



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2231

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.427

DATA 27 / 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 Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR, ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	UNIMED - refere-se ao pagamento, relativo a desconto efetuado da Resc.Cont.de Trabalho da servidora NEIDE MARIA DO ESPIRITO SANTO, conf. CI nº 123/88- SEAS			CZ\$ 16.800,00
7340 → D 17600-1 } 16.800,00 159 → C 169323 } UNIMED Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Raimund Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Ang Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT Sector de contabilidade LANÇADO Data 28 / 04 / 88 - CODEMAT - Jaci do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria BEMAT Av. Alencastro - Cds-MT 28 ABR 1988 PROTÓCOLO VISTO Anilza L. N. Silva Chefe Div. Adm. Financeira CODEMAT 88/04/88					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS CRUZADOS) .

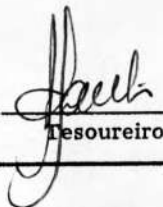
IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTALCZ\$ 16.800,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 16.800,00

VALOR RECEBIDO DE NEIDE MARIA DO ESPIRITO SANTO - a favor da UNIMED,
 relativo a sua Resc.Cont.de Trabalho com esta Cia., conf.CI nº 123/88- SEAP .:XXXXXXXXXX

Cuiabá-MT, 26 de ABRIL de 19 88-



Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	297	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	UNIMED		
Valor do Pedido:	CZ\$ 16.800,00 (Dezesseis Mil e Oitocentos Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado da Rescisão Contratual de Trabalho da servidora Neide Maria do Espírito Santo, durante o período de 01 de Agosto de 1980 a 15 de Abril de 1988, conforme CI.nº. 123/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 26 / 04 / 88



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2230

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.426

DATA 27 / 04 / 88-

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

HISTÓRICO

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

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 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:

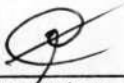
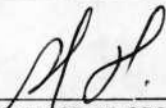
ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	CACILDO ANTERO DE CARVALHO - refere-se a um adiantamento P/P/P/de contas , conf.RNP nº ... 14/88- Setor de Transporte			CZ\$ 35.000,00
51 -> 99831-0 } 35.000,00 ✓ C 16943-9 } ADIC Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso <i>[Signature]</i> Enunci Zélio (Analdo C. Lago) Diretor Presidente CODEMAT <i>[Signature]</i> Dir. Adm. Financeira CODEMAT Setor de contabilidade LANÇADO Data: 28 / 04 / 88 <i>[Signature]</i> e/ Moviment 28.04.88 - CODEMAT - <i>[Signature]</i> Jacl do Espirito Santo Chefe Setor Tesouraria PROTÓCOLO 28 ABR 1988 B E M A T Administrador - Cda-MT VISTO <i>[Signature]</i> Chefe Div. de P. e A.					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRINTA E CINCO MIL CRUZADOS) .xxx

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 35.000,00

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

CONTROLE INTERNO N.º 401	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: CACILDO ANTERO DE CARVALHO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 35.000,00(Trinta e cinco mil cruzados)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a adiantamento, para posterior prestação de contas, para cobrir despesas com manutenção e combustíveis em veículo desta Cia., ao município de São Felix do Araguaia, conforme RNP nº 14/88 do Setor de Transporte, autorizado pelo Diretor Presidente.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNÇÃO: RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 27 / 04 / 88	



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

eg. ALENCASTRO/CDA, ME.		15.04.88
Unidade de Destino	eg. Parque/CRA-C/URICA	Data 22 ABR 1988
Nome e endereço do Cliente CODENAT		c/c nº 03.030.00-9
034 -5 035 3	Aviso nº 306835-1	Cz\$ 13.261,04.-
Histórico: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a (TREZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NUN CRUZADOS E QUATRO CENTAVOS/, rel. div. TELEFONES, venc. 15.04.88, que lhe deb. conf. instrução., documentos anexo.		

Juscimar Brito Parreira
844

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO
U. Destino - Assinatura



TELEMAT

NOVO CCC

246702000001-10

C.G.C. 03.468.524/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

TELEFONE

322.3774

BANCO - AG.
032-988FAT. Nº MES
MAR/88LEIT. ANTERIOR
80.490LEIT. ATUAL
81.186CHAM. EXCED.
606CLASSE
51PÁGINA
001/004

TIPO	DIA	MES	HORA	MIN./SERV.	REFERENCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
					112	VALOR EXCEDENTE				1.727,10
					115	GOV. N. RES. URBAN				461,63
						EXTENSOES/MANUT.				73,86
8	19	02	16.34	5	123651399	MIRASSOL DO OESTE	1	65	2411600	116,40
5	22	02	14.58	1	DDD	SÃO JOSE RIO CLA	1	65	7861224	23,28
5	22	02	15.48	7	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2663145	241,08
8	22	02	18.03	4	130940899	PRIMAVERA	1	65	4581215	78,79
5	23	02	14.06	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2226847	32,58
8	23	02	14.22	2	123556199	MIRASSOL DO OESTE	1	65	2411600	46,56
5	23	02	16.09	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2226847	65,16
5	24	02	9.12	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2226847	32,58
8	24	02	9.37	1	127577299	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	19,69
8	24	02	9.56	3	128625099	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	59,09
5	24	02	14.35	1	DDD	RECIFE	1	81	2270443	34,44
5	24	02	14.48	10	DDD	SÃO PAULO	1	11	2226847	325,80
5	25	02	8.47	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3833806	59,51
8	25	02	8.58	1	128548699	GUIRATINGA	1	65	4311115	23,28
5	25	02	9.22	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2226847	65,16
5	25	02	14.05	3	DDD	SÃO PAULO	1	11	5639500	97,74
8	25	02	14.13	1	128548799	GUIRATINGA	1	65	4311115	23,28
5	25	02	15.50	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	5639500	65,16
8	26	02	10.50	2	123418999	MIRASSOL DO OESTE	1	65	2411600	46,56
5	26	02	15.42	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2563145	34,44
5	26	02	15.44	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2663145	68,88
5	29	02	8.15	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	5639500	65,16
5	29	02	8.54	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561246	19,69
5	29	02	8.55	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561266	19,69
8	29	02	9.37	7	123707099	MIRASSOL DO OESTE	1	65	2411600	162,97
5	29	02	14.06	3	DDD	SÃO PAULO	1	11	5639500	97,74
5	29	02	16.42	6	DDD	DOURADOS	1	67	4214912	184,94

NÚMERO DA FATURA

9.373.712-2

VENCIMENTO

15/04/88

TOTAL A PAGAR:

9.427,03



TELEMAT

NOVO CGC

246702000001-10

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

TELEFONE

322.3774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.
032-988FATURAS - MÊS
***/**LEIT. ANTERIOR
*****LEIT. ATUAL
*****CHAM. EXCED.
*****CLASSE
**PÁGINA
002/004

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
5	01	03	8.27	3	DDD	CACERES	1	65	2211295	59,09
5	01	03	14.45	2	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	46,56
5	01	03	15.05	14	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	456,12
5	02	03	7.06	6	DDD	S JOSE RIO PRETO	2	17	2215022	92,47
5	02	03	16.51	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561266	19,69
5	03	03	8.00	9	DDD	CACERES	1	65	2211522	177,29
5	03	03	8.41	1	DDD	NOBRES	1	65	7761385	19,69
5	03	03	8.47	2	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561262	39,39
5	03	03	16.43	7	DDD	CACERES	1	65	2212216	137,89
3	03	03	21.02	3	7475-092	V BELA S TRINDAD	2		FS - 01	42,98
5	04	03	9.19	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	23,28
5	04	03	10.28	2	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	46,56
5	04	03	11.39	1	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511127	19,69
5	04	03	11.39	1	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511137	19,69
5	04	03	15.48	2	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561266	39,39
5	04	03	15.55	3	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361181	59,09
5	04	03	16.01	1	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361664	19,69
5	07	03	15.24	5	DDD	S JOSE RIO PRETO	1	17	2215022	154,11
5	07	03	15.30	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	23,28
5	07	03	16.24	1	DDD	S JOSE RIO PRETO	1	17	2215022	30,82
5	07	03	16.30	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	23,28
5	07	03	16.33	2	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	46,56
5	08	03	8.25	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	23,28
5	08	03	8.27	2	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861224	46,56
5	08	03	14.41	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561266	19,69
5	09	03	7.15	1	DDD	S JOSE RIO PRETO	2	17	2326142	15,41
5	09	03	7.21	5	DDD	DOURADOS	2	67	4214512	77,05
5	09	03	7.31	3	DDD	CACERES	2	65	2211522	29,54
5	09	03	9.29	1	DDD	CACERES	1	65	2212371	19,69
5	09	03	9.51	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861159	23,28

NÚMERO DA FATURA

9.373.712-2

VENCIMENTO

15/04/88

TOTAL A PAGAR:



TELEMAT

NOVO CCG

246702000001-10

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

TELEFONE

322.3774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.
032-988FATURA - MÊS
***/**LEIT. ANTERIOR
*****LEIT. ATUAL
*****CHAM. EXCED.
*****CLASSE
**PÁGINA
003/004

