ATE O VENCIMENTO *****
MULTA *****
APOS O VENCIMENTO *****

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 002 FOLHAS



TELEMAT

FATURA DE
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA FATURA

10.426.999-5

TELEFONE - DV

321.9734-0

TOTAL A PAGAR

ATE VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/11/88

FATURA - MÊS

OUT/88

BANCO - AGÊNCIA

032-988

CÓDIGO DA CIDADE

03850

BANCO

10.426.999-5



TELEMAT

FATURA DE
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA FATURA

10.426.999-5

TELEFONE - DV

321.9734-0

TOTAL A PAGAR

ATE VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/11/88

FATURA - MÊS

OUT/88

BANCO - AGÊNCIA

032-988

CÓDIGO DA CIDADE

03850

TELEMAT

10.426.999-5



TELEMAT

C.B.C. 24.870.200/0001-10

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
 CUIABA MT CEP. 78000
 BEMAT - PCA ALENCASTRO

TELEFONE

322.3774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG

032-988

FATURA - MÊS

OUT/88

LEIT. ANTERIOR

85.856

LEIT. ATUAL

86.728

CHAM. EXCED.

742

CLASSE

51

PÁGINA

001/005

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE				7.420,00
						GOV. N.RES.URBAN				1.584,39
						EXTENSOES/MANUT.				246,46
3	21	09	19.39	3	5919-122	CONCEICAO DO NOR	1	PS - 01		323,19
8	22	09	14.48	2	134780999	ROSARIO OESTE	1	65 3		206,55
5	23	09	8.31	4	DDD	TANABI	1	17 2721640		430,92
5	23	09	8.56	8	DDD	SAO PAULO	1	11 6772350		1.002,05
3	23	09	9.29	3	6213-094	PORTO ESPIRIDIAO	1	PS - 01		206,55
5	23	09	9.51	1	DDD	PRES PRUDENTE	1	18 2335445		161,59
5	23	09	11.44	3	DDD	PRES PRUDENTE	1	18 2335445		484,79
5	23	09	12.36	2	DDD	PRES PRUDENTE	1	18 2335445		215,46
5	23	09	12.41	3	DDD	DOURADOS	1	67 4219582		323,19
5	23	09	13.52	3	DDD	CACERES	1	65 2211522		206,55
5	23	09	16.52	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65 4218223		103,27
5	23	09	18.26	2	DDD	ROSARIO OESTE	1	65 7561340		137,70
3	23	09	19.25	3	6215-010	V BELA S TRINDAD	1	PS - 01		300,44
5	23	09	19.34	1	DDD	VILA B S TRINDAD	1	65 2591173		100,14
5	23	09	19.50	1	DDD	VILA B S TRINDAD	1	65 2591104		100,14
5	23	09	19.51	19	DDD	VILA B S TRINDAD	1	65 2591173		1.492,20
8	23	09	21.26	5	123097799	CONCEICAO DO NOR	2	62 3		269,32
8	24	09	15.22	11	136422999	V. BELA S. TRINDA	2	65 3		550,81
5	25	09	19.48	14	DDD	RECIFE	2	81 2313096		842,59
5	25	09	20.04	1	DDD	NATAL	2	84 2314487		60,18
3	25	09	20.32	3	6323-047	V BELA S TRINDAD	2	PS - 01		150,22
5	26	09	8.19	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65 7561340		68,85
5	26	09	12.15	3	DDD	DOURADOS	1	67 4219582		323,19
5	26	09	13.11	4	DDD	BRASILIA	1	61 2135151		430,92
8	26	09	17.45	2	136396599	V. BELA S. TRINDA	1	65 3		300,44
8	26	09	18.02	14	136396899	V. BELA S. TRINDA	1	65 3		1.542,27
3	26	09	19.37	3	6526-021	CONCEICAO DO NOR	1	PS - 01		323,19

cf. Invoice

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

VENCIMENTO

15/11/88

TOTAL A PAGAR:

ATE O VENCIMENTO

72.916,33

MULTA

7.291,63

APOS O VENCIMENTO

80.207,96

1. DE DEZEMBRO
 DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS - PARTICIPE

**TELEMAT**

C.G.C. 24.870.200/0001-10

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CUIABA MT CEP. 78000
BEMAT - PCA ALENCASTRO

TELEFONE

322.3774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG

032-988

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

002/005

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
3	26	09	20.09	11	6526-020	CONCEICAO DO NOR	2	PS - 01		592,52
5	26	09	20.55	28	DDD	RIBEIRAO PRETO	2	16	6272524	1.594,18
8	27	09	7.29	2	136396399	V. BELA S. TRINDA	2	65	3	100,14
5	27	09	9.31	5	DDD	TANABI	1	17	2721640	888,78
5	28	09	9.02	6	DDD	SOROCABA	1	15	2318904	1.127,31
5	28	09	9.18	11	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861102	1.476,86
8	28	09	19.53	5	123098299	CONCEICAO DO NOR	1	62	3	592,52
5	29	09	14.18	4	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	488,22
8	29	09	17.36	4	136415699	V. BELA S. TRINDA	1	65	2591089	600,88
5	29	09	19.50	4	DDD	RECIFE	1	81	2313096	481,48
5	29	09	19.54	13	DDD	RECIFE	1	81	2313096	1.721,29
8	29	09	20.45	25	136415899	V. BELA S. TRINDA	2	65	3	1.251,84
8	29	09	21.07	3	123098199	CONCEICAO DO NOR	2	62	3	161,59
5	30	09	15.53	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561266	103,27
5	30	09	15.56	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561413	103,27
8	01	10	13.52	1	111230099	ANDRADAS	1		TP	113,87
5	02	10	7.51	3	DDD	PORTEIRINHA	2	38	8311444	170,80
8	02	10	11.54	15	111229099	ANDRADAS	2		TP	854,02
5	02	10	20.04	19	DDD	RECIFE	2	81	2313096	1.143,51
5	03	10	10.30	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2236847	170,80
8	03	10	20.26	17	123098099	CONCEICAO DO NOR	2	62	3	915,71
5	03	10	20.52	10	DDD	RIBEIRAO PRETO	2	16	6272524	569,35
5	04	10	7.54	3	DDD	DOURADOS	2	67	4214912	161,59
5	04	10	8.36	1	DDD	SAO PAULO	1	11	6146390	113,87
5	04	10	8.40	1	DDD	SAO PAULO	1	11	6144000	113,87
5	04	10	9.15	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3836093	467,99
5	04	10	11.48	3	DDD	PORTEIRINHA	1	38	8311444	512,41
5	04	10	13.18	1	DDD	POXOREU	1	65	4361297	68,85
5	04	10	13.22	3	DDD	POXOREU	1	65	4361247	206,55
5	04	10	15.30	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3873827	467,99

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

VENCIMENTO

15/11/88

TOTAL A PAGAR:

ATE C VENCIMENTO*****
MULTA *****
APOS C VENCIMENTO*****

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 005 FOLHAS

**TELEMAT**

FATURA DE
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

TELEFONE - DV

322.3774-0

TOTAL A PAGAR

ATE VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/11/88

FATURA - MÊS

OUT/88

BANCO - AGÊNCIA

032-988

CÓDIGO DA CIDADE

03850

BANCO

10.430.895-8

**TELEMAT**

FATURA DE
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

TELEFONE - DV

322.3774-0

TOTAL A PAGAR

ATE VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/11/88

FATURA - MÊS

OUT/88

BANCO - AGÊNCIA

032-988

CÓDIGO DA CIDADE

03850

TELEMAT

10.430.895-8



TELEMAT

C.G.C. 24.870.200/0001-10

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CUIABA MT CEP. 78000
BEMAT - PCA ALENCASTRO

TELEFONE

322.3774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG

032-988

FATURA - MÊS

*** / **

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

003/005

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
5	04	10	15.55	1	DDD	CACERES	1	65	2212371	103,27
5	04	10	19.19	2	DDD	VILA B S TRINDAD	1	65	2591104	200,29
3	04	10	19.25	4	7313-066	V BELA S TRINDAD	1		PS - 01	400,59
5	04	10	20.34	1	DDD	VILA B S TRINDAD	2	65	2591173	50,07
8	04	10	20.40	15	136449599	V. BELA S. TRINDA	2	65	2591150	751,10
5	04	10	20.56	1	DDD	VILA B S TRINDAD	2	65	2591173	50,07
5	04	10	21.19	1	DDD	VILA B S TRINDAD	2	65	2591173	50,07
5	04	10	21.21	2	DDD	VILA B S TRINDAD	2	65	2591104	100,14
8	04	10	21.50	4	136449899	V. BELA S. TRINDA	2	65	2591150	200,29
8	05	10	19.41	3	136449999	V. BELA S. TRINDA	1	65	2591150	300,44
8	05	10	20.28	14	136449799	V. BELA S. TRINDA	2	65	2591150	701,03
5	06	10	8.13	5	DDD	CACERES	1	65	2211522	378,68
5	06	10	12.47	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3836402	207,99
5	06	10	12.50	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3873827	311,99
8	06	10	19.40	1	111229899	ANDRADAS	1		TP	113,87
5	07	10	7.39	1	DDD	CACERES	2	65	2212371	34,42
5	07	10	7.42	2	DDD	CAMPO GRANDE	2	67	3873827	103,99
5	07	10	8.05	1	DDD	MIRASSOL DOESTE	1	65	2411233	81,37
5	07	10	9.22	1	DDD	MIRASSOL DOESTE	1	65	2411233	122,05
5	07	10	9.45	2	DDD	CACERES	1	65	2212371	206,55
5	07	10	14.22	2	DDD	MIRASSOL DOESTE	1	65	2411233	244,11
5	07	10	14.58	5	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3873827	857,99
5	07	10	16.20	2	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861214	206,55
8	07	10	20.28	6	123097899	CONCEICAO DO NOR	2	62	3	323,19
5	08	10	6.49	2	DDD	PORTEIRINHA	2	38	8311444	113,87
5	08	10	7.12	14	DDD	PORTEIRINHA	2	38	8311444	797,09
5	08	10	9.08	1	DDD	PORTEIRINHA	1	38	8311297	113,87
5	08	10	9.29	4	DDD	PORTEIRINHA	1	38	8311238	455,48
3	08	10	17.48	3	7712-021	V BELA S TRINDAD	2		PS - 01	150,22
3	08	10	18.42	3	7712-040	V BELA S TRINDAD	2		PS - 01	150,22

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

VENCIMENTO

15/11/88

TOTAL A PAGAR:

ATE O VENCIMENTO*****
MULTA *****
APOS O VENCIMENTO*****

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 005 FOLHAS



TELEMAT

FATURA DE
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

TELEFONE - DV

322.3774-0

TOTAL A PAGAR

ATE VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO

VENCIMENTO*

15/11/88

FATURA - MÊS

OUT/88

BANCO - AGÊNCIA

032-988

CÓDIGO DA CIDADE

03850

BANCO

10.430.895-8



TELEMAT

FATURA DE
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

TELEFONE - DV

322.3774-0

TOTAL A PAGAR

ATE VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/11/88

FATURA - MÊS

OUT/88

BANCO - AGÊNCIA

032-988

CÓDIGO DA CIDADE

03850

TELEMAT

10.430.895-8



TELEMAT

C.G.C. 24.870.200/0001-10

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CUIABA MT CEP. 78000
BEMAT - PCA ALENCASTRO

TELEFONE

322.3774

BANCO - AG

032-988

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

004/005

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
8	09	10	16.36	2	136408199	V. BELA S. TRINDA	2	65	2551150	100,14
8	10	10	21.35	1	123097999	CONCEICAO DO NOR	2	62	3	53,86
5	11	10	12.25	2	DDD	PRES PRUDENTE	1	18	2228591	215,46
5	11	10	12.28	2	DDD	JAGUAPITA	1	43	2721658	227,74
5	11	10	12.31	8	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211337	605,89
5	11	10	12.40	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211693	68,85
8	11	10	19.53	11	136407799	V. BELA S. TRINDA	1	65	2591150	1.211,78
5	12	10	13.09	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2239723	113,87
5	12	10	13.09	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2237823	113,87
5	12	10	13.10	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2239826	113,87
5	12	10	13.31	8	DDD	SAO PAULO	1	11	2232726	1.002,05
8	12	10	17.55	2	136407499	V. BELA S. TRINDA	1	65	3	300,44
5	13	10	9.01	3	DDD	DOURADOS	1	67	4214912	484,79
5	13	10	9.04	2	DDD	CACERES	1	65	2211522	206,55
8	13	10	9.05	1	111229199	ANDRADAS	1	TP		170,80
5	13	10	9.39	1	DDD	MIRASSOL DOESTE	1	65	2411771	122,05
8	13	10	10.35	3	134305799	PORTO ESPERIDIAO	1	65	1	309,83
5	13	10	11.01	2	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861170	206,55
5	13	10	11.09	3	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861170	309,83
5	13	10	11.20	4	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861170	413,10
5	13	10	21.19	23	DDD	RIBEIRAO PRETO	2	16	6272524	1.309,50
5	14	10	11.06	20	DDD	PRES PRUDENTE	1	18	2228591	3.555,12
5	14	10	13.44	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2232726	341,61
5	14	10	13.55	2	DDD	SAO BERNARDO CAM	1	11	4483630	227,74
5	14	10	13.55	1	DDD	SAO BERNARDO CAM	1	11	4553815	113,87
5	14	10	14.07	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2294044	170,80
5	14	10	14.08	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2276711	170,80
5	14	10	15.57	2	DDD	SAO PAULO	1	11	5798423	341,61
8	14	10	21.16	15	134382099	V. BELA S. TRINDA	2	65	2591150	751,10
5	17	10	8.26	13	DDD	SAO PAULO	1	11	5301949	2.019,29

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-3

VENCIMENTO

15/11/88

TOTAL A PAGAR:

ATE O VENCIMENTO*****
MULTA *****
APOS O VENCIMENTO*****

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 005 FOLHAS



TELEMAT



TELEMAT

FATURA DE
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

TELEFONE - DV

322.3774-0

TOTAL A PAGAR

ATE VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/11/88

FATURA - MÊS

OUT/88

BANCO - AGÊNCIA

032-988

CÓDIGO DA CIDADE

03850

BANCO

10.430.895-8

FATURA DE
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

TELEFONE - DV

322.3774-0

TOTAL A PAGAR

ATE VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/11/88

FATURA - MÊS

OUT/88

BANCO - AGÊNCIA

032-988

CÓDIGO DA CIDADE

03850

TELEMAT

10.430.895-8

**TELEMAT**

C.G.C. 24.670.200/0001-10

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CUIABA MT CEP. 78000
BEMAT - PCA ALENCASTRO

TELEFONE

322.3774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG

032-988

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

005/005

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
5	17	10	9.22	6	DDD	CACERES	1	65	2212216	845,23
5	17	10	10.18	6	DDD	SÃO PAULO	1	11	2232726	1.397,97
5	17	10	12.50	3	DDD	SÃO PAULO	1	11	2232726	423,62
5	17	10	12.52	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2210100	282,41
5	17	10	14.35	3	DDD	CACERES	1	65	2212015	384,22
5	18	10	19.04	10	DDD	RIBEIRÃO PRETO	1	16	6272524	1.553,30
5	18	10	21.25	6	134380999	V. BELA S. TRINDA	2	65	2591150	372,57
5	19	10	9.38	5	DDD	COXIM	1	67	2911211	1.024,58
5	19	10	16.20	5	DDD	GUARULHOS	1	11	9127744	1.164,97
5	19	10	22.07	2	134380899	V. BELA S. TRINDA	2	65	2591150	124,19
5	20	10	6.50	3	DDD	DOURADOS	2	67	4214912	200,39
5	20	10	7.39	6	125205499	COXIM	2	67	2911265	372,57
5	20	10	8.04	4	DDD	CACERES	1	65	2212371	341,52
5	20	10	9.24	10	DDD	CACERES	1	65	2212371	1.408,81
5	20	10	15.42	3	DDD	CACERES	1	65	2212216	384,22
5	21	10	6.30	1	DDD	ROSÁRIO OESTE	2	65	7561275	42,69
5	21	10	8.45	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	8843122	564,83
5	21	10	14.39	7	DDD	VILHENA	1	69	3212981	1.489,59
5	22	10	19.18	1	DDD	VILA B S TRINDAD	2	65	2591114	62,09
TOTAL - - - - -										72.916,33

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

VENCIMENTO

15/11/88

TOTAL A PAGAR:

ATE O VENCIMENTO*****
 MULTA *****
 APOS O VENCIMENTO*****

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 005 FOLHAS

**TELEMAT**FATURA DE
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

TELEFONE - DV

322.3774-0

TOTAL A PAGAR

ATE VENCIMENTO

 APOS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/11/88

FATURA - MÊS

OUT/88

BANCO - AGÊNCIA

032-988

CÓDIGO DA CIDADE

03850

BANCO

10.430.895-8

**TELEMAT**FATURA DE
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA FATURA

10.430.895-8

TELEFONE - DV

322.3774-0

TOTAL A PAGAR

ATE VENCIMENTO

 APOS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/11/88

FATURA - MÊS

OUT/88

BANCO - AGÊNCIA

032-988

CÓDIGO DA CIDADE

03850

TELEMAT

10.430.895-8

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - EPA

3 NOV 09 32 23 004307

PROTOCOLO GERAL

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	02	570
DATA		ISAO
24/11/88		11

Nº PROTOCOLO: 4.307/88

Nº PROCESSO: 3.600/88

DATA 23 / 11 / 88

5094
D - 7455 - hufivoo } 30.000,00
C - Adm. Marilza
17299

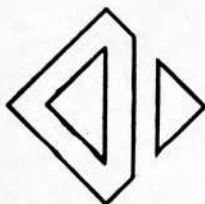
INTERESSADO

SETOR DE COMPRAS

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$30.000,00 EM NOME DE
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA, CONFORME CI Nº16/88

Encad
24-11-88
P



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6697

GUIA DE RECOLHIMENTO

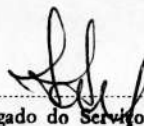
Cz\$ 7.160,00

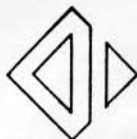
VALOR RECEBIDO **CESAR GONÇALO COSTA MARQUES** - ref. a saldo de adiantamento,

conf. Recibo de Deposito do BEMAT.nº 595090 :XX

Cuiabá - MT 24 de NOVENBRO de 19 88-

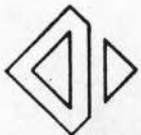

Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

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

DE Setor de Compras	DATA 23/11/88	
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 16/88	
ASSUNTO: Encaminhamento (Faz).		
Através da presente, encaminho a V.Sª., a prestação de contas no valor de Cz\$ 30.000,00 (trinta mil cruzados), em nome de MARILZA SERRA DE OLIVEIRA, referente ao adiantamento solicitado através da CI nº 343/88 da Gerência de Juina, para atender despesas com aquisição de 01 (um) balde de óleo solúvel de 20 litros, para utilização na refrigeração do afiador de ferramentas da marcenaria. Sendo só para o momento, subscrevemo-nos, Atenciosamente,  Marilza Serra de Oliveira Chefe do Setor de Compras - CODEMAT -		
ENVIADO POR Marilza Serra de Oliveira	DESTINADO A Francisco Adenor P. Filho	RECEBIDA EM



**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOPRESTAÇÃO DE CONTAS

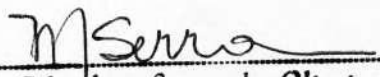
Encaminho a V.S^{as}., Prestação de Contas no valor de Cz\$ 30.000,00 (trinta mil cruzados), referente ao adiantamento solicitado para atender despesas com aquisição de 01 (um) balde de óleo solúvel de 20 litros, para utilização na refrigeração do afiador de ferramentas da marcenaria, conforme CI nº 343/88 - da Gerência de Juina.

ANEXO A NOTA FISCAL

1 - LUBRIVAG - Comércio de Lubrificantes Ltda	NF. Nº 816	Cz\$ 30.000,00
TOTAL.....		Cz\$ 30.000,00

Valor do Adiantamento.....	Cz\$ 30.000,00
Valor da despesa.....	Cz\$ 30.000,00

Cuiabá, 23 de novembro de 1.988


Marilza Serra de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
- C O D E M A T -

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

RNP Nº /

72th / 11 / 11 / 88

CI Nº 343 / 88

PROC Nº /

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

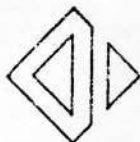
Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar des - contos em FOLHA DE PAGAMENTO.

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

Marilza Serra de Oliveira

FUNÇÃOÁRIO INTERESSADO
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

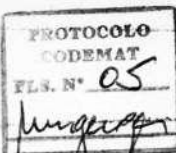
PROTOCOLO CODEMAT FLS. N.º <i>04</i> <i>Imagem</i>

<i>Comunicação Interna</i>	
DE Gerencia de Juina	DATA 18.10.88
PARA Chefe da D.D.R.	N.º DA C.I. 343/88
ASSUNTO Solicitamos a aquisição de <u>01 Balde de 20 litros</u> de óleo solúvel <u>IPICORT II - Ipiranga</u> para utilização na refrigeração do afiador de ferramentas da marcenaria	
<i>A CEA/DIOP</i> <i>para conhecimento e</i> <i>autorização</i> <i>18.10.88</i> <i>Em</i> <i>C. Silva</i> <i>D.D.R.</i> <i>A Dir. de Operações</i> <i>para autorizar a compra</i> <i>18.10.88</i> <i>Maurício Lucio</i> <i>Juarez Fernando Maiolino</i> GERENTE CODEMAT JUINA	
ENVIADO POR <i>C. Silva</i> Juarez Fernando Maiolino	DESTINADO A Maurício Lucio Nantes
RECEBIDA EM	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 343/88

A'
DIAF

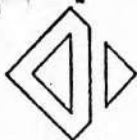
Solicitação autorização
para providências ordinárias
Tomando de R\$ 30.000,00
(Trinta Mil Reais), em
nome de Morelza Serra
de Oliveira, uma vez
que a Luteivog, atende
solicitação com pagamento
a vista.

Em 08/11/88


Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CO EMAT -

A CEA/DIAF.
Autorizo adiantamento
de R\$ 30.000,00, con-
forme solicitação
em: 09/11/88

Ena Maria N. Bc
Dir. Adm. Finance
- CODEMAT

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	BALDE	-ÓLEO SOLUVEL IPICORT II - IPIRANGA (20 litros)...	29.204,00	
VENDAS SOMENTE COM CADASTRO E VENDA MÍNIMA 5- UNIDADES.				
CI 343/88-GERÊNCIA DE JUINA				

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : _____

TOTAL CZ\$ _____

Qt.	N.º Vol.	Emb.	Desc. dos Produtos	C. Fiscal	Preço Unit.	Total do Produto
-	01	BD	Óleo Soluvel -2		30.000,00	30.000,00 *****



Despesas Acessórias
FRETE
SEGURO
TOTAL

TOTAL DOS PRODUTOS 30.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA 30.000,00

ICM incluído no preço aliqúota % Cz\$ -0-0-0-0-

Transportador
Endereço
Placa Est. Mun.

Marca	N.º	Quant.	Peso Líquido	Peso Bruto
		01	Balde	20 L

Obs.	Data da Saída dos Produtos
------	----------------------------

LUBRIVAG - Comércio de Lubrificantes Ltda.

COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, GRAXAS E QUEROSENE

Tudo em Lubrificantes Automotivos e Industriais de Primeira Linha

Rua São Bento, 121 - Fone 381-3124

Várzea Grande — Mato Grosso

Nota Fiscal - Fatura

Nº 816

1.a VIA - SÉRIE «B-1»

CGC 01.724.756/0001-46 - Insc. Est. 13.033.271

Nat. da Operação: Venda a Vista

Via de Transporte: rodoviário

Data da Emissão: 18/11/88

N. Fiscal Fatura Nº	VALOR Cz\$	DUPL. N.º	VENCIMENTO
*****	*****	***	*****

QUANDO NÃO FOR
INDICADO O N.º DA
DUPLICATA NEM O
VENCIMENTO, TRATA-
SE DE VENDA A VIS-
TA.

Destinatário: CODEMAT
Endereço: Palácio Paiaguás
Cidade/Estado: CUIABÁ - MT
Praça Pagto:
Insc. Estadual:

CGC 03474053/0001-32

Valor por
Extensão

Gráfica Jóia Ltda. - V. Grande - CGC 14.970.875/0001-20 - Insc. Est. 13.113.142-7 - 50 Tls. 25x4 001 a 1250 - Aut. 2430 08/86

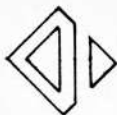
Recebi(emos) de LUBRIVAG - Comércio de Lubrificantes Ltda.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL-FATURA - SÉRIE «B-1»

Nº 816

Em _____/_____/_____

Assinatura _____

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.600/88

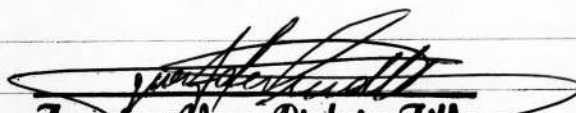
DE 23 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sr. João Lotufo
Posa ouatise e passas
Em 24/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAT
-CODMAT-

Ao Senhor Chefe da Cea / Diat

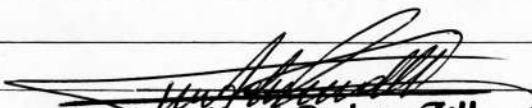
Encaminhamos o presente processo para a devida prestação de contas de Marilza Serra de Oliveira do adiantamento de R\$ 30.000,00 (Trinta mil cruzados - com a nota fiscal, 816 de 18 de novembro de 1988 da firma Lubrag - Comércio de Lubrificantes Ltda de igual valor, isto é de R\$ 30.000,00 (Trinta mil Cruzados) compra de 20 litros de óleo solúvel - 2, para ser remetido à firma, pedido, do Estômio da Codemat, existente naquela cidade de óleo solúvel para refrigeração.

Curitiba, 24 de novembro de 1988

João Lotufo Filho
Asses. da Cea / Diat

A'
DIAT

Posa e devidos feios
Em 24/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAT
-CODMAT-

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS
- 7 NOV 13 57 88 004157
PROTOCOLO CERAL

Nº PROTOCOLO: 4.157/88

Nº PROCESSO: 3.486/88

DATA 07 / 11 / 88

INTERESSADO

SETOR DE COMPRAS.

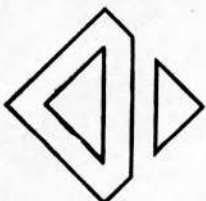
DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	05/07	570
DATA		VISIO
24/11/88		1

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 290.000,00, DO SERVIDOR
KLEBER JOSÉ JOSETTI DE FREITAS, CONF. CI Nº 014/88.

D-9230 } 245.800/ mat. CONTRA
C-Ad. Kleber }
D-8940 } 1000100 MAT EXP.
C-Ad. Kleber }
D-7455-5006 } 4.500,00
C-Ad. Kleber }

lançado
24-11-88
P.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6698

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 38.700,00

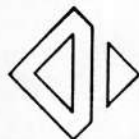
VALOR RECEBIDO de KLEBER JOSÉ JOSETTI DE FREITAS - ref. saldo de adiantamen
to, conforme Processo nº 3.486/88.

47345

Cuiabá - MT 24 de novembro de 1988

Tesoureiro

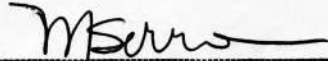
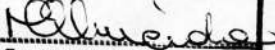
Encarregado do Serviço/Emitente

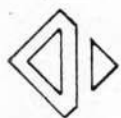
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
CODEMAT

FLS. N.º 01

Sili

Comunicação Interna

DE	SETOR DE COMPRAS	DATA	03.11.88
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	14/88
ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO (FAZ).			
Através da presente, encaminho a V.S^{as}., a prestação de Contas no valor de Cz\$. 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Cruzados), em nome de KLEBER JOSÉ JOSETTI DE FREITAS, referente ao adiantamento <u>so</u> licitado através da CI nº 12/88 deste Setor, para atender despesas com/ aquisição de 100 sacos de cimento; 01 cabo para máquina de calcular; 01 Mola para porta; 05 Metros de flanela branca e 01 lata de tinta Suvinil para diversos Setores desta Cia. Sendo <u>só</u> para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente,  Marilza Serra de Oliveira Chefe do Setor de Compras - C O D E M A T - C O D E M A T Protocolo N.º 4357/88 Processo N.º 3486/88 Data 07 / 11 / 88  Serviço de Protocolo			
ENVIADO POR MARILZA SERRA DE OLIVEIRA		DESTINADO À FRANCISCO ADENOR P. FILHO	
		RECEBIDA EM	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPRESTAÇÃO DE CONTAS

Encaminho a V.Sª., Prestação de Contas no valor de Cz\$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil cruzados), referente ao adiantamento solicitado para atender despesas com aquisição de 100 sacos de cimento, 01 cabo para máquina de calcular, 01 mola para porta, 05 metros de flanela branca, 01 lata de tinta suvinil, conforme a CI nº 12/88, deste Setor.

ANEXO AS NOTAS FISCAIS

1 - Casa das Tintas	NF Nº 12206	Cz\$ 20.800,00
2 - Atacadão Cimento	NF Nº 7044	Cz\$ 225.000,00
3 - Livromat Editorial Ltda	NF Nº 159578	Cz\$ 1.000,00
4 - JP-Carimbos e Papelaria Ltda	NF Nº 712	Cz\$ 4.500,00
TOTAL.....		Cz\$ 251.300,00

Valor do Adiantamento.....	Cz\$ 290.000,00
Valor das despesas.....	Cz\$ 251.300,00
Valor a ser restituído à Tesouraria.....	Cz\$ 38.700,00

Cuiabá-MT, 03 de novembro de 1.988

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

RNP Nº /

72th / 24 / 10 / 88-

CI Nº 12 / 88-

PROC Nº /

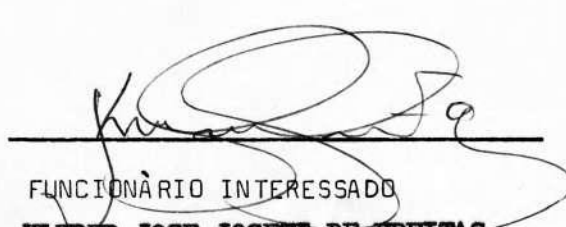
PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA

MIL CRUZADOS). : XX

TERMO DE RESPONSABILIDADE

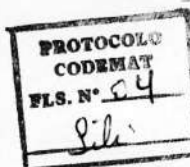
Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar descontos em FOLHA DE PAGAMENTO.

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.



FUNCIONÁRIO INTERESSADO
KLEBER JOSE JOSETI DE FREITAS

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE

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

DE		DATA
SETOR DE COMPRAS		19.10.88
PARA		N.º DA C.I.
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		12/88
ASSUNTO : Solicitação (FAZ).		
Através da presente, solicito de V.S^{as}., autorização para liberação de um adiantamento no valor de Cz\$. 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Cruzados), para atender despesas com aquisição de: 100 Sacos de Cimento para reforma nas casas do Projeto Facão; 01 Cabo para máquina de calcular Olympia do CEA/DIOP; 01 Mola para a porta que dá acesso ao CEA/DIOP, Divisão de Projetos, e Divisão de Apoio Municipal; 05 Metros de flanela branca para confecção de coadores de café para as Copas; 9 litros de Tinta Suvinil cor Branca 18 Litros, para ser utilizada no atendimento em CEA/DIOP desta Cia. Ele. int. Conta 104114 Cont. Interno n.º 104114 Solicitamos ainda, que o referido adiantamento seja em nome de MARILZA SERRA DE OLIVEIRA. Continua ...		
ENVIADO POR		RECEBIDA EM
DESTINADO A		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N.º 05

Silva

DE SETOR DE COMPRAS

DATA 19.10.88

PARA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

N.º DA C.I. 12/88

ASSUNTO Continuação.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

M. Serra
Marilza Serra de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
- CODEMAT -

*J. CEA/D. AF.
Inteiro. Providência
com urgência*

Em: 21/10/88

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

DAF
*Para providência
o adionamento.*

Em 21/10/88

Luís Adenor Dinheiro Silva
Coordenador

ENVIADO POR
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA

DESTINADO A
ANA MARIA NOGUEIRA BORGES

COORDENADOR
- CODEMAT - *→ Vine*

Recebi da LIVROMAT EDITORIAL LTDA;
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «D-1» Nº 159578
Cuiabá _____ de _____ de 19 _____ Ass. do Cliente _____

B. Praeiro - Cuiabá - MT

Série «B-1»
1.a Via

C G C 01 038 801/0001-09

Nat. da Oper. VENDA A VISTA

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

Insc. Est. 13 018 751-8

PROTOCOL
CODENAT
FLS. N. 8

FLS. N~~10~~

7044 *Sile*

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

de desembarque do Est. Inf. Engemat

da 1ª Div.

11/10/67

Fone

Estado RJ

M.F.) 03. 474.053/0001-32

Insc. Est. 13.058 875-5

M.F.) 03. 474.053/0001-32 Base. Est.

Estado

sc. Est.

Fone

5

3.0

DESCRIMINAÇÃO

Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL

(Am) 3000 de Gumento
e p-32 girar

2.250.00 2.25 0.00 0.00

ENTREGUE

PAGO

SSÔRIAS
(inatório)

TOTAL Czs 225.0000

Valor Total da Nota Cz\$ 22500400

I.C.M. já incluído no preço
Calculado pela Alíquota de 11 % Cz\$ R/ Paulo

SAÍDA DOS PRODUTOS

..... / /
 dia mês ano

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

idade

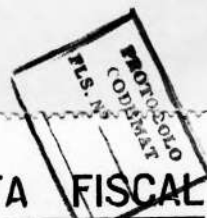
ESPÈCIE

P. Bruto

P, Liquido

Cristovão, 1.185 - Fone 321-9310 - Cuiabá - MT
1 a 10.250 - Aut. 294 - 11/87

PROTOCOLLO
CODEMAT
N°
FLS.



J.P. Carimhos e Papelaria
Comércio e Representações Ltda.

**Completo estoque de Carimbos e
Materiais para Escritório**

Rua Pedro Celestino, 196 - Sala D - Tel. 322-3787 - Cuiabá-MT
CGC(MF) 01.904.119/0001-51 — INSC. ESTADUAL 13.032.143-5

NOTA FISCAL

S É R I E «B-1»
1.ª VIA

№ 712

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão / / 19

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço CPA

Cidade LUZIA

Município

Estado Mt

Inscrição no C.G.C. (M.F.) 00003 474/0530 - 01 Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

TOTAL C2\$ _____

Total da Nota Cz\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. 17 Cz\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador_____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

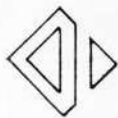
INPS Carteira Nº _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3486/88

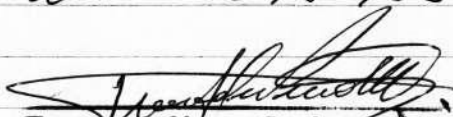
DE 07 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sr. João Lotufo
Para qualificação e parecer
Em 08/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

Ao Senhor Chefe do Cca / Diaf
Encaminhamos a presente prestação de conta
cujas despesas alcançam R\$ 251.300,00

Recolhido = Bemat + 38.700,00 = 290.000,00

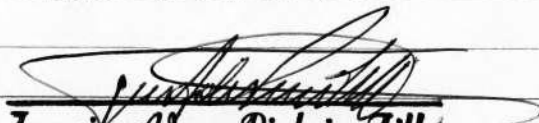
Adiantamento + 290.000,00

(Duzentos e noventa mil cruzados) Despesas (Duzentos e
cincoenta e um mil e trezentos cruzados) - Recolhido ao
Bemat (Trinta e oito mil e setecentos cruzados) esta
destarte prestado conta o sr. Kleber José Joseti de Freitas
Cuiabá, 23 de novembro de 1988

João Lotufo Jr. CC
Asses da Cca / Diaf

A
DAF

Para os devidos fins
Em 23/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-


BEMAT
Banco de Empréstamos do Estado de São Paulo S.A.
CCC 03.408.007/0001

Nº 595090

Nº DA CONTA
103103010019

A crédito de **CODEMAT**

Depositado por **CESAR COSTA MARQUES.**

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

Em Dinheiro	7.160,00
Em Cheques	-
TOTAL	7.160,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
ENTRADA 24NOV88 \$7.160,00RCA058

D-51
C-469

} 7.360,00 ✓ (9)

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	09	570
DATA	TESTO	
24/11/88	#	

04/11/88
tes
of Moviment



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.988

NÚMERO

251/88

DATA

23.11.88

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

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

COTAS

J-1

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

MOVIMENTO

159

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(OITOCENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E HUM CRUZADOS

IMPORTANCIA / CZ\$

CZ\$ 806.571,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Pagamento relativo concessões de
contratos de S/A. ARNO SCHONBERGER e TANIA
MEIRE C. LEITE.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Raul Adirne Mendes Araújo

Diretor Presidente

CODEMAT

Jo Maria M. Borges

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CODEMAT

Igor do Espírito Santo
Chefe Setor de Operações

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SA DO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	33	970
DATA		
24/11/88		

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

Empenho Interno N.º 847	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ARNO SCHONBERGER	
Valor do Pedido: Cz\$ 501.041,00(Quinhentos e hum mil e quarenta e hum cruzados)	
Assunto Pagamento referente a Rescisão Contratual de Trabalho junto a esta Cia., período de 01.10.87 a 01.11.88, conforme CI nº 424/88 - SEAP.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 23 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º 846	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: TANIA MEIRE C. LEITE	
Valor do Pedido: Cz\$ 305.530,00 (Trezentos e cinco mil, quinhentos e trinta cruzados)	
Assunto Pagamento referente a Rescisão Contratual de Trabalho junto a esta Cia., período de 01.09.87 a 30.11.88, conforme 'CI.nº 425/88 - SEAP.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 23 / 11 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3173

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.80.1135

DATA 23 / 11 / 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	<u>MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA</u> Refere-se pagtº de 10 (Dez) diárias, período de 28.11 a 07.12.88 conf. Ci nº 11/88 (RNP).....			95.700,00

DIGITAL		
LOTE	SEQ.	IDEA
29	12	570
DATA		VISTO
24/11/88		

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Emanel Adriano Pinheiro
Diretor Presidente
CODEMAT

Marcelo N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

CODEMAT

Jaci do Espírito Santo,
Chefe Setor Tecnologia

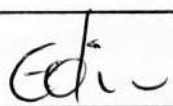
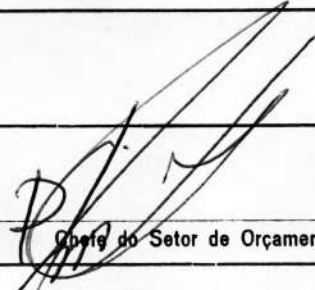


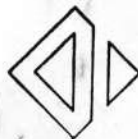
9/ Esp. Produto Sei
no 3744/16
29.11.88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NOVENTA E CINCO MIL E SETECENTOS CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz 95.700,00
TOTAL

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

Empenho Interno N° 038	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS/JUINA	
Interessado: MÁRCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA.	
Valor do Pedido: Cz\$ 95.700,00 (Noventa e cinco mil e setecentos cruzados)	
Assunto Pagamento referente a 10 (dez) diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 9.570,00, para atender despesas com alimentação e hospedagem, localidade : Juina, Castanheira e Juruena/Mt., período de 28.11 a 07.12.88, a fim de fiscalizar e acompanhar obras dos Contratos com as Empreiteiras Apoio, Diagrama e Quadra, conforme RNP nº 11/88 - DPR.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 23 / 11 / 88	



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6698

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 38.700,00

VALOR RECEBIDO de KLEBER JOSÉ JOSETTI DE FREITAS - ref. saldo de adiantame
to, conforme Processo nº 3.486/88.

DIGITADO	
LOTE	TELA
29 13	970
DN	
24/11/88	

Cuiabá - MT 24 de novembro de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

No

6645

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 4.907,16

VALOR RECEBIDO DE ALCIR JOSÉ VALANDRO - ref.taxa para expedir uma
certidão certificado junto ao IBDF, relativo ao lote nº 04 seção "P" 2ª fase do Projeto
Juina/MT, conf. cheque nº 045145- BANORTE S/A .:XX

Cuiabá - MT 23 de **NOVEMBRO** de 19 88

Tesouroiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6640

GUIA DE RECOLHIMENTO

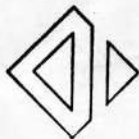
Cz\$ 4.907,14

VALOR RECEBIDO DE SERGIO JOSE HERMES - referente taxa para expedir uma
certidão certificado junto ao IBDF, relativo ao Lote nº 233, seção "F" 1ª fase do Proj.
Juina/MT, conf. cheque nº 045145- BANORTE S/A

Cuiabá - MT 23 de NOVEMBRO de 19 82

Santo
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

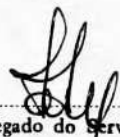
6641

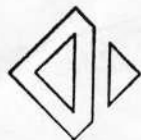
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 4.907,14

VALOR RECEBIDO DE LUIZ F.ILKIN - referente taxa para expedir uma
certidão certificado junto ao IBDF, relativo ao lote nº 07, seção "M" 2ª fase do Proj.
Juina/MT, conf. cheque nº 045145- BANCOORTE S/A .:

Cuiabá - MT 23 de NOVENBRO de 19 88-


Recebedor
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6642

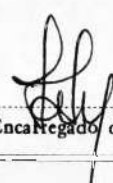
GUIA DE RECOLHIMENTO

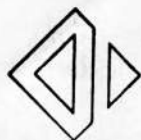
Cz\$ 4.907,14

VALOR RECEBIDO DE MÁRIO CONCEIÇÃO MARQUES - referente taxa para expedir
uma certidão certificado junto ao IBDF, relativo ao lote nº 71, seção "E" 1ª fase do
Projeto Juina/MT, conf. cheque nº 045145- BANORTE S/A .

Cuiabá - MT 23 de NOVEMBRO de 19 88-


Treasurer


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

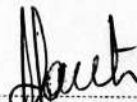
Nº 6643

GUIA DE RECOLHIMENTO

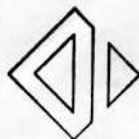
Cz\$ 4.907,14

VALOR RECEBIDO DE WALDEMAR SERAFINE - referente taxa para expedir uma
certidão certificado junto ao IBDF, relativo ao Lote nº 162, seção "G" 1ª fase do Proj.
Juína/MT, conf. cheque nº 045145- BANORTE S/A .

Cuiabá - MT 23 de NOVEMBRO de 19 88-


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

6565

GUIA DE RECOLHIMENTO

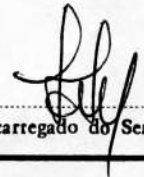
Cz\$ 4.907,14

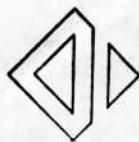
VALOR RECEBIDO DE VILMAR ANTONIO NISSIO- referente taxa para expedir

uma certidão certificado junto ao IBDF, relativo ao lote nº 26 seção "J" 2ª fase do Proj.

Juina/MT, conf. cheque nº 045145- BANORTE S/A.

Cuiabá - MT 23 de NOVENBRO de 19 88-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6638

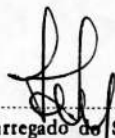
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 4.907,14

VALOR RECEBIDO DE ALCIDES JOSE FERRO- referente taxa para expedir uma
certidão certificado junto ao IBDF, relativo ao Lote nº 09 seção "F" 2ª fase do Proj.
Juina/MT, conf. cheque nº 045145- BANORTE S/A .

