POSTO SÃO JOSÉ

POSTO SÃO JOSÉ LTDA.

Avenida Augusto Leverger

Barão de Melgaço — Mato Grosso

CGC (MF) 01 294 495/0001-71 Insc. Est. 13 026 359-1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1 ª VIA — SERIE «D-1»

№ 5923

Data, 14 / 03 / 88

Ilmo. Sr. Codmat

End. Placa AS 8834

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
1	Lubrificante		235,00
	Oleo 2 T		
	Graxa		
1	Fluido para freio		542,00

RECEBEMOS EM 14/03/88

POSTO SÃO JOSÉ LTDA

Não vale como recibo TOTAL CZ$ 777,00

Center Gráfica Ltda. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - CGC 00.301.978/000-63 - Insc. Est. 13.011.053-1
Cuiabá MT. - 40 Fls. 50x2 de 4.501 a 6.500 - Aut. 247 - 08/87

POSTO SÃO JOSÉ

POSTO SÃO JOSÉ LTDA.

Avenida Augusto Leverger

Barão de Melgaço — Mato Grosso

CGC (MF) 01 [illegible] Insc. Est. [illegible]

Nota Fiscal-Venda ao Consumidor

1ª VIA — SERIE «D-1» Nº 5023

Data [illegible]

Nome [illegible]

Endereço [illegible]

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Álcool		
	Diesel		
	Lubrificantes		
	[illegible]		
	[illegible]		

CARTÓRIO DO 1.° OFÍCIO

Rua Comandante Costa, 663 - Fone 322-8609 - Cuiabá - MT

RECIBO

Cz$ 365,00

Recebi do (a) Sr. (a) Codemat

a importância supra de trezentos e sessenta e cinco cruzados

referente a serviços prestados por este Cartório, tais como:

2 Reconhecimentos de firma
10 Autenticações
fotocópia Autenticada

E para maior clareza, firmo o presente Recibo

Cuiabá, 12 de 07 de 1988

Reconheço de firma em
reconhecer a autenticação de
cópias para instruir recurso
que instaurou perante
Guilherme S. Pinto Neto.

Cuiabá 22.03.88

Luiz Otávio Bordoso Reis
OAB/MT nº 3038
Chefe Divisão Jurídica
— CODEMAT —

SUPERMERCADOS CECILIA

de IWASAKI & SHINOHARA LTDA.

Cupom n. 9588 Caixa n. 4

LOJA 3

Av. Agrícola Paes de Barros, 1641 — Fone: 3 2 1 - 6 5 1 7 — Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. M.F. 03.462.579/0003-64 Inscrição Estadual 13.070.528-4

~~Nota Fiscal de~~

Venda ao Consumidor № 15619

Data da Emissão 28/03/88 1ª VIA – Série D-1

Nome CODEMAT

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	pd folha esquerda 60/pl	12,5400	1.254,00
	devolução 20/03/88		

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cz$ 1.254,00

Gráfica Carvalho - Rua Coronel Peixoto, 34 - Fone 321-9319 - Cuiabá-MT - C.G.C. 03 115.060/0001-48
Insc. Est. 13.060.085-7 - 10 Tls. 50x2 - 15 501 a 16.000 Aut. 1716 12/87

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 28/03/88

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 28/03/88

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Rico Panificadora e Confeitaria Ltda.

Rua 02 - s/n - Morada do Ouro - Cuiabá - Mato Grosso

Insc. Estadual 13 036.553-0 CGC 02.519.775/0001-01

Nota Fiscal Venda

(Ao Consumidor)

Série «D-1» 1.a Via № 402

Data 17/02/1988

Ilmo. Sr.: CODEMAT

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Despesa: LANCHES		675,00
	Recebemos 17/02/88		
	TOTAL Cz$		675,00

Gráfica Triunfo Ltda. CGC 01 903 111/0001-70 50 bls. 50x2 - 001 a 2.500
Aut. 36 10/86

LOS ANGELES

FONE 321-7961

LOS ANGELES PÃO E CARNE IND. E COM. LTDA.

Pães, Leite, Confeitaria, Salgados, Encomendas p/festa Aniversário

Av. Rubens de Mendonça n.o 38-A - Bairro Bau
78000 Cuiabá — Mato Grosso

CGC 00 955 583/0001-04 — Insc. Estadual 13 020 412-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1» - 1 a Via

Data da Emissão 22/02/88 № 2424

Nome Odemar

End

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Lanches		670,00
	Recebi 22.02		

Gráfica Oliveira Ltda. - Cuiabá-MT
50 nis 50x3 001 a 2500 - Aut. 646 - 04/85

TERRAÇUS

Avenida do CPA - Fone 52-6816 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03 790 771/0001-18 INSC. EST. 13 094 740-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1a VIA -- SÉRIE «D-1»

Nº 111262

Data 04 / 02 / 1988

Sr. CODEMAT

Endereço:

Quant	Discriminação	Preço Unitário	Total
1	G/ Frango		400,00
1	G/ Calabreza		350,00
	Recebido		
	CAIXA		
	Em		
Não Vale como Recibo		Total Cz$	750,00

Gráfica São Benedito CGC 01044742/0001-81 Cuiabá-MT

50 Blocos 50x2 - 10001 a 12500 - Aut. 835 - 08/87

TERRAÇUS

de — GARCIA & PORTO LTDA.

Avenida do CPA - Fone 322-6816 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03 790 771/0001-18 INSC. EST. 13 094 740-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1a VIA -- SÉRIE «D-1»

Nº 111276

Data 12 / 02 1988

Sr. CODEMAT.

Endereço:

Quant	Discriminação	Preço Unitário	Total
1	B/ Moda		32000
1	G/ Calabreza		35000
	Recebido		
	Em 9 A VX A /		
	Em		

Não Vale como Recibo — Total Cz$ 670,00

Gráfica São Benedito - CGC 01044742/0001-81 - Cuiabá-MT

50 Blocos 50x2 - 10001 a 112500 - Aut. 835 - 08/87

TERRAÇUS

de — GARCIA & PORTO LTDA.

Avenida do CPA - Fone 322-6816 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03 790 771/0001-18 INSC. EST. 13 094 740-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1a VIA -- SÉRIE «D-1» Nº 111401

Data 05 / 02 / 1988

Sr. CODEMAT

Endereço:

Quant	Discriminação	Preço Unitário	Total
1	G/ Calabreza		350,00
1	G/ Frango c/ Milho		400,00

Recebido
CAIXA
Em / /

Não Vale como Recibo Total Cz$ 750,00

Gráfica São Benedito - CGC 01044742/0001-81 - Cuiabá-MT

50 Blocos 50x2 - 10001 a 112500 - Aut. 835 - 08/87

TERRAÇUS

de — GARCIA & PORTO LTDA.

Avenida do CPA - Fone 322-6816 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03 790 771/0001-18 INSC. EST. 13 094 740-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1a VIA -- SÉRIE «D-1» Nº 111425

Data 10/02/1988

Sr. CODEMAT

Endereço:

Quant	Discriminação	Preço Unitário	Total
1	B/ holobrigida		48,00
5	Refrigerantes lata	65,00	325,00

Recebido CAIXA

Em / /

Não Vale como Recibo Total Cz$ 805,00

Gráfica São Benedito - CGC 01044742/0001-61 - Cuiabá-MT

50 Blocos 50x2 - 10001 a 112500 - Aut. 835 - 09/87

Plaspluma Comércio Ltda.

Plástico, Travesseiro, Flocos, Espuma, Colchões por Encomendas, Acessórios p/ Tapeçaria em Geral

Rua Barão de Melgaço, 3871 - FONE 321-4907
CUIABÁ MATO GROSSO

C.G.C.(M.F.) 00.349.472/0001-54 Insc. Est. 13.014.848-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 a Via Série D-1

Data da Emissão 03/03/88 Nº 10791

Ilmo. Sr.

Endereço Codemat

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL	
1	mts espuma 190 x 3	840,00	840,	00
	SOUZA			

Não vale como recibo TOTAL Cz$ 840,00

Grafica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-4911 - Inscrição Estadual 13.052.065-9
CGC. 03 171.648/0001-23 - Cuiabá-MT - 50 fls. 50x2 de 10.001 à 12.500 - Aut. 5153 - 11/87

Restaurante "Djaima Ferreira de Souza"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT

CGC (MF) 03.533.353/0001-37 — Insc. Est. 13.024.166-0

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» 1.ª VIA

№ 1663

Data: 04 de Março de 19 88

Sr. Codemat

Endereço: C. P. A.

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
02	Refeições	40,00	80,00
02	Copos de Refrigerante	30,00	60,00

Autorizo 07/03/88

Não vale como recibo — TOTAL Cz$ 140,00

Imprensa Oficial do Estado IOMAT - Rua 13 de Junho, 431 - Insc. Est. Isento
CGC. 03.832.334/0001-10 - 50 Talões 25x4 de 1.251 à 2.500 Aut. 421 08/87

POSTO FLAMBOYANTE

Posto de Serviço Maximo's Ltda.

Rua Pernambuco X Rua Pará CPA II Fone 341-1583

CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 24 702 929/0004-26 INSC. EST .13 066 576-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - Isento

Nº 14703

Data 07 de 03 de 19 88

Ilmo. Sr. CAIZEMAL

Endereço

Placa AE 2194 Km

Quant	discriminação	p. unitário	total
	Its. de gasolina		
	Its. de alcool		
	Its. de oleo diesel		
	Its. de lubrificantes		
	Bl. de Lubrificantes		
01	Conserto de Pneu		150,00

Não Vale Como Recibo

Total Cz$ 150,00

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 Blocos x 3 de 001 a 2500 02/88
Autorização 0579 - Exatoria de Cuiabá

POSTO FLAMBOYANTE

Posto de Serviço Maximo's Ltda.

Rua Pernambuco X Rua Pará CPA II Fone 341-1583

CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 24 702 029/0004-26 INSC. EST .13 056 676-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - Bento

№ 14707

Data 10 de 03 de 1988

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Placa AS 2234 Km

Quant	discriminação	p. unitário	total
	lts. de gasolina		
	lts. de alcool		
	lts. de oleo diesel		
	lts. de lubrificantes		
	Bl. de Lubrificantes		
1	Conserto de Pneu		150,00
Não Vale Como Recibo		Total Cz$	150,00

Grafica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 Bls 50x3 de 001 a 2500 - 02/88
Autorização 0579 - Exatoria de Cuiabá

POSTO FLAMBOYANTE

Posto de Serviço Maximo's Ltda.

Rua Pernambuco, X Rua Pará CPA II Fone 341-1583

CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 24 702 029/0004-26 INSC. EST .13 056 576-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - Isento № 14714

Data 14 de 03 de 19 88

Ilmo. Sr. COIDEMAT

Endereço

Placa AS 2194 Km

Quant	discriminação	p. unitário	total
	lts. de gasolina		
	lts. de alcool		
	lts. de oleo diesel		
	lts. de lubrificantes		
	Bl. de Lubrificantes		
1	Cimento de Poço		200,00
Não Vale Como Recibo		Total Cz$	200,00

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 Blc 60x3 de 001 a 25000 02/88
Autorização 0579 - Exatoria de Cuiabá

POSTO FLAMBOYANTE

Posto de Serviço Maximo's Ltda.

Rua Pernambuco X Rua Pará CPA II Fone 341-1583

CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 24.702.029/0004-26 INSC. EST. 13 056 576-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - Isento

Nº 14810

Data 9 de 3 de 19 88

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Placa AR 4170 Km

Quant	discriminação	p. unitário		total	
	Ltr. de gasolina				
	Ltr. de alcool				
	Ltr. de oleo diesel				
1	PARTE			600	00
	~~Bl. de Lubrificantes~~				
3	DESMONTAGEM			450	00
1	CONCERTO PNEU			200	00
Não Vale Como Recibo		Total Cz$		1.250	00

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT 500 Blo 50x3 de 001 a 2000 02/88

Autorização 0579 - Exatoria de Cuiabá

POSTO FLAMBOYANTE

Posto de Serviço Maximo's Ltda.

Rua Pernambuco X Rua Pará CPA II Fone 341-1583

CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 24 702 929/0004-26 INSC. EST .13 056 876-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - Isento № 14829

Data 01 de 3 de 1988

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Placa AS 8834 Km

Quant	discriminação	p. unitário	total
	lts. de gasolina		
	lts. de alcool		
	lts. de oleo diesel		
	lts. de lubrificantes		
	Bl. de Lubrificantes		
4	TROCA PNEU		100
Não Vale Como Recibo		Total Cz$	100,00

Grafica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 Blo 50x3 de 001 a 2500 02/88
Autorização 0579 - Exatoria de Cuiabá

POSTO FLAMBOYANTE

Posto de Serviço Maximo's Ltda.

Rua Pernambuco X Rua Pará CPA II Fone 341-1583

CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 24 702 029/0004-26 INSC. EST :13 064 676-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - Isento № 14842

Data 9 de 3 de 19 88

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

Placa AS 4538 Km

Quant	discriminação	p. unitário	total
	lts. de gasolina		
	lts. de alcool		
	lts. de óleo diesel		
	lts. de lubrificantes		
	Bl. de Lubrificantes		
1	CONCENTO P/ VEI		200,00
Não Vale Como Recibo		Total Cz$	200,00

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT — 500 Blo. 50x3 de 001 a 25000 02/88
Autorização 0579 - Exatoria de Cuiabá

POSTO FLAMBOYANTE

Posto de Serviço Maximo's Ltda.

Rua Pernambuco X Rua Pará CPA II Fone 341-1583

CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 24 702 029/0004-26 INSC. EST. 13 066 676-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - Isento

Nº 14844

Data 9 de 3 de 19 78

Ilmo. Sr. COPOM 47

Endereço

Placa AS 3037 Km

Quant	discriminação	p. unitário		total		
	lts. de gasolina					
	lts. de alcool					
	lts. de oleo diesel					
	lts. de lubrificantes					
	Bl. de Lubrificantes					
1	CONCERTO				150	00
Não Vale Como Recibo		Total Cz$			150	00

Recebi

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 Bls 50x3 de 001 a 2500 - 02/89
Autorização 0579 - Exatoria de Cuiabá

POSTO FLAMBOYANTE

Posto de Serviço Maximo's Ltda.

Rua Pernambuco X Rua Pará CPA II Fone 341-1583

CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 24 702 029/0004-26 INSC. EST .13 066 676-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - Isento № 14850

Data 12 de 3 de 1988

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Placa A3 8834 Km

Quant	discriminação	p. unitário		total	
	lts. de gasolina				
	lts. de alcool				
	lts. de oleo diesel				
	lts. de lubrificantes				
	Bl. de Lubrificantes				
3	DESMONTAGEM			300	00
Não Vale Como Recibo		Total Cz$		300	00

Grafica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 600 Blo 50x3 de 001 a 2500 02/88
Autorização 0579 - Exatoria de Cuiabá

POSTO FLAMBOYANTE

Posto de Serviço Maximo's Ltda.

Rua Pernambuco X Rua Pará CPA II Fone 341-1583

CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 24 702 829/0084-26. INSC. EST .13 066 876-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - Isento Nº 1968

Data 25 de 3 de 19 88

Hmo. Sr. VODEMAT

Endereço

Placa AS 2194 Km

Quant.	discriminação	p. unitário		total		
	lts. de gasolina					
	lts. de alcool					
	lts. de oleo diesel					
	lts. de lubrificantes					
	Bl. de Lubrificantes					
1	CONCERTO PNEU			200	—	
Não Vale Como Recibo		Total Cz$		200	00	

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT — 600 Blo 60x3 de 001 a 25000 02/86
Autorizado 0679 - Exteria Fel Cruz

POSTO FLAMBOYANTE

Posto de Serviço Maximo's Ltda.

Rua Pernambuco X Rua Pará CPA II Fone 341-1583

CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 24 702 829/0484-26 INSC. EST .13 666 676-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - Isento № 1982

Data 12 de 3 de 1981

Nome. Sr. CODEMAT

Endereço

Placa AS 2194 Km.

Quant	discriminação	p. unitário	total
	lts. de gasolina		
	lts. de alcool		
	lts. de oleo diesel		
	lts. de lubrificantes		
	Bl. de Lubrificantes		
1	CONCERTO PNEU		150,00
1	VALVULA		50,-
		Total Cz$	200,00

Não Vale Como Recibo

Gráfica Modelo Ltda. - Maringá - PR - 500 Blc 50x3 de 001 a 25000 02/80
Autorização 0679 - Exatoria de Cuiabá

POSTO FLAMBOYANTE

Posto de Serviço Maximo's Ltda.

Rua Pernambuco X Rua Pará CPA II Fone 341-1583

CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 24 702 929/0004-26 INSC. EST .13 056 576-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - Isento № 1999

Data 10 de 3 de 1988

Nmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Placa AS 3968 Km

Quant	discriminação	p. unitário	total
	lts. de gasolina		
	lts. de alcool		
	lts. de oleo diesel		
	lts. de lubrificantes		
	Bl. de Lubrificantes		
2	CONCERTO PNEU		200
Não Vale Como Recibo		Total Cz$	200

Graficos Modelo Ltda. - Goiânia - GO - 500 Blo 50x3 de 001 a 25000 - 02/88
Autorização 0579 - Exatoria de Cuiabá

Rico Panificadora e Confeitaria Ltda.

Rua 02 - s/n - Morada do Ouro - Cuiabá - Mato Grosso

Insc. Estadual 13 036.553-0 CGC 02.519.775/0001-01

Nota Fiscal Venda

(Ao Consumidor)

Série «D-1» 1.a Via

№ 411

Data 08 / 02 / 1988

Ilmo. Sr.

End.

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	Despeza		700,00
	Alimentação		
	Dilza Arruda Campos		
	Sócia - Proprietária		
	Dilza Arruda Campos		
	Sócia - Proprietária		
	TOTAL Cz$		700,00

Gráfica Triunfo Ltda. CGC 01 903 111/0001-70 50 bls. 50x2 - 001 a 2.500
Aut. 36 10/86

Mato Gr[illegible] Ltda.

Representante SUPERGASBRAS
Rua Bahia, s/n. - CPA II
Morada da Serra — CUIABÁ — Mato Grosso

Inscrição 13.021.681-9 CGC 15.052.616/0010-74

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR

Série D-1 - Isento № 685
1.a Via

Data, 10 de MARÇO de 1988

Sr. CODEMAT

Quant.	Especificação		Valor Cr$
05	Botijão P 13	250,00	1.250,00
	Botijão P 1,5		
	Botijão P 2		
	Botijão P 45		
	Botijão P 20		
	TOTAL		1.250,00

Recebi

Gráfica e Editora COMETA Ltda.
Av. Peixoto Correa, 4666
Coxipó - Cuiabá-MT
CGC 00.945.972/0001-59 - Inscrição 13.018.666-0
50 talões 80x2 de 001 a 2.500 - 11/84 - Autorização 067

GABRIELA

Gabriela Moda e Couro Ltda. FILIAL 03

CGC: 15.048.754
Insc. Est. 13.009
Rua 13 de Junho, 111 – Centro
Fone: 322-7720 – Cuiabá – Mato Grosso

Nº 140085

Nome: Codemat

Endereço

1.a Via Cliente

REFERÊNCIA PARA COMPUTAÇÃO

OPE	L.EST.	L.VENDA	VENDEDOR Nº	NOTA FISCAL	VISTA	PRAZO	DATA
50	05	05	137	Nº 140085			27/11

Unid.	Quant.	P	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	2		1605651	Caputo	260,00	520,00
Q.T.	2			Visto	D:	TOTAL Cz$ 520,00

PAGO

Gabriela Moda e

Genus Ind. Gráficas e Com. Ltda. Rua 13 de Maio, 161-A - Fones: 361-2030/4997 - Coxipó - Cuiabá-MT CGC: 14.913.404/0001-80 – 500 Bls. 25x3 - 131.251 e 143.750 Aut. 05763 – 09/88

Rainha do Lar Ltda.

Compra e Venda de Artigos Eletro-Domésticos em Geral

Rua 13 de Junho, 428 — Fones 321-3036 e 321-3646 — CEP 78000 - Cuiabá-MT.

Insc. Est. 13 059 812-7 CGC (MF) 03. 022 084/0001-52

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D-1"

Data da Emissão 7 / 3 / 88 № 175262 1.a VIA

Ilmo Sr. Codemat

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	Pneu		250,00
01	Câmara		150,00
	RECEBI		
	Cuiabá, 7 / 3 / 1988		
	VALOR TOTAL DA NOTA CZ$		400,00

Grafica Gutenberg - Praça Moreira Cabral, 50 - Cuiabá-MT - CGC 03.474.624/0001-39 Insc. Est. 13.000.201-1 - 300 Bls. 50x2 de 179.001 a 187.000 - 12-87 - Aut 1.843

400,00

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

"CARTÓRIO XAVIER DE MATOS"

Tabelião: *Dr. Antonio Xavier de Matos*

AV. FERNANDO CORREA, 4597 - FONE: 361-3142 - COXIPÓ - CUIABÁ-MT

RECIBO

N.º

Cz$ [redacted]

Recebemos do(s) Sr.(s)

a importância de [redacted]

Referente à 1 Via de Certidão

Para maior clareza firmamos o presente.

Cuiabá, 08 de março de 19 88

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS
Dr. Antonio Xavier de Matos
Tabelião Vitalício
Joaquim Sérgio de Mattos Fontes
Tabelião Substituto
Distrito do Coxipó da Ponte
Fone (0[illegible]) [illegible]-3142
Cuiabá Mato Grosso

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO

COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

C.G.C. 15.037.450/0001-26

RECIBO CZ$ 12.600,00 **№** 25923

Recebí do(s) Sr.(s) Codemat

a quantia de Doze mil e seiscentos cruzados

Referente a Reg. nºs 65/87 – 63/87 e 64/87

CODEMAT

Arlette Pinto
Chefe do Setor

Cuiabá 26 de 02 de 1988

ASSINATURA

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO

COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

C.G.C. 15.037.450/0001-26

RECIBO CZ$ 4.000,00 № 25924

Recebí do(s) Sr.(s) Codemat

a quantia de Quatro mil e cem cruzados

Referente a Reg. nº 16/88

Cuiabá 26 de 02 de 1988

Anelette Pinheiro Q. Carvalho
Chefe de Setor de S. Auxiliares
- CODEMAT -

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 243	**EXERCÍCIO:** 1988

INTERESSADO: CAIXA DA TESOURARIA DESTA CIA.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 50.000,00 (Cincoenta Mil Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suprimentação de Caixa da Tesouraria desta Cia., para atender pequenas despesas.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 07 / 03 / 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 9148

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref.a um adiantamento para posterior prestação de contas,

BRUTO - Cr$ 50.000,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cr$ 50.000,00

NOME: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

ENDEREÇO: DATA 07/03/88

DOCUMENTOS:

Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 229

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: CAIXA DA CIA.

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

VALOR DO PEDIDO: Cz$ 20.000,00(Vinte mil cruzados)

ASSUNTO:

Referente a Suprimentação de Caixa.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 03/ 03/ 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Auto Elétrica e Mecânica Cascavel

Jaceu Simões de Oliveira

BR 364 - Km 209 S/N - Jd. Universitário

RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 180

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

CGC 03 080 397/0001-67 - Insc. Est. 13 047 039-2

Data da Emissão 03 de Março de 19 88

Nome Codemat

Endereço

Cidade Estado

Insc. Est. CGCMF

Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Cz$ Unitario	PREÇOS Cz$ TOTAL
	Serviço de freio		750,00
	D 400 Dorg A R 41-70		
	Cons. veículo		
	recebi Alice de Oliveira		
		TOTAL Cz$	750,00

G. ALVORADA - 10 bls. 50x3 de 001 a 500 - Aut. 179 - P M Roo. 07/87

I.S.S.Q.N ..... % Sobre Cz$ ..... = Cz$ .....

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 9142

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente reembolso de saldo de adiantamento, conforme Processo nº 542/88.

BRUTO - Cr$ 20,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 20,00

NOME: MAURITSI RONALDO DE SÁ COSTA

ENDEREÇO: DATA 03/03/88

DOCUMENTOS:

Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º ~~XXX/XX~~ 215/88	EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: CAIXA CODEMAT.

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

VALOR DO PEDIDO: cz$ 25.000,00 - VINTE CINCO MIL CRUZADOS -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a suplimento do caixa nesta data.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 25 / 02 / 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO

Rua Comandante Costa, 863 — Fone 322-8609 - Cuiabá - MT

RECIBO

Cz$ 80000

Recebi do (a) Sr. (a) Cadernad.

a importância supra de Oitenta Cruzados

referente a serviços prestados por este Cartório, tais como:

Reconhec. de Firmas

E para maior clareza, firmo o presente Recibo

Cuiabá 26 de 3 de 1985

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2989

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a reembolso,relativo a saldo de adiantamento ,conf.Proc.nº 455/88.		
BRUTO - Cr$ 60,00	DESCONTO:	LIQUIDO - Cr$ 60.00
NOME: EDILIO MIRANDA		
ENDEREÇO:		DATA 26/02/88
DOCUMENTOS:		Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 9577

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz$ 098

VALOR RECEBIDO BENEDITO JOSÉ DE CARLOS - referente saldo de adiantamento

Cuiabá - MT, 22 de ABRIL de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SEAP	DATA 17.03.88
PARA DRH	N.º DA C.I. 57/88

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ:

Senhor Chefe,

Solicito providências urgentes, no sentido de determinar ao Setor Competente a adquirir com a máxima urgência 06 (seis) blocos de Relação Anual de Informações Sociais-RAIS-, conforme modelo anexo.

Atenciosamente,

Tabajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Administração Pessoal

ENVIADO POR TABAJARA PEREIRA MACIEL	DESTINADO À NILSON DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 57/88 - SGAP

Ao SETE
para comprar
pelo caixa
na papelaria
Dumarte - URGENTE
Em 18/03/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 295

EXERCÍCIO: 1988

INTERESSADO: CAIXA DA CODEMAT

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suprimentação de caixa da tesouraria desta Cia., para atender pequenas despesas.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 18 / 03 / 88

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

Companhia Brasileira de Distribuição

AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 1517 — FONE: 322-6739
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC(MF) 47.508.411/-0112-71 Insc. Estadual 13.052.880 3

LOJA 345
HIPER CUIABÁ

1ª Via
Destinatário

NAT. DA OPERACAO	VIA TRANSPORTE	LOJA	ORDEM	SEÇÃO	SÉRIE	N.º NOTA FISCAL	DATA DA EM.
Venda - 5.12.5.3	RODOVIÁRIO	345			B-03	Nº 147713	14/3/88
VENDA C/ NOTA E TICKET							

Destinatário Cooperman
Endereço SPA
Municipio Cuiabá Estado MT
CGC(MF) nº ..... Insc. Est. .....

DISCRIMINAÇÃO	Qtd.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Valor Cz$
Papel Higiênico 2 unid.	22	68,40	1.504,80

RECEBIDO

Características dos Volumes						ICM incluido no Pço. das Merc		TOTAL DA NOTA 1.504,80
MARC	NUM.	QTD.	ESP.	P. B.	P. L.	ALIQUOTA	Valor	

Transp. .....
End. .....
Placa ..... Mot. .....
Cidade ..... Estado .....

E RECOLHIDO PELO
Ticket Nº 2654
Da Caixa Nº 0009
De 14/3/88
É anexo a 4ª via desta Nota

Data da Saida 14/3/88

NÃO VALE COMO RECIBO

Linotipadora e Editora Central Ltda. - R. Fenelon Muller, 168 - Cuiabá MT - CGC 01.859.738/0001-64 - 300 Bls 25x6 146.251 a 153.750 - Aut. 045 02/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SEAP	DATA 17.03.88
PARA DRH	N.º DA C.I. 58/88

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ:

Senhor Chefe,

Solicito providências urgentes, no sentido de determinar ao Setor Competente a adquirir com a máxima urgência 06 (seis) fitas polietileno, para máquina elétrica.

Atenciosamente,

Tabajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Administração Pessoal

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA
TABAJARA PEREIRA MACIEL	NILSON DE ARRUDA PINTO	EM

COFERAMA

Comercial de Ferragens Amazônia Ltda.

Ferragens, Ferramentas para Madeira, Marcenaria e Agropecuária
Parafusos, Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico,
[redacted] Tintas, Cimento, Cal.
Av. Ten. Cel. Duarte, 18[illegible] - Porto - Fone 322-1431 - Cuiabá - MT
C.G.C. 00.963.058/0001-30 — Insc. Est. 13.021.724-7

NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL COFERAMA Comércio e Representações Ltda.

Nota Fiscal
Série «B-1» № 545
1ª Via

Natureza da Operação: Vendas
Cond. de Pagamento: A vista
Via de Transp.: Rodov.
Data da Emissão da Nota: 23/03/1988

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: COPEMAT.
Endereço: Nº 1117
Cidade: Estado:
Inscr. no C.G.C. M.F.: Inscr. no Estado:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nº, etc.	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ TOTAL
34	Pc	Parafuso 1/4 x 2 comp		600.00

RECEBEMOS EM 23/03/88
COFERAMA LTDA.

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 600.00

ICM - já incluído no preço Cr$ 102.00
Calculado pela alíquota de .....%

Nome do Transp.
Endereço
Placa Munic. Est.

Data e Hora da Saída: 23/03/88 (Dia Mês Ano Hora)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA. Rua General Miranda Reis, 576 - Fone 322-1879 - CGC 14 985 907/0001-61
20 Tls. - 50x4 - 001 a 1000 - Aut. 803 - 01/85

148

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8879

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz$ 6.984,00

VALOR RECEBIDO DE JACI DO ESPIRITO SANTO - a favor do MULFFATÃO ,relativo ao mês de Fevereiro /88,.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT, 24 de MARÇO de 19 88-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 313	EXERCÍCIO: 1988

INTERESSADO: CAIXA DA TESOURARIA DESTA CIA.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suprimentação de Caixa da Tesouraria desta Cia., para atender pequenas despesas.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 24 / 03 / 88

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e/ movimento

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE DJU	DATA 23/03/88
PARA DIAF	N.º DA C.I. 09/88

ASSUNTO

Solicitamos de V.Sª, determinação ao Setor competente, para ressarcimento de Cz$ 365,00 (Trezentos e sessenta e cinco cruzados), gastos por esta Divisão com reconhecimentos de firmas e autenticações para instrução de reclamação trabalhista, conforme recibo anexo.

Atenciosamente,

Luiz Otavio Bertozo Reis
Chefe da Divisão Jurídica

CCA/DIAF
24/03/88
Ana Maria Nogueira Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

ENVIADO POR	DESTINADO À:	RECEBIDA EM
Luiz Otavio Bertozo Reis	Ana Maria Nogueira Borges	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2975
155

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a reembolso,relativo a saldo de adiantamento recolhido a maior em 19/01/88,conf.Guia de Recolhimento nº 8389 e Proc. nº 055/88		
BRUTO - Cr$ 1,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$1,00
NOME JAIR GOMES DA SILVA		
ENDEREÇO:		DATA 28.03.88
DOCUMENTOS:		Jair Gomes da Silva Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2975

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a reembolso,relativo a saldo de adiantamento recolhido a maior em 19/01/88,conf.Guia de Recolhimento nº 8389 e Proc. nº 055/88		
BRUTO - Cr$ 1,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 1,00
NOME: JAIR GOMES DA SILVA		
ENDEREÇO:		DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2209

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: pagamento referente a reembolso, relativo a reconhecimentos de firmas e autenticações para instrução de reclamação trabalhista, conforme recibo do Cartório do 1º Ofício. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
BRUTO - Cr$ 365,00	DESCONTO: -	LÍQUIDO - Cr$ 365,00
NOME: Luiz Otávio Bertozo Reis		
ENDEREÇO:		DATA 25.03.88
DOCUMENTOS:	Assinatura	

COD. 4.II.2/02

EXPRESSO MIRA

EXPRESSO MIRA LTDA.
MATRIZ: R. MIGUEL NELSON BECHARA, 360
BAIRRO DO LIMÃO — CEP 02712
TEL PBX: 858-2777 TELEX: 34-824 EXMI
INSCR C.G.C 50.201 805/0001 71
INSCR EST 109.990 760 - ETC-SP 08.2.014.722-2

DATA EMISSÃO
26/02/88

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA SÉRIE "A-1" (SPO)
2.ª VIA - CLIENTE/COBRANÇA
Nº 297957 MO

REMETENTE: IND.ARTF.METAIS J.A.LTDA.
ENDEREÇO: R.CIDADE DE BAGDA, 529
CIDADE: SAO PAULO -SP
C. G. C. (M. F.): 0057.003.956/0001-64

DESTINATARIO: CIA.DE DESENV.DO EST.MT
ENDEREÇO: AV.BNRASIL, 2.186
CIDADE: CUIABA -MT
C. G. C. (M. F.): 0003.474.053/0001-32

DESPACHADO POR:
ENDEREÇO:
CIDADE:
C. G. C. (M. F.): CONHEC.:

CONSIGNADO A:
ENDEREÇO:
CIDADE:
C. G. C. (M. F.):

MERCADORIA TRANSPORTADA

VALOR MERCADORIA	QUANT. VOL.	ESPÉCIE	DIZ. CONTER	QUANT./KG/M3	MANIFESTO	DESPACHO
41.756,00	3	VOLS.	DIVERSOS	53		14.219

NOTAS FISCAIS: 000000 000000 048259 P.CUB; 53

CONHECIMENTO: 297957

TARIFA	FILIAL DEBITADA	FRETE PESO	FRETE VALOR	SEC/CAD	DESPACHO / ITR
083000000010	0070	1.133,44	334,04	177,40	154,10

VALOR TRIBUTÁVEL	ISTR	CÓD. / VALOR	PEDÁGIO	FRETE A PAGAR	FRETE PAGO
1.798,98	89,95	0 89,30	1,80	1.980,03	

COLETA: SAO PAULO
ENTREGA: CUIABA

FILIADA A ntc

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL

OBSERVAÇÕES

TRANSP. EFETUADO SOB COND. GERAIS DO TRC APROVADAS PELO CONET EM 04-12-76 - D.O.U. 12-01-79

CÓDIGOS
1 - SEGURO ESPECIAL
2 - PRIMEIRO PERCURSO
3 - COMISSÃO COBRANÇA
4 - SERVIÇOS ESPECIAIS
O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789

126438
28 FEV 1988

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 349	**EXERCÍCIO:** 1988

INTERESSADO: CAIXA DA TESOURARIA DA CODEMAT

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suprimentação de Caixa da Tesouraria desta Cia., a fim de atender pequenas despesas.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 04 / 04 / 88

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS FATURADOS

CIA. DE DESENV. DO EST. MAT.	15.03.88	288/88	C/APRES.	CUIABÁ - MT.

NÚMERO DO CONHECIMENTO	VALOR DO FRETE	NÚMERO DO CONHECIMENTO	VALOR DO FRETE	NÚMERO DO CONHECIMENTO	VALOR DO FRETE
297957	1.980,03				

TOTAIS	CONHEC.	TOTAL			VALOR LÍQUIDO
	01	1.980,03			1.980.03

15/04/88

[redacted] PRODUTOS
[redacted] DE LIMPEZA LTDA.
[redacted] JOHNSON DIVISÃO COMERCIAL E
[redacted] SIL - ENCERADEIRA BANDEIRANTE
Av. Marechal Deodoro, 764 — Fone: 322-5252 — Cuiabá - MT

NOTA FISCAL № 2691
1.a Via Série «B-1»
CGC 03.141.652/0001-34 — Insc. 13/049.242-6
Nat. da Operação Vendas
Via de Transporte Rod.
Data da Emissão 06/04/88

Nome da Firma Podemat
Endereço E.P.D. Nº
Cidade Cuiaba Estado MT
Insc. no C.G.C.M.F. 03474053/0001-30 Insc. no Estado
Condições de Pagamento A Vista

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, n.º, etc.	PREÇO Cz$ Unitário	TOTAL	
01	Qx	Gel A.E. Lavanda		3.757	00

Preço bruto

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)
Frete Cz$
Seguro Cz$
TOTAL Cz$

TOTAL Cz$ 3.757,00
Valor Total da Nota Cz$ 3.757,00
ICM - já incluido no preço Cz$ 638,69
Calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transp.
Endereço
Placa Munic. Est.

Data e Hora da Saída
/ / /
Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

COLORGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua Régis Bitencourt, 420 — Fone: 322-2470 - Cuiabá - MT — CGC 01 856 186/0001-48 — Insc. Est. 13035004-4
100 Tls. 50x4 de 001 a 5000 — Aut. 36 - 4/87

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 353	EXERCÍCIO: 1988

INTERESSADO: CAIXA DA TESOURARIA DA CODEMAT

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suprimentação de Caixa da Tesouraria desta Cia., a fim de atender pequenas despesas.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 06 / 04 / 88

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº

Comunicação Interna

DE SETOR DE TRANSPORTES	DATA 28/03/88
PARA DIVISÃOD DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I. 078/88

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (FAZ);

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas solicitada através da CI 49/88 referente adiantamento para atender pequenas despesas com veículos desta Cia.