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
5	09	03	9.52	10	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861220	232,81
5	09	03	13.07	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	32,58
5	09	03	13.26	3	DDD	DOURADOS	1	67	4219582	92,47
5	09	03	15.13	2	DDD	CACERES	1	65	2212371	39,39
5	10	03	8.45	4	DDD	SAO PAULO	1	11	8262700	130,32
5	10	03	8.55	1	DDD	SAO PAULO	1	11	8262700	32,58
5	10	03	9.07	1	DDD	S JOSE RIO PRETO	1	17	2326142	30,82
5	10	03	15.00	3	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	69,84
5	10	03	15.03	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861158	23,28
5	11	03	8.17	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	65,16
5	11	03	15.18	2	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861224	46,56
8	11	03	16.13	4	123780899	MIRASSOL DO OESTE	1	65	2411600	93,12
8	14	03	8.12	1	115667199	MIRASSOL DO OESTE	1	65	2411600	23,28
5	14	03	9.27	2	DDD	DOURADOS	1	67	4214912	61,64
8	14	03	10.43	1	115665799	MIRASSOL DO OESTE	1	65	2411600	23,28
5	14	03	10.49	2	DDD	CACERES	1	65	2211522	39,39
5	14	03	11.05	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861224	23,28
5	14	03	11.06	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	23,28
5	14	03	14.29	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	32,58
5	14	03	15.16	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861224	23,28
5	14	03	16.13	2	DDD	S JOSE RIO PRETO	1	17	2326142	61,64
5	14	03	16.58	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	23,28
5	15	03	8.24	4	DDD	SAO PAULO	1	11	5428522	130,32
5	15	03	8.29	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	32,58
5	15	03	15.34	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	32,58
5	15	03	15.46	3	DDD	PARQUE PETROPOLI	1	11	4851690	97,74
5	15	03	16.17	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	23,28
5	16	03	8.22	2	DDD	CACERES	1	65	2211522	39,39
5	16	03	8.26	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861159	23,28
5	16	03	9.11	2	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861159	46,56

NÚMERO DA FATURA

9.373.712-2

VENCIMENTO

15/04/88

ASDAOREG. YSA. P2

TOTAL A PAGAR:

8888888888888888

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 004 FOLHAS



TELEMAT

NOVO CEC

246702000001-10

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

TELEFONE

322.3774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

032-988

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

004/004

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
5	16	03	10.38	2	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861224	46,56
5	16	03	11.07	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2732345	137,76
5	16	03	15.28	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	23,28
5	16	03	15.40	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	23,28
5	16	03	17.24	2	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	46,56
5	17	03	7.59	4	DDD	DOURADOS	2	67	4214912	61,64
5	17	03	13.17	5	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2331123	172,20
5	17	03	13.28	1	DDD	SAO PAULO	1	11	5433119	32,58
5	17	03	13.30	1	DDD	SAO PAULO	1	11	5431437	32,58
5	17	03	13.49	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2088599	103,32
5	17	03	14.08	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2612551	137,76
5	17	03	14.51	2	DDD	BELO HORIZONTE	1	31	3752502	65,16
5	17	03	16.57	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212278	59,09
5	17	03	17.01	9	DDD	UMUARAMA	1	44	6224747	277,41
5	18	03	8.18	2	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311104	56,60
5	18	03	9.41	2	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311104	56,60
5	18	03	12.09	1	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261907	23,94
5	18	03	13.05	4	DDD	DOURADOS	1	67	4214912	149,89
5	18	03	15.26	1	DDD	CACERES	1	65	2212371	23,94
5	21	03	7.42	2	DDD	DIAMANTINO	2	65	7361377	23,94
						TOTAL - - - - -				9.427,03

NÚMERO DA FATURA

9.373.712-2

VENCIMENTO

15/04/88

TOTAL A PAGAR:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 004 FOLHAS



TELEMAT

NOVO CGC

246702000001-10

CGC - 03.466.621/0001-27

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT

CUIABA

BEMAT - PCA ALENCASTRO

MT

CEP. 78000

TELEFONE

321.9734

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

032-968

FATURA - MÊS

MAR/88

LEIT. ANTERIOR

33.878

LEIT. ATUAL

34.224

CHAM. EXCED.

256

CLASSE

51

PÁGINA

001/002

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
				112		VALOR EXCEDENTE				729,60
						GOV. N.RES.URBAN				461,63
8	18	02	15.19	1	128479699	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	19,69
8	18	02	15.21	2	128482399	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	39,39
3	22	02	9.10	4	6525-005	PARANATINGA	1		FS - 01	93,12
8	22	02	13.58	1	128558899	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	19,69
3	22	02	15.58	3	6525-119	TESOURO	1		FS - 01	69,84
5	23	02	9.38	4	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861220	93,12
8	23	02	15.14	4	128593499	GUIRATINGA	1	65	4311104	93,12
5	24	02	14.17	7	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311104	162,97
5	04	03	8.58	11	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311104	256,09
5	04	03	9.10	5	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311104	116,40
5	04	03	9.41	12	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	390,96
8	07	03	9.05	1	128343599	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	19,69
5	07	03	14.41	1	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	23,28
5	07	03	14.43	2	DDD	SAO JOSE RIO CLA	1	65	7861204	46,56
8	07	03	16.38	2	128344199	RONDONOPOLIS	1	65	4216570	39,39
8	08	03	10.30	6	128344299	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	118,19
8	08	03	14.48	3	128386299	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	59,09
8	09	03	8.37	1	128343299	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	19,69
8	09	03	8.40	4	128386099	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	78,79
5	09	03	9.34	2	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861214	39,39
5	09	03	10.01	4	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861200	78,79
8	09	03	10.19	3	130876799	PEDRA PRETA	1	65	4861214	59,09
5	09	03	13.55	4	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861200	78,79
5	09	03	16.03	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	32,58
8	11	03	8.08	4	127933399	RONDONOPOLIS	1	65	4213835	78,79
5	11	03	9.52	1	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861106	19,69
5	11	03	16.24	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	162,90
5	14	03	8.47	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214181	59,09

NÚMERO DA FATURA

9.369.829-1

VENCIMENTO

15/04/88

TOTAL A PAGAR:

3.834,01



TELEMAT

NOVO CEC

246702000001-10

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

TELEFONE

321.9734

BANCO - AG.

032-988

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

002/002

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERENCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
5	15	03	16.24	3	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861200	59,09
5	18	03	11.29	1	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261507	23,94
5	18	03	14.30	6	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861227	143,69
5	18	03	16.46	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561266	23,94
5	18	03	16.47	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561438	23,94
						TOTAL - - - - -				3.834,01

NÚMERO DA FATURA

9.369.829-1

VENCIMENTO

15/04/88

TOTAL A PAGAR:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 002 FOLHAS



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

AG. SAG PAULO-SP 013-2 (Mantida)		01.03.88
Unidade de Destino: AG. DOQUE-CUIABÁ-ET (Conta ÚNICA)		03 MAR 1988
Nome e endereço do Cliente		01.03.10.01-
TRANSMITIDA TLX. NR. REC. POR.		
035 3	Aviso nº 229451-2	Cz\$ 411.470,49.-.-.-.-.-
Histórico: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a Débito Conta Única Codemat-COTAS - p/parte, Juntamos ao Midland-Londres CAR-135/0931 conf. aut. da diretoria. Incluiu IRRF de Cz\$.101.748,64; Comissão Cz\$.4.475,16. (Quatrocentos e onze mil, quatrocentos e setenta cruzados e quarenta e nove centavos).		

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

Mod. 20825(1)

6ª Via - Cliente

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
37	24	510
DATA		
29/04/88		

Vale
q/ lote
1104.88
to

Credenciado - nome e endereço

CODEMAT

BANCO DO BRASIL S.A.
EXTRACAIXA



Banco do Brasil S.A. - local e data

Cuiabá (MT), 30.03.88

Cartão Controlado

D	Título de razão		Hist.	Código contábil - dv / Titular - dv	Valor - Cz\$
			500	33029-00009	6.307,00
C			608	78.003-0	6.307,00

Histórico

IMPORTE ref.n/OP 2807, de 18.06.87, fav. ^{Luiz} ~~Deoclides~~ da Cruz Carneiro, tomada pela titular, cancelada cfe. memo.s/nº, de 12.01.88, da cumpridora Humaita (AM).
(seis mil, trezentos e sete cruzados)

Mod. 0.01.003-0 via I
Abr/86

Bco Brasil c/ movimento

*Cancelado
29/04/88
ds*



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03 468 907/0001-78

N.º DA CONTA

N.º 175607

03.03.01.00.9

A crédito de

Ordemal de Jorjmeu-

Depostado por

Recebemos

a importância

abaixo, autenticada
mecanicamente.

Os cheques depositados
serão liberados após cobrança.