Cuiabá - MT 23 de NOVENO de 19 88-


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

Nº DA CONTA							
Nº 565815	103 13000 9						
A crédito de <i>Robinet</i>							
Depositado por							
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Recibo de depósito.	<table border="1"> <tr> <td>Em Dinheiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Em Cheques</td> <td>34.350</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> </table>	Em Dinheiro		Em Cheques	34.350	TOTAL	
Em Dinheiro							
Em Cheques	34.350						
TOTAL							
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
ENT012 24NOV88	34.350,00RCA036						
MOD. CC. 21118							

51
 14252 } 34.350,00

DIGITADO		
LOTE	SER	FEA
29	34	570
24/11/88		A

for
e/forment
 04.11.88



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3187

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.552 1145

DATA 24 / 11 / 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 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA - pagt ² , ref. a descontos efetuado a maior do salário do mês de Outubro/88, conf. CI nº 385/88- SEAS			CZ\$ 25.737,46



Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

[Signature]
Adriano Lucio de Araujo
Diretor Presidente
CODEMAT

[Signature]
Antonio M. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

- CODEMAT -

[Signature]
Joel de Espino Santo
Chefe Sedor Tesouraria



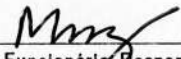
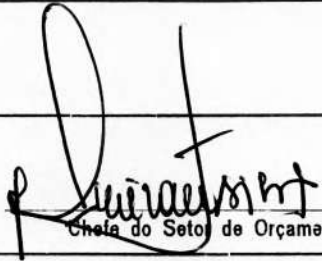
VISTO

[Signature]
Waldo J. M. Silva
Dir. Div. Adm. Financeira
CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE CRUZADOS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) .:XXXXXX

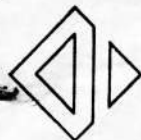
IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 25.737,46

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

Empenho Interno N.º	848	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 25.737,46 (Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Sete Cruzados e Quarenta e Seis Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado a maior do seu salário do mês Outubro/88, conforme CI.nº. 385/88 do SEAS.		
Observação			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 24 / 11 / 88	

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

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	05/01/88
PARA	DIRETOR SUPERINTENDENTE	N.º DA C.I.	001/88
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Senhor Diretor, Considerando a necessidade urgente em colocar o Caminhão Dodge 3/4, placa AR 4170, em condições satisfatória de trabalho para atendermos eficientemente as eventuais pa nes em nosso Sistema Integrado de Televisão do Estado, <u>v</u>imos através da presente solicitar de V.Sa., que autorize ' o Setor Competente à providenciar a Compra das peças neces sárias para que possamos fazer a manutenção e os reparos ' mecânicos necessários neste caminhão no pátio desta Gerên cia de Televisão. As peças a serem adquiridas são as seguin tes: - 02 Suportes dianteiro da mola trazeira; - 02 Suportes trazeiro da mola trazeira;			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM	

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

PROTOCOLO CODEMAT FL. Nº 07 <i>luciana</i>

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GERÊNCIA	DATA	
PARA	N.º DA C.I.	
ASSUNTO Continuação da CI de N.º 001/88 de 05/01/88. - 04 Pinos da mola trazeira; X 2 Pinos - 04 Porca do pino de centro; - 02 Grampos da mola trazeira curto; - 02 Grampos da mola trazeira comprido; - 04 Algemas; - 02 Parafusos de centro da mola trazeira; X - 04 Bucha da mola trazeira. As referidas peças poderão ser encontradas na <u>Revende</u> <u>dora Especializada</u> em peças Dodge, TRESCINCO CAMINHÕES na cidade de Várzea Grande. Atenciosamente,		
ENVIADO POR VALCIR APARECIDO DURAN	DESTINADO À MÁRCIO CASSIANO DA SILVA	RECEBIDA EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOPRESTAÇÃO DE CONTAS

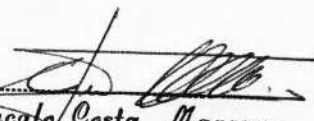
Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., prestação de contas no valor de Cz\$. 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZADOS), referente ao adiantamento solicitado, para atender despesas com aquisição de peças para o veículo que atende a Gerência de Programa Especial de Tv, Caminhão/Dodge 3/4, placa AR-4170, conforme a CI nº 001/88.

ANEXO A NOTA FISCAL

1. Posto de Molas Maringa Ltda - Nota Fiscal Nº 26541 - Cz\$. 17.840,00

VALOR ADIANTADO:	Cz\$. 25.000,00
VALOR DAS DESPESAS:	Cz\$. 17.840,00
VALOR A SER RESTITUIDO:	Cz\$. 7.160,00

Quiabá-MT., 18 de Maio de 1.988


César Gonçalves Costa Marques
Chefe do Setor de Compras
- CODEMAT -



Posto de Molas Maringá Ltda.

Av. ULISSES POMPEU DE CAMPOS

N.º 294

Fone: 381-2891

VÁRZEA GRANDE

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B»

1ª Via

C.G.C. 03.118.791/0001-47

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

PROTOCOLO
ODEMAT

FLS. Nº

Nº 26541

Protocolo

FLS. Nº 03

Nome da Firma

Endereço

Cidade

C.G.C.(M.F.)

Condições de Pagamento

Destinatário das Mercadorias

0047194XUMJA

Município

Insc. F.

Nº 6697



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 7.160,00

VALOR RECEBIDO CESAR GONÇALO COSTA MARQUES - ref. a saldo de adiantamento,
conf. Recibo de Depósito do BEMAT. nº 595090 :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT 24 de NOVENO de 19 88

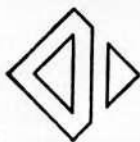
Encarregado do Serviço Emissor

Adenor Pinheiro Filho
Tresoureiro

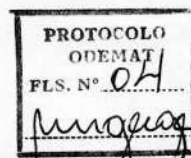
ADENOR PINHEIRO FILHO

RECEBIDA
EM

COD. 3.1.1.2/04



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N° 1.462/88 DE 25 / 05 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'
Auditoria Interna
Para qualificação e parecer
Em 31/05/88

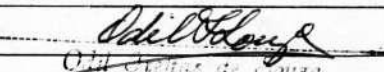

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

À Setor de Compras
Solicitamos favor anexar cópia da CI que
solicitou o adiantamento.

31.05.88



- CODEMAT -


Otilio de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna.

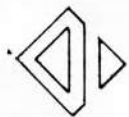
Em anexo a Solicitação.


César Gonzalo Costa Marques
Chefe do Setor de Compras
- CODEMAT -

23.08.88

A Diretoria Administrativa Financeira
César Gonzalo Costa Marques encaminha presta-
ção de contas do adiantamento de R\$ 25.000,00 reci-
bido para atender despesas com veículos da Codemat
conforme CI nº 1/88.

Informamos que os documentos que acom-

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO N.º 1462/88DE 27 / 05 / 88

INTERESSADO(A)

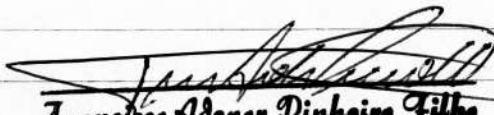
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

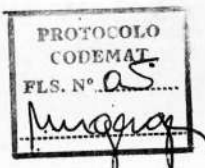
Ao
SETE

Para providências EF, solicitando
da DIAF autorização para descontos
do salário do servidor, a impor-
tância de R\$ 7.160,00 (sete mil,
seiscentos e sessenta cruzados).

Em 23/11/88


Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CO EMAT -

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

72sh / 26/01 / 88-

009/88 do (a)

esso Nº

DO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZADOS).: _____
=====

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARIA
17/97, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar desconto em FOLHA
MENTO.

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

FUNCIONÁRIO INTERESSADO
CESAR COSTA MARQUES

E DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA
SOLICITANTE

V

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

27 MAI 15 59 001839

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.839/88

Nº PROCESSO: 1.462/88

DATA 27 05 / 88

INTERESSADO

SETOR DE COMPRAS

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	10	570
24/11/88		

ASSUNTO

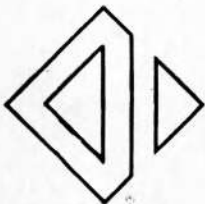
ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 25.000,00, DO SERVIDOR CESAR GONÇALO COSTA MARQUES, CONFORME C.I. Nº 05/88.

D-7455-5037
C-469

17.840.000

10

Sanção
24.11.88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3172

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.55.1134

DATA 23 / 11 / 88

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

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	EDEKSON LUIZ DE MEDEIROS- pagtº, relativo a Abono Pecuniário, conf. CI nº 385/88- SEAS			Cz\$ 152.625,60
D- 8648 C- Lig D- 7238 C- Lig 92.598,60 60.027,00 35 36					
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO Adriano Luiz de Medeiros Diretor Presidente CODEMAT Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT Jacy do Espírito Santo Chefe da Sec. Tesouraria Aécio J. M. Silva Chefe Div. Adm. Financeira CODEMAT CODEMAT 92.598,60 60.027,00 35 36					

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	ELA
28	35/37	580
DATA	HISTÓRICO	
23/11/88		

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(CIENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS E SESSENTA CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL Cz\$ 152.625,60

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

Empenho Interno N ^o 845	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: EDEKSON LUIZ DE MEDEIROS X	
Valor do Pedido: Cz\$ 152.625,60 (Cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco cruzados, sessenta centavos)	
Assunto Pagamento referente a Abono Pecuniário, conforme CI. n ^o 385/88 - Setor de Adm. Salarial.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 23 / 11 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3171

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.71.1133

DATA 23 / 11 / 88

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

HISTÓRICO
80

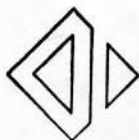
A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA- pagtº, ref. locação de Imovel, conf. Cont. e Proc. nº 3.499/ 88			Cz\$ 113.435,71
D-90329 e lig } 119.106,34 Desp. C/Aluguel <i>CL</i> <i>12</i> <i>Handwritten signature</i> Diretor Presidente CODEMAT <i>Handwritten signature</i> Diretor Financeiro CODEMAT <i>Handwritten signature</i> VISTO Diretor Financeiro CODEMAT <i>Handwritten signature</i> Jaci do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria <i>Handwritten signature</i> BEMAT 21.3.NOV.1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO <i>Handwritten signature</i> 13					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E TREZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZADOS E SETENTA E HUM CENTAVOS) :XXXXXXXX

IMPORTÂNCIA, Cz\$
TOTAL Cz\$ 113.435,71

D-90329
e-91 } 113.435,71



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

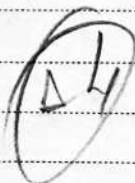
Nº 6646

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-1487
C-4124 } Cz\$ 5.670,63

VALOR RECEBIDO DA VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA- a favor do Imp.de
Renda, relativo ao Cont. de locação de Imovel, conf. Proc.nº 3.499/88 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

OBS: de um total de CZ\$ 119.106,34 .



Cuiabá - MT 23 de NOVENBRO de 19 88-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 04645 - C

RECIBO

Rz\$ 119.106,34

DESCONTO:

Cz\$ 5.670,63

LÍQUIDO:

Cz\$ 113.435,71 /

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 119.106,34 (CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E SEIS CRUZADOS E

TRINTA E QUATRO CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento Contrato de Locação de Imóvel=

Locação do Imóvel situado a Avenida Ipiranga nº 1.635. XXX

Correspondente a Pagamento de Locação de Imóvel, conforme contrato acima, Nota Fiscal Nº 079

constante no Processo nº 3.499/88. XXX

XX

XX

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

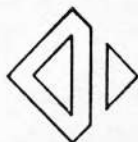
Cuiabá

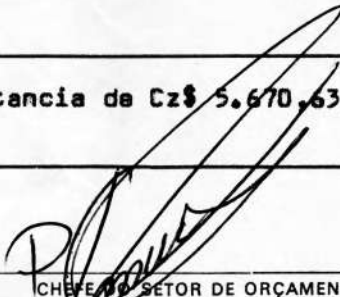
de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

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

CONTROLE INTERNO N.º	1.104/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 119.106,34 / CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E SEIS CRUZADOS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente aluguel do Imovel situado á Avenida Ipiranga nº 1.635, Processo nº 3.499/88-Nota Fiscal nº 079, com vencimento 21.11.88.			
OBSERVAÇÃO: Descontar a importancia de Cz\$ 5.670,63, relativo ao Imposto de Renda.			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 22 / 11 / 88	

1.104

CODEMAT
PALACIO PARAGUÁS - CPA

- 7 NOV 17 08 88 004.179

PROTOCOLO GEN-1

Nº PROTOCOLO: 4.179/88

Nº PROCESSO: 3.499/88

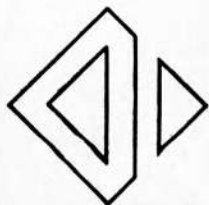
DATA 07 / 11 / 88

INTERESSADO

VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 119.106,34, REF. A NOTA FISCAL Nº 079.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMARCA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
ODEMAT
FLS. N° 01
Silva

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

NUMERO DA NOTA : 079

VALOR CZ\$ 119.106,34

CODEMAT
Protocolo N° <u>4179/88</u>
Processo N° <u>3499/88</u>
Data <u>07.11.88</u>
<i>R. D. Almeida</i>
Serviço de Pr. ocolo

TOTAL CZ\$ 119.106,34

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO SEIS CRUZADOS E TRINJA E QUATRO CENTA-
VCS.
referente: AO PAGAMENTO DE ALUGUEL COM VENCIMENTO EM 21/11/88 - REFERENTE AO I-
MÓVEL, SITO A AVENIDA IPIRANGA Nº 1.635

Em Cuiabá, 21 de NOVEMBRO de 1.988

Veneza Assessoria Imobiliária

Ditorino Pereira da Costa
Gerente Administrativo

ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

"UMA BOA OPÇÃO PARA UM ÓTIMO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO"

Praça Moreira Cabral, 90 - Fone 321-1443
Cuiabá — CEP 78.000 — Mato Grosso

CGC 00 185 330/0001-07 - INSCR. ESTADUAL 13 010 909-8 - C.A.E. 0018077 - C.A.T. 494-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A - 1.a

№ 079

VIA
PROTOCOLLO
(ODEMAT)
FLS. N° 02
Sili

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Firma Coolmax Composites de Design e Artefatos de Madeira

Endereço Rua J. Pires da Silva N.º 1

Cidade Quilombo Estado Mato Grosso

Inscrição Estadual **CGC/CPF**

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 21 / 11 / 1988 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS CR\$			
			Unitário		TOTAL	
		Aluguel com vencimento em 21/11/88 - referente ao imóvel Sítio 9 do. Espiranga nº 1.635.			119.106	34
					119.106	34

Valor dos Serviços Cr\$ 119.106,34

Não vale como recibo

Cr\$

Total desta Nota Cr\$ 229.206,59

Cr\$



ANEXO AO PROCESSO N° 3.499/88 DE 07 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

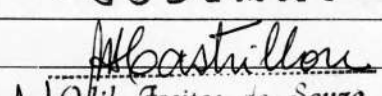
ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'
AUI
Posa ouatise e parecer
Em 08/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CO EMAT -

Do Protocolo
Solicitamos Jineza que providencie
assinaturas no pedido de pagamento solicitado.
Em 08/11/88
- CODEMAT -


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

A Auditoria Interna
Providenciando Solicitações
Em 11.11.88
Atencioso

Marcia Cc Almeida
Chefe do Setor de Protocolo
- CODEMAT -

A' DIAF

A Jeneza Assessorio Imobiliário
Ltda, solicita pagamento de aluguel referente
ao mês de outubro/88, conforme Nota Fiscal
n° 049, no importe de R\$ 119.106,34 (cento e
dezenove mil, cento e seis cruzados e trinta e
quatro centavos).

Informamos que o documento
está de acordo com as normas da Companhia,
deduzindo o Imposto de Renda no valor de



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3165

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1129

DATA 22 / 11 / 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	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. pagtº, relativo ao Imp.de Renda, conf.DARF. com anêxo "VENESA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA"			CZ\$ 11.341,26						
DIGITADO <table><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>27</td><td>10</td><td>570</td></tr></table> 23/11/88 Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Engen. Adriano Inácio Camargo Diretor Presidente CODEMAT Eng. Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT VISTO Paulo M. Silveira Dir. Adm. Financeira CODEMAT CO-DEMAT Taci do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria BEMAT 21.3.NOV.1988 As. Alexandre PROTÓCOLO 89/11/88 6 10						LOTE	SEQ.	TELA	27	10	570
LOTE	SEQ.	TELA									
27	10	570									

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (ONZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E HUM CRUZADOS E VINTE E SEIS CENTAVOS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 11.341,26.:XXXX

C-51



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

18/12/88

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA - CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

11/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0924-01

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

10 VALOR DA RECEITA

CZ\$ 11.341,26

16 NOME

VEZEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Aluguel Pago por PJ.

Retenção 12/11/88 - Venc: 18/ 12/88

Valor de Origem CZ\$ 238.212,68

Valor Tributável CZ\$ 11.341,26

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO DARF
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

14 VALOR TOTAL **CZ\$ 11.341,26**

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

MT170 25NOV88

\$11.341,26RCA263



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rec.

Nº 6636

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 11.341,26

VALOR RECEBIDO DE VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ref. IMPOSTO DE
RENDA, relativo aluguel dos meses de setembro e outubro/88, conforme Processos nºs 3.214/88
3.215/88.

Cuiabá - MT 18 de novembro de 1988

[Signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3167

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1130

DATA 23 / 11 / 88-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.

HISTÓRICO

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

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	JOÃO CANDIDO FILHO - pagt ^a , ref. aos salários dos meses de Agosto e Setembro/88, conf. CI nº 383/88- SEAS			CZ\$ 69.370,00
<i>Handwritten:</i> D- leg. 69 8354 4.438,20 c- 159 69.340,00 @ leg. (Jociano) 8737 73.980,50 (Jociano) @ leg. (Jociano) <i>Stamp:</i> Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Enamir Adriano Costa da Silva Diretor Presidente CODEMAT <i>Stamp:</i> Ana Maria N. Borges Dir. Am. Financeira CODEMAT <i>Stamp:</i> CODEMAT - Jacir do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria <i>Stamp:</i> BEMAT 21 3 NOV 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO <i>Stamp:</i> DIGITADO LOTE SEQ. TEL.A 28 05/11 580 DATA VIS O 23/11/88 <i>Stamp:</i> VISTO Fonilto J. M. Silva Chefe Div. Adm. Financeira CODEMAT. <i>Handwritten:</i> 23/11/88					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 69.370,00

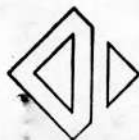
**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO*08*

Nº

6568

GUIA DE RECOLHIMENTO*D. lig } Cz\$ 739,70*
*C. 4145 }*VALOR RECEBIDO **DE JOÃO CANDIDO FILHO-** a favor da ASC, relativo aos
salarios dos meses de Agosto e Setembro/88, conf.CI nº 383/88-SEAS .:XXXXXXXXXXXXCuiabá - MT **23** de **NOVEMBRO** de 19 **88-**
Tresoreiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6566

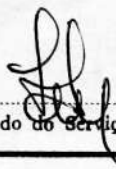
GUIA DE RECOLHIMENTO

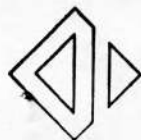
D. lig }
C- 4102 } Cz\$ 6.860,70

VALOR RECEBIDO DE JÓÃO CADNIDIDO FILHO - a favor do IAPS, ref. aos salários
dos meses de Agosto e Setembro/88, conf. CI nº 383/88 SEAS .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT 23 de NOVENBRO de 19 88-


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6567

GUIA DE RECOLHIMENTO

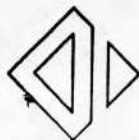
7188 D-1887 Cz\$ 1.442,41
c 8461

VALOR RECEBIDO DE JOÃO CANDIDO FILHO - a favor do Seguro, relativo ao
salários dos meses de Agosto e Setembro/88, conf. CI nº 383/88 - SEAS .:XXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT 23 de NOVEMBRO de 19 88-

Resourelo

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

6569

GUIA DE RECOLHIMENTOD. lig
C-8137 Cz\$ 5,89

VALOR RECEBIDO DE JOÃO CANDIDO FILHO - relativo arredondamento do mês
anterior, correspondente aos salários dos meses de Agosto e Setembro/88, conf. CI nº 383/88

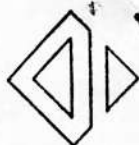
Cuiabá - MT 23 de NOVEMBRO de 19 88-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º 842/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.	
Elemento de Despesas: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.	
Interessado: JOÃO CANDIDO FILHO.	
Valor do Pedido: cz\$ 69.370,00 - SESSENTA NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA CRUZADOS-000	
Assunto Pagamento referente a salario relativo aos meses de Agosto/setembro conforme Ci nº 383/88 do SEAS.	
Observação	
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 22! / 11 / 88	

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

DE ops/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL		DATA 21.11.88										
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		N.º DA C.I. 383/88										
ASSUNTO Solicitação (Faz)												
Com a presente, vimos solicitar de V.S^a., o pagamento num total de R\$ 78.418,70 (Setenta e oito mil, quatrocentos e dezoito cruzados e setenta centavos), à favor de JOÃO CÂNDIDO FILHO. Outrossim, informamos a V.S^a., que refere-se aos seus salários dos meses de Agosto/Setembro/88, tendo em vista que os mesmos estavam bloqueados, por ordem superior. Atenciosamente  Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -												
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td colspan="2">Setor de Orçamento</td></tr><tr><td>Atendido em</td><td>22/11/88</td></tr><tr><td>Elemento/Conta</td><td>J. J. F.</td></tr><tr><td>Cont. Interno n.º</td><td>842 e 843/88</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;"></td></tr></table> VISTO			Setor de Orçamento		Atendido em	22/11/88	Elemento/Conta	J. J. F.	Cont. Interno n.º	842 e 843/88		
Setor de Orçamento												
Atendido em	22/11/88											
Elemento/Conta	J. J. F.											
Cont. Interno n.º	842 e 843/88											
												
ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES.	DESTINADO A ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA	RECEBIDA EM										



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3169

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.71.1132

DATA 23 / 11 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CO NTA ÚNICA

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR									
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. pagtº, relativo taxa de Segurança Pública, ref. ao mês de Novembro/88, conf. CI nº 182/88 SESM			CZ\$ 8.307,00									
DIGITADO <table><tr><td>LOTE</td><td>SEQ</td><td>TELA</td></tr><tr><td>27</td><td>09</td><td>570</td></tr><tr><td colspan="2">23/11/88</td><td>1</td></tr></table> Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano Dir. Presidente CODEMAT André Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT CODEMAT - Fac. do Esp. Santo Cl. de S. 4 28.11.88 21.3.NOV.1988 BEMAT Ag. Alencastro PROTOCOLO						LOTE	SEQ	TELA	27	09	570	23/11/88		1
LOTE	SEQ	TELA												
27	09	570												
23/11/88		1												

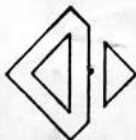
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (OITO MIL, TREZENTOS E SETE CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA, Cz\$
TOTAL Cz\$ 8.307,00. :XXXXXX



ESTADO DE MATO GROSSO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO-DAR MODELO 1

01 NOME DO CONTRIBUINTE COOPERAT			04 RESERVADO	
02 ENDEREÇO COMPLETO Av. do CPA-Palacio Bolognes-Bloco-GP			NUMERO DO TPAP	SEQUÊNCIA
03 NOME DO MUNICÍPIO Cba			05 CGC OU CPF	
07 RESERVADO AO PROCESSAMENTO			06 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
20 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	11 PERÍODO DE REFERÊNCIA 11/03/88	22 DATA 17/11/88	1º VENCIMENTO	23 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
24 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA		25 CÓDIGO 1601	26 VALOR(Cz\$)	8.307,00
31 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Tabela-III Item 80.02 Ref: Novembro/88 13 Vigilantes		MULTAS	27 VALOR(Cz\$)	
		JUROS	28 VALOR(Cz\$)	
		CORREÇÃO MONETARIA	29 VALOR(Cz\$)	
		TOTAL A RECOLHER	30 VALOR(Cz\$)	8.307,00
37 AUTENTICAÇÃO MECANICA 111168 25NOV88 8.307,00RCA263				

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

CONTROLE INTERNO N.º	1.103/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT S/A.			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 8.307,00 (OITO MIL TREZENTOS E SETE CRUZADOS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a taxa de Segurança pública, referente ao mês de novembro de 88, conforme CI nº 182/88-SESM.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 22 / 11 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3164

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1128

DATA 22 / 11 / 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 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC. refere-se ao pagtº, relativo a descontos de 5% da Capemi Seguro, descontos efetuados nas Férias da servidora Nadir da Silva Nunes, conf.CIS: nºs: 380,382/88 OBS: Emitir Cheque Administrativo.			CZ\$ 23.809,14



Handwritten: 23.4.88

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT



- CODEMAT -
José do Espírito Santo
Chefe Soter Tesouraria

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(VINTE E TRES MIL, OITOCENTOS E NOVE MILZADOS E QUATORZE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 23.809,14

3ª VIA - EMITENTE

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.1127

DATA 222 / 11 / 88-

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

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	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGÊNCIA	C/C IDENTIDADE
01	BEMAT.S/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. refere-se ao pagt ^o , relativo a serviços presta dos para esta Cia., conf. Proc.nº 3.534/88	CZ\$ 33.278,40
DIGITADO LOTE 27 SEQ 08 570 DATA 23/11/88 VISTO OBS: Emitir um Cheque Administrativo. Obs: o valor de cz\$ 3.394,38 -encontra-se lançado no caixa do dia 29 . 11.88 <i>[Signature]</i> Manani Adriano Brandão Calvo Diretor Presidente CODEMAT <i>[Signature]</i> Ana Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT CODEMAT. <i>[Signature]</i> José do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria 23.11.88 <i>[Signature]</i> 21/3 NOV 1988 BEMAT Ag. Alencastro PROTOCOLO 9059			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRINTA E TRES MIL,DUZENTOS E SETEN
TA E OITO CRUZADOS E QUARENTA CENTAVOS) :.:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 33.278,40

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

Empenho Interno N.º	029	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ		
Elemento de Despesas:	SERVIÇOS DE TERCEIROS ENCARGOS		
Interessado:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
Valor do Pedido:	Cz\$ 33.278,40 (TRINTA TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA OITO CRUZADOS E QUARENTA CENTAVOS).		
Assunto	Pagamento correspondente a serviços prestados para a Cia, relativo a malote semanal, entre a Sede eo Escritório de Juina, conforme fatura nº / 1101142208, constante no Processo nº 3.534/88.		
Observação	Vencimento em 23.11.88		
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	22 / 11 / 88

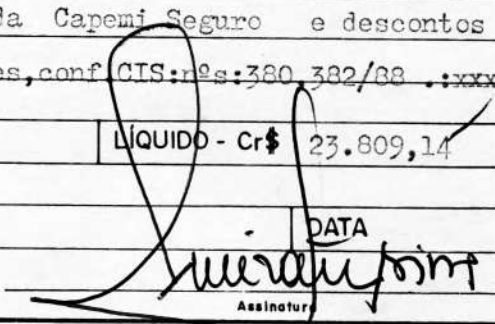


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

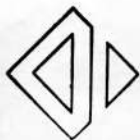
Nº 2616

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento, relativo a descontos de 5% da Capemi Seguro e descontos efetuados nas Férias da servidora : Nadir da Silva Nunes, conf CTS: nºs: 380, 382/88 :xxxxxxxx			
BRUTO - Cr\$ 23.809,14		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 23.809,14
NOME: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC.			
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

Empenho Interno

Empenho Interno N.º 840	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOUREIRO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT (A S C)	
Valor do Pedido: Cz\$ 1.021,37 (Hum mil, vinte e hum cruzados, trinta e sete centavos)	
Assunto Pagamento referente a descontos efetuados nas férias da servidora: NADIR DA SILVA NUNES, relativo ao período 87/88, conforme CI.nº 382/88-Setor de Adm. Salarial.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 21 / 11 / 88	



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nc

6563

GUIA DE RECOLHIMENTO

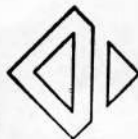
Cz\$ 1.021,37

VALOR RECEBIDO DE NADIR DA SILVA NUNES - a favor da ASC, relativo férias regulamentares, conf.CI nº 382/86-SEAS .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT **21** de **NOVEMBRO** de 19 **88**

Desourelro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

No 6634

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 22.787,77

VALOR RECEBIDO DA CAPEMI SEGURO - ref. a 5% a favor da ASC, relativo a descontos do mes de Outubro/88, conf.CI nº 380/88- SEAS .:

Cuiabá - MT **17** de **NOVEMBRO** de 19 **88-**

Tesouroiro

Encarregado do Serviço/Emitente

 **CODEMAT**
FALMADO PARAGUÁS - CPA
10 NOV 15 25 88 004220

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.220/88

Nº PROCESSO: 3.534/88

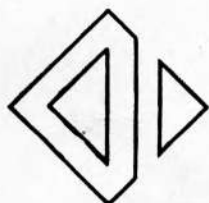
DATA 10 / 11 / 88

INTERESSADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 33.278,40, DA FATURA Nº 1101142208,
REFERENTE SERVIÇO DE SERCA.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CGC(MF) 34.028.316/0001-03

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS

114220

001/001

Nº DO CONTRATO	Nº DA FATURA	DATA DE EMISSÃO	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
78000.0717	1101142208	02/11/88	OUTUBRO/88	23/11/88

NOME DO CLIENTE	DR. ORIGEM
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	MT
ENDERECO DE COBRANCA	CIDADE
BLOCO SEPLAN PALACIO PAIAGUAS CPA	MT 78070

REF.	PERCURSO	PESO	VLK/ KG	VALOR TOTAL	VALOR MAN	QTD MAN
09/88	78893.01	18,5	93,26	0,00	653,40	0004,0
10/88	78893.01	17,5	115,65	12.023,87	603,78	0003,0
10/88	78893.01	14,5	115,65	1.676,92	0,00	0000,0

Esta fatura poderá ser paga em qualquer Agência dos Correios ou do Eco. do Brasil. Faturas não pagas no vencimento, terão serviços suspensos de Imediato, além de multa de 10%, juros de 1% a. m. e Correção Monetária.

T. PESO	CREDITO ANTERIOR	COMPL. FINANCEIRO	VALOR DA MULTA	JUROS COBRADOS
50,5	0,00	28.320,43	3.327,84	6654
CR. COMP. PESO	CR. COMP. FIN.	MOV. MES. ANI.	VALOR DA FATURA	
1.725,31	0,00	2.378,71	0,00	33.278,40

REAJUSTES DE TARIFA: MANUSEIO 23,21% (01/10/88), SUPERFÍCIE 24,01% (01/10) AEREA 10,96% (01/10) E 22,47% (15/10).

VALOR PAGO

36.672,72

O VALOR A SER PAGO ENCONTRA-SE NO CAMPO VALOR DA FATURA

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.534/88

DE 10 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA'
DDRPara informes sobre a lotação
Em 11/11/88
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

'A CEA / DIAF

Informam que se trata
do pagamento do serviço de va-
lete mensal entre a Sede e
o Escritório de Juiz prestado
pela ECT no mês de outubro.

Em 11.11.88

CODEMAT

Engº Agº Carlos Alberto da Silva
Divisão de Desenvolvimento Regional

Ao

Sr. João Lotufo

Para análise e parecer

Em 16/11/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

CODEMAT
PAGUÁS - LPA
11 NOV 83 004227
PROTOCOLO DEPT

Nº PROTOCOLO: 4.227/88

Nº PROCESSO: 3.538/88

DATA 11 / 11 / 88

INTERESSADO

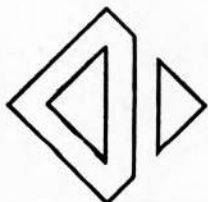
SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
27	04/05	570
DATA		VISIO
23/11/88		11

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIDOR ELIEZER GOMES FERREIRA, NO VALOR DE CZ\$ 40.000,00, CONFORME CI Nº 045/88.

D- 9059 } 1.985,00 (04)
C- Adiantamento } 24.508,50 (05)
16942 } Dep. Pastar @ 16942 Dep. Continua



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Nº

6658

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 10.515,00

VALOR RECEBIDO de ELIEZER GOMES FERREIRA - ref. saldo de adiantamento,
Processo nº 3.538/88.

Cuiabá - MT 23 de novembro de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6658

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 10.515,00

VALOR RECEBIDO de ELIEZER GOMES FERREIRA - ref. saldo de adiantamento, (

Processo nº 3.538/88.

Cuiabá - MT 23 de novembro de 19 88

Tesoureiro

Entregado do Serviço/Emitente

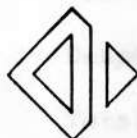
Nº 724693		Nº DA CONTA 10310301009
A crédito de <u>Carteiras e/rev.</u>		
Depositado por <u>Elizete Gons Faria</u>		
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente.	Em Dinheiro	
Os cheques depositados serão liberados após cobrança.	Em Cheques	
Recibo de depósito.	TOTAL	
ENTREGUE 1140V68 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA \$10.515,00 RCA023 MOD.CC. 21118		

51
 D. Adiantamento
 C. 16942 } 10.515,00

03
 23/11/84

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
27	03	570
DATA	VISIO	
23/11/84	A	

Prestação de contas no valor de Cz-40.000,00 (Quarenta mil cruzados) .
solicitado através da CI-42/88 SESA para atender despesas desta Cia .



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE	SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DATA	11.11.88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I.	45/88
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO		
Pela presente estamos encaminhando a prestação de contas solicitada através da CI-42/88, deste Setor no vlr. de Cz-40.000,00 (Quarenta mil cruzados),. Atenciosamente, <i>Eliezer Gomes Ferreira</i> Eliezer Gomes Ferreira Chefe do Setor de Serv. Auxiliares - CODÊMAT -			
ENVIADO POR		RECEBIDA	
Eliezer G. Ferreira		EM	
DESTINADO À		SERVIÇO E PROTÓCOLO	
Magda Aparecida M. Rosa			

CODE

Protocolo N.º 4.227/88

Processo N.º 3.538/88

Data 11.11.88

R. Almeida

Serviço e Protocolo

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N° 03

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

RND. Nº

72h / 24 / 10 / 88



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N° 03

Comunicação Interna

DE S E S A		DATA 17.10.88
PARA D A G		N.º DA C.I. 042/88
ASSUNTO Solicitação Faz		
Pela presente solicito de V.Sª., adiantamento no valor de Cr\$-40.000,00(Quarenta Mil Corados) para posterior prestação de contas. A finalidade desta solicitação é para atender despesas com: Correio, Junta Comercial, Cartório e outros. <i>Elienez Gomes Ferreira</i> Enciosamente. Elienez Gomes Ferreira Chefe do Setor de Serv. Auxiliares - CODEMAT -		
ENVIADO POR Elienez Gomes Ferreira	DESTINADO A Magda Aparecida M. Rosa	RECEBIDA 17.10.88 EM <i>manulosa</i>

manulosa
CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cz\$ 218,00

Nº DO
REGISTRO

666165

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Srº Genivaldo Teixeira Alencar

ENDEREÇO Alameda Julio Muller nº 1147

CEP. CIDADE Pariza Grande UF. MT

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cz\$ 218,00

Nº DO
REGISTRO

666164

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Srº Mario Rodrigues

ENDEREÇO m.º Vere. Prefeito M. de Arapuá

CEP. CIDADE Arapuá UF. MT

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cz\$ 218,00

Nº DO
REGISTRO

666147

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO

PESO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Srº Carlos Bras de Uiss

ENDEREÇO m.º Presidente da Ass. E. do Vale S. Manoel Pádua

CEP. 78260 CIDADE Paranatinga UF. MT

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cz\$ 218,00

Nº DO
REGISTRO

666148

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO

PESO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Srº Evaldo Jorge de

ENDEREÇO A.º Prefeitura m.º de Colida

CEP. 78278 CIDADE Colida UF. MT

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cz\$ 218,00

Nº DO
REGISTRO

666146

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO

PESO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Presidente da Associação dos

ENDEREÇO Pequenos Agricultores de Bela Laguna, M.º Volves

CEP. CIDADE UF.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cz\$ 218,00

Nº DO
REGISTRO

666145

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO

PESO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO J.º J.º

ENDEREÇO Benito S. Custare

CEP. CIDADE Sinop UF.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cz\$ 214,00

Nº DO
REGISTRO

316906

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO

PESO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Waldemar Barnabé

ENDEREÇO Rua Horacio Batista nº 280

CEP. 06720 CIDADE Ubatuba UF. SP

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cz\$ 460,00

Nº DO
REGISTRO

666176

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO

PESO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Escritorio Local da F

ENDEREÇO Caixa postal - 14

CEP. 78630 CIDADE Ubatuba UF. SP

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO

COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
C.G.U. 15.037 450/0001-26

RUA COMANDANTE COSTA Nº 663 - FONE 322-8609

RECIBO CZ\$ ~~27.500,00~~

Nº 27062

Recebi do(s) Sr.(s) lode mat.

a quantia de Vinte e sete mil, quinhentos e noventa e dois

Referente a Registro, Taxas, Custas Empréstimo

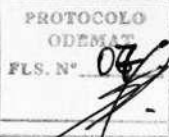
Cuiabá, 55/88

de novembro

de 1988

Assinatura

TOTALXXXX VALOR DEPOSITADO,

**CODMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO N° 3.538/88 DE 11 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

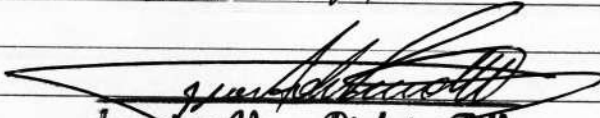
ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao CEA/DIAF:

Para conhecimento e encaminhamento a DIAF;

Em 21.11.88

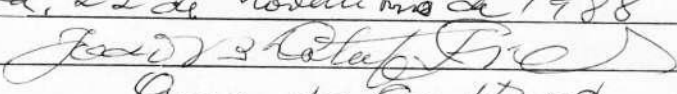
Manueloza -
Magda Aparecida Mello de Souza
Chefe Div. Adm. Geral
- CODEMAT -Ao
Sr. João Roberto
Para análise e parecer
Em 22/11/88
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao Senhor Chefe da Cea/Diaf

Encaminhamos a presente prestação de contas do Sr. Eliezer Gomes Ferreira, sendo que a despesa ocorreu no valor de R\$ 29.485,00 (vinte e nove mil quatrocentos oitenta e cinco reais) recolhidos ao Bemat e R\$ 10.515,00 (dez mil e quinhentos e quinze reais), sendo o total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A prestação de contas está de acordo com as normas.

Curitiba, 22 de Novembro de 1988


João Roberto
Asses da Cea/Diaf



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

17353



6648

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 860,00

VALOR RECEBIDO DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA - ref.a saldo de adiantamento,
conf.Recibo de Deposito do BEMAT.nº 047922 .:XX

Cuiabá - MT **23** de **NOVEMBRO** de 19 **88**

J. Paulo
Tesorero

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOP R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

TÉCNICO : ENGENHEIRO CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.
SETOR : SEFI - SETOR DE FISCALIZAÇÃO.
CONFORME : R.N.P. Nº 33/88 DE 04/10/88.
ADIANTAMENTO: VALOR DE Cz\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzados).

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS..... Cz\$ 14.140,00

SALDO (REEMBOLSO) À EMPRESA..... Cz\$ 860,00

OBSERVAÇÃO: Comprovantes em notas fiscais "em anexo".

 BEMAT Banco do Estado de Mato Grosso S.A. CCC 03.468.907/0001	Nº 047922	Nº DA CONTA 030 30100 9
A crédito de CODEMAT - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT.		
Depositado por LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.		
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Recibo de depósito.	Em Dinheiro	Cz\$ 860,00
	Em Cheques	
	TOTAL Cz\$ 860,00	
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
ENTD17 23NOV88		860,00R0058

D-51
C-00/te

860,00

Engº Civil Luiz Toshiyuki Arizawa.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
27	01	570
DA A	VISTO	
23/11/88	✓	

16/11/88
5

e/Novembre

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

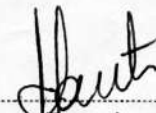
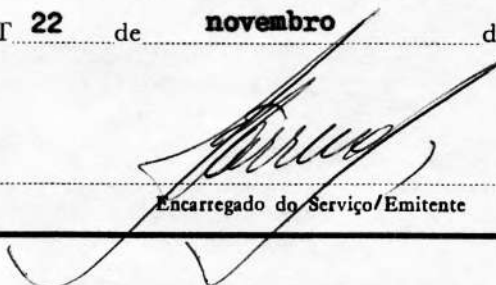
Nº

6564

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 50.000,00

VALOR RECEBIDO **CUIABÁ DIESEL S/A** - ref. aquisição de uma pasta técnica,
contendo instruções para participação da Tomada de Preço nº 04/88. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Endereço **Av. Fernando Correa, 5.635** telefone **361-5522**. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Cuiabá - MT **22** de **novembro** de 19 **88**
Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

Nº DA CONTA
Nº 601747 03 03/7.00121

crédito de CODENAT c/ Recruta Administrativa

Pagado por _____

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente.

Os cheques depositados serão liberados após cobrança.

Recibo de depósito.

Em Dinheiro	
Em Cheques	50.000,00
TOTAL	50.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MOD. CC. 21116 013 23NOV88 \$50.000,00RCA023

Gernnet 57140
 D - Recruta Administrativa
 C - 14206

50,0000,00

02

Vál
 c/ Rec. Adm.
 23.11.88

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
27	02	570
DA A	VISTO	
23/11/88	7	

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
25	03	570
DATA		VISTO
22/11/88		



CO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
ISO DE DÉBITO AO CLIENTE

Int/AG: Alencastro	16.11.88
Unidade de Destino ag. BOSQUE/CRA. Mt.	Data 18 NOV 1988
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO.	c/c nº 03030100-9

034-5	035-3	Aviso nº 326312-8	Cz\$ 92.426,06:-
-------	-------	-------------------	------------------

Histórico: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a (noventa e dois mil, quatrocentos e vinte seis cruzados e seis centavos/, rel. quitação da tarifa da TELEMAT, ven 15.11.88., conf. documento anexo.

Assinatura Brício Damasceno
844

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
U. Destino - Assinaturas

6ª Via - Cliente

Mod. 20825(1)

D. 91997
C. 51 } 92.426,06

9/11/88
es

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

Nº

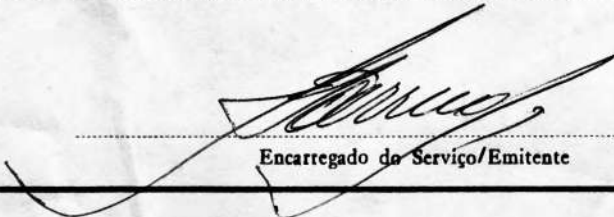
6599

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 50.000,00

VALOR RECEBIDO da firma **VILCAR COMÉRCIO E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA** -
ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo instruções para participação do Edital de
Tomada de Preço nº 03/88.
Av. Julio Campos, s/nº V.Grande - Telefone 381-3417.