CODEMAT
Protocolo Nº 1134/88
Processo Nº 854/88
Data 29/03/88
Servico de Protocolo

Atenciosamente,

Mauritsi Renato de Sá Costa
Ch. do Setor de Transportes
- CODEMAT -

ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM
MAURITSI R. SÁ COSTA	MAGA A. MELLO ROSA	

CENTRAL SOM E ACESSÓRIOS LTDA.

— Acessórios em Geral —

Bancos, Capas, Tapetes, Consoles, Rádio e Toca-Fita, Antena, para toda marca de Veículo.

Secção para VW, Ford, Chev, Fiat.

Rua Sorocaba Nº 2 — Fone 341-1315 — C P A 1 — Morada da Serra — Cuiabá — Mato Grosso

Produtos Nacionais com ou sem Cobrança de ICM

C.G.C. 03.145.550/0001-26 — INSC. EST. 13.049.191-8

Nº 1451

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1»
1.a Via

Data da Emissão 18/03/88

Nome CODEMAT Endereço

Quant	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
05	pç	SUPORTE ESCAPAMENTO		250,00
		RECEBEMOS Em 18/3/1988 ASSINATURA		
		As 2224		
			TOTAL	250,00

Gráfica Dinâmica Ltda - Q 93 c/14 - CPA 2 - Fone: 341-1801 - cgc 00.357.020/0001-14
20 blc 50x3 de 501 a 1500 - Aut 351 - 06/87

Cz$ 250,00

VENDEDOR DATA

Nº 1451

862031

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CGC(MF) 34.028.316/0001-03

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS

001/001

Nº DO CONTRATO	Nº DA FATURA	DATA DE EMISSÃO	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
78000.0717	1118620311	03/12/87	NOVEMBRO/87	23/12/87

NOME DO CLIENTE			DR. ORIGEM
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GRO			MT
ENDEREÇO DE COBRANÇA	CIDADE	U.F.	CEP
BLOCO SEPLAN PALACIO PAIAGUAS-CPA	CUIABA	MT	76070

REF.	PERCURSO	PESO	VLR/ KG	VALOR TOTAL	VALOR MAN	QTD MAX
10/87	78893.01	9,0	16,56	0,00	112,20	0004,0
11/87	78893.01	32,0	18,08	578,56	0,00	0000,0
11/87	78893.01	0,0	18,08	0,00	0,00	0000,0

Esta fatura poderá ser paga em qualquer Agência dos Correios ou do Bco. 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
41,0	0,00	3.171,44	P. PUBLICO	
CR.CONF.PESO	CR.COMP.FIN.	MOV.MES ANT.	CRED.TRANSF.	VALOR DA FATURA
149,04	0,00	261,24	0,00	3.862,20

REAJUSTES A PARTIR DE 01/11/87:TAXA DE MANUSEIO 30%-TLX/SEAP/NF-1519/87 E TARIFA SUPERFICIE:9,18%(VARIACAO OTN).

VALOR PAGO 3.862,20

DIVISÃO GRÁFICA SÃO LUIZ S.A. 103.0003.1M.004 7519.0046.7

3/06638

1/1

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CGC(MF) 34.028.318/0001-03

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS

Nº DO CONTRATO	Nº DA FATURA	DATA DE EMISSÃO	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
0652302	02110161773	30/11/87	21/10/87 A 20/11/87	23/12/87

NOME DO CLIENTE	DR. ORIGEM
CIA DESENV ESTADO MATO CODEMT	

ENDEREÇO DE COBRANÇA	CIDADE	U.F.	CEP
BL SEPLAN PALACIO PAIAGUAS	CUIABA	MT	78000

CENTRO TELEX	NUM MENS	DATA MENS	AMB	VALOR DO SERVIÇO	CENTRO TELEX	NUM MENS	DATA MENS	AMB	VALOR DO SERVIÇO
7712	00533	09/11	N	189,00	7712	00359	06/11	N	61,00
7712	01656	20/11	N	125,00	7712	01616	20/11	N	157,00
7712	01096	14/11	N	77,00	7712	01095	14/11	N	77,00
7712	00862	12/11	N	141,00	7712	00811	11/11	N	93,00
7712	00810	11/11	N	125,00	7712	00809	11/11	N	109,00
7712	01657	20/11	N	125,00	7712	01658	20/11	N	125,00
7712	01672	20/11	N	125,00	7712	02423	28/10	N	114,00
7712	[illegible]	28/10	N	98,00	7712	02430	28/10	N	75,00
7712	02428	28/10	N	[illegible]					

Esta fatura poderá ser paga em qualquer Agência dos Correios ou do Banco 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.

VAL. MENSAL	CRÉDITO ANTERIOR	VAL. INTERNAC.	COMPL. FINANCEIRO	VAL. SER. ESP	VALOR DA MULTA	JUROS COBRADOS
*****1.881,00		*********0,00		**********0,00	********188,10	15dias 9-30

VALOR DA FATURA: *******1.881,00

ISQUE O CODIGO DO SERVICO TELEGRAMA FONADO E DITE SUA EASAGEM. A DESPESA SERA INCLUIDA NA CONTA TELEFONICA.

VALOR PAGO: 2078,40

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2259

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref.a 01(uma) diária para atender despesas com viagem no itinerario Cuiabá/Curvelândia ,conf.RNP nº 02/88 -DIPR .

obs: para vistoriar trecho de construção de estradas Polonoroeste .

BRUTO - Cr$ 2.565,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 2.565,00

NOME: MIGUEL GATTAS

ENDEREÇO: DATA 19/04/88

DOCUMENTOS:

Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2260

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a uma (01) diária para atender despesas com viagem no itinerário Cuiabá/Curvelândia ,para vistoriaar trec ho construção de estrada polonoro este ,conf.RNP 01/88- DIPR .		
BRUTO - Cr$ 1.830,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 1.830,00
NOME: ANANIAS LEMES DE MORAES		
ENDEREÇO:		DATA 19/04/88
DOCUMENTOS:	Ananias L. Moraes Assinatura	

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2258

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a 01(uma) diária, para atender despesas com viagem no itinerario de Cuiabá/ Curvelândia, conf. RNP nº 03/88 - DIPR.

obs: para vistoriar trecho de estradas Polonoroeste.

BRUTO - Cr$ 3.300,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 3.300,00

NOME: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

ENDEREÇO: DATA 19/04/88

DOCUMENTOS: Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2261

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a 01(uma) diária ,para atender despesas com viagem no itinerário Cuiabá/Curvelândia para vistoriar trechos de construção de Estrada Polonoroeste , conf.RNP nº 01/88 - DIOP .		
BRUTO - Cr$ 3.300,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 3.300,00
NOME: JOÉ MOACIR WITCZ AK		
ENDEREÇO:		DATA 19/04/88
DOCUMENTOS:		Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 387	**EXERCÍCIO:** 1988

INTERESSADO: CAIXA DA TESOURARIA DA CODEMAT

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suprimentação de Caixa da Tesouraria desta Cia., a fim de atender pequenas despesas.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 19 / 04 / 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

176

№ 2126

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ,relativo a um adiantamento Para posterior prestação de contas. conf. CI nº 39/88 - DIAF .

BRUTO - Cr$ 3.830,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 3.830,00

NOME: DAVID HENRIQUE DA FÓNSECA

ENDEREÇO: DATA 15/04/88

DOCUMENTOS:

Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO INTERNA

DE DIAF	DATA 15.04.88
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 39/88

ASSUNTO

Solicito providenciar adiantamento em nome de DAVI HENRIQUE DA FONSECA, no valor de CZ$ 37830,00, para posterior prestação de contas. valor (Tres Mil e Oitocentos e Trinta Cruzados).

Atenciosamente

ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
Diretora Adm. Financeira

ENVIADO POR Ana Maria N. Borges	DESTINADO À Francisco Adenor	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

175

№ 2255

RECIBO

12 D ~~459.6~~ 9016 / C ~~8716.5~~ 15431 } 3.100,00 CONS. VEÍCULO

14 D ~~476.6~~ 9180 / C ~~8716.5~~ 15431 } 21.020,00 PEÇAS E ACESSÓRIOS

11 D ~~450.2~~ 8993 / C ~~8716.5~~ 15431 } 777,00 COMB. LUB.

13 D ~~436.7~~ 8988 / C ~~8716.5~~ 15431 } 5.170,00 SERV. PREST.

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
15		570
DIA		VIS
14/04/88		

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref. saldo de adiantamento , conf. Proc. nº 854/88

BRUTO - Cr$ 67,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cr$ 67,00

NOME: MAURITSI RONALDO DE SÁ COSTA

ENDEREÇO: DATA 14/04/88

DOCUMENTOS:

Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 882

219

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento,relativo a 02(duas) diárias,sendo cada uma no valor de CZ$ 5.600,00 para atender despesas com viagem Cuiaba/Terra Nova com objetivo de entregar Maquinários no período de 05/06 a 06/06/88,conf.RNP S/Nº DIPR .

BRUTO - Cz$ 11.200,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cz$ 11.200,00

NOME: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO .

ENDEREÇO: | DATA: 03/06/88

DOCUMENTOS:

Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE NUMERARIO E PASSAGEM

UNIDADE: DIPR	RNP Nº:	DATA: 03.06.88
NOME: Ernani Adriano de Almeida Câmargo		CARGO: Diretor Presidente
ITINERÁRIO: Cuiabá/Terra Nova		
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO: 05.06.88	DIA DO RETORNO: 06.06.88	TRANSPORTE: Terrestre

OBJETIVO

Entrega de Maquinários

Autorizo pelo Caixa

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	02	5.600,00	11.200,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			11.200,00

DIRETOR PRESIDENTE | DIRETOR DA ÁREA | CHEFE DE DIVISÃO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(270)

№ 2065

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento,relativo a 02(duas) diárias,sendo cada uma no valor de CZ$ 3.200, (tres mil e duzentos cruzados) para atender despesas com viagem Cuiabá /Terra Nova no período de 05/06 a 06/06/88,conf.RNP s/nº DIPR

BRUTO - Cr$ 6.400,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 6.400,00

NOME: ANANIAS LEMES DE MORAES

ENDEREÇO: DATA 03/06/88

DOCUMENTOS:

Ananias Lemes de Moraes
Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

221

№ 2066

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento,ref.a um adiantamento P/P/P/de contas a fim de atender despesas com viagem e acompanhar o Diretor Presidente ,conf.RNP s/nº do DIPR

BRUTO - Cr$ 50.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 50.000,00

NOME: ANANIAS LEMES DE MORAES

ENDEREÇO: DATA 03/06/88

DOCUMENTOS: Ananias Lemes de Moraes

Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE NUMERARIO E PASSAGEM

UNIDADE: DIPR	RNP Nº:	DATA: 03.06.88
NOME: Ananias Lemes de Moraes		CARGO: Motorista
ITINERÁRIO: Cuiabá/Têrra Nova		
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO: 05.06.88	DIA DO RETORNO: 06.06.88	TRANSPORTE: Terrestre

OBJETIVO

Entrega de Maquinários (Acompanhar Diretor Presidente)

Autorizo pelo Caixa.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	02	3.200,00	6.400,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS		50.000,00	50.000,00
TOTAL			56.400,00

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR DA ÁREA

CHEFE DE DIVISÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Documento de Arrecadação

SÉRIE «A»

CPF ou carimbo padronizado do CGC	
C P F	Data do vencimento 14-06-83

Nome completo do contribuinte Cia Desenvolvimento de [illegible]			
Endereço (rua, avenida, praça, etc.)	Número	Complemento (andar, sala, etc.)	
Bairro ou Distrito	CEP	Município (cidade)	Sigla da UF

№ 43885

Especificação da Receita Comp. G. Fed.		Código	Valor Cz$ 70,00
Outras informações previstas em instruções	Multa e/ou Juros	Código	Valor Cz$
	Correção Monetária	Código	Valor Cz$
		TOTAL	Valor Cz$ 70,00

AUTENTICAÇÃO
4ª VIA - CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Documento de Arrecadação

SÉRIE «A»

CPF ou carimbo padronizado do CGC	
C P F	Data do vencimento

Nº 54289

Nome completo do contribuinte			
Endereço (rua, avenida, praça, etc.)		Número	Complemento (andar, sala, etc.)
Bairro ou Distrito	CEP	Município (cidade)	Sigla da UF

Especificação da Receita →	Código	Valor Cz$
Outras informações previstas em instruções	Código	Valor Cz$
Multa e/ou Juros →	Código	Valor Cz$
Correção Monetária →	Código	Valor Cz$
	TOTAL →	Valor Cz$

AUTENTICAÇÃO
4ª VIA - CONTABILIDADE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 533	**EXERCÍCIO:** 1988

INTERESSADO: CAIXA DA TESOURARIA DA CODEMAT

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 80.000,00 (Oitenta Mil Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suprimentação de Caixa da Tesouraria desta Cia., para atender pequenas despesas.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 06 / 06 / 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

226

№ 897

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para p.p.p.contas, conforme CI 63/88 do DIAF.

BRUTO - Cz$ 25.000,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cz$ 25.000,00

NOME: LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS.

ENDEREÇO: DATA: 08.06.88

DOCUMENTOS:

Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº: 0016	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ

Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO

Interessado: MIGUEL GATTAS MONTEIRO

Valor do Pedido: CZ$ 70.000,00 (Setenta Mil Cruzados)

Assunto: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de cobrir despesas com viagem ao Projeto Juina, conforme CI.nº. 53/88 do DDR.

Observação

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

Lançado Em: 09 / 06 / 88

COD. 113108

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 15/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ

Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO

Interessado: LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS

Valor do Pedido: Cz$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZADOS)

Assunto

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, conforme CI Nº 63/88 do DIAF.

Observação

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

Lançado Em: 08 / 06 / 88

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

229

№ 898

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento p/p/prestação de contas, a fim de cobrir despesas com viagem ao Projeto Juina, conforme Ci nº 53/88 do DDR.

BRUTO - Cz$ 70.000,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cz$ 70.000,00

NOME: MIGUEL GATTAS MONTEIRO

ENDEREÇO: | DATA: 09/06/88

DOCUMENTOS:

Assinatura

COD. 4.11.2/02

RECIBO

Cz$ [redacted]

CARTÓRIO DO 2.º OFÍCIO
Luís-Philippe Pereira Leite - Tabelião
Travessa João Dias, 315 — Cuiabá - MT

Recebi de Codemat

a importância supra de [redacted]

referente a certidões de Interior Teor e Ônus

Cuiabá, 13 de Outubro de 1988

Luís-Philippe Pereira Leite
Tabelião do Cartório do 2º Ofício
Oficial do Registro de Imóveis da Capital
CUIABÁ — MATO GROSSO

LUIS-PHILIPPE PEREIRA LEITE
Oficial do Registro de Imóveis
CIC 021.740.221/68

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº 034	EXERCÍCIO: 1988

INTERESSADO: CAIXA DA TESOURARIA DESTA CIA.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 50.000,00 (Cincoenta Mil Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suprimentação de caixa da tesouraria desta Cia., para atender pequenas despesas.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 15/01/88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 9185

RECIBO

CHEQUE Nº	BANCO C/	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento ref. adiantamento p/p/ prestação de contas		
BRUTO - Cr$ 20.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 20.000,00
NOME:		
ENDEREÇO: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO		DATA 15/01/88
DOCUMENTOS:		Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
Diretor Presidente	15.01.88
PARA	**N.º DA C.I.**
CEA/DIAF	03/88

ASSUNTO

Solicito providenciar adiantamento no valor de CZ$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzados) em nome de ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, para posterior prestação de contas.

Atenciosamente

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Ernani A.A. Camargo	Francisco Adenor	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO INTERNA

DE/emg. SEMP - SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO	DATA 11.01.88
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 04.88

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Vimos através da presente solicitar de V.Sª., autorizar o Setor Competente a aquisição de uma Passagem Aérea do trecho Cuiabá - Juína - Cuiabá, em nome da servidora Celeste Martins Nunes Oliveira a fim de fazer levantamento e tombamento dos bens móveis e imóveis pertencente a esta Cia, naquela localidade, uma vez que os mesmos (nem todos) estão Cadastrados na Empresa.

Atenciosamente,

Celeste Martins Nunes de Oliveira
Chefe do Setor de M. e Patrimônio
— CODEMAT —

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
CELESTE M.NUNES OLIVIERA	ALDENOR (CEARÁ)	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 04/88 (SEMP)

Informamos ao Sr. Presidente que:

1º). O levantamento em questão já deveria ser executado, desde a fundação do Projeto Juína; O que não aconteceu;

2º)- Esta Chefia, neste governo, tomou pé da situação e solicitou então a V.Sª, o nosso deslocamento até a Cidade de Juína p/ fazer o levantamento e tombamento dos bens móveis e imóveis de propriedade da Empresa;

3º)- O mesmo ainda não foi feito, por falta de veículo, o qual solicitamos na época;

4º)- Várias vezes solicitamos carona verbalmente ao Sr. Diretor de Operações da Cia; qdo éramos informados de que pessoal de sua área ou o próprio iria a Juína, ele se prontificava, só que, qdo descobríamos, o pessoal já se encontrava na localidade supra;

5º)- Na madrugada de 11/01/88 pegamos uma carona c/ um técnico do Setor de Fiscalização, só que, ao chegarmos em Cangará da Serra, decidimos retornar de ônibus, tendo em vista a péssima conservação da rodovia, e, por estarmos com sérios problemas renais.

Era o que tínhamos a informar.

13/01/88

Celeste Martins Nunes de Oliveira
Chefe do Setor de M. e Patrimônio
— CODEMAT —

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº 129	EXERCÍCIO: 1988

INTERESSADO: CAIXA DA TESOURARIA DA CODEMAT

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suprimentação de caixa da tesouraria da Cia., para atender pequenas despesas.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 21 / 01 / 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OK

№ 1548

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref.a um adiantamento para posterior prestação de contas

BRUTO - Cz$ 200.000,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cz$ 200.000,00

NOME: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA: 28/07/88

Assinatura

COD. 4.11.2/02

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE **DIPR**	DATA 20.07.88
PARA **SETE**	N.º DA C.I. 079/88

ASSUNTO

Através da presente, solicito o reembolso da nota fiscal em anexo nº 5992, da firma Leodina Magalhães' de Siqueira no valor de Cz$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos' cruzados), referente à aquisição de uma corbélia de flores ' enviada à Sra Teté Bezerra pela passagem de seu aniversário.

Sem outro particular para o momento, subscreyo-me.

Atenciosamente.

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Ernani A. A. Camargo	Jacy do Espirito Santo	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.° 633	**EXERCÍCIO:** 1.988

INTERESSADO: SETOR DE TESOURARIA

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

VALOR DO PEDIDO:

CZ$ 50.000,00 (Cincoenta mil cruzados).

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a suprimento de caixa , para atender pequenas despesas.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: __/__/88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OK

№ 1511

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref.a um adiantamento para posterior prestação de contas.

BRUTO - Cz$ 100.650,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cz$ 100.650,00

NOME: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

ENDEREÇO: | DATA: 22/07/88

DOCUMENTOS:

Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1531

RECIBO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref.a um adiantamento para posterior prestação de contas.

BRUTO - Cz$ 100.650,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cz$ 100.650,00

NOME: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

ENDEREÇO: | DATA: 22/07/88

DOCUMENTOS:

Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº [redacted] 013/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: CODEMAT /SUPRIMENTO DE CAIXA

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

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 15.000,00 (QUINZE MIL CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente à suprimento de Caixa, para atender pequenas despesas da Cia.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 14/ 01 / 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

VIVEIROS TANGARÁ LTDA.

PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE MUDAS

Avenida Rubens de Mendonça, s/n (CPA) - Fone: 322-9690
CUIABÁ — MATO GROSSO

1.a Via SÉRIE «B-1» № 770

CGCMF 03.950.920/0005 92 — Insc. Est. 13.056.272-1

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão 21 / 08 / 1988

Destinatário das Mercadorias

Nome Codemat

Endereço ..... N° ..... Bairro .....

Município Cuiabá Estado mt

Insc. C.G.C.M.F. ..... Insc. Est. .....

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie qualidade, marca, tipo, Modelo, número etc.)	PREÇOS Cz$ Unitário	PREÇOS Cz$ TOTAL
01		Cesta de flores		15.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
Frete . . Cz$
Seguro . . Cz$
TOTAL Cz$

VALOR TOTAL DA NOTA 15.000,00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cz$ isento
calculado pela alíquota de X %

Nome do Transp. .....

Endereço ..... Cart. .....

Placa ..... Est ..... Mun .....

DATA DA SAIDA
..... / ..... /19.....
dia mês ano

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quant	ESPÉCIE	P Bruto	P. Líquido

Gráfica e Edit. Cometa Ltda. - Av. Fernando Correa, 4666 - Fone 36-4471 - Coxipó Cuiabá-MT - CGC 00.945.972/0001-59 - Insc. 13.018.666-0
10 Talões 50x4 - 501 a 1.000 03/87 - Autorização 1766

Não Vale Como Recibo

RECEBI(EMOS) DE VIVEIROS TANGARÁ LTDA.,
AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - SÉRIE B-1 № 770

Data ..... / ..... / ..... *Ass.* .....

VIVEIROS TANGARÁ LTDA.

Produção e Comércio de Mudas

FILIAL 01: Av. Gov. Ponce de Arruda, 255 (Aeroporto) - Tel. 381-1361 - VARZEA GRANDE - MT
FILIAL 02: Rodovia BR 364 - Km 10 - Tel. 361-1930 - Coxipó da Ponte - CUIABÁ - MT
FILIAL 03: Rodovia BR 163 — Km 68 — JANGADA — Estado de Mato Grosso
FILIAL 04: Av. Rubens de Mendonça (CPA) - [Ao lado da Terraços Pizzaria] - Tel. 322-9690 - CBÁ-MT
MATRIZ: Avenida São Carlos, s/n - Progresso — TANGARÁ DA SERRA — Mato Grosso

ORÇAMENTO

Firma: ~~DR~~ Codemat 313 2007

Rua: AV. CPA. Jaci

Cidade: Estado:

Bairro: 313-2681 (Drº Ernani) Data: / /

QUANT.	ESPECÍFICAÇÃO	TOTAL
1	corona de flores	1.500,00
	Entrega e pagamento 22/08/89	
	Ernani A. A. Camargo Dir. Presidente CODEMAT	
	Valor Cz$	
	Deu por conta Cz$	
	SALDO DEVEDOR	1.500,00

Data da Entrega ____/____/____

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE	D A F	DATA	1988
PARA	CEA / DIAF	N.º DA C.I.	009/88

ASSUNTO

Solicitação

Pela presente solicito de V.Sª que autorize o setor competente a providenciar o conserto de uma cadeira palhinha RP-0498 desta Divisão que encontra-se com o acento danificado.

Atenciosamente

ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA
Chefe da Div.de Adm. Financeira.

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
ANILDO JOSÉ M. SILVA	FRANCISCO ADENOR P. FILHO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE SESM	DATA 17/06/88
PARA DIVISÃO ADM. GERAL	N.º DA C.I. 112/88

ASSUNTO

Solicitação (FAZ)

Atraves da presente, venho solicitar de V.Sª., autorização para troca de palhinha do assento e encosto da cadeira fixa do CEA/DIAF.

Sem mais para o momento subscrevo-me

Atenciosamente

Antônio de Pádua Santos Faria
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
— CODEMAT —

ENVIADO POR ANTONIO P. S. FARIA	DESTINADO À MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	RECEBIDA EM

TUT TRANSPORTES LTDA.

CGC 03.915.923/0001-61 — Insc. Est. 13.097.849-3

Av. Fernando C. da Costa, 1770 - Coxipó - Fone 321-8735

Cuiabá — Mato Grosso

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Série «A-1»

1.ª Via Cobrança

Cba 21.11.88 Nº 67532

Remetente: CODEMAT

Endereço:

Município: Cba UF: MT

Consignatário:

Endereço:

Município: UF:

Frete: A pagar ☐ Pago ☒

Distancia:

Destinatário: ESCRITORIO CODEMAT

Endereço: JUINA

Município: UF: MT

Redespacho - Frete: Cobrado Até:

Empresa: A/C. GERENCIA

Endereço:

Município: COLIDO PREFEITURA

CGC/CPF: Conhecimento:

MERCADORIA(S) TRANSPORTADA(S)

Natureza	Nota Fiscal	Valor	Quantidade Kg. Lt ou M3	Volumes Quant.	Volumes Espécie	Marcas	Números
OLEO	—	30.00000	201		TM	LATÃO	

Frete Peso Volumes	Frete-Valor	Sec. Cat.	Sub-Total	ISTR	Despacho	Pedágio	Outros	Outros	Total do Frete	Tarifa
1500.00	30000	1.1832	4.606.80	830.34	937.20	9090	595.50		4.837.14	

Local da Coleta: Local da Entrega: de 19 de

Toda mercadoria deve vir acompanhada das notas e documentos fiscais por lei. Nenhuma responsabilidade caberá à Empresa por multa ou apreensão das mesmas.

Em caso de acidente, a Empresa só se responsabiliza pelos volumes segurados. Nenhuma responsabilidade caberá à Empresa pelos danos em mercadorias mal acondicionadas.

Declaro para os efeitos legais não conter no(s) presente(s) volumes nenhuma correspondencia sujeita ao Monopólio Postal da União, valores e/ou produtos cujo comércio não é permetido no Território Nacional.

Assinatura do Remetente

Recebi(emos) o(s) volumes constante deste conhecimento em perfeita condições.

Assinatura do Destinatário

Observações

Grafica Triangulo Ltda. - Rua Comendador Henrique, 1.116 - Cuiabá - MT. C.G.C. 14.039.607/0001-46 - 300 Blocos 25x6 - 66.001 a 74.000 - Aut. 944 - 10/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

174

№ 2256

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: pagamento ref. saldo de adiantamento, conf. Proc. nº 853/88		
BRUTO - Cr$ 49,40	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 49,40
NOME: JAIR JOSÉ DA SILVA		
ENDEREÇO:		DATA 14/04/88
DOCUMENTOS:	Assinatura	

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 100 CUIABA' EM 03 DE junho DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO		PAGAMENTO	
	Pago ao Sr. Ernani A. Isidro de Almeida Camargo vf. 02 diárias, cf. RNP s/nº em n/ poder.	219	6	D-8907 C-19	11200	00
	Pago ao Sr. Amarias Lemes de Moraes vf. 02 diárias, cf. RNP s/nº em n/ poder.	220	7	D-8605 C-19	6400	00
	Pago ao Sr. Amarias Lemes de Moraes - vf. adiantamento p/p/p/ de contas, cf. RNP s/nº em n/ poder.	221	8	D-302 C-19	50000	00
	Pago Foto Jóia Ltda - vf. revelação coloridas, cf NF. 1796 em n/ poder.	222	9	D-8788 C-19	12500	00
	Pago ao Bemat S/A - vf. Taxa cf. documento nº 43885 em n/ poder.	223	10	D-14052 C-19	106	00
	Pago ao Bemat S/A - vf. Taxa cf. documento nº 54289 em n/ poder	224	11	D-14052 C-19	1092	00
	Valor recebido do Bemat S/A - vf. suprimento em Caixa, cf. OB nº 579 em n/ poder.	225	80000	00		
		12	D-19 C-51	80.000,00		

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
05		570
DATA		
03/06/88		

SOMA	CR$	80	000	00	81	298 00
SALDO ANTERIOR	CR$	89	049	75		
SALDO ATUAL	CR$				87	751 75
TOTAL	CR$	169	049	75	169	049 75

EM 03 / 06 / 88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

4112 /06

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 s/º /88	72:h / 03 / 06 / 88-
CI nº /88	
PROC nº /88	

(223)

Foto Jóia Ltda.

Serviços de Reportagens, Casamento, Batizados, Aniversário, Poster, Xerox, Plastificações, Fotografias p/ Documentos e Chaves na hora, Revelações de Filmes a Côres, Máquinas Fotográficas, Filmes, Albums, Gravadores, Calculadoras Fitas Virgens, — Laboratório Fotográfico a Côres.

Av. Generoso Ponce, 212 — Fone: (065) 322-1137 — Cuiabá — Mato Grosso

Inscr. no C.G.C. 00.824.425/0001-16 — Inscr. Est. 13.013.420-1 — Inscr. no C.A.E. 0018646 — 1.a VIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS № 1796

CONSUMIDOR
SÉRIE "A"

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Em 03 de Junho de 1988

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) SEDEMAT

Endereço: CPA

Estado MT

Cidade Cbá

Inscr. Munic.

CGC 03474053/0001-38 Inscr. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário	Preços Total
25		Ampliação 13x18 colorida	500,00	12.500,00
		Entrega dia 07/06/88		

RECEBEMOS
Em 03/06/88
Foto Jóia Ltda
Av. Generoso Ponce, 212
Fone: 322-1137 Cuiabá Mt.

Valor da Mão de Obra Cr$ 12.500,00

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 12.500,00

não vale como recibo

igrac ind. gráf. chat. ltda. – inscr. 413.02370-T – cgc 76 201 805/0001-65 – 50 tls 50x3 251 a 2.750 - 02/84

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2054

ORDEM BANCÁRIA Nº 032.579 DATA 03 / 06 / 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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.....refere-se a suprimento em Caixa.....			80.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Ireide Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Andréia M. Borges
Diretora Financeira
CODEMAT

- CODEMAT -
Jaci de Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria

Visto
Maria G. M. Silva
Chefe Div. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Vencado 03/06/88

Movimento 03.06.88.

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (OITENTA MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL 80.000,00

3ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 14 CUIABA' EM 22 DE janeiro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago Bco. do Estado de Mato Grosso S/A- ref. multa do Imposto de Renda do Sr. Edilio Miranda, cf. DARF. em ref. proc.	041		350 40
	Pago Bco. do Estado de Mato Grosso S/A- ref. multa Imposto de Renda da Sra. Lita de Cassia A. Magoga, cf. DARF. em ref. proc.	042		114 70
	(1) 14079 → D 793-5 465.10			
	19 → C 6-0			
	DIGITADO OTN 22 FOLHA 01 570 22/01/88			
	Setor de contabilidade LANÇADO Data 22 / 01 / 88			

		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
SOMA	CR$		465 10
SALDO ANTERIOR	CR$	24 272 18	
SALDO ATUAL	CR$		23 807 08
TOTAL	CR$	24 272 18	24 272 18

EM 22 / 01 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

041

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/88

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: C.P.A.

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

07 NUMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICIPIO (CIDADE): CUIABÁ

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCICIO: 19 87

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERIODO DE APURAÇÃO: 12/87

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO: 0588

21 VALOR - CR$: 3.504,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : $ 41.247,00

EMILIO MIRANDA

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO: 3279

24 VALOR CR$: 350,40

25 CORREÇÃO MONETARIA

26 CÓDIGO

27 VALOR CR$

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

28 TOTAL

29 VALOR CR$: 3.854,40

30 AUTENTICAÇÃO

BNT262 22JAN88 $3.854,40 [illegible]

TILIBRA S/A - Rua Almorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0001-43 — Ato Declaratório nº 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029 CÓD. 15080

tilibra

ORIGEM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/88

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: C.P.A.

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

07 NUMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICIPIO (CIDADE): CUIABÁ

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCICIO: 19 87

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERIODO DE APURAÇÃO: 12/87

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO: 0588

21 VALOR - CR$: 1.147,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : $ 20.632,00

RITA DE CASSIA ATENCIO MAGOGA

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO: 3279

24 VALOR CR$: 114,70

25 CORREÇÃO MONETARIA

26 CÓDIGO

27 VALOR CR$

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

28 TOTAL

29 VALOR CR$: 1.261,70

30 AUTENTICAÇÃO

BNT263 22JAN88 $1.261,70 [illegible]

TILIBRA S/A - Rua Almorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0001-43 — Ato Declaratório nº 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029 CÓD. 15080

tilibra

ORIGEM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 15 CUIABA' EM 27 DE janeiro DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Pago Água Cristalina Ltda - ref. compra de 06 (seis) garrafas de água p/festa Cia., cf. NF 1563 em n/poder.	043					960	00
7455 - 5007								
(02)	D16912-9 960,00							
	19 → C 60							
	setor de contabilidade LANÇADO 27/01/88							
	DIGITADO LOTE 28 SEQ. 01 TELA 570 VISTO 27/01/88							
	SOMA CR$						960	00
	SALDO ANTERIOR CR$		23	807	08			
	SALDO ATUAL CR$					22	847	08
	TOTAL CR$		23	807	08	23	807	08

EM 27 / 01 / 88

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

4112 /06

043

ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 ☎ (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso
CGC (MF) 01 038 595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5
MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roça Alegria Alegria
São Vicente Municipio Cuiabá - MT

NOTA FISCAL
SÉRIE «A-3» - Mod. 1
(I. U. M.)
1.a Via Cliente

Natureza da Operação: A
Via de Transporte:

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma: ODEMAT
Endereço:
Município: Estado:
CGC(MF) n.º: Inscrição Estadual n.º:

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO Unitário	VALOR DA OPERAÇÃO TOTAL	VALOR TR Unitário
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1			
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1			
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 24/500 ML	113,1			
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 12/1500 ML	113,1			
		ÁGUA CRISTALINA Garrafão 05 Litros.	113,1			
	6	ÁGUA CRISTALINA Garrafão 20 Litros	113,1	160,00	960,00	

LTS. TOTAIS CZ$ 960,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cz$
Seguro Cz$
Total Cz$

Saída das Substâncias
27 / 1 / 88
Dia Mês Ano

VALOR TOTAL DA NOTA
Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo ou n.º de Vag

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENT

Quantidade	Espécie

ráfica Monteiro — Av. Mal. Deodoro, 1989 — cgc mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 A

ecebi/emos de AGUA CRISTALINA LTDA.
s produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»
27 de 01 de 1988

Antônio de Pádua Santi
Chefe do Setor de Serviços
— ODEMAT —

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 103 CUIABA' EM 08 DE junho DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Pago o Sr. Luiz Otávio							
	Bertozo Reis - vl. adianta	1	166	40				
	mento p/ p/p. contas, conf.		D-	Adiant.				
	comp. em v/ poder.	226	C-	19		25	000	00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TE A
10	01	570
DA A		S
08/06/88		

SOMA	CR$				25	000	00
SALDO ANTERIOR	CR$	87	751	75			
SALDO ATUAL	CR$				62	751	75
TOTAL	CR$	87	751	75	87	751	75

EM 08 / 06 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

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

SOLICITAÇÃO

RNP nº /88

CI nº 63 /88

PROC nº /88

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:00 hs / / /

PEDIDO 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 comprimento 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 linuidação de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.

FUNCIONARIO INTERESSADO

LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS.

CHEFE DE DEV. OU SETOR DE AREA SOLICITANTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 104 CUIABA' EM 09 DE junho DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Valor recebido do Bemat S/A - ref. Suprimento em Caixa, cf. Ordem Bancaria nº 604 em n/ poder.	227	70.000,00	
	Valor recebido do Bemat S/A - ref. Suprimento em Caixa, cf. Ordem Bancaria nº 606 em n/ poder.	228	25.000,00	
	Pago o Sr. Miguel Gattas Monteiro - ref. a um adiantamento, cf. p/p/p. de contas, cf. comp. n/ poder.	229		70.000,00
1	D - 19 / C - 124 } 70.000,00			
2	D - 19 / C - 124 } 25.000,00			
159	19			
3	D - Adiant. / C - 19 } Miguel Gattas Monteiro 70.000,00			

DIGITADO
LOTE | SEQ. | TELA
12 | | 570
DATA | IS
09/06/88

DIGITADO
LOTE | SEQ. | TELA
DATA | IS

DIGITADO
LOTE | SEQ. | TELA
DATA | VISTO

SOMA	CR$	95.000,00	70.000,00
SALDO ANTERIOR	CR$	62.751,75	
SALDO ATUAL	CR$		87.751,75
TOTAL	CR$	157.751,75	157.751,75

EM 09 / 06 / 88

CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO — CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — DIRETOR

4112 /06

127

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2046

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.604 DATA 09 / 06 / 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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T.....	CZ$ 70.000,00
		SUPRIMENTO EM CAIXA	

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ermani Adriano Fioravanti de Barros
Diretor Presidente
CODEMAT

Antônio N. Borges
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

-CODEMAT-

Jacl do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

VISTO
Antônio J. M. Silva
Dir. Adm. Financeiro

Produto Lei nº 3744/16
09.06.88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SETENTA MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL 70.000,00

3ª VIA - EMITENTE

228

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2085

ORDEM BANCÁRIA Nº 032.80.600 DATA 08 / 06 /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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - refere-se a Suprimento em Caixa			25.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Lucídio Carvalho
Diretor Presidente
CODEMAT

Ana Maria H. Borges
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

-CODEMAT-

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

VISTO

Anildo J. M. Silva
Chefe Div. Adm. Financeira
- CODEMAT -

Ver nº 3.744/76

BEMAT
1988

Ver
Desp/Trad.
9/6/88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE E CINCO MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz$ 25.000,00
TOTAL

2ª VIA - EMITENTE

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO
CI nº 53/88

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

______/______/______

CI Nº /88 do (a)

Processo Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ$ 70.000,00 (Setenta Mil Cruzados)xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTAR Nº 11/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar desconto em FOLHA PAGAMENTO.