Recibo de depósito

Em
dinheiro

55.181.68

Em
cheques

TOTAL

55.181.68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 21116

MT031 29ABR98

\$55.181,68RCA001

CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

28 JAN 0117 28 000418

PROTOCOLO 413/88

Nº PROTOCOLO: 413/88

Nº PROCESSO: 255/88

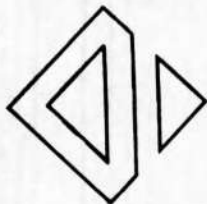
DATA 28 / 01 / 88

INTERESSADO

SEFI / PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/MT. = ADPC : 87

ASSUNTO

ENCAMINHA DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 01/87, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, FIRMADO COM ESTA CIA E A PREFEITURA, CONFORME C.I. Nº 08/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Nº 2264

RECIBO

562.500,00x.x

(QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)XXXXXXXXXXXX

XX

562.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA XX

Prof. M. Canara

na/MT

25.04.88

1260 → D/16721-5 } 562.500,00 CUIABÁ (MT)

25

ABRIL

88

230 → C/203PR-2 } Rec 126P

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

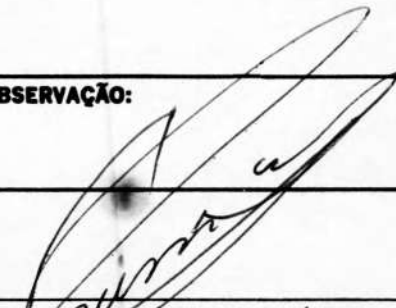
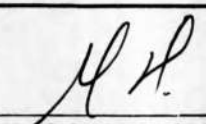
- CODEMAT -

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATJaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

CHEQUE Nº:	925305	BANCO C/:	CONV. 42/87 - BCO BRASIL S/A
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a 2ª (Segunda) última parcela do Conv. nº 002/87			
conforme Ci nº 08/88 do SEFI, constante no proc. nº 255/88			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:		
NOME:		LÍQUIDO - Cr\$	
ENDEREÇO:		DATA 26/4/88	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

Setor de Contabilidade
LANCADO
26/04/88FISTO
M. SilvaChefe Div. Adm. Financeira
- CODEMAT -

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

CONTROLE INTERNO N.º 001/88	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA.	
FONTE DE RECURSOS: BCO DO BRASIL S/A. C/ CONV. 042/87 - POLAMAZONIA.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 562.500,00 - QUINHENTOS E SESSENTA DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZADOS-	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 2ª (Segunda) ultima parcela do convenio nº 002/87, conforme Ci nº 08/88 do SEFI, constante nº processo nº 255/88.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNÇÃO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 22 / 04 / 88	

RECIBO

BRUTO- cz\$ 562.500,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: - CZ\$ 562.500,00 -

Eu ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE

CIC: 372 853 861/20

Na qualidade de Procurador da Pref.Munic.de Canarana/MT

CGC Nº _____ Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de ~~CR\$~~ CR\$ 562.500,00 - QUINHENTOS E SESENTA DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZA

DOS- xxx por força do instrumento CONVENIO Nº 002/87- ADPC- POL.

MAZONIA- CONSTRUÇÃO DE 90,00 MS DE PONTE DE MADEIRA SOBRE OS RIOS SUIA-MIÇU E CEL. VANICK. xxx

[illegible]

Correspondente a Pagamento da 2ª (Segunda) ultima parcela do convenio acima, conforme Ci nº -

08/88 do SEFI, constante no processo nº 255/88. xxx

[illegible][illegible][illegible]

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

VISTO:

Cuiabá 26 de ABRIL de 1988—

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

REFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA - MT.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Estado de Mato Grosso
Cidade de Cuiabá

CARTÓRIO 1º OFÍCIO

GLÓRIA A. FERREIRA BERTOLI

ESCREVENTES

JOÃO AMADEU VERLANGIERI

PEDRO CEZAR FERREIRA

Rua Comd. Costa, 863 - Fone 322-2000

COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Cartório do Primeiro Ofício

Tabeliã

GLÓRIA ALICE F. BERTOLI

Escreventes

JOÃO AMADEU VERLANGIERI

Juramentados

PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

AUDEMAR FERREIRA

IACY FERREIRA IZAR

Livro Nº 139

Folhas 177

Data 08/02/8

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Civil, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras, Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/MT - Ins -
crita no CGC/MF nº 15.023.922/0001-91.*****

SAIBAM quanto êste Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos oito dias do mês Fevereiro do ano de mil
novecentos e oitenta e oito nesta Cidade de Cuiabá - MT.

da República Federativa do Brasil, perante mim Tabeliã, comparece como Outorgante.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/MT, neste ato representada pelo seu

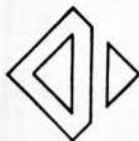
Prefeito Municipal: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, brasileiro, casa-
do, professor, portador da CI RG Nº 181.951 SSP/MT, CIC 182.029.851.
53, residente e domiciliado à Rua Tenente Portela, s/nº, Canarana/MT
de passagem por esta Capital.*****

*

*

reconhecido como o próprio por mim Tabeliã, do que dou fé; e assim, disse

me que por êste Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador
ANTONIO CARLOS PARENTE MACÊDO DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, maior
advogado, residente e domiciliado à Rua João Bento, nº 318, Bairro *
Quilombo, nesta Capital, portador da CI RG Nº 762.155 SSP/DF, CIC Nº
372.853.861-20, com amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar *
de todos os assuntos, negócios e interesses da Outorgante; podendo pa
ra isso, representá-la perante às repartições públicas, Federais, Esta
duais, Municipais e Autárquicas em geral, Cartórios, estabelecimentos
de Créditos bancários em geral; podendo, requerer, alegar e assinar o
que preciso for, compor, promover, abrir e dar andamentos a processos
legais, apresentar, juntar e retirar documentos, assinar contratos, *
termos de documentos de quaisquer espécie, receber, pagar, dar e acei
tar recibos e quitação, abrir, movimentar e encerrar contas correntes

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

Protoc.

F.L.S. N.º

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SEFI	CODEMAT	DATA	28.01.88	
PARA	DIRETOR DE OPERAÇÕES	Protocolo N.º	413/88	N.º DA C.I.	08.88
ASSUNTO	Encaminhamento (FAZ):	Processo N.º	255/88	Data	28.01.88
		Serviço de Protocolo			

Senhor Diretor,

Vimos pela presente, encaminhar a V.S^{as}., Demonstrativo de Acompanhamento de Obra, referente ao Convênio ADPC nº 02/87, cujo objetivo é para Construção de ponte de madeira firmado entre esta Cia, e a Prefeitura Municipal de Canarana-MT., favorecendo assim a liberação da última parcela no valor de CZ\$... 562.500,00 (quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos cruza dos).

Atenciosamente

VISTO:

Waltamir Augusto Bortalho Dias
Chefe da Divisão de Projetos
- CODEMAT -

Hélio Nunes de Oliveira Filho
Ch. S. de Fiscalização

ENVIADO POR Hélio N.O.Filho	DESTINADO À João Moacir Witczak	RECEBIDA EM
--------------------------------	------------------------------------	----------------

cea,

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

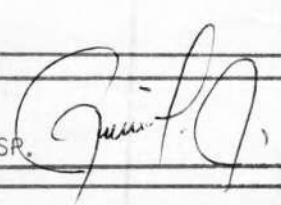
CONVÊNIO ADPC Nº **02/87**MUNICÍPIO: **CANARANA-MT.**RELATÓRIO Nº **02/87**PROJETO: **CONSTRUÇÃO DE 90,00M DE PONTE DE MADEIRA SO**DATA DA INSPEÇÃO **24/10/87****BRE OS RIOS SUIÁ MIÇÚ E CEL. VANICK**EXECUTOR: **CONSTRUTORA COSTA RODRIGUES**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **12/06/87**
TÉRMINO: **12/12/87**
Nº DE DIAS: **180**FISCAL: **Engº MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Ponte sobre o Rio Suiá Miçú	m	72,00	300.000,00	44,08	380.616,00	5,92
02. Ponte sobre o Rio Cel. Vanick	m	47,00	328.115,00	73,84	116.269,00	26,16
TOTAL			628.115,00	55,83	496.885,00	44,16

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.**Obra em andamento normal, tendo sido executado:**

- a) - Ponte Branca.
- b) - Gravação de estacas.
- b) - Aquisição e transporte de parte de madeira.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ **1.125.000,00**VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **562.500,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **562.500,00**TOTAL ACUMULADO: CR\$ **1.125.000,00**SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **0,00**TÉC. RESP. 

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC. 

CUIABÁ,

03.11.87

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

Protocolo

FOLHA Nº

03
20

ANEXO AO PROCESSO N.º 255/88

DE 28 / 01 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À DIRAF

Para deliberação do pagamento.

Em 28/01/88


João Manoel Witzak

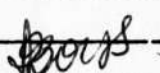
Diretor Operações

- CODEMAT -

Ao CEA/DIRAF.

Para providências, após verificação junto a AUF.

Em 02/02/88


Ana Maria Negreira Borges

Dir. Adm. Financeira

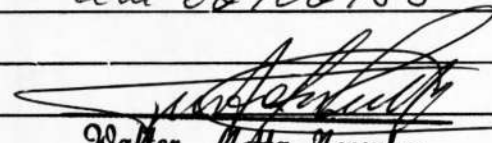
- CODEMAT -

Ao

SEOR

Para anexar cópia do encerrado,
recibo de pagamento e posterior
encaminhamento à Auditoria.