Cuiabá - MT 17 de novembro de 19 88


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

Nº DA CONTA	
Nº 601755	03/03/17.012
A crédito de	
COGEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA	
Depositado por	
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Recibo de depósito.	
Em Dinheiro	
Em Cheques	50.000,00
TOTAL	50.000,00
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
#50.000 - 00RCAD23	
MOD. CC. 21118	

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
25	07	570
DA A	IS O	
22/11/88	A	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3160

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.55.1125

DATA 21 / 11 / 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 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	NADIR DA SILVA NUNES - pagamento ref.férias relativo ao período de 87/88,conf.CI nº 382/ 88- SEAS			CZ\$ 149.123,63
D- 7218 C- Lig } 24.722,00 D- 8648 C- Lig } 335.973,55 D- 8753 C- Lig } 2.363,140 Ser. família VISTO <i>[Signature]</i> Div. Adm. Financeira CODEMAT DIGITADO LOTE 26 SEQ. 04/08 TELA 580 DATA 22/11/88 Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso <i>[Signature]</i> Frandi Adriano Imelda Canabarro Diretor Presidente CODEMAT <i>[Signature]</i> Ag. Adm. Financeira CODEMAT CODEMAT <i>[Signature]</i> Jacé do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria BEMAT 21/21 NOV 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO val epcoto 22.11.88 7					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL,
CENTO E VINTE E TRÊS CRUZADOS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL
CZ\$ 149.123,63



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

No.

6558

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. Lig
C-7302 Cz\$ 10.846,95

VALOR RECEBIDO DE NADIR DA SILVA NUNES - a favor do IAPAS, ref. férias regulamentares período de 87/88, conf. CI nº 382/88 SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT **21** de **NOVEMBRO** de 19 **88**

Resources

Encarregado do Serviço Emissor

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

(9)

Nº

6559

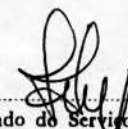
GUIA DE RECOLHIMENTOD - lig Cz\$ 975,00
C-7388

DE NADIR DA SILVA NUNES - a favor do SEGURO B.VISTA, ref.

VALOR RECEBIDO

ferias regulamentares período 87/88, conf. CI nº 382/88 SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT 21 de NOVENO de 19 88-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



6561

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-hg Cz\$ 1.092,00
C-7365

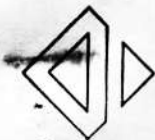
VALOR RECEBIDO DE NADIR DA SILVA NUNES - a favor da CAPEMI SEGURO

relativo ferias regulamentares, conf.CI nº 382/88-SEAS .:

Cuiabá - MT **31** de **NOVEMBRO** de 19 **88**

Ressources

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

N

6563

GUIA DE RECOLHIMENTO

74.

7145- Cz\$ 1.021,37

VALOR RECEBIDO DE NADIR DA SILVA NUNES - a favor da ASC, relativo férias regulamentares, conf.CI nº 382/88-SEAS .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT 21 de **NOVEMBRO** de 19 88

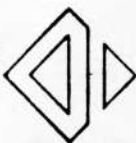
João
Tresoureiro

do do Serviço

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º 839	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: NADIR DA SILVA NUNES	
Valor do Pedido: Cz\$ 149.123,63 (Cento e quarenta e nove mil, cento e vinte e três cruzados, sessenta e três centavos)	
Assunto Pagamento referente a Férias, período de 87/88 , conforme CI.nº 382/88 - Setor de Adm. Salarial.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 21 / 11 / 88	

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

DE	ops/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA	21.11.88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I.	382/88
ASSUNTO	Solicitação(Faz)		
Com a presente, vimos solicitar de V.Sª, o pagamento num total de R\$ 163.058,95 (Cento e sessenta e três mil, cincoenta e oito cruzados e noventa e cinco centavos), à favor de NADIR DA SILVA NUNES, servidora desta Cia, lotada na DAF. Outrossim, informamos a V.Sª., que trata-se de pagamento de suas férias, relativo ao período 87/88. Atenciosamente Setor de Orçamento Atendido em 21/11/88 Elemento/Conta V.F.F. Cont. Interno n.º 839.840/88 VISTO <i>Marcelo da Costa Marques</i> Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -			
ENVIADO POR	MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A	ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA
		RECEBIDA EM	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3162

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1126

DATA 21 / 11 / 88

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.

HISTÓRICO

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

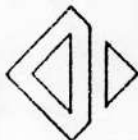
80

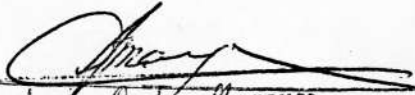
A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR												
01	BEMAT.S/A	MARIA AUXILIADORA FRANÇA DE OLIVEIRA - pagtº, relativo ao sal.do mês de Novembro/88 e ferias,conf.CI nº 384/88 SEAS			CZ\$ 539.313,46												
DIGITADO <table><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>26</td><td>01/03</td><td>580</td></tr><tr><td>DATA</td><td>VISTO</td><td></td></tr><tr><td>22/11/88</td><td></td><td></td></tr></table> 2648 C- def. { 509.664,46 (Ferias) ① 5.7218 { 99.649,00 (Ferias a pagar) ② C- def. Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso <i>Amor</i> Emílio Adriano Lourenço Diretor Presidente CODEMAT <i>Boys</i> Antônio M. Borges Dir. Adm. Financeiro CODEMAT - CODEMAT - <i>Jauto</i> Jaci do Espírito Santo Chefe Sotor Tesouraria VISTO <i>Amor</i> Amílcar J. M. Silva Dir. Adm. Financeiro CODEMAT <i>Val e/ outros</i> <i>22/11/88</i> BEMAT 21/21 NOV 1988 Ag. Alencastre PROTOCOLO ③ C- def.						LOTE	SEQ.	TELA	26	01/03	580	DATA	VISTO		22/11/88		
LOTE	SEQ.	TELA															
26	01/03	580															
DATA	VISTO																
22/11/88																	

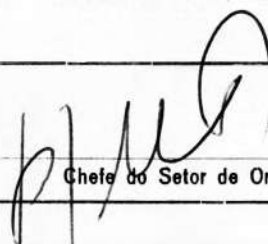
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TREZE CRUZADOS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).xxxx

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 539.313,46

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

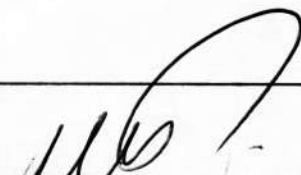
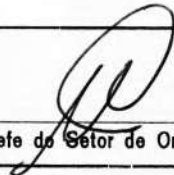
DE SEAS		DATA 21/11/88
PARA DAF		N.º DA C.I. 384/88
ASSUNTO		
Vimos através da presente solicitar de V.Sª., efetuar o pagamento de R\$ 601.756,04 (Seiscentos e Hum Mil Setecentos e Cincoenta e Seis Cruzados e Quatro Centavos), a servidora MARIA AUXILIADORA FRANÇA DE OLIVEIRA. Outrossim, informamos que trata-se do pagamento de Novembro e Férias, autorizado pela Diretora Administrativa Financeira através da Ci S/Nº da servidora. Atenciosamente  Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salariar CODEMAT		
ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A ANILDO JOSÉ MIRANDA E SILVA	RECEBIDA EM

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

Empenho Interno N.º	841	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	MARIA AUXILIADORA FRANÇA DE OLIVEIRA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 539.313,46 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Trezentos e Treze Cruzados e Quarenta e Seis Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a seu salário do mês de Novembro/88 e Férias, autORIZADO pela Diretoria Adm. Financeira, conf. CI.nº. 384/88 do SEAS.		
Observação	OS DESCONTOS SERÃO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.		
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
		21 / 11 / 88	

3^a VIA - EMITENTE

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

Empenho Interno N.º 037/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade: 03070212-803
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS X	
Interessado: POSTO CALIFORNIA.	
Valor do Pedido: CZ\$ 208.023,75 - DUZENTOS E OITO MIL, VINTE TRES CRUZADOS E SETENTA CINCO CENTAVOS -	
Assunto Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel e outros para os veiculos da Cia., conforme processo nº 3.576/88.	
Observação	
 Funcionario Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 21 / 11 / 88	

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

21 NOV 09 2 8 88 004.275

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.275/88

Nº PROCESSO: 3.576/88

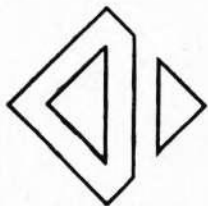
DATA 21 / 11 / 88

INTERESSADO

POSTO CALIFÓRNIA

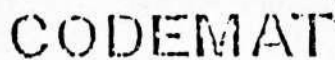
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 208.023,75, DA NOTA FISCAL Nº 814, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E OUTROS PARA OS VEÍCULOS DESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



COMANDA DI
DI FORTIFICAZIONE DI
L'ISTATO DI MAIO GROSSO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO :

NUMERO DA NOTA :

VALOR CZ\$ 208.023,75

C O D E M A T
Protocolo Nº 4.275/88
Processo Nº 3.576/88
Data 21 / 11 / 88
R. C. Almeida
Serviço de Protocolo

TOTAL CZ\$ 208.023,75

Importa a presente apresentação de conta no

valor de Cz\$ 208.023,75(DUZENTOS E OITO MIL, VINTE E TRES CRUZADOS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)/=

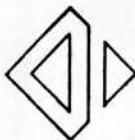
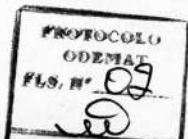
referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES E OUTROS PARA OS VEÍCULOS DESTA CIA CONFORME NOTAS FISCAIS 814 e 815 ANEXAS.

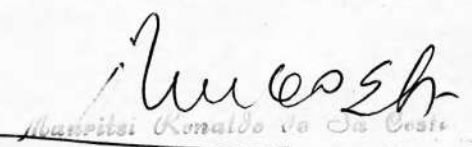
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=.

En Culabá, 18 de NOVIEMBRE de 1988

Auto Posto California

Mauro Antonio de Castro

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

DE SETOR DE TRANSPORTES	DATA 21/11/88	
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I. 249/88	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ); Através da presente solicitamos de V.Sa., autorizar o Setor Competente para o pagamento no valor total de Cz\$ 208.023,75 (DUZENTOS E OITO MIL, VINTE E TRÊS CRUZADOS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) em favor do Pôsto Califórnia, referente a fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos desta Cia. Atenciosamente,  Mauritsi R. Sá Costa Ch. de Setor de Transportes - CODEMAT -		
ENVIADO POR MAURITSI R. SÁ COSTA	DESTINADO A MAGDA APARECIDA M. ROSA	RECEBIDA EM



Jardim

Nome da F.

Endereço

Município

Insc no CGC

Nota Fiscal

Série B-1

Nº 814

1ª via

CGC 02.387.108/0001-04

Inscr. Est. 13.035.075-3

Natureza da Operação

a Vista

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

18/11/88

Mercadorias

Estado

mt

Inscr. Est.

Qt.	Unid	Descrição dos Produtos (esp., qual., marca, tipo, modelo, nº, etc.)	Preço Unitário	TOTAL
524	7	gasolina	233,00	122.255,10
202	1	Oilcool	161,00	32.538,10
200	00	Diesel	126,00	25.200,00
175		lubrificantes	997,06	17.448,55
01		lubrificacao	1300,00	1.300,00
01		filtro de óleo	5952	5.952,00
01		cera	2730	2.730,00
01		estopa	600,00	600,00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete cz\$ _____

Seguro cz\$ _____

Total cz\$ _____

Valor Total da Nota Cz\$

208.023,75

Imp. Circ. Merc. já incluído no preço
(calc. pela alíquota de _____ %) cz\$

Nome do Transportador

End.

Placa do Veículo

Município

Est.

Saída dos Produtos

____/____/____
dia mês ano

Características dos volumes				
marca	número	quant.	espécie	

Ramari & Ramari Ltda. - Rua Bonifácio Cruz, 137 - fone 321-0677 - culabá-mt. - cgc 24.709.834/0001-39
20 t/s. de 501 a 1500 - 50x4 - Aut. 144 - 05/88

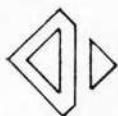
Recebi(emos) de MAURO ANTONIO DE CASTRO
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»

Nº 814

Em 18 de 11 de 1988

PROTOCOLLO
ODEMAT
PLS. N° 23
[Signature]

COLO
MAT

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.576/88

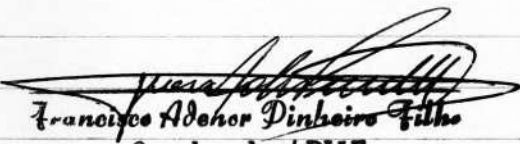
DE 21 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

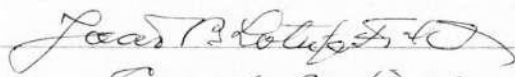
Ao
Sr. João Batista
Pereira e família
Em 21/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CO EMAT.

Do Senhor Chefe da Cea / Diaf
Encaminhamos o presente processo, para o devido
pagamento da NF fiscal nº 814 de 18/11/88 do valor de R\$
208.023,75 (duzentos e oito mil, vinte três cruzados, setenta
e cinco centavos) fornecimento de combustíveis para
a frota da Codemat, pelo Posto California - Mauro
Antônio de Castro

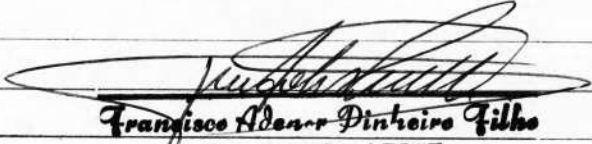
O processo está de acordo com as normas
para pagamento de combustíveis etc. -

Cuiabá, 21 de Novembro de 1988


Asses da Cea / Diaf

A
DAF
Pereira

providências pagamento
Em 21/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CO EMAT.

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1121

DATA 21 / 11 / 88-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.

PARA **BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA UNICA**

HISTÓRICO

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. pagtº, ref. ao Imp.de Renda, MARIO LENZI ,conf. Proc.nº 3.230/88			CZ\$ 9.742,00
	+ 7129 e hy	(64) D 14125 3.744,00 (IT) E hy 9 (correios)			5.099,00 (05)
	+ 14079 E hy	749,00 (Kwiffu)			(06)
		Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Bass. Adriano Augusto da Silva Diretor Presidente CODEMAT			
	+ 14087 E hy	10,00 (furos)			(07)
		CODEMAT - Auto Joel do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria			
	VISTA Miguel S. N. Silva Chefe Div. Adm. Financeira CODEMAT	DIGITADO LOTE SEQ. TELA 24 04/08 580 21/11/88			
					Val 21.11/88 bco de portugal + 21 NOV 1988 Ar. Alencastro PROTOCOLO D hy (08)

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO(NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZADOS).:XXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL **Cz\$ 9.742,00**



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

me

Nº 6635

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 3.744,00

VALOR RECEBIDO DO.SR.MARIO LENZI- a favor do Imp.de Renda, relativo

frete, conf.Proc.nº 3.230/88

Cuiabá - MT 18 de NOVEMBRO de 19 88-

[Signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

31.07.88

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

06/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

3.744,00

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

5.099,00

12 VALOR DA MULTA

749,00

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

150,00

14 VALOR TOTAL

9.742,00

16 NOME

MARIO LENZI

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Fretes e Carretos

Data : Junho/88

Valor: Cr\$ 374.400,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO DARF
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

11.72 25NOV88

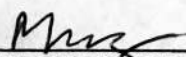
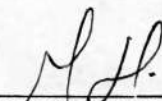
\$9.742,00 RORCA263



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	1.095	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/MOVIMENTO 		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 9.742,00 (Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Cruzados)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente ao IRF, referente a desconto efetuado no frete do Sr. Mario Lenzi, conforme processo nº 3.230/88.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 18 / 11 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO
1.988MÊS
249DATA
18/11/88

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

CÓDIGO 01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

CÓDIGO 05.05.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS CRUZADOS E SETENTA E OITO CENTAVOS).:XXXXX 028 473.376,78

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

CÓDIGO 72

HISTORICO refere-se transferência, relativo ao Rendimento de Aplicação

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ronaldo Antonio de Aguiar
Diretor Presidente
CODEMATMaria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

CODEMAT

Auto
Jac. Gomes Santos
Chefe

FR. SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO TA ARREFASAR
VISTO S. M. Silva Dir. Adm. Financeira CODEMAT				

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

D. G. L. TA ARREFASAR		
LOTE	SEQ.	TELA
21	04	570
DATA	18/11/88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.988

NUMERO

248

DATA

18/11/88

ÓRGÃO EMISSOR

CODIGO	72
--------	----

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT

- Geo. Burnett - D/paris Ogilvie

CONTA Nº 03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA APOIO LOGISTICO -108

CONTA Nº 03.03.19.00-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DOZE MIL CRUZADOS). :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C28 12.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CÓDIGO	72
--------	----

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

HISTÓRICO

HISTÓRICO	refere-se transferência, relativo ao Apoio Logístico da Pref. Munic. de Rosário Oeste/MT, relativo ao Conv. nº 084/88.	OBSERVAÇÕES
-----------	---	-------------

~~Sociedade~~ Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Inaida E. Nery
Diretor Presidente
CODEMAT

Boess.
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

CO D E M A T -

Paulo de Espírito Santo
Chefe do Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR
----	----------------

RECURSOS RECEBIDOS

TOTAL

ESTE REPATSE

D 1 ENJO TA ABERASSA P

Amoghendra

1. A

22

1	1
---	---

OTB | SEQ. | UELA

Div. Adm. Finance

CODEMAT-

3.2 VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECHANICA



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

*Ademir
pl. Marinho*

Nº 6620

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 12.000,00 *X*

VALOR RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE/MT- ref.ao Apoio
Logístico, relativo ao pagtº, total do Conv.nº 084/88-conf.CI nº 183/88 DIOP . ~~XXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá - MT 10 de NOVEMBRO de 19 88

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço Emissor



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.988

NUMERO

247

DATA

17/11/88

ÓRGÃO 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

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA FADEM

CONTA Nº

03.03.04.00-8

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(TRINTA MILHOES DE CRUZADOS) :.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CZ\$ 30.000.000,00

IMPORTANCIA / CZ\$

ÓRGÃO DE DESTINO

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

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferência, para atender pagamento com Cont.Conv.com diversas Prefeituras, conf. CI nº 092/88-DIAP.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Est. de Mato Grosso

Diretor Presidente
CODEMATDir. Adm. Financeira
CODEMAT

- CODEMAT -

Dir. do Esp. Santo
Chefe Sedor Tesouraria

FR. SALDO ANTERIOR

RECURSOS RECEBIDOS

TOTAL

ESTE REPASSE

SALDO A REPASSAR

VISTO

Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

DIGITADO

LOTE

SEQ.

TELA

21

06

570

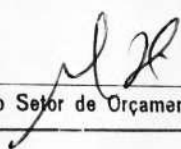
DIA A

VISTO

18/11/88

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

Empenho Interno N.º	Exercício:
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Interessado:	FADEM - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS.
Valor do Pedido:	Cz\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de cruzados)
Assunto	Valor transferido para Conta/Fadem, para atendimento dos Contratos/Convênios com diversas Prefeituras, conforme CI.nº 092/88 - DIAF.
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 17 / 11 / 88



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3028

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.55.1105

DATA 17 / 11 / 88

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

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR															
01	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC. pagtº, ref.a descontos efetuados dos servidores Jair P.da Silva, Sueli A.Faria Leiva, conf.CIS: nºs: 374,312/88 CZ\$ 2.223,69																		
7145 2.223,69 01 0.159 OBS:Emitir Cheque Administrativo. <table border="1"><tr><td colspan="3">DIGITADO</td></tr><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>25</td><td>05</td><td>570</td></tr><tr><td>DATA</td><td colspan="2">VISO</td></tr><tr><td>18/11/88</td><td colspan="2">1</td></tr></table> Est. de Mato Grosso Comp. de Contas Dir						DIGITADO			LOTE	SEQ.	TELA	25	05	570	DATA	VISO		18/11/88	1	
DIGITADO																				
LOTE	SEQ.	TELA																		
25	05	570																		
DATA	VISO																			
18/11/88	1																			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS
CRUZADOS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL Cz\$ 2.223,69. :XXXXXX



CODEMAT

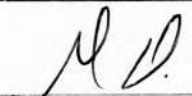
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2615

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento, relativo a descontos efetuados dos servidores: Jair P.da Silva, Sueli A. Faria Leiva, conf. CIS: nº 374,312/88 .:XX			
BRUTO - Cr\$ 2.223,69		DESCONTO:	LIQUIDO - Cr\$ 2.223,69
NOME: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Empenho Interno N.º 799	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOIRO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT (A S C)	
Valor do Pedido: Cz\$ 1.607,94 (Hum mil, seiscentos e sete cruzados, noventa e quatro centavos)	
Assunto Pagamento a favor da ASC, referente a descontos efetuados no salário do servidor : Sueli Aparecida Faria Leiva , relativo ao mês de novembro/88, conforme CI.nº 374/88-SEAS.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 08 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º	670	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASC		
Valor do Pedido:	CZ\$ 615,75 (Seiscentos e Quinze Cruzados e Setenta e Cinco Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Agosto/88, do servidor Jair Pereira da Silva, conf.CI.nº. 312/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
		08 / 09 / 88	

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

- 3001 150723 003685

PROTOSCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.685/88 -

Nº PROCESSO: 3.080/88

DATA 03 / 10 / 88

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES.

DIGITADO		
OTE	STQ.	TELA
21	07/08	570
A		VISTO
18/11/88		1

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIDOR JAIR GOMES DA SILVA, NO VALOR DE CZ\$ 60.000,00, CONFORME RNP Nº 060/88 E CI Nº 202/88.

D-89937

C-310

39.338,00

(Combustível)

D-9016

C-310

2.500,00

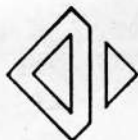
(Combustível)

Encarado
18-11-88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



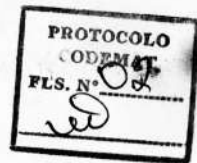
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	SETOR DE TRANSPORTE /	DATA	28/09/88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL /	N.º DA C.I.	202/88
ASSUNTO Encaminhamento (faz)			
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do Motorista Jaiir Gomes da Silva. <i>Mauritsi R. Sá Costa</i> Ch. do 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\$- 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZADOS), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Voyage placa AS- 2194, pela viagem que o mesmo realizou na localidade de Porto Esperidião/Rio Branco, transportando os Topografos Vicente do Carmo Paes de Barros, Marcino Victor da Silva e João do Campos, para efetuar serviços Topograficos / na área adquirida pela CODEMAT.

Valor adiantados.....Cz\$- 60.000,00

Valor das despesas.....Cz\$- 41.838,00

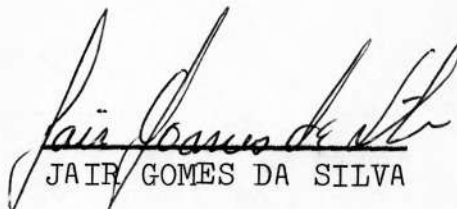
Valor a ser reembolsado para Tesouraria.....Cz\$- 18.162,00

Alcool Lts 316

Diversos Cz\$- 3.200,00

Saida	Km	34.874
Cheg.	Km	36.484

Cbá/28/09/88


JAIR GOMES DA SILVA

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



SOLICITAÇÃO

RNP nº 060/88
CI nº /88
PROC nº /88

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

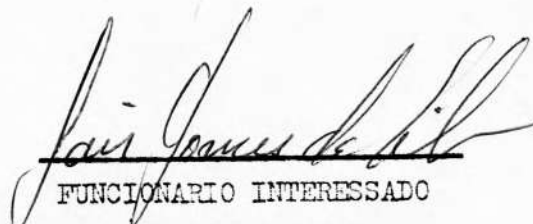
72 11 / 08 / 09 / 88

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZADOS).:xxx

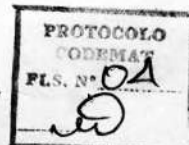
TERMO DE RESPONSABILIDADE

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.


FUNCIONARIO INTERESSADO
JAIR GOMES DA SILVA

ms melchior
CHEFE DE DEV. OU SETOR DE AREA
SOLICITANTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

UNIDADE	TRANSPORTE	RNP. Nº	060	DATA	05/09/88
NOME	JAIR GOMES DA SILVA			CARGO	MOTORISTA

ITINERÁRIO
PORTO ESPERIDIÃO/ RIO BRANCO

DIA DA SAÍDA	05/09/88	HORÁRIO		DIA DO RETORNO	19/09/88	TRANSPORTE	TERRESTRE
OBJETIVO TRANSPORTAR OS TOPOGRAFOS VICENTE DO CARMO PAES DE PARROS, MARCINO VICTOR DA SILVA E JOÃO DE CAMPOS, ATÉ AS LOCALIDADES DE PORTO ESPERIDIÃO E RIO BRANCO, QUE IRÃO EXECUTAR SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAMENTO DE OCUPAÇÃO NA ÁREA ADQUIRIDA PELA CODEMAT.							

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			60.000,00
TOTAL			60.000,00

DIRETOR PRESIDENTE
DIRETOR DA ÁREA
CHEFE DE DIVISÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS			41.838,00
TOTAL			
REEMBOLSO	À EMPRESA		18.162,00
	AO EMPREGADO		

RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem que realizei na localidade de Porto Esperidião/Rio Branco, transportando os Topografos Vicente do Carmo Paes de Barros Marcino Victor da Silva e João do Campos, a fim de executar serviços Topograficos na área adquirida pela Codemat, conforme C.I nº 202/88.

DIRETOR DA ÁREA

CHEFE DE DIVISÃO
EMPREGADO



AUTO POSTO MONTE CASTELO LTDA.

Serviços de Hotel - Restaurante - Lanchonete - Borracharia
Atendimento Dia e Noite

Rod. BR 174-Km 85 - Tel. (065) 221-1135 - TABULETA - Mirassol D'Oeste-MT

Insc. Est. 13.022.953-9

CGC(MF) 01.380.229/0001-61

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D-1»

Nº 89446

Data 16 / 09 / 19 88

Sr.(a) CODEMAT

End. Km 35,415

N.

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
<u>147,0</u>	Gasolina	
	Alcool	<u>5.265,00</u>
	Oleo Diesel	
	Oleo em 1/2 Litro	
	Oleo em Litro	
	Oleo em Balde	
	Querosene	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Oleo	
	Fluido p/ Freio	

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

5.265,00

Gr. Nova Cáceres Ltda. Rua da Tapagem, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT. Insc. Est. 13.119.208-0
CGC 15.044.597/0001-43 1000 Talões 50x8 - 87501 e 137500 - Aut. 05019 - 7/88

Contabilidade



AUTO POSTO MONTE CASTELO LTDA.

Serviços de Hotel - Restaurante - Lanchonete - Borracharia
Atendimento Dia e Noite

Rod. BR 174-Km 85 - Tel. (065) 221-1135 - TABULETA - Mirassol D'Oeste-MT

Insc. Est. 13.022.959-9

CGC(MF) 01.380.229/0001-61

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 89425

Série «D-1»
Data 20/08/1988

Sr.(a) CODEMAT

End. Km 35685

N.

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
46,10	Gasolina	
	Alcool	5.150,00
	Oleo Diesel	
	Oleo em 1/2 Litro	
	Oleo em Litro	
	Oleo em Balde	
	Querosene	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Oleo	
	Fluido p/ Freio	

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

5.150,00

Gr. Nova Cáceres Ltda. Rua da Tapagem, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CFC 15.044.597/0001-43 1000 Talões 50x8 - 87501 a 137500 - Aut. 05010 - 7/88

Concedido pelo

Posto Comércio e Representações Ltda

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes - Peças e Acessórios para
Veículos - Produtos Químicos e Farmacêuticos e Genêros Alimentícios

Avenida dos Imigrantes, 262

Rio Branco-MT

Insc. Est. 13.005.484-4

CGC 01.044.023/0001-60

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 12516

Serie «D»

Data 13/09/1988

Sr.(a) Codemot.

End. Km 35/54

N.

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
51,2	Gasolina	
	Alcool	5,734,00
	Oleo Diesel	
	Voita de Oleo	
	Oleo em Litro	
	Oleo em Balde	
	Recabim	
	Wolfin	

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

5,734,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CGC 15.44.597/0001-43 100 Talões. 50x3 - 9501 a 14500 Aut. 4641 6/87

Low Fuel



Posto Carga Pinda

LTDA.

BR 070- KM 120

POCONÉ - MT

Insc. Est. 13.114.887-7 - CGC 15.008.923/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

249891

SERIE «D-1»

Data 26, 09, 1988Sr. (a) Coleman

End. _____

Nº _____

Ins. CGC.: 36481

Placa: _____

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
32,8	Gasolina	4500,00
	Alcool	
	Óleo Diesel	
	Óleo	
	Óleo em Balde	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Óleo	
	Filtro p/ Freio	
Agradecemos a Preferência		4500,00
NÃO VALE COMO RECIBO - TOTAL		

GRÁFICA NOVA CÁCERES LTDA. - RUA TIRADENTES, 451 - FONE 221-2234
INSC. EST. 13.119.206-0 - CGC 15.044.597/0001-43.
1.200 TALÕES 50X3 DE 197.501 A 257.500 - AUT. 4542 - 08/87.

Agro-Posto Comércio e Representação Ltda

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes - Peças e Acessórios para Veículos - Produtos Químicos e Farmacêuticos e Genêros Alimentícios

Avenida dos Imigrantes, 262 — Rio Branco-MT

Insc. Est. 13.005.484-4 — CGC 01.044.023/0001-60

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 12570

Data ^{Serie "D"} 26/09/1988

Sr.(a) Codemat

End. Km 36243

N.

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
	Gasolina	
49.0	Alcool	6.413.00
	Óleo Diesel	
	Volta de Óleo	11
	Óleo em Litro	11
1	Óleo em Balde	7.00.00
	Recibo	
	Eduardo	11
TOTAL		7.413.00

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

Prática Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CGC 15.44.567/0001-43 - 100 Talões, 50x3 - 9501 e 14500 - Apl. 4641, 6/87

Carburetor

Agro Posto Comércio e Representação Ltda

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes - Peças e Acessórios para Veículos - Produtos Químicos e Farmacêuticos e Genêros Alimentícios

Avenida dos Imigrantes, 262 — Rio Branco-MT

Insc. Est. 13.005.484-4 — CGC 01.044.023/0001-60

Nota Fiscal ao Consumidor

Serie «D»

Nº 12562

Data 23 / 09 / 19 88

Sr.(a) C. Demot.

End.

N.

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
	Gasolina	
	Alcool	
	Oleo Diesel	
	Volta de Oleo	
	Oleo em Litro	
	Oleo em Balde	
1	LAVATE COMPIETA	2.500,00
		17

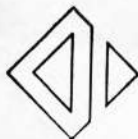
Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

2.500,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119 208-0
CGC 15.44.597/0001-43 100 Talões. 50x3 - 9501 a 14500 Apt. 4841 6/87

bons veículos



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

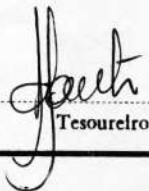
Nº 6598

GUIA DE RECOLHIMENTO

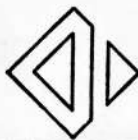
Cz\$ 18.162,00

VALOR RECEBIDO de JAIR GOMES DA SILVA - ref. saldo de adiantamento. XXXXXXXX

Cuiabá - MT 16 de novembro de 19 88


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 3.080/88 DE 03 / 10 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIAF:

Para conhecimento e após encaminhar ao setor competente.

Em 03-10-88

mamelolosa -

Magda Aparecida M.

Chefe Div. Adm.

- CODEMAT -

À AVE PARA ANÁLISE.

< 11/10/88

Borges

Ana Maria V. Borges

Dir. Adm. Financeira

- CODEMAT -

A DIAF

O Sr. Mauritsi Ronaldo de Sá Costa, chefe do Setor de Transporte, encaminha prestação de contas do adiantamento de R\$ 60.000,00, recebido por Jair Gomes da Silva, conforme R.N.P. nº 060/88.

Suprimamos que os documentos que formam o presente processo estão de acordo com as normas da Companhia e que a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 41.838,00 pode ser autorizada.

Esclarecemos que o Sr. Jair Gomes da Silva, deverá recolher à Companhia a importância de R\$ 18.162,00. (dezoito mil, cento e sessenta e dois cruzados).

- CODEMAT -

Em 12/10/88

- CODEMAT -

Odil Freire Souza

Chefe da Administração Interna

CRC - 1.125

M. Bastillon

(Maria Santa Casarion)

CONTADORA

CRC - MT 2.106



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.080/88 DE 3/10/88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do SECO
! Para os devidos encaminhamentos
em 18-11-88

Ad.

SEAS
je

CODEMAT
PALACIO PALANHAS - CPA
- 2 OUT 17 13 88 3.03772
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.772/88

Nº PROCESSO: 3.159/88

DATA 07 / 10 / 88

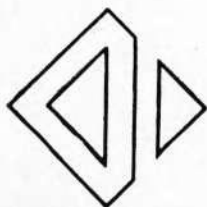
INTERESSADO

1093

MAXISTEM

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 87.023,20, DA NOTA FISCAL Nº 1380 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 287/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MATO GROSSO - COMARCA DE CUIABÁ

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO - PRIVATIVO DE PROTESTOS DE TÍTULOS

TABELIA - RITA GENEROSA MULLER PEREIRA DA SILVA

RUA CAMPO GRANDE, 533 - FONES 321-5204 e 321-5023 - CUIABÁ - MT

APRESENTANTE

BANCO DE CREDITO NACIONAL SA

SACADOR

VUOLO E COSTA E SILVA

DESCRIÇÃO DO TÍTULO

DUP./MERCANTIL P/IND.

VENCIMENTO

04/11/88

VALOR DO TÍTULO

87.023,20

DPI

1380

JUROS P/ DIA

29,00

DEVEDOR

CODEMAT COMP DE DESENV DO MT

R POLITICO ADMINISTR BL CEPLAN

78070 CUIABÁ

MT

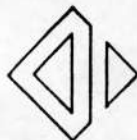
(DOC.: 03.434.053/0001.32)

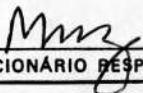
FICA(M) V(S) INTIMADO(S) PARA OS ATOS DE PROTESTO DO TÍTULO ACIMA REFERIDO. COMPAREÇA(M) AO CARTÓRIO PARA PAGAR OU DECLARAR ATÉ AS 17:00 HORAS DO 3º DIA ÚTIL APÓS RECEBIMENTO DESTA INTIMAÇÃO.

NÃO DAMOS INFORMAÇÕES OU CUSTAS POR TELEFONE. PARA MELHOR RAPIDEZ TRAGA O AVISO E PAGUE COM CHEQUE COMPROVADO.

Cuiabá, 17/11/88

C08807

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

CONTROLE INTERNO N.º	1.093	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	MAXSYSTEM		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 87.023,20 (Oitenta e Sete Mil, Vinte e Três Cruzados e Vinte Centavos)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente ao fornecimento de 04 (Quatro) caixa de fita Elgim Original para esta Cia., conforme Nota Fiscal nº. 1380 constante no processo nº. 3.159/88.		
OBSERVAÇÃO:	PROCESSO EM ANEXO.		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 17 / 11 / 88	



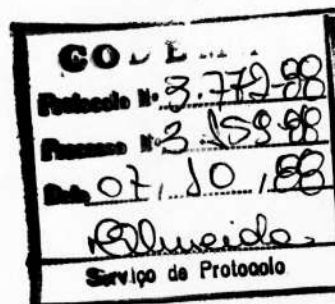
CODMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: MAXSISTEM

NÚMERO DA NOTA: 1380



VALOR Cz\$ 87.023,20. xxxxxxxxxxxxxxxx

TOTAL Cz\$ 87.023,20. xxxxxxxxxxxxxxxx

Importa a presente apresentação de conta no valor de
Cz\$ 87.023,20 (OITENTA E SETE MIL VINTE E TRES CRUZADOS E VINTE CENTAVOS) .xxxxxxxxxxxxx

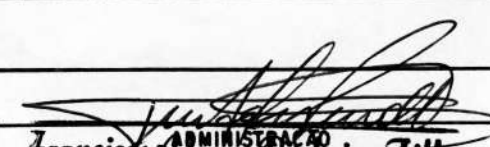
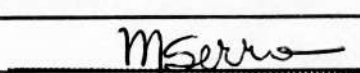
referente: A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE FITA IMPRESSORA DIGO DE IMPRESSÃO ELGIN, PARA
IMPRESSORA POLIMAX MT 130-MT 140 DE NYLON 9mm, PRETO CX. C/05 UNIDADES, CONFORME A CI
323/88 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL DESTA CIA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Culabá 06 de outubro de 1988.

WUOLO & COSTA E SILVA LTDA

Damaris Colognese
Supervisora de Vendas

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N° 02*Imagem***AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

FORNECEDOR: MAXSISTEM		Nº 287/88		
ENDEREÇO: RUA CANDIDO MARIANO		Nº		
MUNICÍPIO: CUIABÁ		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE: FITA DE IMPRESSÃO ELGIN P/IMPRESSORA POLIMAX MT 130-MT 140 DE NYLON 9mm , PRETO CX. C/05 UNIDADES.	04 Cxs	21.755,80	87.023,20
VALOR TOTAL (OITENTA E SETE MIL E VINTE E TRES CRUZADOS E VINTE CENTAVOS).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				87.023,20
INTERESSADO: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL				
CONFORME: CI nº 323/88				
CUIABÁ 06 DE 10 DE 1988				
 Francisco Adenor Dinheiro Filho ADMINISTRAÇÃO  Marilza Orla de Oliveira ADMINISTRAÇÃO				
OBSERVAÇÃO: Coordenador / DIAF ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA - CODEMAT - Chefe do Setor de Compras				

Banco de Crédito Nacional S.A.
CGC 60.898.723

Sacado/Praca Pagamento/C.G.C. - CPF

CODEMAT COMP DE DESENV DO MT
C POLITICO ADMINSTR BL CEPLAN
78070 CUIABA

MT 003434 053000132

VUOLO E COSTA E SILVA

AC Agência Cobradora
N CUIABA

Esp. Sacador/Avalista
DM VUOLO E COSTA E SILVA

Data Entrada
12/10/88

Data Até

Vi. Desconto

Qtde. A - UPC B - OTN

Desc. P/ Dia Antecip.

Enc. DV.

CT

Inst. Esp.

Encargos P/ Dia Atraso

812,21

Instruções

DM - Duplicata Mercantil / DS - Duplicata Serviços / NP - Nota Promissória / LC - Letra Câmbio / RC - Recibo

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BCN

TITULO A DISPOSICAO NA AG.C OBR.P/30 DIAS APOS PAGTO

291

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento

04/11/88

DT. Emissão

071088

Nº do Título

1380

Agência

159

Nº Conta Corrente

851.511,

Carteira

ER

Nosso Número

2.363.107,4

Valor do Título
CZ\$

87.023,20

Desconto

Abatimento

Encargos

Valor Cobrado

900121-2 BCN - SERVEL
A L - BCN - SERVEL
CERT - AC
DIAN - AC
APÓS
COS SI
Esp. DM
Data Até
Instruções
DM - Duplicata

THE IRMA S. PROCTOR FUND

PROTOCOL
CODEMAT
FLS. N° 04
[Signature]



CODÉMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLLO
CODEMAT
FLS. N° 23
Lunghi

Comunicação Interna

DE SEAS	DATA 26/09/88
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 325/88
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ): Solicito de V.Sa., providenciar junto ao Setor competente, a compra de 04 caixas de Fita de Impressão Elgin para impressora Polimax MT 130-MT 140 de Nylon 9mm, preto, contendo em cada caixa 05 unidades.	
Atenciosamente <i>Marcelo da Costa Marques</i> Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -	
ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A FRANCISCO DENOR P. FILHO
RECEBIDA EM	

**CODMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
CODMAT
FLS. N° 05*[Handwritten signature]*ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04	CX.	FITA DE IMPRESSÃO ELGIN P/ IMPRESSORA POLIMAX MT 130-MT 140 DE NYLON 9mm preto cx. c/ 05 unid.	21.755,80	87.023,20
		CI 323/88-SEAS		

VALIDADE DE PREÇOS: até 30/10
PRAZO DE ENTREGA : imediata
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : 30 dias

TOTAL CZ\$

87.023,20

VUOLO & COSTA E SILVA LTDA

[Handwritten signature]
Damaris Colognese
Supervisora de Vendas

**CODENAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOPROTO. GRS
ODEMAT
FLS. N° 06
*Luiz Roberto da Silva*ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DA FIRMA : HALLEY DIGITAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO : RUA CAMPO GRANDE - MT

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04	CX.	-FITA DE IMPRESSÃO ELGIN P/ IMPRESSORA POLIMAX MT 130-MT 140 DE NYLON 9 mm PRETO CX. C/ 05 unid.	6.167,40	123.348,00
		CI 123/88-SEAS		

VALIDADE DE PREÇOS: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA : 05 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : e/ apres

TOTAL CZ\$ 6.167,40 123.348

Halley - Digital Máquinas e Equipamentos Ltda

Edson Luiz Roberto da Silva
Ger. Adm. Financeiro

EMAG-Indústria de Fitas Impressoras Ltda.

Avenida Marquês de São Vicente, 576 - CEP 01139

Fone: 826-0411 (tronco Chave) Telex: (011) 53113

EMAI - BR - S. Paulo - Brasil.



PROTOCOLO

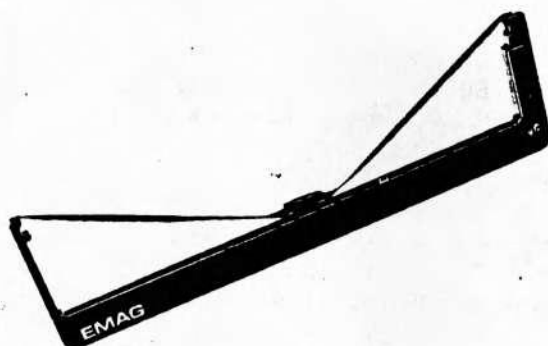
CODEMAT

FLS. N° 07

magu

EMAG

ALTO PADRÃO DE QUALIDADE



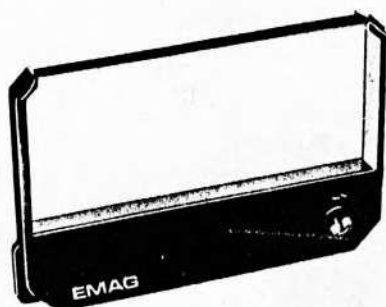
ELGIN

Código: CV 600

NYLON ENC
9 mm x 13 m.

Para Impressoras:

Elgin
Elgin Lady



SISTEMA CMI 600 - longa NYLON ENC
Código: CV 516 9 mm x 10 m

Para Impressoras:

Sistema CMI 600 - longa
Sid. Sistema Longa 1200



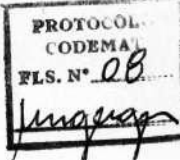
EPSON MX-100

Código: CV 487

NYLON ENC
13 mm x 18,7 m

Para Impressoras:

Epson MX-100
GRAFIX-FX-100

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DA FIRMA : MAX DIGITAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO : Av. Dom Bosco, 049

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04	CX.	-FITA DE IMPRESSÃO ELGIN P/ IMPRESSORA POLIMAX MT 130-MT 140 DE NYLON 9 mm PRETO CX. C/ 05 unid.	30.200,00	120.800,00
		CI 323/88-SEAS		

VALIDADE DE PREÇOS: 10 dias

TOTAL CZ\$ 120.800,00

PRAZO DE ENTREGA : 05 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : C/APRESENTAÇÃO

MAX DIGITAL
Com. e Representações

28/09/88

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DA FIRMA : SISTEMAC - VASCONCELOS E SALGUEIRO LTDA

ENDEREÇO : Av. Rubens de Mendonça nº 1.900

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

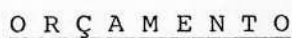
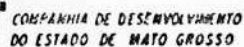
QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL ^{ct}
04	CX.	-FITA DE IMPRESSÃO ELGIN P/ IMPRESSORA POLIMAX MT 130-MT 140 DE NYLON 9 mm PRETO CX. C/ 05 unid.	42.500,00	170.000,00
		CI 323/88-SEAS		

VALIDADE DE PREÇOS: 5 dias
PRazo DE ENTREGA : 15 dias
CONDICÕES DE PAGAMENTO : C/APRESENTAÇÃO

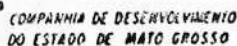
TOTAL CZ\$ 170.000,00

28 . 09 . 88

[Signature]
SISTEMAC
Vasconcelos & Salgueiro Ltda.