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

FUNCIONÁRIO INTERESSADO
MIGUEL GATTAS MONTEIRO

CHEFE DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA
SOLICITANTE

08/06/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 105 CUIABA' EM 10 DE junho DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Pago ao Bco. Brasil S.A ref. juros pelo atraso de pagamento, cf. recibo em n/ poder.	3/230				3	470	39
	juros Demora							
	D-13943 3.470,39							
	0.19							
	DIGITADO OTE 74 SEQ. 3 LEA 570 DATA 10/06/88 VISTO							
	SOMA CR$					3	470	39
	SALDO ANTERIOR CR$		87	751	75			
	SALDO ATUAL CR$					84	281	36
	TOTAL CR$		87	751	75	87	751	75

EM 10/06/88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

230

BANCO DO BRASIL S.A. 1990-3/2046-7 X0250240548-7 027042

Aviso de Vencimento
Recibo do Sacado

Agência cobradora: 001 CUIABA MT	Data do registro: 290422	IOF de seguro	Acl. N	Data emissão do título: 140488	Vencimento: A VISTA
Código do cedente: 2566-2 / 2566-2 / 12 / 010	Quantidade de UPC/OTN			Nosso número: AI 0250240548-7	
Sacado/Endereço/CGC/CPF: COJEMAT CENTRO POLITICO ADMS BLOCO G P C 78000 CUIABA MT CGC 03474053000132				Espécie/Número do título: DM V31037	
				Valor do título: CZ 16.000,00	
Agência remetente: 0300-X PCA.ARVORE-S.P. SP	Juros por um dia		19	Juros/Comissão de permanência: 3.470,39	
	Valor do desconto	Até	27	Desconto	
Cedente: VEJA PUBLICACOES LTDA			35	Abatimento	
Sacador/Avalista/Observações: BB 00710JUN88 $19.470,39R2Y25				* Valor cobrado 19.470,39	

Instruções para pagamento no verso

Mod. G 16.811-4 via I V Nov./87

Bb 43 - Outros Recebimentos. 51 - Recebimento por conta/saldo.

O valor de cz$ 3.470,39 refere-se a juros pelo atrazo de pagamento.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 106 CUIABA' EM 13 DE Junho DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - ref. despesas de multa relativo ao Telex c/ Ordem Bancaria nº 611 e comp. em nº poder.	231	D-9083 / 2 19	1 919 45

Dep. Bancario

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA

DATA

LIBERADO

LOTE	SEQ.	TELA
76	1	575

DATA	VISTO
13/06	

		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
SOMA	CR$		1 919 45
SALDO ANTERIOR	CR$	84 281 36	
SALDO ATUAL	CR$		82 361 91
TOTAL	CR$	84 281 36	84 281 36

EM 13 / 06 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

231

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

RUA MANOEL SANTOS COIMBRA,250-CUIBA -MT
TEL-065-315196 TLX-652350 LCOR BCBA
CEP 78060 C.G.C. 33530486/0061-60

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS

88/05/04546-0

FRANQUEADO
COLT (C) DP
DATA 01/05/88 SEQ 5.618

SERVICO - TELEX NACIONAL

DATA INDICATIVO/LINHA	ITEM	**** DESCRICAO ****	VALOR
05/88	70	ASSINATURA MENSAL C/FRANQUIA	11.204,43
	72	ALUGUEL TELEIMP. C/TELECOMANDADOR	11.852,53
		SERV.MED.LETT.-81208 - C78/IMP- 1,0010	
	77	PULSOS FRANQUIA 0001000	
	78	PULSOS CLASSE 1 0001000	2.002,00
	79	PULSOS CLASSE 2 0001137	1.138,13
	13	ENTREGA DOMIC.GUIA-ITEM 66.3 NORMA TELEX	437,53
	76	PARCELA FIGURACOES GUIA LTN	316.747,67
	65	PARCELA FIGURACOES INTERTELEX	23.534,00
	50	PARCELA FIGURACOES GUIA LITISA	43.049,00
	53	PARCELA FIGURACOES GUIA ATLANTIC	33.010,00
TOTAL DO SERVICO		** SUBTOTAL ** 442.975,29	442.975,29

ITENS FIXOS: REAJUSTE DE 29,93 POR CENTO (21,70 POR CENTO MAIS 10/30 DE 21,70 POR CENTO)

********** TOTAL A PAGAR - SERVICOS - 442.975,29 **********

//REAJUSTE DE TARIFAS (PORTARIA MINICOM NR. 041/88) E PREÇOS COM VIGENCIA 21/04/88. OS ITENS FIXOS CONTEM NOS VALORES EM CRUZADOS UM ACRESCIMO EQUIVALENTE AOS 10 (DEZ) DIAS DE DIFERENCA NÃO COBRADOS EM ABR/88 (EXCECAO PARA OS SERVICOS CIRCUITOS E INTERNACIONAIS).//

0180826-0000	01/06/88	1

CIA.DE DENV.EST.MTO GROSSO-CODEMAT 067
RL.SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
CUIABA MT 78000

AUTENTICACAO VIA USUÁRIO
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ARRECADADORA DA FEBRABAN
BN 3015 BN 13 4891922 6 0389

5.618

ex

Obs: o valor de cz$ 1.919,45 refere-se a despesas de multa relativo ao telex - conforme Ordem Bancária nº611 do dia 09.06.88

12/06/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 107 CUIABA' EM 14 DE Junho DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago ao Cartório do 2º Ofício ref. certidões de Inteiro Teor e Ônus, conf. recibo s/nº em ref. poder.	1 232	D- 9202 C- 19	4000 00
	Pago a Casa do Guarani ref. compra de 01 (um) maçã especial, c/ nota fiscal nº 60482 em ref. poder	2 233	D- 8931 C-19	400 00

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
18		570
DATA		
14/06/88		

		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
SOMA	CR$		4 400 00
SALDO ANTERIOR	CR$	82 361 91	
SALDO ATUAL	CR$		77 961 91
TOTAL	CR$	82 361 91	82 361 91

EM 14 / 06 / 88

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

4112 /06

233

CASA DO GUARANÁ

THOMPSON COMERCIAL DA AMAZÔNIA LTDA.
— MATRIZ —
Av. Mário Correa, 310 - Porto — Cx. Postal 800
Fones: (065) 321-7729 - 321-7745 Telex (065) 3161 THOP BR
Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03.489.986/0001-01 — INSC. EST. 13.007.536-1

Nota Fiscal Consumidor

1ª Via - Série D-1 № 60482

Data 14 / 06 / 1988

Ilmo. Sr. Codecuat

End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
01	maué especial		400,00

não vale como recibo — Total Cz$ 400,00

Marfiot Artes Gráfica Ltda. - Rua Comendador Henrique, 921 - Fone 321-1679 - Cbá
CGC 02.485.712/0001-73 - 50 tls 50x2 58.501 a 61.000 Aut. 056 - 08/87

Diretoria
Presidência

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 138 CUIABA' EM 27 DE Julho DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO ao Bco Cidade S/A				1			
	REF. JUROS CONF. GR. em n/poder	270	D =	140	87		50	00
			C =	19				

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
19	1	570
DATA	VISTO	
27/07/88		

SOMA	CR$					50	00
SALDO ANTERIOR	CR$	245	815	15			
SALDO ATUAL	CR$				245	765	15
TOTAL	CR$	245	815	15	245	815	15

EM 27 / 07 / 88

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

4112 /06

268

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

GIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

PARA USO DO PROCESSAMENTO

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CEF Nº 047/74)

RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS C.P.A

CEP: 78000 BAIRRO, DISTRITO: CPA MUNICÍPIO: CUIABÁ

BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A.

REMUNERAÇÃO PAGA:

AGÊNCIA: CUIABÁ

NÚMERO DA CONTA NO FGTS:

UNIDADE DE TRABALHO:

DEPÓSITO: 3.022,82

ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO

CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108

QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 39.686,58

PARA USO DA CEF OU IAPAS

COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 05/86 MÊS POR EXTENSO: maio

MULTA: 8.541,88

TOTAL A RECOLHER: 51.251,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT061270768 *51.251,28RC8CSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Banco Cidade de São Paulo S/A

Obs: O valor de cz$ ~~[illegible]~~ 50,00.-refere-se a diferença de Ordem Bancária feita a 2 menor.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS.

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | MUNICÍPIO: CUIABA | UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/Z.

10 REMUNERAÇÃO PAGA:

11 AGÊNCIA: CUIABA

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS:

13 UNIDADE DE TRABALHO:

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS:

18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 08/86 | MÊS POR EXTENSO: Agosto

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT06427078 *39.562,18RCBCSA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO:

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74):

19 DEPÓSITO: 2.449,55

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 30.518,93

21 MULTA: 6.593,70

22 TOTAL A RECOLHER: 39.562,18

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO, 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | MUNICÍPIO: CUIABA | UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A.

10 REMUNERAÇÃO PAGA:

11 AGÊNCIA: CUIABÁ

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS:

13 UNIDADE DE TRABALHO:

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO.

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS:

18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 07/86 | MÊS POR EXTENSO: julho

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT06327078 *41.629,94RCBCSA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO:

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74):

19 DEPÓSITO: 2.455,35

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 32.236,27

21 MULTA: 6.938,32

22 TOTAL A RECOLHER: 41.629,94

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO, 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | MUNICÍPIO: CUIABÁ | UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A.

10 REMUNERAÇÃO PAGA:

11 AGÊNCIA: CUIABÁ

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS:

13 UNIDADE DE TRABALHO:

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS:

18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 06/86 | MÊS POR EXTENSO: junho

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT06227078 *57.857,89RCBCSA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO:

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74):

19 DEPÓSITO: 3.412,48

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 44.802,43

21 MULTA: 9.642,98

22 TOTAL A RECOLHER: 57.857,89

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO, 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

01 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS

05 CEP: 78000

06 BAIRRO, DISTRITO: CPA

07 MUNICÍPIO: CUIABÁ

08 UF

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A.

10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 11/86 MÊS POR EXTENSO: novembro

19 DEPÓSITO: 2.371,40

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 27.217,85

21 MULTA: 5.917,85

22 TOTAL A RECOLHER: 35.507,10

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT06727078 *35.507,10RCBCSA

1ª VIA - CEF (2ª VIA - BANCO, 3ª VIA - EMPRESA)

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

01 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS

05 CEP: 78000

06 BAIRRO, DISTRITO: CPA

07 MUNICÍPIO: CUIABA

08 UF

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A.

10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABA

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 10/86 MÊS POR EXTENSO: outubro

19 DEPÓSITO: 2.371,40

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 29.545,26

21 MULTA: 6.383,33

22 TOTAL A RECOLHER: 38.299,99

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT06627078 *38.299,99RCBCSA

1ª VIA - CEF (2ª VIA - BANCO, 3ª VIA - EMPRESA)

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

01 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS

05 CEP: 78000

06 BAIRRO, DISTRITO: CPA

07 MUNICÍPIO: CUIABA

08 UF

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A.

10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 09/86 MÊS POR EXTENSO: setembro

19 DEPÓSITO: 2.371,40

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 29.545,26

21 MULTA: 6.383,33

22 TOTAL A RECOLHER: 38.299,99

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT06527078 *38.299,99RCBCSA

1ª VIA - CEF (2ª VIA - BANCO, 3ª VIA - EMPRESA)

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

PARA USO DO PROCESSAMENTO

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS — CPA

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ | 08 UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO. | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS | 18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 02/87 | MÊS POR EXTENSO: fevereiro

19 DEPÓSITO: 5.749,20

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 41.755,63

21 MULTA: 9.500,97

22 TOTAL A RECOLHER: 57.005,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT07027[illegible] *57.005,80RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

PARA USO DO PROCESSAMENTO

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS. — CPA

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ | 08 UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO. | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS | 18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 01/87 | MÊS POR EXTENSO: janeiro

19 DEPÓSITO: 2.650,98

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 30.426,75

21 MULTA: 6.615,55

22 TOTAL A RECOLHER: 39.693,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT06927078[illegible] *39.693,28RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

PARA USO DO PROCESSAMENTO

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS — CPA

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ | 08 UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS | 18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 12/86 | MÊS POR EXTENSO: dezembro

19 DEPÓSITO: 4.742,80

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 54.435,70

21 MULTA: 11.835,70

22 TOTAL A RECOLHER: 71.014,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT06827078[illegible] *71.014,20RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CPA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 8 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 6 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS

05 4 CEP: 78000 | 06 2 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 0 MUNICÍPIO: CUIABÁ | 08 UF: MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO | 15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 P PARA USO DA CEF OU IAPAS | 18 6 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 03/88 | MÊS POR EXTENSO: março

19 4 DEPÓSITO: 14.179,56

20 8 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 9.103,58

21 6 MULTA: 4.656,63

22 4 TOTAL A RECOLHER: 27.939,77

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT07327078 *27.939,77RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafnell Cod. 10 202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CPA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 8 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 6 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS

05 4 CEP: 78000 | 06 2 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 0 MUNICÍPIO: CUIABÁ | 08 UF: MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO | 15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 P PARA USO DA CEF OU IAPAS | 18 6 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 02/88 | MÊS POR EXTENSO: fevereiro

19 4 DEPÓSITO: 13.643,45

20 8 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 8.759,37

21 6 MULTA: 4.480,56

22 4 TOTAL A RECOLHER: 26.883,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT07227078 *26.883,38RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafnell Cod. 10 202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CPA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 8 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 6 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS

05 4 CEP: 78000 | 06 2 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 0 MUNICÍPIO: CUIABÁ | 08 UF: MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO | 15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 06

17 P PARA USO DA CEF OU IAPAS | 18 6 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 07/87 | MÊS POR EXTENSO: julho

19 4 DEPÓSITO: 5.786,30

20 8 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 21.966,93

21 6 MULTA: 5.550,65

22 4 TOTAL A RECOLHER: 33.303,88

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT07127078 *33.303,88RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafnell Cod. 10 202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 RAZÃO SOCIAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO C.P.A.

04 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS

05 CEP: 78070

06 BAIRRO, DISTRITO: CPA

07 MUNICÍPIO: CUIABÁ

08 UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: BANCO CIDADE DE SÃO PAULO

10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 205

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 01

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA: MÊS/ANO 02/80 — MÊS POR EXTENSO FEVEREIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT07427078B *1.760;778CBCSA

01 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

19 DEPÓSITO: [illegible]

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 273,11

21 MULTA: [illegible]

22 TOTAL A RECOLHER: 1.730,77

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO ; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Cod. 10202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 8 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO: PALÁCIO PAI GUÁS

05 4 CEP: 78070

06 2 BAIRRO, DISTRITO: CPA

07 0 MUNICÍPIO: CUIABÁ

08 0 UF: MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO: BANCO CIDADE DE SÃO PAULO

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA:

11 9 AGÊNCIA: CUIABÁ

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS:

13 5 UNIDADE DE TRABALHO:

19 4 DEPÓSITO: 1.[illegible],24

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 205

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 01

20 8 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:

17 0 PARA USO DA CEF OU IAPAS:

18 6 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 05/88 MÊS POR EXTENSO: MAIO/88

21 6 MULTA: [illegible],2

22 4 TOTAL A RECOLHER: 1.[illegible],06

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT077270788 *1.142,06RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmetal Cod 10.202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 8 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO: PALÁCIO PAI GUÁS

05 4 CEP: 78070

06 2 BAIRRO, DISTRITO: CPA

07 0 MUNICÍPIO: CUIABÁ

08 0 UF: MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO: BANCO CIDADE DE SÃO PAULO

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA:

11 9 AGÊNCIA: CUIABÁ

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS:

13 5 UNIDADE DE TRABALHO:

19 4 DEPÓSITO: 1.[illegible],24

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 205

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 01

20 8 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: [illegible],57

17 0 PARA USO DA CEF OU IAPAS:

18 6 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 04/88 MÊS POR EXTENSO: ABRIL/88

21 6 MULTA: [illegible],36

22 4 TOTAL A RECOLHER: [illegible],77

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT076270788 *2.045,77RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmetal Cod 10.202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A. MT

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 8 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO: PALÁCIO PAI GUÁS

05 4 CEP: 78070

06 2 BAIRRO, DISTRITO: CPA

07 0 MUNICÍPIO: CUIABÁ

08 0 UF: MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO: BANCO CIDADE DE SÃO PAULO

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA:

11 9 AGÊNCIA: CUIABÁ

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS:

13 5 UNIDADE DE TRABALHO:

19 4 DEPÓSITO: [illegible],24

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 205

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 01

20 8 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: [illegible],57

17 0 PARA USO DA CEF OU IAPAS:

18 6 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 03/88 MÊS POR EXTENSO: MARÇO/88

21 6 MULTA: 24,06

22 4 TOTAL A RECOLHER: [illegible],77

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT075270788 *2.045,77RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmetal Cod 10.202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 058 / 0001 32

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS. C. P. A.

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ CEP. 78.000 — MT | UF: MT

08 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS | 18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 07/86 MÊS POR EXTENSO: julho

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT04827078B *12.032,15RCBCSA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

19 4 DEPÓSITO: 709,66

20 6 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 9.317,13

21 6 MULTA: 2.005,36

22 4 TOTAL A RECOLHER: 12.032,15

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO ; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Gramaldi CNI 10202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 058 / 0001 - 32

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALÁCIO PAIAGUAS. C. P. A.

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CUIABÁ | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ CEP. 78.000 — MT | UF: MT

08 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO. | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS | 18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 06/86 MÊS POR EXTENSO: junho

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT04727078B *12.032,15RCBCSA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

19 4 DEPÓSITO: 709,66

20 6 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 9.317,13

21 6 MULTA: 2.005,36

22 4 TOTAL A RECOLHER: 12.032,15

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO ; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Gramaldi CNI 10202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 058 / 0001 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

C. P. A.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS. Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: C P A | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ | UF: MT

08 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO. | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS | 18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 05/86 MÊS POR EXTENSO: maio

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT04627078B *12.032,15RCBCSA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

19 4 DEPÓSITO: 709,66

20 6 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 9.317,13

21 6 MULTA: 2.005,36

22 4 TOTAL A RECOLHER: 12.032,15

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO ; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Gramaldi CNI 10202

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 474 053 / 0001 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS. C. P. A. Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: C P A | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ | UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA:

11 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS: | 13 UNIDADE DE TRABALHO:

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO. | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS: | 18 COMPETÊNCIA: MÊS/ANO 10/86 | MÊS POR EXTENSO outubro

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT05127o708 *11.636,67RCBCSA

19 PARA USO DO PROCESSAMENTO:

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74):

19 DEPÓSITO: 720,50

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 8.976,72

21 MULTA: 1.939,45

22 TOTAL A RECOLHER: 11.636,67

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmetal Cod. 10.202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS. C. P. A. Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ | UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA:

11 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS: | 13 UNIDADE DE TRABALHO:

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS: | 18 COMPETÊNCIA: MÊS/ANO 09/86 | MÊS POR EXTENSO setembro

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT05027o708 *11.636,67RCBCSA

19 PARA USO DO PROCESSAMENTO:

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74):

19 DEPÓSITO: 720,50

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 8.976,72

21 MULTA: 1.939,45

22 TOTAL A RECOLHER: 11.636,67

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmetal Cod. 10.202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 / 0001 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS. C. P. A. Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ | UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA:

11 AGÊNCIA: CUIABÁ | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS: | 13 UNIDADE DE TRABALHO:

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO. | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS: | 18 COMPETÊNCIA: MÊS/ANO 08/86 | MÊS POR EXTENSO agosto

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT04927o708 *11.636,67RCBCSA

19 PARA USO DO PROCESSAMENTO:

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74):

19 DEPÓSITO: 720,50

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 8.976,72

21 MULTA: 1.939,45

22 TOTAL A RECOLHER: 11.636,67

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO, 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmetal Cod. 10.202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 [illegible] 058 / 0001 32

06 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 RAZÃO SOCIAL: CODEMAT. — CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS. — C. P. A. Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ | 08 UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO /S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ - - | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO. | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS - - | 18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 01/87 MÊS POR EXTENSO: janeiro

19 DEPÓSITO: 1.041,26

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 11.951,13

21 MULTA: 2.598,48

22 TOTAL A RECOLHER: 15.590,87

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT054270788 *15.590,87RCBCSA

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafnell Cod 10 202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 [illegible] 058 / 0001 32

06 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 RAZÃO SOCIAL: CODEMAT. — CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS. — C. P. A.

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ — CEP. 78.000 — MT | 08 UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ - - | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO. | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS - - | 18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 12/86 MÊS POR EXTENSO: dezembro

19 DEPÓSITO: 1.441,00

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 16.539,18

21 MULTA: 3.596,04

22 TOTAL A RECOLHER: 21.576,22

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT053270788 *21.576,22RCBCSA

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafnell Cod 10 202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 [illegible] 058 / 0001 32

06 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

03 RAZÃO SOCIAL: CODEMAT. — CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS. — C. P. A.

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: C P A. | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ — CEP. 78.000 — MT | 08 UF: MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | 10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ - - | 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS | 13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO. | 15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS - - | 18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 11/86 MÊS POR EXTENSO: novembro

19 DEPÓSITO: 720,50

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 8.269,59

21 MULTA: 1.798,02

22 TOTAL A RECOLHER: 10.788,11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT052270788 *10.788,11RCBCSA

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafnell Cod 10 202

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 474 053 / 0001 - 32

01 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS.

C. P. A.

Cuiabá — C.E.P. 78.000 — MT

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ | MT

08 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A.

10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO.

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO | MÊS POR EXTENSO

19 DEPÓSITO: 2.244,52

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 1.441,03

21 MULTA: 737,11

22 TOTAL A RECOLHER: 4.422,66

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT057270788 *4.422,66RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª - A - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmult Cod. 10.202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 32

01 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS.

C. P. A.

Cuiabá — C.E.P. 78.000 — MT

05 CEP: &'))) | 06 BAIRRO, DISTRITO: C P A. | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ | MT

08 BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A.

10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO.

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 07/87 | MÊS POR EXTENSO: julho

19 DEPÓSITO: 1.526,73

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 5.796,04

21 MULTA: 1.464,56

22 TOTAL A RECOLHER: 8.787,33

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT056270788 *8.787,33RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª - A - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmult Cod. 10.202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 [illegible] 053 / 0001 32

01 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

04 ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS

C. P. A.

Cuiabá — CEP. 78.000 — MT

05 CEP: 78000 | 06 BAIRRO, DISTRITO: CPA | 07 MUNICÍPIO: CUIABÁ | MT

08 BANCO DEPOSITÁRIO: BANCO CIDADE DE SÃO PAULO S/A.

10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA: CUIABÁ

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO.

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 02/87 | MÊS POR EXTENSO: fevereiro

19 DEPÓSITO: 957,26

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 6.952,46

21 MULTA: 1.581,95

22 TOTAL A RECOLHER: 9.491,67

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT055270788 *9.491,67RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO; 3ª - A - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmult Cod. 10.202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. P. A.

PARA USO DO PROCESSAMENTO

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS. Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

CEP: 78000 | BAIRRO, DISTRITO: CPA | MUNICÍPIO: CUIABÁ | UF: MT

BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | REMUNERAÇÃO PAGA: - -

AGÊNCIA: CUIABÁ - | NÚMERO DA CONTA NO FGTS: | UNIDADE DE TRABALHO:

ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO. | CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

PARA USO DA CEF OU IAPAS - - | COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 05/88 | MÊS POR EXTENSO: maio

DEPÓSITO: 2.959,57

JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: -

MULTA: 295,96

TOTAL A RECOLHER: 3.255,53

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT060270788 *3.255,53RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO ; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmetal Cod. 10.202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. P. A.

PARA USO DO PROCESSAMENTO

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

CEP: 78000 | BAIRRO, DISTRITO: C P A | MUNICÍPIO: CUIABÁ | UF: MT

BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | REMUNERAÇÃO PAGA:

AGÊNCIA: CUIABÁ - | NÚMERO DA CONTA NO FGTS: | UNIDADE DE TRABALHO:

ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO | CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

PARA USO DA CEF OU IAPAS - - | COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 04/88 | MÊS POR EXTENSO: abril

DEPÓSITO: 3.311,24

JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 2.125,89

MULTA: 1.087,43

TOTAL A RECOLHER: 6.524,56

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT059270788 *6.524,56RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO ; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmetal Cod. 10.202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. P. A.

PARA USO DO PROCESSAMENTO

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

RAZÃO SOCIAL: C O D E M A T.

ENDEREÇO COMPLETO: PALACIO PAIAGUAS; Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

CEP: 78000 | BAIRRO, DISTRITO: CPA | MUNICÍPIO: CUIABÁ | UF: MT

BANCO DEPOSITÁRIO: CIDADE DE SÃO PAULO S/A. | REMUNERAÇÃO PAGA: - -

AGÊNCIA: CUIABÁ - - | NÚMERO DA CONTA NO FGTS: | UNIDADE DE TRABALHO:

ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: DEPOSITO EM ATRASO. | CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108 | QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 02

PARA USO DA CEF OU IAPAS - - | COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 03/88 | MÊS POR EXTENSO: março

DEPÓSITO: 2.607,90

JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 1.674,33

MULTA: 856,45

TOTAL A RECOLHER: 5.138,68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2MT058270788 *5.138,68RCBCSA

1ª VIA - CEF ; 2ª VIA - BANCO ; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Grafmetal Cod. 10.202

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 140 CUIABA' EM 29 DE Julho DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Paço a Prefeitura São Jorge		7455	5086				
	Ref. Compra de 01 Tesoura,		D - Fornecedores			1		
	CF. NF. 007967 n/ podem	271	C - 19			1	100	00

DIGITADO

OTE	SEQ.	TELA
23	1	1570
DATA		VISTO
29/07/88		

SOMA	CR$					1	100	00
SALDO ANTERIOR	CR$	245	765	15				
SALDO ATUAL	CR$				244	665	15	
TOTAL	CR$	245	765	15	245	765	15	

EM 29 / 07 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

369

PRATARIA SÃO JORGE

de Hamed & Irmão Ltda.

ARTIGOS PARA PRESENTES

PRATOS — CRISTAIS — LOUÇAS

E ALUMINIOS

RUA 13 DE JUNHO, 181 — Fone 321-3207

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE B 1ª Via № 007967

Insc. Est. 13000111-2 - CGC (MF) 03461258/0002-64

Natureza da Operação Venda a Prazo ☐ À vista ☒

Via de Transporte

Data da Emissão 29 / 7 / 88

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma Codemat

Endereço

Município Cuiabá *Estado* MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) *Inscrição Estadual*

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CR$ — Unitário	TOTAL
1		Tesoura Mundial		1.100,00

Recebi
em: 29/7/88

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 1.100,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço. . . . . Cr$

(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo *Estado* *Município*

INPS *Carteira Nº*

SAÍDA DOS PRODUTOS

/ /

dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Graf. Gutenberg Praça Moreira Cabral, 50 Cbá-MT - Insc. Estadual 13.000.201 1 CGC 03.474.624/0001-39 - 5 0 Bls. 5751 a 8250 50x3 Aut. 1707 5/86

DIGITADO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 09 CUIABA' EM 15 DE janeiro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago Empresa Brás. de C. e Telégrafos - ref. aquisição de Sêlos cf. recibo s/nº em n/ poder.	022		38,00
	Pago Gráfica Eunice ref. aquisição de Bloco D.C.9.4 - cf. NF. 65859 em n/ poder.	023		400,00
	Pago Casa do Guaraná ref. compra de uma lima cf. NF. 59313 em n/ poder.	024		150,00
	9059 → D463-4 / 38,00 / 19 → C6-0 / DESP TELEGRÁF.			
	8940 → D452-9 / 400,00 / 19 → C6-0 / MAT. EXP.			
	casa do guaraná 7455-4033 D 5364-3 / 150,00 / 19 → C 6-0 / CASA GUARANÁ			
	SOMA	CR$		588,00
	SALDO ANTERIOR	CR$	8 656,60	
	SALDO ATUAL	CR$		8 068,60
	TOTAL	CR$	8 656,60	8 656,60

Setor de contabilidade
LANÇADO
Data: 15/01/88

EM 15 / 01 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

022

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

Cz$ 38,00

NR DO REGISTRO

rubrica do funcionário

CENTRAL 15 JAN 88 CUIABÁ-MT

NATUREZA	VALOR DECLARADO	PESO
Selos		

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO (Trinta e oito cruzados)

CIDADE

UF

S. Serviços auxiliares

D23

Gráfica Eunice

M. Eunice de Barros Ltda.

Av. Pres. Vargas, 825 — Fone 322-8339 — Cuiabá-MT

CGC 03 754 520/0001-88 INSC. EST. 130 919 837

Série D-1 1ª Via

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

№ 65859

DATA DA EMISSÃO 15/ 1 / 1988

SR: Codemat

ENDEREÇO:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	Bloco D.C. 4.1	200,00	400,00
	Setor de contabilidade		
	TOTAL		400,00

GRÁFICA EUNICE Av. Presidente Vargas, 825 - Cuiabá-MT Insc. Estadual 13.014.011-3 - CGC 03.754.520/0001-34
50 Blc. 100x2 de 40.001 a 47.500 10/87 - Aut. Est. 351

024

CASA DO GUARANÁ

THOMPSON COMERCIAL DA AMAZÔNIA LTDA.

— MATRIZ —

Av. Mário Correa, 310 - Porto — Cx. Postal 800

Fones: (065) 321-7729 - 321-7745 Telex (065) 3161 THOP BR

Cuiabá Mato Grosso

CGC 03.489.986/0001-01 INSC. EST. 13.007.536-1

Nota Fiscal Consumidor

1ª Via - Série D-1

Data 15-7-01 / 1988 Nº 59313

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
1	Lima 10"		150,00
	RECEBEMOS		

não vale como recibo Total Cz$ 150,00

Mundial Artes Gráfica Ltda. - Rua Comendador Henrique, 921 - FONE 321-1679 - Cbá
CGC 02 485 712/0001-73 - 50 Tls. 50x2 58.501 a 61.000 - Aut. 056 - 08/87

Setor Manutenção

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	DATA

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

DATA	VIS

NÚMERO: 010 CUIABA' EM 18 DE janeiro DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Valor recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S/A. ref. suprimento em caixa c/ CB. nº 031 comp. em n/ poder.	025	50 000 00	
	Pago o Sr. Ernani Adriano de Almeida Camargo ref. adiantamento p/ p/ despesas c/ recibo 9185 n/ poder	Adiant. (2) 026	D20313-0	20 000 00
	Pago TAB-A - transportes aéreos Reg. da B. Amazônica S.A. ref. compra de 01 passagem aérea em nome de Aleste Oliveira Martins, c/ recibo s/nº em n/ poder.	19 → C6-0		
		8796 ~~8770~~ → D4375		
		027 (3)		13 793 00
	Pago Auto Mecânica Santana - ref. serviços no veículo placa AQ. 9362, c/ NF. 120 em n/ poder.	19 → C6-0		
		028		500 00
	Pago Foto Joia Ltda - ref. serviços de revelação p/ esta Cia., c/ NF. 463 em n/ poder.	8788 → D436-7 (4)		6 800,00
		19 → C6-0		
		029		6 300 00
	Pago Cartório do 1º Ofício - ref. reconhecimento de firmas c/ recibo s/nº em n/ poder.	9075 → D 465-0		
		030 (5)		50 00
	Pago o Banco do Estado	19 → C 6-0		
	19 → D 6-0 (6) 50.000,00 / 51 → C 169429	SOMA	CR$ 50 000 00	40 643 00
		SALDO ANTERIOR	CR$ 8 068 60	
		SALDO ATUAL	CR$	17 425 60
		TOTAL	CR$ 58 068 60	58 068 60

EM 18 / 01 / 88

TESOUREIRO — CONFERE: CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — VISTO: DIRETOR

4112 /06

(025)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4338

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.031 DATA 15 / 01 / 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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT. referente a suprimento em caixa			CZ$ 50.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

João Edgard Wilczek
Dir. de Operações
CODEMAT

-CODEMAT-

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

CODEMAT
15 JAN 1988

Lançado em 15-01-88 fls. [illegible]

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(CINQUENTA MIL CRUZADOS) .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 50.000,00

3ª VIA - EMITENTE

078

TABA TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S.A.

R E C I B O:

CZ$13.793,00

RECEBEMOS DA CODEMAT, A IMPORTANCIA DE (TREZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES CRUZADOS).

REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: CGB / JIM / CGB TKT: 428714 - PAX: OLIVEIRA/CELESTI.

VARZEA GRANDE, 18 de janeiro de 1.988

TABA CGB - AG. 011

Katya Rosemary de Moraes

TABA - 050

078

Auto Mecânica Santana

—de Maria de Lourdes da S. Souza—

Rua Vereador Witzak s/n - CEP 78.150

Várzea Grande — Mato Grosso

INSC. MUNICIPAL 40.000.914 — C.G.C. 01.048.991/0001-19

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AO CONSUMIDOR

SÉRIE «B» - 1ª VIA — Nº 120

Várzea Grande, 23 de Dezembro de 19 87

Nome CODEMAT

End. — Nº

Cidade — Est.

C.G.C. — Insc. Est.

Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
01	—	VEPOLIÃO PLACA AQ-9362. Serviços de colocação e distribuição.		500,00
			TOTAL	500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica e Pap. Lider Ltda. V.Grande - MT - CGC 00.187.351/0001-53
Insc. Est. 13.010.130-5 - 05 - Bls. 50x3 001 a 250 - Aut. 048 - 05/85

Veículo do Pres 18/01/88

028

FOTO JÓIA LTDA.

VENDAS DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS EM GERAL

REVELAÇÕES, AMPLIAÇÕES, XEROX, FILMES, ALBUNS, REPORTAGENS, FILMAGENS, ETC.

Av. Generoso Ponce, 212 - Centro - Tel. 322-1137 - Cuiabá-MT

Insc. Est. 13 013 420-1 CAE 0000018646 CGC 00 824 425/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviço (CONSUMIDOR) Série A-1 — 1.a Via

Nº 4631

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Cidade Cuiabá Estado MT

Em 18 de Janeiro de 1988

Quant	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
21	Foto 23x18 coloridas	300,00	6.300,00
	RECEBEMOS Em 18/01/1988 Eduarte		
		Cz$	
	Não Tem Valor como Recibo	Cz$	
	Total	Cz$	6.300,00

GIL GRÁFICA LTDA. - Av. Cel. Escolástico, 525 - Cuiaba-MT - CGC 00.941-401/0001-46
50 Blc Seq de 3.501 a 6.000 — Aut. N. 450 de 28/05/87

Dir. Adm. Financeira

(30)

CARTÓRIO DO 1.° OFÍCIO

Rua Comandante Costa, 663 - Fone 322-8609 - Cuiabá - MT

RECIBO

Cz$ 50,00

Recebi do (a) Sr. (a) Cadmat

a importância supra de Cinquenta Cruzados

referente a serviços prestados por este Cartório, tais como: Reconhecimento de Firma

E para maior clareza, firmo o presente Recibo

Cuiabá, 18 de Jan. de 1988

55A

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 10-A CUIABA' EM 18 DE Janeiro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	de Mato Grosso S/A - ref.			
	Código nº 12.1 da Junta			
	Comercial do Est. de MT.,			
	cf. G. de Recolhimento nº			
	120757 em n/ poder.	031		1 523 00
	Pago o Banco do Estado	9202		
	de Mato Grosso S/A - ref.	4210		
	Código nº 11.2 junta	D478-2		
	Comercial do Est. de MT,	(7)	6.287 00	
	cf. G. Rec. nº 120756 em	19 → C6-0		
	n/ poder.	032		5 764 00
	Pago Agua Cristalina			
	Ltda - ref. compra de	7455 - 5007 →		
	15 garrafas de água	D169129		
	p/esta Cia., cf. NF. nº	(8)		
	15/2 em n/ poder.	033		2 400 00
		19 → C 6-0		

Setor de contabilidade
LANÇADO
Data: 18/01/88

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	CTA
14	7	5710
DATA		
18/01/88		

SOMA	CR$		8 687 00
SALDO ANTERIOR	CR$	17 425 60	
SALDO ATUAL	CR$		8 738 60
TOTAL	CR$	17 425 60	17 425 60

EM 18 / 01 / 88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO — CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — DIRETOR

4112 /06

031

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 120757

Reservado

1.000.00.00 Receitas correntes
16.00.00.00 Receitas de Servicos
16.00.30.00 Serv. de Reg. Com. E AT. Atins.

Nome da Firma
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Sede

Banco Recebedor BEMAT	Código 12.1		Cz$ 523,00
Agência PORTO / Praça CBA / UF M T	Código		Cz$
Outras Informações Previstas	Código		Cz$
		TOTAL	Cz$ 523,00

Cba 18 / 1 / 88
Cidade *Data*

(quinhentos e vinte tres cruzados.-
(Por Extenso)

Ass. Preposto Responsável

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Esta Guia só terá validade se autenticada pelo Banco nas cinco vias

1ª via - Contribuinte

S.S.A

D32

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 120756
complementação

Reservado

1.000.00.00 Receitas correntes
16.00.00.00 Receitas de Serviços
16.00.30.00 Serv. de Reg. Com. E Af. Atins.

Nome da Firma
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Serie

Banco Recebedor BEMAT — Código 11.2 — 22 — Cz$ 5.764,00

Agência PORTO — Praça CBA — MT UF — Código — Cz$

Outras Informações Previstas — Código — Cz$

TOTAL — Cz$ 5.764,00

Cba 18 / 1 / 88
Cidade *Data*

Ass. Preposto Responsável

(cinco mil, setecentos sessenta quatro cruzados.- *(Por Extenso)*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Esta Guia só terá validade se autenticada pelo Banco nas cinco vias — 1ª via - Contribuinte

SSA

033

ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Água Mineral CRISTALINA de São Vicente

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso
CGC (MF) 01.038.595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5
MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roça Alegria Alegria
São Vicente Municipio Cuiabá - MT

NOTA FISC
SÉRIE «A-3» - M
(I. U. M.)
1.a Via Client

Natureza da Operação:
Via de Transporte:

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma: Codemat
Endereço:
Município: Estado:
CGC(MF) n.º: Inscrição Estadual n.º:

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO Unitário	VALOR DA OPERAÇÃO TOTAL	VALC Unitário
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1			
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1			
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 24/500 ML	113,1			
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 12/1500 ML	113,1			
		ÁGUA CRISTALINA Garrafão 05 Litros	113,1			
	15	ÁGUA CRISTALINA Garrafão 20 Litros	113,1	160,00	2400,00	

LTS.