Em 02/02/88

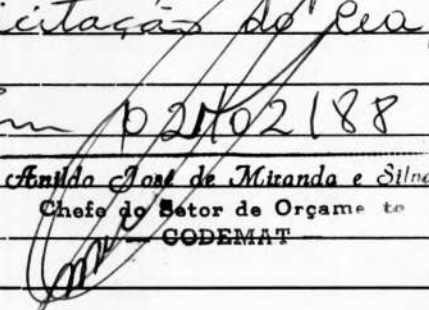

Walter Motta Noronha

Coordenador - CEA / Diraf

- CODEMAT -

A Auditoria Interna, conforme
despacho e solicitação do CEA/Diraf.

Em 02/02/88


Antônio José de Miranda e Silva

Chefe do Setor de Orçamento

- CODEMAT -

GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI, Tabelaã que mandei escrever, subscrevo e assino. as. GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI. as. FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS. Nada mais - Dada e passada aos 08 dias do mês de Fevereiro do ano de 1988. Eu _____ Escrevente Juramentado que datilografei, subscrevo e assino.

Estado de Mato Grosso
Comarca de Cuiabá
CARTÓRIO 1º OFÍCIO
TABELIX
GLÓRIA A. FERREIRA CERTOLI
ESCREVENTES
AUDEMAR FERREIRA
JOÃO AMADEU VERLANGIERI
PEDRO C. ZAR FERREIRA
Rua Com. Costa, 363 - Fone 322-8000

EM TESTO (~~10/11~~) DA VERDADE.

João Apolloni Verlangier
Escrivão Juramentado

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____/_____/____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A BEH/Diop*

O Chefe do Setor de Fiscalização meaminha através da CI nº 08.88 o Demonstrativo de Acompanhamento de Obra nº 02.87 cuja inspeção fora efetuada em 24.10.87, para efeito de liberação da última parcela do Convênio nº 02/87 ADPC.

De acordo com a Clausula Segunda-Item I-1, a 1ª parcela será de 50% e o restante após parecer da fiscalização. Não esclarece se será no termino da construção.

A Clausula Quinta determina que o prazo de validade do convênio é de 180 dias contado da data da assinatura do Convênio ou seja inicio em 12.06.87 com termino previsto para 12.12.87.

No Paragrafo Unico da Clausula Segunda consta que o convênio só será concluido, após a emissão do Termo de Recebimento.

Em vista dos itens acima solicitamos informar se a obra fora concluida, devendo ser anexado o Termo de Recebimento ou se fora feito um Termo Aditivo, visto que o Demonstrativo de Fiscalização fora emitido em 06.11.87.

03.02.88



CODEMAT -

*Odete Souza*Odete Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Atestado de Recebimento

A Divisão de Projetos
Para Atender ao solicitado.

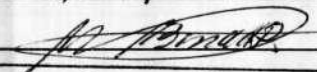
C. 04/02/88

Jair de Paula
pp/ceh/diop

AO SEFI

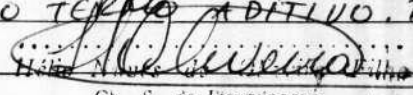
PARA ANÁLISE E PARECER.

Em, 04/02/88


Waltamir Augusto Botralho Dias
Chefe da Divisão de Projetos
- CODEMAT -

AO DPR.

- ① INFORMAMOS QUE A ÚLTIMA VISTORIA FOI REALIZADA EM 24/10/87, ANTERIOR AO TERMO PRAZO CONVENIO 12/12/87.
- ② A OBRA ESTAVA COM UM PERCENTUAL DE 55,83% EXECUTADO.
- ③ AS PARCELAS SÃO SEMPRE LIBERADAS COMO ADIANTAMENTO.
- ④ O TERMO DE CONCLUSÃO É EXECUTADO APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA. ⑤ SUGERIMOS EXECUÇÃO TERMO ADITIVO DE PRAZO EM 08/02/88


H. S. de Fiscalização

A CEA/DIOP

ENCAMINHAMOS A FCSB (COORDENADORIA, ANÁLISE E PARECER DO NÚSSO SEFI, A RESPEITO DO ASSUNTO. ENTRETANTO RESALTAMOS QUE O TERMO DE RECUPERAÇÃO DA OBRA SE É ELABORADO QUANDO DA CONCLUSÃO DA MESMA, E QUE O MESMO É UTILIZADO PELA PREFEITURA QUANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

Em, 08/02/88


Waltamir Augusto Botralho Dias
Chefe da Divisão de Projetos
- CODEMAT -

Ao Diretor de Operações.

Para apreciação e autorização do Termo Aditivo por mais sessenta dias e após autorizar o pagamento solicitado.

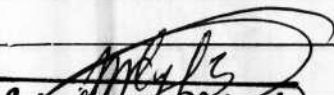
Em 08/02/88


Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
- CODEMAT -

Ao DISPR

Para autorizar o Termo Aditivo de prazo.

Em, 09/02/88


José Manoel de Oliveira
Diretor Operações
- CODEMAT -



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: PROFESSOR JOSE CARLOS DE CARVALHO - ME.

11-17-74 01: CONTROL THE COMMISSION

CONVÊNIO Nº: 02/87 - A D P C		PRAZO: 180 Dias	FORMA DE PAGAMENTO:
DATA: 12.06.87,		LOCAL: 0 Mesmo	
TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 1.125.000,00		FONTE RECURSO: CONV. 042/87-SUDECO	
ADITIVO:	ASSUNTO:		
DATAS:			

DATA	HISTÓRICO	VALOR PAGO PELA FONTE				SALDO DO CONVÊNIO
		«00»	PROMAT	POLONOROESTE	FND U	
	C O N V E N I O					
17.06.87	Pagtª da 1ª parc. do con- venio acima, conforme Ci- nª 062/87 do Diretor de Operações.....	562.500,00				562,500,00



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

Nº 04910 - C

[illegible]

COD 4.1.1.3/05

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

CONVÊNIO Nº 02/87 - ADPC

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT.

Aos 12 (doze) dias do mês de junho do ano de
hum mil novecentos e oitenta e sete (1.987), nesta Capital do Es-
tado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo - C.P.A.,
compareceram as partes de um lado a Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, Sociedade de Economia Mista,
inscrita no C.G.C./MF., 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Po-
lítico Administrativo - C.P.A., nesta Capital, neste ato repre-
sentada por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente....
CODEMAT e de outro lado a Prefeitura Municipal de CANARANA-Mt.,
inscrita no C.G.C./MF., sob o nº 15.023.922/0001-91, sediada em
Canarana-Mt., neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. FRAN-
CISCO DE ASSIS DOS SANTOS, portador do CPF nº 182.029.851-53, do-
ravante denominada simplesmente PREFEITURA, resolvem firmar o
presente Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objetivo e Fundamento

O objetivo do presente Convênio é para a cons-
trução de 90 metros de ponte de madeira sobre os rios Suiá Micú
e Cel. Vanick, com autorização em processo nº 3.845/87 de
17/06/87.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o
objetivo deste Convênio
não poderá ser modificado.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convênientes em decorrência da alteração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT:

1. Repassar para a Prefeitura, a importância de CZ\$ 1.125.000,00 (Hum milhão cento e vinte e cinco mil cruzados), sendo a primeira parcela 50%, e o restante após o parecer da fiscalização.
2. Fiscalizar o serviço in loco.

II - DA PREFEITURA:

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto, quantificação e especificações da obra.
2. Dar início à execução da obra dentro de 15 (quinze) dias, após o recebimento do recurso.
3. Providenciar a abertura de uma Conta Específica para fins de utilização do numerário recebido, e posterior comprovação através da prestação de contas, a esta Cia.
4. Adotar as medidas necessárias a execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação vigente sobre Licitação.
5. Manter sempre no local da Obra, placa indicativa da mesma constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PARÁGRAFO ÚNICO - Este Convênio só ¹derá considera
do como concluído e cumprida to
das as Cláusulas, após a emissão do Termo de Recebimento da Obra.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio
tem a seguinte origem:

1. CZ\$ 1.125.000,00 (Hum milhão, cento e vinte e
cinco mil cruzados), proveniente do Convênio
nº 042/87 SUDECO (POLAMAZÔNIA).

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/
ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua i
mediata rescisão por denúncia da parte prejudicada, independente -
mente de interpelação judicial ou extra-judicial, podendo, median-
te assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de
Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (180) dias,
que passará a vigorar a partir da data da assinatura do presente,
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo se houver conveni-
ência de ambas as partes.

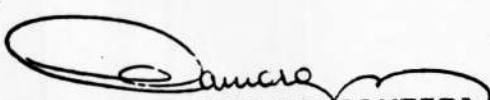
CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-Mt, para solução de

quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

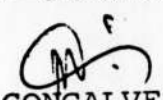
E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento na presença de 02 (duas) testemunhas a baixo, para um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá, 12 de junho de 1.987.


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

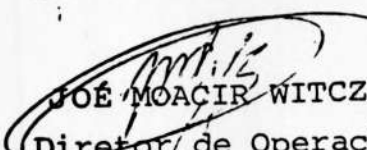
Diretor Presidente

CPF nº 048.796.271-00


MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO

Diretor Superintendente

CPF nº 548.642.408-00


JOÃO MOACIR WITCZAK

Diretor de Operações

CPF nº 048.231.921-68


BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF nº 086.179.701-97

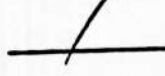

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Canarana

CPF nº 182.029.851-53

TESTEMUNHAS:

1. 