PAPELARIA AVENIDA LTDA



VALIDADE DE PREÇOS: _____
 PRAZO DE ENTREGA : _____
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : _____



O MÁXIMO EM SISTEMAS DE COMPUTADORES
VUOLO & COSTA E SILVA LTDA.

Rua Cândido Mariano Nº 465 - Centro
Fones: 321-1016 - 321-1604 - Cuiabá - MT

PROTOCOLO
ODEMAT
FLS. Nº 12
[Handwritten signature]

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA

1.a VIA

Nº 1380

CGC (MF) 01 896 026/0001-22

INSCR EST. 13 029 117

Natureza da Operação: Venda a prazo

Via de Transporte:

Data da Emissão: 07 / Outubro / 1988

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT

Endereço: Centro Político Administrativo Bloco Ceplan

Município: Cuiabá Estado: MT

Inscrição no CGC(MF) 03 434 053/0001-32 Inscrição Estadual: 13 059875-1

Condições: 30 dias Pedido Nº Eliete-1015 Vendedor Eliete

QUANT.	UNID.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		P. UNITÁRIO	TOTAL Cz\$
			ESPECIFICAÇÃO: Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.	CÓD.		
04	Cx		Fita Elgim Original		21.755,80	87.023,20
			CI 323/88			

DESPESAS ACESSÓRIAS por conta do destinatário

Seguro cz\$ _____

Frete cz\$ _____

TOTAL cz\$ _____

DATA DA SAÍDA

_____/_____/_____
dia mês ano

I. C. M. já incluído no preço da Mercadoria

Calculado pela Alíquota de 17 %

cz\$ 14.793,95

Isento I.C.M. Conforme _____

1 Mercadorias
Tributadas - ICM

2 Mercadorias
Isentas - ICM

3 Mercadorias Estrangeiras
Adquiridas Merc. Interno

4 Produtos Derivados
de petróleo

5

9

TOTAL DA NOTA . . Cz\$

87.023,20 ✓

87.023,20

Nome do Transportador: _____

Endereço: _____

Placa Veículo: _____

Município: _____

Estado: _____

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido



O MÁXIMO EM SISTEMAS DE COMPUTADORES

VUOLO & COSTA E SILVA LTDA.

Rua Candido Mariano, 465 - 321-1016 - Cuiabá - MT

C G C 01 896 026/0001-22

Insc. Est. 13 029 117-0

DATA DA EMISSÃO: 07 / Outubro / 19 88

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR Cz\$	N. FISCAL Nº	VALOR Cz\$	Nº DE ORDEM	
87.023,20	1380	87.023,20	840/88	04/11/88

PARA USO DA
INST. FINANCEIRA

BCN/CA-SP

2363107,4

VUOLO & COSTA E SILVA LTDA

Maria da Graça Godoi Vieira
Supervisora

VUOLO & COSTA E SILVA LTDA.

Desconto de

Até

Condições Especiais:

Nome do Sacado CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MT
Endereço Centro Político Administrativo -Bloco Ceplan
Município Cuiabá
Praça do Pagt.º Cuiabá
C.G.C. (MF) 03 434 053/0001-32 Insc. Est. 13 059875-1
Estado MT
CEP 78 000

VALOR POR
EXTENSO

(Oitenta e Sete Mil, e Vinte e Três Cruzados)

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com pagamento parcelado na Importância acima que pagarei(emos) à VUOLO & COSTA E SILVA LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em _____ / _____ / _____
Data do Aceite

ASSINATURA DO SACADO



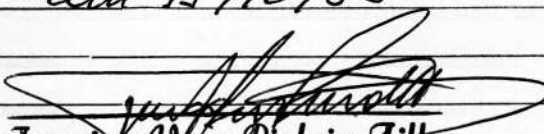
ANEXO AO PROCESSO N° 3.159/88 DE 07 / 10 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sr. João Polato
Pera ouatele e porcel
Em 15/10/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAP
GO-EMAT.

Ao Senhor Chefe da Cea / Diap
Encaminhamos o presente processo, para
o devido pagamento da nota fiscal n° 1380 de 07 de
outubro de 1988, da firma Truilo + Costa e Silva
Ltda, no valor de R\$ 87.023,20 (oitenta e sete
mil vinte e três mil e vinte e sete centavos).

O processo está de acordo com as nor-
mas, para o devido pagamento.

Cuiabá, 11 de Outubro de 1988

João Polato F.O.
Assu da Cea / Diap

A/
DAF
Pera suas providências
Em 15/10/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAP
GO-EMAT.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3039

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1113

DATA 18 / 11 / 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	*BANCO DE CREDITO NACIONAL S/A* pagtº,ref.ao Proc.nº 3.159/88(MAXSYSTEM)			CZ\$ 87.023,20
<i>fornecedores</i> D- 7455-maxsystem } 87.023,20 C- 51 OBS: Emitir um Cheque Administrativo. Obs. O valor de CZ\$ 3.356,30 refere-se lançamento em caixa. <i>Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso</i> <i>Renani Adriano</i> Diretor Presidente CODEMAT <i>Paula Maria N. Borges</i> Dir. adm. financeira CODEMAT DIGITADO LOTE 24 SEQ. 09 TELA 570 DATA 18/11/88 - CODEMAT - <i>Jaci do Espírito Santo</i> Chefe Setor Tesouraria VISTO <i>M. Silva</i> Dir. adm. Financeira CODEMAT <i>18.11.88</i>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (OITENTA E SETE MIL, VINTE E TRÊS
RUZADOS E VINTE CENTAVOS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$87.023,20



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3042

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1116

DATA 18 / 11 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

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	<u>SOTERIO NUNES RONDON (BAR TACO DE OURO)</u> Pagto ref. fornecimento de 540 refeições, conforme Processo nº 3.420/88.....			405.000,00												
<u>OBS- Enviar Ordem de Pagamento para o BEMAT</u> <u>AG. POCONÉ c/c nº 1706-6</u> D-8540 C-51 405.000,00 03 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO Ernani Adriano Almeida C. Lugo Diretor Presidente CODEMAT Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT CODEMAT - Jaci do Espírito Santo Chefe do Setor Tesouraria VISTO M. J. M. Silva Chefe Dir. Adm. Financeira CODEMAT DIGITADO <table border="1"><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>21</td><td>03</td><td>570</td></tr><tr><td colspan="2">DATA</td><td>S/O</td></tr><tr><td colspan="2">18/11/88</td><td></td></tr></table> <i>Chas. Affonso</i> 18.11.88 BEMAT 18/11/NOV 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO						LOTE	SEQ.	TELA	21	03	570	DATA		S/O	18/11/88		
LOTE	SEQ.	TELA															
21	03	570															
DATA		S/O															
18/11/88																	
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (QUATROCENTOS E CINCO MIL CRUZADOS)					IMPORTÂNCIA/Cz\$ 405.000,00 TOTAL												

ADPE
MC

CODEMAT
PALACIO PALADINO
- 1 NOV 1988 40 88 4.075
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.075/88

Nº PROCESSO: 3.420/88

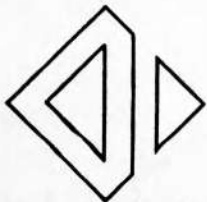
DATA 01 / 11 / 88

INTERESSADO

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$405.000,00 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 540 REFEIÇÕES A EQUIPE DE TOPOGRAFIA NA AGROVILA DE POCONÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/88 AO SR. SOTERO NUNES RONDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº1901 CI Nº108/88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3031

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1106

DATA 17 / 11 / 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 Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.			
		pagtº, relativo ao Imp.de Renda, referente aos meses de Setembro e Outubro/88 dos servidores desta Cia., conf.CI nº 380/88-SEAS			CZ\$ 6.929.983,00

D-7/11/88

6006.891,00(70) 18

C-1/11/88

D-14/11/88

890.318,00 (Comun. 5) 19

D-14/08/88

(2.734,00 Juros)

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Borelli
Diretor Presidente
CODEMATAg. Maria N. Borges
Dir. Ass. Financeira
CODEMAT

CODEMAT -

Jauto
Jaqueline Capello Santo
Chefe Setor Tesouraria

18.11.88

D-1/11/88

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
22	18/24	580
DATA	ISSO	
18/11/88		

Visto
Ass. G. M. Silva
Dir. Ass. Financeira
CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SEIS MILHÕES NOVECIENTOS E VINTE E NOVE MIL NOVECIENTOS E OITENTA E TRES CRUZADOS) :XXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA, CZ\$
TOTAL CZ\$ 6.929.983,00

D-1/11/88



Banco de Crédito Nacional S.A.

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BCN

TÍTULO A

CGC 60.898.723

S/DISPOSICAO NA AG.COBR.P/30 DIAS APOS

PRC 260LO/
ENTREGA PARA ACEITE

Sacado/Praça Pagamento/C.G.C. - CPF

CODEMAT COMP DE DESENV DO MT

C POLITICO ADMINISTR BL CEPLAN

78070 CUIABA

MT 003434053000132

Cedente

VUOLO E COSTA E SILVA

AC Agência Cobradora

N CUIABA

R BARAO MELGACO

Esp. Sacador/Avalista

DM VUOLO E COSTA E SILVA

Data Emissão do Título

12/07/88

87.023,20

Data de Vt. Desconto

Qtde. A - UPC B - OTN

Desc. Antecipação

Enc. DV.

CT

Inst. Esp.

Encargos P. Antecipação

Instruções

DM - Duplicata Mercantil/DS - Duplicata Serviços/NP - Nota Promissória/LC - Letra Câmbio/RC - Recibo

ECEBI/EMOS DO BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S.A. PARA ACEITE. O TÍTULO ACIMA
SPECIFICADO, QUE DEVOLVEREI/EMOS DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO POR LEI

ATA

ASS.

Vencimento

04/11/88

Dt. Emissão

071088

Nº do Título

1380

Agência

159

Nº Conta Corrente

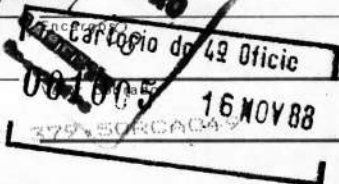
851.511,1

Carteira

ER

Nosso Número

2.363.107,4





CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6598

GUIA DE RECOLHIMENTO

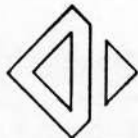
Cz\$ 18.162,00

VALOR RECEBIDO de JAIR GOMES DA SILVA - ref. saldo de adiantamento. xxxxxx

Cuiabá - MT 16 de novembro de 19 88


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT

FLS. N° 01

Mauricio

Comunicação Interna

DE Divisão Desenvolvimento Regional

DATA 19.10.88

PARA Cea/Diretoria de Operações

N.º DA C.I. 108/88

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Pela presente, vimos solicitar de V.Sª., o pagamento de 540 refeições fornecidas à equipe de topografia na Agrovila de Poconé, no valor total de CZ\$ 405.000,00 (Quatrocentos e cinco mil cruzados) durante o mês de outubro/88 ao Sr. Sotero Nunes Rondon conforme nota fiscal anexa.

Atenciosamente,

*Para autorizar a
pagamento. Cont. anexo
Riza o encaminhamento
na G.º nº 106/88 de 18.10.88.*

Carlos
CARLOS ALBERTO DA SILVA
Divisão Desen. Regional

CODEMAT

Protocolo N° 4.075-88

Processo N° 3.420.88

Data 01.11.88

Aluísio
Serviço de Protocolo

ENVIADO POR Carlos

DESTINADO À Mauricio L. Nantes

RECEBIDA
EM

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N° 02
maquap

BAR TACO DE OURO

de - SOTÉRIO NUNES RONDON

Mr. Anibal de Toledo S/n

Poconé — MT

C.G.C 00 359 430,0001-02 —

Insc. Est. 13 013 065-6

Nota Fiscal de Venda Consumidor

Serie D-1

Nº 1901

1ª via

SR. CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT.

DATA 19 de OUTUBRO de 1988

END. Nº

QUANT.	DISCRIMINACAO	P.UNIT.	TOTAL
540	REFEICOES	750,00	405.000,00
TOTAL DA NOTA Czs			405.000,00

GRAFICA MODELO 20 BS 50x2 1001 a 2000 Aut. 066 01/88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N° 03
mapa

ANEXO AO PROCESSO N°

3.420/88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

EXERCÍCIO: 1.988

CONTROLE N.º 1.099/88

INTERNO N.º SOTERIO NUNES RONDON (BAR TACO DE OURO)

INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.

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

VALOR DO PEDIDO: R\$ 405.000,00 - QUATROCENTOS E CINCO MIL CRUZADOS -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de 540 refeições, fornecidas a Equipe de Topografia na Agrícola de Poconé, conforme nota fiscal de venda ao consumidor nº 1901, constante no processo nº 3.420/88.

OBSERVAÇÃO:

BEMAT S/A. C/C 1706-6 AG. POCONÉ

LANÇADO EM:

18/11/88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

A

P.

A

Seja

elato

A DDA

para p

08.11.

Mate

CEA

Com

tudo,

providência sobre
cf no 106/88.

em 08.11.88

CODEMAT
Engº Agº Carlos Alberto da Silva
Divisão de Desenvolvimento Regional

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

DE Divisão Desenvolvimento Regional	DATA 18.10.88	
PARA Cea/Diretoria de Operações	N.º DA C.I. 106/88	
ASSUNTO Solicitação (Faz)		
Pela presente, solicitamos de V.Sª., autorização para que seja efetuado o pagamento no valor de CZ\$405.000,00 (Quatrocentos e cinco mil cruzados) a terceiros referente ao fornecimento de 540 refeições no valor unitário de Cz\$750,00 (Setecentos e cinquenta cruzados) para auxiliares de topografia e equipe de topógrafo desta Cia, que executam serviços na Agrovila de Poconé. Ao Dir. de Operações para autorização 18.10.88 <i>Maurício L. Nantes</i> CEAD/DIO Atenciosamente, <i>[Assinatura]</i> CARLOS ALBERTO DA SILVA Divisão Desen. Regional		
ENVIADO POR Carlos	DESTINADO A Mauricio L. Nantes	RECEBIDA EM

2º ORÇAMENTO PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE LE
TOPOGRÁFICO DA GLEBA DESTINADA A AGROVILA NO MUNICÍPIO DE R

SOAL AUXILIAR

Foiceiros	2 X 1.500,00 =	3.000,00
Machadeiro	1 X 1.500,00 =	1.500,00
Medidores (Com Trena)	2 X 1.000,00 =	2.000,00
1 Balizeiro Vante	1 X 1.000,00 =	1.000,00
1 Balizeiro Ré	1 X 1.000,00 =	1.000,00
TOTAL DIÁRIO:		8.500,00
VALOR MENSAL:		255.000,00

ALIMENTAÇÃO

- Valor Diário por Pessoa = 1500,00
09 Pessoas por dia = 9 X 1.500,00 = 13.500
Mensal = 30 X 13.500,00 = 405.000,00

COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

500 litros Gasolina X 198,00 = 99.000,00
Despesas Eventuais = 31.000,00

TRATOR PARA ABRIR ESTRADA

15,00 Km X 10,00m de largura = 150.000 m²
Custo Horário CZ\$ 17280,00 X 50 hs = 864.000,00

TOTAL GERAL CZ\$ 1.654.000,00

Cuiabá, 07 de outubro de 1988.

Obs:

Ordem Pagamento
Sotéris Naves Rondon
Bemol - POBONE
Conta n° 140616



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 003 / 0001 - 32

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

C. P. A.

Guiabá - CEP. 78.000 - MT

02 RESERVADO

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

30/11/88

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA - CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

10/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0561

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

2.733 515,00

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

14 VALOR TOTAL

16 NOME

FOLHA DE PAGAMENTO - CODEMAT

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

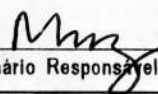
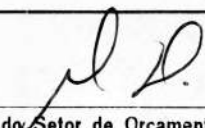
RENDIMENTO ASSALARIADO

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO **DARF**
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

BR 257 10NOV88 42.733.515,00RCA023

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

Empenho Interno N.º	817	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 6.929.983,00 (Seis Milhões, Novecentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Oitenta e Três Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondent ao recolhimento do IRF, referente aos meses de Setembro e Outubro/88 dos servidores desta Cia., conforme CI.nº. 380/88 do SEAS.		
Observação	DARF EM ANEXO.		
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
		17 / 11 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3037

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1112

DATA 18 / 11 / 88

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

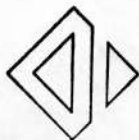
HISTÓRICO
80

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	MARIO LENZI- refere-se ao pagtº, relativo a frete de 02(dois) Tratores, conf. Proc.hº 3.230/88.....			CZ\$ 370.656,00												
D-9121 c-lig } 344.400,00 44 } Preteralimentos DIGITADO <table><tr><td>OTE</td><td>SEQ</td><td>TELA</td></tr><tr><td>22</td><td>4446</td><td>580</td></tr><tr><td>DATA</td><td>VISTO</td><td></td></tr><tr><td>18/11/88</td><td></td><td></td></tr></table> VISTO Anilda N. de Silveira Coord. Div. Adm. Financeira CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO Amery Ass. Adm. Financeira Dir. Presidente CODEMAT CODEMAT - Jaci do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria BEMAT 11 8 NOV 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO 18.11.88 45						OTE	SEQ	TELA	22	4446	580	DATA	VISTO		18/11/88		
OTE	SEQ	TELA															
22	4446	580															
DATA	VISTO																
18/11/88																	

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TREZENTOS E SETENTA MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZADOS) .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 370.656,00



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6635

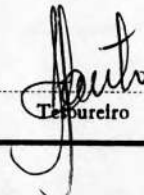
GUIA DE RECOLHIMENTO

D. lig }
C. 4129 } Cz\$ 3.744,00

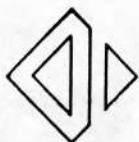
VALOR RECEBIDO DO.SR.MARIO LENZI- a favor do Imp.de Renda, relativo
frete, conf.Proc.nº 3.230/88

46

Cuiabá - MT 18 de NOVEMBRO de 19 88


Tesoureiro

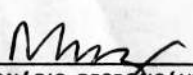
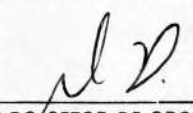
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 1.094	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: MARIO LENZI	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 370.656,00 (Trezentos e Setenta Mil, Seiscentos e Cincoenta e Seis Cruzados)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a frete de 02 (Dois) tratores de propriedade desta Cia., trajeto de Cuiabá a Nova Olímpia e Porto Esperidião, conforme processo nº. 3.230/88, autorizado pela Diretoria Administrativa Financeira.	
OBSERVAÇÃO: PROCESSO EM ANEXO.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 18 / 11 / 88	

Proc = 2322.
2323. *W. Aldir*

CODEMAT
PALACIO PAIM PEAS - CPA
14 OUT 1988 03855
PROTOCOLO CERAL

Nº PROTOCOLO: 3.855/88

Nº PROCESSO: 3.230/88

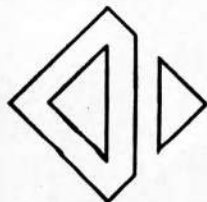
DATA 14 / 10 / 88

INTERESSADO

MARIO LENZI.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 374.400,00, REF. AO FRETE DE 02 (DOIS) TRATORES DE ESTEIRA MARCA KOMATSU D-65E, NO TRAJETO DE CBÁ NOVA OLIMPIA E CBÁ A PORTO ESPERIDIÃO.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



ILMO SR.
DIRETOR PRESIDENTE
DA CODEMAT

Cuiabá, 14 de outubro de 1988.

CODEMAT
Protocolo N° <u>3855/88</u>
Processo N° <u>3230/88</u>
Data <u>14</u> , <u>10</u> , <u>88</u>
<i>R. Almeida</i>
Serviço de Protocolo

Senhor Diretor,

O abaixo assinado, MARIO LENZI, vem mui respeitosamente solicitar a V.Sa, se digne a autorizar o pagamento na importancia de CZ\$ 374.400,00 (Trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos cruzados), referente ao frete de 02 (dois) tratores de esteira marca Komatsu D-65E de propriedade desta Cia, atraves do veículo Scania Vabis, placa CW-0306, no dia 08/06/88, sendo o trajeto de Cuiabá a Nova Olimpia e Cuiabá a Porto Esperidião.

Esperando ser atendido o mais breve possível subscrevo-me,

Atenciosamente,

MARIO LENZI

CPF 008.472.169-34

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 02

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.230/88

DE 14 / 10 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESÀ DIAF para pagamento
Quarta, 14-10-88*Zenani A. A. Camargo*
Dir. Presidente
- CODEMAT -

À AUI PARA ANÁLISE.

19/10/88

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

À DIAF.

Uáris Lenzi, solicitou pagamento do frete no valor de R\$ 374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos cruzados), para transportar 02 tratores de esteira.

Informamos que o documento está de acordo com as normas da Companhia, tendo apenas que ser descontado desse valor 1%, referente a Suposto de Renda, do qual perfaz um total a ser pago de R\$ 370.656,00 (trezentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e seis cruzados) que poderá ser autorizado.

Em 21/10/88
- CODEMAT -*Castillon*
p/Ouvidor
Chefe da Auditoria Interna
CRC - 125



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE ____/____/____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUT.

Com as informações da área Responsável
pela execução do Serviço, para os devidos
fins.

27.11/88

[Handwritten signature]

CEA/D.O.P.

A' DIA F.

O Sr. Mário Lenzi, solicita pa-
gamento do frete no valor de R\$ 344.400,00,
para transportar 02 tratores de esteira.

Conforme informações prestadas
dos setores solicitados, os entendimentos foram
feito verbais com a Diretoria de Operações e o
Diretor Presidente, havendo a necessidade do trans-
porte a autorização foi verbal e não escrita,
sendo assim o pagamento poderá ser aprova-
do, tendo apenas que ser descontado desse valor
1% referente a Imposto de Renda, no qual
perfazer-se-á o total líquido à pagar
de R\$ 340.656,00 (trezentos e setenta mil, seis-
centos e cinquenta e seis cruzados) em favor de
Sr. Mário Lenzi.

Em 08/11/88

- CODEMAT -

[Handwritten signature]

Odil Freitas de Souza

Chefe de Auditoria Interna

CRC - nº 125

cie
VVf



CODEMAT

ALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 9 NOV 10 51 88 004201

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.201/88

Nº PROCESSO: 3.517/88

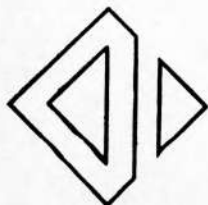
DATA 09 / 11 / 88

INTERESSADO

SEAP/SVSO

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$29.520,00 AO RESTAURANTE "DJALMA FERERIRA DE SOUZA", REFERENTE A 19 CARTÕES PARA REFEIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/88, CONFORME CI Nº410/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3045

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1118

DATA 18 / 11 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA - Pagto referente a 19 cartões de refeições de servidores desta Cia, relativo ao mês de novembro/88, conforme Processo nº 3.517/88.....			29.520,00
7277 D-8540 C-159 } 29.520,00 02 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO Emmanuel Adriano Lima Augusto Diretor Presidente CODEMAT Gen. Maria N. Borges Dir. Adm. Financeiro CODEMAT CODEMAT - Gael de Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria VISTO Div. Adm. Financeiro CODEMAT 18/11/88 18/11/88					

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TE
21	02	570
A		VISTO
18/11/88		

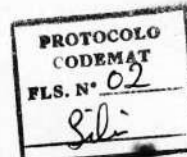


IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 29.520,00
TOTAL

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

Empenho Interno N.º 834	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOIRO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: RESTAURANTE DJALMA FERREIRA DE SOUZA	
Valor do Pedido: Cz\$ 29.520,00(Vinte e nove mil, quinhentos e vinte cruzados)	
Assunto Pagamento referente a 19(dezenove) cartões de refeições de servidores desta Cia., relativo ao mês de novembro/88, conforme Processo nº 3.517/88.	
Observação Processo em anexo.	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
18 / 11 / 88	

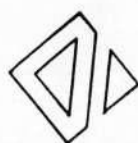


Of. Nº 256/88.

Cuiabá,31. de ...Outubro... 1988

Ref. Atend. Solicitação

Of. Nº 14/88/Codemat



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE
SEAP/SVSO

PARA
CEA/DIAF

ASSUNTO

CODEMAT

Protocolo Nº 4.204/88

Processo Nº 3.517/88

Data 09.11.88

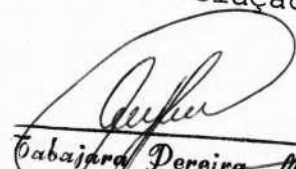
Serviço de Protocolo

DATA
4/10/88

N.º DA C.I.
09.11.88

Através da presente, solicitamos fineza autorizar ao setor competente a efetuar o pagamento de cz\$ 29.520,00 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte cruzados) ao Restaurante "DJALMA FERREIRA DE SOUZA" referente a 19 (dezenove) cartões para refeições de servidores desta Companhia, durante o mês de novembro/88, conforme Ofício nº 256/88 daquele estabelecimento e Relação de Pessoal em anexo.

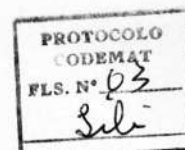

Dinalva Ferraz Ribeiro
Assistente Social
- CODEMAT -


Tabajara Pereira Maciel
Setor de Adm. Pessoal
- CODEMAT -

ENVIADO POR
TABAJARA PEREIRA MACIEL

DESTINADO A
FRANCISCO A. PINHEIRO FILHO

RECEBIDA
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DE RESTAURANTE - MÊS DE NOVEMBRO/88

01. ADILTON NOGUEIRA TAVARES	BRANCO	1.600,00
02. ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	BRANCO	1.600,00
03. BENEDITO PEDRO DE F. ANETO	BRANCO	1.600,00
04. DALVA BORGES DE OLIVEIRA	branco	1.600,00
05. DILCA CORREA DA COSTA	BRANCO	1.600,00
06. ERNESTINA DE SOUZA GUERRA	BRANCO	1.600,00
07. HELIO BATISTA NOGUEIRA	BRANCO	1.600,00
08. JOÃO LEITE DE OLIVEIRA FILHO	BRANCO	1.600,00
09. JOSE SILVA DE OLIVEIRA	BRANCO	1.600,00
10. JULIO PEREIRA DA SILVA	BRANCO	1.600,00
11. LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO	BRANCO	1.600,00
12. LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA	BRANCO	1.600,00
13. LUIZ DEODORO COELHO	BRANCO	1.600,00
14. MARLEI CONCEIÇÃO DA COSTA	AMARELO	720,00
15. NATALINA RODRIGUES DO NASCIMENTO BCO		1.600,00
16. NEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO	BRANCO	1.600,00
17. SEBASTIANA TAQUES COELHO	BRANCO	1.600,00
18. UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE	BRANCO	1.600,00
19. WALTER FERNANDO XAVIER	BRANCO	1.600,00

18 BRANCOS	29.520,00
01 AMARELO	

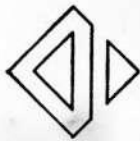
18(dezoito) cartões brancos na faixa de 01 a 03 pisos salariais para funcionários;

01(um) cartão amarelo - 1ª quinzena na faixa de 01 a 03 pisos para funcionarios;

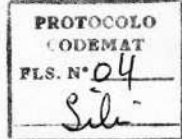
10(dez) cartões brancos na faixa de 01 a 03 pisos para Seguranças e Agentes de Limpeza pagos pela CODEMAT;

40(quarenta) marmitex, sendo 02(dois) por dia para Seguranças pagos pela CODEMAT;

Cuiabá, 09 de novembro 88.



CODMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N° 3.517/88

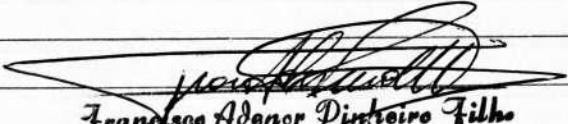
DE 09 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sr. João Lotafu
Para análise e parecer
Em 09/11/88

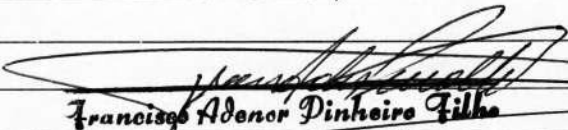

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAP
- CODEMAT -

Ào Senhor Chefe da Cia / Diap
Encaminhamos o presente processo, para o
devido pagamento ao Restaurante Djalma Ferreira de
Souza, no total de R\$ 29.520,00 (vinte e nove mil
quinhentos e vinte reais) pelo fornecimento dos
relacionados, alimentação durante o mês de novem-
bro corrente.

O processo está de acordo com as normas
para pagamentos dessa natureza.

Cuiabá, 10 de novembro de 1988.
João Lotafu Filho

A/
DAF
Para providências necessárias
Em 10/11/88


Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAP
- CODEMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3027

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1104

DATA 17 / 11 / 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 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	RESTAURANTE DOS SERVIDORES PÚBLICO - pagtº, ref. a desconto efetuado da Resc.Cont.de Trabalho do servidor Arlindo de Oliveira Guimarães, conf. CI nº 224/88-SEAP	D-42 44 } C-18		CZ\$ 680,00
02	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. pagtº, relativo ao Imp.de Renda da servidora Sueli Aparecida Faria Leiva, conf. CI nº 374/88 SEAS	D 7629 / 935,00 C-18 (TR) 28		CZ\$ 935,00

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
22	27/29	580
DATA	VISIO	
18/11/88	A	

VISTO
Anildo S. M. Silva
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Ernani Adriano Almeida Candango
Diretor Presidente
CODEMAT

Paulo
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

CODEMAT
Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

BEMAT
18. NOV 1988
Ag. Alencastro
PROTOCOLO

18.11.88
29

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (HUM MIL SEISCENTOS E QUINZE CRUZADOS) ..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 1.615,00

D-42 44 }
159 1.615,00

 **MINISTÉRIO DA FAZENDA**
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
03 474 053 / 0001 - 32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. P. A.
Guiabá — CEP. 78.000 — MT

2
02 RESERVADO
03 DATA DE VENCIMENTO
30.12.88
É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO **1988** **05 PERÍODO DE APURAÇÃO** **11/88** **06 PROCESSO** **07 REFERÊNCIAS** **08 CÓDIGO DA RECEITA** **0561**
09 PARA USO DO PROCESSAMENTO **10 VALOR DA RECEITA** **935,00**

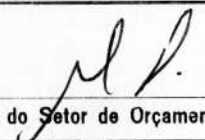
16 NOME **SUELI APARECIDA FARIA LEIVA**
OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
RENDIMENTO ASSALARIADO
VALOR DE ORIGEM: R\$ 178.920,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO DARF
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA
12 VALOR DA MULTA
13 VALOR DOS JUROS DE MORA
14 VALOR TOTAL

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)
ENT 254 1340V88
ESTADO

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

Empenho Interno N.º 800	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Valor do Pedido:	Cz\$ 935,00(Novecentos e trinta e cinco cruzados)
Assunto	Pagamento a favor do IRF, referente a descontos efetuados no salário da servidora: Sueli Aparecida Faria Leiva, relativo ao mês de novembro/88, conforme CI.nº 374/88-SEAS.
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 08 / 11 / 88	

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

Nº

6581

GUIA DE RECOLHIMENTOB-6-9
C-4129 Cz\$ 935.00

VALOR RECEBIDO DE SUELI APARECIDA FARIA LEIVA - a favor do Imp.de Renda,
relativo ao salário do mês de Novembro/88, conf.CI nº 374/88 .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT C9 de NOVENBRO de 19 88-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	487	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	RESTAURANTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 680,00 (Seiscentos e Oitenta Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado da Rescisão Contratual, junto a esta Cia., no período de 01.03.79 à 07.06.88, do servidor <u>Arlindo de Oliveira Guimarães</u>, conf.CI.nº. 224/88 do SEAP.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 06 / 88

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

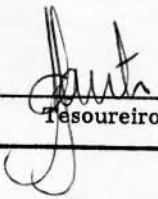
Nº

.6314

GUIA DE RECOLHIMENTO*D. 697
C. 6485*

Cz\$ 680,00

VALOR RECEBIDO de ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES - ref. RESTAURANTE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, relativo rescisão contratual, cf. CI nº 232/88 do SEAP. XXXXXXXXXXXX

Cuiabá-MT, 04 de julho de 19 88
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3035

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1111

DATA 18 / 11 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.

HISTÓRICO

80

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

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR, ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ASPEMAT - pagtº, ref. a descontos dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conf. CI nº 380/88	D-41407 C-198	CZ\$	56.714,08
02	BEMAT.S/A	SINDICATO DOS GRAFICOS- pagtº, ref. a descontos dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conf. CI nº 380/88	D-43937 C-198	CZ\$	9.161,62
03	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS- pagtº, ref. a descontos dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conf. CI nº 380/88	D-7404 C-198	CZ\$	4.496,56
04	BEMAT.S/A	P.M.D.B.- pagamento ref. a descontos dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/88, conf. CI nº 380/88	D-42007 C-198	CZ\$	302.989,80
05	BEMAT.S/A	MÓVEIS CARAVELLO - pagtº, ref. a descontos em folha de pagtº do mês de Outubro/88, conf. CI nº 380/88-SEAS	D-199037 C-198	CZ\$	1.046,00
06	BEMAT.S/A	PRO-SOL - pagtº, ref. a descontos efetuado em folha de pagtº dos servidores desta Cia., ref. ao mês de Outubro/88, conf. CI nº 380/88	D-7227 C-198	CZ\$	3.915,96

DIGITA 50

LOTE	SEQ.	TELA
22	06/12	580
DATA	VISTO	
18/11/88		

BEMAT
11.8.NOV.1988
Ag. Alencastro
PROTOCOLO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Diretor Presidente
CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Diretor Presidente
CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Diretor Presidente
CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO CRUZADOS E DOIS CENTAVOS) :.XXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 378.324,02



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3034

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1110

DATA 17 / 11 / 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 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	CAPEMI CONSIGNAÇÃO - pagtº, ref. a descontos dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outy bro/88, conf. CI nº 380/88			CZ\$ 517.562,71
02	BEMAT.S/A	SEGURO ADRESO S/A - refere-se ao pagtº, relativo a descontos dos servidores desta Cia., ref. ao mês de Outubro/88, conf. CI nº 380/88 - SEGURO BOA VISTA-			CZ\$ 724.169,38
03	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC- pagtº relativo a descontos efetuados dos servidores / desta Cia., ref. ao mês de Outubro/88, conf. CI nº 380/88			CZ\$ 869.799,55
04	BEMAT.S/A	CAPEMI SEGURO - refere-se ao pagtº, relativo a descontos dos servidores desta Cia., ref. ao mês de Outubro/88, conf. CI nº 380/88			CZ\$ 432.967,55

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
22	30/36	580
DATA	VISTO	
18/11/88		

OBS: Emitir cheques Administrativo



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(DOIS MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE CRUZADOS E DEZENOVE CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA CZ\$

TOTAL CZ\$ 2.544.499,19



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3033

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1109

DATA 17 / 11 / 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 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	VIVEKANANDA CESAR GALVÃO (DENTISTA) pagt², relativo a descontos,ref.ao mes de Outubro/88 conf.CI nº 380/88 - SEAS	D-42423 c-lig	✓	40 Cz\$ 6.000,00
02	BEMAT.S/A	HILTON DO ESPIRITO SANTO- pagt²,ref.devolução relativo a descontos indevido(Moveis Caravelo) conf.CI nº 380/88- SEAS	D-159032 c-lig	✓	41 Cz\$ 11.804,00
03	BEMAT.S/A	ASTOLFO CAETANO PELLET - pagt²,ref. devolução ref.a desconto indevido(Capemi Consignação) relativo ao mes de Outubro/88,conf.CI nº 830/ 88	D-42507 c-lig	✓	42 Cz\$ 19.121,25

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
22	40/43	580
DATA	18/11/88	

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Pracant Adriano B. Silva
Diretor residente
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Dir. adm. financeira
CODEMAT



VISTO

[Signature]

Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

CODEMAT -

[Signature]

Faci do Espírito Santo
Chefe Setor Vinculação

[Signature]

18.11.88

43

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS E VINTE E CINCO CENTAVOS) :XXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL Cz\$ 36.925,25. :XXXXXXD-42423
36.925,25



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3046

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1119

DATA 18 / 11 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HISTÓRICO

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

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	VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA - Pagto referente a aluguel do imóvel, situado a Av. Ipiranga nº 1.635, relativo aos meses de setembro e outubro/88, cf. Processos nºs 3.214/88 e 3.215/88.....			226.871,42

DIGITADO

QTE	SEQ.	TELA
22	42/49	580
DATA	VISTO	
18/11/88	A	

D-9032 / 238.212,68 / 47
C-kg

Comp. de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Boys
Diretor Administrativo
CODEMAT

Boys
Diretor Financeiro
CODEMAT

Alencastro
Diretor Administrativo
CODEMAT

- CODEMAT -
Sauk
Taci do Espírito Santo
Chefe Seção Tesouraria

BEMAT
18 NOV 1988
Alencastro
PROTOCOLO

48

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL OTO-CENTOS E SETENTA E HUM CRUZADOS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 226.871,42
TOTAL D-kg / C-580



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6636

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. lig 2
C-4129 } Cz\$ 11.341,26

VALOR RECEBIDO DE VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ref. IMPOSTO DE
RENDA, relativo aluguel dos meses de setembro e outubro/88, conforme Processos nºs 3.214/88
3.215/88.

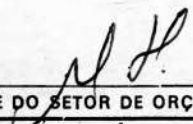
49

Cuiabá - MT 18 de novembro de 19 88

Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente

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

CONTROLE INTERNO N.º 1.100	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 238.212,68 (Duzentos e trinta e oito mil, duzentos e doze cruzados, sessenta e oito centavos)	
ASSUNTO: Pagamento referente a aluguel do imóvel, situado à Av. Ipiranga nº 1.635, relativo aos meses de setembro e outubro/88, conforme Nota Fiscais de Serviços nºs. 076 e 077, constante nos Processos nºs. 3.214 e 3.215/88.	
OBSERVAÇÃO:	Descontar a importância de Cz\$ 11.341,26, ref. IRF. Processos em anexo.
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 18 / 11 / 88	

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

Nº 10234 - c

RECIBO

BRUTO=Cz\$ 238.212,68=	DESCONTO: Cz\$ 11.341,26= I.R.	LÍQUIDO: Cz\$ 226.871,42=
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº		Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CODEMAT, a importância de Cr\$ 238.212,68 (Duzentos e trinta e oito mil, duzentos e doze cruzados , sessenta e oito centavos)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento Contrato de Locação, de 01 (hum) imóvel situado à Avenida Ipiranga nº 1.635 com esta Cia.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX Correspondente ao pagamento de alugueis de imóvel, conforme contrato acima, Notas Fiscais nºs. 076 e 077, constante nos Processos nºs. 3.214 e 3.215/88,rel.aos meses de Out/Set/88XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XX		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá	de de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		_____ VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

CODEMAT
PALACIO PAI...S - CPA

13 JUN 1988 63339

PROTOCOLO CERAL

Nº PROTOCOLO: 3.839/88

Nº PROCESSO: 3.214/88

DATA 13 / 10 / 88

INTERESSADO

VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 119.106,34, DA NOTA FISCAL Nº 076,
REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL COM VECIMENTO EM 21/09/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N° 01
Imagem

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

NUMERO DA NOTA : 076

VALOR CZ\$ 119.106,34

CODEMAT	
Protocolo N°	<u>3839/88</u>
Processo N°	<u>3234/88</u>
Data	<u>13 / 10 / 88</u>
<i>reunido</i>	
Serviço de Protocolo	

TOTAL CZ\$ 119.106,34

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E SEIS CRUZADOS E TRINTA E QUATRO CEN-
TAVOS. XXX
referente: AO ALUGUEL DO IMÓVEL A AV; IPIRANGA - Nº 1.635, COM VENCIMENTO EM /
21/09/88.

Em Culabá, 12 de OUTUBRO de 1.9 88

Arbensi

ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

CGC 00 185 330/0001-07 - INSCR. ESTADUAL 13 010 909-6 - C.A.E. 0018077 - C.A.T. 494-4

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

PROTOCOL
CODEMAT
FLS. N° 02
Inagua

Data 22 / 09 / 1988 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS CR\$			
			Unitário		TOTAL	
		Aluguel com vencimento em 23/09/88 - referente ao imóvel sito à Av. Espiranga nº 2.635			119.106,34	
					119.106,34	

Total desta Nota Cr\$ 159.106,84

GRAFAL - Gráfica Angélica Ltda. - Rua Cmte. Costa, 851 - Cuiabá - MT - CGC-MF 00 789 313/0001-70 - Inscr. Est. 13 016 702-9 - 10 Tls. 50x3 - 001 a 500 - 3/84 - Aut. Mun. 3482

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.214/88

DE 13 / 10 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUF

PORA OCAISIE E PORSES
Em 13/10/88
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -Ao Setor de Serviços e Manutenção
Solicitamos finge informar se houve renovação do contrato.

14.10.88

~~- CODEMAT -~~~~- CODEMAT -~~
Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125
Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125AUF
Informo que até a presente
data não houve renovação de contrato
de locação com a imobiliária VENETO.

EBO, 17/10/88

Antônio da Padua Santos Faria
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -

CONTRATO DE LOCAÇÃO

037.515 SSP/MT e CPF. 001.954.461/20, residente nesta Capital.

equi chamado(a) LOCATÁRIO(a). Fixam o presente contrato de Locação, cujo objeto e condições vão abaixo estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Locadora, loca o imóvel situado Av. Ipiranga nº 1.635

CLÁUSULA OITAVA: Assinam conjuntamente este Contrato, como FIADOR(ES) solidariamente responsável(eis) como Locatário(a) o Sr.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº

Cuiabá, 28 de Agosto de 19

À
Veneza Assessoria Imobiliária Ltda.
At. Sr. Edmundo José Rodrigues
Praça Moreira Cabral, nº 90
Cuiabá - MT

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, por seu advogado infra assinado, na qualidade de locatária do imóvel situado à Av. Ipiranga, nº 1635, nesta Capital, do qual recebeu as chaves em data de 22 do corrente, vem, pelo presente, NOTIFICAR essa Imobiliária, na qualidade de procuradora do locador, para os termos das cláusulas sétima e sétima "A", do contrato de locação, para fins de:

- reparos e consertos na parte elétrica, uma vez que as luminárias do lado direito de quem adentra o imóvel não funcionam;
- troca da fechadura da porta de entrada do imóvel; e,
- entrega das chaves faltantes, sendo 01 (uma) do cadeado da porta de entrada e outra da porta dos fundos.

Uma vez que V.Sas. não cumpriram a promessa, verbal, do objeto desta notificação, informamos que têm o prazo de 03 (três) dias para realização dos serviços e entrega das chaves, sob pena de, não o fazendo, os mesmos serem realizados por esta locatária às expensas do locador, com o consequente desconto do valor no próximo aluguel.