TOTAIS CZ$ 2.400,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cz$
Seguro Cz$
Total Cz$

Saída das Substâncias
18 / 1 / 88
Dia Mês Ano

VALOR TOTAL DA NOT
Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo ou n.º de Vag

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENT

Quantidade	Espécie

RECEBI E CO CONSTAN
DATA
SETOR

Gráfica Monteiro — Av. Mal. Deodoro, 1989 — cgc mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Au

Recebi/emos de AGUA CRISTALINA LTDA.
os produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

de de 19

ASSINATURA

Manutenção

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 13 CUIABA' EM 21 DE janeiro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Valor recebido do Bco do Estado de Mt. S/A. ref. suprimento em Caixa p/ Ordem Bancária nº 32.71.077 em nº poder	037	25 000 00	
	Pago o Bco. do Estado de Mt. S/A - ref. Código 3.9 da Junta Comercial do Estado de Mt. cf. guia de rec. nº 190541 em nº poder.	9202 → D 4782 (1) 038 19 → C 6-0		taxas e emol. → 4 184 00
	Pago a Novis Monteiro & Cia Ltda - ref. cópia heliografica 0.72 m² cf. UF. nº 08472 em nº poder.	8788 → D 4367 (2) 039 19 → C 6-0		→ 1 478 40
	Pago B. Brasil S.A. ref despesas bancárias c/ OP. para LTR Editora Ltda, cf. nº 68970 recibo em nº poder	9083 → D 4669 (3) 040 19 → C 6-0		Desp. Bancárias → 170 00
19 →	(4) D 6-0			
51 →	(4) C 16943-9 25 000,00			
	Setor de contabilidade			
	LANÇADO			
	Data: 21 / 01 / 88			

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
20	02	520
DATA		VISTO
24/01/88		

		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
SOMA	CR$	25 000 00	5 832 40
SALDO ANTERIOR	CR$	5 104 58	
SALDO ATUAL	CR$		24 272 18
TOTAL	CR$	30 104 58	30 104 58

EM 21 / 01 / 88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO — CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — DIRETOR

4112 /06

037

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4405

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.077 DATA 21 / 01 / 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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT. refere-se a suprimento em caixa	CZ$ 25.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Dir. de Operações
CODEMAT

- C O D E M A T -

Jacl do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

BEMAT
21 JAN 1988
PROTOCOLO

Já alocamento
lançado
em 21-1-88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE E CINCO MIL CRUZADOS).:xxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 25.000,00

3ª VIA - EMITENTE

038

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 120541

Reservado

1.000.00.00 Receitas correntes
16.00.00.00 Receitas de Serviços
16.00.30.00 Serv. de Reg. Com. E AT. Atins.

Nome da Firma: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Sede

Banco Recebedor: Bemat — Código: 3.9 — Cz$ 4.184.00

Agência — Praça: Porto — UF — Código — Cz$

Outras Informações Previstas — Código — Cz$

TOTAL — Cz$ 4.184.00

Cba 21 / 1 / 88
Cidade *Data*

Ass. Preposto Responsável

(Quatro mil e cento e oitenta e quatro cr
(Por Extenso)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Esta Guia só terá validade se autenticada pelo Banco nas cinco vias — 1ª via - Contribuinte

2411

039

- Novis Monteiro & Cia Ltda. -

Rua Barão de Melgaço, 4335 Fone: 321-8285 - Cuiabá — MT

CGC 00 950 352/0001-08
Insc. Est. 13 026 818-6
CAT 678/4
CAE 0000021141

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

SÉRIE "A"

№ 08472

Em 21 de janeiro de 19 88

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Codemat

Endereço

Cidade Estado

C.G.C. Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário	Preços Total
04		Cópia heliográfica 6.72 m²	220,00	1.478,40
		Recebemos Em 21 01 88 Bebiss		
				1.478,40

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cz$ 1.478,40

Cz$

TOTAL DESTA NOTA Cz$

Grafida Evideate Ltda cgc 01 329 184/0001-09 50 Bl 6501 a 900 Aut 384 5/87

Recebi(emos) de NOVIS MONTEIRO & CIA LTDA.
os produtos constantes da Nota Fical Serie »A«

№ 08472

Em ..../..../....

Assinatura

040

Ordem de Pagamento por: [ ] 1 - Telex [ ] 2 - Cheque [ ] 3 - Malote [ ]

Nº 689701 **Recibo**

Local de pagamento: AG CENTRO – SÃO PAULO – SP

Agência destinatária:

Nome do favorecido: LTR EDITORA LTDA

Nº da conta do favorecido: 23.920-8

Endereço do favorecido:

Nome do remetente: COSEMAT

Endereço do remetente: Palácio Paraguas – CPA

Condições de pagamento:

Valor da ordem	13 920,00
Tarifa	—
Despesas de comunicação	170,00
Atendimento às h.	TOTAL - Cz$

AVISO IMPORTANTE – O Banco do Brasil não assumirá qualquer responsabilidade por demora e ou engano alheios aos seus serviços. Quando forem entregues cheques para a emissão de ordem, esta somente será expedida após sua cobrança. Na hipótese de a ordem não ser liquidada no prazo de 180 dias (exceto cheques) a contar da data de emissão, o seu valor será creditado ao remetente mediante aviso.

BANCO DO BRASIL S.A.

Valor da ordem Cz$ 13 920,00

Entregue em: [ ] Dinheiro [X] Cheques

Despesas por conta do: [X] Remetente [ ] Favorecido

BB 093 21JAN88 $14.090;00R2A115

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

JULIRS

Mod. 0.15.072-X via III - Cliente

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 131 CUIABÁ EM 18 DE Julho DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO AO BAR E RESTAURANTE		D. 85	40				
	RICO LANCHES LTDA REFERENTE		C. 19		3800,00		1	
	DESPESAS C/ LANCHES NF. 623 N/PODER	254				1	980	00
	PAGO AO BAR E RESTAURANTE							
	RICO LANCHES LTDA REFERENTE							
	DESPESAS C/ LANCHES NF. 629 N/PODER	255				1	820	00
	PAGO A MATO GROSSO GAS LTDA-							
	REF. COMPRA 03 BOTIJÕES, CF. NF.		D -	89	31		2	
	1370 em N/ PODER	256	C -	19		1	417	20
	PAGO A GRÁFICA EUNICE REF.							
	COMPRA DE SESR. FGTS, CF.		D -	89	40		3	
	NF. 69619 N/ PODER	257	C -	19		2	000	00
	PAGO A ERNANI ADRIANO DE							
	ALMEIDA CAMARGO REF. ALIMENTAMENTO		D -	15	245		4	
	M M M CONTAS Recibo 1548 N/PODER	258	C -	19		200	000	00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
08	01/04	570
DATA	IS	
18/07/88		

SOMA	CR$					207	217	20
SALDO ANTERIOR	CR$	548	909	10				
SALDO ATUAL	CR$					341	691	90
TOTAL	CR$	548	909	10		548	909	10

EM 18 / 07 / 88

TESOUREIRO

CONFERE

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

254

... RESTAURANTE RIO ... LTDA.

Avenida 2 s/n . Setor Norte — Morada do Ouro
Cuiabá — Mato Grosso

SÉRIE D-1 CGC 01.909.506/0001-80 — Insc. Est. 13.032.222-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

№ 623

DATA DA EMISSÃO 14/07/1988

SR.: [illegible]

ENDEREÇO:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Despesa Lanches		1980,00
	TOTAL		1.980,00

GRÁFICA GUTEMBERG P. MOREIRA CABRAL 50 - CUIABÁ - MT. INSC.13000201-1
CGC.03.474.824/0001-39

10 BLOCOS DE 501 A 1000 50X2 AUT. 1769 3,88

Setor de Contabilidade

255

BAR E RESTAURANTE RICO LANCHES LTDA.

Avenida 2 s/n - Setor Norte — Morada do Ouro
Cuiabá — Mato Grosso

SÉRIE D-1 CGC 01.909.506/0001-80 Insc. Est. 13.032.222-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 629

DATA DA EMISSÃO 18/07/1988

SR: Governo

ENDEREÇO:

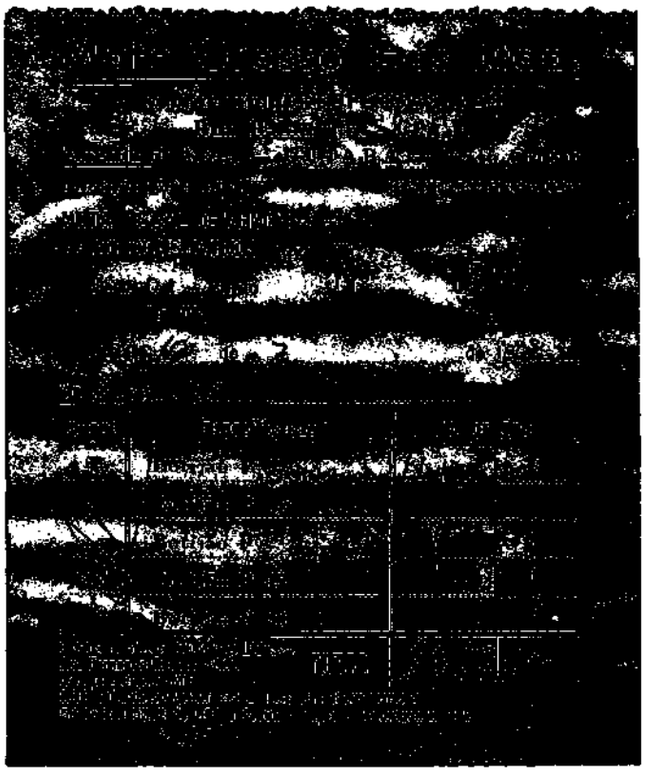
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Despesa Lanches		182,00
		TOTAL	182,00

GRÁFICA GUTEMBERG P. MOREIRA CABRAL 50 - CUIABÁ - MT. INSC.13000201-1
CGC.03.474.624/0001-39

10 BLOCOS DE 501 A 1000 50X2 AUT. 1769 3,88

Setor de Contabilidade

256



Manutenção da baia

257

Gráfica Eunice

M. Eunice de Barros Ltda.

Av. Pres. Vargas, 825 — Fone 322-8339 — Cuiabá-MT

CGC 03 754 520/0001-88 INSC. EST. 13 091 983-7

Série D-1 1s Via

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 69619

DATA DA EMISSÃO 18/7 1988

SR: CODEMAT

ENDEREÇO:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
10	2 g. A. Jogos	200,00	2.000,00
	RECEBEMOS		
	Cuiabá,		
	TOTAL		2.000,00

GRÁFICA EUNICE - Av. Getúlio Vargas, 825 Cuiabá-MT Insc. Estadual 13 091 983-7 - CGC 03 754 520/0001-88
50 Fls Série de 00.501 a 71.000 - 05/88 - Aut. Est. 825

Setor de Pessoal
Adm.

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 /88	72:h / 18 /07 / 88-
CI nº /88	
PROC nº /88	

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZADOS).xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não comprimento 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 liquidação de DÉBITO existente,podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO .

FUNCIONARIO INTERESSADO
ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

CHEFE DE DEV.OU SETOR DE AREA
SOLICITANTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 07 CUIABÁ EM 12 DE Janeiro DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago J.P. Carimbos e Papelaria - ref. compra de papel Toalha p/ a Diretoria desta Cia., cf. NF. 490 em ref poder.	013		1900 00
	Pago Água Cristalina Ltda - ref. aquisição de 06 garrafas de água, cf. NF. 1474 ref poder.	014		780 00
	Pago Placas Real - ref Placas de carro desta Cia, cf. NF. 00309 ref poder.	015		2600 00
5007 → D 16912-9	780,00			
19 → C 6-0				
5006 → D 16903-0	1900,00			
19 → C 6-0	J.P. Carimbos			
8788 → D 436-7	2.600,00			
19 → C 6-0	Seru Prest.			
	SOMA CR$			5 280 00
	SALDO ANTERIOR CR$		9 748 60	
	SALDO ATUAL CR$			4 468 60
	TOTAL CR$		9 748 60	9 748 60

Setor de contabilidade
LUCIA
Data 12/01/88

1.07

Dep. 7455 1125

Dep. 6877

Dep. 9 8

EM 12 / 01 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

013

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

Completo estoque de Carimbos e Materiais para Escritório

Rua Pedro Celestino, 233 - Tel. 322-3787 — Cuiabá-MT

NOTA FISCAL

Série B-1 1.ª Via № 490

CGC 01.904.119/0001-51 Insc. Est. 13.032.143-5

Nat. da Operação Venda

Via de Transporte Rodo

Emissão da Nota ..../..../19....

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Cadernal

Endereço Cipa

Cidade Cuiaba Município ..... Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) ..... Inscrição Estadual .....

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz$ Unitário	TOTAL
02	FD	Papel Toalha Tripla	950,00	1.900,00

Dir. Pres.

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cz$ .....

Seguro Cz$ .....

TOTAL Cz$ .....

Total da Nota Cz$ 1.900,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço. . . . . 17 Cz$ (Calculado pela alíquota de 17 %) 323,00

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

INPS ..... Carteira Nº .....

SAÍDA DOS PRODUTOS

..../..../....
dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Oliveira Ltda. Cuiabá-MT - 10 Tls 50x4 001 a 500 - Aut. 736 03|86

Recebi(emos) de J.P. Carimbos e Papelaria Com. e Representações Ltda., as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série B-1 № 490

....., ... de ..... de 19.....

Assinatura

014

ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 ☎ (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso
CGC (MF) 01 038 595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5
MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roça Alegria Alegria - São Vicente Município Cuiabá - MT

NOTA FISCAL
SÉRIE «A-3» - Mod. 1
(I. U. M.)
1.a Via Cliente

Natureza da Operação: AV
Via de Transporte

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma: COJESMAT
Endereço
Município
Estado
CGC(MF) n.º
Inscrição Estadual n.º

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO Unitário	VALOR DA OPERAÇÃO TOTAL	VALOR TRIB Unitário	VALOR TRIB T
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1				
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1				
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 24/500 ML	113,1				
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 12/1500 ML	113,1				
		ÁGUA CRISTALINA Garrafão 05 Litros	113,1				
	6	ÁGUA CRISTALINA Garrafão 20 Litros	113,1	130,00	780,00		

LTS.

TOTAIS CZ$ 780,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cz$
Seguro Cz$
Total Cz$

Saída das Substâncias
12 / 7 / 88
Dia Mês Ano

VALOR TOTAL DA NOTA CZ$

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie

ráfica Monteiro — Av. Mal. Deodoro, 1989 — cgc mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082

Recebi/emos de ÁGUA CRISTALINA LTDA.
os produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

de de 19

ASSINATURA

Setor Manutenção

015

PLACAS REAL

P. V. ALBUÊS FILHO

Avenida Senador Metelo, 606 - Fone:
Cuiabá — Mato Grosso

C.G.C. 01.359.702/0001-29
Inscrição Estadual 13.028.814-4
C.A.E. 0024877
Cod. Ativ. Tax.

Em ..... de ..... de 19.....

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A 1 a Via

№ 00309

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Ao (s) SR (s) Codemat. Cia. de Des. E. MT.

Endereço ..... No .....

Cidade C.P.A. Estado MT

CGC MF No. ..... Insc. Est. No. .....

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL
	01	placa part. diant. AG-9542-MTC.		
	01	placa part. diant. AS-7424.		
	01	placa traseira part. AS-2905	12/01/89	
	01	placa tras. part. AS-4532	Recebi	
	01	placa traseira part. AS-3037-	Pedro Alves	
	01	placa 9262-D-part.		C$ 2.600,00

Cond. de Pagto. A VISTA

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS . . . Cz$ 2.600,00

Cz$

TOTAL DESTA NOTA . . . . . Cz$ 2.600,00

Gráfica Sinone, Rua 13 de Junho, 165 — c.g.c. 03.460.514/0001-80 — Insc. Est. 13.065.5-6 - 05 bls. 50x3 251 a 500 - 17/08/87 - Aut. 882

Setor Transporte

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 12 CUIABÁ EM 20 DE janeiro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago o Banco Brasileiro de Descontos S/A - referente multa por atraso de pagamento cf. comp. n/ poder	9423 034	D 70815 (01) C6-0	2 014 92
	Pago a Tut-Transportes Ltda ref. compra de uma (01) passagem aérea cf. bilhete de passagem nº 57032 em n/ poder.	19 → 8796 ~~8770~~ → 035	D 4375 (02) C6-0	1 160 00
	Pago a Companhia Brasileira de Distribuição - ref. Refil Carga de Repos. cf. NF nº 1803 em n/ poder.	19 → 036		459 60
7465	FORNECEDOR 8024-1 D Cia Bras Distribuição (03) 19 → C6-0 } 459,60			
	Lote 18			
	SOMA CR$			3 634 02
	SALDO ANTERIOR CR$		8 738 60	
	SALDO ATUAL CR$			5 104 58
	TOTAL CR$		8 738 60	8 738 60

DIGITADO

LOTE	SEQ	TELA
18	02	1570
DATA		ISTO
20/01		

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data 20 / 01 / 88

EM 20 / 01 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

034

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – **EMBRATEL**
Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA

DEMONSTRATIVO DE VALORES DA CPS N.º 87/12/027275

PÁGINA – 1
EMISSÃO – 01/12/87
VENCIMENTO – 01/01/88

CONTA CORRENTE - 0180826-0000 LOCAL DE COBRANCA - DCBA

CIA.DESENV.EST.MATO GROSSO-CODEMAT 067
PL.SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
CUIABA MT 78000

SERVICO - TELEX NACIONAL

DATA INDICATIVO/LINHA	ITEM	**** D E S C R I C A O ****	V A L O R
		652302CDMT BR	
12/ 0	70	ASSINATURA MENSAL C/FRANQUIA	2.716,99
	72	ALUGUEL TELEIMP. C/TELECOMANDADOR	5.050,98
		SERV.MED.LEIT.-72967 - CZ$/IMP- 0,4190	
	77	PULSOS FRANQUIA 0001000	
	78	PULSOS CLASSE 1 0000179	112,59
	45	PARCELA FIGURACOES INTERTELEX	11.438,39
	50	PARCELA FIGURACOES GUIA LITISA	12.225,40
	53	PARCELA FIGURACOES GUIA ATLANTIC	11.725,91
		** SUBTOTAL ** 43.270,26	

TOTAIS SERVICO 43.270,26

TOT CPS - AJ.ANT - ,00 SERVICOS - 43.270,26

********** TOTAL A PAGAR - SERVICOS! - 43.270,26 **********

Obs: o valor de cz$ 2.014,42- refere-se a multa por atrazo de pagamento

Valor da Ordem é de cz$ 45.871,26

Pago pelo Banco - cz$ 47.885,68

20/1/88

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL
Empresa do SISTEMA TELEBRÁS
AV. PRES. VARGAS, 1012 - RIO DE JANEIRO - RJ - C.G.C. 33530486/0001 F.R.R.I. 28141401
CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C.P.S.

CIA.DESENV.EST.MATO GROSSO-CODEMAT
RL.SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 CUIABA MT 067

CONTA CORRENTE: 0180326-0000
Nº CPS: 87/12/027273
EMISSÃO: 01/12/87
L.CPS: DCBA
FOLHA: 1

12/87 TXN-TELEX NACIONAL 43.270,26

AJUSTES ANT. ATUAL	VENCIMENTO	A - TOTAL F.N.T.	B - TOTAL SERVIÇOS	A + B TOTAL A PAGAR
			01/01/88	43.273,23

REAJUSTE DE PRECOS E TARIFAS (PORT.105/87). VIGENCIA 16/11/87.
//JAN/88 NOVA CPS UNICA. JUNCAO ATUAL CPS AOS DEMONSTRATIVOS//

2.755

CONTINUAÇÃO EM 3142144
7530-003-0148

036

Companhia Brasileira de Distribuição

CGC(MF) 47.508.411/0457-61 Insc. Est 13.006.533-1

Avenida Miguel Sutil/Av. do CPA s/n

Cep 78.000 Cuiabá — Mato Grosso

Loja 207

1.a Via Destinatário

Nat. de Operação	Via Transporte	Loja	Ordem	Seção	Série	N.º Nota Fiscal	Data da Emissão
Venda - 5.12.5.3							
Venda c/Nota e ticket	RODOVIÁRIO	207			B-03	№ 18031	20/10/88

Destinatário: CODEMAT

Endereço:

Município: Cuiabá Estado: MT

CGC(MF) N.º: Insc. Est.:

Discriminação	Qtd.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS VALOR Cz$
REFIL-GARGA DE REPOS. 20g	04	11490	45960

RECEBIDO

Características dos Volumes					
Marc.	Núm.	Qtd.	Esp.	P.B.	P.L.

Transp.

End.

Placa Mot.

Cidade Est.

ICM incluído no preço das Merc.

Alíquota	VALOR

É RECOLHIDO PELO

Ticket N.º 3613

Da Caixa N.º 04

De 20/01/88

E Anexo a 4.a Via desta Nota

TOTAL DA NOTA 45960

Data da Saída

Não vale como recibo

GRÁFICA MUNDIAL - CGC 03.276.284/0001-31 - 100 Tls. 50x4 - 16.251 a 21.250 - 02|87 Aut. 001

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 133 CUIABA' EM 20 DE Julho DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO A RAINHA DO LAR LTDA - REF.							
	COMPRA DE VALVULA P/ BOTIJÃO		D-89	31	Despesas	1		
	DE GÁS, NF. 185473 c/ PODER	259	C-19			1	000	00
	PAGO A ERNANI ADRIANO ALMEIDA							
	CAMARGO REF. REEMBOLSO, NF. 5992		D-91	79			2	
	c/ PODER	260	C-19		Despesas	8	500	00
	PAGO ELLANA DRINKS - REF.		D-85	40			3	
	REFEIÇÃO, CF. NF. 443 c/ PODER	261	C-19		Despesas Alimentação	2	200	00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
09	01/03	570
DATA	VISTO	
20/07/88		

SOMA	CR$				11	700	00
SALDO ANTERIOR	CR$	341	691	90			
SALDO ATUAL	CR$				329	991	90
TOTAL	CR$	341	691	90	341	691	90

EM 20 / 07 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

20/7/88

Rainha do Lar Ltda.

Compra e Venda de Artigos Eletro-Domésticos em Geral

Rua 13 de Junho, 428 — Fones 321-3036 e 321-3646 – CEP 78.000 - Cuiabá-MT

Insp. Est. 13 069812-7

CGC (MF) 03 022 084/0001-52

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE "D-I"

Data da Emissão 18/07/88 № 185473

1.a VIA

Ilmo. Sr. Cademat.

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	valvula p/ botijão a gaz		1.000.00
	RECEBI		
	CZ$		
	Cuiabá, / / 19		
	RAINHA DO LAR LTDA		

VALOR TOTAL DA NOTA CZ$ 1.000.00

Gráfica Gutenberg - Praça Moreira Cabral 59 - Cuiabá-MT - CGC 02.474.624/0001-39 Insc. Est. 13.000.2014 - 300 Bls. 50x2 de 172.001 a 187.000 - 12-87 - Aut. 1843

258

20/7/88

FLORES E BOMBONS

Leodina Magalhães de Siqueira

Av. Isaac Póvoas, 810 - Fone: 321-3774 - Cuiabá - MT

CGC 14 940 985/0001-40 Insc. Est. 13 114 138-4

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA SERIE «D» Nº 5992

Sr. Cadernetas

End.

Data de de 19

Quant	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
01	Caderno		8.500,00

não vale como recibo Total Cz$ 8.500,00

GRÁFICA CALIL LTDA - RUA CISNE, 121 - B ALVORADA - FONE: 322-3051 - CUIABÁ - MT - 50 Talões 5001 a 7000 Rad. 101/86 08/86

259

Ellana Drinks

SILVA & BECKER LTDA.

Rua Pará N.o 34 - S. Comercial - CPA II - Cuiabá - MT

CGC. 01728021/0001-90 - Insc. Estadual 13032295-4

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1» 1.a Via

Data 20, 07, 88 № . 443

Nome CODEMAT.

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
	Refeição (kzm)		2.200,-
		Total Cz$	2200,-

Gráf. Monteiro — Rua Mal. Deodoro, 1989 - cgc 019o3855/ooo1-95
Cuiabá Mt. - 10 bls. 50x2 de 001 a 500 Aut. 077 11/86

260

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 134 CUIABA' EM 21 DE Julho DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO AO BAR E LANCHONETE							
	RICO LANCHES LTDA REFERENTE							
	DESPESAS C/ LANCHES CF NF.		D.85	40	7	1		
	633 N/ PODER	262	C-19		Dep	Alim 1	900	00
	DIGITADO LOTE 11 SEQ. 01 TELA 570 DATA 21/07/88 IS							
	SOMA	CR$				1	900	00
	SALDO ANTERIOR	CR$	329	991	90			
	SALDO ATUAL	CR$				328	091	90
	TOTAL	CR$	329	991	90	329	991	90

EM 21 / 07 / 88

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

4112 /06

762

BAR E RESTAURANTE RICO LANCHES LTDA.

Avenida 2 s/n . Setor Norte — Morada do Ouro
Cuiabá — Mato Grosso

SÉRIE D-1 CGC 01.909.506/0001-80 Insc. Est. 13.039.222-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 633

DATA DA EMISSÃO 21/07/1988

SR: Cademar

ENDEREÇO:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Despesa lanches		1.900,00
		TOTAL	1.900,00

GRÁFICA GUTEMBERG P. MOREIRA CABRAL, 50 - CUIABÁ - MT. INSC. 13000201-1
CGC. 03.474.524/0001-39

10 BLOCOS DE 501 A 1000 50X2 AUT. 1769 3,88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 135 CUIABA' EM 22 DE Julho DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO A VASP. REF. TRANSPORTE				1			
	DE ENCOMENDA P/ ESTA CIA. CF.		D- 91	21		Rubrica e carimbo		
	CONHECIMENTO AEREO 343342 n/poder	263	C- 19			16	699	00
	N/. recebido de MARCIO HERMENEGILDO							
	DE ALMEIDA REF. SALDO DE ADIANTAMENTO							
	CF. GR.6255 n/ poder	264		35	20			
	N/. recebido do BEMAT - ref. supri-							
	MENTO em CAIXA - OB.657 n/poder	265	D- 19	50 000	00	2		
	PAGO A ERNANI ADRIANO DE		C- 51	50 000	00			
	ALMEIDA CAMARGO REF. ADIANTAMEN-					3		
	TO P/ P/ P/ CONTAS, Recibo 1501 n/poder	266	D- 15	245		100	650	00
			C- 19			Adiantamento		
	D- 19 } 4							
	C- 15466 } 3520 Adiantamento							

DIGITAÇÃO		
LOTE	DOC.	ELA
13	144	570
DATA		SO
22/07/88		

SOMA	CR$	50	035	20	117	349	00
SALDO ANTERIOR	CR$	328	091	90			
SALDO ATUAL	CR$				260	778	10
TOTAL	CR$	378	127	10	378	127	10

EM 22 / 07 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

364

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3958

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.657 DATA 22 / 07 / 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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT. refere-se suprimento em caixa			CZ$ 50.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
CODEMAT — CODEMAT

-CODEMAT-
Santo

VISTO
Unilde M. Silva
Chefe Div. Adm. Financeira
CODEMAT

BEMAT
Av. Alencastro -Cbá-MT
22 JUL 1988
PROTOCOLO

Vide original 930.2.88 CS

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CINQUENTA MIL CRUZADOS).xxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 50.000,00.xxxxx

3ª VIA - EMITENTE

862

VASP Viação Aérea São Paulo S.A.
CGC 60.703.923/0001-31 - Insc. Est. 103.814.287
End. Pça. Cte. Lineu Gomes - Edifício Vasp
Aer. Congonhas - CEP 04695 - Fone 533-7011 - Capital - SP

Conhecimento Aéreo

Número 343 | 342 | 9 | 5518105

Frete
[1] Pago [2] X A cobrar [3] Em conta corrente

Número da Conta C. Corrente | CVE | Base

Origem: SÃO PAULO
Destino: CUIABA

Remetente: ACOPESP
Rua/Av.: PROF. LINEU PRESTES Nº 913
Casa/apto. **Bairro:**
Telefone: 2123144 **CEP** 05508

Destinatário: CODEMAT
Consignado:
Rua/Av.: CPA BLOCO SEPLAN 05 MOREIRA
Casa/apto. **Bairro:** MOREIRA
Telefone: **CEP:** 78000

Conteúdo
Quantidade: 03
Espécie: PACOTE
Descrição da mercadoria segundo o remetente: PASTAS PLAST

[X] Peso 6215,00 [ ] Cubagem
Código mercadoria
Nº Nota Fiscal: 39671
Valor da mercadoria: 58.476,00

Composição de tarifa
Trecho: SAO CGB
Classe Mínima: M
Geral: G X
Específica: E
Código
Valor por kg: 226,14

Nº do Ponto de Venda-XO/MCO
Requisição Nº
MOD-C.C.
Condição frete

Observações

Composição do Frete

Descrição	Valor (Cz$)
Tarifa	14.134,00
Ad-Valorem	195,00
Taxa de coleta	
Taxa de entrega	1.185,00
Taxa de redespacho	
Liquidação de AWB nº	
Frete regional	
T SERV SAO/GRU	1.185,00
Total	16.699,00

Gustavo Ferreira da Silva
Adm. e Aux. Tr. e Fiscalização
Ref. 22

Agência nº 011
SAOCM 20 de JULHO de 198 8
J MORAES 26104
P/Viação Aérea São Paulo S.A.

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

Assinatura do expedidor ou preposto

de de 198

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

Carimbo e assinatura do destinatário ou preposto

Isento de selo de acordo com a Lei nº 3159 de 30.12.58 (alter. nº 259)

O transporte coberto por este conhecimento se rege pelo Código Brasileiro do AR

2ª Via - Faturamento

963

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6255

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz$ 35,20

VALOR RECEBIDO DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA - ref.a saldo de adiantamento, conf.Processo nº 1.642/88 .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT 22 de JULHO de 19 88-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

COD. 4.1.1.2/04

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO	PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RNP nº /88	72:h / 28 /09 / 88-
CI nº /88	
PROC nº /88	

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ$ 100.650,00 (CEM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS).:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não comprimento 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 liquidação de DÉBITO existente,podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO .

FUNCIONARIO INTERESSADO
ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

CHEFE DE DEV.OU SETOR DE AREA
SOLICITANTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 136 CUIABA' EM 25 DE Julho DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA							
	DE CORREIOS e TELEGRAFOS							
	REF. DE CARTAS DESTA CIA, CF.			D-	90	59		
	Recibo 633493 em n/ poder	267	1	C-	19		145	00

DIGITADO

DIA	SEQ.	LIN.
15	01	570
A		S
25/07/88		

SOMA	CR$					145	00
SALDO ANTERIOR	CR$	260	778	10			
SALDO ATUAL	CR$				260	633	10
TOTAL	CR$	260	778	10	260	778	10

EM 25 / 07 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO: Cz$ 4,50

Nº DO REGISTRO 3 633493

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO X PESO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Ilustrado Ricardo

Sindicato Rural de Juara

ENDEREÇO Rua Cuiabá nº 541 -

CEP CIDADE Juara UF MT

PALÁCIO PATAGONIA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 137 CUIABA' EM 26 DE Julho DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO AO CARTÓRIO 1º OFÍCIO –							
	REF. RECONHECIMENTO DE FIRMAS,			D-	90	75		
	CF. Recibo s/nº c/ poder	268	1	C-	19		140	00
	PAGO AO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR							
	REF. AÇÃO JUDICIAL cf. DOC. c/poder	269		D-	934	20	14 677	95
			2	C-	19			

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	122	570
DATA	VISTO	
26/07/88		

SOMA	CR$					14	817	95
SALDO ANTERIOR	CR$	260	633	10				
SALDO ATUAL	CR$					245	815	15
TOTAL	CR$	260	633	10		260	633	10

EM 26 / 07 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

266

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

Rua Comandante Costa, 663 - Fone 322-8609 - Cuiabá - MT

RECIBO

Cz$ 130,00

Recebi do (a) Sr. (a) [illegible]

a importância supra de [illegible]

referente a serviços prestados por este Cartório, tais como:

[illegible]

E para maior clareza, firmo o presente Recibo

Cuiabá, 10 de 07 de 1988

267

11ª vara
11ª esc
07 - Hamar

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

Protocolo nº 3490 hora 15:35, 19/07/88

Ação Declaratória Valor da ação 316.747,67

Entre as partes Companhia de Desenv. do Est. mt
Editora Ltda ¦ Codemat

DISCRIMINAÇÃO	Cz$ VALOR
Depósito prévio recolhido Funajuris	6.393,04
Taxa judiciária " " Funajuris	6.334,95
Tabela "u" " " C. Distribuidor	120,96
Distribuição Tabela "N" C. Distribuidor	1.829,00
TOTAL	14.677,95

(Declaração de Recebimento da Escrevania)

Gildete

Distribuidor

Gildete Ferreira Lopes
Auxiliar da Distribuição

DIGITADO

TR 570
Lote 11

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 08 CUIABA' EM 14 DE Janeiro DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Valor recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S/A - ref. Suprimento em Caixa c/ Bancária nº 020 em n/ poder.	016	15000 00	
	Pago a Dimatec Com. e Repes. Ltda - ref. compra de peças p/ esta Cia, c/ NF. 9260 em n/ poder.	8940 → D 452-9 (2) 017 19 → C 6-0	30,00	30 00
	Pago o Banco do Estado de Mato Grosso S/A - ref. Código nº 11.2 Junta Comercial do Est. MT. c/ Guia Rec. 119263 em n/ poder.	9202 → D 478-2 (3) 018 19 → C 6-0		262 00
	Pago Foto Jóia Ltda - ref. revelação p/ esta Cia, c/ NF. 4608 n/ poder.	8788 → D 436-7 (4) 019 19 → C 6-0		9 300 00
	Pago Jornais e Revistas - ref. aquisição de Revista Contato, c/ NF. 024 n/ poder.	9156 → D 473-3 (5) 020 19 → C 6-0		50 00
	Pago Água Cristalina Ltda ref. aquisição de 09 garrafas de água, c/ NF. 1506 em n/ poder.	7455-5007 → D 1691 2-9 (6) 021 19 → C 6-0		1 170 00
	19 → D 6-0 (7) 51 → C 16843-9 contabilidade 15.000,00			
	SOMA CR$	15 000 00	10 812 00	
	SALDO ANTERIOR CR$	4 468 60		
	SALDO ATUAL CR$		8 656 60	
	TOTAL CR$	19 468 60	19 468 60	

14/01/88

EM 14/01/88

TESOUREIRO — CONFERE: CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — VISTO: DIRETOR

4112 /06

016

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4325

ORDEM BANCÁRIA Nº 32. 71.020 DATA 14 / 01 / 87

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

HISTÓRICO 80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA C/C IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT refere-se a suprimento em caixa	CZ$ 15.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

José Wesley Wilcox
Dir. de Operações
CODEMAT

-CODEMAT-

José do Espírito Santo
Chefe de Tesouraria

BEMAT
Ag. Alencastro-Cuiabá-MT
06 JAN 1988
PROTOCOLO

Devolvido em 14-1-88 ex Maria

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(QUINZE MIL CRUZADOS).:::

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 15.000,00

3ª VIA - EMITENTE

017

DIMATEX

DIMATEX: - COMÉRCIO E REPR. LTDA.

DISTRIBUIDORA MATERIAIS XEROX ARTIGO PARA PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL

Rua Joaquim Murtinho, 1336 - 321-7695 321-0961 - Cuiabá - MT

CGC(MF) 00.317.743/0001-90 — Insc. Est. 13.013.543-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1»

Data 14 / 01 / 19 88. № 9260

Sr. Codemat.

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	reg. padrão.	15,00	30,00
	funta com.		
	MAT. EXP.		
			S.S A

RECEBEMOS EM 01/01/88.