2. 

CEA/DO.p/LRBR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cartório do Primeiro Ofício

Estado de Mato Grosso
Comarca de Cuiabá
Cartório 1º Ofício

GLÓRIA A. FERREIRA BERTOLI
ESCREVENTES

JOÃO AMADEU VERLANGIERI
AUDEMAR FERREIRA
PEDRO CEZAR FERREIRA

Rua Comd. Costa, 663 - Fone 322-8609

Livro Nº 139
Folhas 177

Data 08/02/88

Tabeliã

GLÓRIA ALICE F. BERTOLI

Escreventes

JOÃO AMADEU VERLANGIERI

Juramentados

PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

AUDEMAR FERREIRA

IACY FERREIRA IZAR

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Cível, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras,
Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/MT - Ins -
crita no CGC/MF nº 15.023.922/0001-91.*****

SAIBAM quanto êste Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos oito dias do mês Fevereiro do ano de mil
novecentos e oitenta e oito nesta Cidade de Cuiabá - MT.

da República Federativa do Brasil, perante mim Tabeliã, comparece como Outorgante.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/MT, neste ato representada pelo seu
Prefeito Municipal: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, brasileiro, casa-
do, professor, portador da CI RG Nº 181.951 SSP/MT, CIC 182.029.851.
53, residente e domiciliado à Rua Tenente Portela, s/nº, Canarana/MT
de passagem por esta Capital.*****

*

*

reconhecido como o próprio por mim Tabeliã, do que dou fé; e assim, disse

me que por êste Público Instrumento nomeava e constituia seu bastante procurador
ANTONIO CARLOS PARENTE MACÊDO DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, maior
advogado, residente e domiciliado à Rua João Bento, nº 318, Bairro *
Quilombo, nesta Capital, portador da CI RG Nº 762.155 SSP/DF, CIC Nº
372.853.861-20, com amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar *
de todos os assuntos, negócios e interesses da Outorgante; podendo pa
ra isso, representá-la perante às repartições públicas, Federais, Esta
duais, Municipais e Autárquicas em geral, Cartórios, estabelecimentos
de Créditos bancários em geral; podendo, requerer, alegar e assinar o
que preciso for, compor, promover, abrir e dar andamentos a processos
legais, apresentar, juntar e retirar documentos, assinar contratos, *
termos de documentos de quaisquer espécie, receber, pagar, dar e acei
tar recibos e quitação, abrir, movimentar e encerrar contas correntes

[illegible]

GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI, Tabeliã que mandei escrever, subscrevo e assino. as. GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI. as. FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS. Nada mais - Dada e passada aos 08 dias do mês de Fevereiro do ano de 1988. Eu _____ Escrevente Juramentado que datilografei, subscrevo e assino.

EM TESTE () DA VERDADE.

TABELIX

ESCREVENTES

RODEMAR FERREIRA
JOÃO AMADEU VERLANGIERI
PEDRO GONÇALVES

PEDRO C. ZAR FERREIRA

PEDRO C. ZAR FERREIRA
Rua Comto. Costa, 663 - Fone 322-8800

João Affonso Verlangier
Escritor Juramentado



TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO CON-
VÊNIO Nº 02/87-ADPC QUE ENTRE SI CELE-
BRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT E A PRE
FEITURA MUNICIPAL DE CANARANA PARA OS
FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de um mil
novecentos e oitenta e oito (1988), na Capital do Estado de Mato Gros-
so, no Centro Político Administrativo, compareceram as partes: de um
lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -CODEMAT,
sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob nº.....
03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A,
em Cuiabá, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. ER-
NANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, portador do CPF nº048.796.271-00, do-
ravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CANARANA/MT, inscrita no CGC/MF sob nº15.023.922/0001-91,
sediada no mesmo Município, neste ato representada pelo seu Prefeito
Sr. FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, portador do CPF nº182.029.851-53 ,
doravante denominada simplesmente PREFEITURA, resolverem firmar o pre-
sente Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deste Termo

Decorre o presente Termo Aditivo e de Ratificação no...
processo nº 255/88 protocolado sob nº 413/88 em 28.01.88 e tem por ba
se modificar a cláusula quinta, que passa a vigorar com a seguinte re
dação:



CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

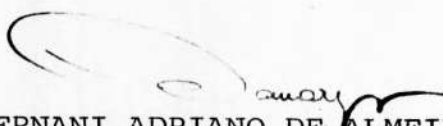
O prazo de validade deste Convênio é de (240) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente 12.06.87.

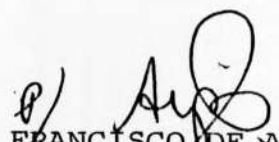
CLÁUSULA SEGUNDA - Deste Termo

Continuam em vigor e ratificados as demais cláusulas e condições do Convênio principal, tal como se acham redigidas, exceto no que contrariam este documento, integrando-se a ele este TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO e o processo nº 255/88 independente de sua..... transcrição.

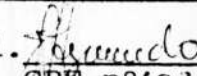
E, por estarem de acordo e contratados, assinam este... instrumento, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em três (03) vias de igual teor e forma.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 1988.

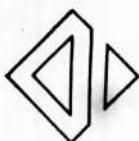

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente
CPF nº 048.796.271-00


FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF nº 182.029.851-53

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF nº 103.359.11-12

2. 
CPF nº 137.929.581-82



ANEXO AO PROCESSO N.º 255/88

DE 28 / 01 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Autoriza Q.DIOP para providências.
10/02/88

[Signature]
Genani A. A. Camargo
Dir. Presidente
- CODEMAT -

A CEA/DIOP
Para elaboração do Termo Aditivo.

Em 10/02/88

[Signature]
João Maciel Wilczak
Diretor Operações
- CODEMAT -

A Sr. Jaíra.

Para providências o aditivo.

Em 11/02/88.

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

Ao Diretor de Processos

Para autorização do pagamento
uma vez elaborado o Termo Aditivo.

Em 23/02/88.

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

A DIAF

Para pagamento

Em: 25.2.88

[Signature]
João Maciel Wilczak
Diretor Operações
- CODEMAT -

A AUI

Para análise e parecer. Após encaminhada a CEA/DIAF, se de acordo, para pagamento.

26/02/88

Boss.

Ana Maria Nogueira Borges

Dir. Adm. Financeira

- CODEMAT -

Ao CEA/Diaf.

A Prefeitura Municipal de Banarua solicita pagamento da última parcela do convenio nº 02/87, no valor de R\$ 562.500,00.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 562.500,00 pode ser efetuado em favor da Prefeitura Municipal de Banarua conforme autorização da Diretoria Administrativa Financeira.

26.02.88



CODEMAT

Odilene de Sousa

Odilene de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Divisão Adm. Financeira
para pagamento
Em: 26/02/88

Roberto Costa

Ao Setor de Orçamentos,
para providências.

Culpa 29/02/88

Roberto Costa



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

Visto

Em, 22.04.88

Conselheiro Presidente

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO N.º 49/88

Certifico, nos termos da Decisão Administrativa do Egrégio Tribunal Pleno, de dezoito de dezembro de hum mil novecentos e oitenta e sete, publicado no Diário Oficial de vinte e dois de dezembro de hum mil novecentos e oitenta e sete e à vista das informações das Inspetorias deste Tribunal, que a Prefeitura Municipal de CANARANA xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, encontra-se liberada para firmar contratos, convênios, ajustes, acordos, bem como para receber recursos financeiros de qualquer natureza, posto que, expede-se-lhe a presente Certidão Negativa de Débito, com validade, de dez dias, contados a partir desta data. E para constar eu *Queiroz* Técnico Instrutivo xxxxxxxx, lavrei a presente Certidão, que vai por mim assinada, pelo Dr. Miguel Augusto de Arruda e Silva - Inspetor Geral de Controle Externo, e vistada pelo Exm.º Conselheiro Djalma Metello Duarte Caldas - Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Culabá, aos vinte e dois xxx de abril xx de hum mil novecentos e oitenta e oito.