Sendo o que nos cumpria para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Recebido, 28/8/87

VENEZA ASSASSORIA IMOBILIARIA LTDA.

Muller
Diretor Comercial

Luiz Otávio Berleza Reis
- OAB/MT nº 3038
Chefe Divisão Jurídica
- CODEMAT -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Divisão Jurídica

Parecer nº 62/88

Em 21/10/88

Processos nº 3.214/88 e 3.215/88

Interessado: VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

A Veneza Assessoria Imobiliária Ltda., requer pagamento de aluguês referentes aos meses de Setembro e Outubro/88, relativos' ao imóvel situado à Av. Ipiranga, 1635, nesta Capital, do qual esta Companhia é locatária.

A AUI, verificando o vencimento do prazo contratual, ocorrido' em agosto p.p., solicita-nos informar sobre a validade do contrato em virtude do despacho do SESM informando não ter havido prorrogação contratual.

Realmente, não houve qualquer ato formal de prorrogação contratual. Porém, vencido o prazo previsto no contrato, a CODEMAT continuou se utilizando do imóvel sem ter manifestado ao locador, ou à sua representante, a ora requerente, intenção de restituí-lo, o que significa manifestação tácita de continuar com a locação.

Do mesmo modo agiu o locador, não manifestando intenção de retornar o imóvel.

Assim, pela vontade tácita das partes a locação se prorrogou ' automaticamente e por prazo indeterminado, regendo-se, contudo, pelas mesmas cláusulas e condições do contrato vencido.

Embora o contrato silencie quanto à prorrogação automática, a legislação vigente sobre locação a autoriza. É o que se dêpre-ende dos artigos 4º e 5º, parágrafo único, da Lei nº 6.649/79:

"Art. 4º A partir do término do contrato, enquanto o locatário continuar na posse do prédio alugado, a relação de locação regerse-á pelas condições do contrato terminado, com as modificações decorrentes do dispo-
to nesta lei."



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

- fls. 02 -

"Art. 5º O contrato por tempo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo contratual, presumir-se-á prorrogada a locação, nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado."

Portanto, a locação foi prorrogada automaticamente e, estando a CODEMAT a se utilizar do imóvel, os valores ora cobrados são devidos.

Lembramos, outrossim, que sobre o aluguel vencido em Setembro, não incidirá juros ou correção em virtude de nos ter sido apresentado para pagamento somente em 13.10.88.

É o nosso parecer, s.m.j.


Luiz Otávio Bertozzi Reis
- OAB/MT nº 3038
Chefe Divisão Jurídica
- CODEMAT -

CODEMAT
PALACIO PAIÃOAS - CPA

10 OUT 10 32 88 03040

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.840/88

Nº PROCESSO: 3.215/88

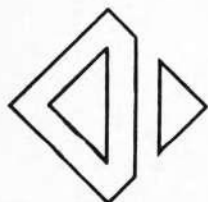
DATA 13 / 10 / 88

INTERESSADO

VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 119.106,34, DA NOTA FISCAL Nº 077,
REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL COM VENCIMENTO EM 21/10/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N° 03
Miguel

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA

NÚMERO DA NOTA : 077

VALOR CZ\$ 119.106,34

TOTAL CZ\$ 119.106,34

CODEMAT
Protocolo N° <u>3.840/88</u>
Processo N° <u>3.255/88</u>
Data <u>13</u> / <u>10</u> / <u>88</u>
<i>R. Mendes</i>
Serviço de Protocolo -

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E SEIS CRUZADOS E TRINTA E QUATRO CEN
TAVOS. XXX
referente: AO ALUGUEL DO IMÓVEL À AV: IPIRANGA - Nº 1.635, COM VENCIMENTO EM /
21/10/88. XXX
XX
XX
XX

Em Cuiabá, 12 de OUTUBRO de 1.9 88

R. Mendes

ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

"UMA BOA OPÇÃO PARA UM ÓTIMO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO"

Praça Moreira Cabral, 90 - Fone 321-1443
Cuiabá — CEP 78.000 — Mato Grosso

CGC 00 185 330/0001-07 - INSCR. ESTADUAL 13 010 909-6 - C.A.E. 0018077 - C.A.T. 494-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A - 1.ª VIA

№ 077

PROTOCOL
CODENAT
F.L.S. N° 02

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

Firma Code mat Companhia de desenvolvimento do Estado M.T.

Endereço R. Ipiranga N.º _____

Cidade Quibá Estado Mato Grosso

Inscrição Estadual.....CGC/CPF.....

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 21 / 10 / 1988 Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS CR\$		
			Unitário	TOTAL	
		Aluguel com vencimento em 21/10/88 - referente ao imóvel Sito 9 Av. Ipiranga - n.º 1.635		119.	106 34
				119.	106 34

Valor dos Serviços Cr\$ 119.106,34

Não vale como recibo

Cr\$

Total desta Nota Cr\$ 559.506,34

Cr\$

VENEZA

Praça Moreira Cabral, 90 - Fone 321-1443
Cuiabá — CEP 78.000 — Mato Grosso

№ 077 ODEMAT
PLS. N° 03

GRAFAL - Gráfica Angelica Ltda. - Rua Cmte. Costa, 851 - Curitiba - MT - CGC-MF 00 789 313/0001-70 - Inscr. Est. 13 016 702-9 - 10 Tls. 50x3 - 001 a 500 - 3/84 - Aut. Mun. 3482



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N°

3.215/88

DE 13 / 10 / 88

INTERESSADO(A)

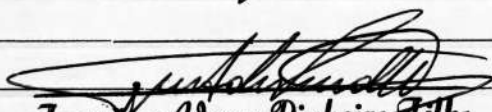
ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AOE

Para análise e parecer
Em 13/10/88

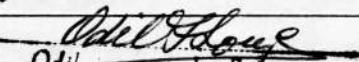

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador - DIAP
- CODEMAT -

Ao Setor de Serviços e Manutenção
Solicitamos favor informar se houve renovação do contrato.

14. 10. 88



CODEMAT -


Odilene de Jesus
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

ATI

INFORMO QUE ATÉ A PRESENTE DATA
NÃO HOUVE RENOVACÃO DE CONTRATO DE
LOCAIS COM A IMOBILIÁRIA VENEZA.

Atza, 17/10/88


Antônio de Deus Santos Faria
Ger. de Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -

N.º _____ DE _____ / _____ / _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ACRA-DAF PARA PAGAMENTO
OBRIGANDO O PALESTRA DA DJU E AUI.

31/10/88

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

A'

DAF

Para providências, conforme despacho
da AUI e DJU.

Em 01/11/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Francisco Adenor Dinheiro Filho,
Coordenador / DAF
- CODEMAT -

do Leão
relacionas em notas a pagar p/ posterior autuação
de DAF

Em 01/11/88

Anildo José de Miranda
Anildo José de Miranda
Ch. de Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

PAGUE - SE

Em 11/11/88

Borgs
Diretor Administrativo Financeiro

CONTRATO DE LOCAÇÃO

037.516 SSP/MT e CPF. 001.954.481/20, residente nesta Capital.

agui chamado(a) LOCATÁRIO(a). Firmem o presente contrato de Locação, cujo objeto e condições vão abaixo estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Locadora, loca o imóvel situado Av. Ipiranga nº 1.635

CLÁUSULA SEGUNDA: O preço mensal da locação é de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZADOS)XXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA SEGUNDA A: Caso o(a) locatário(a) não pagar o aluguel no prazo estipulado na cláusula segunda, será cobrada do(a) mesmo(a) uma taxa diária de 3% (três por cento) R\$ 600.00 sobre o valor do aluguel a contar da data do vencimento, sem prejuízo do estabelecido nas cláusulas quarta e quinta deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica assentado entre as partes que o aluguel prefixado neste contrato, corrigido ou não monetariamente, será reajustado sempre nos prazos, valores limites e demais condições estabelecidas pela legislação em vigor.

CLÁUSULA TERCEIRA: Estipulam as partes que o preço mensal da locação derivada deste contrato poderá a critério exclusivo da Locadora, sofrer correção monetária, a cada semestre, cobrável no mês imediatamente posterior, sempre nas taxas oficiais permitíveis.

Cláusula Segunda: Fica estabelecido que se o(a) Locatário(a) não pagar o aluguel devido nos modos e prazo estipulados na Cláusula Segunda, poderá a Locadora proceder a cobrança diretamente ao(s) fiador(es) pelo débito, acrescido dos Juros convencionais.

CLÁUSULA QUINTA: Caso não for efetuado o pagamento do aluguel devido no prazo estipulado na Cláusula Segunda, será este Contrato remetido à ASSESSORIA JURÍDICA da Locadora, acarretando para o(a)locatário(a)inadimplente as consequências e rações de praxe, tais como: juros de mora, correção monetária, honorários advocatícios predefinidos em 202(vinte por cento) da expediente, diligências, custas e taxas judiciais e demais despesas inerentes. CONCORDA

CLÁUSULA SEXTA: O imóvel objeto deste Contrato, destina-se exclusivamente ao uso COMERCIAL
_____, não podendo essa destinação ser modificada, bem como não ser sublocado sem prévio consentimento
por escrito, da Locadora.

CLÁUSULA SÉTIMA: O(a) Locatário(a) receba o imóvel, objeto deste Contrato, em condições de ser imediatamente habitado, pintura nova tanto interna como externa, instalações elétricas, hidráulica e de esgoto em ótimo estado, aparelhos muros, telhados, janelas, vidraças, portas, fechaduras, torneiras, piaas, banheiros, chuveiros, ralos, e demais acessórios inerentes às construções, sem quaisquer defeitos, obrigando-se a manter tudo muito bem conservado e em perfeito funcionamento para assim o restituir quando finda a locação.

CLÁUSULA SÉTIMA A: Caso o imóvel objeto deste Contrato não se encontre nas condições especificadas na Cláusula anterior, deverá o(a) locatário(a) comunicar por escrito e discriminadamente à locadora os defeitos encontrados, dentro dos prazos de 10 (dez) dias da efetiva ocupação do imóvel, a fim de resolver sua responsabilidade e ter sanadas as irregularidades.

CLÁUSULA SÉTIMA B: o(a) Locatário(a), durante toda vigência deste Contrato, faculta a Locadora visitar o imóvel a qualquer dia útil no horário das 8:00 às 18:00 horas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O(s) Locatário(s) também obriga-se a acatar e respeitar como parte integrante deste Contrato o Regulamento Interno do Edifício, no se tratar de Condomínio.

CLÁUSULA OITAVA: Assinam conjuntamente este Contrato, como FIANÇADOR

... contrato, como FIADOR(ES) solidariamente responsables.



CODENAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº

1667

Cuiabá, 28 de Agosto de 1987

À

Veneza Assessoria Imobiliária Ltda.

At. Sr. Edaundo José Rodrigues

Praga Moreira Cabral, nº 90

Cuiabá - MT

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT, por seu advogado infra assinado, na qualidade de locatária do imóvel situado à Av. Ipiranga, nº 1635, nesta Capital, do qual recebeu as chaves em data de 22 do corrente, vem, pelo presente, NOTIFICAR essa Imobiliária, na qualidade de procuradora do locador, para os termos das cláusulas sétima e sétima "A", do contrato de locação, para fins de :

- reparos e consertos na parte elétrica, uma vez que as luminárias do lado direito de quem adentra o imóvel não funcionam;
- troca da fechadura da porta de entrada do imóvel; e,
- entrega das chaves faltantes, sendo 01 (uma) do cadeado da porta de entrada e outra da porta dos fundos.

Uma vez que V.Sas. não cumpriram a promessa, verbal, do objeto desta notificação, informamos que têm o prazo de 03 (três) dias para realização dos serviços e entrega das chaves, sob pena de, não o fazendo, os mesmos serem realizados por esta locatária às expensas do locador, com o consequente desconto do valor no próximo aluguel.

Sendo o que nos cumpria para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Recebido 28/8/87
Muller
.....
.....
.....

Luiz Otávio Berlezo Reis
- OAB/MT nº 3038
Chefe Divisão Jurídica
- CODENAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.55.1107

DATA 18 / 11 / 88

DE ~~COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.~~
PARA ~~BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - REMAT. CONTA ÚNICA~~

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	REMAT.S/A	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA- pagt ^a , ref. a reembol so de despesa, conf. Proc. nº 3.521/88.....			CZ\$ 36.300,00
		7455 D- 5056 } 6.300,00 ✓ 37 c- lig } Por.			
		D- 8940 } 30.000,00 38 c- lig } Mat. cont.			
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO Emami Adriano Ivo de Azevedo Diretor Presidente CODEMAT Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT					
VISTO 11.11.88 18.11.88 11.11.88 18.11.88					
11.11.88 18.11.88 11.11.88 18.11.88					

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TEI A
22	37/39	580
DATA		VISTO
18/11/88		

39

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS
CRUZADOS) . :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 36.300,00 . :XXX

MC
cie - 0220 30.000,00
T v = 4 6.300,00

CODEMAT
ALUGUEIRO PARAGUÁS - CPA
- 9 NOV 15 19 88 004206
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.206/88

Nº PROCESSO: 3.521/88

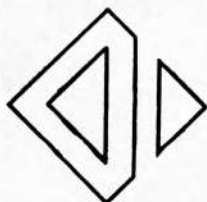
DATA 09 / 11 / 88

INTERESSADO

SETOR DE COMPRAS.

ASSUNTO

SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE CZ\$ 36.300,00, À FAVOR DE MARILZA SERRA DE OLIVEIRA, CONFORME CI Nº 015/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Empenho Interno N.º 036	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO	
Interessado: MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	
Valor do Pedido: Cz\$ 36.300,00 (Trinta e seis mil e trezentos cruzados)	
Assunto Pagamento referente a Reembolso, relativo a despesas efetuadas com recurso próprio, conforme Processo nº 3.521/88.	
Observação Cia. - Cz\$ 30.000,00 TV - 6.300,00 Processo em anexo.	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 17 / 11 / 88	



CODEMAT

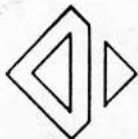
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
ODEMAT
FLS. N.º 01

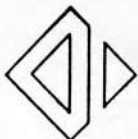
Silva

Comunicação Interna

DE	SETOR DE COMPRAS	DATA	09.11.88
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	15/88
ASSUNTO : SOLICITAÇÃO (FAZ).			
Através da presente, solicito a V.Sª., autorização - para o reembolso no valor de Cz\$. 36.300,00 (Trinta e Seis Mil e Trezentos Cruzados), conforme as Notas Fiscais em anexo. Sendo só para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, CODEMAT Protocolo N.º <u>4.206/88</u> Processo N.º <u>5.521/88</u> Data <u>09.11.88</u> <i>R. Oliveira</i> Serviço de Protocolo <i>M. Serra</i> Marilza Serra de Oliveira Chefe do Setor de Compras - CODEMAT -			
ENVIADO POR MARILZA SERRA DE OLIVEIRA		DESTINADO A FRANCISCO ADENOR P. FILHO	
		RECEBIDA EM	

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

DE	GERÊNCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	24/10/88
PARA	DIRETOR SUPERINTENDENTE	N.º DA C.I.	177/88
ASSUNTO			
Solicitação (Fáz) Snr. Diretor: Vimos através da presente, solicitar a V.Sª; que autorize o Setor competente a efetuar a compra das peças abaixo citadas: - 01(um) colar para embreagem; - 02(duas) travas; - 01(um) guarda p^o, para o veículo Toyota placa AS-1934 para que o mesmo tenha condições satisfatória para viagem. Atenciosamente <i>Valcir Aparecido Duran</i> Valcir Aparecido Duran Ch. Setor de Op. Administrativa CODEMAT			
ENVIADO POR VALCIR APARECIDO DURAN		DESTINADO A ANTONIO BASTOS PEREIRA	
		RECEBIDA EM	

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

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 03 <i>Seli</i>

Comunicação Interna

DE SESM	DATA 19:10:88	
PARA DAG	N.º DA C.I. 174/88	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (faz)		
Reiterando a CI Nº 055/88 de 23:03:88, venho através desta solicitar novamente de V.Sª., autorizar o Setor competente, à providenciar a aquisição de 01-(uma) caixa de balas calibre 32, para serem utilizadas pelos seguranças desta Companhia. Sem mais para o momento, subscrevo-me ATENCIOSAMENTE <i>Antônio de Padua Santos Faria</i> Chefe do Setor de Serviço de Manutenção. - CODEMAT -		
ENVIADO POR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA	DESTINADO A MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	RECEBIDA EM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. N.º <i>04</i> <i>Sili</i>

Comunicação Interna

DE SESM	DATA 24:10:88	
PARA SECR	N.º DA C.I. 175/88-A	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (faz)		
Através da presente, venho solicitar a V.S^a., para aquisição de 01-(uma) Torneira Cromada para Pia, para ser instalada na copa da Diretoria desta Cia. Sem mais para o momento, subscrevo-me ATENCIOSAMENTE <i>Antônio de Padua Santos Faria</i> Chefe do Setor de Serviço de Manutenção - CODEMAT -		
ENVIADO POR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA	DESTINADO À MARILZA SERRA OLIVEIRA	RECEBIDA EM

FLS. N° 05

Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fones: 321-4220 - 321-4476 - 321-4779
Telex: 065-2351 - CUIABÁ - MATO GROSSO

TOYOTA**FIAT**

CAMINHÕES

NOTA FIS

SÉRIE "B-1"

1.4 VIA - Client

Inscrição Estadual 13 120

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:.....

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CODEMAF.

Endereco CPA

Município CUABA

Estado *Ala*

Inscrição no C.G.C.(MF) 03.474 053/0001-32

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	N.º de Peças	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)
02 01 01			TRACA DO COLAR COLAR DE EMB GUARDA PO' PAGO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO TOYOTA

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Per conta do Destinatário)

Frete Cz\$_____

Seguro. Cz\$_____

Total Cz\$_____

VALOR

Imposto de Circulação de Mercadorias
calculado pela alíquota de _____

Nome do Transportador

Endereço**Placa do Veículo**

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Espécies

Marca

Número

Quantidade

10

Reimbursed

Recuadro



PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda

Grupos Geradores - Moto-Bombas - Correias e Rolamentos
Compressores de Ar - Caça e Pesca - Ferragens em Geral

Praça José Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
CEP 78.030 - CUIABÁ - MATO GROSSO

CGCMF 03.005.014/0001-96

INSC. EST. 130.004.618

NOTA FISCAL DE VENDA CONSUMIDOR

1.ª VIA - Série «D»

Nº 171669

Data da Emissão da Nota 25 de 10 de 1988

Ilmo. Sr. *Odemot*

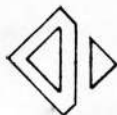
Endereço

Vendedor *Manoel*

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	01	Caixa de Bolos		
		Calibre 32"		26.000,00
	01	Termino P/ Pico		
		mod C/2		5.500,00
				31.500,00
		DESC		1.500,00

Gráfica Triângulo Ltda. Rua Comendador Henrique, 1.116 - Fone 321-8737 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC 14.939.607/0001-46 - 250 blocos - 50x3 - 160.001 a 172.500 - Aut. 722 - 12/86

TOTAL Cz\$ 30.000,00

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.521/88

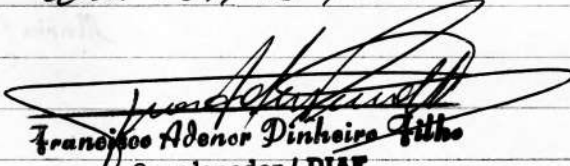
DE 09 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sr. João Lotufo
Para análise e parecer
Em 09/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

AO Senhor Chefe da Cea / DIAF

Encaminhamos o presente processo para o devido pagamento a Sr. Mariça Serra de Oliveira, reembolso da importância de 36.300,00 (Trinta e seis mil e trezentos cruzados) conforme consta da documentação deste processo.

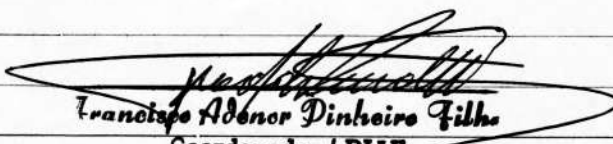
Trata-se de adiantamento que deveria ser feito, devido a urgência, o que foi feito.

Curitiba, 10 de novembro de 1988

João Lotufo Filho
Asses da Cea / DIAF

A'
DAF
Para

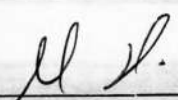
providências o reembolso.
Em 10/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CO. EMAT -

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

Nº 6824

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 1.090	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 1.561,00(Hum mil, quinhentos e sessenta e hum cruzados)	
ASSUNTO: Pagamento a favor do IRF, referente a descontos efetuados no frete de Carmerino Alves Feitosa.	
OBSERVAÇÃO: Processo DARE em anexo.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 10 / 11 / 88	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

2

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO

31.07.88

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

900,00

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

1.226,00

12 VALOR DA MULTA

180,00

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

36,00

14 VALOR TOTAL

2.342,00

16 NOME

APARECIDO PESSOA DE ARAUJO

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

NETES E CARRETOS

ATA: JUNHO/88

VALOR: R\$ 90.000,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO DARF
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

BMT269 21NOV88

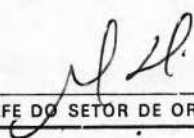
\$2.342,00RCA263



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	1.091	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 2.342,00 (Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Dois Cruzados)		
ASSUNTO:	Pagamento referente a descontos efetuados no frete do Senhor Aparecido Pessoa de Araujo. 3.903,00		
OBSERVAÇÃO:	DARF EM ANEXO.		
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM:
			10 / 11 / 88

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1108

DATA 17 / 11 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

HISTÓRICO

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT-CONTA ÚNICA

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	NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. refere-se ao pagtº de Imp.de Renda, relativo frete dos Senhores: Aparecido P.de Araujo, Carmerino A.Feitosa.....	CZ\$ 3.903,00
D 7129 @ by 1.500,00 (12) 22 D 14079 @ by 200,00 (contas) 23 D 14125 @ by 2.043,00 24 (carretes) COMPANHIA de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Anacleto Adriano Anacleto Anacleto Diretor Presidente CODEMAT Ana Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT D 14087 @ by 60,00 (juiz) CODEMAT - Paulo do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria VISTO Anacleto J. M. Silva Coord. Div. Adm. Financeira CODEMAT D 14087 @ by 26			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TRES MIL NOVECENTOS E TRES CRUZA
DOS) .:XX

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL Cz\$ 3.903,00. :XXXX



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3040

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1114

DATA 18 / 11 / 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 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	*CAIXA ECONOMICA FEDERAL*			
		refere-se a descontos efetuado do servidor REINALDO GELSO DA SILVA, ref. ao mês de Outubro/ 88.p/ser depositado na Caderneta de Poupança da menor LAURA TELES DA SILVA.....			CZ\$ 1.123,00
		OBS:Emitir um Cheque Administrativo.			
02	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.			
		refere-se ao pagtº, relativo ao Imp.de Renda do servidor GENESIO DOS SANTOS MORENO, conf.CI nº 389/88			CZ\$ 41.482,00
		13 D=14/25 15 8.801,00 16			
		(TR) C-ly (conex) 17			
		D/4087 / 323,00 (cur) 18			
		C-ly			
		Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso			
		Amor			
		Renat Adriano Almeida Figueira Diretor Presidente CODEMAT			
		Ana Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT			
		VISTO Adm. F. N. J. J. J. Dir. Adm. Financeira CODEMAT			
		CODEMAT			
		Joel do Espírito Santo Chefe do Setor Tesouraria			

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
22	13/47	580
DATA		VISTO
18/11/88		



18/11/88
C

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E
CINCO CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 42.605,00.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação

Impostos Federais - DARF

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPF/CGC

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESenvolvimento DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Culabá — CEP. 78.000 — MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

30.10.88

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

09/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

IRRF

08 CÓDIGO DA RECEITA

0561

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

32.358,00

16 NOME

GENESIO DOS SANTOS MORENO

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : CZ\$ 513.858,00

DATA DE RETENÇÃO: 30.00.88

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO DARF
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

8.801,00

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

323,00

14 VALOR TOTAL

41.482,00

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

BMT271 21NOV88

\$41.482,00RCA263

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

Nº

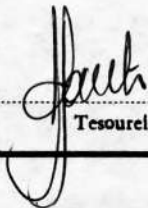
6469

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 32.358,00 0.

VALOR RECEBIDO DE GENESIO DOS SANTOS MORENO - a favor do Imp.de Renda,
relativo a sua Resc.Cont.de Trabalho com esta Cia., conf.CI nº 389/88 ..:XXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT 18 de OUTUBRO de 19 88-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	833	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 41.482,00 (Quarenta e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado da Rescisão Contratual de Trabalho do servidor Genesio dos Santos Moreno, junto a esta Cia., conf. CI.nº.: 389/88 do SEAP.		
Observação	DARF EM ANEXO.		
Funcionário Responsável		17 / 11 / 88	
Chefe do Setor de Orçamento			

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

Empenho Interno N.º	824	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	LAURA TELES DA SILVA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 1.123,00 (Um Mil, Cento e Vinte e Três Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados do servidor: Reinaldo Celso da Silva em folha de pagamento do mês de Outubro/88, conforme CI.nº.380/88, do SEAS.		
Observação	<u>DEPOSITAR EM POUPANÇA.</u>		
Funcionário Responsável		17 / 11 / 88	
Chefe do Setor de Orçamento			

CI n° 380/88

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

RELAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO OUTUBRO/88

ASCODEMAT:

Mensalidade..... 915.156,34 ✓

CAPEMI:

DIF.CAPEMI..... 1 830,25

Seguro:..... 453.925,07

Dev.Capemi..... (-)3.165,00

5% ASC (-)..... 22.781,77

22.626,28

455.755,32 *

432.967,55 +

429.824,06

CAPEMI CONSIGNAÇÃO:..... 517.562,71 ✓

SEGURO BOA VISTA:..... 724.169,38 ✓

ASPEMAT:..... 56.714,08 ✓

CONT.PARTIDÁRIA:..... 302.989,80 ✓

POUPANÇA (LAURA TELES):..... 1.123,00 ✓

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS:..... 4.496,56 ✓

SINDICATO DOS GRÁFICOS:..... 9.161,62 ✓

DENTISTA/VIVEKANDA CÉSAR GALVÃO:..... 6.000,00 ✓

CARAVELO:..... 1.046,00 ✓

PROSOL:..... 3.915,96 ✓

DEVOLUÇÃO AO SERVIDOR HILTON CAMPOS - DESC. INDEVIDO CARAVELO 11.804,00 ✓

DEV. AO SERVIDOR ASTOLFO CAETANO PELLET - DESC. IND. CONSIG-

NAÇÃO DE CAPEMI..... 19.121,25

3.029.016,22

TOTAL..... 3.003.221,19

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL, CODEMAT, EM CUIABÁ/MT/16.11.88

[Handwritten Signature]
 Ruy de C. Marques
 Chefe do Setor de Adm. Salarial
 - CODEMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3044

DATA 18 / 11 / 88

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1117

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

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	ANANIAS LEMES DE MORAES - Pagto ref. 03 diá- rias, cf. RMP 032/88 DIPR.....			21.540,00
02	BEMAT S/A	CACILDO ANTERO DE CARVALHO - Pagto referen- te reembolso de saldo de adiantamento, cf. Processo nº 3.380/88.....			25.437,00
03	BEMAT S/A	ALDEMI DE AQUINO - Pagto ref. reembolso de saldo de adiantamento, cf. Proc. 3.392/88.			198,00
04	BEMAT S/A	*EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS* Pagto ref. fatura de serviços prestados nº 3652302, serviço de telexograma fatura nº 02100173884, cf. Proc. nº 3.533/88.....			6.353,00
OBS - Emitir cheque administrativo					

DIGITADO			
OTE	10	1	A
22	04/05	580	
18/11/88			

Comp. de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Ernani Adriano
Diretor Presidente
CODEMAT

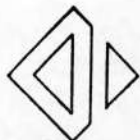
Ass. Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

[Signature]
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

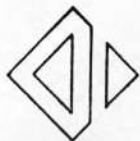
[Signature]
Jacé do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

[Handwritten: Val e Morim]
18.11.88
BEMAT
18.11.1988
18.11.88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO CRUZADOS) IMPORTÂNCIA C/28 53.528
TOTAL 53.528

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

CONTROLE INTERNO N.º 1.096/88	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: ANANIAS LEMES DE MORAES.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 21.540,00 - VINTE UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA CRUZADOS -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 03 (Tres) diárias, sendo cada uma no valor de cz\$ 7.180,00 - a fim de atender despesas com viagem a município de Cáceres, conforme Rnp nº 032/88 do Setor de digo Dipr.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 18/11/88	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 1.097/88	EXERCÍCIO 1.988
INTERESSADO: CACILDO ANTERO DE CARVALHO.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 25.437,00 - VINTE CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA SETE CRUZADOS -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a saldo de prestação de contas, conforme processo nº 3.380/88.	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
18 / 011 / 88	

PROTOCOLO GERAL

DATA 26 / 10 / 88

SETOR DE TRANSPORTE

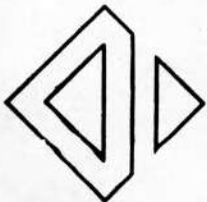
DATA	S O
------	-----

$$\begin{array}{r} 8923 \\ D - 16330 \end{array}$$

39.200,00
subur hidup

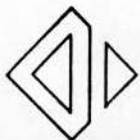
D. ~~163.30~~ } 36.477,00
C. ~~9180~~ } Recas e ass.
16330

9016
1) ~~163307~~ g. \$60,00
C ~~1916~~ long
~~16330~~
Damp
H-



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



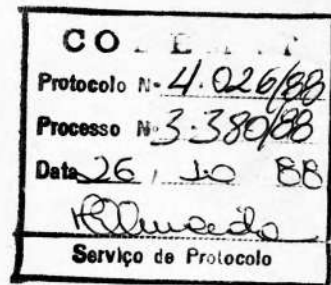
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	26/10/88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I.	232/88
ASSUNTO			
anexo a presente, estamos encaminhando a prestação de contas do motorista <u>Cacildo Antero de Carvalho</u>.			
Atenciosamente  Mauritsi Ronaldo de Sá Costa Ch. do Setor de Transporte - CODEMAT -			
ENVIADO POR MAURITSI RONALDA SÁ COSTA		DESTINADO À MAGDA APARECIDA MELO ROSA	
		RECEBIDA EM	



PRESTAÇÃO DE CONTAS



conforme pedido de adiantamento, estamos encaminhando prestação de contas dos Cz\$- 60.000,00 (sessenta mil cruzados), adiantados para atender / despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AS- 5935, pela viagem que o mesmo realizou na localidade de porto Esperidião, transportando o topografo vicente de carne paes de Barros, conforme CI Nº 70/88.

valor adiantado.....Cz\$ -60.000,0

valor das despesas.....Cz\$ -85.437,0

valor a ser reembolsado pela tesouraria.....Cz\$ -25,437,0

Alcool Lts 254.70

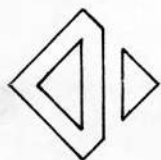
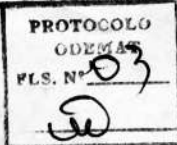
saida km 5.53

Diversos Cz\$-49.037,00

cheg. km 7.13

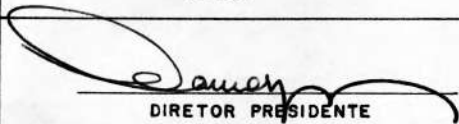
cbá/25/10/88


EACILDO ANTERO DE CARVALHO

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

UNIDADE	TRANSPORTE	RNP. Nº	079	DATA	29/09/88
NOME	CACILDO ANTERO DE CARVALHO			CARGO	MOTORISTA
ITINERÁRIO	PORTO ESPIRIDIÃO/MT				
DIA DA SAÍDA	01/10/88	DIA DO RETORNO	15/10/88	TRANSPORTE	TERRESTRE
OBJETIVO	TRANSPORTAR O TOPOGRAFO, PARA EXECUTAR SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NA LOCALIDADE DE DE PORTO ESPIRIDIÃO, CONFORME CI Nº 70/88. (Topografo Vicente do Carmo Paes de Barros).				

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			60.000,00
TOTAL			60.000,00


DIRETOR PRESIDENTE
DIRETOR DA ÁREA
CHEFE DE DIVISÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS			85.437,00
TOTAL			85.437,00
REEMBOLSO	À EMPRESA		
	AO EMPREGADO		25.437,00

RELATÓRIO DE VIAGEM

viagem que realizei na localidade de porte esperidião transportando o topografo vicente de carmo paes de barros, conforme CI Nº 70/88.

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

RNP nº 079 /88

CI nº /88

PROC nº /88

72-h / 04 10 / 88-

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZADOS).:xxx

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 .

Cacildo Antero de Carvalho

FUNCCIONARIO INTERESSADO
CACILDO ANTERO DE CARVALHO

mquibolosa

CHEFE DE DEV. OU SETOR DE AREA

SOLICITANTE



AUTO POSTO MONTE CASTELO LTDA.

Serviços de Hotel - Restaurante - Lanchonete - Borracharia
Atendimento Dia e Noite

Rod. BR 174-Km 85 - Tel. (065) 221-1135 - TABULETA - Mirassol D'Oeste-MT

Insc. Est. 13.022.953-9

CGC(MF) 01.380.229/0001-61

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 91142

Data 14/10/1988

Sr.(a) CODEMAT

End. N.

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
33/5	Gasolina	
	Alcool	4590.00
	Oleo Diesel	
	Oleo em 1/2 Litro	
	Oleo em Litro	
	Oleo em Barde	
01	Querosene TOTAL	400.00
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Oleo	
	Fluido p/ Freio	

Agradecemos a Preferência

NAO VALE COMO RECIBO

TOTAL

4.990.00

Br. Nova Caceres Ltda. Rua da Tapagem, 451 Fone 221-2234 - Caceres-MT - Insc Est. 13.119.206-0
CGB 15.044.597/0001-43 - 1000 Talões 50x3 - 87501 a 137500 - Aut. 05019 - 7/88



AUTO POSTO MONTE CASTELO LTDA.

Serviços de Hotel - Restaurante - Lanchonete - Borracharia
Atendimento Dia e Noite

Rod. BR 174-Km 85 - Tel. (065) 221-1135 - TABULETA - Mirassol D'Oeste-MT

Insc. Est. 13.022.953-9

CGC(MF) 01.380.229/0001-61

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 90819

SÉRIE D-1
Data 10 / 10 / 1988

Sr.(a) ODEMAT

End. DS-5925

N.

Quant.	ESPÉCIE	PRÉÇO TOTAL		
37,6	Gasolina	4.	600	00
	Alcool			
	Oleo Diesel			
	Oleo em 1/2 Litro			
	Oleo em Litro			
	Oleo em Balde			
	Querosene			
	PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa			
	Filtro de Oleo			
	Fluido p/ Freio			

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

4.600,00

Br. Nova Caceres Lira, Rua da Tapagem, 451 Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc Est. 13.119.208-0
CFC 15.044.597/0001-43 - 1000 Telefone 50x3 - 87501 e 137500 - Aut. 05019 - 7/88



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

252435

SERIE «D-1»

Km-7.130

Data 22/10/1988

Sr.(a)

CODEMAT

End.

Nº

Ins. CGC.:

Placa:

AS-5925

Quant.	ESPÉCIE	PRÊÇO TOTAL		
30.0	Gasolina	4.110.00		
	Álcool			
	Óleo Diesel			
	Óleo			
	Óleo em Balde			
	PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa			
	Filtro de Óleo			
	Filtro p/ Freio			
Agradecemos a Preferência		4.110.00		
NÃO VALE COMO RECIBO - TOTAL				

GRÁFICA NOVA CÁCERES LTDA. - RUA TIRADENTES, 451 - FONE 221-2234
INSC. EST. 13.119.206-0 - CGC 15.044.597/0001-43.

1.200 TALÕES 50X3 DE 197.501 A 257.500 - AUT. 4542 - 08/87.

CL



AUTO POSTO MONTE CASTELO LTDA.

Serviços de Hotel - Restaurante - Lanchonete - Borracharia
Atendimento Dia e Noite

Rod. BR 174-Km 85 - Tel. (065) 221-1135 - TABULETA - Mirassol D'Oeste-MT

Insc. Est. 13.022.953-9

CGC(MF) 01.380.229/0001-61

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 91430

Data 18/10/1988

Sr.(a) C. DEMAT.

End. AS-5925.

N.

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
29/2	Gasolina	
	Alcool	3 990.00
	Oleo Diesel	
	Oleo em 1/2 Litro	
	Oleo em Litro	
	Oleo em Balde	
01	Queosene TROCA oleo	2.400.00
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	1
	Filtro de Oleo	
	Fluido p/ Freio	

Agradecemos a Preferência

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

6.390.00

Gr. Nova Cáceres Lico. Rua da Tapagem, 451 Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CNC 15.044.597/0001-49 - 1000 Telões 50x3 - 87501 e 137500 - Aut. 05019 - 7/88

CL



Posto Caramujo Ltda.

Rod. BR 416 - KM 33 — Caramujo — Cáceres-MT

Insc. Est. 13.114.948-2

CGC (MF) 15.005.853/0001-98

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 124586

Em 08 de 10 de 1988

Gr. CODENAT

End.

Carro N.º Km.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
29.2	Alcool		4.000,00
	Oleo Diesel		
	Oleo em Litro		
	Oleo em 1/2 Litro		
	Oleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$ 4.000,00

Gr. Nova Cáceres Ltda Rua Tiradentes, 451 - Fone 221 2234 Cáceres-MT - Insc. Est. 13.114.296-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 1200 Telões 50x3 - 11000l e 170000 - Aut. 4911 12/87

CL



AUTO POSTO MONTE CASTELO LIMA.

Serviços de Hotel - Restaurante - Lanchonete - Borracharia
Atendimento Dia e Noite

Rod. BR 174-Km 85 - Tel. (065) 221-1135 - TABULETA - Mirassol D'Oeste-MT

Insc. Est. 13.022.953-9

CGC(MF) 01.380.229/0001-61

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 91373

SÉRIE D-1
Data 17/10/1988

Sr.(a) Code Nat

End.

N.

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
30	Gasolina	
	Alcool	4110.00
	Oleo Diesel	
	Oleo em 1/2 Litro	
	Oleo em Litro	
	Oleo em Balde	
	Querosene	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Oleo	
	Fluido p/ Freio	

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

Gr. Nova Caceres Ltda. Rua da Tapagem, 451 Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CNC 15.044.597/0001-43 - 1000 Telões 50x3 - 87501 a 137500 - Aut. 05019 - 7/88

GRUPO TERRA NOVA

REDE DE POSTOS BANDEIRANTES LTDA.

Comércio Varejista de Combustíveis,
Peças e Acessórios em Geral

Escritório Central



(065) 381-2805

(065) 381-2790



221-1090

Av. São Luiz, s/n - Lotes 14, 15 e 16 - Bairro São Luiz - CÁCERES - MT

CGC 24.732.919/0001-38

Insc. Est. 13.056.340-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a VIA

SÉRIE «D-1»

Nº

278

Data

15 / 10 / 88

Sr.

Coosomat

End.

CGC

Insc. Est.

Recebido

Quant.	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
36,4	Óleo Diesel		5000.00
	Lubrificante	FFRWD	1500.00
	Lavagem		1

Total da Nota Cz\$

6500.00

GRÁFICA BARROS LTDA. Av. Ten. Cel. Duarte, 507 - Fone 321-8911 - Cuiabá - MT - I.E. 13.052.065-9

CGC 03.111.640/0001-23 - 100 Blocos 50x4 de 001 a 5.000 - Aut. 05889 - 09/88

c l



AUTO POSTO TREVO LTDA.

POSTO TREVO

Lavagem - Lubrificação - Troca de Óleo

Avenida Couto Magalhães, s/n.º — Fone 381-3941

CEP 78.150 — VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

C.G.C.(MF) 01 389.006/0001-65

INSC. EST 13.024.837-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA — SÉRIE «D-1»

Nº 101796

Data da Emissão 08 de 10 de 1988

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

CGC

Insc. Est.

Placa Nº

Marca

Quant.	Discr. das Mercadorias	P. Unitário	VALOR
	Lts. Gasolina		
	« Óleo Diesel		
32,8	« Álcool Hidratado		4.500,00
	« Óleo Lubrificante		
	Balde Óleo		
	Aditivo		

Km - 5.530 TOTAL R\$ 4.500,00

	Lavagem		
	Lavagem Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		

Total Produtos Tributados

Não Vale Como Recibo

TOTAL DA NOTA Cz\$

4.500,00

Auto Peças

tada - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VOLKSWAGEN

Fone: 221-2213

a Costa Marques, 874 — Cáceres-MT

NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº

5782

1.a VIA

Rua Costa Marques, 874

Cáceres - mau grosso

Insc. Est. 13.019.769-6

CGC 00.939.843/0001-58

Natureza da Op. _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão: 15, 10, 88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: *Edemat - Companhia de desenvolvimento de Estado Mato Grosso*

Endereço: _____ N.º _____

Município: *Guaraci* Estado: *mt*

GC(MF) _____ Insc. Est. _____

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO esp. quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		
PC	01	maioneta escura		3.400.00
LC	01	roda suspensão		13.200.00
LC	2	borracho amort.		700.00
LC	1	mola de suspensão		6.371.00
LC	1	1ª pastilha freio		9.900.00
LC	1	amort. oleado		8.900.00
RECEBEMOS Em 15/10/88 <i>[Assinatura]</i>				

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário

Total Cz\$ 36.477.00

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

TOTAL Cz\$ _____

Imposto Circulação de Mercadorias Incidido no

Preço Calculado pela alíquota _____ o/o Cz\$

6201.69

Nome do Transportador: _____

Endereço: _____

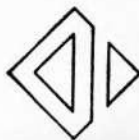
Marca do Veículo: _____ Estado: _____ Mun.: _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



ANEXO AO PROCESSO Nº 3.380/88 DE 26 / 10 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIAR:

Solicito conhecimento e autorização do reembolso no valor de CZB 25.437,00 conforme prestação de contas a favor do motorista Cícilo Antero de Carvalho.

Em 26.10-88.

Margda Aparecida Mello K. de

Chefe Div. Adm. Geral

- CODEMAT -

A AVI PARA ANAUX.

- 31/10/88

Borg

Ana Maria N. Borges

Dir. Adm. Financeira

- CODEMAT -

Do Setor de Transporte
Solicitamos fineza providenciar que seja colocado data na emissão da Nota Fiscal de nº 5482, e que faça juntada RNP nº 048/88 referente a reembolso de diárias.