Agradecemos a Preferência TOTAL Cz$ 30,00

GRÁFICA MOURA - Av. Iporanga, 2400 - A Cuiabá - MT - C.G.C. 08.025.794/0001-22
50 Blo. 50x3 - 8.501 a 11.900 - Aut. 919 - 10/87

018

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 119263

Reservado

1.000.00.60 Receitas correntes
16.00.00.00 Receitas de Serviços
16.00.30.00 Serv. de Reg. Com. E Af. Atins.

Nome da Firma
CODEMAT

Sede

Banco Recebedor
Bemat

Agência | Praça Porto | UF

Outras Informações Previstas

Código 11.2		Cz$ 262.00
Código		Cz$
Código		Cz$
	TOTAL	Cz$ 262.00

Cba 14 / 1 / 88
Cidade Data

Ass. Preposto Responsável

Duzentos e sessenta e dois cruzados
(Por Extenso)

SSA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Esta Guia só terá validade se autenticada pelo Banco nas cinco vias

1ª via - Contribuinte

019

FOTO JÓIA LTDA.

VENDAS DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS EM GERAL

REVELAÇÕES, AMPLIAÇÕES, XEROX, FILMES, ALBUNS, REPORTAGENS, FILMAGENS, ETC.

Av. Generoso Ponce, 212 - Centro - Tel. 322-4137 - Cuiaba-MT

Insc. Est. 13 013 420-1 CAE 0000018646 CGC 00.834.435/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviço (CONSUMIDOR) Série A-1 1ª Via

Nº 4608

Ao(s) Sr.(s) Lodemar

Cidade Cuiaba Estado MT

Em 14 de Janeiro de 1988

Quant	Discriminação dos Serviços	V. Unitário	T O T A L
31	Foto 13X18 colorida	300.00	9.300.00

RECEBEMOS

Em 14/01/88

Não Tem Valor como Recibo

Cz$

Cz$

Total Cz$ 9.300,00

GIL GRÁFICA LTDA. - Av. Cel. Escolástico, 525 - Cuiaba-MT - CGC 00.941.401/0001-46
50 Blc Seq de 3.501 a 6.000 — Aut. N. 450 de 28/05/87

020

Jornais e Revistas

Walter Queiroz Victório

Av. Getulio Vargas, s/n - Praça Alencastro
Centro — Cuiabá — Mato Grosso
CGC 00.865.816/0001-88 — Insc. Est. 13.051.876-0

NOTA FISCAL
Série «B-1» 1.ª Via № 024

Natureza da Operação
Cond. de Pagamento
Via de Transp.
Data da Emissão da Nota 11/01/1988

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat
Endereço Centro Nº
Cidade CBA Estado MT
Inscr. no C.G.C. M.F. Inscr. no Estado

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nº, etc.	PREÇO Cz$ Unitário	TOTAL
01		Revista Contrato		50,00

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)
Frete Cz$
Seguro Cz$
TOTAL Cz$

Valor Total da Nota Cz$ 50,00

ICM - já incluído no preço Cz$
Calculado pela alíquota de .....%

Nome do Transp.
Endereço
Placa Munic. Est.

Data e Hora da Saída
Dia / Mês / Ano / Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA OLIVEIRA - Travessa 21 de Abril, 66 — Cuiabá — Mato Grosso — 05 Tls. 25x4 001 a 125 - Aut. 018 12 87

021

ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Água Mineral Natural CRISTALINA de São Vicente

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso
CGC (MF) 01.038.595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5
MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roça Alegria Alegria
São Vicente Municipio Cuiabá MT

NOTA FISCAL
SÉRIE «A-3» - Mod. 1
(I. U. M.)
1.a Via Cliente

Natureza da Operação:
Via de Transporte:

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma CODEMAT
Endereço
Município Estado
CGC(MF) n.º Inscrição Estadual n.º

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO Unitário	VALOR DA OPERAÇÃO TOTAL	VALOR TRIB Unitário	VALOR TRIB T
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1				
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1				
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 24/500 ML	113,1				
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 12/1500 ML	113,1				
		ÁGUA CRISTALINA Garrafão 05 Litros.	113,1				
	9	ÁGUA CRISTALINA Garrafão 20 Litros	113,1	130.00	1.170,00		

LTS.

TOTAIS CZ$ 1.170,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cz$
Seguro Cz$
Total Cz$

Saída das Substâncias
14 / 1 / 88
Dia Mês Ano

VALOR TOTAL DA NOTA CZ
Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie

Gráfica Monteiro — Av. Mal. Deodoro, 1989 — cgc mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 156 CUIABA' EM 22 DE AGOSTO DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO VIVEIROS TANGARA'							
	Ltda REF. Compra de 01 Corda				1			
	de Flores CF NF em n/ poder	301	D	81	72	15	000	00
	PAGO AO SR. JOSÉ C. PAULO de		C	19				
	Cerqueira, REF. CONSERTO de 02							
	CADEIRAS de palhinha CF Recibo				2			
	s/Nº n/ poder	302	D	87	88	10	000	00
			C	19				

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
27	01/02	570
DATA	VISTO	
22/08/88		

SOMA	CR$				25	000	00
SALDO ANTERIOR	CR$	249	390	51			
SALDO ATUAL	CR$				224	390	51
TOTAL	CR$	249	390	51	249	390	51

EM 22 / 08 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O

BRUTO ....Cz$ 10.000,00

IMPOSTO DE RENDA...Cz$ Isento

LÍQUIDO ....Cz$ 10.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância de Cz$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZADOS) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),

referente a reforma de duas cadeiras fixas com troca de palhinhas do assento e encosto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Sr(a)

Para efeito legal, firmo o presente em 02 (duas) vias de iguais teor.

Cuiabá (MT), 22 de Agosto de 1.988

ASSINATURA

NOME : JOSÉ C. PAULO DE CERQUEIRA

ENDEREÇO : RUA CAETANO SANTANA 74

MUNICÍPIO : CUIABÁ / MT

CPF OU CGC : CPF 111.277.081-04

OUTROS DADOS : R.G. 261.671 - SSP/MT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 209 CUIABÁ EM 09 DE novembro DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago o Supermercado Catarinense S.A. ref. a aquisição de farda de Feltro, cf. NF. 58777 em n/ poder.	368		1980,00
	fornecedores	1		
	D = 7455 - 5086			
		1.980,00		
	C = 19			

DIGITADO
LOTE 11 | SEQ. 1 | TELA 570
DATA 09/11/88 | ISS

SOMA	CR$			1980,00
SALDO ANTERIOR	CR$	84 317 26		
SALDO ATUAL	CR$			82 337 26
TOTAL	CR$	84 317 26		84 317 26

EM 09 / 11 / 88

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

4112 /06

Catarinense S/A

SUPERMERCADO E ATACADO

NOTA FISCAL — Nº 58777

DE VENDA A CONSUMIDOR TRIBUTADA

SÉRIE "D" — 1.ª VIA

RUA 13 DE JUNHO, 1289 — FONE: 322-9781 CUIABÁ MT

CGC 03.468.241/0001-68 — INSCR. EST. 13 117 811 3

DATA	NOME DO COMPRADOR
09/11/8	[illegible]

ENDEREÇO	CIDADE	ESTADO
	[illegible]	MT

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL CZ$
01	Fardo fosforo 20/10		1.950,00

RECEBIDO

DC-SF 0023

50 Talões 50x3 de 57.501 a 6[illegible] 03883 - 07/88

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL DA NOTA 1.950,00

GRÁFICA E PAPELARIA LÍDER - AV. DA FEB, 761 - CGC 00.187.351/0001-53 - INSC. EST. 13.010.130-3

368

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 210 CUIABA' EM 11 DE novembro DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Pago a Quiabá Color - Materiais fotográficos Ltda. p/ serviços de ampliações, c/ NF. nº 204 em n/ poder.	369				23	000	00
	Pago Eubank & Cia. Ltda p/ compra de material p/ esta Cia., c/ NF. 206320 em n/ poder.	370				1	050	00
	Pago Cartorio do 1º Ofício p/ rec. de firmas, conf. recibo s/nº em n/ poder.	371					250	00
	1							
	S= 9288							
	24.050,00							
	c= 19 material consumo							
	2							
	S = 9075							
	250,00							
	c= 19 Desp cartorio							
	DIGITADO LOTE 15 SEQ. 162 TELA 520 DATA 11/11/88 VISTO							
	SOMA	CR$				24	300	00
	SALDO ANTERIOR	CR$	82	337	26			
	SALDO ATUAL	CR$				58	037	26
	TOTAL	CR$	82	337	26	82	337	26

EM 11 / 11 / 88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DIRETOR

4112 /06

369

CUIABÁ COLOR
MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA.

LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO Á CORES
ONDE SEU FILME É REVELADO COM QUALIDADE E DURABILIDADE

Rua General Mello, 799 — Fone 321-5031
Cuiabá — Mato Grosso
Insc. Estadual 13.065.901-0 — CGC 24.716.557/0001-91
CAE 0033648 CAT 435/4 Junta Comercial 51209822044

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE «A-1» 1.ª VIA — № 204

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data da Emissão da Nota: 11/11/1988

Aos Srs. Codemat
Endereço CPA. N.º
na Cidade de Cbá Estado de MT
Insc. Estadual CGC

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	PREÇO TOTAL		
23		Ampliações C/ Cópias 13x18.		23	000	00

Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
— CODEMAT —

GIL GRÁFICA LTDA. - Av. Cel. Escolástico, 525
T. 322-2731 - Cuiabá-MT - CGC 00.941.401/0001-46
100 bls. 50x3 de 001 à 5.000 - Aut. 1.182 de 18/10/88

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . Cz$ 23.000,00
- Cz$
TOTAL DA NOTA - Cz$ 23.000,00

370

EUBANK & CIA. LTDA.

Materiais de Construção - Materiais Elétricos - Hidráulicos Sanitários
Ferramentas - Ferragens e Tintas em Geral

Rua 13 de Junho, 506 - Fone: 321-4510 - Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C.(MF) 03.464.468/0001-25 - Insc. Est. 13.000.101-5

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1.a Via — Série D-1 — Nº 206320

Data da Emissão 21 / 9 / 1988

Sr. Codemat

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
3	Cantoneira Biel Verde 8 x 10		1.050,00

RECEBEMOS

Cuiabá 21 de Setembro de 1988

EUBANK & CIA. LTDA.

Não vale como recibo — Total Cz$ 1.050,00

Gráf. Barros Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 507 - Fone 321-6918 - Cuiabá - MT - CGC 03.111.648/0001-23 - I. E. 13.052.065-9 - 100 tls. 50x2 - 202.501 a 207.500 - Aut. 5185 - 02/88

11/11

371

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO

Rua Comandante Costa, 663 - Fone 322-8609 - Cuiabá - MT

RECIBO

Cz$ 250,00

Recebi do (a) Sr. (a) Codemat

a importância supra de duzentos e cinquenta cruzados

referente a serviços prestados por este Cartório, tais como:

E para maior clareza, firmo o presente Recibo.

Cuiabá 11 de 1 dd 19 87

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 211 CUIABA' EM 16 DE novembro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Pago a Empresa Bras. de C. e Telégrafos - vl. O Pgtº p/ Halfa Com. e Importação Ltda, c/. doc. em nº poder.	372				1	810	00
	Pago a Empresa Bras. de C. e Telegrafos, vl. despesas com remessa, c/. recibo nº 666185 em nº poder.	373					218	00
	Pago a Empresa Bras. de Telecomunicações S.A. - vl. multa, c/. recibo s/ nº em nº poder.	374					501	61
	D = 9059 c = 19 — 2 028,00 Desp Postais e Telegraficas	01						
	D = 13951 c = 19 — 501,61 multa Desp financeira	02						
	SOMA CR$					2	529	61
	SALDO ANTERIOR CR$		58	037	26			
	SALDO ATUAL CR$					55	507	65
	TOTAL CR$		58	037	26	58	037	26

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
18	03/02	570
DATA		VISTO
16/11/88		

EM 16 / 11 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

372

ECT 1 ☐ 1 – SEDEX 2 – NORMAL 3 –

Nº DA ENCOMENDA

NOTA DE ENCOMENDA

UNIDADE DE POSTAGEM — COL. DOM. — Nº DO CONTRATO 4

REMETENTE: Cia de Desenvolvimento 12 de Est. de Mato Grosso

DATA DE POSTAGEM: 16/11/8

ENDEREÇO: Rúgino Tuagro, Otero GRC — UF: MT

CEP ORIGEM: 0730 I

DESTINATÁRIO: Halfe Comércio e Importação LTDA

PESO:

ENDEREÇO: R. dos Quatrões nº 353 Conj. 13 St.ª Efigenia — UF: SP

CEP DESTINO: 0121

VALOR DECLARADO Cz$ — ☐ VIDE DISCRIMINAÇÃO DE CONTEÚDO — ☐ NF Nº

T1

ASS. DO USUÁRIO

PORTE

AD VALOREM

ASS. EMPREGADO DA ECT

AVISO DE RECEBIMENTO

AUTENTICAÇÃO

EMBALAGEM

TOTAL

A POSTAGEM DE ENCOMENDAS É REGULAMENTADA PELA LEI 6538 DE 22.06.1978

PALÁCIO PAIAGUÁS CUIABÁ-MT 23 NOV 88

6170282-0 — 107 x 190mm

373

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO Cz$ 218,00

Nº DO REGISTRO 666185

Rubrica do funcionário

PALÁCIO PAIAGUÁS CUIABÁ-MT 23 NOV 88

NATUREZA	VALOR DECLARADO	PESO
CR		10

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURAS

NOME DO DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal de D. Aquino MT

ENDEREÇO: Prefeitura M. de D. Aquino

CEP: 78630 CIDADE: Dom Aquino UF: MT

DESPESAS COM CORREIO NO VALR; DE CZ-2.028,00 (Dois mil e vinte e oito cruzados) cof. recibos acima . em 16.11.88.

Eliezer Gomes Ferreira
Chefe do Setor de Serv. Auxiliares
CODÉMAT

374

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

RUA MANOEL SANTOS GUIMARÃES,258-CUIABA -MT
TEL-065-316196 TLX-652360 LOCR 0CBA
CEP 78060 C.G.C. 33530486/0061-60

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS

98/10/04731-8

FRANQUEADO

CONT./ECT. DR/
DATA 01/10/98 SEQ. 6.018

SERVICO - TELEX NACIONAL

DATA INDICATIVO/LINHA	ITEM	**** DESCRICAO ****		VALOR
		652302CMT B2		
10/98	70	ASSINATURA MENSAL C/FRANQUIA		30.758,71
	72	ALUGUEL TELEIMP. C/TELECOMANDA DDR		28.129,49
		SERV.MED.LEIT.-94442 - C78/IMP - 2,3510		
	77	PULSOS FRANQUIA	0001000	
	78	PULSOS CLASSE 1	0001000	4.702,00
	79	PULSOS CLASSE 2	0000139	326,78
	50	PARCELA FIGURACOES CUTA LITISA		134.171,19
	53	PARCELA FIGURACOES CUTA ATLANTIC		102.882,55
		** SUBTOTAL **	300.970,72	

TOTAL DO SERVICO 300.970,72

//ITENS FIXOS : REAJUSTE DE 21,39 POR CENTO A PARTIR DE 20.09.88 - APLICADO 21,39
MAIS 11/30 DE 21,39 (DIF.MES ANTERIOR) //
// APLICADO CRITERIOS DAS PORTS. 011 A 014 E 016/88 //

Obs: o valor de cz$ 501,61 encontra-se lançado no caixa do dia 16.11.88 , referente multa

********** TOTAL A PAGAR - SERVICOS - 300.970,72 **********

//REAJUSTE DE TARIFAS (PORTARIA MINICOM NR:106/88) E PRECOS COM VIGENCIA EM 20.09.88//
NOS SERVS. TELEX,TELEGRAFIA E COM.DADOS APLICADO CRITERIOS DAS PORTS.011 A 014 E 016/88//
//ARDUO E IMPORTANTE EM O TRABALHO DO PROFESSOR.PARABENS PELO SEU DIA: 15 DE OUTUBRO //

C.C. 0180826-0000 | VENC. 01/11/98 | FL. 1

AUTENTICAÇÃO: VIA USUÁRIO
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ARRECADADORA DA EMBRATEL

CIA.DESENV.EST.MATO GROSSO-CODEMAT 067
RL.SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
CUIABA MT 78000

170 16H0U88 0028 332.572.59R03 001803

530-BT-004-3878

6.DIVERSOS - OUTROS

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 214 CUIABA' EM 21 DE novembro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Pago Ibramaco Com. e Ind. Mat. P/Const. Ltda. s/ compra de material p/ esta Cia., c/ NF. 47603 s/ poder.	375				3	700	00
	Pago Cartorio do 1º Ofício - s/ reconh. firmas, conf. recibo s/ nº em s/ poder.	376					500	00
	Pago a Copagaz - s/ aquisição de 03 botijões p/ esta Cia., c/ NF. 224106 em s/ poder.	377				3	174	33
	D = 9288 / 3.700,00 mat. consumo / C = 19		01					
	D = 9075 / 500,00 Desp. cartorio / C = 19		02					
	D = 8931 / 3.174,33 MAT. COPA / C = 19		03					
	SOMA CR$					7	374	33
	SALDO ANTERIOR CR$		55	507	65			
	SALDO ATUAL CR$					48	133	32
	TOTAL CR$		55	507	65	55	507	65

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
23	01/03	570
DATA	VISTO	
21/11/88		

EM 21/11/88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO — CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — DIRETOR

4112 /06

375

IBRAMACO

Com. e Ind. de Mat. P/Construção Ltda.

Agora com Grande Estóque de Madeiras

Av. Miguel Sutil, S/N. - Barro Duro - ☎ 322-4102
CUIABÁ — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.117.699-4 — CGC 15.012.362/0001-70

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1» - 1.ª Via

№ 47693

Data / /

Sr. Codemate

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
2	Cadeiras telas		3.70000

Recebemos o Recibo

Não vale como recibo — Total Cz$ 3.70000

União Art's Gráfica Ltda. - Rua São Luiz, 870 - Lixeira - Cuiabá-MT. - Inscr. 13014946-2
CGC 00784132/0001-51 200 Tls. 50x3 38.501 a 48.500 Aut. 619 03/86

21/11

376

CARTÓRIO DO 1.° OFÍCIO

Rua Comandante Costa, 663 - Fone 322-8609 - Cuiabá - MT

RECIBO

Cz$ 500.00

Recebi do (a) Sr. (a) Codemat.

a importância supra de quinhentos cruzados

referente a serviços prestados por este Cartório. tais como:

Reconhecimentos

E para maior clareza, firmo o presente Recibo.

Cuiabá 21 de 11 de 19 89

377

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

Rod. BR 364 - Km 10,5 — Fone (065) 361-5166
CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.007.515-9 C.G.C. 03.287.583/0009-14

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série «D-1» — 1ª. via - Cliente

№ 224106

Data da Emissão 21 / Novembro / 1988

Ilmo. Sr. Logemat

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	P/13	1.058,11	3.174,33
	Recebemos		
	Cuiabá 21.11.88		
		Total Cz$	3.174,33

Fonte Gráfica Ltda. - C. Grande-MS - Insc. 28.726.570-3 - CGC 00.973.397/0001-76
300 tls. 50x3 - 220.001 a 235.000 - Aut. Insc. 478.30.62 - 09/88

Sr. Assinante: COPAGAZ GARANTE O SEU FORNECIMENTO DE GÁS

ENTREGA AUTOMÁTICA A CADA 14 DIAS

PEDIDOS DE URGÊNCIA TELEFONE 197

OBS: As vendas constantes deste talão serão incluídas ao total das vendas do dia ao talão geral «Série Única»

Mercadoria isenta de I.C.M.

7

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 215 CUIABA' EM 22 DE novembro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Não houve movimento							
	SOMA CR$							
	SALDO ANTERIOR CR$		48	133	32			
	SALDO ATUAL CR$					48	133	32
	TOTAL CR$		48	133	32	48	133	32

EM 22 / 11 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 217 CUIABA' EM 24 DE novembro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Pago ao Banco do Brasil S.A. - ref. fornecimento de extratos, cf. recibo n/ poder.	375				1	120	00
	Pago o Cartório do 4º Ofício, ref. despesas de juros, cf. recibo em n/ poder.	376				3	356	30
	Pago a Tut. Transportes Ltda ref. frete, cf. conhecimento nº 6753 2º em n/ poder.	377				4	837	14
	Pago a Papelaria Rodarte ref. compra de carga Pirquel, cf. NF. nº 145503 em n/ poder.	378					980	00
	D = 9083 } 1.120,00 Desp. Bancarias C = 19	1						
	D = 9075 } 3356,30 Desp Cartorio C = 19	2						
	D = 9121 } 4837,14 Fretes e carretos C = 19	3						
	D = 8940 } 980,00 C = 19	4						
	SOMA CR$					10	293	44
	SALDO ANTERIOR CR$		48	133	32			
	SALDO ATUAL CR$					37	839	88
	TOTAL CR$		48	133	32	48	133	32

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	0404	530
DATA		VISTO
24/11/88		

EM 24 / 11 / 88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DIRETOR

4112 /06

375

Local e data
Cuiabá 17/11/88

BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento / Recibo

Pago à débito da conta de depósitos do cliente abaixo, o valor da tarifa pela prestação do serviço assinalado:

- [ ] Documento de crédito (DOC)
- [ ] Recepção de contra-ordem
- [ ] Cadastro-pessoa física
- [x] Fornecimento de extrato solicitado ou 2ª via de aviso de lançamento
- [ ] Fornecimento de cartão de garantia/ magnético
- [ ] Cadastro-pessoa jurídica
- [ ] Pagamento contra recibo
- [ ] Cheque-visado
- [ ]

Nome do cliente
CODEMAT

D | Hist. 064 | Nº da conta do cliente | Valor - Cz$ 1.120,00

[ ] **Pagamento:** Autorizo debitar o valor da tarifa pelo serviço acima assinalado.

Assinatura do cliente

~~DE 051 17NOV88~~

[x] **Recibo:** Recebemos o valor autenticado mecanicamente relativo à tarifa sobre o serviço acima assinalado.

$1.120+00RCC253

Autenticação mecânica

Mod. 0.07.046-7 via "B" - Recibo (anverso) - Pagamento (anexo pagamento)
Nov./87

PROTOCOLO
ODEMAT
FLS. Nº 06

378

Papelaria

rodarte

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
GOIÂNIA — BRASILIA — CUIABÁ

LOJA 11

Insc. Est. 13.072.019-4 CGC(MF) 01.538.104/0013-73
Av. Tenente Coronel Duarte, 1049 - Telefone 322-8671 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

Série «D-1» - 1.ª VIA - Cliente

Nº 143593

PROTOCOLO
ODEMAT
FLS. Nº

Nome Cadernal

End.

Data da Emissão 01 de novembro de 1988

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	UN	Carga Parquer		980,00
		mag 0001		
		tch 0088		

Grafica Rio - Cuiabá MT - 200 Tls. 50x4
135.001 a 145.000 - Aut. 19/11/86

TOTAL 980,00

04

Assinatura do Vendedor

Nº 143593

CX

379

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE "D-1"

Comunicação Interna

DE SESM	DATA 22:11:88
PARA DAG	N.º DA C.I. 188/88

ASSUNTO SOLICITAÇÃO (fax)

Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorizar o Setor competente, providênciar a compra de 02 (dois) Apitos, para serem utilizados pelos Guardas de Segurança nos estacionamentos desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

ATENCIOSAMENTE

Antônio de Pádua Santos Faria
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
— C O D E M A T —

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
ANTONIO DE PADUA S. FARIA	NAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	

380

MATERIAL PARA ESCOLA, ENGENHARIA, DESENHO, PINTURA, ESCRITÓRIO E CARTÓRIO, MÁQUINAS DE ESCREVER E CALCULAR, MÓVEIS DE AÇO E MADEIRA, COPIAS XEROGRÁFICA E HELIOGRÁFICA, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

Livraria e papelaria **Capital** No coração da cidade.

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Barão de Melgaço, 4.321, CENTRO.
Fones: 323 2838
CEP 78000 Cuiabá Mato Grosso.

C.G.C. 01046762/0001-91. INSC. EST. 13021904-5.

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série «D-1» 1.ª Via **№ 165626**

Sr. Cadernal
End.
Data 24 de 10 de 19 89

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
40	fichas E.N.	50.00	2.000,00
15	" funto comercial		1.875,00
			3.875,00

PAGO

Gráfica Kilit R. Ricardo Franco, 694 - Cuiabá-MT
500 fls. 50x2 de 155.001 a 180.000 - Aut. 549 - 2/88

Tiramos Xerox - Vendedor: Jonaldo

Total Cz$ 3875.00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 218 CUIABÁ EM 25 DE novembro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Pago a Gabriela - ref. compra de 02(dois) aptos p/esta Cia., conf. NF. nº 140085 c/ poder.	379					520	00
	Pago a Livraria e Papelaria Capital - ref. aquisição de material p/ esta Cia., c/ NF. 165626 comp. c/ poder	380				3	785	00
	S = 9288 / C = 19 — 4.305,00 — MAT. CONSUMO							
	DIGITADO — LOTE: 31 — SEQ.: 1 — TELA: 570 — DATA: 25/11/88 — VISTO: [illegible]							
	SOMA	CR$				4	305	00
	SALDO ANTERIOR	CR$	37	839	88			
	SALDO ATUAL	CR$				33	534	88
	TOTAL	CR$	37	839	88	37	839	88

EM 25 / 11 / 88

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO — CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — DIRETOR

4112 /06

381

YKO Comercial

Betamat Representações Comerciais Ltda.

Tintas, Colas, Materiais para Lataria e Pinturas

Rua XV de Novembro, 42 - Fone: 322-8209

Centro — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1 № 1134

1.ª via

CGC 02.483.008/0001-10 Inscr. 13.037.903-4

Nat. da Operação: A VISTA

Via de Transporte: RODOV.

Data da Emissão da Nota: 28.11.88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODEMAT - COMPANHIA DESENVOLV. ESTADO MATO GROSSO

Endereço: CENTRO POLIT. ADMINIST. CPA

Município: CUIABA Estado: MT

Inscr. CGC(MF): Inscr. Est.

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	PREÇOS Cz$ UNITÁRIO	PREÇOS Cz$ TOTAL
03	PÇ	ARALDITE RAPIDA	1.500,00	4.500,00

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)

Frete Cz$

Seguro Cz$ /

Total Cz$

Valor Total da Nota Cz$ 4.500,00

Imp. Circ. Merc. já incluído no preço (cal. pela alíquota de 17 %) cz$ 765,00

Saída dos Produtos 28.11.88 (dia mês ano)

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo: Munic.: Est.:

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Ramari & Ramari Ltda. — rua bonifácio cruz, 137 fone: 321-0677 - cuiabá - mt. — cgc 24709834/0001 39
10 bls. de 1001 a 1500 50x4 Aut. 228 07/88 - Série «B-1» Não vale como recibo

Recebi(emos) de BETAMAT Representações Comerciais Ltda.
as mercadorias constante na NOTA FISCAL Série «B-1» № 1134

Data de de 19

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 219 CUIABÁ EM 28 DE novembro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Pago a YKO Comercial - s/ compra de Araldit, para esta Cia., c/ NF. nº 1134 em n/ poder.	381				4	500	00
	1							
	S = 8940 } 4.500,00							
	r = 19							

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
33	1	540
DATA	VISTO	
28/11/88		

SOMA	CR$				4	500	00
SALDO ANTERIOR	CR$	33	534	88			
SALDO ATUAL	CR$				29	034	88
TOTAL	CR$	33	534	88	33	534	88

EM 28 / 11 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

DAF

PREFEITURA MUNICIPAL
10 DEZ 1987 UCC437
PROTOCOLO GERAL

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 31/12/87
Orig. - a pagar

463-4
Desp. c/ Postais e telegráficos

D=

C= 17053-4
C. a pagar

3.862,20

Nº PROTOCOLO: 6.437/87

Nº PROCESSO: 6.079/87

DATA 10 12 / 87

INTERESSADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ$ 3.862,20, REFERENTE SERVIÇOS SERCA, CONFORME FATURA Nº 1118620311.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO-GROSSO

Protocolo
FLS. N.º 02

ANEXO AO PROCESSO N.º 6.079/87 DE 10 / 12 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Teodulfo
para análise e parecer.
Cba. 14/12/87

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

Ao Senhor Chefe da Cea-Diaf
Encaminhamos o presente processo para o devido pagamento da fatura 1118620311. da Empr. Brasileira dos Correios e Telegrafos, serviços de mala postal do mês de novembro ultimo da importancia de Cz$ 3.862.20 (Tres mil oitocentos sessenta e dois cruzados e vinte centavos) vencimento em 23-12-87

Cuiaba, 14 de dezembro de 1987

Asses da Cea-Diaf

P/
Divisão Adm. Financeira
para relacionar em contas a pagar.
Cba. 14/12/87

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

Protocolo
FLS. Nº 01

CO EMAT
Protocolo Nº 6.437/87
Processo Nº 6.019/87
Data 10 / 12 / 87
Serviço de Protocolo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 04 CUIABA' EM 07 DE Janeiro DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago a Emp. Bras. de Correios e Telégrafos - ref. Fatura de serviços prestados a esta Cia, q. Proc. 6.078/87 que ref. poder.	09/85		2.078,40
	Pago a Emp. Bras. de Correios e Telégrafos - ref. Fatura de serviços prestados a esta Cia, q. Proc. 6.079/87 ref. poder.	09/85		3.862,20
	D.746,3 - 5508 17053.4			
	D463-4 } 5.743,20			
	19 → C 6-0 } Correios Telégrafos			
	13951			
	94/23 → D-783-8 } 197,40			
	19 → C- 6-0 } multa			
	Setor de contabilidade LANÇADO Data 07/01/88			
	SOMA CR$			5.940,60
	SALDO ANTERIOR CR$		17.060,66	
	SALDO ATUAL CR$			11.120,06
	TOTAL CR$		17.060,66	17.060,66

Recebido

Saldo lançado no Tesouraria

EM 07/01/88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DIRETOR

4112/06

019P

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 31 / 12 / 87

Obrig. à pagar

Nº PROTOCOLO: 6.436/87

Nº PROCESSO: 6.078/87

DATA 10 12 / 87

D: 463-4
C: 17063-4
V a pagar

1.881,00

INTERESSADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ$ 1.881,00 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEXOGRAMA CONFORME FATURA Nº 02110171773.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 02

ANEXO AO PROCESSO N.º 6.078/87 DE 10 / 12 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Rodrigo
para análise e parecer.
Cba 11/12/87

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

Ao Senhor Chefe da Cea-Diaf.
Encaminhamos a presente fatura da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos de nº 0211016 1776 de Cr$ 1.881,00 (Hum mil oitocentos e oitenta e hum cruzados) pelo serviço de Telexograma, com vencimento no dia 23-12-87.
Cuiaba, 14 de Dezembro de 1987
Jaoir Rodrigues Filho
Assess da Cea-Diaf

Divisão Adm. Financeira
para relacionar em cartão a pagar.
Cba 14/12/87

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 02 CUIABA' EM 05 DE janeiro DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago Água Cristalina Ltda - ref. aquisição de 12 garrafas de água p/ esta Cia., cf. NF. 1445 n/ poder.	04		1.560,00
	Pago a Emp. Bras. de C. e Telégrafos - ref. reg. cartas p/ Ref. de Sinop - cf. recibo nº 67/300 em n/ poder.	05		38,00
	Pago a Emp. Bras. de C. e Telégrafos - ref. Reg. de cartas p/ Ref. - cf. recibo 67/253 e comp. n/ poder.	06		38,00
	Pago a Emp. Bras. de C. e Telégrafos - ref. Reg. cartas p/ Ref. cf. recibo 67/252 em n/ poder.	07		38,00
	Pago Emp. Bras. de C. e Telégrafos - ref. Reg. cartas p/ Marizia Yasbek, cf. recibo nº 67/254 em n/ poder.	08		79,00
5007				
	→ D 16912-9			
	1.560,00			
19 →	C 6-0 AGUAS CRISTALINA			
9059 →	D 463-4			
	193,00			
19 →	C 6-0 DOR. POSTAIS TELEG			

SOMA	CR$		1.753,00	
SALDO ANTERIOR	CR$	18.813,66		
SALDO ATUAL	CR$		17.060,66	
TOTAL	CR$	18.813,66	18.813,66	

Setor de contabilidade
LANÇADO
05/01/88

EM 05/01/88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DIRETOR

4112 /06

1.178

ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá - Mato Grosso
CGC (MF) 01 038 595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5
MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roça Alegria Alegria São Vicente Município Cuiabá - MT

NOTA FISCAL
SÉRIE «A-3» - Mod. 1
(I. U. M.)
1.a Via Cliente

№ 144

Natureza da Operação: AVISTA
Via de Transporte:
Data 05/0

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma: Bedeschi Serviços
Endereço:
Município: Estado:
CGC(MF) n.º: Inscrição Estadual n.º:

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO Unitário	VALOR DA OPERAÇÃO TOTAL	VALOR TRIBUTAVEL Unitário	VALOR TRIBUTAVEL TOTAL	ALÍQUOTA	Imposto
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 12/1500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafão 05 Litros	113,1						
	12	ÁGUA CRISTALINA Garrafão 20 Litros	113,1	130,00	1560,00				

LTS.