Queiroz
Deize Gonçalves Queiróz
Téc. Instrutivo

Si
Miguel Augusto A. e Silva
Inspetor Geral de Controle Externo

 **CODEMAT**
PALACIO PATAQUÁS - CPA

21 ABR 09 27 12 001389

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.389/88

Nº PROCESSO: 1.079/88

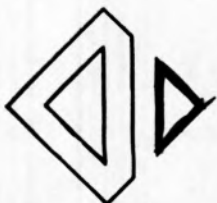
DATA 21 / 04 / 88

INTERESSADO

DIVISÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SERVIDORA ANGELICA MONTEIRO DA SILVA,
CONFORME RNP Nº 07/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

GRUPO

GUIA DE RECOLHIMENTO



. 6574

Cz\$ 700,00

VALOR RECEBIDO da Sr^a ANGELICA MONTEIRO DA SILVA - referente saldo de adian
tamento, conf. Depósito do BEMAT nº 93912. XX

Cz\$ 700,00

D437-5

CADT 1.300,00 ✓

ANGELICA Viagem

D437-5

CAD 70

ANGELICA

1.300,00

Viagem

~~Factor de contabilidad~~

de 5
LANCADO

7610488

Cuiabá-MT

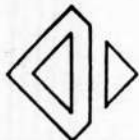
26
Date _____

de Abril

de 19 88

Tesoureiro

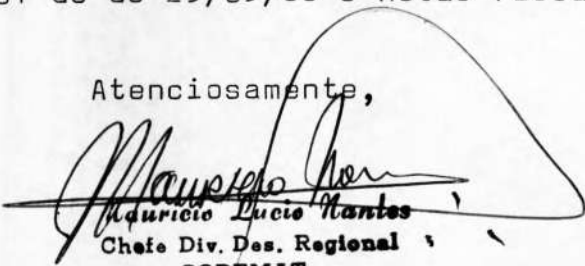
Encarregado do Serviço/Emitente

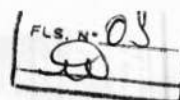


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	DATA	19.04.88
PARA	CEA/DIRETORIA DE OPERAÇÕES	N.º DA C.I.	40/88
ASSUNTO	Encaminhamento (Faz)		
Pela presente, vimos encaminhar a V.Sª., prestação de contas que faz a técnica, ANGELICA MONTEIRO DA SILVA, conforme RNP nº 07 de de 25/03/88 e notas fiscal em anexo. Atenciosamente,  Mauricio Lucio Nantes Chefe Div. Des. Regional - CODEMAT -			
ENVIADO POR	Mauricio Nantes	DESTINADO À	Joé Moacir Witczak
			RECEBIDA EM

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

UNIDADE	DIVISÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	RNP. Nº	07	DATA	25/03/88
NOME	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA			CARGO	ENGº AGRONOMO
ITINERÁRIO	CUIABÁ/RIO BRANCO MT				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	28/03/88	DIA DO RETORNO	30/03/88	TRANSPORTE	Onibus
OBJETIVO	FAZER LEVANTAMENTO DO MAPA CADASTRAL DA CIDADE DE RIO BRANCO			CODEMAT Protocolo Nº <u>1.389/88</u> Processo Nº <u>1.079/88</u> Data <u>21, 04, 88</u> <i>Ribeiro</i> Serviço de Protocolo VALOR	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL		
DIÁRIAS PREVISTAS	02	2.565,00	5.130,00		
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			2.000,00		
TOTAL					
DIRETOR PRESIDENTE		DIRETOR DA ÁREA		CHEFE DE DIVISÃO	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL		
DIÁRIAS OCORRIDAS	02	2.565,00	5.130,00		
AJUDA DE CUSTO					
DESPESAS COMPROVADAS			1.300,00		
TOTAL					
REEMBOLSO	À EMPRESA		700,00		
	AO EMPREGADO				

RELATÓRIO DE VIAGEM

Estive no município de Rio Branco nos dias 28 e 29/03/88 a fim de obter cópias do mapa cadastral da cidade.

Lá chegando, entramos em contato com o Prefeito e Secretário de obras que deram informações a respeito da situação cadastral atual da cidade, a qual pudemos observar em vistoria. Devido a falta de máquinas copiadora, o prefeito emprestou o original do mapa do qual foram tiradas duas cópias heliográficas que se encontram no Setor de Apoio Técnico.

Era o que tinha a relatar

Cuiabá 19 de abril de 1988

Atenciosamente,

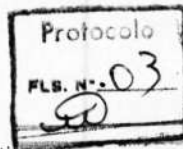
[Assinaturas]
EMPREGADO

SEGURO FACULTATIVO	PASSAGEIRO
Transportes Jao Ltda Rua dos Operários, 515 - Centro - Cáceres - MT Insc. Est. 18.099.930/0001-11	
BILHETE DE PASSAGEM 1ª VIA Passageiro Nº 158726	
Série A 158726 A-01 Preço 320.000 Data de emissão 28/08/88 Data de validade 16/09/88 Para CACERES P/R - BLO	
LINHA: Cáceres-MT/Vila Progresso-417	
PREFIXO 35 DATA 28/08/88 AGÊNCIA 1650	HORÁRIO 16:50 POLTRONA 9
GRÁFICA TRIANGULO LTDA - CUIABÁ - MT. C.E. 14.939.807/0001-48 Insc. Estadual 18.114.009-8 800 bls. 50x3 - 125.001 a 165.010 - Fôl. A 01 - Aut. 130 - 1/87 Esta passagem só é válida para o dia e hora acima mencionados	

EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA. RUA DO ALGODÃO, 88 - SETOR RODOVIÁRIO - GOIÂNIA - GO CGC - 01.543.354/0001-45			
BILHETE DE PASSAGEM SÉRIE AM-4 AGÊNCIA		Nº 84944	
2ª VIA - PASSAGEIRO			
DE CACERES		PARA CUIABÁ	
Prefixo 28	Data de Emissão 28/08/88	Horário 16:50	Poltrona -
Data da Viagem 28/08/88	Responsável 427	Cx 49009	
- ESTÁ INCLUIDO O IST. - DECRETO LEI 1438/75 - ESTA PASSAGEM É VÁLIDA PARA O DIA E HORA AQUI MENCIONADA.			
O seguro contra acidentes pessoais é facultativo só é válido durante a viagem desde a saída até a chegada do carro, dentro dos limites estabelecidos na apólice competente em poder desta Empresa.			
COLORGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua Régis Bitencourt, 420 Tel.: 322-2670 - Cuiabá-MT - CGC 01856186/0001-48 - I. E. 13035004-4 3000 TLS 50x3 - 35.001 A 185.000 - AUT. 98 - 1/88			

EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA. RUA DO ALGODÃO, 88 - SETOR RODOVIÁRIO - GOIÂNIA - GO CGC - 01.543.354/0001-45			
BILHETE DE PASSAGEM SÉRIE AM-4 AGÊNCIA		Nº 81501	
2ª VIA - PASSAGEIRO			
DE CUIABÁ		PARA CACERES	
Prefixo 2603	Data de Emissão 28/08/88	Horário 16:50	Poltrona 17
Data da Viagem 26/03/88	Responsável 105	Cx 490100	
- ESTÁ INCLUIDO O IST. - DECRETO LEI 1438/75 - ESTA PASSAGEM É VÁLIDA PARA O DIA E HORA AQUI MENCIONADA.			
O seguro contra acidentes pessoais é facultativo só é válido durante a viagem desde a saída até a chegada do carro, dentro dos limites estabelecidos na apólice competente em poder desta Empresa.			
COLORGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua Régis Bitencourt, 420 Tel.: 322-2670 - Cuiabá-MT - CGC 01856186/0001-48 - I. E. 13035004-4 3000 TLS 50x3 - 35.001 A 185.000 - AUT. 98 - 1/88			

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



SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:1h / 12/04 / 88-

RAP nº 07/88 Div. Desenv. Regional

CI- Nº /88 do (a)

Processo Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 2.000,00 (DOIS MIL CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

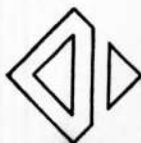
Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar desconto em FOLHA DE PAGAMENTO.

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.

Angela Mont. S.
FUNCIONÁRIO INTERESSADO
ANGELICA MONTeiro DA SILVA

CHEFE DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA

SOLICITANTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO N.º 1.079/88DE 21 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESÀ CEA/DIAF.Para conhecimento e outras providências.Em 21/04/88
José Manoel Ditozaki
Diretor/Operações
- CODEMAT -Ao
Sr. João Rolufs
Para sua análise e parecer.
Em 25/04/88
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador/DIAF
- CODEMAT -Ao Senhor Chefe da Cea-Diaf.

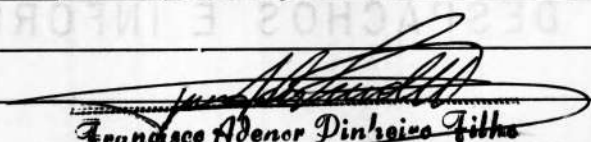
Encaminhamos a presente prestação de conta
da Sr. Angelina Mourina da Silva, sendo que a despesa
ficaram em R\$ 1.300,00 (Um mil e trezentos cruzados)
for recebidos ao Banat R\$ 4.000,00 (Quatro mil cru-
zados) perfazendo o saldo em R\$ 2.700,00 (Dois mil e
setecentos e setenta e sete cru-
zados.

O processo está de acordo com a norma
atual.
Curitiba, 25 de Abril de 1988.