Em, 01/11/88

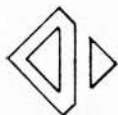
- CODEMAT -

Albustillon

pl/ Edil Freire de Souza

Chefe da Auditoria Interna

CRC - 125

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

ANEXO AO PROCESSO N.º _____

DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*ACEA/DMA/*

*Informamos a U.S.A. que o Veículo Unifon
sem abastecimento porque no dia 07/10/88
estávamos sem posto para abastecer e foi
autorizado pelo Setor que o motorista abaste-
cesse na saída.*

*08/11/88**Maurício Ronaldo de Sá Costa*Ch. de Setor de Transporte
- CODEMAT -*A'**DAF*

*Para providências cabíveis,
conforme parecer da AJI.
Em 18/11/88*

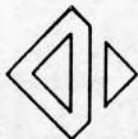
*Francisco Adenor Dinheiro Filho*Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

*Ao Setor de Orçamento
para providências.*

*Culabá**12.11.88*
*Dirigente de Adm. Financeira***PAGUE - SE**

Em

*18 / 11 / 80**João*
Diretor Administrativo Financeiro

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

CONTROLE INTERNO N.º 1.099	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: ALDEMI DE AQUINO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 198,00(Cento e noventa e oito cruzados)	
ASSUNTO: Pagamento referente a saldo de adiantamento, conforme Processo nº 3.392/88.	
OBSERVAÇÃO: Processo em anexo.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 18 / 11 / 88	

MC
5697

CODEMAT
PALACIO PAIAGUAS - CPA

27 OUT 16 25 88 44044

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.044/88

Nº PROCESSO: 3.392/88

DATA 27 / 10 / 88

INTERESSADO

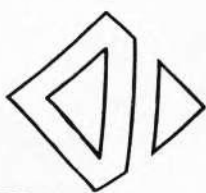
SETOR DE APOIO TÉCNICO

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$300.000,00 DO SERVIDOR ALDEMI
DE AQUINO. CONFORME CI Nº79/88 RNP Nº39/88.

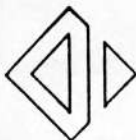
16586
D - 163.22 } 300.198,00
C - 16.586 } Prof. Faleiro
16322

13
Rancado
11-88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

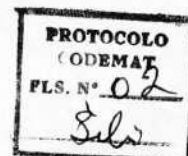
PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N° 01

Sili

Comunicação Interna

DE SETOR DE APOIO TECNICO	DATA 25.10.88	
PARA DIVISÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	N.º DA C.I. 79/88	
ASSUNTO Encaminhamento (faz)		
Estamos encaminhando à V.Sª., prestação de contas que faz o topógrafo ALDEMI DE AQUINO no valor de CZ\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzados) conforme RNP nº 39/88 em anexo. Atenciosamente, <i>Edeckson Luiz de Meleiros</i> EDECKSON LUIZ DE MELEIROS CH/Setor de Apoio Técnico <i>A CEA/DIOP Baz encaminhado e enviado fis em 25.10.88 C. D. R.</i> CO - MAT Protoc 41.044/88 Proces 3.392/88 Data 27 10, 88 <i>Almeida</i> Serv e Protocolo		
ENVIADO POR Edeckson	DESTINADO À Carlos A. da Silva	RECEBIDA EM

PRESTAÇÃO DE CONTA



Assunto: Prestação de Conta que faz o topografo ALDEMI DE AQUINO

01	NF Nº 3304 - E.R. DOS SANTOS	1.375,00
02	" " 72217 AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA	7.385,00
03	" " 5515 DISTRIBUIDORA PRADO	10.900,00
04	" " 4493 O VERDURÃO LTDA	1.818,50
05	" " 5516 DISTRIBUIDORA PRADO	6.280,00
06	" " 452 FABRICA DE CALÇADOS LUANA	4.000,00
07	" " 60812 KRUGER CIA LTDA	4.110,00
08	" " 122882 - TELEMAT	795,00
09	" " 79041 - CASA FONTES	2.600,00
10	" " 1041 - MORAES E OKASAKI LTDA	28.500,00
11	" " 60888 - KRUGER CIA LTDA	9.590,00
12	" " 4129 - DROGARIA RAMOS	700,00
13	" " 310 - OFICINA SÃO FRANCISCO	4.000,00
14	" " 61088 - KRUGER CIA LTDA	10.340,00
15	" " 4507 - O VERDURÃO LTDA	6.834,50
16	" " 4508 - O VERDURÃO LTDA	8.701,50
17	" " 4509 - O VERDURÃO LTDA	5.684,00
18	" " 4415 - O VERDURÃO LTDA	7.770,00
19	" " 4416 - O VERDURÃO LTDA	5.200,00
20	" " - AUTO POSTO DO DITO	200,00
21	" " 127735 - AUTO POSTO BANDEIRANTES LTDA	9.590,00
22	" " 165 - CASA DE CARNES JANAINA	5.000,00
23	" " 61432 - KRUGER CIA LTDA	8.220,00
24	" " 66440 - CUIABÁ NO COM. PETRÓLEO LTDA	500,00
25	" " 4454 - O VERDURÃO LTDA	5.065,00
26	" " 4455 - O VERDURÃO LTDA	3.950,00
27	" " 4555 - O VERDURÃO LTDA	10.517,50
28	" " 4556 - O VERDURÃO LTDA	5.289,00
29	" " 61986 - KRUGER CIA LTDA	9.590,00
30	" " 73497 - AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA	2.740,00
31	" " 62196 - KRUGER CIA LTDA	6.980,00
32	" " 4481 - O VERDURÃO LTDA	1.688,00
33	" " 1394 - LUIZA HELENA S. GOMES CIA LTDA	905,00
34	" " 62521 - KRUGER CIA LTDA	5.380,00
35	" " 168 - CASA DE CARNES JANAINA	8.000,00

SUB TOTAL CZ\$ 210.198,00

RC DE CAMPO	Nº 01 - FRANCISCO PIRES DE MORAES	15.000,00
"	" Nº 02 - MANDEL PEDRO RODRIGUES	15.000,00
"	" Nº 03 - ALUIZIO CONCEIÇÃO R. ASSUNÇÃO	15.000,00
"	" Nº 04 - BRAZ FRANCISCO DE SOUZA	15.000,00
"	" Nº 05 - JOSÉ BENEDITO GOMES	15.000,00
"	" Nº 06 - RONIVON DE LARA ALMEIDA	15.000,00

TOTAL CZ\$ 300.198,00

Aldeми de Aquino



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

RNP nº 39 /88

CI nº /88

PROC nº /88

72h / 22 / 09 / 88-

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 300.000,00 (TRÊZENTOS MIL CRUZADOS) .XXXX
XX/

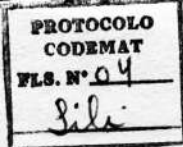
TERMO DE RESPONSABILIDADE

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 .

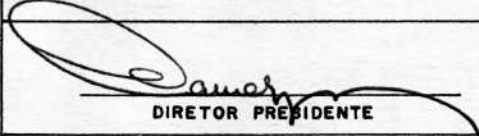
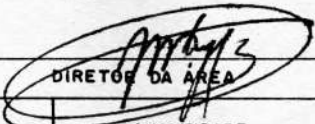
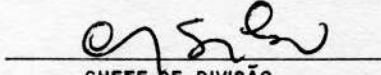
C. L. A.
CHEFE DE DEV. OU SETOR DE AREA
SOLICITANTE

Aldemir Aquino
FUNCIONARIO INTERESSADO
ALDEMIR DE AQUINO

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

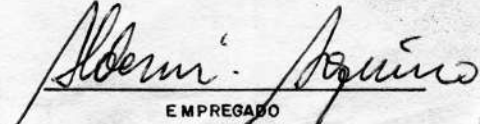
Setor Apoio Técnico	RNP Nº 39/88	DATA 12/09/88
NOME ALDEMI DE AQUINO	CARGO TOPOGRAFO	
ITINERÁRIO Cuiabá/Projeto Facão-Cáceres/Cuiabá.		
DIA 19/09/88 / HORÁRIO	DIA 09-10-88	TRANSPORTE Veículo da Cia.
OBJETIVO Executar Levantamento Altimétrico da Área do Projeto Facão-Município de Cáceres, para fins de Projeto de Irrigação.		

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS	01	300.000,00	300.000,00
TOTAL			

 DIRETOR PRESIDENTE	 DIRETOR DA ÁREA	 CHEFE DE DIVISÃO
---	---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS		300.198,00	300.198,00
TOTAL			
REEMBOLSO	À EMPRESA		
	AO EMPREGADO		198,00

RELATÓRIO DE VIAGEM

 CHEFE DE DIVISÃO	 EMPREGADO
--	--

Comércio Varejista de Vestuário, Objetos e Artigos para Uso Diversos

Insc. Estadual 13.010.569-4

CGC 00.182.717/0001-00

N₂ 3304

Série «D-1»
DATA, 28 / 09 / 1988

Firma *Cademat*

Endereço[illegible]

Não Vale Como Recibo

TOTAL	1375.00
-------	---------

Gráfica Dois Irmãos Rua Tiradentes, 158-A - Fone 221-1992 - CGC
15.046.477/0001-85 - 2o Tls. 50x3 - 2751 a 3750 - 02/88 - Aut. 1130

PROTOCOLO
ODEMAT
FLS. N° 07

Silv



AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA.

Fone: 221-1659

Av. Talhamares, s/n - Bairro do Junco - Cáceres - Mt.

CGC 15 048 481/0001-82

Inscr. Est. 13 119 222-1

Nota Fiscal a Consumidor

SÉRIE "D-1"

Nº 72217

Em 29 de 09 de 1988

Sr. Cadema

End:

Carro H3 01 16 N.º Km

CGC Inscr. Est.

Quant.	Discriminação	Unit.	Total
	Óleo Diesel		
18.1	Álcool		6.585,00
	Gasolina		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Galão		
1	Óleo em Litro		800,00
	Óleo em Balde		
	Recebi		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluído p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

7.385,00

UNIÃO GRÁFICA - FONE: 381-5991 - CGC 00 359 174/0002-45 - I. Est. 13037590-0

200 Blocos 50x3 de 62501 a 72500 - Autorização 161 - 02/88

CL



O VERDURÃO LTDA.

Comércio Varejista de Gêneros
Alimentícios Verduras e Frutas

Rua dos Operários, 1105 — Cáceres - MT

Insc. Est. 13.029.548-5

CGG(MF) 01.903.129/0001-72

Nota Fiscal ao Consumidor

RECIBO

Nº 4493

SERIE "D-1"

Data 29 de Setembro de 1988

Sr. Codemat

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
46	Sabão brilhante	10,500	420,00
10	Vinagre	178,50	178,50
2	bombom	600,00	120,00
500g	Café	250,00	500,00
500g	alho	560,00	280,00
3	pimenta do reino	400,00	120,00
14	salsinha	200,00	200,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL

1.818,50

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 Cáceres MT Insc. Est. 13.119.206-0
CNC 15.044.597/0001-43 50 Talões 50x3 4001 a 6500 - Aut. 3952 - 07/87

Comércio de Secos e Molhados em Geral
DISTRIBUIDORA PRADO DE SECOS E MOLHADOS LTDA.

Insc. Est. 13.010.861-0

CGC(MF) 00.786.756/0001-08

No 5516

SERIE D-1-

Data da Emissão: 12/05/2014

Sr.

Endereco

[illegible]

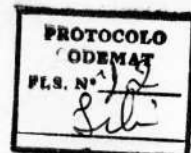
Não Vale Como Recibo

TOTAL CZ\$

6280.00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 350 - Fone 221-1815 - Cáceres - MT
CGC 03.546.470/0001-43 50 Tls 60x3 3.251 a 5.750 - Aut 11309 - 05/86

50 Tls 50x3 3.251 a 5.750 - Aut 11309 - 06/80



POSTO TRIANGULO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

KRUGER & CIA. LTDA.

Av. Getúlio Vargas, s/n - Fone (065) 221-1908 - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.029.473-0

CGC(MF) 01.337.138/0001-43

Nota Fiscal ao Consumidor

SERIE -D-

Nº

60812

Em 30 de 09 de 1988

Sr. Eodemar T.

End.

Carro 27-0116 N.º Km.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
30	Alcool		4.110,00
	Oleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

4.110,00

Dr. NovaSocres Ltda. R. Tiradentes, 431 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CNC 15.044.597/0001-43 - 1200 Telhas 50x3 - 325'11 a 92500 - Av 7421 09/87

CL

11

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N.º 16
Sili



POSTO TRIANGULO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

KRUGER & CIA. LTDA.

Av. Getúlio Vargas, s/n - Fone (065) 221-1908 - Cáceres-MT

Insc. Est. 18.029.473-0

CGC(MF) 01.337.138/0001-43

Nota Fiscal ao Consumidor

NON 004

Nº 60888

Em 01 de 10 de 1988

Sr. Rodomat

End.

Carro AS 01/6 N.º Km.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
70	Gasolina		
	Alcool		9.590,00
	Oleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

9.590,00

Gr. Novaes Ltda. R. Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 18.119.206-0
CGC-18.044.587/0001-43 - 1200 Telões 50x8 - 325'11 a 92500 - Aut 7421 09/87

CL

PROTOCOLLO
(ODEMAT
ELS. N° 17
Sil-



DROGARIA RAMOS

Com. Varejista de Produtos Químicos, Farmacêuticos e Medicinais

Arides Rodrigues Ramos

Avenida Getúlio Vargas, 137-A - Cáceres - Mato Grosso

CGC 00.958.363/0001-34

Insc. Estadual 13.019.843-9

Nota Fiscal ao Consumidor

Série « D-1 »

Nº 4129

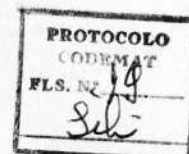
Dr. Coderwat

End.

Data 09 de Outubro de 19 88

[illegible]

Gr. 6 de Outubro - R. 6 de Outubro, 360 - Fone 881-1816 - Cáceres - Mt - CGC 03.546.470/001-43 Total
150 Tls. 50x3 3001 e 10500 - Aut. 12580 - 08/88



POSTO TRIANGULO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
KRUGER & CIA. LTDA.

Av. Getúlio Vargas, s/n - Fone (065) 221-1908 - Cáceres-MT
Insc. Est. 13.029.473-0 CGC (MF) 01.837.138/0001-43

Nota Fiscal ao Consumidor

SERIE D.

Nº 61088

Em 03 de 10 de 1988

Sr. Codemot

End.

Carro 03 01 16 N.º Km.

Quant.	Discriminação	Unid.	TOTAL
	Gasolina		
70	Alcool		9590,00
	Oleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Galão		
01	Oleo em Litro		750,00
	Oleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

10.340,00

Gr. Novaes Ltda. R Tiradentes, 451 - Fone 221- 2234 - Cáceres-MT. - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 16.044.587/0001-43 - 1200 - Telões 50x3 - 325/11 n. 82500 - Anl 7421 08/87

L C



O VERDURÃO LTDA.

Comércio Varejista de Gêneros
Alimentícios Verduras e Frutas

Rua dos Operários, 1105 — Cáceres - MT

Insc. Est, 13.029.548-5

CGG(MF) 01.903.129/0001-72

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 4508

SERIE «D-1»

Data 03 de OUTUBRO de 1988

Sr. CODEMAT

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
01	VELA	135	540.00
3	SABONETE	875	262.50
1	SAL	60	60.00
5	Bom PRIL	90	450.00
4	K. FARINHA	150	600.00
2	FEIJÃO	200	1400.00
5	ARROZ	980	4900.00
2	TRIGO ESPECIAL	249	489.00

Não Vale Como Recibo

TOTAL

8901.50

Grafica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2284 Cáceres MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 50 Talões 50x3 4001 a 6500 - Aut. 3952 - 07/87

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N.º 24
Sili

O VERDURÃO LTDA.

Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios
Verduras e Frutas

Rua dos Operários, 1105

Cáceres - MT

Insc. Est. 13.029.548-5

CGC(MF) 01.903.129/0001-72

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-2» - Produtos ISENTOS

Nº 4416

Data da Emissão 23/09/1988

Firma: CODEMAT

Endereço: Rua dos Operários, 1105

Quant.	Especificação	Unit.	TOTAL
8K	DE BATATINHA	100	800.00
6K	DE TOMATE	200	1.200.00
3K	DE BAT. DOCE	150	450.00
3K	DE MORANGO	100	300.00
3K	DE CHUCHU	130	390.00
2K	DE BETERRABA	180	360.00
3K	DE KIABO	200	600.00
2K	DE OVO S	550	1.100.00

Não Vale Como Recibo

TOTAL 5200.00

Gráfica Dois Irmãos Rua Tiradentes, 158-A - Fone 221-1992 - CGC 15.046.477/0001-85 - 100 Tls. 5x3 - 100 a 6000 - 01/86 - aut. 2489

PROTOCOLO
ODEMAT
FLS. Nº 33
Seli



Produtos ESO Derivados de Petróleo
Vendas: Pneus, Baterias e
Acessórios p/ Automóveis
Lavagem, Lubrificação e Borracharia
INSC. EST. 13.085.827-7 CGC 03.549.571/00016-7



Cr\$
#900.00

PAGUE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE

1 BUTIÃO DE 02 K.

A
CHEQUE ESPECIAL
AUTO POSTO DO DITO - CÁCERES-MT
Nônio Cesari

CÁCERES, 03 DE 10 DE 1988
D. D. G.
CGC 00.879.345/0001-04
Batulão Vargas, 1247
CÁCERES

OBS: UM BUTIÃO DE GAS DE 02 K.



Auto Posto Bandeirante LTDA.

O SEU POSTO AMIGO

Fones: 221-1090 - Res. 221-2657

Avenida São Luiz, s/nº.-Cáceres - Mato Grosso

Insc. Est. 13.010.610-0 CGC(MF) 00.238.535/0001-03

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D-1"

Data 06/10/1988

127735

Sr.(a) Codemat.

End. _____ Nº. _____

Ins. CGC.: _____ Placa: _____

Quant.	ESPECIE	PREÇO TOTAL
	Gasolina	
70.0	Alcool	9.590.00
	Óleo Diesel	
	Óleo	
	Óleo em Balde	
PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa	
	Filtro de Óleo	
	Filtro p/ Freio	
Agradecemos a Preferência NÃO VALE COMO RECIBO - TOTAL		9.590.00

GRÁFICA NOVA CÁCERES LTDA. - RUA TIRADENTES, 451 - FONE 221-2234
 INSC. EST. 13.119.206-0 - CGC 15.044.597/0001-43.-
 1.200 TALÕES 50X3 DE 120.001 A 180.000 - AUT. 4545-08/87.

M. das Graças Cavalcante Alves

Rua Pe. Cassemiro, 1472 — Cáceres - Mato Grosso
Insc. Est. 13.040.393-8 15.946.726/0001-99

Série « D.1 »

№ 165

Data da Emissão: 07/10/88

Firma: Codemat

Endereço

Quant	Especificação	Unit	TOTAL
5	Kios Camera 19"		5.000
	Preci.		
	[Signature]		
Não Vale Como Recibo		TOTAL	5.000

Não Vale Como Recibo

TOTAL	2.000
-------	-------

Gráfica Dois Irmãos Rua Tiradentes, 158-A - Fone 221-1992 - CGC 15.046.477/0001-85 - 05 TIs. 50x3 - col a 250 - 12/87 - Aut. 1328

F L m e n t p . c . d i

PROTOCOLO
CODENAT
FLS. N° 23
Sili



POSTO TRIANGULO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
KRUGER & CIA. LTDA.

Av. Getúlio Vargas, s/n - Fone (065) 221-1908 - Cáceres-MT
Insc. Est. 13.029.473-0 CGC(MF) 01.337.138/0001-43

Nota Fiscal ao Consumidor

SERIE "D"

Nº 61432

Em 07 de 10 de 1988

Sr. Rodemot

End.

Carro AS-0116

N.º

Km.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
60	Alcool		8220,00
	Oleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

8220,00

Gr. Novasceres Ltda. R. Tiradentes, 431 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 1200 latões 50x3 - 325'11 a. 325'00 - Aut 7421 09/87

CL

PROTOCOLO
OUBATAT
FLS. N.º 29
Sili

== POSTO SÃO LUCAS IX ==

CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

BR 070 - Km 683.8 s/n - Município de Cáceres - MT
CGC 15.080 294/0010-77 - 13.118.710-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» 2.ª VIA Nº 66440
Data 07, 10, 1988

Nome: CODEMAT

End.:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Diesel		
	Alcool		
	Lubrificantes		
	Lavagem		
	T. Óleo		
	C. Pe neu	500	500,00

Não Vale Como Recibo Total Cz\$ 500,00

Gráfica Monteiro - Av. Mal. Deodoro, 1 989 Cuiabá cgc - 01903855/0001-95 - 100
ble, 50x3 de 65 001 a 70.000 - Aut. 214 - 06/88

PROTOCOLO
ODEMAT
FLS. N° 32
Sili

O VERDURÃO LTDA.

Comércio Varejista de Gêneros
Alimentícios Verduras e Frutas

Rua dos Operários, 1105 — Cáceres - MT

Insc. Est. 13.029.548-5

CGG(MF) 01.903.129/0001-72

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 4555

SERIE «D-1»

Data 12 de outubro de 1988

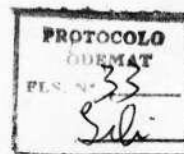
Sr. Codemat

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
3M	papel higienico.	15200	471,00
5M	feijão A	25000	1.250,00
8b	salão brilhante	10500	840,00
3m	vela cathedral	13500	405,00
6lt	óleo	24000	1.440,00
4pac	arroz Aristalino	11000	4.400,00
4pote	doce	34300	1.372,00
1v.	azeitona	33950	339,50

Não Vale Como Recibo TOTAL 10.517,50

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 Cáceres MT Insc. Est. 13.119.208-0
CNC 15.044.597/0001-43 50 Talões 50x3 4001 a 6500 - Aut. 3952 - 07/87



O VERDURÃO LTDA.

Comércio Varejista de Gêneros
Alimentícios Verduras e Frutas

Rua dos Operários, 1105 — Cáceres - MT

Insc. Est. 13.029.548-5

CGG(MF) 01.903.129/0001-72

Nota Fiscal ao Consumidor

SERIE "D-1"

Nº 4556

Data 12 de outubro de 1988

Sr. Codemat

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
10lt	cardinalia p.	164,40	1.644,00
10lt	desinfetante p.	373,00	373,00
5K	farinha A	150,00	750,00
2pac	aquear 25g	345,00	690,00
2sac	em po	216,00	432,00
1K	café 250g. A	250,00	1.000,00
10 pac	pimenta doce	40,00	400,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL

5.289,00

Grafica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2284 Cáceres MT Insc. Est. 13.119.206-0
CNC 15.044.597/0001-43 50 Talões 50x3 4001 a 6500 - Aut. 3952 - 07/87


AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA.
Fone: 221-1659

Av. Talhamares, s/n - Bairro do Junco - Cáceres - Mt.

CGC 15048481/0001-82

Inscr. Est. 13119222-1

Nota Fiscal a Consumidor

SÉRIE "D-1"

Nº 73497

Em 14 de 10 de 1988

Sr. Codmode

End.

Carro H30116 N.º Km

CGC Inscr. Est.

Quant.	Discriminação	Unit.	Total
	Óleo Diesel		
	Gasolina		
20,0	Álcool		2740,00
	Valta de Óleo		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluído p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$ 2740,00

UNIÃO GRÁFICA - FONE: 381-5991 - CGC 00359174/0002-45 - I. Est. 13037590-0

200 Blocos 50x3 de 72.501 a 82.500 Autorização 02318 - 08/88

CL



O VERDURÃO LTDA.

Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios
Verduras e Frutas

Rua dos Operários, 1105 — Cáceres - MT

Insc. Est. 13.029.548-5

CGC(MF) 01.903.129/0001-72

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-2» - Produtos ISENTOS

Nº 4481

Data da Emissão 17/10/1988

Firma: Codemat

Endereço:

Quant.	Especificação	Unit.	TOTAL
4 kg	batata	15000	60000
3 kg	cebola	23000	69000
2 pacot	macaxeira	19900	39800

Recebido
pelo
cliente

Não Vale Como Recibo

TOTAL 1768800

Gráfica Dois Irmãos Rua Tiradentes, 158-A - Fone 221-1992 - CGC
15.046.477/0001-85 - 100 Tls. 50x3 - 100 a 6000 - 01/86 - aut. 2489

PROTOCOLO
ODERMAT
FLS. N.º 38
Silva

DDG DITO

DEPÓSITO DA COPAGAZ

LUIZA HELENA DA SILVA GOMES & CIA. LTDA.

Av. Getúlio Vargas, 1247 - Fone (065) 221-2042

CÁCERES

Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.010.719-0

NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE «D-2»

Nº 1394

CGC(MF) 00.870.345/0001-04

Sr. *Co demar* Cáceres-MT *17* de *10* de 19*88*

Endereço

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO Cz\$	
			Unitário	TOTAL
	<i>01</i>	Botijão (ões) de Gáz COPAGAZ (13 Kgs)		<i>905.00</i>
		Kgs)		
		<i>Recibi</i> Kgs)		<i>/</i>
		<i>Manoel</i> Kgs)		

Não Vale Como Recibo

Total Cz\$

905.00

ISENTO DE I C M CONFORME
LEI FEDERAL N-0 5172/66

Entregue por:

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 380 - Fone 221-1818 - Cáceres - MT - CGC(MF) 02.546.470/0001-43
50 Talões 50x3 - 501 a 3000 - Autorização 12042 - 05/87

PROTOCOLO
CODENAT
FLS. N° 39
Sili



Posto Triângulo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
KRUGER & CIA. LTDA.

Av. Getúlio Vargas, s/n. - Fone (065) 221-1908 - Cáceres-MT
Insc. Est. 18.029.473-0 CGC(MF) 01.337.188/0001-48

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 62521

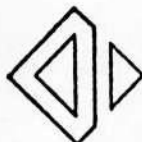
SÉRIE "D"
Em, 17 de 10 de 1988
Sr. COOLMAT
End.

Carro HS 0116 No Km.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
39,3	Alcool		5380,00
	Oleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal P/		

NÃO VALE COMO RECIBO Cz\$ 5380,00

St. Nova Cáceres Ltda, Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Est. 18.110.208-8
CGC.18.044.897/0001-43 - 1200 Telões 50x3 - 92501 a 92500 - Aut. 7421 09/87


CODEMAT

 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O

 VALOR BRUTO ,,,,.....CZ\$ 15.000.00
 IMPOSTO DE RENDA.....CZ\$ _____
 LÍQUIDO.....CZ\$ _____

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ES
TADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importancia supra de CZ\$ QUINZE
MIL CRUZADOS, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, PROSETO FOLHA; SENDO
12,5 DIARIOS NO PERIODO DE 03-10 A 18-10-88.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

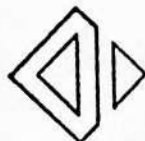
PROSETO FOLHA
CACERES

 , 19 de OUTUBRO de 1988

VISTO:

Idemi
x Aluizio Conceição R. Assunção
Assinatura

 Nome ALUIZIO CONCEIÇÃO RODRIGUES ASSUNÇÃO
 Endereço RUA DOS VAQUEIROS S/N
 Município CACERES - MT
 Nº do CPF RG 712 786
 Outros dados.....

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOR E C I B O

VALOR BRUTO ,,,,.....CZ\$ 15.000,00
 IMPOSTO DE RENDA.....CZ\$ _____
 LÍQUIDO.....CZ\$ _____

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ES
 TADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância supra de CZ\$ QUINZE
MIL CRUZADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS
COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, PROSETO FAÇÃO
SENDO 12,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 03-10-A 18-10-88.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

PROSETO FAÇÃO
CACERES

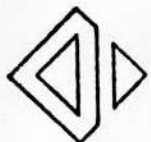
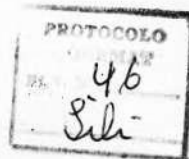
, 19 de OUTUBRO de 1988

VISTO:

Idem

Assinatura

Nome JOSE BENEDITO GOMES
 Endereço RUA DO LAVA PE SIN
 Município CACERES - MT
 Nº do CPF 429 864 191-00
 Outros dados.....

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

06

RECIBO

VALOR BRUTO ,,,,.....CZ\$ 15.000,00-
IMPOSTO DE RENDA.....CZ\$ _____
LÍQUIDO.....CZ\$ _____

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ES
TADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importancia supra de CZ\$ QUINZE
MIL CRUZADOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,
COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA PROJETO PACAO
SEND0 12,5 DIARIAS NO PERIODO DE 03.10-A 18.10.88.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

PROJETO PACAO

CAZEMES

, 19 de OUTUBRO de 1988

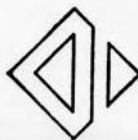
VISTO:

Idem

ROMIVON DE LARA ALMEIDA

Assinatura

Nome ROMIVON DE LARA ALMEIDA
Endereço RUA PE. CASSEMIRO - S/N
Município.....
Nº do CPF RG 755.229 SSP-MT
Outros dados.....



ANEXO AO PROCESSO Nº 3.392/88

DE 27 / 10 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA/DIAF

Para verificação e demais providências,
de rotina.

31.10.88

Maurício Nor
CEA/DIOP

A'

AUI

Para análise e parecer
Em 31/10/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

A' DIAF.

O Sr. Edeckson Luiz de Medeiros,
chefe do Setor de Apoio Técnico, encaminha
prestação de contas no valor de R\$ 300.000,00
a favor do sr. Aldemir de Aguiar, conforme
RNP nº 39/88.

Informamos que os documentos
constante do presente processo, está de acordo
com as normas de Compensação, e que a
despesa comprovada no valor de R\$ 300.198,00
(trezentos mil, cento e noventa e oito cruzeiros),
que poderá ser autorizado o reembolso de
R\$ 198,00 (cento e noventa e oito cruzeiros).

Em, 04/11/88

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Termo de Responsabilidade Individual**Unidade: **SETOR DE APOIO TECNICO**

Nome do Funcionário:

Cargo ou Função

Setor: **PROGETO FAÇÃO**

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	Unitario	TOTAL
01		01-Uma face de inox mar.Tram.		CZ\$ 585,00
02		01-Uma bacia de aluminio mar.Nigro		CZ\$4.200,00
03		01-Garrafa termica 05 litros		CZ\$4.500,00
04		01-Garrafa termica		CZ\$2.200,00
05		01-Caçarola de pressão 7 litros		CZ\$6.000,00
06		01-Bolsa tira colo de couro		CZ\$4.000,00
OBS: Conforme notas fiscais de nº 3304,5515,5516,452. Protocolo nº 4.044/88 Processo nº 3.392/88 Data 27.10.88				

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,

10 / 11 / 88

Assinatura do Funcionário

4[Assinatura]

STC
1098

CODEMAT
FAL. DO PARAGUÁS - CPA
10 NOV 15 24 88 004219
PROTOCOLO CERIL

Nº PROTOCOLO: 4.219/88

Nº PROCESSO: 3.533/88

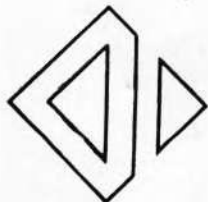
DATA 10 / 11 / 88

INTERESSADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$6.353,00 DA FATURA DE SERVIÇO Nº2100173884
REFERENTE SERVIÇO DE TELEMOGRAMA.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

03/06858



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CGC(MF) 34.028.316/0001-03

1/1

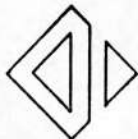
FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS

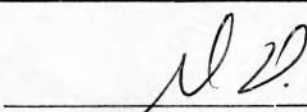
Nº DO CONTRATO	Nº DA FATURA	DATA DE EMISSÃO	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
0652902	02100173884	31/10/88	21/09/88 A 20/10/88	23/11/88

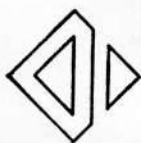
NOME DO CLIENTE			DR. ORIGEM	
CIA DESENV ESTADO MATO CODEMT				
ENDEREÇO DE COBRANÇA		CIDADE	U.F.	CEP
3L SEPLAN PALACIO PAIAGUAS		CUIABA	MT	78000

CENTRO	NUM	DATA	VALOR DO	CENTRO	NUM	DATA	VALOR DO
TELEX	MENS	MENS	SERVICO	TELEX	MENS	MENS	SERVICO
7712	01929	21/09	N	7712	02242	23/09	N
7712	02345	26/09	N	7712	00056	03/10	N
7712	00374	07/10	N	7712	00375	07/10	N
7712	00406	07/10	N	7712	00434	07/10	N
7712	00438	07/10	N	7712	00496	11/10	N
7712	00551	11/10	N				
			373,00				553,00
			1.183,00				553,00
			553,00				463,00
			463,00				553,00
			553,00				463,00
			643,00				

VAL. NACIONAL	CREDITO ANTERIOR	VAL. INTERNAC.	COMPL. FINANCEIRO	VAL. SER. ESP	VALOR DA MULTA	JUROS COBRADOS
*****6.353,00		*****0,00		*****0,00	*****635,30	
						VALOR DA FATURA
						*****6.353,00
REAJUSTE DE 26,09% A PARTIR DE (17/10/88).						VALOR PAGO

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

CONTROLE INTERNO N.º 1.098/88	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 6.353,00 - SEIS MIL, TREZENTOS E CINCOENTA TRES CRUZADOS -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a fatura de serviços prestados nº do contrato 3652302, serviços de telexograma fatura nº 02100173884, constante no processo nº 3.533/88	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 18 / 11 / 88	



CODMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N° 3.533/88

DE 10 / 11 / 88

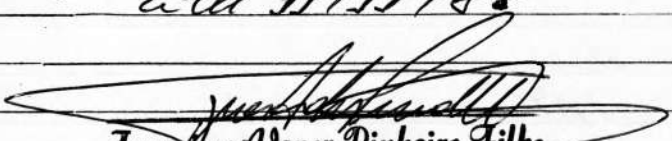
INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
SESM

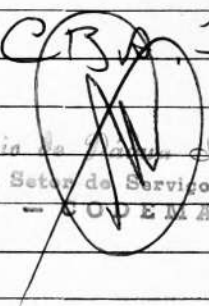
Para informar sobre a fatura
Em 11/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

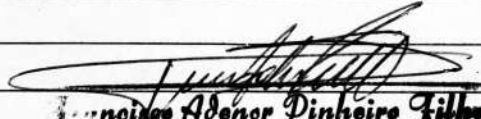
A
CEA/DIAF

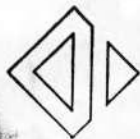
INFORMO QUE A FATURA REFERE-SE
A COBRANÇA DE TELEGRAMAS EXPÉ
DITOS ATRÁVES DA MAQ. DE TELEX DES
TA COMPANHIA.

CRB 11/11/88


Antônio de Jesus Santos Farias
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -

Ao
Sr. João Lotufo
Para análise e parecer
Em 16/11/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

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

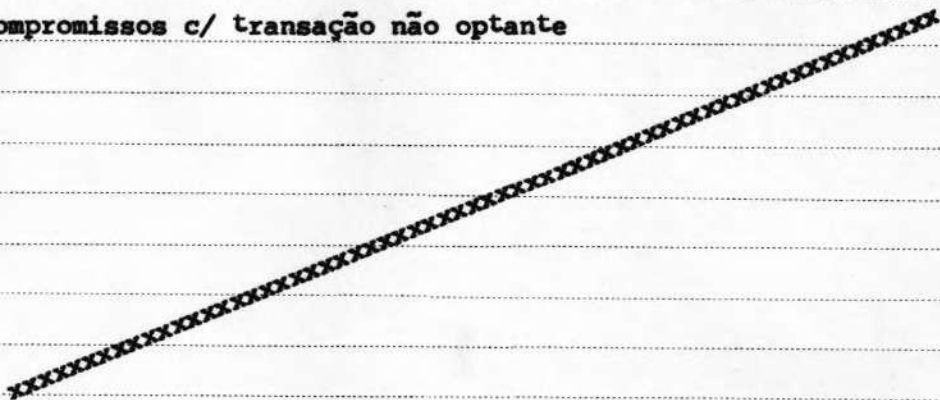
Nº

6632

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.000.000.00

VALOR RECEBIDO Da Delegacia de Administração do tesouro do Estado
para atender compromissos c/ transação não optante



Cuiabá - MT 17 de novembro de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

Contador G. B.
T. do estado.



RECIBO DE
DEPÓSITO

19481

Nº da Conta

03.03.01.00.9

PARA CRÉDITO DE

Ordemal de Movimento

DE: CITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENTRADA 17NOV88 \$1.000.000,00C00058

D-51
C-736-12

1.000.000,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	06	570
DATA		VSIO
17/11/88		1

17.11.88



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6598

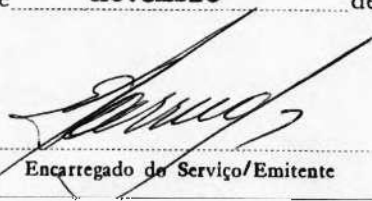
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 18.162,00

VALOR RECEBIDO de JAIR GOMES DA SILVA - ref. saldo de adiantamento. ~~xxxxxx~~

Cuiabá - MT 16 de novembro de 19 88


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

BEMAT Serviço Especializado de Manutenção S.A.

Nº 212586

Nº DA CONTA 03/0000/9

Carla Mat

Depositado por

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

Em Dinheiro 18.162,00

Em Cheques

TOTAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MOD. CC. 21118

81025 17/04/88 \$18.162,00 R\$18.162,00

D-53 } 18.162,00
C-310 }

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	09	570
DATA		VISIO
17/4/88		

*Val
q Normek
17/11/88*

*OK
@*

D - 108 } 10.000.000.00 02
C - 159 }



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.988

NÚMERO

245/88

DATA

16.11.88

ÓRGÃO EMISSOR

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

CODEMAT C/COTAS

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/ADEMAT

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DEZ MILHÕES DE CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cr\$

10.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transferência para atender pagamento de convênio da Pref.Mun. de São José de Rio Claro.

OBSERVAÇÕES

CompANHIA de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Prmari Adriano L. de A. L. G.
Diretor Presidente
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

CODEMAT -

Paulo do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

VISTO

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
17	02	570
DA A		
17/11/88		

AUTENTICAÇÃO

MECANICA

D-108 } 5- 835.012.00
C-159 }

01



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.988

NÚMERO

245

DATA

17/11/88

ÓRGÃO EMISSOR

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

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

DOZE CRUZADOS). CINCO MILHÕES OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL

IMPORTANCIA / Cruz

R\$ 5.835.012,00

ÓRGÃO DE DESTINO

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

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferência, para atender pagtª, com o Sr. OSVALDO JOAQUIM TORRES conf. Procs nºs: 2.460/3.365/88.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Pranal Adriano
Diretor Presidente
CODEMAT

Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

- CODEMAT -

Jacinto Espírito Santo
Chefe Soter Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

VISTO

André M. Pilon
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

DIGITADO

LOTE	SEQ	TELA
17	01	570
DATA	17/11/88	

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECÂNICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3014

DIGITADO

LOTE SEQ. TEI A

17 05 370

DATA

VISTO

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1095

DATA 11 6 15 6 17 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT.

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

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDOR, PAGAR A NOSSA CONTA PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DEBITADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CREDITOS EM NOSSA CONTA:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ORDALINA CORREA DA SILVA FRAGA- pagtª ref. pensão alimentícia ,conf.CI nº 375/88-SEAS ..			CZ\$ 57.770,00 ✓
02	BEMAT.S/A	EULALIA AGUIRRE CAVALCANTI- pagtª,ref.pensão alimentícia,ref.ao mes de Outubro/88,conf.CI nº 375/88			CZ\$ 26.419,00 ✓
03	BEMAT.S/A	GEISA MARIA LEITE DE ALMEIDA- pagtª,ref.pensão alimentícia ,relativo ao mês de Outubro/88 ...			CZ\$ 70.583,00 ✓
04	BEMAT.S/A	CLEIDE ARRUDA BARRETO- pagtª,ref.pensão alimentícia,relativo ao mes de Outubro/88,conf.CI nº 375/88			CZ\$ 72.165,00 ✓
05	BEMAT.S/A	MARIA DOS ANJOS NERIS- pagtª,ref.pensão alimentícia,relativo ao mês de Outubro/88,conf.CI nº 375/88			CZ\$ 97.037,00 ✓
06	BEMAT.S/A	SAIMA MOUSALEM BARRETO- pagtª,ref.pensão alimentícia,conf.CI nº 375/88- SEAS			CZ\$ 131.238,00 ✓
07	BEMAT.S/A	LIZE EVANGELISTA CAVALCANTI- pagtª,ref.pensão alimentícia,conf.CI nº 375/88			CZ\$ 42.765,00 ✓
08	BEMAT.S/A	MILVACI AUXILIADORA VIANNA PINTO- pagtª,ref. pensão alimentícia,relativo ao mês de Outubro/88,conf.CI nº 375/88- SEAS			CZ\$ 72.762,00 ✓
09	BEMAT.S/A	APARECIDA RIBEIRO COENCA- pagtª,ref.pensão alimentícia ,relativo ao mês de Outubro/88, conf.CI nº 375/88- SEAS			CZ\$ 66.714,00 ✓

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES CRUZADOS) :XXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA CZ\$ TOTAL

CZ\$ 637.453,00 :XXXX

ACAO POR TIPO DO DESCONTO DE PAGAMENTO

CODEMAT - COMPANHIA DES. EST. MT

DATA: 31/10/88

CODIGO...: 52 DESCRICAO DO DESCONTO...: PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO	DEPTO	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR DESCONTO
0034	031	NEURILAN FRAGA	57.770,00
0139	005	ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI	26.419,00
0173	031	MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA	70.583,00
0196	031	EDIR BENEDITO BARRETO	72.165,00
0208	037	EDSON JOSE DA SILVA	97.037,00
0247	004	EDMILSON FORTES BARRETO	131.238,00
0345	013	HELIO AUGUSTO P. CAVALCANTI	42.765,00
0363	005	NILSON DE ARRUDA PINTO	72.762,00
0495	031	LOURIVAL BENEDITO COENGA	66.714,00
VALOR TOTAL =>			637.453,00

BENEFICIÁRIAS

- 01 - ORDALINA CORRÊA DA SILVA FRAGA
- 02 - EULÁLIA AGUIRRE CAVALCANTI
- 03 - GETISA MARIA LETTE DE ALMEIDA
- 04 - CLEIDE ARRUDA BARRETO
- 05 - MARIA DOS ANJOS NERIS
- 06 - SALMA MOUSSALEM BARRETO
- 07 - LIZE EVANGELISTA CAVALCANTI
- 08 - MILVACI AUXILIADORA VIANNA PINTO
- 09 - APARECIDA RIBEIRO COENGA

CUIABÁ(MT), 08 de novembro de 1988

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL

Manoel da Costa Marques
Chefe do Setor de Administração Salarial
- CODEMAT -

808 a 816



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3026

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.1103

DATA 17 / 11 / 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 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR															
01	BEMAT.S/A	OSVALDO JOAQUIM TORRES- pagtº, ref. a reparação e indenização de danos e Prejuízos, conf. Procs: nºs: 2.460,3.365/88			CZ\$ 5.835.012,00															
Deposito 8362 D. Indenização de danos e Prejuízos @ 108 5.835.012,00 COMPANHIA DE Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Emat Adriano <i>amary</i> Diretor Presidente CODEMAT Eng. Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT CO-DEMAT- <i>Taci</i> Taci do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria <i>11 7 NOV 1988</i> Ag. Alencastre PROTOCOLO <i>17.11.88</i>																				
<table><tr><th colspan="3">DIGITADO</th></tr><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>17</td><td>08</td><td>570</td></tr><tr><td colspan="2">DATA</td><td>VISTO</td></tr><tr><td colspan="2">17/11/88</td><td></td></tr></table>						DIGITADO			LOTE	SEQ.	TELA	17	08	570	DATA		VISTO	17/11/88		
DIGITADO																				
LOTE	SEQ.	TELA																		
17	08	570																		
DATA		VISTO																		
17/11/88																				

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CINCO MILHÕES OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E DOZE CRUZADOS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL Cz\$ 5.835.012,00

CODEMAT
PALACIO PAISSA - LPA
10000 1013 002978
PROTOCOLO GERAL

SECRETARIA DE RECURSOS FUNDIARIOS
FICHA Nº 895
DATA 18/08/88
ENTRADA 905
MATO GROSSO

Nº PROTOCOLO: 2.978/88
Nº PROCESSO: 2.460/88
DATA 10 / 08 / 88

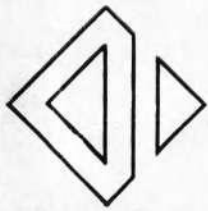
322-37-88
Lançado em Ata da Diretoria
Em 04/11/88
Chefe de Secretaria

INTERESSADO

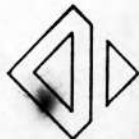
OSVALDO JOAQUIM TORRES.