TOTAIS CZ$ 1560,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cz$
Seguro Cz$
Total Cz$

Saída das Substâncias
05 11 88
Dia Mês Ano

VALOR TOTAL DA NOTA CZ$ 1560,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Fica Monteiro — Av. Mal. Deodoro, 1989 — cgc mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082 — 1/87

Recebi/emos de AGUA CRISTALINA LTDA.
os produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

№ 144

de de 19

ASSINATURA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO CZ$ 38,00

Nº DO REGISTRO 671300

CENTRAL 05 JAN 88 CUIABÁ-MT

rubrica do funcionário

1.181

NATUREZA	VALOR DECLARADO	PESO
CR	—	20g

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Geraldino Dal Piaso

ENDEREÇO Prefeitura Municipal

CEP ..... CIDADE Sinop UF MT

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO CZ$ 38,00

Nº DO REGISTRO 671253

CENTRAL 05 JAN 88 CUIABÁ

rubrica do funcionário

1.182

NATUREZA	VALOR DECLARADO	PESO
CR	—	20g

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Marcos Aurélio Cerutti

ENDEREÇO Pref. Municipal

CEP ..... CIDADE Rainha Leste UF MT

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO CZ$ 38,00

Nº DO REGISTRO 671252

CENTRAL 05 JAN 88 CUIABÁ

rubrica do funcionário

1.183

NATUREZA	VALOR DECLARADO	PESO
CR	—	20g

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Rodolfo Alexandre Lunardi

ENDEREÇO Pref. Municipal

CEP ..... CIDADE Porto Alegre Norte UF MT

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO CZ$ 79,00

Nº DO REGISTRO 671254

CENTRAL 05 JAN 88 CUIABÁ-MT

rubrica do funcionário

NATUREZA	VALOR DECLARADO	PESO
CR AR	—	30g

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Mariza Yasbek

ENDEREÇO Rua Marquês de Itu, 58 - 15º andar

CEP 01223 CIDADE São Paulo UF SP

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 03 CUIABÁ EM 06 DE Janeiro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Não houve Movimento							
	SOMA	CR$						
	SALDO ANTERIOR	CR$	17	060	66			
	SALDO ATUAL	CR$				17	060	66
	TOTAL	CR$	17	060	66	17	060	66

EM 06 / 01 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

L-04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 05 CUIABA' EM 08 DE Janeiro DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Valor recebido do Banco Brasileiro de Descontos S/A - vf. doc. em n/poder			58	54			
	Pago a Água Cristalina Ltda vf. aquisição de garrafão de água cf. NF. 1484 em n/poder					1	430	00
	Lt 4 Set-1							
	19 → D 6-0 / 58,54							
	14133 → C ~~3508-4~~ 796-0							
	Set-2							
	7455-5007 → D 16912-9 / 1.430,00							
	19 → C 6-0 / AGUA CRISTALILA							
	Depto Pessoal							
	Setor de contabilidade LANÇADO Data 08/01/88							

SOMA	CR$		58	54		1	430 00
SALDO ANTERIOR	CR$	11	120	06			
SALDO ATUAL	CR$				9	748	60
TOTAL	CR$	11	178	60	11	178	60

EM 08 / 01 / 88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO — CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — DIRETOR

4112 /06

Recibimento

CREDITE

Bradesco S/A c/ Decreto nº 1.138

CODEMAT AL 01/88

DEBITE

Caixa

CUIABÁ, 08 de janeiro de 1.9 88

	HISTÓRICO	VALOR
	Valor que levamos a débito referente saldo existente na conta, que ora regularizamos	58,54
		58,54

Banco

ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Água Mineral Natural CRISTALINA de São Vicente

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 ☎ (065) 322-2338
CEP 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso
CGC (MF) 01 038 595/0002-18 - Inscr. Estadual 13030215-5
MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roça Alegria Alegria
São Vicente Município Cuiabá - MT

NOTA FISCAL
SÉRIE «A-3» - Mod. 1
(I. U. M.)
1.a Via Cliente

№ 146

Natureza da Operação: A VISTA
Via de Transporte: Data 09/10

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma: Codemat
Endereço:
Município: Estado:
CGC(MF) n.º: Inscrição Estadual n.º:

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO Unitário	VALOR DA OPERAÇÃO TOTAL	VALOR TRIBUTAVEL Unitário	VALOR TRIBUTAVEL TOTAL	ALÍQUOTA	Impos
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 12/1500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafão 05 Litros	113,1						
	11	ÁGUA CRISTALINA Garrafão 20 Litros	113,1	130,00	1.430,00				
LTS.			TOTAIS CZ$		1.430,00				

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cz$
Seguro Cz$
Total Cz$

Saída das Substâncias
3 / 1 / 88
Dia Mês Ano

VALOR TOTAL DA NOTA CZ$ 1.430,00

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do Veículo ou n.º de Vagões:

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Gráfica Monteiro — Av. Mal. Deodoro, 1989 — cgc mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082 — 1/87

Recebi/emos de AGUA CRISTALINA LTDA.
os produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

№ 14

de de 19

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 01 CUIABA' EM 04 DE Janeiro DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago a Pindorama Máq. e Ferramentas Ltda. ref. aquisição de peças p/ esta Cia., cf. NF. 7118 n/ poder	017		3 500 00
	Pago ao Banco do Brasil S/A. ref. aquisição de extratos de contas desta Cia., cf. recibo s/nº n/ poder.	02		48 00
	Pago Cartório do 1º Ofício ref. Reconhecimento de firmas e Autenticações, cf. recibo s/nº n/ poder.	031		65 00
7455 → D 1092-8	3 500,00			
19 → C 6-0	FORN PINDORAMA			
9083 → D 466-9	48,00			
19 → C 6-0	DESP. BANCÁRIAS			
9075 → D 465-0	65,00			
19 → C 6-0	DESP. CARTÓRIO			

Setor de contabilidade LANÇADO 04/01/88

SOMA	CR$		3 613 00
SALDO ANTERIOR	CR$	22 426 66	
SALDO ATUAL	CR$		18 813 66
TOTAL	CR$	22 426 66	22 426 66

EM 04/01/88

TESOUREIRO — CONFERE: CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — VISTO: DIRETOR

4112 /06

1.179

CARTÓRIO DO 1.° OFÍCIO

Rua Comandante Costa, 663 - Fone 322-8609 - Cuiabá - MT

RECIBO

Cz$ 65-00

Recebi do (a) Sr. (a) CORPEMAT

a importância supra de SESSENTA E CINCO CRUZADOS

referente a serviços prestados por este Cartório, tais como:

Rec. firmas e Autenticação

E para maior clareza, firmo o presente Recibo

Cuiabá, 04 de 01 de 19 88

1.177

Pindorama Máquinas e Ferramentas Ltda

BARCOS-CAÇA E PESCA - ARMAS E MUNIÇÕES - BETONEIRAS - GRUPO GERADORES - MOTORES DIESEL - MOTO BOMBAS - CORREIAS E MÁQUINAS ROLAMENTOS - FERRAMENTAS - COMPRESSORES DE AR MATERIAIS ELÉTRICOS

Praça José Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
Telex 0652328 - CEP 78.030 — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1» № 71118

1a VIA

CGC 03.005.014/0001-96 — INSC. EST. 13.000.461-8

Via de Transporte: Rod

Natureza da Operação: Venda 512

Data da Emissão: 04 / 01 / 1988

Vendedor: Mario

Destinatário das Mercadorias

NOME CODEMAT

Endereço CPA

Bairro _____ Fone _____

Municipio Cuiabá Estado MT

CGC/MF 03474053/0001-32 Inscrição Estadual _____

Endereço para cobrança _____

Condições de Pagamento Avista CEP _____ Pedido _____

Quant	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CZ$ Unitário	TOTAL
01	pcs	Disjuntor tripolar 100A		2.000.00
01	"	Alicate t. Universal 18.6		900.00
01	"	Chave fuda 1/4x6 Conn.		268.00
01	"	" " 3/8x5 Mach.		180.00
01	"	" Phillips 10x12		200.00
01	"	" " 10x10		150.00
				3.698.00
		Dev.		198.00

PAGO

DESPESAS ACESSÓRIAS Por Conta do Destinatário	SAÍDA DOS PRODUTOS		
Frete CzS	___/___/___ Dia Mês Ano	TOTAL CzS	3.500.00
Seguro CzS	Não vale como recibo	VALOR TOTAL CzS	3.500.00
TOTAL CzS		ICM já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 %) Cz$	595.00

Nome do Transportador: _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

GRÁFICA E EDITORA COMETA LTDA. - Av. Fernando Correia 4666 - Coxipó - Cuiabá - MT CGC 00 945.972/0001-59 - Insc 13.018.866-0 50 Tls 50x4 69.251 a 71.750 7/87 Aut. 1909

Recebi(emos) de PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.
os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1» № 71118

Em _____ de _____ de 19____

Assinatura

1/79

Local e data

BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento / Recibo

Pago a débito da conta de depósitos do cliente abaixo, o valor da tarifa pela prestação do serviço assinalado:

- [ ] Documento de crédito (DOC)
- [ ] Recepção de contra-ordem
- [ ] Cadastro - pessoa física
- [ ] Fornecimento de extrato solicitado ou 2.ª via de aviso de lançamento
- [ ] Fornecimento de cartão de garantia/ magnético
- [ ] Cadastro - pessoa jurídica
- [ ] Pagamento contra recibo
- [ ] Cheque - visado
- [ ]

Nome do cliente

D | Hist. 064 | N.º da conta do cliente | Valor - Cz$ 48.00

[redacted]

[ ] **Pagamento:** Autorizo debitar o valor da tarifa sobre o serviço acima assinalado.

[ ] **Recibo:** Recebemos o valor autenticado mecanicamente relativo à tarifa sobre o serviço acima assinalado.

Assinatura do cliente

BB 119 04JAN88 $48,00RCC253

Autenticação mecânica

Mod. 0.07.046-7 via II - Recibo (cliente)
Jul./86 Pagamento (anexo pagamento)

Extrato de conta selé

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 68 CUIABA' EM 19 DE abril DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago o Sr. Miguel Gattas vf. 01 diária c/ recibo nº 2259 em n/ poder.	177		2565 00
	Pago o Sr. Ananias Gomes de Moraes vf. 01 diária, c/ recibo 2260 em n/ poder.	178		1830 00
	Pago Sr. Ernani Adriano de A. Camargo vf. 01 diária c/ recibo 2258 em n/ poder.	179		3300 00
	Pago Sr. José Moacir Witczak vf. 01 diária c/ recibo nº 2261 em n/ poder.	180		3300 00
	Valor recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S/A - vf. Suprimento em Caixa c/ OB. nº 396 em n/ poder.	181	20 000 00	
	D 417-0 2.565,00 C 6-0 Diárias PF		D 6-0	20.000,00
	D 416-2 1.830,00 C 6-0 Diárias PA		C 169439	
	D 440-0 6.600,00 C 6-0 Diárias Diretória			

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 19/04/88

SOMA	CR$	20 000 00	10 995 00	
SALDO ANTERIOR	CR$	40 099 60		
SALDO ATUAL	CR$		49 104 60	
TOTAL	CR$	60 099 60	60 099 60	

EM 19 - 04 - 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2142

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.396 DATA 19 / 04 / 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 0303.01.00-9 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	SUPRIMENTO EM CAIXA - CODEMAT.....			20.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Ana Maria M. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

- CODEMAT -

Jaciro do Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria

BEMAT
Ag. Alencastro - Cbá-MT.
19 ABR 1988
PROTOCOLO

VISTO
Chefe Div. Adm. Financeira

Vista
d/Movimento
19/04/88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL 20.000,00

3ª VIA — EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 69

CUIABA' EM 20 DE abril DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Não houve movimento			

Setor de contabilidade

LANÇADO	SOMA	CR$		
	SALDO ANTERIOR	CR$	49 104 60	
Data: ___/___/___	SALDO ATUAL	CR$		49 104 60
	TOTAL	CR$	49 104 60	49 104 60

EM 20 / 04 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 70 CUIABA' EM 21 DE abril DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Pago Papelaria Dunorte, ref. Papel Chamex, c/. NF. 009302 em n/ poder.	182				2	220	00
	D 452-9 } 2.220,00 MAT. esp.							
	C 6-0							
	Setor de contabilidade							

LANÇADO	SOMA	CR$				2	220	00
	SALDO ANTERIOR	CR$	49	104	60			
Data: 21 / 04 / 88	SALDO ATUAL	CR$				46	884	60
	TOTAL	CR$	49	104	60	49	104	60

EM 21 / 04 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 66 CUIABA' EM 15 DE abril DE 198 8

Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO

TRANSPORTADOR: Anote os novos TELEFONES da Papelaria DUNORTE: 321-9203 E 321-9809.

ENDEREÇO: PLACA Nº: MUN/EST.:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

papelaria dunorte

PABX: 321-9334

PAPELARIA **DUNORTE** COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 — CUIABÁ - MT
FONE: PABX 321-9334 — TELEX 065 2255
C G C 03.929.056/0001-13 INSC. EST. 13.100.134-5

VIA TRANSPORTE:
NAT OPERAÇÃO: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 5.12 - VENDA A VISTA
21/04/88 - 009302

NOTA FISCAL
SÉRIE **B - 3**
N.º
009302
1.ª VIA CLIENTE

NOME DO CLIENTE: CODEMAT
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CUIABÁ-MT
C. G. C. M. F.:
CÓDIGO: 0000
ESTADO: - VEND.: 21
INSC. ESTADUAL:

CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALORES EM CRUZADOS UNITÁRIO	TOTAL
7124	RS	2,0	PAPEL CHAMEX 400 OFICIO 500 FLS.....	1.110,00	2.220,00

Vista 21/04/88

PAGO

ICM JÁ INCLUIDO NO PREÇO E CÁLCULADO PELA ALIQUOTA DE 17 % = Cz$ 377,40

VALOR TOTAL DA NOTA 2.220,00

DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE:	SEGURO:	TOTAL:	SAÍDA DOS PRODUTOS: 21/04/88	VALOR RECEBIDO/CAIXA

RECEBI(EMOS) DE **PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE B-3 N.º 009302
NO VALOR TOTAL DE CZ$ 2.220,00

DATA: / / CZ$ 2.220,00 ASSINADO TROCO => 0,00 TIME.: 15:54

Data: / / B

TOTAL	CR$	43 929 60	43 924 60

EM 15 / 04 / 88

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO — CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — DIRETOR

4112 /06

...CARLOS, 7445 - INSC. CGC(MF) 17.178.805/0001-47 - INSC. EST. 082.015980.0012 - 50.000X3 - NUM. DE 000.000 A 050.000 - AUTOR. AIDF 000610 - 11/88

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h / 15 /04 / 88-

CI Nº 39 /88 do (a) DIAF

Processo Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ$ 3.830,00 (TRES MIL OITOCENTOS E TRINTA CRUZADOS) . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

FUNCIONÁRIO INTERESSADO
DAVID HENRIQUE DA FONSECA

CHEFE DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA
SOLICITANTE

N° PROTOCOLO: 1.134/88

N° PROCESSO: 854/88

DATA 29 / 03 / 88

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTE

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR CZ$ 30.067,00 DO SERVIDOR MAURITSI RONALDO DE SÁ COSTA , PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM VEÍCULOS DESTA CIA CONFORME CI Nº 078/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo FLS. Nº 02

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Encaminhamos a V.Sa., Prestação de Contas referente ao adiantamento solicitado através da C.I. nº 049/88 do Setor de Transportes, para atender pequenas despesas com veículo desta Cia., conforme notas fiscais abaixo discriminadas:

Posto de Serviço Maxim'os Ltda NFiscais 14703/707/14714 14810/14829/14842/14844/14850/1968/1982/1999.....	3.100,00
Pôsto São José Ltda- Nota Fiscal nº 5923.....	777,00
Central Som e Acessórios Ltda - Nota Fiscal nº 1451....	250,00
Auto Mecânica Cuiabana Ltda - NFiscais 074/75/057....	4.170,00
A.Nelson Pinto & Cia Ltda - NFiscal 1405.....	480,00
Of. Mecânica H.G. Ltda - NFiscal 033.....	1.000,00
Comercial Taruma Ltda - NFiscais 36203/67519/ 67716/68529/68530.....	20.290,00
	30.067,00

VALÔR DO ADIANTAMENTO.....	30.000,00
VALÔR DAS DESPESAS.....	30.067,00
VALÔR A SER RESTÍTUIDO.....	67,00

Cuiabá, 28 de Março de 1.988

CODEMAT
Protocolo Nº
Processo Nº
Data / /
Servi... In

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

Precio s/o
Pág. 4

Oficina Mecânica H. G. Ltda.

Praça Jaime de Figueiredo, 681

Lixeira — Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CGC 00 183 475/0001-60
CÓD ATIV. E TAXAÇÃO 623/4

Protocolo
Nº FLS. Nº 033

Série «A» 1.a Via

INSC. EST. 13 010 460-4
INSC. NO C.A.E. 0017712

Nome CODEMAT.

Endereço

Cidade de Cuiabá Estado de Mt.

Inscrição Estadual C.G.C.

Nat. Operação - Prestação de Serviços Condições de Pagamento

EM, DE DE 19

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Serviço de mão de obra		1.000,00
				1.000,00

Valor dos Serviços . . .

TOTAL DA NOTA . . .

NÃO VALE COMO RECIBO

Imposto sôbre serviço
Cálculo pela alíquota

Pap. e Tip. São Benedito - cgc 03926706/0001-77 05 bls. 001 a 250 50x3 - aut. 3033 - 07/83

Auto Mecânica Cuiabana Ltda.

Funilaria - Pintura
Auto Elétrica e Mecânica em Geral

Rua das Palmeiras s/n
Bairro Bosque da Saúde - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Série «A» 1.ª Via

Nº 074 04

Insc. Est. 13 042 615-8 CAE 0029676
CGC 03 270 642/0001-07 CAT 623/4
Data da emissão da Nota 9/3/87

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

Firma Cadenet
Endereço Palácio Parigmos. N.º
Cidade Cuiabá Estado Mato Grosso
Inscr. Est. CGC/CPF

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
01	Mão de obra de freios e regulagem		1.400,00
	AS. 1765		
	14/03/87		

Valor dos Serviços Cz$ 1.400,00
Cz$
Total desta Nota Cz$ 1.400,00

GRAFAL - Insc. 13016702-9 - CGC 00789313/0001-70 Cuiabá - MT 10 tls. 50x3 - 001 a 500 - 08/87 — Aut N.o 876

Auto Mecânica Cuiabana Ltda.

Funilaria - Pintura
Auto Elétrica e Mecânica em Geral

Rua das Palmeiras s/n
Bairro Bosque da Saúde - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Série «A» 1.ª Via

Nº 075

Insc. Est. 13 042 615-8 CAE 0029676
CGC 03 270 642/0001-07 CAT 62364

Data da emissão da Nota 8/3/88

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

Firma Pedemar
Endereço Palácio Peixoto Estado Mato Grosso
Cidade Cuiabá
Inscr. Est. CGC/CPF

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
01	mão de obra regulagem motor geral		1.000,00
	AR 8262		
	Recebi 14/03/88		

Valor dos Serviços Cz$ 1.000,00
Cz$
Total desta Nota Cz$ 1.000,00

GRAFAL - Insc. 13016702-9 - CGC 00789313/0001-70 Cuiabá - MT 10 tls. 50x3 - 001 a 500 - 08/87 — Aut N.o 876

Nº 1403

Recebemos a mercadoria constante da Nota Fiscal - Série «B-1»

Data ..... de ..... de 19.....

Em ..... Tarumã Ltda.
Conferente

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete Cz$
Seguro Cz$
Total Cz$

TOTAL Cz$
VALOR TOTAL DA NOTA Cz$ 342,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço. Calculado pela alíquota de ..... % Cz$ 58,57

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Mun.

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto

GRÁFICA RIO - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - 200 Blocos 50x4 60.001 a 70.000 - Aut. 008 - 10/86

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

C.G. C 03.753.274/0001-40 Insc. Est. 13.091.889-0

BATERIAS PARA TODOS OS FINS

Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.

Av. Fernando C. da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fones: 321-5013 322-1975 CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Cliente

Protocolo FLS. Nº 11 Nº 67718

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão: 18/03/88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat C.P.A

Endereço: N.º

Cidade: Cuiabá Estado: MT.

Inscrição no C.G.C.(MF) N.º Inscrição Estadual N.º

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	CLASSIFICAÇÃO POS.	CLASSIFICAÇÃO INCISO	Preço Unitário	TOTAL Cz$
2	V	Correia 10X915			210.00	420.00
		Komsi - AQ.9262				

RECEBEMOS

Em .....

.....

Comercial Tarumã Ltda

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

Frete Cz$

Seguro Cz$

Total Cz$

TOTAL Cz$

VALOR TOTAL DA NOTA Cz$ 420.00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço. Calculado pela alíquota de ..... % Cz$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Mun.

Saída dos Produtos

/ / Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

GRÁFICA RIO - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - 200 Blocos 50x4 60.001 a 70.000 - Aut. 008 - 10/86

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

C.G..C 03.753.274/0001-40 Insc. Est. 13.091.889-0

BATERIAS PARA TODOS OS FINS

Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.

Av. Fernando C. da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fones: 321-5013 322-1975 CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Cliente

Pro: 72

Nº 68529

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão: 16/03/88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço: C. P.A N.º

Cidade: CUIABÁ Estado: MT

Inscrição no C.G.C.(MF) N.º Inscrição Estadual N.º

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	CLASSIFICAÇÃO POS.	CLASSIFICAÇÃO INCISO	Preço Unitário	TOTAL Cz$
01		9.220 081.067 BOBINA				274000
		AS 3968				

RECEBEMOS

Em

Comercial Tarumã Ltda.

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

Frete Cz$

Seguro Cz$

Total Cz$

TOTAL Cz$ 274000

VALOR TOTAL DA NOTA Cz$ 274000

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço. Calculado pela alíquota de 17 % Cz$ 465.80

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Mun.

Saída dos Produtos

/ / Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

GRÁFICA RIO - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - 200 Blocos 50x4 60.001 a 70.000 - Aut. 008 - 10/86

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

C.G.C 03.753.274/0001-40 Insc. Est. 13.091.889-0

BATERIAS PARA TODOS OS FINS

Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.

Av. Fernando C. da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fones: 321-5013 322-1975 CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Cliente

Protocolo FLS. Nº 13

Nº 6853 0

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão: 11/03/88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: COPEMAT

Endereço: C.P.A N.º

Cidade: CUIABÁ Estado: MT

Inscrição no C.G.C.(MF) N.º Inscrição Estadual N.º

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	CLASSIFICAÇÃO POS.	CLASSIFICAÇÃO INCISO	Preço Unitário	TOTAL Cz$
04		LAMPADAS 1141			165,00	660,00
01		LANT. DA DIRA				430,00
02		LAMPADA BIODO			2200,00	4400,00
01		BUZINA DIDI				2392,00
						7882,00
		V.W. AS.4538				

RECEBEMOS

Em ...../...../.....

Comercial Tarumã Ltda.

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

Frete Cz$

Seguro Cz$

Total Cz$

TOTAL Cz$ 7882,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cz$ 7.882,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço. Calculado pela alíquota de 17 % Cz$ 1.339,94

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Mun.

Saída dos Produtos

/ / Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto

GRÁFICA RIO - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - 200 Blocos 50x4 60.001 a 70.000 - Aut. 008 - 10/86

Protocolo
FLS. Nº 14

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Protocolo
FLS. Nº 15

SOLICITAÇAO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h / 09/03 / 88

CI 1049 /88 do (Diretor de Transporte

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ$ 30,000,00 (TRINTA MIL, CRUZADOS).

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

FUNCIONARIO INTERESSADO
MAURINSI RONALDO DE SÁ COSTA

CHEFE DE DIV. OU SETOR DA ÁREA SOLICITANTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Fls. nº 16

ANEXO AO PROCESSO N.º 854/88 DE 29 / 03 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao CEA/DIAF;

Para conhecimento e despacho.
Em 04.04.88

Chefe da Div. ... Geral
- CODEMAT -

Ao
Sr. João Rotaça
Para análise e informações.
Em 04/04/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao Senhor Chefe da Coa-Diaf.
Encaminhamos a presente prestação de contas, a saber

Total da despesa	Cz$	30.067,00
Adiantamento	— "	30.000,00
	Cz$ —	67,00

a ser reembolsado ao sr. Mauricio Cz$ 67,00 (sessenta e sete cruzados).

Cuiabá, 4 de abril de 1988

Chefe da Coa-Diaf

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 65 CUIABA' EM 14 DE abril DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago o Sr. Jair José da Silva - ref. saldo de adiantamento p/ proc. 853/88 e recibo 256 em ref. poder	174		49 40
	Pago o Sr. Mauritsl Ronaldo de Sá Costa - ref. saldo de adiantamento p/ proc. 854/88 recibo 2255 em ref. poder.	175		67 00
	590 D Jair José da Silva			
11	ADTO C 6-0 } 49.40			
	D 8716-5 } 15413 67,00			
12	C 6-0 } ADTO			
	Setor de contabilidade			

DIGITADO
LOTE 15 SEQ. TELA 570
14/04/88

LANÇADO
Data: 14/04/88

		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
SOMA	CR$		116 40
SALDO ANTERIOR	CR$	44 046 00	
SALDO ATUAL	CR$		43 929 60
TOTAL	CR$	44 046 00	44 046 00

EM 14 / 04 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

Nº PROTOCOLO: 1.133/88

Nº PROCESSO: 853/88

DATA 29 / 03 / 88

INTERESSADO

GERENCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ$4.000,00 DO SERVIDOR JAIR JOSÉ DA SILVA, CONFORME CI Nº046/88

D ~~4502~~ 8923 } 3.899,40 — Cjair José da Silva 590

D ~~459.6~~ 3016 } 150,00 Conv. veículo — Cjair José da Silva 590

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Proc. nº
Fls. nº 01

Comunicação Interna

DE GERÊNCIA DO PRGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA 21/03/88
PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE -	N.º DA C.I. 046/88
ASSUNTO Encaminhamento (Fáz).	

CODEMAT
Protocolo Nº 1133/88
Processo Nº 853/88
Data 29/03/88
Serviço de Origem

Snr. Diretor:

Através da presente, encaminhamos a V.Sª., Prestação de Contas do servidor JAIR JOSÉ DA SILVA , referente ao Adiantamento no valor cz$4.000,00(QUATRO MIL CRUZADOS), para despesas com o veículo TOYOTA placa AQ 9302/ em viagem realizada nas localidades de PETROVINA-GUIRATINGA E TESOURO-MT., conforme RNP027/88.

Atenciosamente

Valcir Aparecido Duran
Ch. Setor de Op. Administrativa

ENVIADO POR VALCIR APARECIDO DURAN	DESTINADO À MARCIO CASSIANO DA SILVA	RECEBIDA CODEMAT - EM

7-21

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VISTO
C. t. Interno n.º
E. nr/Conta B1C1/1
Atend. o em 05/03/88
Setor de Orçamento

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

UNIDADE: GERÊNCIA DO PROGRAMA ESP. TELEV.

RNP Nº: 027/88

DATA: 26/02/88

NOME: JAIR JOSÉ DA SILVA -

CARGO: ANTENISTA

ITINERÁRIO: ESTAÇÃO DE PETROVINA| GUIRATINGA E TESOURO -

DIA DA SAÍDA / HORÁRIO: 02/03/88 7:horas

DIA DO RETORNO: 05/03/88

TRANSPORTE: VEÍCULO CODEMAT-

OBJETIVO: EFETUAR MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESTAÇÕES DAS LOCALIDADES ACIMA CITADAS. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	03	1.830,00	5.490,00
AJUDA DE CUSTO	-		
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS	01-	4.000,00	4.000,00
TOTAL	04	5.830,00	9.490,00

DIRETOR PRESIDENTE — DIRETOR DA ÁREA — CHEFE DE DIVISÃO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 02

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Prestação de Contas do Snr. JAIR JOSÉ DA SILVA, correspondente ao adinatmento feito pela Tesourária no valor de Cz$ 4.000,00 (QUATRO MIL CRUZADOS), para atender despesas com manutençaõ e combustivel do veículo TOYOTA, Placa AQ 9302 desta Cia, em viagem realizada nas localidades dePETROVINA, / GUIRATINGA E TESOURO-MT., conforme RNP-027/88 e comprovante / abaixo relacionado:

DESPESA TOTAL.....Crz - 4.049 ,40

R E S U M O

VALOR DO ADIANTAMENTO	Cz$	4.000,00
TOTAL DE DESPESAS	"	4.049,40

Saldo a ser reembolsado pela CODEMAT ao Snr. JAIR JOSÉ DA SILVA. ..... Cz$ - 49,40

(QUARENTA E NOVE CRUZADOS E QUARENTA CENTAVOS)

Cuiabá, 21 de março 1.988

JAIR JOSÉ DA SILVA

lcmt

Protocolo
FLS. Nº 03

AUTO POSTO TATUAPÉ LTDA.

Escrit. Av. Sta. Catarina, s/n.º, esquina com a Rua Pernambuco - V. Salmen - F. 421-6207 - Cx. Postal 443

Rod. BR-364 - KM 124+220 Mts. - Serra da Petrovina - Pedra Preta - Mato Grosso

CGC 15 856 241/0001-29 INSC. EST. 13 801 441-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-2» Nº 55245

Data 19 de 03 de 19 88

Ilmo Sr. Code Mat.

Endereço

Placa AD 9303 KM 8513

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. Gasolina		
	Lts. Álcool		
36,0	Lts. Óleo Diesel		1.059,00
	Lts. Óleo Lubrificante		
	Lts. Graxa		
	Bateria de 6 Volts		
		TOTAL Cz$	1.059,00

Recebemos 19/03/88

Gráfica Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 500 blc 20x2 de 50.001 a 75.000
Aut. 100 - Exat. Pedra Preta - 11/87

Protocolo
FLS. Nº 04

POSTO PATIGUARAÚ

Comercial [illegible] de Petróleo Ltda

ROD. BR 364 - [illegible]

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série «D» Nº 2[illegible]

Data 19 de 03 de [illegible]

Ilmo. Sr. CODEMA

Endereço

Placa HB 930

Quant.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
	Lts. Gasolina		
	Lts. Álcool		
31,0	Lts. Diesel		87,40
	Lts. Lubrificantes		
	Pts. de Lubrificantes		
		TOTAL Cz$	87,40

Graficor Modelo Lido - [illegible]
Aut. [illegible] - Insc. Est. - 10107

Protocolo
FLS. Nº 05

POSTO GUIRATINGA LTDA.

Gasolina, Diesel, Lavagem, Lubrificação. Agradecemos a Preferência

Avenida Paraná, 900 - Fone 431-1205

GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Inscrição Estadual: 13.090.881-9 CGC(MF) 03.543.485/0001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série Nº

Data 18 / 03 / 19 88 Nº 43364

Sr.(a) CODEMAT

Endereço Km 8 280 AQ 9302

Emp. Gráfica Folha de Guiratinga - 1000 Tls. 50x2 de 34.001 a 84.000 - Exat.87-84-Gga 02-84

QUANT	Discriminação	Preço	Total
	Lts. Álcool		
	Lts. Gasolina		
30	Lts. Óleo Diesel	900	00
	RECEBI	//	
Em 18 / 03 / 88 às			
	16 horas		
		900	00

não vale como recibo

Protocolo
FLS. Nº 06

POSTO GUIRATINGA LTDA.

Gasolina, Diesel, Lavagem, Lubrificação. Agradecemos a Preferência

Avenida Paraná, 900 - Fone 431-1205

GUIRATINGA MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.090.881-9 CGC(MF) 03.543.485/0001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D Data 17/03/19 88 Nº 43352

Sr.(a) CODEMAT

Endereço. Km 8053 AQ 9302

Emp. Gráfica Folha de Guiratinga - 1000 Tls. 50x2 de 34.001 a 34.000 - Exat.87-54-Gga 09-94

QUANT	Discriminação	Preço	Total
	Lts. Alcool		
	Lts. Gasolina		
35	Lts. Óleo Diesel	1 029,00	
	RECEBI		
Em. 17/03/88 às			
	Moraes		
		1 029,00	

não vale como recibo

Protocolo
FLS. Nº 07

Josmar Auto Posto Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis em geral graxas
Lubrificantes e Borracharia etc...

Avenida Paraná 1.961 - Fone 431-1302

Guiratinga — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.015.110-6 — CGC (MF) 00.809.806/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE A

Data 16 / 3 / 19 88 Nº 0514

Sr.(a) Codemat

Endereço Placa AQ 9302 Km 8.026

Emp. Gráfica Folha Gpa 10 Tls. 50x5 de 501 a 1000 Aut 156/87 Exat Gpa 12-87

QUANT.	Discriminação	Preço	Total
1	Serviço prestado	75,00	
	recibo		
		75,00	

não vale como recibo TOTAL

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Preto 01
Fls. 08

ANEXO AO PROCESSO N.º 853/88 DE 29 / 03 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À CEA/DIAF
para dividas providências.

Marcelo Cassiano da Silva
Diretor Superintendente
CODEMAT

Ao
Sr. João Retuzo
Para análise e parecer.
Em 30/03/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

Ao Senhor Chefe da Cea-Diaf.
Encaminhamos o presente processo, em que o senhor José da Silva, tem que ser reembolsado da quantia de Cr$ 49.40 (Quarenta e nove cruzados e quarenta centavos).
Cuiabá, 30 de março de 1988
João B. Retuzo Filho
Chefe da Cea-Diaf

À
DAF
Para seus providências
Em 04/04/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 64 CUIABA' EM 13 DE abril DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago Atacadão - uf. 1 caixa papel lig. cf. NF nº 023091 em uf prodn.	168	D 144240	2 144 00
	Pago Atendimentáco do Pantaneiro, cf. NF. 67388 em uf prodn.	169	C 6-0	FORN. ATACADÃO 2 220 00
	Pago Foto Joia Ltda. uf cabo p/máq. de calcular cf. NF. 6727 em uf prodn	170	D 169544	740 00
	Pago Carga Pesada Ltda uf. Álcool, cf. NF. 218205 em uf prodn.	171	C 6-0	FORN. FOTO JOIA 2 470 00
	Pago Relux - Prod. e serviços de limpeza Ltda. uf papel Toalha cf. NF. 385 em uf prodn.	172	D 74179	895 00
	Pago Chaveiro Colonial uf. cópias de chaves cf. recibo s/nº em uf prodn.	173	C 6-0	FORN. Relux 600 00
	D 450-2 4.690,00 C 6-0 Comb. Lb.		D 43672 C 6-0	SERV. PRECOT.
	Setor de contabilidade			
	SOMA	CR$		9 069 00
	SALDO ANTERIOR	CR$	53 115 00	
	SALDO ATUAL	CR$		44 046 00
	TOTAL	CR$	53 115 00	53 115 00

LANÇADO

Data: 13 / 04 / 88

EM 13 / 04 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

Atendimentáço do Pantaneiro

AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA.

fone 221-1659

Av. Talhamares, s/n - Bairro do Junco - Cáceres - Mato Grosso

CGC 15.048.481/0001-82 Insc. Est. 13.119.222-1

Nota Fiscal a Consumidor

Série «D-1»

№ 61388

Em 07 de 04 de 1988

Sr. CODEMAT

End.

Carro A. 20 N.o Km

CGC PLC 497511 Insc. Est.

Quant.	Discriminação	Unit.	Total
	Gasolina		
52.8	Alcool		2.220,00
	Oleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Recebi		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluído p/ Freio		
	Bardhal p/		
	NÃO VALE COMO RECIBO	Cz$	2.220,00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360-Fone 221-1816 - Cáceres-Mato Grosso-
CGC 03.546.470/0001-45 200 Tls. 50x3 - 52.501 a 62.500 - Aut. 12063 - 10/87

170

FOTO JÓIA LTDA.

VENDAS DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS EM GERAL

Fino Trabalho com Rapidez e Perfeição. Reportagens em côres e Preto e Branco. Serviço Amadores, Fotografias p/Documentos, Chaves na hora. Revelações de filmes em apenas 16 hs.

XEROX — PLASTIFICAÇÕES — FOTOCÓPIAS - CHAVES

Avenida Generoso Ponce, 212 - Centro - Fone 322-1137 — Cuiabá - MT

Inscrição Estadual 13.013.620-1 CGC 00.324.125/0001-15

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1» - 1ª Via

№ 6727

Data de Emissão 01-04-88

Sr. Codemat

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
04	Cabos p/ maquina de calcular	185,00	740,00

RECEBEMOS

Não Vale como recibo — TOTAL - Cz$ 740,00

GIL GRÁFICA LTDA. Av. Cel. Escolástico, 725 - CGC 00.941.401/0001-46 - Cuiabá
50 Bls. 50x3 de 6.001 a 6.500 - Aut. 329 de 09-10-87

FOTO JÓIA Revelações Av. Generoso Ponce, 212 CUIABÁ - MT Fone 322-1137

71

Posto Carga Pesada LTDA.

BR 070 - KM 120 — POCONÉ - MT

Insc. Est. 13.114.887-7

CGC 15.008.923/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D-1»

№ 218205

Data ____/____/ 19____

Sr.(a) CODEMAT

End. Placa AT 7511 N.

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
	Gasolina	
58	Alcool	247,00
	Oleo Diesel	
	Oleo em 1/2 Litro	
	Oleo em Litro	
	Oleo em Balde	
	Querosene	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Oleo	
	Fluido p/ Freio	
	TOTAL	247,00

Recebi

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. Rua Tiradentes, 481 Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206.0
CGC 15.044.697/0001 43 - 1200 Talões 50x3 - 197501 a 257500 - Aut. 4542 - 06/87

172

RELUX - PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: S. JOHNSON DIVISÃO COMERCIAL E HOSPITALAR - S.C.J. DO BRASIL - ENCERADEIRA BANDEIRANTE

Av. Marechal Deodoro, 764 - Fone: 322-5252 - Cuiabá-MT

CGC 03 141 652/0001-34 Insc. 13 049 242-4

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via Série « D-1 » Nº 385

Data, 11 / 04 / 1988

Ilmo. Sr. Codemat

End. C. P. A.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	Jd. Papel Toalha Rosa		895,00
	RECEBEMOS		
	Relux Produtos e Serviços de Limpeza Ltda.		
		Total Cz$	895,00

COLORGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua Regis Bittencourt, 420 Porto Fone 322-2670 - CGC 01056186/0001-48 - Insc. 13035004-4 100 Talões 50x3 001 a 5000 Aut. 36 - 4/87

Não Vale Como Recibo

Chaveiro Colonial

de Francisco Dos Assis Gomes

RG 282 697 SSP MT

CPF 241 065 181-04

Av. Tenente Cel. Duarte, 17 — Cuiabá — MT

RECIBO

Data 12/04/88

Ilmo. Sr. CODEMAT

Referente

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
03	CÓPIAS DE CHAVES	200,00	600,00
		TOTAL	600,00

173

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 63 CUIABA' EM 12 DE abril DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago Casa Marini Materiais de Construção Ltda. c/ NF. 22157 m/ produ.	166		170 00
	Pago Foguetes - ref. 60 dz. de fogos, conf. NF. 027 em m/ produ.	167		11 880 00
	D 28398 } 170,00 C 6-0 } MAT. CONST.			
	D 4685 } 11.880.00 C 6-0 } DESP. EVENTUAIS			
	Setor de contabilidade			
	LANÇADO			
	Data: 12/04/88			

		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
SOMA	CR$		12 050 00
SALDO ANTERIOR	CR$	65 165 00	
SALDO ATUAL	CR$		53 115 00
TOTAL	CR$	65 165 00	65 165 00

EM 12/04/88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

Casa Marini Materiais de Construção Ltda.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 1298 - Telefones 322-6562 e 322-6674 - Cuiabá - MT

Inscrição Estadual 13 022 000-0

Insc. CGC/MF 01 053 925/0001-63

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 1ª Via

Data da Emissão 12 de de 19 88 Nº 22157

Ilmo. Sr.

Rua

Quant.		Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01	2,1	Kg. Mame Roc.		170,00
			TOTAL Cz$	170,00

PAGO

GRÁFICA CALIL LTDA - Rua Chac, 121 - Fone 322-3051 - Cuiabá - MT
100 tls. 50x4 - 20.001 a 25.000 - Aut. 095/87 - 08/87

FOGUETEX

Kathia Ataya Bumlai Marques - ME

PRAÇA DO ROSÁRIO, 34 - CENTRO

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE MICRO EMPRESA № 027

CGC 15 956 600/0001-03

INSC. EST. 13 055 307-7

Nat. da Operação — Venda

Via de Transporte Rod.

DATA/EMISSÃO	DATA/SAÍDA	DATA/ETRADA
12/04/88		

[X] Destinatário (Operação de Saída) [ ] Remetente (Operaçao de Entrada)

Nome da Empresa Codemat

Endereço CPA. CUIABÁ Nº Bairro

Distrito Município Cba' Est. MT.