João Roberto F. L.
Asses da Cea-Diaf

A'
DAF

Para suas providências.
Em 25/04/88

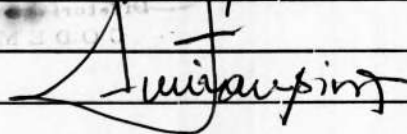

Francisco Adenor Diniz Filho

Coordenador / DIAF
- CO-EMAT -

Ao Site

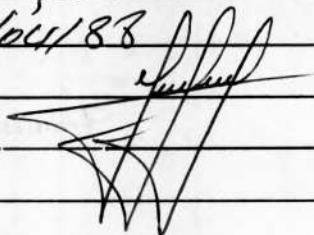
para aprobas e encaminhamento ao SECO para registro
contábil

Em 25/04/88


Luiz Augusto

Ao

Sector de Contabilidade
Para os devidos lançamentos
Em 26/04/88



SESA
me

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

21 ABR 14 31 B 001399 -

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.399/88

Nº PROCESSO: 1.088/88

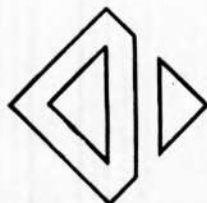
DATA 21 / 04 / 88

INTERESSADO

FUTURA COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ASSUNTO

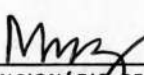
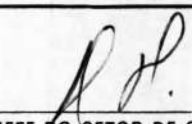
SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$12.292,00 DA NOTA FISCAL Nº3984,
CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº101/88 TT-42/88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTROLE INTERNO N.º 398	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: FUTURA- Comercio Serviços e Representações Ltda.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 12.292,00 (Doze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Cruzados)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) Caixa de Tonalizador para a maquina da xerox modelo 7.000 desta Cia., conforme Nota Fiscal nº. 3984 constante no processo nº. 1.088/88.	
OBSERVAÇÃO: PROCESSO EM ANEXO.	SESA
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 04 / 88	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PLS. N° 01
Mingos

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : FUTURA COM. E SERV. LTDA

NÚMERO DA NOTA : 3984

VALOR CZ\$ 12.292,00

CODEMAT	
Protocolo N°	1399/88
Processo N°	1088/88
Data	21, 04, 88
<i>Almeida</i>	
Serviço de Protocolo	

TOTAL CZ\$ 12.292,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de CZ\$ Dose mil duzentos e noventa e dois cruzados XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

referente: AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR 7.000

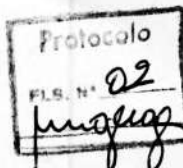
Em Culabá, 11 de Abril de 1988

[Signature]
FUTURA - Com. Serv. e Repres. Ltda



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: FUTURA-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nº 101/88 -TT-42/88

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO Nº

MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT

QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE: CAIXA DE TONALIZADOR 7.000.	04	3.073,00	12.292,00

VALOR TOTAL (DOZE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZADOS) .. CR\$... 12.292,00

INTERESSADO: SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

CONFORME: CI nº 18/88

CUIABÁ 11 DE 04 DE 1988

ADMINISTRAÇÃO
Francisco Altoner Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
OBSERVAÇÃO: ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA
CODEMAT -

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 42 / 88DATA 11 / 04 / 88

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR 7.000

2 - Setor Interessado SERVIÇO AUXILIARES

3 - C.I. Nº 18 / 88

4 - Participantes FUTURA LTDA - JP-CARIMBOS - LIVROMAT LTDA - CAPITAL LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1. FUTURA-COMERCIO E SERVIÇO LTDA RUA 24 DE OUTUBRO	322-7441	REGINALDO	12.292,00
2 JP-CARIMBOS LTDA RUA PEDRO CELESTINO	322-3787	ZÉ CARLOS	12.940,00
3 LIVROMAT EDITORIAL LTDA RUA BARÃO DE MELGAÇO	321-0631	WILSON	13.020,00
4 CAPITAL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA BARÃO DE MELGAÇO	322-9282	CARLOS	13.200,00

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A FUTURA-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-Cotou o menor preço no valor total de Cz\$. 12.292,00 (DOZE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZADOS).

() (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para referida firma.

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

Funcionário



DISTRIBUIDORA DOS PRODUTOS XEROX

RUA 24 DE OUTUBRO 519

Nº FISCAL

Série «ÚNICA» 1ª Via

CGC 03.275.195/0001-70

Natureza da Operação

Via de Transporte

Protocolo

FLS. Nº 05

Nº 3984

Insc. Estadual 13.042.639-3

Protocolo

FLS. Nº 04



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DATA	07/04/88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	18/88
ASSUNTO	Solicitação(Faz)		
Através do presente solicitamos aquisição de 01(uma) caixa de tonalizador para a máquina da xerox modelo 7.000 desta Companhia.			
Atenciosamente, <i>Jurema Jacob da Silva</i> Ch. do Setor de Serviços Auxiliares - COD. AT -			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
JUREMA JACOB DE MORAES	MAGDA APARECIDA MELO ROSA	EM	

Despesas e Acessórios (Por conta do Destinatário)	
Frete	Cz\$
Seguro	Cz\$
Total	Cz\$

TOTAL Cz\$

12.292,00

Valor Total da Nota Cz\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cz\$

12.292,00

Calculado pela alíquota de 17 %

2.089,64

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Cart. Nº

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

ESPÉCIE

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Marca	Número	Quant.

PESO

Líquido

Bruto

Gráfica Carvalho - Rua Coronel Peixoto, 34 - Fone 321-9319 - Cuiabá - MT - C.G. 03.115.060/0001-48
Inscrição Estadual 13060065-7 - 30 Tls. - 50x4 - 2.501 a 4.000 - Aut. 1713 12/87



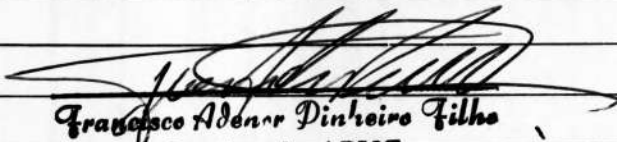
ANEXO AO PROCESSO N.º 1.088/88 DE 21 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sr. João Botelho
Pessoa natural e pessoa.
Em 22/04/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODMAT-

AO Senhor Chefe da Cea-Diaf
Encaminhamos o processo presente para o de
vida pagamento da nota fiscal n.º 3984, da firma
Futura Com. e Serv. Ltda, no valor de R\$ 12.292,00
(doze mil duzentos e noventa e dois reais). pelo for-
necimento de peça de distribuição exclusiva dessa
firma, conforme a nota impressa.

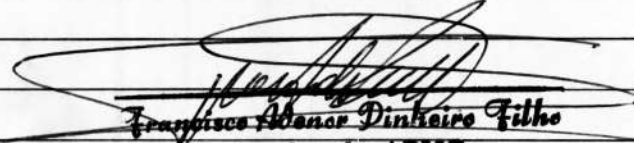
O processo está de acordo com os normas
da Codemat.

Cuiabá, 22 de abril de 1988

João Botelho Filho
Assessor da Cea-Diaf

A/
DAF

Para seus procedimentos.
Em 22/04/88

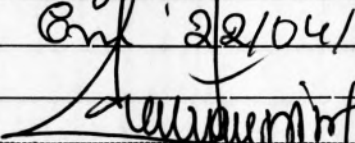

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODMAT-

AO

SEOR

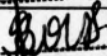
Relacionais em contas a pagar para
posterior autorização da DIAF

Em 22/04/88


Anildo José de Miranda - lva
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
- CO EMAT -

PAGUE - SE

Em 26/04/88




Diretor Administrativo Financeiro



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2210

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.432

DATA 26 / 04 / 88

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
DE
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	GIOVANNI LEÃO ORMOND - pagamento ref.a um adiantamento para posterior prestação de contas, conf.CI nº 091/88- Setor de Transporte			CZ\$ 20.000,00

ADI- Diversos
D GIOVANNI L. ORMOND
C 16943-9 } 20.000,00
51 → ANTE

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT
Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

CODEMAT -
Jacil do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

Setor de contabilidade
LANÇADO
Data: 26/04/88

VISTO
Aníto J. P. Silva
Chefe Div. Adm. Financeira

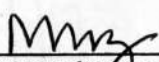
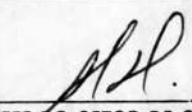
26/04/88

BEMAT
26 ABR 1988
PROTOCOLADO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(VINTE MIL CRUZADOS) .:XXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 20.000,00

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

CONTROLE INTERNO N.º 396	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: GIOVANNI LEÃO ORMOND	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzados)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com a regulamentação dos documentos dos veículos desta Cia., que estão em comodato com a Pro-Sol, junto ao DETRAN=MT, conforme CI.nº. 091/88 do Setor de Transporte.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 25 / 04 / 88	

DGU
STE

397

CODEMAT
PALACIO PARAGUÁS - CPA
1988 1033 001358
PROTOCOLO GERAL

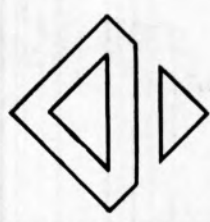
Nº PROTOCOLO: 1.358/88
Nº PROCESSO: 1.055/88
DATA 19 / 04 / 88

INTERESSADO

DIVISÃO JURIDICA

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO, SEÇÃO I VENCIDAS EM 26/02/88, CONFORME TELEX DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NA
CIONAL-DIN., E CI Nº13/88



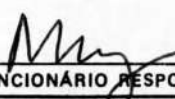
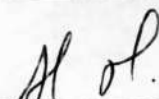
CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	397	EXERCÍCIO:	1988
INTERESSADO: DIN - Departamento de Imprensa Nacional			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 19.966,00 (Dezenove Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Cruzados)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a renovação das assinaturas do Diário Oficial da União, conforme processo nº. 1.055/88.			
OBSERVAÇÃO: PASSAR ORDEM DE PAGAMENTO AO DIN, PARA CONTA 55573000-x, AGENCIA COMERCIAL METROPOLITANA - SUDIN - BANCO DO BRASIL, BRASILIA.			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 25 / 04 / 88	

Ordem de
Pagamento por:



1 - Telex



2 - Cheque



3 - Malote



Nº 555369

Recibo

Local de pagamento

AG. COMERCIAL METROPOLITANA - SUDIN - BEA

Nome do favorecido

DEPARTAMENTO IMPRENSA NACIONAL

Nº da conta do favorecido

55573000-X

Endereço do favorecido

Nome do remetente

CODEMAT

Endereço do remetente

PALACIO PAQUAS - CPA

Condições de pagamento

Agência destinatária

Valor da ordem

19.966,00

Tarifa

Despesas de
comunicação

170,00

Atendimento
às

h.