ASSUNTO

SOLICITA A INDENIZAÇÃO NO VALOR DE CZ\$ 6.000.000,00, DE UMA
ÁREA RURAL DE 14 (CATORZE) ALQUEIRES, LOCALIZADA NA GLEBA '
CASCATA MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO N.º 111/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: OSVALDO JOAQUIM TORRES.

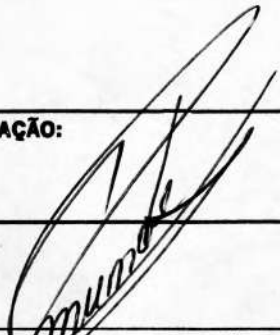
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ ADEMAT.

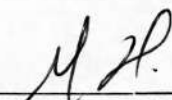
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 5.835.012,00 - CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA CINCO MIL e
DOZE CRUZADOS -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a reparação e indenização de danos e prejuí-
zos , conforme processo nºs 2.460/3.365/88.

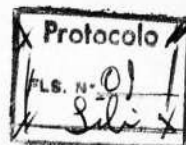
OBSERVAÇÃO:


FUNÇÃO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

16 / 11 / 88



Cuiabá, 10 de agosto de 1988

Ilmº Sr.

Dr. ERNANI CAMARGO

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

N E S T A



Senhor Diretor,

Venho por meio desta expor e requerer a V.Sª, o que segue:

1 - Que tinha posse comprovada há mais de 16 (dezesseis) anos em uma área rural de 14 (catorze) alqueires, toda cultivada e localizada na Gleba Cascata, município de Rondonópolis-MT.

2 - Que a CODEMAT não respeitando a minha posse na área em todos esses anos, em 1985, colocou a família do Sr. Antonio Gomes dos Santos, para ali morar provisoriamente, sem nenhuma comunicação.

3 - Que a CODEMAT, em 19.03.85, ao expedir o Título Definitivo lhe cedeu apenas 11, 5.204 ha (onze hectares, cinco mil, duzentos e quatro metros quadrados) e em 04.01.84, cedeu ao Sr. Antonio Gomes dos Santos uma área maior, qual seja de 23,4.298 ha (vinte e três hectares e quatro mil duzentos e noventa e oito metros quadrados) conforme prova as fotocópias em anexo.

4 - Assim sendo e tendo em vista a minha posse na área há mais de 16 anos e que esta área foi por mim beneficiada com cultivos, lavoura de arroz, milho, feijão, e como tive perdas de madeiras e anos de produção venho requerer de V.Sª as providências necessárias de reparar os danos em que fui lezado, me indenizando esses prejuízos que importam em Cz\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzados), como é de direito.

Esperando o pronto atendimento de V.Sª, despeço-me,

Atenciosamente,

Oswaldo Joaquim Torres
Oswaldo Joaquim Torres



ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

TÍTULO DEFINITIVO

Título Definitivo que o GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO outorga através da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, a **OSVALDO JOAQUIM TORRES**

O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO de acordo com o parecer da Comissão Técnica do Grupo de Trabalho Especial da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, baseada na Lei 2.933 de 10 de Junho de 1969, regulamentada pelo Decreto n° 1.138 de 30 de Abril de 1970, outorga a **OSVALDO JOAQUIM TORRES**

.....
BRASILEIRA CASADO AGRICULTOR
nacionalidade estado civil profissão
GLORIA CASCATÁ RG 840.004 - SSP/MT 318.004.131-68
domicílio doc. identidade CPF
na área RURAL do município de RONDONÓPOLIS - MT
CRIADO PELO DECRETÓ Nº
2.079 de 05 de OUTUBRO de 1982 e
achando-se o processo de concessão revestido das formalidades legais, resolveu conferir-lhe o
presente TÍTULO DEFINITIVO de propriedade do lote 39 (Trinta e nove)
da quadra Seção 05 com a área total de 11.5204 ha (Onze hecta-
res, cinco mil, duzentos e quatro metros quadrados) localizada na se-
ção 05 da Gleba Cascata no município de Rondonópolis,
....., possuindo os seguintes limites: ao
NORTE LOTES Nºs 34 e 40 ao SUL LOTES Nºs 49 e 50
..... a LESTE LOTES Nºs 40 e 50
..... e a OESTE LOTES Nºs 37 e 38 e

CONFRONTAÇÕES:

- 1 - 2 - 51°50'12" SW - 178,94m - Lote nº 34
- 2 - 3 - 46°46'12" SW - 23,60m - Lote nº 34
- 3 - 4 - 42°37'30" SW - 80,80m - Lote nº 37
- 4 - 5 - 40°49'42" SE - 341,74m - Lote nº 30



ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

TÍTULO DEFINITIVO

Título Definitivo que o GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO outorga através da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, a **ANTONIO GOMES DOS SANTOS**.

O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

de acordo com o parecer da Comissão Técnica do Grupo de Trabalho Especial da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, baseado na Lei 2.933 de 10 de Junho de 1969, regulamentada pelo Decreto nº 1.138 de 30 de Abril de 1970, outorga a **ANTONIO GOMES DOS SANTOS**.

BRASILEIRA nacionalidade CASADO estado civil LAURADOR profissão
GLEBA CASCATÁ RG. 299.596-387/MT 240.963.421-49 CPF
domicílio doc. identidade na área. RURAL do município de RONDONÓPOLIS-MT.

TRANSEFERIDA PELO DECRET. Nº 2072 de 05 de OUTUBRO de 1962 e

achando-se o processo de concessão revestido das formalidades legais, resolveu conferir-lhe o presente TÍTULO DEFINITIVO de propriedade do lote. 33

da quadra. 05 com a área total de. 23.4293 ha

... (VINTE E TRÊS HECTARES E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENA E OITTO METROS QUADRADOS).

possuindo os seguintes limites: ao NORTE... LOTE 37 ao SUL... LOTES 43, 44, 46, 48 e 49
a LESTE... LOTE 39
e a OESTE... HILÁRIO JOSÉ FERREIRA

CONFRONTAÇÕES:

1 - 2 - 400371304SW	100,10	com o lote 37
2 - 3 - 400371304SW	25,66	com o lote 37
3 - 4 - 400371304SW	100,10	com o lote 37
4 - 5 - 400371304SW	100,10	com o lote 37
5 - 6 - 400371304SW	100,10	com o lote 37
6 - 7 - 400371304SW	100,10	com o lote 37



CODEMAT: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJETO: CASCATA
MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS-MT

PLANTA DO LOTE Nº 38

PROPRIETÁRIO: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

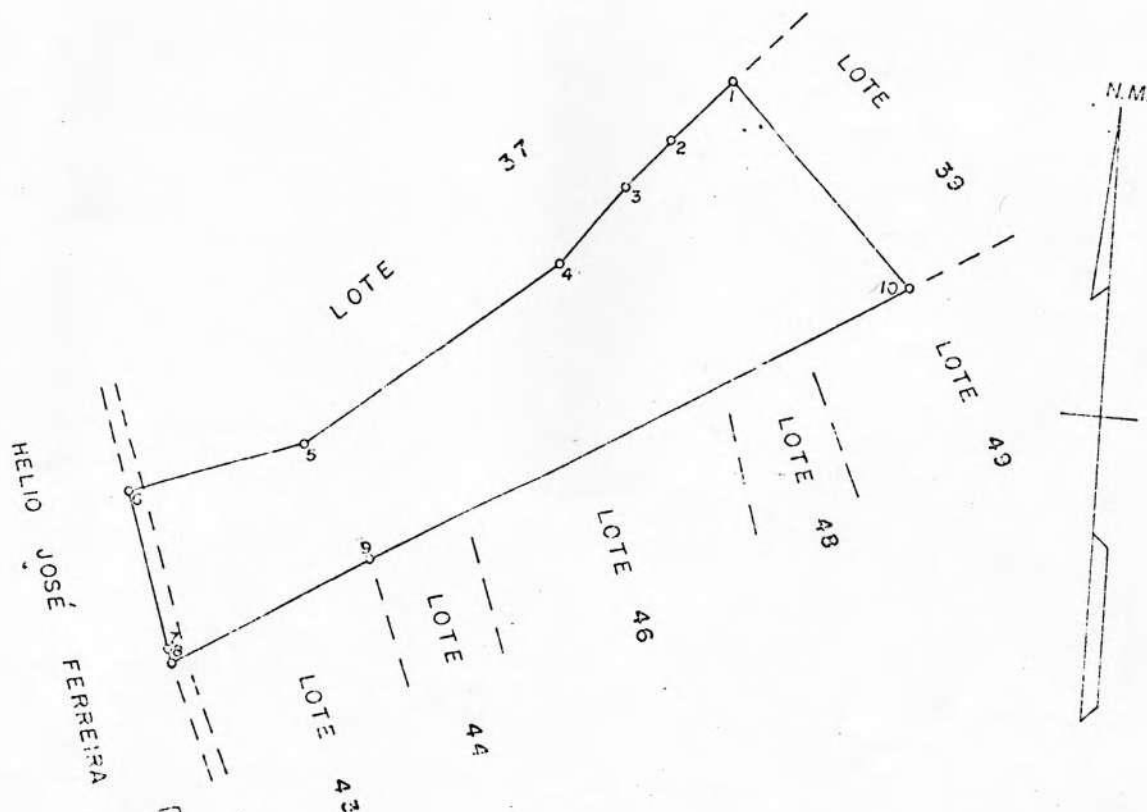
SEÇÃO: V

ÁREA: 23,4298 ha

ESCALA: 1:10.000

DATA: 12/04/83

MP	RUMOS	DISTÂNCIAS	MP	RUMOS	DISTÂNCIAS
1 2	42°37'30" SW	109,19	6 7	18°32'24" SE	211,11
2 3	40°30'30" SW	85,64	7 8	21°36'24" SE	19,10
3 4	37°39'00" SW	129,41	8 9	57°58'06" NE	292,92
4 5	50°42'06" SW	406,90	9 10	58°47'30" N-E	773,55
5 6	69°28'06" SW	234,27	10 1	43°49'42" NE	341,74





ANEXO AO PROCESSO N° 2.460/88 DE 10 / 08 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q DJU para estudar, emitindo parecer unânime
e providenciando para que o interessado apresente provas
de suas alegações.

10/08/88

Ernani A. A. Camargo

Diretor Presidente

- CODEMAT -

A DDP,

para informar do lo-
teamento na área em questão.

Cba, 11.08.88.

Luiz Otávio Bertoni Reis

CAB/MT nº 3038

Chefe Divisão Jurídica

- CODEMAT -

A DTU

Informamos que o loteamento está
à cargo da C.T.E. da Secretaria de Assun-
tos Fundiários.

11.08.88

H/Aurelio Ram

AO DIPR,

de acordo com a infor-
mação da DDP, sugerimos o en-
comendado do presente processo



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

6

DT. nº 002/DJU/68

Cuiabá, 10 de agosto de 1968

Ilmo. Sr.

OSVALDO JOAQUIM TORRES

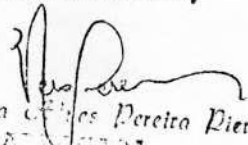
Rondonópolis - MT

Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para comunicar a V.Sa., que para a CODEMAT possa tomar as providências que V.Sa. requer no Processo nº 2.460/68, necessário se faz da apresentação de provas do alegado no Item 4 da sua carat.

Sem mais para o momento, aguardamos as providências de V.Sa., despedimo-nos.

Atenciosamente,


Vera Lucia de Foz Pereira Pieroni
ADVOGADA
OAB - MT 1073
- CODEMAT -

Recebido

Osvaldo Joaquim Torres



A DIVISÃO DE APOIO AS COLÔNIAS
(PROF. AIME) PARA INFORMAR

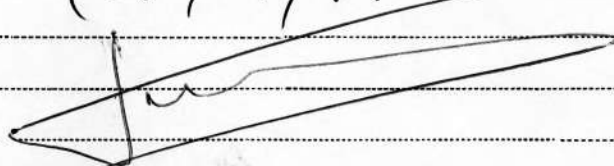
Em 26/08/88

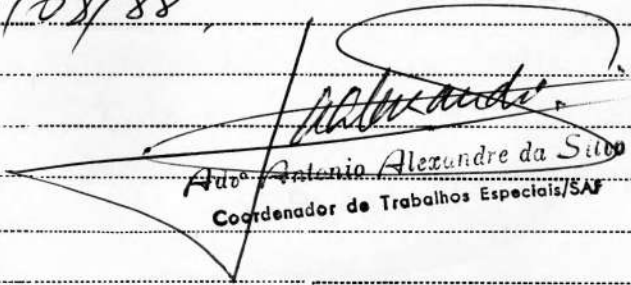

Adm. Antonio Alexandre da Silva
Coordenador de Trabalhos Especiais/SAS

AO coordenador de Trabalhos Especiais

Informo que o lote 38 da Quadra 5 foi
titulado a Antonio Gomes dos Santos e
o lote 39 da quadra 5 foi titulado a Oivaldo
João Gomes Torres conforme registros no
livro fundiário da Colônia Cascata às
fls. 187 e 188 respectivamente. ver fotografias
anexas.

Em 28/08/88

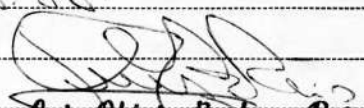

ENCAMINHE-SE A CODEMAT, VIA PROTOCOLO
Em 30/08/88


Adm. Antonio Alexandre da Silva
Coordenador de Trabalhos Especiais/SAS

AO SEOF,

para informar ao senhor
alguns pagamentos a favor
do Intermat.

Em 31/08/88


Luiz Otávio Bertozzi Reis

- OAB/MT nº 3038

Chefe Divisão Jurídica

- CODEMAT -

COLONO Antonio Gomes dos Santos

N. C. de Cascata

Lote nº 38

Nº Seção 05 Processo nº 5.763/83

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Faz saber, aos que o presente virem, que havendo a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-, de acôrdo com os pareceres Técnico e Jurídico, baseada na Lei nº 2.933, de 10 de junho de 1969, regulamentada pelo Decreto nº 1.138, de 30 de abril de 1970, concedido, ao colono Antonio Gomes dos Santos agricultor, o lote rural número 38 (Trinta e oito

da quadra nº 05, do NÚCLEO COLONIAL DE Cascata, criado pelo De-

creto nº 2072, de 05 de outubro de 19 82, e achando-se o processo revestido das formalidades legais, resolveu conferir-lhe o presente título de propriedade do referido lote, o qual tem a configuração de um polígono irregular, com a área de 23

ha. e 4298 mt², (Dois e três hectares e quatro mil, duzentos e noventa e oito mts quadrados) com os seguintes limites: NORTE lote 37

: SUL lotes 43, 44, 46, 48 e 49

LESTE lote 39 : OESTE Abelio José Ferreira

MARCOS OU DADOS

1 - 2 -	43° 37' 30" SW -	109,19m	com o lote 37
2 - 3 -	40° 30' 30" SW -	85,64m	com o lote 37
3 - 4 -	37° 39' 00" SW -	129,41m	com o lote 37
4 - 5 -	50° 42' 06" SW -	406,90m	com o lote 37
5 - 6 -	69° 28' 06" SW -	234,27m	com o lote 37
6 - 7 -	18° 32' 24" SE -	211,11m	com Abelio José Ferreira
7 - 8 -	21° 36' 24" SE -	19,10m	com Abelio José Ferreira
8 - 9 -	57° 58' 06" NE -	292,92m	com o lote 43
9 - 10 -	58° 47' 30" NE -	773,56m	com os lotes 44, 46, 48 e 49
10 - 01 -	43° 49' 42" -	341,74m	com o lote 39

Obs: Título nº 000397.

Como tudo consta do memorial e planta que ficam arquivados nesta Companhia, juntamente com o processo de medição e loteamento do referido Núcleo Colonial.

Dado e passado na Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso aos 06 dias do mês de junho de 19 84, Eu, _____, Chefe do Setor de Colonização, o fiz escrever e assino.

Transcrito por <u>ferreira</u>	Conferido por	Visto
-----------------------------------	---------------	-------

PAG.

188

COLONO

Oswaldo Joaquim Torres

N. C. de

Cascata da

Lote nº

39

Nº 5ª Seção

Processo nº 5.750/83

SEOP. 27.84

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Faz saber, aos que o presente virem, que havendo a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -, de acordo com os pareceres Técnico e Jurídico, baseada na Lei nº 2.933, de 10 de junho de 1969, regulamentada pelo Decreto nº 1.138, de 30 de abril de 1970, concedido, ao colono Oswaldo Joaquim Torres agricultor, o lote da Seção 5 número 39 (trinta e nove)

), da 5ª nº seção do NÚCLEO COLONIAL DE Cascata ~~Dece~~, criado pelo De-

Decreto lei nº 2.079, de 05, de Outubro de 1982, e achando-se o processo revestido das formalidades legais, resolveu conferir-lhe o presente título de propriedade do referido lote, o qual tem a configuração de um polígono

ha. e 5204 mts², (ouze hectares, cinco mil, duzentos e quatro metros quadrados) com os seguintes limites: NORTE lotes 34 e 40

: SUL lotes 49 e 50

LESTE lotes 40 e 50

: OESTE lotes 37

e 38.

MARCOS OU DADOS

Confrontações

1-2	51°58'12" SW	178,94m	-	lote 34
2-3	46°46'12" SW	23,60m	-	lote 34
3-4	42°37'30" SW	80,80m	-	lote 37
4-5	43°49'42" SE	341,74m	-	lote 38
5-6	58°47'00" NE	81,67m	-	lote 49
6-7	31°13'00" SE	34,20m	-	lote 49
7-8	51°11'00" NE	27,20m	-	lote 49
8-9	47°36'00" NE	57,20m	-	lote 50
9-10	52°55'00" NE	82,50m	-	lote 50
10-11	51°26'00" NE	75,55m	-	lote 50
11-12	48°09'12" NW	293,02m	-	lote 40
12-1	48°37'54" NW	107,58m	-	lote 40

Título nº 001925

Como tudo consta do memorial e planta que ficam arquivados nesta Companhia, juntamente com o processo de medição e loteamento do referido Núcleo Colonial.

Dado e passado na Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso aos 19 dias do mês de março de 1985, Eu,

, Chefe do Setor de Colonização, o fiz escrever e assino.

Transcrito por

Conferido por

Visto

em 29-05-86

CODEMAT

Sector Operação Financeira

Ficha de Controle: Adquirentes de Lotes: COLONIA CASCATA

NOME: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

End: CASCATA MT.

Forma de Pagamento

VIDE VERSO

Alterações

Cont.: N.º

Vlr. Total: 93.720,00

Entrada

N.º Lote 27

? 38

Data: 10.08.1983

Quadra: 05

Secção: -

Área: 23,4298 ha.

DATA	HISTÓRICO	Nº G.R.	VALOR	JUROS	O.R.T.N.	SALDO DEVEDOR	SALDO CONTRATUAL
29.12.83	Vlr.rec.ref. 4ª parc. lote 27	27	9.372,00	-	-	-	84.348,00
29.12.83	Vlr.rec.ref. 5ª parc. lote 27	27	9.372,00	-	-	-	74.976,00
30.01.84	Vlr.rec.ref. 6ª parc. lote 27	27	9.372,00	-	-	-	65.604,00
30.02.84	Vlr.rec.ref. 7ª parc. lote 27	27	9.372,00	-	-	-	56.232,00
30.03.84	Vlr.rec.ref. 8ª parc. lote 27	27	9.372,00	-	-	-	46.860,00
30.04.84	Vlr.rec.ref. 9ª parc. lote 27	27	9.372,00	-	-	-	37.488,00
30.05.84	Vlr.rec.ref. 10ª parc. lote 27	27	9.372,00	-	-	-	28.116,00
29.08.83	Vr. rec. ref. 1ª parcela...		9.372,00	-			18.744,00
29.08.83	Vr. rec. ref. 2ª parcela...		9.372,00	-			9.372,00
29.08.83	Vr. rec. ref. 3ª parcela...		9.372,00	-			-0-0-0-0-

CODIMAT

Departamento de Planejamento e Controle

Ficha de Controle: Adquirentes de Lotes: COLONIA CASCAITA

NOME: OSVALDO JOAQUIM TORRES

End: CASCAITA NR.

Forma de Pagamento VIDE VERSO

Alterações

Con: 11

Vlr. Total: 46.083,00

Entrada

N.º Lote 39

Data: 22.08.1983

CR\$ 15.361,00..... 30/08/83

Quadra: 05

CP\$ 15.361,00..... 30/09/83

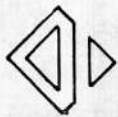
Secção: V

RES. 12/83 ART. 12A

CR\$ 15.361,00..... 30/10/83

Área: 11,5204 ha.

DATA	HISTÓRICO	Nº G.R.	VALOR	JUROS	O.R.T.N.	SALDO DEVEDOR	SALDO CONTRATUAL
27.08.84	Vr. rec. ref. 2ª parcela. . .		15.361,00	-			30.722,00
27.08.84	Vr. rec. ref. 3ª parcela. . .		15.361,00	-			15.361,00
12.09.84	Vr. rec. ref. 1ª parcela....		15.361,00	154,00			-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Divisão Jurídica

Parecer nº 55/88

Processo nº 2.460/88

Data: 01/09/88

Interessado: OSVALDO JOAQUIM TORRES

O interessado requer indenização alegando que tinha posse há mais de 16 (dezesseis) anos sobre 14 (catorze) alqueires paulistas no lugar denominado Gleba Cascata, no município de Rondonópolis, e que a CODEMAT, sem lhe respeitar' tal posse, assentou na área a família de Antonio Gomes dos Santos, expedindo título de propriedade a este de 23,4298 hectares, lhe destinando área me nor, de apenas 11,5204 hectares conforme documentos de fls.02 e 03.

Teria a CODEMAT, assim, lhe tomado a posse sobre 23,4298 hectares, ou 9,68 al queires, sem lhe pagar indenização.

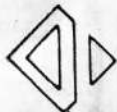
A CODEMAT realmente loteou a Gleba Cascata, tendo expedido os títulos de fls. 02 e 03, sendo que o acervo de tal loteamento foi transferido para a Secretaria de Assuntos Fundiários, conforme informação da DDR.

E aquela Secretaria, solicitada a fornecer auxílios para a solução deste processo, apenas informou da titulação de 11,5204 hectares ao ora interessado e de 23,4298 hectares ao Sr. Antonio Gomes dos Santos.

Entretanto, verbalmente nos foi informado por funcionários da Assuntos Fundiários que o requerente realmente detinha a posse sobre os 14 alqueires, ou 34,9502 hectares.

Como não tivesse juntado documentos probatórios de sua posse, solicitamos ao requerente tais documentos, o qual nos apresentou a anexa declaração pública de pessoa que diz ter conhecimento de sua condição de possessor sobre os 14 (catorze) alqueires e de que a CODEMAT lhe tomou parte dessa posse sem lhe indenizar. Tal declaração por instrumento público, lavrada às fls.200 vº, do livro 281, com aditamento às fls.10/10 vº, do livro 282, do Cartório do 1º Ofício desta Capital em 25.08.88, foi testemunhado por duas pessoas que, se gundo nos informou verbalmente o requerente, têm pleno conhecimento dos fa tos declarados naquele instrumento.

Remetido este processo ao SEOF, este informou que não consta qualquer pagamento da CODEMAT ao Sr. Osvaldo Joaquim Torres, ora requerente.

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

fls..02

Dessa forma, o único meio concreto de prova constante deste processo é a citação da declaração, onde uma testemunha declara publicamente a condição de posseiro do interessado e a perda para a CODEMAT de parte da área.

Tal declaração, de acordo com a Lei Civil vigente, é dotada de fé pública e faz prova. Entretanto, por ser uma declaração que aproveita um terceiro, e não seu signatário (e por isto a lei a denomina "declaração enunciativa"), não exime o interessado de ter que provar os fatos nela contidos, pois seu conteúdo não tem relação direta com o declarante.

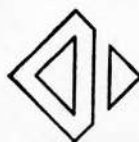
O documento em si tem fé pública, mas o seu conteúdo pode ter que ser provado se arguido de falsidade ou se considerado insuficiente ao fim que se destina. Portanto, aquela declaração é um começo de prova escrita.

À vista das informações verbais obtidas junto à DDR e à Secretaria de Assuntos Fundiários sobre o caso, entendemos que se deve dar crédito àquela declaração.

Porém, se a decisão da CODEMAT for por acolher o pedido, deverá haver avaliação do imóvel para se chegar ao valor correto da indenização. E, para quando da avaliação, sugerimos que os avaliadores nomeados colham depoimentos dos moradores mais antigos daquela região, inclusive do Sr. Antonio Gomes dos Santos, a respeito das alegações do requerente. Dessa forma esta Companhia terá mais subsídios para a decisão final sobre o assunto.

É o nosso parecer, s.m.j.


Luiz Otávio Bertolo Reis
- OAE/MT nº 3038
Chefe Divisão Jurídica
- CODEMAT -



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

INTERESSADO(A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A D.D.R.

Providências emissões de avaliações e
coletas de informações a respeito de situações.

Em 05/09/88.

Edmilson
Edmilson F. Barreto
Coordenador Dir. Operações
- CODEMAT -

A Comissã
Portaria 81/88

constituída pela
para providências.

Em 12/09/88

C. L. B.
Div. Dir. Regional

A D.D.R.

Para que não haja conflitos de inter-
pretação legal, sugerimos remessa destes autos à
Divisão Jurídica, com as homenagens de estilo,
em anexo laudo de Avaliação.

Em 02/09/88

D. J. M.

Coordenador de Desenvolvimento do Olinário
Eng. de Reg. e Reg. da Região
- CODEMAT -

A CEA / DIOP

Encaminhamos laudo de ava-
liação e informações para instaurar
em 'do presente.

Em 22.09.88 *C. L. B.*
Div.

LAUDO DE AVALIAÇÃO

1. INTRODUÇÃO: Em cumprimento ao que determina a Portaria nº 81/88, datada de 11/09/88, a Comissão de Avaliação constituída por força do citado documento, deslocou-se até à Colonia Cascata, no município de Rondonópolis, onde procedeu os trabalhos de avaliação da área de terras conforme solicita o processo nº 2.460/88.

Através de contatos mantidos com moradores antigos da região, inclusive com o Sr. Cosme Damião de Freitas (Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondonópolis), todos foram unânimes em confirmar o que alega o requerente, ou seja que o mesmo já ocupava a posse antes do Sr. Antonio Gomes dos Santos, ser colocado.

Não foi possível colher o depoimento do Sr. Antonio Gomes dos Santos com respeito as alegações do peticionário, tendo em vista que o mesmo já vendeu o lote e não se encontra mais na região.

O Sr. Sebastião Aleixo de Paula, o atual proprietário diz ter conhecimento das alegações do Sr. Osvaldo apenas por informações de outros moradores.

Quanto ao petecionário Sr. Osvaldo Joaquim Torres, não pudemos entrevistá-lo uma vez que o mesmo não se encontrava em seu lote, porém sua mãe D. Ana de Almeida nos confirmou que as alegações são verdadeiras.

2. CARACTERISTICAS DO LOTE:

2.1 - Denominação: Lote nº 38 da Secção "V" - Gleba Cascata

2.2.- Área: 23,4298 ha.

2.3 - Limites e Confrontações:

Norte: Com lote nº 37

Sul: Com lotes nº 43,44,46,48,e 40

Leste: Com lote nº 39

Oeste: Com Hélio José Ferreira

2.4 - Vegetação: É savana Arborea Aberta (cerrado), sem floresta de galeria.

2.5 - Hidrografia: O lote não é cortado por nenhum correço com água permanente, portanto deficiente em aguadas.

2.6 - Relevo: O relevo é ondulado, fortemente ondulado.

Assinatura
Angel José S.
[Assinatura]

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

2

2.7 - Solo: Podzólico Vermelho - Amarelo Eutrófico Argila de atividades baixa
A Chernozêmico textura média Argilosa Cascalhenta.

2.8 - Capacidade de Uso da Terra: Esta enquadrado nas classes II e III em função do relevo, fertilidade e aguadas.

3. BENFEITORIAS: Das benfeitorias, segundo nos informou o atual proprietário, e xistia apenas a casa de material coberta com telha que foi fei ta pelo Sr. Belarmino Machado da Fonseca de quem comprou o lote as demais benfeitorias existentes como cêrcas e pastos foram feitas por êle.

4. AVALIAÇÃO: Para a avaliação foi considerado apenas o valor venal da terra nua uma vez que as lavouras de arroz, milho, feijão, banana, mandioca/ e abacaxi, alegadas pelo petecionário Sr. Osvaldo Joaquim Torres, não puderam ser comprovadas, pois que foram feitas a mais de 6 (seis) anos e já não mais existem.

Pela pesquisa e observações de campo por nós efetuados, concluímos que o valor de uma área com as mesmas características do lote nº38 para compra à vista está sendo comercializada por Cz\$ 60.000,00/ha

5. CONCLUSÃO: Considerando o valor venal da terra nua supra citado, o valor total desta avaliação importa em Cz\$ 1.405.788,00 (Hum milhão qua trocentos e cinco mil setecentos e oitenta e oito cruzados).

Considerando as alegações do Sr. Osvaldo Joaquim Torres, temos a informar que tendo em vista o tempo passado (6 anos), torna-se difícil avaliar os prejuízos alegados. Porém se considerar que o Sr. Osvaldo deixou de produzir nesse período as 80.000 frutas de abacaxi, pelo menos 300 sacas de arroz e 430 sacas de milho por ano achamos que nesses termos poderá ser atendido o pedido do requeren te.

Salvo melhor juízo.

À C O M I S S Ã O

Engº Agrº ROBUSTIANO D. DE OLIVEIRA

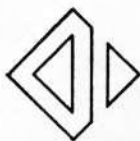
Presidente

Advogado WALTER P. DO NASCIMENTO

Membro

Engº Agrº ANGELICA M. DA SILVA

Membro

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

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

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Auditoria para emitir parecer.**29/09/88**Ernani A. A. Camargo*
Diretor Presidente
- CODEMAT - *Ao Diretor Presidente.*

Refere-se o presente processo a um pedido de reparação e indenização de danos e prejuízos, solidado pelo Sr. Osvaldo Joaquim Torres, no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) o qual fora provocado pela Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, ao proceder o desdobramento da área de 14 (quatorze) alqueires pertencentes ao peticionário.

Dos 14 alqueires, 9,5 alqueires foram vendidos ao Sr. Antonio Gomes dos Santos, área esta em que eram cultivados arroz, mandioca, milho e abacaxi, sem que fosse paga indenização ao Sr. Osvaldo, conforme despacho a fls. 8v. do Livro de Operações Financeiras.

A Comissão de Avaliação adotou o valor de R\$ 1.405.788,00 (fls. 21), alegando dificuldades em avaliar os prejuízos alegados, visto que já foram decorridos mais de 5 anos, porém concorda com o pagamento da indenização solicitada.

Após analisar o presente processo e tomar conhecimento das alegações e demais documentos neste contido, somos de parecer favorável ao pagamento de R\$ 6.000.000,00 ao Sr. Osvaldo Joaquim Torres, cabendo, porém, a decisão final à Di-

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**E S T I M A T I V A D E L U C R O**
=====

Atendendo despacho retro, estamos apresentado a estimativa de lucro cessante, caso o SR. Osvaldo tivesse efetivamente plantado às 80.000 mudas de abacaxi e cultivado ininterruptamente 10 ha de arroz e 10 ha de milho durante os 6 (seis) anos alegados.

1 . ARROZ**1.1 CUSTO/ANO**

ÁREA (ha)	CUSTO UNITÁRIO CZ\$	CUSTO TOTAL CZ\$
10	58.520,00	585.200,00

1.2 RECEITA/ANO

PRODUÇÃO (SACAS)	VALOR UNITÁRIO CZ\$	VALOR TOTAL CZ\$
300	2.160,00	648.000,00

1.3 LUCRO ESTIMADO/ANO

$$\text{CZ\$} - 648.000,00 - \text{CZ\$} 585.200,00 = \text{CZ\$} 62.800,00$$

1.4 LUCRO ESTIMADO PARA 6(seis) ANOS:

$$\text{CZ\$} - 62.800,00 \times 6 = \text{CZ\$} 376.800,00$$

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**2 . M I L H O****2 . 1** CUSTO/ANO

ÁREA (ha)	CUSTO UNITÁRIO CZ\$	CUSTO TOTAL CZ\$
10	66.850,00	668.500,00

2 . 1

PRODUÇÃO (sacas)	VALOR UNITÁRIO CZ\$	VALOR TOTAL CZ\$
430	1.680,00	722.400,00

2 . 3 LUCRO ESTIMADO / ANO

$$\text{CZ\$} - 722.400,00 - \text{CZ\$} - 668.500,00 = \text{CZ\$} - 53.900,00$$

2 . 4 LUCRO ESTIMADO PARA OS 6 (seis) ANOS

$$\text{CZ\$} - 53.900,00 \times 6 = \text{CZ\$} 323.400,00$$

3 . ABACAXI**3 . 1**

AREA (ha)	CUSTO UNITÁRIO CZ\$	CUSTO TOTAL CZ\$
02	631.438,00	1.262.976,00

3 . 3 LUCRO ESTIMADO

$$\text{CZ\$} - 4.992.000,00 - \text{CZ\$} - 1.262.976,00 = \text{CZ\$} 3.729.024,00$$

4 . CONCLUSÃO :

Do exposto supra o Sr. Osvaldo teria ' um prejuízo estimado ao preço atual de CZ\$ - 4.429.224,00 (Quatro milhões quatrocentos e vinte e nove mil duzentos e vinte e quatro cruzados) com a agricultura e CZ\$ 1.405.788,00 (Hum milhão quatrocentos e cinco mil setecentos e oitenta e oito cruzados) do valor da terra nua num total de CZ\$ 5.835.012,00 (Cinco milhões oitocentos e trinta'



Angel mont S.
ANGELICA MONTEIRO DA SILVA
M e m b r o

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

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

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIAF

Conforme parecer técnico, relative a Diretoria efe-
tua o pagamento no valor de Cr\$ 5.835.012,90 (cin-
co milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil e doze cru-
zados).

Goiabá, 01-11-88

[Signature]
Borges

A CEA/DIAF.

Para providenciar pagamento, conforme
decisão de diretoria.

Em: 01/11/88

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

A'

DAF

Para providenciar pagamento, conforme
decisão da Diretoria e liberação pela
Sec. Fazenda.

Em 01/11/88

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COMARCA DE CUIABÁ, CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CARTÓRIO 1º OFÍCIO

ESCREVENTES JURAMENTADOS

João Amadeu Verlangieri
Pedro Cezar Ferreira da Silva
Audemar Ferreira da Silva

Rua Comandante Costa, 663 — Fone 322-8609 — Cuiabá - MT

Ano 1 9 8 8

Livro Nº 2 8 1

Folhas 200/200v.º

Data 25/08/88

Tabelião de Notas, Escrituras, Procurações e Testamentos. Registro de Títulos e Documentos, Sociedades Cíveis, Matrículas de Jornais e Oficinas Impressoras.

ESCRITURA PÚBLICA DE: DECLARAÇÃO UNILATERAL

Valor !!!!!!!!!!!!!!!

Município *****

Outorgantes: Comparecente: HELOISA GOMES BEZERRA

Outorgados:

Comarca de Cuiabá
1º OFÍCIO
TABELIÃO
G.ÓRIA A. FERREIRA BERTOL
ESCREVENTES
AUDEMAR FERREIRA
JOÃO AMADEU VERLANGIER
PEDRO CEZAR FERREIRA
Fone 3.2.8609



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO
COMARCA DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO

Carlos Ferreira da Silva
TABELIÃO ANTECESSOR

Glória Alice Ferreira Bertoli
TABELIÃ SUCESSORA

Prot. N.º _____
Reg. N.º _____
Livro N.º 2 8 1
Folha N.º 200/99

Data 20/08/88

Estado de Mato Grosso
Comarca de Cuiabá
CARTÓRIO 1.º OFÍCIO
TABELIÃO
GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI
ESCRIVENHA
AUDEMAR FERREIRA
JOÃO AMADEU VERLANGEIR
PEDRO CEZAR FERREIRA
Rua Comd. Costa, 663 - Fone 322-8609

LIVRO 2 8 1

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO UNILATERAL,
QUE FAZEM E ASSINAM OS ABAIXO DECLARADOS...

S a i b a m quantos esta virem que aos 25 dias do mês de Agosto do ano de 1 988, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, em meu Cartório compareceram partes entre si justas e contratadas a saber: de um lado como Comparcente: HELOISA - GOMES BEZERRA, brasileira, divorciada, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 191 917 expedida pela SSP/MT em 01 de dezembro de 1 978 e inscrita no CPF(MF) sob o nº 240 919 361 72, residente e domiciliada à Rua Barão de melgaço, nº 3064, Centro, nesta Capital, filha de Arão Gomes Bezerra e de Celina Fialho Bezerra. A comparecente reconhecida como sendo a própria, à vista dos documentos que me foram apresentados, de cuja identidade e capacidade para o ato dou fé, e logo perante mim pela Comparecente, me foi dito que: conhece a mais de dezesseis(16) anos o Sr. Osvaldo Joaquim Torres, e que o mesmo reside no lugar denominado Gleba Cascata, no Município de Rondonopolis MT., distante 40 Km daquela cidade, e que naquela época, ou seja, mais ou menos no ano de 1 971, o referido senhor ocupava uma área com 14 alqueires paulistas; e que posteriormente a CODEMAT veio a proceder cadastramento das áreas localizadas naquela Gleba, resultando deste cadastramento que o Sr. Osvaldo Joaquim Torres veio a perder nove alqueires e meio, continuando a residir em uma área com quatro alqueires e meio, onde o referido senhor tem as seguintes benfeitorias: plantações de: abacaxi; casa de morada, criação de galinha e que na área(a CODEMAT) digo entregue a CODEMAT tinha plantações de: arroz, milho, feijão, mandioca, batata, doce; e que na referida área foi perdido uma plantações de(muldas) digo mudas de mais ou menos 80.000 mu-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO
COMARCA DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO

Prot. N.º _____
Reg. N.º _____
Livro N.º 2 8 2
Folha N.º 010/010v\$
Data 26/08/88

Carlos Ferreira da Silva
TABELIÃO ANTECESSOR

Glória Alice Ferreira Bertoli
TABELIÃ SUCESSORA

LIVRO 2 8 2

FOLHA 010

ESCRITURA PÚBLICA DE ADITAMENTO, QUE FA
ZEM E ASSINAM OS ABAIXO DECLARADOS....

S a i b a m quantos esta virem que
aos 26 dias do mês de Agosto do ano de 1 988, nesta cidade de Cuiabá, Ca-
pital do Estado de Mato Grosso, em meu Cartório compareceu: HELOISA
GOMES BEZERRA, brasileira, divorciada, pedagoga, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 191 917 expedida pela SSP/MT em 01 de dezembro de 1 978
e inscrita no CPF/MF sob o nº 240 919 361 72, residente e domiciliada à
Rua Barão de melgaço, nº 3 064, Centro, nesta capital, filha de Arão Gomes'
Bezerra e de Celina Fialho Bezerra. A comparecente reconhecida como sen-
do a própria, por mim tabeliã, à vista dos documentos apresentados, de -
cuja identidade de capacidade para o ato dou fé. E, logo perante mim pe-
la Comparecente, me foi dito que: em data de 25 de Agosto de 1 988, nes-
tas notas, livro nº 281, às fls 200/vº, a comparecente prestou declara-
ções com referência ao imóvel ocupado pelo Sr. Osvaldo Joaquim Torres, da
dos prestados naquela declaração, e, tendo por um lapso deixado de decla-
rar que parte do imóvel tomado pela CODEMAT., conforme falou, o referido
senhor não recebeu por aquela desapropriação **nenhuma indenização**, tanto
pelas terras desapropriadas quanto pelas benfeitorias ali existentes e
declaradas. Sendo assim pediu lavrasse o presente Aditamento para que -
não deixasse dúvida nas suas declarações, que viesse a prejudicar o refe-
rido senhor. A s s i m o disse do que dou fé, e pediu lavrasse esta es-
critura que feita lhes li, juntamente com as testemunhas, a todo ato pre-
sente, que tomaram conhecimento das declarações anteriores, que são: ...
Miguel Alves da Silva, RG nº 220 415 SSP/MT., CPF(MF) nº 229 396 521 04, *
e Ademir Dourado Alcantara, Rg nº 318 576 MT, CIC nº 211 819 266 - 53...
e assinam, comigo _____ Tabeliã que a fiz datilo--



ESTADO DE MATO GROSSO
CASA CIVIL
SERVIÇO DE PROTOCOLO
PALÁCIO PAIAGUÁS

DATA - -
CCV - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMERO 0.000.207-0

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo Geral da Casa Civil
Palácio Paiaguás - CPA
DIA 00/10/88 ANO 88
HORA hs. Proc. nº 6000

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
- 8 NOV 15 5 1 88 00419

PROTOCOLO GERAL

Nº do Protocolo

INTERESSADO

OSVALDO JOAQUIM TORRES - RONDONÓPOLIS

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO (INDENIZAÇÃO DE TERRAS), QUE SERÁ
FEITO ATRAVÉS DO Dr. ERNANI DA CODEMAT.



ANEXOS

Processo Nº

Documento Nº

EXMO. Sr. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo Geral da Casa Civil
Palácio Palagete - CPA
DIA 20 / 10 / 88 ANO 88
HORA _____ hs. Proc. nº. 6000

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo Geral da Casa Civil
Palácio Palagete - CPA
DIA 03 / 10 / 88 ANO 88
HORA _____ hs. Proc. nº. 204-0

OSVALDO JOAQUIM TORRES, residente na Gleba "CASCATA", Município de RONDONOPÓLIS-MT, vem através desta pedir a V. Excia, a liberação de pagamento (indenização de terras) que será feito através do Dr. ERNANI da CODEMAT. O processo já venceu a uns (15) quinze dias, com resultado negativo.

Na expectativa de uma rápida liberação, atenciosamente agradeço.

Rondonópolis, 11 de outubro de 1988.

Osvaldo Joaquin Torres
OSVALDO JOAQUIM TORRES

Estado de Mato Grosso

FOLHA _____

CHEFIA DA CASA CIVIL

Processo 6000

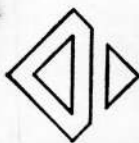
À Apreciação do Subsecretário-Chefe do
Gabinete do Governador.

Em 20/10/88.

A Coluna para análise e pro-
vidências. Em 24/10/88

Oswaldo Alves Cabral

Oswaldo Alves Cabral
Subsecretário-Chefe de Gabinete
do Governador



ANEXO AO PROCESSO N° 3.509/88

DE 08 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIAF para anexar ao processo nº 2460/88
Curitiba, 09-11-88

Ernani A. A. Camargo
Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
- CODEMAT -

A CBA-DIAF PARA ANEXAR AO
PROCESSO 2.460/88, DEVOLVENDO NO SECO.

22/11/88

Barb
Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Ao

SECO

Para providências, conforme
despacho supra.