Insc. CGC/MF Insc. Est.

Quant.	Unid.	Descrição da Mercadoria	Unitário	Total
60	DZ	Fogos 3½	198,80	11.880,00

RECEBEMOS

em 12/04/88

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Município

Estado Placa Veículo

VALOR TOTAL 11.880,00

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DE ICM

Gráfica KILLIT - Rua Ricardo Franco, 634 - Cuiabá-MT - CGC 01 282 391/0001-47 - 20 tls. 50x4 de 001 a 1000 - Aut. - 16/27

Recebi(emos) de KATHIA ATAYA BUMLAI MARQUES - ME os produtos constantes da Nota Fiscal Série «ME»

Em de de 19

№ 027

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 61 CUIABA' EM 07 DE abril DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago Empresa Bras. Correio e Telegrafos - ref. registro de cartas cf. recibo 633035 comp. n/ poder.	163		74,00
	Pago a Livraria e Pap. Stª Terezinha Ltda - cf. NF. 15550 em n/ poder.	164		440,00
	Pago Cartório do Sexto Ofício ref. rec. de firmas cf. recibo s/nº em n/ poder.	165		190,00
	D 463-4 / 74,00 / C 6-0 Desp Postais			
	D 452-9 / 440,00 / C 6-0 MAT EXP.			
	D 465-0 / 190,00 / C 6-0 Desp. CARTÓRIO			
	Setor de contabilidade			

LANÇADO

Data: 07/04/88

		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
SOMA	CR$		704,00
SALDO ANTERIOR	CR$	65 869 00	
SALDO ATUAL	CR$		65 165 00
TOTAL	CR$	65 869 00	65 869 00

EM 07 / 04 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

163

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO

CZ$ 74,0

Nº DO REGISTRO 633035

07 ABR 88

CUIABÁ-MT

rubrica do encarregado

NATUREZA | VALOR DECLARADO | PESO 30 g

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO Celso T. Matsutani

ENDEREÇO Av. da Saudade, nº 440

CEP ..... CIDADE Presidente Prudente

164

Livraria e Papelaria Santa Terezinha Ltda.

Praça da República, 162 — Fone 321-2704

CUIABÁ MATO GROSSO

C.G.C. 03 479 870/0001-83 INSC EST 13-000 159-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1a VIA — SÉRIE «D-1» Nº 155501

Data 07/09 1988

Sr. Codemat

Endereço:

Quant	Discriminação	Preço Unitario	Total
02	MIS PNOOA CONTACT	22000	440,00

Não vale como Recibo Total Cz$ 440,00

Gráfica São Benedito - CGC 01044742/0001-61 - Cuiaba / MT
500 Blocos 56x2 - 154501 a 159500 - Aut. 1486 - 10/86

165

Cartório do Sexto Ofício

Rua Barão de Melgaço, 3437 - Fone: 322-9762 - Cuiabá - MT

RECIBO

CZ$ [redacted]

Recebi de Codemat

a quantia de Cz$ 190,00 (Cento e noventa Cruzados)

referente a 2 rec. de Firma

Cuiabá, 30 de Janeiro de 19 b

Assinatura

O serviço será entregue mediante apresentação deste recibo. Em caso de extravio deste documento não responsabilizamos pela entrega.

Modelo 05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 60 CUIABA' EM 06 DE Abril DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago a Pelux - Produtos e Serviços de limpeza Ltda, cf. nota fiscal nº 2691 referente aquisição de uma caixa Pert AC. lavanda, cf comp. em mf poder	161		3.757,00
	Valor recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S.A. ref Ordem bancaria, cf comp. em mf poder	162	20.000,00	
	D 6-0 } 20.000,00 C 16943-9			
	5003 D 7417-9 } 3.757,00 C 6-0 } Forn Pelux			
	Setor de contabilidade			

LANÇADO	SOMA	CR$	20.000,00	3.757,00
	SALDO ANTERIOR	CR$	49.626,00	
Data 06 / 04 / 88	SALDO ATUAL	CR$		65.869,00
	TOTAL	CR$	69.626,00	69.626,00

EM 06 / 04 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2294

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.364 DATA 06 / 04 / 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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT . refere-se suprimento em caixa			CZ$ 20.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso.

Ernani Adriano [illegible] Carvalho
Diretor Administrativo
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Diretora Financeira
CODEMAT

- CODEMAT -
Jacir do Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria.

BEMAT
Ag. Alencastro-Cuiá-MT
06 ABR 1988

VISTO:
Aniloé J. M. Silva
Div. Adm. Financeira
CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE MIL CRUZADOS) .xxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 20.000,00

2ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 59 CUIABA' EM 05 DE abril DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago ao Expresso Mirim, ref conhecimento nº 09795 do dia 26.02.88 referente 3 volumes, cf comp em n/ poder.	159		1.980,03
	Pago ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., ref. aquisição de um bloco ART, cf comp em n/ poder.	160		500,00
	D 470-7 } 1.980.03 C-6-0 } FRETES E CARRETOS			
	D 452-9 } 500.00 C 6-0 } MAT. EXP.			
	Setor de contabilidade			
	LANÇADO Data: 05/04/88			
	SOMA CR$			2.480,03
	SALDO ANTERIOR CR$		52.106,03	
	SALDO ATUAL CR$			49.626,00
	TOTAL CR$		52.106,03	52.106,03

EM 05/04/88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CREA MT

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
MATO GROSSO

SEDE DO CREA ☐ INSP. DE _____ ☐ ESC. DE REP. DE _____ ☐

RECEITA 1088

RECIBO № 39097

1ª Via Branca - Interessado

CÓDIGO	ELEMENTO	VALOR
1990100	- 01 bloco ART	500,00
	TOTAL	500,00

Recebemos de(o) Codemat - Cia - de Desenvolvimento de Estradas mato grosso

Endereço do Profissional _____

A importância acima especificada só terá valor com autenticação do Órgão Arrecadador abaixo mencionado.

ÓRGÃO ARRECADADOR

Demat / Bec / Bamindes / Brasil

Autenticação BNT093 05ABR88 $500,00RCA043

César Gonçalo Costa Marques
Chefe do Setor de Compras
— CODEMAT —

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 58 CUIABA' EM 4 DE abril DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Valor recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S.A., c/ Ordem Bancária nº 356, cf. comp. em nº poder	158	20.000,00	
	D 6-0			
	C 16943-9 } 20.000,00			
	Setor de contabilidade LANÇADO Data: 04/04/88			
	SOMA CR$		20.000,00	
	SALDO ANTERIOR CR$		32.106,03	
	SALDO ATUAL CR$			52.106,03
	TOTAL CR$		52.106,03	52.106,03

EM 04/04/88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2281

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.356 DATA 04/04/88

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

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

PARA

03.03.01.00-9

HISTÓRICO

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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT. refere-se suprimento em caixa			CZ$ 20.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

-CODEMAT-
Jaci de Deputo Santos
Chefe Setor Tesouraria.

VISTO:
Chefe Di...

Pel. Movimento
04.04.88

04 ABR 1988

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE MIL CRUZADOS) .xxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/CZ$ 20.000,00
TOTAL

3ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 55 CUIABÁ EM 28 DE março DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Saqo ao Sr. Jair Gomes da Silva referente reembolso relativo a saldo de adiantamento cf comp. em w/ poder.	155		1,00
	Saqo a Distribuidora de Bebidas Caçula Ltda, cf nota fiscal n.º 003781, cf. comp em w/ poder	156		760,00
	Saqo a supermercado Cecilia, cf. nota fiscal n.º 15619, comp. em w/ poder	157		1.254,00
	310 D 2650-6 ✓ 1,00 ✓			
	19 C 6-0 ✓ Reems. Jair			
	5059 D 14132-1 ✓ 760,00 ✓			
	19 C 6-0 ✓ Dist. Bebidas Caçula			
	5055 D 13332-9 ✓ 1.254,00 ✓			
	19 C 6-0 ✓ Sup Cecília			

Setor de contabilidade LANÇADO Data 28/03/88

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
36	8a10	570
DATA	VISTO	
28/03/88		

SOMA	CR$			2.015,00
SALDO ANTERIOR	CR$	34.121,03		
SALDO ATUAL	CR$			32.106,03
TOTAL	CR$	34.121,03		34.121,03

EM 28/03/88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DIRETOR

4112/06

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA.

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA: Codemat
ENDEREÇO: CPA
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO: M.T.
INSCRIÇÃO NO CGC (MF) ____ INSCRIÇÃO DO ESTADO: ____
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ____

158

NOTA FISCAL 1ª VIA **Nº 003731**
SÉRIE-ÚNICA
— JUCEMAT 51200042680 EM 27/10/80 —
INSC. NO CGC: (MF) 14.960/119/0001-04
INSC. ESTADUAL 13/116593-3
NAT. DA OPERAÇÃO: Venda
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 25/03/86

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO NÚMERO	PREÇOS CZ$ UNITÁRIO	PREÇOS CZ$ TOTAL
		CERVEJA		
		GUARANÁ.		

SOMA DA NOTA CZ$
I.C.M. RETIDO NA FONTE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO NÚMERO	PREÇOS CZ$ UNITÁRIO	PREÇOS CZ$ TOTAL
		MESA.		
		CADEIRA.		
		TAMBOR.		

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE CZ$ ____
SEGURO CZ$ ____
TOTAL CZ$ ____

SOMA DA NOTA CZ$
I.S.S. ____ %

TRANSPORTADOR ____ CHAPA ____
RUA ____ Nº ____
CIDADE ____ ESTADO ____

SAÍDA DOS PRODUTO
____/____/____
DATA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO NÚMERO	PREÇOS CZ$ UNITÁRIO	PREÇOS CZ$ TOTAL

SOMA DA NOTA CZ$
I.C.M. JA INCLUIDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO ALI ____ %

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO NÚMERO	PREÇOS CZ$ UNITÁRIO	PREÇOS CZ$ TOTAL
		ÁGUA 24 X 24		
		ÁGUA P.V.C. 1 1/2		
		ÁGUA P.V.C. 1/2		
04		galões água		760,00
		SAL		

SOMA DA NOTA CZ$ 760,00
I.C.M.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO	PREÇOS CZ$ UNITÁRIO	PREÇOS CZ$ TOTAL

SOMA DA NOTA CZ$
I.C.M. ____ %
TOTAL GERAL DA NOTA — 760,00

Gráfica Gutenberg P. Moreira Cabral 50 CGC 04475629/0001-39 Insc. Est. 13000201-1 — 50 Bls. de 2001 a 4500 56x4 Novembro 87 — Aut. 1830

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 54 CUIABA' EM 25 DE março DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago Capital Luz e Papelaria ref. compra de fitas Polite lene c/ NF. 153439 n/ poder	152		1 480 00
	Pago a Gráfica Emi ce Ltda - ref. aquisição de Sl Cd. Sb. c/ NF. nº 67599 comp. n/ poder.	153		1 000 00
	Pago o Sr. Luiz Otávio Bertozo Reis, ref. reembolso, c/ comp. cartório 1º Ofício dom n/ poder.	154		365 00
8440	D 452-9 2 2.480,00			
19	C 6-0 MAT. E P.			
9075	D 465-0 3 365,00			
19	C 6-0 DESP CARTÓRIO			
	SOMA CR$			2 845 00
	SALDO ANTERIOR CR$		36 966 03	
	SALDO ATUAL CR$			34 121 03
	TOTAL CR$		36 966 03	36 966 03

DIGITADO
LOTE 34 SEQ. 2a3 DATA 25/03/88 VISTO

Setor de contabilidade
LANÇADO
Data: 25/03/88

EM 25 / 03 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

Capital

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Barão de Melgaço, 4.321 - Fone: 322-9282 - Cuiabá - MT.

C.G.C. 01.046.762/0001-91 - Insc. Estadual 13.021.904-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor № 153439

Série D-1 - 1.ª Via

Sr. CODEMAT

End.

Data 25 de novembro de 19 88

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
04	Fitas Polaroid Helios 7.9	370,00	1.480,00
	Total Cr$		1.480,00

PAGO

Tiramos Xerox
Gráfica Rio Ltda. - Rua Manoel Garcia Velho, 582
500 Blk 50x3 130.001 a 155 000 - Aut. 041 03/87

Setor de Contabilidade

Gráfica Eunice

M. Eunice de Barros Ltda.

Av. Pres. Vargas, 825 — Fone 322-8339 — Cuiabá-MT

CGC 03 754 520/0001-88 Insc. Est. 13 091 983-7

Série D-1 1a. Via

153

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 67599

DATA DA EMISSÃO 25/3 19 88

SR: Codemat

ENDEREÇO:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	Sl Pf Sel	500,00	1000,00
	RECEBEMOS		
	Cuiaba, 25/3/19 88		
	TOTAL		1000,00

GRÁFICA EUNICE - Av. Getúlio Vargas, 825 - Cuiabá MT - Insc. Est. 13.091.983-7 - CGC 03.754.520/0001-88
20 Blk. 50x2 de 37.501 a 40.500 - 03/86 Aut. ISS. 007

Setor Pessoal Adm.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 53 CUIABÁ EM 24 DE março DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Valor recebido de Jaci do Espirito Santo referente multa/atraso do mês de janeiro/88 c/ gr. 8879, comp. em n/ poder.	148	6984 00	
	Valor recebido do Bernat c/ OB. nº 319, c/ comp. em n/ poder.	149	20 000 00	
	Pago Mineração Lebinha Ltda n/ aquisição de 07 garrafas de água c/ comp. NF. 01436 em n/ poder.	150		1 330 00
	Pago Empresa Bras. de Telecomunicações S.A. n/ multa por atraso c/ comp. em n/ poder.	151		5 096 63
			FORNECEDOR 7655	5058
03	D 6-0 19 6.984,00 C 206327-7 IRMÃOS MURATO	05	D MINERAÇÃO Lebrinha 1.330,00 C 6-0 19	
04	D 6-0 19 7390 20.000,00 C 168439 51	06	D 436-7 8788 5.096,63 C 6-0 SEC. FESTADO 19	
			SOMA CR$	26 984 00 / 6 426 63
			SALDO ANTERIOR CR$	16 408 66
			SALDO ATUAL CR$	36 966 03
			TOTAL CR$	43 392 66 / 43 392 66

Setor de contabilidade LANÇADO Data 24/03/88

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
32	03	570
DA A		ISO
24/03/88		1

EM 24 / 03 / 88

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

4112 /06

149

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2397

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.319 DATA 24 / 03 / 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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT. refere-se suprimento em caixa			CZ$ 20.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

CODEMAT

CODEMAT

Inácio do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

Chefe Div. Tesouraria

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE MIL CRUZADOS) .:xxxxxxxxxxx IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 20.000,00.:xxxx

3ª VIA - EMITENTE

MINERAÇÃO LEBRINHA LTDA

A NOSSA ÁGUA

Avenida Agricola Paes de Barros, S/Nº
321-2254 — Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE B 1ª VIA Nº 014361

Inscrição Estadual 13.029.046-7
Inscrição CGC (MF) 14.926.356/0002-46
Nat. da Operação A VISTA
Via de Transporte Rodoviário
Data da Emissão 24 / 03 / 88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Codemat
Endereço: CPS
Municipio: Cbs Estado: MT
Insc. no CGC (MF) nº Insc. Est. nº

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	TOTAL CZ$
07		Garrafão 20 Litros	190,00	1 330,00
		Agua 24x2		
		Agua PVC 500 ml		
		Agua PVC 1.500 ml		
		TOTAL PRODUTO ISENTO (A)		1 330,00
		TOTAL PRODUTO TRIBUTADO (B)		
		VALOR TOTAL DA NOTA (A+B)		

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO
FRETE CZ$
SEGURO CZ$
TOTAL CZ$

Valor Total da Nota Cz$ 1330,00

ICM já incluido ao preço Cz$
Calculado pelo aliquota de 1 %

Recebi em 24/03/88

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veiculo Estado Municipio

Saida dos Produtos 24 03 88
DIA MES ANO

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Numero	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Liquido

G. Gutenberg P. Moreira Cabra 50 Insc. 18000201-1 CGC 03479624/0001-39 300 Blo. 8501 a 16000 25x6 7-87 Aut. 1919

Recebi(emos) da MINERAÇÃO LEBRINHA. LTDA as mercadorias constante da Nota Fiscal Série B

Nº 014361

Em de de 19

15

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

RLA MANOEL SANTOS COIMBRA, 148-CUIBA -MT
TEL-065-3167196 TLX-652337 LCOB DCBA
CEP 78060

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS
88/02/06440-3

FRANQUEADO
CONT. ECT DR
DATA 01/02/38 SEQ 4.699

SERVICO - TELEX NACIONAL

DATA INDICATIVO/LINHA	ITEM	***** DESCRICAO ****	VALOR
	652302CDMT BG		
02/88	70	ASSINATURA MENSAL C/FRANQUIA	5.216,31
	72	ALUGUEL TELEX C/TELECOMANDADOR	6.733,25
	45	PARCELA FIGURAS INTERTELEX	11.438,39
	50	PARCELA FIGURAS GUIA LITISA	12.225,40
	53	PARCELA FIGURAS GUIA ATLANTIC	11.725,91
		SUBTOTAL 47.339,26	

TOTAL DE SERVICO 47.339,26

//ADEQUACAO DAS TARIFAS DECORRENTE DE EVOLUCOES TECNOLOGICAS (PORTARIA NR.011/88) VIGENCIA 01.02.88.//

Obs: o balor de cz$ 5.096,63 refere-se a multa, motivo de atrazo.

94/03/88

BRADESCO CAIXA 26 MAR 1988 PAGO 0477-0 - CUIABA - MT

********** TOTAL A PAGAR - SERVICOS - 47.339,26 **********

//REAJUSTE DE PRECOS E TARIFAS (PORTARIA NR.003/87) VIGENCIA 18.01.88.//

CC. 0180826-0000 | VENC.: 01/03/87 | FL.: 1

CIA.DE SENV.EST.MATO GROSSO-CODEMAT 067
BL.SEP.LAN PALACIO PAIAGUAS
CUIABA MT 78000

AUTENTICAÇÃO VIA USUÁRIO
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ARRECADADORA DA EMBRATEL

**0417 BBDB 312 240388 52.435,89R AR01

530-B1-004-3678

4.699

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 57 CUIABA' EM 23 DE março DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago ao Departamento de Correios e Telégrafos cf. comp. em mf poder	144		440,00
	Pago a OAB Informações objetivas publicações jurídicas Ltda. cf. comp. em mf poder	145		4.744,50
	Pago a Capital Livraria Papelaria e Equipamentos Ltda. cf. nota fiscal nº 2104, cf. comp. em mf poder	146		2.580,00
	Pago a Comercial de Ferragens Guiazôrine Ltda, cf. nota fiscal nº 545	147		600,00
	D 4634 9059			
	440,00 (9)			
	C 6-0 CORREIOS E TELEGRAFOS			
	452-9 8940			
	D 4685	12		
	4.744,50 (10)			
	C 6-0			
	7455-5053			
	D 157287			
	2.580,00 (11)			
	C 6-0 CAPITAL LIVRARIA			
			D 20689-0 600,00	7455-5057
			C 6-0 COFERAMA	
	SOMA CR$			8.764,50
	SALDO ANTERIOR CR$		24.773,16	
	SALDO ATUAL CR$			16.408,66
	TOTAL CR$		24.773,16	24.773,16

DIGITADO — LOTE 30 — SEQ. 09 — TELA 570 — DATA 23/03/88 — VISTO

Setor de contabilidade — LANÇADO — Data 23/03/88

EM 23/03/88

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO — CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — DIRETOR

4112 /06

144

23.03.88

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO 440,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA CRUZADOS)

PORTO CUIABA MT

rubrica do funcionário

NATUREZA | VALOR DECLARADO | PESO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO CIA. DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO

CEP CIDADE CBA UF MT

Física Recurso Humano

IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda.

FONE: (011) 229-2077 · TELEX 1125503 IOBE BR SÃO PAULO SP

Rua Asdrubal do Nascimento, 226 São Paulo - SP - Centro - CEP 01316
Inscr. CGC(MF) nº 43.217.850/0024-45
Inscr. Est. nº 110.804.619

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA 6.12
DATA DE EMISSÃO: 26.02.88

NOTA FISCAL-FATURA
Série Única II

Nº 038693

1.ª VIA
DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL-FATURA SUBSTITUI A FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS E DISPENSA O USO DE COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA EM SANFONA DE FORMULÁRIO CONTÍNUO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

DESTINATÁRIO CIA DESENV.ESTADO MATO GROSSO Cx.Postal
A/C
ENDEREÇO AV. CPA BL. GPC,PALACIO PAIGUAS
CEP / MUNICÍPIO 78000 / CUIABA ESTADO MT
INSCR. CGC(MF) Nº 03474053000132 INSCR. EST. Nº
COND. PAGTO. REEMBOLSO PEDIDO Nº 004690

UNID.	QUANT	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD. TRIB.	PREÇOS Cz$ UNITÁRIO	PREÇOS Cz$ TOTAL
	010		ST 143-VALE TRANSPORTE	2	217,00	2.170,00
	020		ST 144-RECIBO VALE TRANSPORTE	2	55,00	1.100,00
	002		YS 1079-VALE TRANSPORTE	1	720,00	1.440,00
					DESCONTO 5,0%	235,50

440,00

DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS: 26.02.88

CÓD. 1 — IMUNE DE TRIBUTAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 19, INCISO III, LETRA D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1 - PROD. NACIONAL ISENTO ICM	1.368,00
2 - PROD. NACIONAL TRIBUT. ICM	3.106,50
3 - TARIFA POSTAL	
C.Remessa	~~270,00~~
VALOR TOTAL DA NOTA	4.744,50

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	FRETE Cz$	SEGURO Cz$		TOTAL Cz$

TRANSPORTADOR POSTAL

☒ APT. CID. SÃO PAULO - CÓDIGO 40.142.1
REGISTRO: ~~[illegible]~~
☐
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO Nº MUNICÍPIO: UF:

1502929/8

ICM - JÁ INCLUIDO NO PREÇO (CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17,0%) Cz$ 574,01

LOCAL DE ENTREGA
INSCR. CGC(MF) Nº INSCR. EST. Nº

OS PRODUTOS ACIMA SEGUEM NOS SEGUINTES VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
		01	PACOTE	4.300	4.500

ESTA NOTA FISCAL-FATURA SERÁ DESDOBRADA NAS SEGUINTES DUPLICATAS RELACIONADAS ABAIXO

DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
	A		B		C		D	

RECEBI(EMOS) AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO, EMITIDA POR I O B - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.

DATA DO RECEBIMENTO | ASSINATURA DO COMPRADOR

145

038693
NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE ÚNICA II
Nº

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS CONTINUAC S.A. - AV. ANTARES, 2346 - RIO DE JANEIRO - RJ - INSC. NO CGC(MF) 33.436.320/0001-48 - 50.000 x 6 - NUM. DE 000.001 A 050.000 - 01697 - AUT. (RJ e SP) 13279

Capital

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Materiais - Escolar - Engênharia - Desenho - Pintura - Escritório e - Cartório - Máquinas de Escrever e Calcular - Móveis de Aço e Madeira - Serviço de Cópia Xerográfica - Heliográfica - Encadernação e Plastificação

RUA BARÃO DE RELGAÇO, 4.321 — Fone 322-9282 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Nota Fiscal

SÉRIE «B-1»
1ª Via

№ 2104

CGC 01 046 762/0001-91 Insc. Est. 13 021 904-5

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão: 23 / 03 / 19 88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODEMAT.

Endereço: N.º

Município: Cuiabá Estado: MT.

Inscrição no CGC (MF): Inscrição Estadual:

Condições de Pagto.: Pedido N.º: Carro: Placa:

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade Marca, Tipo, Modêlo Número, Etc.)	Preço Unitário	TOTAL
06	UN.	Fitas de Polietileno para maquina eletrica	280,00	1.680,00
06	BL.	Cedula c. mod. I.	150,00	900,00

146

PAGO

Vend: Bedico

DESPESAS ACESSÓRIAS por conta do destinatário)	
Frete cr$	
Seguro cr$	
Total cr$	

Valor Total da Nota: 2.580,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluida no preço, Calculado pela aliquota de 17 % Cr$: 438,60

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

Saída dos Produtos: 23 / 03 / 88 (Dia / Mês / Ano)

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Independência CGC 00 938 050/0001-14 - Fone 322-2523 - 50 tis. 25x5 - 1.250 a 2.500 - Aut. 108 12 85

Recebi(emos) de CAPITAL - Livraria Papelaria e Equipamentos Ltda., as mercadorias constantes na Nota Fiscal Série «B-1» № 2104

Em, de de 19

Assinatura

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

DA FIRMA:

ENDEREÇO:

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
06		FITAS POLIETILENO P/MÁQUINA ELÉTRICA.....		
		7,9x270 - Hélios	310,00	1.860,00
		CI nº 58/88 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.		
		TOTAL Cz$ -		1.860,00

VALIDADE DE PREÇOS: 30(Trinta)Dias

PRAZO DE ENTREGA : Imediato

CONDIÇÕES PAGAMENTO: C/Apresentação

CUIABÁ, 22 / 03 / 88

PAPELARIA E LIVRARIA FORTALEZA LTDA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

DA FIRMA: olimac -

ERDÊREÇO:

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
06	unid.	FITAS DE POLIETILENO, PARA MÁQUINA ELÉTRICA CA. 7,9 x 270 marca Helios	250,00	1.500,00
		CI 50/88- SEAP		
		TOTAL CZ$ -		1.500,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 (dez) dias

PRAZO DE ENTREGA : Imediato

CONDIÇÕES PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, 22 / 03 / 88

OLIMAC - Equipamentos para Escritório Ltda

Mauro A. Resende
Dept. Comercial

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 51 CUIABÁ EM 22 DE março DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago a J. P. Carimbos e Papelaria Comércio e Representações Ltda, cf. nota fiscal nº 547, cf. comp. em mf poder	141		1.840,00
	Pago a Supermercados Cecília, cf. nota fiscal nº 46950, cf. comp. em mf poder	142		2.022,40
	Pago a Casa da Cola, cf. nota nº 840, coculfix, cf. comp. em mf poder	143		460,00
	7455-5006			
	D 16903.0 } 1.840,00 (01)			
	C 6-0 } J.P. Carimbos			
	19			
	7455-5055			
	D 13332-9 } 2.022,40 (02)			
	C 6-0 } Exp. Cecília			
	19			
	D 452-9 } 8940			
	460,00 (03)			
	C 6-0 } MAT. EXP			
	19			

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
29	01	570
DATA		VS.
22/03/88		

Setor de contabilidade
LANÇADO
Data 22/03/88

Visto

SOMA	CR$		4.322,40
SALDO ANTERIOR	CR$	29.095,56	
SALDO ATUAL	CR$		24.773,16
TOTAL	CR$	29.095,56	29.095,56

EM 22 / 03 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

141

J.P. Carimbos 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

SÉRIE «B-1»
1.ª VIA

Nº 547

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte Rodo

Data da Emissão 22 / 03 / 19 88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Coopeguat

Endereço

Cidade Cuiabá Município Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz$ — Unitário	PREÇOS Cz$ — TOTAL
01	FD	Papel Toalha Rose	—	1840,00

Recebi em 22/03/88
Raul Ribeiro

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cz$

Seguro Cz$

TOTAL Cz$

Total da Nota Cz$ 1.840,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço. . . . . Cz$ 312,80
(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

INPS Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

/ /
dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Oliveira - Travessa 21 de Abril, 66 — Cuiabá — Mato Grosso — 10 Tls. 50x4 501 a 1.000 - Aut. 032 - 01/88

Recebi(emos) de **J.P. CARIMBOS E PAPELARIA Com. e Representações Ltda.** as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-1» Nº 547

..... de ..... de 19.....

Assinatura

142

SUPERMERCADOS CECILIA

de IWASAKI & SHINOHARA LTDA.

Cupom n. 2674 Caixa n. 02

LOJA 4

Av. Generoso Ponce, s/n - Mercado [illegible] Sul Fone: 321-3400 - Cuiabá - MT

C.G.C. M.F. 03.462.579/0004-45 — Inscrição Estadual 13.032.338-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor № 46950

Data da Emissão 21/03/88 1ª VIA — Série D-1

Nome Codemat

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Ed. Pt Hog. Chiku	63,20	2020,40
	Recebi de Cecilia Supermercados a mercadoria constante desta Nota Fiscal. Data 21/03/88		

Não Vale Como Recibo TOTAL Cz$ 2.020,40

Gráfica Carvalho - Rua Cardial Pelizzin, 34 - Fone 321-9819 - Cuiabá-MT - C.G.C. 69.115.060/0001-48

Insc. Est. 13.080.085-7 - 20 Tls. 50x2 - 46.001 a 47.000 - Aut. 1718 01/88

Setor de Manutenção

143

CASA DA COLA

BETAMAT Representações Comerciais Ltda.

Distribuidor Three Bond do Brasil

Av. XV de Novembro, 42 - Fone 322-8209 Cuiabá MT

Insc. Est 13 037 903-4 CGC 02 463 008/0001-10

nota fiscal venda consumidor

1.ª via Série «D-1»

Data 12 de 03 de 1988 № 340

Sr.

End. QEMAT

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
02	CONULFIX	230,00	460,00
		Total	460,00

União Art's Grafica Ltda.
rua são luiz, 370 - lixeira - cuiabá-mt
10 blo 001 a 600x5 aut. 1349 07/87

Setor de Patrimônio

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 49 CUIABA' EM 18 DE março DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago ao Banat, referente custas processuais do Sr. Nilton de Cerqueira Filho, cf. comp. em nº poder	138		4.081,72
	Pago ao Banat, referente custas processuais do Sr. Aristio Lucas Bambirra, cf. comp. em nº poder	139		2.981,72
	Pago a Papelaria Du norte, cf. nota fiscal nº 007548, cf. comp. em nº poder	140		1.400,00
	9342			
	(1) D 4069-0 / C 6-0 / 19 — 7.063,44 — Desp. Judiciais			
	8940			
	(2) D 4529 / C 6-0 / 19 — 1.400,00 — Mat. Exp.			
	DIGITADO — LOTE 25 SEQ. 01 TELA 570 — DATA 18/03/88 — S.			
	Setor de contabilidade — LANÇADO — Data 18/03/88			
	SOMA	CR$		8.463,44
	SALDO ANTERIOR	CR$	37.559,00	
	SALDO ATUAL	CR$		29.095,56
	TOTAL	CR$	37.559,00	37.559,00

EM 18/03/88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS – DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 1
02 RESERVADO: 2
04 RESERVADO: 138 4
CPF: 03 474 053/0001 32
03 DATA DE VENCIMENTO: 25.03.88 3

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC): CPA
07 NÚMERO:
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC):
09 BAIRRO OU DISTRITO:
10 CEP: 78000
11 MUNICÍPIO (CIDADE): Cuiabá-MT
12 SIGLA DA U.F.:

13 EXERCÍCIO: 19 88 3
14 COTA OU DUODÉCIMO: 4
15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 5
16 TIPO: 3 6
17 Nº PROCESSO: 140/88 7
18 REFERÊNCIAS: 8
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: Custas processuais
20 CÓDIGO: 1505-A
21 VALOR – Cr$: 4.081,72 1

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
ÓRGÃO EXPEDIDOR: JCJ
Nº E ESPÉCIE DO PROCESSO: 140/88
RECLAMANTE(S): MILTON DE CERQUEIRA FILHO
RECLAMADO(S): CODEMAT
GUIA Nº:
EXPEDIDA EM: 16.03.88
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO:

22 MULTA E/OU JUROS: 23 CÓDIGO: 24 VALOR – Cr$: 4
25 CORREÇÃO MONETÁRIA: 26 CÓDIGO: 27 VALOR – Cr$: 7
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.
28 TOTAL: 29 VALOR – Cr$: 4.081,72 9
30 AUTENTICAÇÃO
BNT113 18MAR88 $4.081,72RCA012

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 004/75 – SRF (CIEF) 0039

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS – DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 1
02 RESERVADO: 2
04 RESERVADO: 139 4
CPF: 03 474 053/0001 32
03 DATA DE VENCIMENTO: 23.03.88 3

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC): CPA
07 NÚMERO:
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC):
09 BAIRRO OU DISTRITO:
10 CEP: 78000
11 MUNICÍPIO (CIDADE): Cuiabá-MT
12 SIGLA DA U.F.:

13 EXERCÍCIO: 19 88 3
14 COTA OU DUODÉCIMO: 4
15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 5
16 TIPO: 3 6
17 Nº PROCESSO: 139/88 7
18 REFERÊNCIAS: 8
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: Custas processuais
20 CÓDIGO: 1505-A
21 VALOR – Cr$: 2.981,72 1

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
ÓRGÃO EXPEDIDOR: JCJ
Nº E ESPÉCIE DO PROCESSO: 139/88
RECLAMANTE(S): ACRISIO LUCAS BAMBIRRA
RECLAMADO(S): CODEMAT
GUIA Nº:
EXPEDIDA EM: 16.03.88
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO:

22 MULTA E/OU JUROS: 23 CÓDIGO: 24 VALOR – Cr$: 4
25 CORREÇÃO MONETÁRIA: 26 CÓDIGO: 27 VALOR – Cr$: 7
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.
28 TOTAL: 29 VALOR – Cr$: 2.981,72 9
30 AUTENTICAÇÃO
BNT114 18MAR88 $2.981,72RCA012

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 004/75 – SRF (CIEF) 0039

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 48. CUIABÁ EM 17 DE março DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Valor recebido do Bernat, referente O.B. Nº 277, suprimento em caixa, p/ comp. em m/ poder	137	20.000,00	

TRANSPORTADOR: Anote os novos TELEFONES da Papelaria DUNORTE: 321-9203 E 321-9809. PLACA Nº: 140

ENDEREÇO: MUN/EST.:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

papelaria dunorte

PABX: 321-9334

PAPELARIA **DUNORTE** COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 — CUIABÁ - MT
FONE: PABX 321-9334 — TELEX 065 2255
C G C 03.929.056/0001-13 INSC. EST. 13.100.134-5

VIA TRANSPORTE:
NAT. OPERAÇÃO: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 5.12 - VENDA A VISTA 18/03/88 - 007548

NOTA FISCAL
SÉRIE **B - 3**
N.º
007548
1.ª VIA CLIENTE

NOME DO CLIENTE: CODEMAT - CIA DE DESENV. DE MT
ENDEREÇO: CENTRO POLIT.ADMINIST-CPA
MUNICÍPIO: CUIABA CÓDIGO: 0262
C. G. C. M. F.: 03.474.053/0001-32 ESTADO: MT - VEND.: 21
INSC. ESTADUAL:

CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALORES EM CRUZADOS UNITÁRIO	TOTAL
1619	BL	6,0	BLOCO RAIS..... TILIBRA.	260,00	1.560,00
			Descontos Concedidos		160,00

Recebemos 18/03/88
Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda

ICM JÁ INCLUIDO NO PREÇO E CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17 % = Cz$ 238,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00

DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE:	SEGURO:	TOTAL:	SAÍDA DOS PRODUTOS: 18/03/88

VALOR RECEBIDO/CAIXA

RECEBI(EMOS) DE **PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE B-3 N.º 007548
NO VALOR TOTAL DE CZ$ 1.400,00

DATA: / / CZ$ 1.400,00 ASSINATURA TROCO => 0,00 TIME.: 11:20

VELLOSO S/A COM. E IND. GRÁFICAS - AV. ANTONIO CARLOS, 7445 - INSC. CGC(MF) 17.179.805/0001-47 - INSC. EST. 062.015980.0012 - SO.000X3 - NUM. DE 000.000 A 050.000 - AUTOR. NF 000.610 - 11/86

137

GOVÊRNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2432

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.277 DATA 17 / 03 / 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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT. refere-se suprimento em caixa	CZ$ 20.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano [illegible]
Diretor Presidente
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

BEMAT
Ag. Alter 6-MT
17 MAR 1988
CAIXA

Vale adiantamento lançado 17.03.88

Visto

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE MIL CRUZADOS) .:xxxxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 20.000,00

3ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
21	01	570
16/03/88		

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 47 CUIABA' EM 16 DE março DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO		PAGAMENTO	
	Pago ao Posto Auto Peças Shell ref. nota nº 58808 relativo a aquisição de álcool c/ comp. em ref poder	(1) 130	8923 D450-8	1360,00	1.060,00	
	Pago e feito Peças Shell, referente nota Nº 16160 relativo um fruido para freio c/ comp em ref poder	131	C60 19	POSTO Shell D-459-67 C-60	300,00	
	Pago a Mesape Mercantil São Pedro Ltda, c/ nº 38217, referente aq. de gasolina, c/ comp. em ref poder	(2) 132	8923 D450-2 C60 19	1.990,00 POSTO MESAPE	1.990,00	
	Pago ao Cartório do 5º Ofício relativo a Certidão Negativa de Ônus mat. 23.017, c/ comp. em ref poder	133	9075 D465-0	644,00 Cartório	470,00	
	Pago ao Cartório do 1º Ofício, relativo a reconhecimento forma e autenticação, c/ comp. em ref poder	(3) 134	C60 19		120,00	
	Pago ao Cartório do 9º Ofício, relativo a autenticações, c/ comp em ref poder	135	8788 D436-7		54,00	
	Pago a Flores Monteiro & Cia Ltda ref xerox de documento para instruir processo trabalhista dos srs. Milton Arguello e Jorge Lucas Gambirra, c/ comp em ref poder	(4) 136	C60 19	60,00 Setor Pessoal	60,00	
	SOMA	CR$			4.054,00	
	SALDO ANTERIOR	CR$	21.613,00			
	SALDO ATUAL	CR$			17.559,00	
	TOTAL	CR$	21.613,00		21.613,00	

Setor de contabilidade LANÇADO 16/03/88

EM 16 / 03 / 88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DIRETOR

4112 /06

130

POSTO E AUTO PEÇAS SHELL

DE

Cassiano e Faria Ltda.