Em 12/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador DIAF
- CODEMAT -

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
26 OUT 02 5 9 3 004010
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.010/88

Nº PROCESSO: 3.365/88

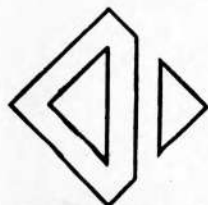
DATA 26 / 10 / 88

INTERESSADO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA- ASSESSOR PARLAMENTAR

ASSUNTO

SOLICITA SOLUCIONAR PROBLEMA EXISTENTE NA GLEBA CASCATA MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, DE INTERESSE DO SR. OSVALDO JOAQUIM TORRES, CONFORME ' PROCESSO Nº 2.460/88 EM ANDAMENTO NESTA CIA, OFICIO Nº 251/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



OF. Nº 251/88 - GDHA

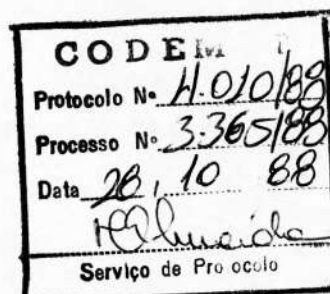
Cuiabá, 13 de Outubro de 1.988.

Exmº Senhor

Dr. ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

DD. Diretor Presidente da CODEMAT

Nesta.



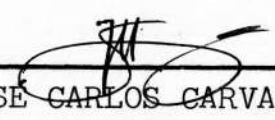
Senhor Diretor,

Nesta oportunidade, em nome do Deputado Hermes de Abreu, dirigimo-nos à presença de V. Exa., a fim de encaminhar-lhe, em anexo, fotocópia de correspondência do Sr. Osvaldo Joaquim Torres.

Gostaríamos, na medida do possível, que fossem tomadas urgentes providências no sentido de solucionar o problema existente na Gleba Cascata, situada no Município de Rondonópolis, de interesse do nosso antigo companheiro supra citado.

Esperando contar com o vosso apoio para solução do caso, aproveitamos para externar-lhe protestos de elevada estima e distinguido apreço.

Atenciosamente,


~~Dr.~~ JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA
ASSESSOR PARLAMENTAR

Cuiabá, 10 de agosto de 1988

Ilmº Sr.

Dr. ERNANI EDMARCO

MD. Diretor Presidente da CODEMAT.

N E S T A

Senhor Diretor,

Venho por meio desta expor e requerer a V.Sª, o
que segue:

1 - Que tinha posse comprovada há mais de 16 (de-
zesseis) anos em uma área rural de 14 (catorze) alqueires, toda
cultivada e localizada na Gleba Cascata, município de Rondonópolis-
MT.

2 - Que a CODEMAT não respeitando a minha posse
na área em todos esses anos, em 1985, colocou a família do Sr.
Antonio Gomes dos Santos, para ali morar provisoriamente, sem
nenhuma comunicação.

3 - Que a CODEMAT, em 19.03.85, ao expedir
o Definitivo lhe cedeu apenas 11, 5.204 ha (onze hectares
mil, duzentos e quatro metros quadrados) e em 04.01.84, o
Sr. Antonio Gomes dos Santos uma área maior, qual seja de
23,4.298 ha (vinte e três hectares e quatro mil duzentos e noven-
ta e oito metros quadrados) conforme prova as fotocópias em anexo.

4 - Assim sendo e tendo em vista a minha posse na
área há mais de 16 anos e que esta área foi por mim beneficiada
com cultivos, lavoura de arroz, milho, feijão, e como tive perdas
de madeiras e anos de produção venho requerer de V.Sª as providên-
cias necessárias de reparar os danos em que fui lesado, me inden-
izando esses prejuízos que importam em Cz\$ 6.000.000,00 (seis mi-
lhões de cruzados), como é de direito.

Esperando o pronto atendimento de V.Sª, despeço-me,

Atenciosamente,

Ovaldo Joaquim Torres

PROCOLO
ODEMAT
FLS. N.º 03

BENEDITO *junior*
3223788 -



CODEMAT

Protocolo N.º 2978/88

Processo N.º 2460/88

Data 10 / 08 / 88

Quede

Serviço de Protocolo



ANEXO AO PROCESSO N° 3.365/88

DE 26 / 10 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q DJU para apreciação.

27/10/88

[Signature]
Enani A. A. Camargo

Dir. Presidente

- CODEMAT -

À DIPR,

informamos que o processo de interesse do Sr. Osvaldo Joaquim Torres encontra-se nessa Presidência para decisão final. Já tomadas, portanto, as providências e as solicitações, pois os diversos Setores desta empresa por onde aquele processo passou, deram-lhe andamento em regime de urgência e com o propósito de solucioná-lo da melhor maneira possível.

Cto, 31.10.88.

[Signature]
Luiz Otávio R. Bozo Reis

- CABINET n° 8038

Chefe Divisão Jurídica

- CODEMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3015

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1096

DATA 11 / 11 / 98-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.

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

HISTÓRICO
80

01.02.42.01-5

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 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	ENEDINA LAURINDA DA SILVA- pagtº, relativo ao 22(vinte e dois)dias do salario do mês de Outubro/88,do seu esposo Srº MANOEL F.DE ALMEIDA, falecido em 22/10/88, conf.CI nº 411/88 SEAS			CZ\$ 66.488,26
Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Enani Adriano Laurinda Vargoso Diretor Presidente CODEMAT Ana Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT CO-DEMAT - Jacinto Cipriano Santo Chefe Sctor Tesouraria. 16.11.88 16/11/88					

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
19	09/03	58
DATA		VISIO
16/11/88		



IMPORTÂNCIA POR EXTENSÃO (SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO CRUZADOS E VINTE E SEIS CENTAVOS).:XXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/CZ\$ TOTAL CZ\$ 66.488,26

D-189

C-159



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6597

GUIA DE RECOLHIMENTO

7188

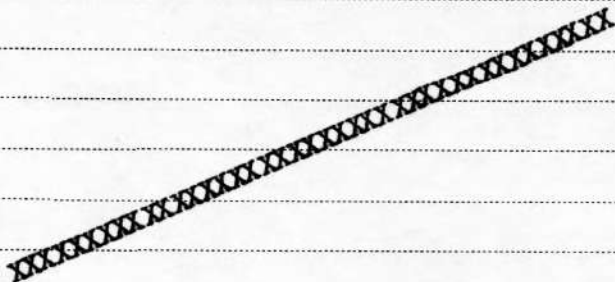
D = leg
C = 87611

Cz\$ 975,00

VALOR RECEBIDO

Do Sr. Manoel Francisco de Almeida - à favor do Seguro

relativo ao salário de outubro/88-correspondente 22 dias, conforme ci nº 411/88 SEAS. (f
lecido em 22.10.88:



Cuiabá - MT 11 de novembro de 19 88


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

No

6596

GUIA DE RECOLHIMENTO

2015

$D = \log_{CZ\$}$
 $\rightarrow C = 2504$

6.393,54

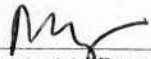
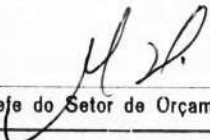
VALOR RECEBIDO SR. Manoel Francisco de Almeida - referente IAPAS, rela
tivo ao salário do mes de outubro/88-correspondente a 22 dias (falecido em 22.10.88.

Cuiabá - MT 11 de Novembro de 1988

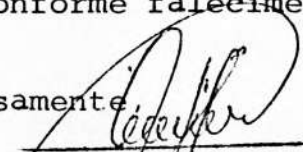
Resourelro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	806	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ENEDINA LAURINDA DA SILVA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 66.488,26 (Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Cruzados e Vinte e Seis Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a 22 (Vinte e Dois) dias do salário do mês de Outubro/88, do seu esposo Sr.º. Manoel Francisco de Almeida, falecido em 22.10.88, conforme CI.n.º. 411/88 do SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 11 / 11 / 88	

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

DE SEAP		DATA 09.11.88
PARA DIAF		N.º DA C.I. 411/88
ASSUNTO SOLICITAÇÃO FAZ:		
Com a presente, solicitamos V.S ^a ., efetuar o seguinte:		
ASSUNTO:	Pagamento de CZ\$ 73.856,80(SETENTA E TRES MIL , oitocentos e cinquenta e seis cruzados e oitenta centavos).	
FAVORECIDO:	Enedina Laurinda da Silva, esposa de Manoel Francisco de Almeida (FALECIDO).	
PERÍODO:	Outubro/88.	
OBSERVAÇÃO:	Trata-se de pagamento de 22(vinte e dois)dias do servidor desta Companhia conforme falecimento ocorrido em 22.10.88.	
Atenciosamente,		
 Tabajara Pereira Maciel Chefe do Setor de Adm. Pessoal - CODEMAT -		
ENVIADO POR TABAJARA PEREIRA MACIEL	DESTINADO A AMILDO JOSE DE M. SILVA	RECEBIDA EM



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3010

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1093

DATA 11 / 11 / 88

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

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR															
01	BEMAT.S/A	VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS- pagtº,ref.a um adiantamento P/P/P/de contas,conf. RMP S/Nº do Setor de Apoio Tec.:.....			CZ\$ 200.000,00															
16984 D = Adiantamento C = 159 <table><tr><th colspan="3">DIGITADO</th></tr><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>18</td><td>03</td><td>570</td></tr><tr><td colspan="2">DATA</td><td>VISTO</td></tr><tr><td colspan="2">16/11/88</td><td></td></tr></table> Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Eduardo Adriano de Souza Diretor Presidente CODEMAT Paulo N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT CODEMAT João de Deus Santo Chefe Setor Técnico VISTO 16/11/88 Dir. Adm. Financeira CODEMAT BEMAT 11.6 NOV 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO 17-51						DIGITADO			LOTE	SEQ.	TELA	18	03	570	DATA		VISTO	16/11/88		
DIGITADO																				
LOTE	SEQ.	TELA																		
18	03	570																		
DATA		VISTO																		
16/11/88																				

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

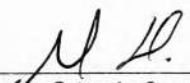
(DUZENTOS MIL CRUZADOS) .:XXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL

CZ\$ 200.000,00

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

Empenho Interno N.º 030	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO	
Interessado: VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS	
Valor do Pedido: CZ\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Cruzados)	
Assunto Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de cobrir despesas com os serviços topográficos e auxiliares na cidade de Porto Esperidião, conf. RNP S/Nº do Setor de Apoio Técnico.	
Observação	
Lançado Em:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
11 / 11 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3021

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.1100

DATA 16 / 11 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.

HISTÓRICO

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

80

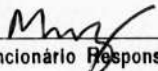
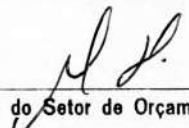
A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	JUAREZ FERNANDO MAIOLINO- pagtº, ref. a 06(seis) diárias, para atender despesas com viagem de Juína para Cuiabá, conf. RNP s/nº Gerencia de Juína.....			CZ\$ 57.420,00
D = 13625 } 57.420,00 C = 124 } (09) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO Ernani Adriano Insuaia Cuiabá Dir. Presidente CODEMAT Anna Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT 11.6 NOV 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO 16/11/88 37441					
VISTO 16/11/88 37441 16/11/88 37441					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE CRUZADOS) .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 57.420,00 .:XXXX

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

Empenho Interno N.º 038	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS	
Interessado: JUAREZ FERNANDO MAIOLINO	
Valor do Pedido: CZ\$ 57.420,00 (Cincoenta e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte Cruzados)	
Assunto Pagamento correspondente a 06 (Seis) diárias, no valor de Cz\$ 9.570,00 cada uma, a fim de atender despesas com viagem de Juina a Cuiabá, no período de 07 a 12.11.88, para resolver problema pertinente ao escritório de Juina, conf. RNP.S/Nº da Gerência do Juina.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
11 / 11 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3022

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1.101

DATA 16.11. / 88

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DE ~~BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT CONTA ÚNICA~~
PARA

HISTÓRICO
80

01.02.42.01-5

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º _____ n _____ 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	POSTO CALIFORNIA--		pagamento referente ao fornecimento de combustíveis a esta Cia., conforme processo nº 3.549/88	cz\$ 524.745,80
02	BEMAT S/A	POSTO CALIFORNIA		- pagamento referente ao fornecimento de combustível para esta Cia., à disposição da Coordenadoria do Polonoroeste, conforme processo Nº 3.548/88	cz\$ 30.332,40

D = 9016 } 18.300,00 / 06
e = lig } a consen. de veículo

D = 8923 } 536.778,90 / 07
e = lig } combust. e lubrific

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
29	06/08	580
DATA	VISTO	
16/11/88		

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

[Signature]
Adriano Anselmo
Diretor Presidente
CODEMAT

[Signature]
Maria N. Borges
Dir. adm. e financeiro
CODEMAT

CODEMAT -
[Signature]
José do Espírito Santo
Chefe de Tesouraria

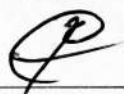
BEMAT
11.6 NOV 1988
Ag. Alencastro
PROTOCOLO

[Handwritten: 16.11.88]

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (quinhentos e cinquenta e cinco mil setenta e oito cruzados e vinte centavos) xxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL 555.078,20

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

Empenho Interno N.º 032	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO	
Interessado: POSTO CALIFORNIA	
Valor do Pedido: Cz\$ 524.745,80 (Quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco cruzados, oitenta centavos)	
Assunto Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis a esta Cia., conforme Processo nº 3.549/88	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe de Setor de Orçamento
16 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º 031	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO	
Interessado: POSTO CALIFORNIA	
Valor do Pedido: Cz\$ 30.332,40 (Trinta mil, trezentos e trinta e dois cruzados, quarenta centavos)	
Assunto Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para esta Cia. (veículos), à disposição da Coordenadoria do Polo noroeste, conforme Processo nº 3.548/88	
Observação <u>Para posterior Reembolso do Polonoroeste.</u>	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 16 / 11 / 88	

 **CODEMAT**
PALACIO PAIMGUÁS - CPA

16 NOV 10 13 52 004241

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.241/88

Nº PROCESSO: 3.548/88

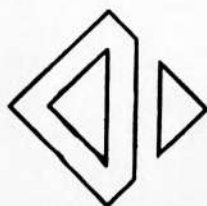
DATA 16 / 11 / 88

INTERESSADO _____

POSTO CALIFRONIA

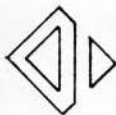
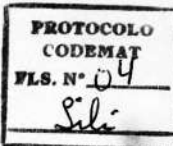
ASSUNTO _____

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$30.332,40 DA NOTA FISCAL Nº1159, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CODEMAT/POLONOROES TE, CONFORME CI Nº247/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.548/88

DE 16 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

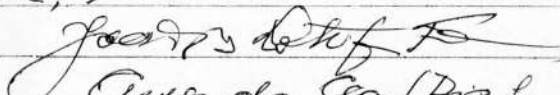
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

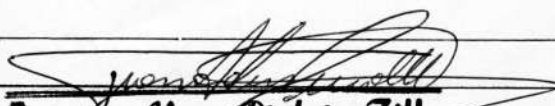
AO
Sr. João Lotufo
Para análise e parecer
Em 16/11/88


Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAT
- CODEMAT -

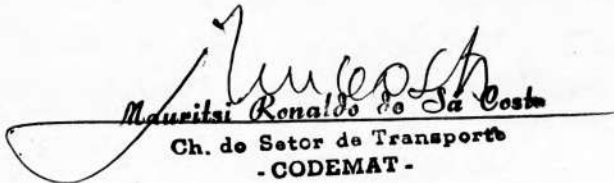
Os Senhores Chefe da Cea/Diat
Encaminhamos o presente processo, para
o devido pagamento da nota fiscal nº 1159 de 11 de
novembro de 1988, do Posto Califórnia, de mano Auto-
nio de Castro, a quantia de R\$ 30.332,40 (trinta mil
trezentos e trinta e dois cruzados e quarenta centavos,
fornecimento de combustível para a frota da Polo-
monte.

O processo está de acordo com as nor-
mas, para pagamento dessa natureza
Curitiba, 16 de novembro de 1988

Chefe da Cea/Diat

A
DIAT
Para providências pagamento
Em 16/11/88


Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAT
- CODEMAT -

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
CODEMAT
FLS. N.º 02
Sil-**Comunicação Interna**

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	16/11/88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I.	247/88
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para pagamento no valor de Cz\$- 30.332,40 (Trinta Mil / Tresentos e Trinta e Dois Cruzados e Quarenta Centavos), referente ao fornecimento de combustivel e outros para os veículo da Codemat/Polo noroeste. Atenciosamente  Mauritsi Ronaldo de Sá Costa Ch. de Setor de Transporte - CODEMAT -			
ENVIADO POR MAURITSI R. SÁ COSTA		DESTINADO À MAGDA APARECIDA M. ROSA.	
		RECEBIDA EM	

Posto Califórnia

MAURO ANTONIO DE CASTRO

Combustível, Lubrificação e Lavagem

Avenida Miguel Sutil, 8181

Jardim Santa Marta - Cuiabá - MT

Nota Fiscal

Série B-1

1° via

CGC 02,387,108/0001-04

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

PROTOCOLLO
N.º CODE 1159
FLS. N.º 03
Sili
Nascr. Est. 13.035-07

~~Visc. Ent. 13035-075-3~~

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma:

Endereco

Município

Insc no CGC

Inscr. Est.

[illegible]

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete cz\$

Seguro **cz8**

Total cz\$

Valor Total da Nota Cz\$

Imp. Circ. Merc. já incluído no preço

(calc. pela aliquota de _____ %) e 25

Saida dos Produtos

____/____/____
dia mês ano

Nome do Transportador

End.

Placa do Veículo

Municipio

Est

características dos volumes

marca	número	quant.	espécie	peso bruto	peso líq.

Ramari & Ramari Ltda., Rua Bonifácio Cruz, 137 - fone 321-0677 - culabá-mt. - ogc 24.709.834/0001-39.
20 t/s. de 501 a 1500 - 50x4 - Aut. 144 - 05/88

Recebi(emos) de MAURO ANTONIO DE CASTRO
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série "B-1"

Em 16 de 11 de 1988

No 1159

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA
16 NOV 10 14 E 004242
PROTOCOLO CLRAL

Nº PROTOCOLO: 4.242/88

Nº PROCESSO: 3.549/88

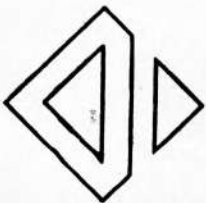
DATA 16 / 11 / 88

INTERESSADO

POSTO CALIFORNIA.

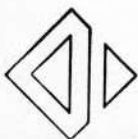
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 524.745,80, REF. A NOTA FISCAL Nº 1162, RELATIVO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OS VEÍCULOS DESTA CIA., E CI Nº 246/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: POSTO CALIFORNIA

NÚMERO DA NOTA: DIVERSAS

VALOR Cz\$ 524.745,80

TOTAL Cz\$ 524.745,80

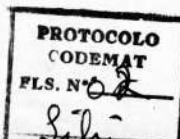
CODEMAT
Protocolo N° 4.242/88
Processo N° 3.549/88
Data 16.11.88
<i>[Assinatura]</i>
Serviço de Protocolo

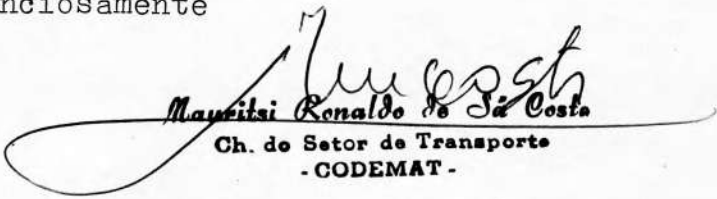
Importa a presente apresentação de conta no valor de
Cz\$ 524.745,80 (Quinhentos e vinte e quatro mil setesentos e quaren
ta e cinco cruzados e oitenta centavos).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
referente: Aofornecimento de combustiveis e lubrificantes, para os veículos/
desta Cia.

Em Culabá 16 de novembro de 1988

Auto Posto Califórnia

[Assinatura]
Mauro Antonio de Castro

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

DE SETOR DE TRANSPORTE	DATA 16/11/88	
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I. 246/88	
ASSUNTO Solicitação (faz)		
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para pagamento no valor de Cz\$- 524.745,80 (Quinhentos e Vinte Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Cinco Cruzados e Oitenta Centavos), referente ao fornecimento de combustíveis e outros para os / veículos desta Cia. Atenciosamente  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

Esso **Posto Califórnia**

MAURO ANTONIO DE CASTRO

Combustível, Lubrificação e Lavagem

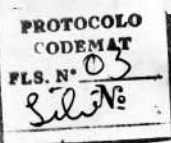
Avenida Miguel Sutil, 8181

Jardim Santa Marta - Cuiabá - MT

Nota Fiscal

Série B-1

1ª via



1162

CGC 02.387.108/0001-04

Inscr. Est. 13.035.078-3

Natureza da Operação

a vista

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

16.11.88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Codemat.

Endereço: CPA

Município

Cuiabá

Estado

MT

Insc no CGC

Inscr. Est.

Qt.	Unid	Descrição dos Produtos (esp., qual., marca, tipo, modelo, nº, etc.)	Preço Unitário	TOTAL
167870		alcool	161,00	270.270,70
23	lts	lubrificantes	997,06	22.932,38
02	UN	cera	2750,00	5.500,00
02	UN	estopa	600,00	1.200,00
8160		gasolina	233,07	207.442,80
01	UN	lavagem	5400,00	5.400,00
03	UN	lavagem	3900,00	11.700,00
				S

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete cz\$

Seguro cz\$

Total cz\$

Valor Total da Nota Cz\$

524.745,80

Imp. Circ. Merc. já incluído no preço

(calc. pela alíquota de %) cz\$

Nome do Transportador

End.

Placa do Veículo

Município

Est.

Saída dos Produtos

dia / mês / ano

características dos volumes

marca	número	quant.	espécie	peso bruto	peso líq.

Ramari & Ramari Ltda. - Rua Bonifácio Cruz, 137 - fone 321-0677 - cuiabá-mt. - ogc 24.709.834/0001-39,
20 tds. de 501 a 1500 - 50x4 - Aut. 144 - 05/88

Recebi(emos) de MAURO ANTONIO DE CASTRO

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»

Em 16 de 11 de 88

Nº

1162

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.549/88

DE 16 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO
Sr. João Lotufo
Poder Judiciário e parecer
Em 16/11/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODMAT -

Do Senhor Chefe da Cca/Diaf

Em continuidade o presente processo, para o devido pagamento da nota fiscal nº 1162, de 16 de novembro de 1988, da firma Mauro Antonio de Castro - Posto Califormia de R\$ 524.745,80 (Quinhentos e vinte quatro mil setecentos quarenta e cinco cruzados e oitenta centavos) pelo fornecimento para a frota da Codemat.

O processo está de acordo com as normas para pagamento, de despesa dessa natureza.

Cuiabá, 16 de novembro de 1988

Ass. da Cca/Diaf

P.
DAF

Para

providências providenciadas
Em 16/11/88

Do Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá, 16/11/88

Divisão de Adm. Financeira

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3018

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1098

DATA 16 / 11 / 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 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. pagtº, relativo ao Imp, de Renda, referente a remuneração dos meses de Julho, Agosto e Setembro/88, como Conselheiros de Administração desta Cia., conf. DARF em anêxos			CZ\$ 70.650,00 ✓
D- 73.29 C- lig	14087 lig	800,00 (juiz) 01 45.715,00 (FR) 02			
D- 14087 C- lig	950,00 (juiz)	03			
D- 44325 C- lig	23.585,00 (juiz) (correção)	04			

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO
Adriano Inácio de Carvalho
Diretor Presidente
CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO
Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

CODEMAT -
Jacé da Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria

VISTO
Dir. J. M. Silva
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

DIGITADO
LOTE SEQ. TEL
19 0405 58
DATA / VISTO
16/11/88

BEMAT
11.6 NOV 1988
Ag. Alencastro
PROTOCOLO

16/11/88
15

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SETENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA
CRUZADOS) . :XX

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 70.650,00

C-159



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3023

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1102

DATA 16 / 11 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	BENEDITO SOARES GUIMARÃES - Pagto ref. a um adiantamento p/p/p/contas, cf. RNP 096/88 SETR.			65.000,00 ✓
02	BEMAT S/A	JOÃO BENEDITO DO AMARAL - Pagto ref. a um adiantamento p/p/p/contas, cf. RNP 094/88 SETR.			75.000,00 ✓
03	BEMAT S/A	*JAIR GOMES DA SILVA* - Pagto ref. a um adiantamento p/p/p/contas, cf. RNP 92/88 do SETR.....			60.000,00 ✓
OBS *Enviar Ordem de Pagamento para o BEMAT AG. RIO BRANCO* D = 370 } 65.000,00 ✓ 22 C = lig D = 16900 } 75.000,00 ✓ 23 C = lig D = 310 } 60.000,00 ✓ 24 C = lig Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Emanel Adriano de Almeida Diretor Presidente CODEMAT Carlos N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT DIGITADO LOTE 19 SEQ. 22/25 CELA 580 DATA 16/11/88 VISTO CODEMAT - 11 7 NOV 1988 Ag. Alencastre PROTOCOLO Visto Silva Dir. Adm. Financeira CODEMAT Visto e color 16/11/88 tes 25 noncod 22/11					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DUZENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 200.000,00
TOTAL D = lig
C = 159

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

Empenho Interno N.º	035	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	MATERIAL DE CONSUMO		
Interessado:	BENEDITO SOARES GUIMARAES		
Valor do Pedido:	CZ\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Cruzados) /		
Assunto	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com viagem para Santo Antonio do Le verger/Juscimeira/Rondonópolis/Paranatinga/Nova Brasilândia e Chapada dos Guimaraes, transportando o Técnico Vitor Mauro A. Fernandes, conforme RNP.nº. 096/88 do S.de Transporte.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 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

72:00 horas
_____/_____/_____/_____

RNP Nº 96 / 88 SETR.

CI Nº /

PROC Nº /

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL
CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da
PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar des -
contos em FOLHA DE PAGAMENTO.

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

FUNCIONÁRIO INTERESSADO
BENEDITO SOARES GUIMARÃES

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE

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

Empenho Interno N.º	034	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	MATERIAL DE CONSUMO		
Interessado:	JAIR GOMES DA SILVA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com viagem para Rio Branco, no período de 21/11/88 a 05/12/88, transportando servidores desta Cia, para execução de serviços topográfico naquele Município, conf. RNP. nº. 92/88 do S. de Transporte.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
16 / 11 / 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

72:00 horas

RNP Nº 92 / 88 SETR.

CI Nº /

PROC Nº /

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar des - contos 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.

FUNCIONÁRIO INTERESSADO
JAIR GOMES DA SILVA

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3013

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1094

DATA 11 / 11 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT.

HISTÓRICO

80

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

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02:42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	MANOEL CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA- pagtº, ref.a 03 (três) diárias ,conf.RNP nº 91-Setor de Transporte	16586	lig	CZ\$ 21.540,00 X
02	BEMAT.S/A	CACILDO ANTERO DE CARVALHO- pagtº, ref.a um adiantamento P/P/P/de contas, conf.RNP nº 93..	D = 16.330	C = lig	CZ\$ 60.000,00 +
03	BEMAT.S/A	JOÃO BENEDITO DO AMARAL- pagtº, ref. a 15 (quinze) diárias, conf.RNP nº 88/88			CZ\$ 107.700,00 +
04	BEMAT.S/A	BENEDITO SOARES GUIMARÃES -pagtº, ref.a 08 (oito) diárias, conf.RNP nº 095/88			CZ\$ 57.440,00 +
05	BEMAT.S/A	JAIR GOMES DA SILVA- pagtº, ref.a 15(quinze) diárias, conf.RNP nº 90/88			CZ\$ 107.700,00 +
06	BEMAT.S/A	CACILDO ANTERO DE CARVALHO -pagtº, ref.a 15 (quinze) diárias, conf.RNP nº 89/88	D = 8605	C = lig	CZ\$ 107.700,00 +
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO					380.540,00.
Prumal Adriano - Diretor Presidente CODEMAT					
- CODEMAT -					
Jaci do Espírito Santo Chefe de Recursos					
BEMAT					
11 NOV 1988					
Ag. Alencastre PROTOCOLO					
IMPORTANCIA POR EXTENSO (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E OITENTA CRUZADOS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					IMPORTANCIA CZ\$ 380.540,00. :XXXX
TOTAL CZ\$ 462.080,00. :XXXX					

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

RNP Nº 093 / 88-

72:h / 11 / 11 / 88-

CI Nº /

PROC Nº /

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZA
DOS) .:XX

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 des -
contos em FOLHA DE PAGAMENTO.

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

FUNCIONÁRIO INTERESSADO

CACILDO ANTERO DE CARVALHO

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3020

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1099

DATA 16 / 11 / 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

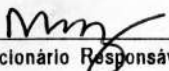
A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR															
01	BEMAT.S/A	CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE CUIABÁ/MT, pagtº, ref. ao Proc.nº 3.336/88			CZ\$ 60.500,00															
9075 159 } 60.500,00 04 <table border="1"><tr><td colspan="3">DIGITADO</td></tr><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>18</td><td>04</td><td>570</td></tr><tr><td colspan="2">DATA</td><td>VISTO</td></tr><tr><td colspan="2">16/11/88</td><td>1</td></tr></table> Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano Inácio da Silva Diretor Presidente CODEMAT Maria N. Borges Dir. Adj. Financeira CODEMAT VISTO Jaci do Espírito Santo Chefe Sator Tesouraria Visto 16/11/88 BEMAT 11.0 NOV 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO						DIGITADO			LOTE	SEQ.	TELA	18	04	570	DATA		VISTO	16/11/88		1
DIGITADO																				
LOTE	SEQ.	TELA																		
18	04	570																		
DATA		VISTO																		
16/11/88		1																		

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SESSENTA MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 60.500,00. :XXXXX

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

Empenho Interno N.º	808	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 70.650,00 (Setenta Mil, Seiscentos e Cincoenta Cruzafos)		
Assunto	Pagamento correspondente ao IRF, referente a remuneração dos meses de Julho/Agosto e Setembro/88, como Conselheiros de Administração desta Cia., conforme CI.nº. 370/88 do SEAS: Dos Senhores Ernani Adriano de Almeida Camargo, Aldo Pascoli Romani, Benedito Scaffi Gabriel e Santo Scaravelli e Osvaldo Alves Cabral.		
Observação	DARF EM ANEXO		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 11 / 11 / 88	



COBEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6590

GUIA DE RECOLHIMENTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO C8C 03 474 053 / 0001 - 32 CIA. DE DES. NVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COBEMAT C. P. A. Cuiabá - CEP. 78.000 - MT		02 RESERVADO 2	
IMPORTANTE É INDISPENSÁVEL O CORRETO E LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPF/CGC		03 DATA DE VENCIMENTO 30/09/88		04 OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO DO CÓDIGO DA RECEITA - CAMPO 08 ↓	
04 EXERCÍCIO 1.988	05 PERÍODO DE APURAÇÃO 08/88	06 PROCESSO	07 REFERÊNCIAS		08 CÓDIGO DA RECEITA 0588
09 PARA USO DO PROCESSAMENTO			10 VALOR DA RECEITA 3.103,00		
16 NOME SANTO SCARAVELLI OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES RENDIMENTO NÃO ASALARIADO VALOR DE ORIGEM: 86.171,00			11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA 1.793,00		
			12 VALOR DA MULTA		
			13 VALOR DOS JUROS DE MORA 62,00		
			14 VALOR TOTAL 4.958,00		
15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14) DATA 07/10/88			16 VALOR TOTAL 4.958,00		

MODELO APROVADO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF Nº 007/88 - ATO DECLARATÓRIO Nº 0806/Nº 007/88
TILIBRA SA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - RUA AIMORES, 6-9 - BAURUR - SP - C. G. C. 44.990.901/0001-43
CÓD. 15080

tilibra

SE
PRO



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Guiabá — CEP. 78.000 — MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

30/10/88

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

09/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

16 NOME

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 138.389,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO **DARF**
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

10 VALOR DA RECEITA

4.139,00

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

1.126,00

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

41,00

14 VALOR TOTAL

5.306,00

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

03 474 053 / 0001 - 32

30/10/88

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

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

C. P. A.

Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

30/08/88

**É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08**

IMPORTANTE

**É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPF/CGC**

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

07/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

1.901,00

16 NOME

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 70.141,00

**EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO DARF
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL**

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

1.718,00

12 VALOR DA MULTA

190,00

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

57,00

14 VALOR TOTAL

3.866,00

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

ENT 062 18NOV88

\$3.866,00

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

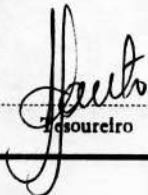
Nº 6591

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 9.143,00

VALOR RECEBIDO DO SR. ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO- a favor do Imp.
de Renda, relativo a remuneração como Conselheiro de Administração desta Cia., ref. aos
meses de julho, agosto e setembro/88, conf. CI nº 370/88 do SeasXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT 10 de novembro de 1988


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 4/4 053 / 0001 - 32

**CIA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT**

Ç. P. A.

Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

30/08/88

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

09/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

1.901,00

16 NOME

BENEDITO SCARFI GABRIEL

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 70.141,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO **DARF**
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

1.718,00

12 VALOR DA MULTA

190,00

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

57,00

14 VALOR TOTAL

3.866,00

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

03 4/4 053 / 0001 - 32

3.866,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

**CIA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT**

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

30/09/88

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA - CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

08/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

3.103,00

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

1.793,00

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

62,00

14 VALOR TOTAL

4.958,00

16 NOME

BENEDITO SCARFI GABRIEL

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 86.171,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO **DARF**
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

ENTRADA 18/09/88

54.058.0000023



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

**CIA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT**

Q. P. A.

Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE **30/10/88**

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

09/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA **4.139,00**

16 NOME

BENEDITO SCARFI GABRIEL

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 138.389,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO DARF
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

1.128,00

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

41,00

14 VALOR TOTAL

5.306,00

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

No

6589

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 9.143,00

VALOR RECEBIDO DO SR. BENEDITO SCAFFI GABRIEL- a favor do Imposto de Renda,
relativo a remuneração como Conselheiro de Administração desta Cia., ref. aos meses: julho,
agosto e setembro/88, conf. CI nº 370/88 do SEAS

Cuiabá - MT 10 de novembro de 1988

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

**CIA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT**

C. P. A.

Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

30/10/88

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

09/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

4.139,00

16 NOME

OSVALDO ALVES CABRAL

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM | 138.389,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO **DARF**
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

1.126,00

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MULTA

41,00

14 VALOR TOTAL

5.306,00

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

03 474 053 / 0001 - 32

5.306,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 63 / 0001 - 32

**CIA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT**

C. P. A.

Culabá — CEP. 78.000 — MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

30/08/88

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

07/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

1.901,00

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

1.718,00

12 VALOR DA MULTA

190,00

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

57,00

14 VALOR TOTAL

3.866,00

16 NOME

OSVALDO ALVES CABRAL

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 70.141,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO **DARF**
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Gulabá — CEP. 78.000 — MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

30/09/88

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

08/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

16 NOME

OSVALDO ALVES CABRAL

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO SSSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 86.171,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO **DARF**
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

10 VALOR DA RECEITA

3.103,00

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

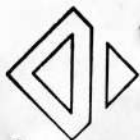
12 VALOR DA MULTA **1.793,00**

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

14 VALOR TOTAL

62,00

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA. SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR DO CAMPO 14)



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

6588

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 9.143,00

VALOR RECEBIDO DO SR. OSVALDO ALVES CABRAL - a favor do Imposto de Renda,
relativo a remuneração como Conselheiro de Administração desta Cia., ref. aos meses de julho,
agosto e setembro/88, conf. CI nº 370/88 do SEAS: xxx

Cuiabá - MT 10 de novembro de 1988

Tesoureiro

Encarregado de Serviço/Emitente



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

30/08/88

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO
1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO
07/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA
0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

1.901,00

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

1.718,00

12 VALOR DA MULTA

190,00

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

57,00

14 VALOR TOTAL

3.866,00

16 NOME

ALDO PASCOLI ROMANI

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 70.141,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO **DARF**
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

ENT074 1840V08

1.866,00RCA023



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

30/10/88

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

09/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

4.139,00

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

1.126,00

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

41,00

14 VALOR TOTAL

5.306,00

16 NOME

ALDO PASCOLI ROMANI

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 138.389,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO **DARF**
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

03 474 053 / 0001 - 32

30/10/88



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

FORMULÁRIO DE CONTROLE PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

2

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO

30/09/88

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1.988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

08/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0588

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

3.103,00

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

1.793,00

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

62,00

14 VALOR TOTAL

4.958,00

16 NOME

ALDO PASCOLI RONANI

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 86.171,00

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO **DARF**
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

8-1072 1840V08

74-958 BRCA023



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

No

6586

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 9.143,00

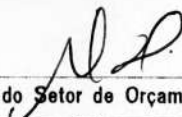
VALOR RECEBIDO DO SR. ALDO PASCOLI ROMANI - a favor do Imposto de Renda,
relativo a remuneração como Conselheiro de Administração desta Cia., ref. aos meses de
julho, agosto e setembro/88, conf. CI nº 370/88 do SEAS xxx

Cuiabá - MT 13 de novembro de 19 88

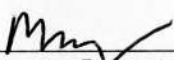
Fesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º 081	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS	
Interessado: MANOEL CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA	
Valor do Pedido: CZ\$ 21.540,00 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Quarenta Cruzados)	
Assunto	pagamento correspondente a 03 (Três) diárias, no valor de CZ\$ 7.180,00 cada uma, a fim de transportar o topógrafo ALDEMI DE AQUINO, para tr <u>zenda fação</u> no período de 10.11.88 a 12.11.88, para execução de servi- ços topografico para esta Cia, Conf. RP nº 91 do Setor de Transporte.
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 11 / 11 / 88	

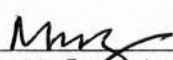
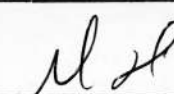
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	031	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	MATERIAL DE CONSUMO		
Interessado:	CACILDO ANTERO DE CARVALHO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com viagem para <u>Porto Esperidiao</u> , no período de 21.11.88 a 05.12.88, transportando funcionarios desta Cia, para execução de serviços topografico, conf.RNP.nº.93 do Setor de Trans <u>porte</u> .		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 11 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º	077	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS		
Interessado:	JOÃO BENEDITO DO AMARAL		
Valor do Pedido:	CZ\$ 107.700,00 (Cento e Sete Mil e Setecentos Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a 15 (Quinze) diárias, no valor de Cz\$ 7.180,00 cada uma, a fim de atender despesas com viagem para <u>Porto Esperidiao, Comodoro</u> / Juina/Aripuana/Juruena/Castanheira/Brasnorte/Tangara da Serra e Nova Olimpia, no período de 16 a 30/11/88, transportando o Técnico Astolfo Caetano Pelett, conf. RNP.nº 88/88 do Setor de Transporte.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
Chefe do Setor de Orçamento		11 / 11 / 88	

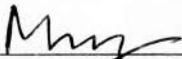
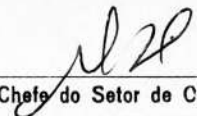
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	78	Exercício:	1.988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS		
Interessado:	BENEDITO SOARES GUIMARAES		
Valor do Pedido:	CZ\$ 57.440,00 (Cincoenta e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a 08 (Oito) diárias, no valor de Cz\$ 7.180,00 cada uma a fim de atender despesas com viagem para <u>Santo Antonio do Leverger</u> / Juscimeira/Rondonopolis/Paranatinga/Nova Brasilândia e Chapada dos Guimarães, no período de 20 a 27/10/88, transportando o Técnico Vítor Mauro A. Fernandes, conforme RNP.nº. 095/88 do Setor de Transporte.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 11 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º	079	Exercício:	1.988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS		
Interessado:	JAIR GOMES DA SILVA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 107.700,00 (Cento e Sete Mil e Setecentos Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a 15 (Quinze) diárias, no valor de Cz\$ 7.180,00 cada uma, a fim de atender despesas com viagem para <u>Rio Branco, no período</u> de 21.11.88 a 05.12.88, transportando os técnicos desta Cia., para execução de serviços topográfico, conf. RNP.nº. 90/88 do Setor de Transporte.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
Chefe do Setor de Orçamento		11 / 11 / 88	

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

Empenho Interno N.º	080	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS		
Interessado:	CACILDO ANTERO DE CARVALHO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 107.700,00 (Cento e Sete Mil e Setecentos Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a 15 (Quinze) diárias, no valor de CZ\$ 7.180,00 cada uma, a fim de atender despesas com viagem para <u>Porto Esperidiao</u> , no período de 21.11.88 a 05.12.88, transportando funcionarios desta Cia., para execução de serviços topografico, conf.RNP.nº. 89 do Setor de Transporte.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 11 / 11 / 88	

vic
STE

CODEMAT
PALACIO PAIADUÁS - 92A
24 OUT 1988 003978
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.978/88

Nº PROCESSO: 3.336/88

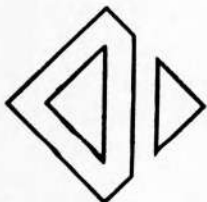
DATA 24 / 10 / 88

INTERESSADO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 60.500,00, DA NOTA FISCAL Nº 1849, REFERENTE REGISTRO DE CONTRATOS E DE TERMOS.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MT
CARTÓRIO DO 1º. OFÍCIO

CODEMAT	
Protocolo N°	3.978-88
Processo N°	3.336-88
Data	24 / 10 / 88
<i>[Assinatura]</i>	
Serviço de Protocolo	

PROTOCOLO ODEMAT PLS. N°
<i>[Assinatura]</i>

Cuiabá(MT), 24 de Outubro de 1 988

DO: CARTÓRIO DO 1º Ofício de Cuiabá(MT).

AO: CAMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

Em anexo estamos enviando a esse órgão, protocolo de nº 1 849, no valor de Cz\$60.500,00(Sessenta Mil e Quinhentos Cruzados), referente a registro de contratos e de Termos, conforme fala o mesmo.

no aguardo dos pagamentos,

atenciosamente,

PROTOCOLO
ODEMAT
FLS. N° 02


CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO

COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
C.G.C. 15.037 450/0001-26

RUA COMANDANTE COSTA Nº 663 - FONE 322-8609

RECIBO CZ\$

~~60.500,00~~

Nº 27115

Recebi do(s) Sr.(s)

Codemat

a quantia de

~~Seisenta Mil e Quinhentos~~

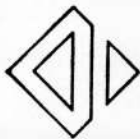
Referente a

~~pagos~~

registros de 02 Contratos e 02 Bemas

Cuiabá, *24* de *Novembro* de 198*8*


Assinatura



ANEXO AO PROCESSO Nº 3.336/88 DE 24 / 10 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUJ

Para análise e parecer.

Em: 24/10/88

Bors.

Ana Maria N. Borges

Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Do Setor de Serviços Auxiliares.

Solicitamos fineza informação
sobre o registro dos Contratos cobrados pelo Cartório.

Em: 25/10/88

- CODEMAT -

Abastillon

Odil Freire Souza
Chefe da Assessoria Interna
CRC - 125

A AUJ

Informamos a V.S.ª que a despesa é
referente ao registro dos contratos de
empitada nºs 51/88 Construtora Apicós
e 52/88 Blocoplan, anulação dos termos
aditivos nºs 66/87 Blocoplan, 67/87
Turconi, conforme ruído anexo.

em: 26/10/88

Ges.

Eliezer Gomes Ferreira

Chefe do Setor de Serv. Auxiliares

- CODEMAT -