Peças para Volks, Ford, Willys, Chevrolet e Parabrisas em Geral.

Revendedor Autorizado dos Afamados Produtos Shell

Av. Antonio F. Sobrinho, 1380 - Fone 461 1571 - Cep 78640 - Jaciara — MT

CGC 01 874 932/0001-26 Inscrição Est, 13 032 795-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D» № 58808

Sr. Cadernat

End.

Data 04 de 03 de 19 88

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Diesel		
29,4	Alcool Hidratado		1060,00
	X 100 AS 4538		
	M. Oil		
	Rimula CT		
	Super Shell 04/03/88		
	Camb. Dif. Rebelo		
	Rotella		
	Agradecemos a Preferência	Total Cz$	1060,00

Gráfica Mendonça Ltda - Jaciara - MT - 500 Hs. 50x3 de 50.001 a 75.000 - Aut. 709/87

Setor de Transporte

131

POSTO E AUTO PEÇAS SHELL
DE
CASSIANO E FARIA LTDA.

Peças para Volks, Ford, Willys, Chevrolet e Parafusos em Geral
Revendedor Autorizado dos Afamados Produtos Shell

Av. Antonio F. Sobrinho, 138 N Fone 361-1571 - CEP 78640 - Jaciara - MT
CGC 01.874.932/0001-26 Inscr. Est. 13.032.795-6

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS.

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D1 - 1ª VIA Nº 16160

Sr. Cadmarti

CIC

End.

Data 02 de

Quantidade	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
			3.00,00
	Transporte para		
		Total Cr$	3.00,00

Agradecemos a Preferência

Sgt. Tupã Ltda - Jaciara - MT - CGC 03.942.117/0001-82 - Insc. Est. 13109625-7
500 Tls. 50x3 De 001 a 2500 Aut. 2066/86

As 4538
Setor de Transporte

0

132

MESAPE
Mercantil São Pedro Ltda.
Av. Presidente Dutra s/n - Fone 481-1441
São Pedro da Cipa
CEP 78040 - Cuiabá - Mato Grosso

INSC. EST. 13 011 8630 — C G C 00 787 880/0001-43

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» — Nº 38217

Data 08 de 03 de 19 88

Ilmo. Sr. Cadesmat

Endereço

Placa — Km

Quantidade	Discriminação	Preço Unitário	Total	
3570	Lts. de Gasolina	5530	1.990	00
	Lts. de Álcool			
	Lts. de Óleo Diesel			
	Óleo Lubrif.			
	RECEBIMO EM 08/03/88 TESOURARIA			
	Total Cr$		1.990	00

Gráf. Mandaguaçú Indústria Luciana MT - 188 bls. 50x3 de 07.001 a 42.000 Aut. 757/87

AS 1424
Setor de Transporte

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO

133

Av. Presidente Vargas, 141 - Tel. 321-2017 - Cuiabá - MT

07/03/88

RECIBO № 2996

Cz$ [redacted]

~~Quatrocentos e Setenta~~ Cruzados

RECEBI Codemat

REFERENTE A Certidão Negativa de Ônus mat. 23.017

E para Clareza, firmo o presente recibo esclarecendo que, a importância recebida, está sujeita a acréscimo, caso exista.

Cuiabá, 15 de Março de 19 88

134

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO

Rua Comandante Costa, 663 - Fone 322-8609 - Cuiabá - MT

RECIBO

Cz$ 120,00

Recebi do (a) Sr. (a) CODEMAT

a importância supra de Cento e Vinte Cruzados

referente a serviços prestados por este Cartório, tais como: reconh. firma e autenticações

E para maior clareza, firmo o presente Recibo.

Cuiabá, 16 de março de 19 88

Setor de Serviços Auxiliares.

185

Cartório do 5.° Ofício

Avenida Presidente Varga, 141 – Tel. 321-2017 – Cuiabá – MT

RECIBO Cz$ [redacted]

RECEBI 24 Cobemat

a importância Supra de Cinco a Quatro Cruzado

referente a Autenticações

E para clareza, firmo o presente recibo esclarecendo que, a importância recebida, está sujeita a acréscimo caso exista.

Cuiabá, 16 de 03 de 19 80

Divisão Assessoria Jurídica

136

NOVIS MONTEIRO & CIA. LTDA.

COPIADORA TRÊS IRMÃOS

RAPIDEZ E PERFEIÇÃO

Xerox Reduzida, Simples, Duplo Ofício, Triplo Ofício, Encardenação, Plastificação, Cópias Heliográficas

Rua Barão de Melgaço, 4335 - Fone 321-8285 - CUIABÁ - MT

RECIBO Nº 12994

Recebemos de Codemat

A importância de Cr$ [illegible] sessenta

cruzeiros

Referente 06 Tx [illegible]

E por ser verdade, firmamos o presente recibo

Data 16 MAR 1993 de 19

PAGO

Divisão Assessoria Jurídica

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 45 CUIABA' EM 14 DE MARÇO DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO A Companhia Brasileira de DISTRIBUIÇÃO REF. AQUISIÇÃO. de MATERIAIS para esta cia cf. NF. 147713 n/ poder	123				1	504	80
	7455 – 5034							
	04 D 8024-1 ✓ C 6-0 ✓ } 1.504,80 ✓ Fornecedor							
	19							
	DIGITADO — OTE 18 — SEQ. 04 — TELA 570 — DATA 14/03/88 — Nº							
	Setor de contabilidade — LANÇADO — Data 14/03/88							

SOMA	CR$				1	504	80
SALDO ANTERIOR	CR$	23	117	80			
SALDO ATUAL	CR$				21	613	00
TOTAL	CR$	23	117	80	23	117	80

EM 14/03/88 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO — CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — DIRETOR

4112/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 44 CUIABA' EM 11 DE MARCO DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	PAGO A J.P. CARIMBOS e Papelaria Com. Rep. Ltda N/FISCAL nº 530 n/ poder	127		1 840 00
	PAGO A COMERCIAL MULTICASA Ltda ref. aquisições de materiais para esta dia, NF. 020232 n/ poder	128		500 48
	7455 - 5050 D 20688-1 500,48 C60 FORN. COM. MULTICASA 19	C1		
	7455 - 5006 D 16903-0 1.840,00 C60 J.P CARIMBOS 19	C2		
	SOMA CR$			2 340 48
	SALDO ANTERIOR CR$		25 458 28	
	SALDO ATUAL CR$			23 117 80
	TOTAL CR$		25 458 28	25 458 28

Setor de contabilidade LANÇADO Data 11/03/88

DIGITADO LOTE 16 SEQ. 04 TELA 510 DATA 11/03/88 ISAO

EM 11/03/88

TESOUREIRO

CONFERE: CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO: DIRETOR

4112 /06

J.P. Carimbos 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

SÉRIE «B-1» 1.ª VIA — Nº 530

Natureza da Operação: Venda
Via de Transporte: Rodo
Data da Emissão: 11 / Março / 19 88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Coffinpat
Endereço: C-D-A
Cidade: Cuiabá Município: Estado: MT
Inscrição no C.G.C. (M.F.): Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz$ — Unitário	TOTAL
01	FD	Lateral Toalha - Rosa Triplex - Toalete	1.840,00	1.840,00

Recebi
Rosa Toalhão

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cz$
Seguro Cz$
TOTAL Cz$

Total da Nota Cz$ 1.840,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço ..... 17 Cz$ 312,80
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do Veículo: Estado: Município:
INPS: Carteira Nº:

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ / dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Oliveira • Travessa 21 de Abril, 66 — Cuiabá — Mato Grosso — 10 Tls. 50x4 501 a 1.000 • Aut. 032 • 01/88

Recebi(emos) de J.P. CARIMBOS E PAPELARIA Com. e Representações Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B.1» Nº 530
..., ... de ... de 19...
Assinatura

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 020232
1ª VIA CLIENTE

ENTREGUE ☐ A ENTREGAR ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐

FRETE: SEGURO:
TOTAL:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES — MARCA: NÚMERO: QUANT.: ESPÉCIE P. LÍQ.: P. BRUTO:

UNID.	CÓDIGO	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	CÓD. TRIB.	PREÇOS Cz$ UNITÁRIO	DESC. %	TOTAL
	421017	2	PASTA CALAFEI.GRN.350GR	1	127.90	0.0	255.80
	216069	6	PINO TE 3 SAIDAS-310.70	1	40.78	0.0	244.68

Recebemos
Em 11/03/88
Comercial Multicasa Ltda

ICM INCLUSO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17.0 % VALOR DO ICM 85.08

1 PRODUTO TRIBUTADO ICM 500.48
2 PROD. ICM ANTECIPADO
3 PROD. ISENTO ICM
4

TRANSPORTADOR: PLACA:
ENDEREÇO: MUNIC.: EST.:

NÃO VALE COMO RECIBO — DATA DE SAÍDA DOS PRODUTOS: — VALOR TOTAL DA NOTA

NOME DA FIRMA: CODEMAT — VENDEDOR: — CÓDIGO: 0000-0
ENDEREÇO: — MUNICÍPIO: — EST.:
C.G.C. / C.P.F.: — INSC. ESTADUAL:

MULTICASA® MARCA REG.

Comercial Multicasa Ltda.
C.G.C. 15.036.858/0001-83 INSC. ESTADUAL 13.116.763-5
ELETRICIDADE — HIDRÁULICA — FERRAMENTAS
Av. Coronel Escolástico, 499 - Tel. 322-2626 - 322-2924 - TELEX 065-2288
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NAT. OPERAÇÃO: — VIA TRANSP.: RODO.
COND. PAGTº: — DATA EMISSÃO: 11/03/88

RECEBI(EMOS) DE **COMERCIAL MULTICASA LTDA.**, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

11/03/88 — DATA — ASSINATURA

TOTAL DA NOTA Cz$ 500.48

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA" Nº 020232

CGC-MF 62.004.395/0001-58 - 094SCO - SP - 015.000x5 - NUM. DE 016.001 A 020.000 N. F. SÉRIE ÚNICA - 08/87 A.I.D.F. MTSP 019646

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

NÚMERO: 43

TESOURARIA

CUIABA' EM 10 DE MARÇO DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	PAGO A MATO GROSSO GÁS LTda R/ AQUIZIÇÃO de 5 BOTIJÕES NF. 685 n/ poder	126		1.250,00
	D 16023-7 / C 6-0 ✓ 1.250,00 ✓ NF GÁS			

Baixa de contabilidade LANÇADO 10/03/88

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
14	3	570
DATA		ISTO
10/03/88		

		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
SOMA	CR$		
SALDO ANTERIOR	CR$		1.250,00
SALDO ATUAL	CR$	26.708,28	
TOTAL	CR$	26.708,28	25.458,28 / 26.708,28

EM 10/03/88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 38 CUIABA' EM 03 DE MARÇO DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO A AUTO ELÉTRICA e MECÂNICA CASCAVEL ref. serviços de Freios NF. 180 n/ poder	115					750	00
	PAGO a PLASPLUMA Comércio Ltda ref. aquisição de espuma NF. 10791 n/ poder	116					840	00
	PAGO A MAURITSI RONALDO de SÁ COSTA ref. saldo de adiantamento - Reembolso Recibo 9142 n/ poder	117					20	00
	8016 D 459-6 ✓ } 3 250,00 ✓ Cons. veículo							
	19 C 6-0 ✓							
7465-	5051 D Fornecedor ✓ PLASPLUMA } 4 840,00 ✓							
19	C 60 ✓							
	15431 D 87765 ✓ } 5 20,00 ✓ Reemb.							
	19 C 6-0 ✓							
	Setor de contabilidade LANÇADO Data: 03/03/88							

DIGITADO
LOTE | FQ | TELA
04 | 005 | 1500
TELA | VISTO
03/03/88 | [illegible]

SOMA	CR$				1	610	00
SALDO ANTERIOR	CR$	12	383	28			
SALDO ATUAL	CR$				10	773	28
TOTAL	CR$	12	383	28	12	383	28

EM 03/03/88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 41 CUIABA' EM 08 DE MARÇO DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO A CARTÓRIO XAVIER DE							
	MATOS REF. CERTIDÃO CONFORME							
	Recibo em n/ poder	125					300	00
	5							
	9075 D 465-0							
	300,00							
	19 C 60							
	DIGITADO							
	LOTE 10 SEQ. 5 TELA 570							
	DATA 08/03/88 VISTO							
	Setor de contabilidade							
	LANÇADO							
	Data: 08/03/88							
	SOMA	CR$					300	00
	SALDO ANTERIOR	CR$	27	008	28			
	SALDO ATUAL	CR$				26	708	28
	TOTAL	CR$	27	008	28	27	008	28

EM 08/03/88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 40 CUIABÁ EM 07 DE MARÇO DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	PAGO A RAINHA DO LAR LTDA ref. aquizições de PENEIRA e PANELA p/ CAFÉ NF. 175262 n/ poder	122		400,00
	VALOR retirado do BEMAT c/ mov. para suprimento em caixa doc. n/ poder	123	50.000,00	
	PAGO A ERNANI ADRIANO DE Almeida Camargo ref. adiantamento p/ Conta recibo nº 9148 n/ poder	124		50.000,00
44 55 5027	D 6026-1 / 400,00 / 19 C 6-0 / FORN. RAINHA DO LAR	2		
	19 D 6-0 / 50.000,00 / 51 C 16943-9 / Sup Caixa	3		
	15245 D 20313-0 / 50.000,00 / 19 C 6-0 / ADT. DE	4		
	LANÇADO DATA 07/03/88			

DIGITADO — LOTE 8 — DATA 20/4/520 — DATA 07/03/88 — VISTO

		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
SOMA	CR$	50.000,00	50.400,00
SALDO ANTERIOR	CR$	27.408,28	
SALDO ATUAL	CR$		27.008,28
TOTAL	CR$	77.408,28	77.408,28

EM 07/03/88

TESOUREIRO — CONFERE: CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — VISTO: DIRETOR

4112 /06

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0002

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.229 DATA 07 / 03 / 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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT . refere-se a suprimento em caixa			CZ$ 50.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Emani Adri[illegible] — Diretor [illegible] — CODEMAT

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

- CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

Lançado em 07-3-88

Lançado

BEMAT
Av Alencastro-Cbá-MT
07 MAR 1988
PROTOCOLO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CINQUENTA MIL CRUZADOS) .:xxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 50.000,00

3ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE DIPR	DATA 07.03.88
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 30/88

ASSUNTO

Solicito providenciar adiantamento no valor de cz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados) em nome do DIPR - para atender despesas com viagem a Brasília.

Atenciosamente

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

ENVIADO POR ERNANI A.A.CAMARGO	DESTINADO À FRANCISCO ADENOR PINHEIRO	RECEBIDA EM 07-03-88

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

SOLICITAÇAO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h / 07/03 / 88-

CI Nº /88 do (a)

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZADOS) .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

FUNCIONARIO INTERESSADO
ERNANI ADRIANO DE A. CAMARGO

CHEFE DE DIV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 39 CUIABA' EM 04 DE MARÇO DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Valor retirado do BEMAT c/mov. para suprimento em caixa	118	20 000 00	
	Pago a Papelaria Dunorte Ltda ref. aquisição de materiais p/ esta cia c/ NF. 006511 n/ poder	119		975 00
	Pago ao Restaurante "Dalma Ferreira de Souza ref. aquisições diversas fornecimento de refeições nf. nº 1663 n/ poder	120		140 00
	Pago a Rondon Telecomunicações Ltda ref. aquisição de fio N.F. nº 2177 n/ poder	121		2 250 00
	19 D 6-0 ✓ } 20 000,00 ✓ 51 C 16943-4 } sup. caixa	3/		
8940	D 452-9 ✓ } 975,00 ✓ 19 C 6-0 ✓ } mat. esp.	4/		
8540	D 410-3 ✓ } 140,00 ✓ 19 C 6-0 ✓ } alimentação	5/		
7455 5052	D 16911-0 ✓ } 2.250,00 ✓ C 6-0 ✓ } fora Rondon	6/		
	SOMA CR$		20 000 00	3 365 00
	SALDO ANTERIOR CR$		10 773 28	
	SALDO ATUAL CR$			27 408 28
	TOTAL CR$		30 773 28	30 773 28

DIGITADO — LOTE 6 SEQ. 3a6 TELA 57a DATA 04/03/88 ISTO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 04/03/88

EM 4/03/88

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

4112 /06

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0205

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.208 DATA 03 / 03 / 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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT. refere-se a suprimento em caixa	CZ$ 20.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eurani Adriano L. da Camargo
Diretor Executivo
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Dir. adm. Financeira
CODEMAT

- CODEMAT -

Jaci do Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria

Lançado

FOTOCÓPIA
04 MAR 1988
LAWRE

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE MIL CRUZADOS).:xxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 20.000,00

3ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 36 CUIABA' EM 01 DE MARÇO DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pago a Livraria e Papelaria Capital Ltda ref. aquisições de Guia Cadastro Geral e Cedula C mod. 1 NF. 8075	114		3 840 00
	c/ poder			
	8940 D 452-9			
	19 C 6-0	3.840,00 mvt. extraorcamentario		
	Setor de contabilidade LANÇADO Data 01/03/88			
	DIGITADO LOTE 01 SEQ. 01 TELA 1510 DATA 01/03/88 VISTO			
	SOMA	CR$		3 840 00
	SALDO ANTERIOR	CR$	16 223 28	
	SALDO ATUAL	CR$		12 383 28
	TOTAL	CR$	16 223 28	16 223 28

EM 01/03/88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

9

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 157 CUIABA' EM 23 DE AGOSTO DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PAGO AO CARTORIO DO 1º OFICIO							
	REF. RECOLHIMENTO de FIRMA CF.							
	Recibo em w/ poder	303					150	00
	PAGO AO CARTORIO DISTRIBUIÇÃO		D =	90	75	13.	313	30
	CF. PROTOCOLO 4081 em w/ poder	304	C =	19		13	163	30

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
29	09	570
DATA	VISTO	
23/08/88		

		RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
SOMA	CR$				13	313	30
SALDO ANTERIOR	CR$	224	390	51			
SALDO ATUAL	CR$				211	077	21
TOTAL	CR$	224	390	51	224	390	51

EM 23 / 08 / 88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

Livraria e papelaria **Capital** No coração da cidade.

Materiais para Escola, Engenharia, Desenho, Pintura, Escritório, e Cartório, Máquinas de Escrever e Calcular, Móveis de Aço e Madeira, Cópias Xerográfica e Heliográfica, Encadernação e Plastificação

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fones 322-9282 - 322-9427 322-9122

CEP 78000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «B-2»

1ª Via

№ 8075

CGC 01 046 762/0001-91

Insc. Est. 13 021 904-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão ..... de 19 .....

Destinatário das Mercadorias

Nome: CODEMAT.

Endereço: ..... Nº .....

Cidade: Cuiabá Estado: MT Cond. de Pgt.º .....

Insc. no CGC ..... Insc. Est. .....

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — ESPECIFICAÇÃO (E spécie, Qualidade, Marca, Tipo, Módelo, Número, etc.)	PREÇOS — Unitário	PREÇOS — Total
10	BL.	Guia Cadastro Geral Empreg. e Desemp.	268,00	2.680,00
10	BL.	Cédula C. Mod. I	116,00	1.160,00

PAGO

Vend:

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete cz$ .....

Seguro cz$ .....

Total cz$ .....

total cz$ 3.840,00

Valor Total da Nota Cz$ 3.840,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço (calculado pela alíquota de 17 % Cz$ 652,80

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

Data da Saida: 1 / 3 / 88 (Dia / Mes / Ano)

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Liquido

Gráfica Triunfo Ltda. - R. Cmte. Costa, 181 - Cuiaba - MT - Insc. Est. 13 032 200-8 100 Tls. 25x5 de 7501 a 10000 Aut. 149 12/87

311

CARTÓRIO DO 1.° OFÍCIO

Rua Comandante Costa, 663 — Fone 322-8609 — Cuiabá — MT

RECIBO

Cz$ 150,00

Recebi do (a) Sr. (a)

a importância supra de Cento e cinquenta cruzados

referente a serviços prestados por este Cartório, tais como:

Reconhecimento de firma

E para maior clareza, firmo o presente Recibo

Cuiabá, 23 de Agosto de 1988

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

Protocolo nº 40811 hora 15:25 23/08/88

Ação Sum. de Rep. Danos Valor da ação 142.369,00

Entre as partes Cia de Desenvolvimento do Est.
Codesvat. R. Leonardo Carvalho Marcelo

DISCRIMINAÇÃO	Cz$ VALOR
Depósito prévio recolhido Funajuris	7.929,92
Taxa judiciária " Funajuris	2.847,38
Tabela "u" " C. Distribuidor	145,00
Distribuição Tabela "N" C. Distribuidor	2.241,00
TOTAL	13.163,30

(Declaração de Recebimento da Escrevania)

Gildete

Distribuidor

Gildete Ferreira Lopes
Auxiliar da Distribuição

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 71 CUIABA' EM 22 DE abril DE 1988

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Valor recebido do Dr. Benedito José de Campos, referente saldo de adiantamento, cf. gr. nº 9577 em n/ poder	163		0,	98			
	D 6-0 } 0,98 C 4070							
	Benedito J. Campos							
	Setor de contabilidade							
	LANÇADO	SOMA CR$		0,	98			
		SALDO ANTERIOR CR$	46	884	60			
	Data: 22/04/88	SALDO ATUAL CR$				46	885	58
		TOTAL CR$	46.	885	58	46	885	58

EM 22/04/88

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 34 CUIABA' EM 26 DE FEVEREIRO DE 198 8

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Valor recebido do BEMAT c/ MOVIMENTO, para Suprimento em Caixa	105	25 000 00	
	PAGO AO CARTORIO do 1º Oficio ref. registro de contrato, recibo nº 25923 n/ poder	106		12 600 00
	PAGO AO CARTORIO do 1º oficio ref. registro de contrato, recibo nº 25924 n/ poder	107		4 100 00
	PAGO AO CARTORIO do 1º Oficio ref. reconhecimento de firmas recibo n/ poder	108		800 00
	PAGO A EDILIO MIRANDA ref. reembolso de saldo de adiantamento - Processo 455 n/ poder	109		60 00
	1			
19	51 → D 16943-9			
	25.000,00			
51	19 → C 6-0 Sup. Caixa			
	2			
	9075 → D 4650			
	17.500,00			
	19 → C 6-0 Sup. Cartorio			
	3			
574	→ D 2072471			
	60,00			
19	→ C 6-0			

Setor de contabilidade
LANÇADO
Data: 26/02/88

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
31	1 a 5	570
DATA	VISTO	
26/02/88		

		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
SOMA	CR$	25 000 00	17 560 00
SALDO ANTERIOR	CR$	15 919 64	
SALDO ATUAL	CR$		23 359 64
TOTAL	CR$	40 919 64	40 919 64

EM 26/02/88

TESOUREIRO — CONFERE: CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — VISTO: DIRETOR

4112 /06

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0084

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.194 DATA 26 / 02 / 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 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	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - Suprimento em Caixa	25.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Lneida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

-CODEMAT-

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

BE
Ag Al.
26 FEV 8868
PROT

Pagado

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (Vinte e Cinco Mil Cruzados)

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL 25.000,00

3ª VIA - EMITENTE

DAF

[illegible] 20053

PR[illegible]

Nº PROTOCOLO: 653/88

Nº PROCESSO: 455/88

DATA 22 / 02 / 88

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ$ 15.000,00, DO SR. EDILIO MIRANDA, CONFORME CI Nº 041/88.

9016 → D4597-6 } 4 / 12.060,00 8788 → D436-7 } 5 / 3000,00 Serv Rent

574 → C20724-1 } Cons. veículo 574 → C20724-1

DIGITADO

OTF	EQ.	TELA
37	4,5	520
26/02/88		

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE TRANSPORTE	DATA 22/02/88
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I. 041/88

ASSUNTO

Anexo a presente, estamos encaminhando a prestação de contas do Sr. Edilio Miranda.

Atenciosamente

Edilio Miranda

CODEMAT
Protocolo Nº 653/88
Processo Nº 455/88
Data 22/02/88
Serviço de Protocolo

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
EDILIO MIRANDA	NILSON DE ARRUDA PINTO	

Protocolo
FLS. Nº 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme pedido de adiantamento, estamos encaminhando a prestação de contas dos Cz$- 15.000,00 (Quinze Mil Cruzados), adiantados para atender pequenas despesas com os veículos desta Empresa.

Valor adiantado.....Cz$- 15.000,00

Valor das despesas.....Cz$ 15.060,00

Valor a ser reembolsado pela Tesouraria.....Cz$- 060,00

Cbá/22/02/88

EDILIO MIRANDA

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Protocolo 03

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72h / 08/02 / 88

CI Nº 031/88 do (a)

Processo Nº

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

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

FUNCIONÁRIO INTERESSADO
EDIRAIO MIRANDA

Nilson Arruda Pinto
Ch. da Divisão de Administração Geral
CODEMAT
CHEFE DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA
SOLICITANTE

09/02/88

AUTO MECÂNICA CUIABANA LTDA.

FUNILARIA - PINTURA
AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA EM GERAL
Rua das Palmeiras, s/n
Bosque da Saúde
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

1.a Via
Série B-1
C.G.C. 03.270.642/0001-47

№ 075

Inscr. 13.042.614-8

Nat. da Operação
Via de Transporte
Data da emissão 09 / 02 / 1989

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME DA FIRMA Cadeyrac
ENDEREÇO Palacio Paraguai ESTADO Mato Grosso
MUNICÍPIO Cuiaba INSCR. EST. ✓
C.G.C.

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, n.º, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cz$
	01	Jogo Feixa freio		900,00
	01	Jogo Pastilha		1.100,00
	01	Pinça		7.840,00
	01	Fluido de freio		320,00
	01	Rolamento roda		2.000,00

RECEBEMOS
Em 08/02/89
AUTO MECÂNICA CUIABANA LTDA.

TOTAL Cz$	12.060,00
Valor Total da Nota Cz$	12.060,00
I. C. M. JÁ INCLUÍDO NO PREÇO Cz$ CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17 %	2.050,20

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
Frete Cz$
Seguro Cz$
TOTAL Cz$

Nome do Transportador
Endereço
Veículo - Tipo
Placa N.º AS 1765
Estado Município

Saída dos Produtos
/ /
Dia Mês Ano Hora

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

GRAFAL - Insc. 13.157029 - CGC 00789413/0001-70 — Cuiabá — MT 10 Tls. 50x3 001 a 500 — 08/87 — Aut. N. 556

Protocolo
FLS. Nº 05

Oficina Mecânica H. G. Ltda.

Praça Jaime de Figueiredo, 681
Lixeira — Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CGC 00 183 475/0001-60
CÓD. ATIV. E TAXAÇÃO 623/4

№ 030

Série «A» - 1.a Via

INSC. EST. 13 010 460-4
INSC. NO C.A.E. 0017712

Nome: Codemat - Cia de Desenvolv. do Est. MT
Endereço: Palácio Paiaguas
Cidade de: Cuiabá Estado de: MT
Inscrição Estadual: C.G.C.:
Nat. Operação - Prestação de Serviços: Condições de Pagamento:
EM, 11 DE 02 DE 1988

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Troca de pastilha	700,00	700,00
		" " faixa	700,00	700,00
		serviço de balanceador	200,00	200,00
		mão de obra	1.400,00	1.400,00
		placa OS 3037.		

Valor dos Serviços . . . 3.000,00
TOTAL DA NOTA . . . 3.000,00
NÃO VALE COMO RECIBO

Imposto sôbre serviço
Cálculo pela alíquota

Pap. e Tip. São Benedito - cge 03926706/0001-77 05 bls. 001 a 250 50x3 - aut. 3033 - 07/83

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 06

ANEXO AO PROCESSO N.º 455/88 DE 22 / 02 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À
CEA/DIAF
Para conhecimento.
Em 22/02/88

Nilson de Arruda Pinto
Chefe da Divisão de Administração Geral
CODEMAT

Ao Sr. Sedutto
para análise e parecer.
Em 23/02/88

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

Ao Senhor Chefe da Cea-Diaf:
Encaminhamos a presente prestação de contas do sr. Edilio Miranda, no valor de cr$ 15.060,00 (Quinze mil e sessenta cruzeiros) sendo que tem a receber cr$ 60,00 (sessenta cruzados).
O processo de prestação de contas está de acordo com as normas atuais.
Cuiabá, 22 de Fevereiro de 1988
João B. Rotta Filho
Assessor da Cea-Diaf

À
Divisão Adm. Financeira
para providências.
Em 24/02/88

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

CODEMAT
CUIABÁ - MT

26 FEV 1988 000758

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 758/88

Nº PROCESSO: 542/88

DATA 26 / 02 / 88

INTERESSADO

SEAP-SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ$ 5.000,00, DO SERVIDOR MAURITSI RONALDO DE SÁ COSTA, CONFORME CI S/Nº.

6

6540 D 410-3
15431 C 8716-5
5.020,00
Alimentação

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL = S E A P	DATA 12.02.88
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	Nº DA C.I. 024/88

ASSUNTO

Solicitação (Faz):

Através da presente, solicitamos de V.Sa., autorizar o Setor Competente a efetuar um adiantamento no valôr de Cz$ 5.000,00 (Cinco mil cruzados), em nome do Servidor MAURÍTSI RONALDO DE SÁ COSTA, para posterior prestação de contas, para atendimento de despesas com lanches dos Servidores que estarão trabalhando na Elaboração da RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, fora do horário normal de expediente.

V I S T O

Nilson de Arruda Pinto
Ch. da Divisão de Administração Geral
— CODEMAT —

Atenciosamente,

Tabajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Adm. Pessoal
— CODEMAT —

ENVIADO POR TABAJARA PEREIRA MACIEL	DESTINADO À ANA MARIA NOGUEIRA BORGES	RECEBIDA EM 02/02/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 01
Imagem

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL = S E A P	DATA 25.02.88
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL = D A G	N.º DA C.I. S/Nº

ASSUNTO

Encaminhamento (Faz);

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas no valôr de Cz$ 5.000,00 (Cinco mil Cruzados), referente a adiantamento solicitado através da C.I 024/88 para atender despesas com lanches dos Servidores qua estão trabalhando fora do horário normal de expediente na Elaboração da RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS.

CODEMAT
Protocolo Nº 758/88
Processo Nº 542/88
Data 26/02/88
Servico de Protocolo

Atenciosamente,

ENVIADO POR MAURITSI R. SÁ COSTA	DESTINADO À NILSON DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 03

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas no valôr de Cz$ 5.000,00 (CINCO MIL CRUZADOS), referente ao adiantamento solicitado através da C.I. 024/88 , para atender despesas com lanches dos Servidores que estão trabalhando na Elaboração da Rais - Relação Anual de Informações Sociais, fora do horário normal de expediente.

ANEXO NOTAS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 111262	Garcia & Porto Ltda	Cz$ 750,00
Nota Fiscal Nº 111401	Garcia & Porto Ltda	Cz$ 750,00
Nota Fiscal Nº 411	Rico Pan.Confeitaria Ltda	Cz$ 700,00
Nota Fiscal Nº 111425	Garcia & Porto Ltda	Cz$ 805,00
Nota Fiscal Nº 111276	Garcia & Porto Ltda	Cz$ 670,00
Nota Fiscal Nº 402	Rico Pan.Confeitaria Ltda	Cz$ 675,00
Nota Fiscal Nº 2424	Los Angeles Ltda	Cz$ 670,00
		Cz$ 5.020,00

Valôr do Adiantamento..... Cz$ 5.000,00

Valôr das Despesas..... Cz$ 5.020,00

Valôr a ser Restituido..... Cz$ 20,00

Cuiabá, 24 de Fevereiro de 1.988

MAURÍTSI RONALDO DE SÁ COSTA

lcmc

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

FLS. Nº 04

ICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h / 03/02 / 88

924 do (a) SHAP

so Nº

DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ$ 5.000,00 (CINCO MIL CRUZADOS) .:xxxxxxxxxx

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARIA /87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar desconto em FOLHA DE NTO.

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATUAL o ocorra, para liquidação de DÈBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais cer o CRÈDITO.

FULANO DE TAL DE SOUZA COSTA

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

E DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA SOLICITANTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 06
Insaloun

ANEXO AO PROCESSO N.º 542/88 DE 26 / 02 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À
CEA/DIAF
Para conhecimento.
Em 26/02/88

Milton de Arruda Pinto
Ch. de Divisão da Administração Geral
CODEMAT

Ao Sr. Leodulo
para análise e parecer.
Em 26/02/88

Coord. CEA/DIAF

Ao Senhor Chefe da Cea-Diaf

Encaminhamos a presente prestação de contas conforme se vê dos documentos anexos, no valor de cr$ 58,20.00 (Cinco mil e vinte cruzados).

O Sr. Monitor Ronaldo de Sá Costa deverá ser ressarcido da importância de cr$ 20.00 (vinte cruzados)

Cuiabá 26 de Fevereiro de 1988

Assessor da Cea-Diaf

Ao Divisão Financeira
para as providências cabíveis
verificando junto ao setor competente
o ressarcimento ao servidor

Em 29/02/88

Coord CEA/DIAF

TRANSPORTADOR: PLACA N.º
ENDEREÇO: MUN/EST.:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

papelaria dunorte

PABX: 321-9334

PAPELARIA **DUNORTE** COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 — CUIABÁ - MT
FONE: PABX 321-9334 — TELEX 065 2255
C G C 03.929.056/0001-13 INSC. EST 13.100.134-5

VIA TRANSPORTE:
NAT. OPERAÇÃO: 5.12 - VENDA A VISTA
DATA EMISSÃO: 04/03/88 - 006511

NOTA FISCAL
SÉRIE **B - 3**
N.º
006511
1.ª VIA
CLIENTE

NOME DO CLIENTE: CODEMAT - CIA DE DESENV. DE MT CÓDIGO: 0262
ENDEREÇO: CENTRO POLIT.ADMINIST-CPA
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT - VEND.: 02
C.G.C.M F 03.474.053/0001-32 INSC. ESTADUAL:

CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALORES EM CRUZADOS UNITÁRIO	VALORES EM CRUZADOS TOTAL
1615	BL	3,0	BLOCO R.D.A. FGTS(REL.D.ATRZ). TILIBRA.	110,00	330,00
1701	BL	5,0	BLOCO DARF 100 FLS..... TILIBRA.	68,00	340,00
1[illegible]0	BL	5,0	BLOCO GUIA FGTS - GR. ..... TILIBRA.	61,00	305,00

Recebemos
04/03/88
Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda

ICM JÁ INCLUIDO NO PREÇO E CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17 % = Cz$ 165,75 VALOR TOTAL DA NOTA 975,00

DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE:	SEGURO:	TOTAL.	SAÍDA DOS PRODUTOS: 04/03/88	VALOR RECEBIDO/CAIXA

RECEBI(EMOS) DE **PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE B-3 N.º 006511
NO VALOR TOTAL DE CZ$ 975,00

DATA: / / CZ$ ASSINATURA 975,00 TROCO => 0,00 TIME.: 09:48

...SOS/A COM. E IND. GRÁFICAS - AV. ANTONIO CARLOS, 7445 - INSC. CGC(MF) 17.179.806/0001-47 - INSC. EST 062.015980.0012 - 50.000X3 - NUM. DE 000.000 A 050.000 - AUTOR. AIDF 000.610 - 11/86

RONDON TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Venda, Manutenção, Instalação de Equipamentos Telefônicos e Sonorização

Rua Franscival de Brito, 154 - Fone: 321-8858 - CEP 78.000
Cidade Alta - CUIABÁ - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1» 1ª Via № 2177

CGC 15.013.469/0001-32 — Insc. Est. 13.117.785-0

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte Rodov.

Data da Emissão da Nota 04 / 03 / 1988

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat

Endereço CPA Fone

Município Cuiabá Estado MT

Insc. no C.G.C. Nº Insc. Estadual Nº

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Preço Unitário	TOTAL Cz$		
50	mts	Fio 3x22	45,00	2.	250.	00

RECEBEMOS EM 04/03/88

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete Cz$

Seguro Cz$

Total Cz$

Valor Total da Nota Cz$ 2.250.00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço. Calculado pela alíquota de 17 % Cz$ 382,50

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Munic. Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

/ / Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Fone 321-6766 - Cuiabá-MT - CGC 14936090/0001-31 - 20 Tls. - 25x4 - 1.751 a 2.250 - Aut. 969 - 05/87