TOTAL -

20.136,00

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\$

19.966,00

Entregue em:



Dinheiro



Cheques

Despesas por
conta do



Remetente



Favorecido



015 28ABR88

\$20.136,00R2C420

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Mod. 0.15.072-X via III - Cliente

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

Protocolo

P.L.S. N.º 01

50

Comunicação Interna

DE	Divisão Jurídica	CODEMAT Protocolo N.º 1.358/88	DATA	14/04/88
PARA	Diretor Presidente	Processo N.º 1.055/88	N.º DA C.I.	13/88
ASSUNTO	Data 19, 04, 88 <i>Blumendo</i> Serviço de Protocolo			

Solicitamos de V.Sª, autorização ao setor competente para renovação das assinaturas do Diário Oficial da União, Seção I, vencidas em 26/02/88, conforme telex anexo do Departamento de 'Imprensa Nacional - DIN.

Informamos que para a renovação deverá ser remetido Ordem de pagamento ao DIN, para a conta 55573000-x, Agência Comercial Metropolitana - Sudin - Banco do Brasil, Brasília, com a devida comunicação da remessa do valor de duas assinaturas.

Atenciosamente

Antônio Q. DIAF. 14/04/88

CEA/DIAF. Justificância, com nome autorizada do Sr. Presidente. 19/4/88

Luiz Otávio Bertozzo Reis
Chefe da Divisão Jurídica

Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
CODEMAT

ENVIADO POR Luiz O. Bertozzo Reis	DESTINADO A Ernani A. de Almeida Camargo	RECEBIDA EM <i>Dir. Adm. F. de Souza</i> CODEMAT
--------------------------------------	---	--

Assinatura semestral, conf. informação
verbal do chefe da Div.

✓ Jurídica (buz Otávio)

Em 20/04/22

Serviço de Protocolo

Emmanuel A. de Camargo
Presidente
CODENAT - TAMBATÁ

0414.1427

652302CDMT BR
611356DIMN BR

DDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - DIN

=====

PARA: CIA DESENVOLVIMENTO MT - CODEMAT

=====

TLX. NR. 464 14/4/88. BSB - DF

REF. TLX 80, ASSINATURA NR. 49184, EM NOME DESSE ORGAO
ESTA VENCIDA DESDE 26/2/88 E, ATE ESTA DATA. AINDA NAO RECEBEMOS -
NENHUM DOCUMENTO P/ A RENOVACAO.

PREÇOS ATUAIS (ASSINATURAS SEMESTRAL):

D.O.U -ICZ\$ 9.983,00
D.O.U -IICZ\$ 15.742,00
-PORTE AEREO-

25.725,00

ATS.

DICOM.

OP/ JANICE.

652302CDMT BR
611356DIMN BR

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO N.º 1.055/88 DE 19 / 04 / 88

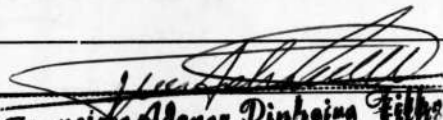
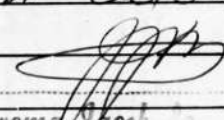
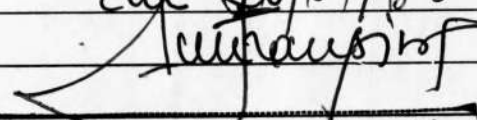
INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao

SESA

Poder suas providências.
Em 19/04/88
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAT
- CODEMAT -A
Dir. Adm. Financeira
p/ conhecimentos e providências que
se fizerem necessárias.
Em 20/04/88
Jurema Jacob
Ch. do Setor de Serviços Auxiliares
- CCI -Ao CEA/DIAF (re. lotufo)
para análise e parecer
Em 20/04/88
Anildo José de Almeida
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

Ao Senhor Chefe da Cea-Diaf

Encaminhamos o presente processo, para o pagamento de 2 assinaturas da Seção I da DOU vencida em 26-02-88, assinaturas semestral, no valor de R\$ 9.983,00 total R\$ 19.966,00 (Dezenove mil novecentos sessenta e seis cruzados).

O processo está de acordo com as normas estabelecidas.

para compras de natureza.

Cuiabá, 22 de Abril de 1988

Leandro Ratushki
Ass da Cea - Diaf -

A'

DAF

Para providências necessárias
Em 25/04/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao Setor de Orcament.
para providências.

Cuiabá

25/04/88
Ass da Cea - Diaf -

Setor de Adm. Planejamento

Cuiabá

para providências
ao Setor de Planejamento

PAGUE - SE

Em 26/04/88

BoB

Director Administrativo Financeiro

0425.0835

✠

652302CDMT BR✠

652302CDMT BR

DE: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - DIN

=====

PARA: DIAF - CODEMAT

ATT.: FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO

TLX. NR. 513

25/04/88

BSE - DF

REF. TLX. 84, NOSSAS ASSINATURA SAO SEMPRE SEMESTRAIS. ASSINA-
TURA DESSE ORGAO, TALAO 49.189, TEVE VENCIMENTO EM 26/02/88. PREÇOS

P/ RENOVAÇÃO: D.O. I CZ\$ 9.983.00

D.O. II CZ\$ 4.432.00

INCLUSO PORTE ECT.

ATS.

DICOM.

OP/ SILVANIA.

611356DIMN BR✠

652302CDMT BR

№ 2211

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.416

DATA 26 / 04 / 88

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

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

HISTÓRICO

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
------	----------------------------	---------------------------	-----	------------	-------

01	BEMAT.S/A
----	-----------

~~BANCO DO BRASIL S/A~~

refere-se ao pagamento, relativo a renovação das assinaturas do Diário Oficial da União conf.Proc.nº 1.055/88

CZ\$ 19.966,00

OBS: Emitir um cheque administrativo ao interessado.

9024 → D 460-0

51 → C 16943.9

19.966.00

ASS. JONAS

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Anna Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

ECDDEMAT-

Fac do Esp'ito Santo
| here setor lesou aris

VITG
 [Signature]
 João S. M. Silva
 Sube Div. Adm. Financeiro
 - CODEMAT -

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZADOS).

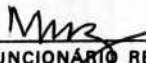
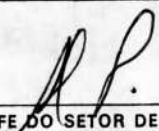
IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL 629 19.966,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 395	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: EMBRATEL	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 78.387,54 (Setenta e Oitenta Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Cruzados e Cincoenta e Quatro Centavos)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a conta de prestação de serviços do Telex instalado nesta Cia., .	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
25 / 04 / 88	

COMUNICADO

Prezado Cliente,

Temos sido contactados, com frequência, acerca de situações indesejáveis surgidas quando das visitas dos representantes dos Guias Telex.

Por esta razão, vimos prestar-lhe os seguintes esclarecimentos:

1. Todo e qualquer assinante do serviço telex tem automaticamente sua razão social inserida, gratuitamente, no Guia Brasil Telex, em todas as edições presentes e futuras.
2. Nenhum representante desses guias possui qualquer vínculo empregatício com procuração da EMBRATEL para agir em seu nome.
3. Toda e qualquer alteração que V.Sa. deseje realizar, tais como: mudança de endereço, atualização cadastral, alteração de agência bancária para cobrança, etc., devem ser tratados única e exclusivamente com a EMBRATEL em nosso endereço comercial, abaixo, ou pelo telefone 143. Este número recebe ligações sem ônus para o usuário chamante, de qualquer ponto do Estado.
4. Todos os nossos representantes dispõem de identificação própria que V.Sa. deverá exigir, quando da nossa visita ao seu estabelecimento.

FATURAMENTO E COBRANÇA

Endereço Comercial:
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 258
B. Bandeirantes - Cuiabá - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2227

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.425

DATA 26 / 04 / 88

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

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ALDEMI DE AQUINO - refere-se a um adiantamento p/P/P/de contas,conf.CI nº 16/88- S.A.Técnico			CZ\$ 150.000,00
02	BEMAT.S/A	ALDEMI DE AQUINO - refere-se ao pagtº, relativo a 15(quinze)diárias,conf.RMP nº 10/88 S.A. Técnico			CZ\$ 27.450,00

ADTS
D Ademir D'Aquino
Colig } 150.000,00

8605 → D 416-2 } 27.450,00
Diárias PA

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Brasão Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT
Ana Maria N. Borges
Dir. Am. Inanceiro
CODEMAT

- CODEMAT -

Jaci da Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria

VISTO
Anilso S. M. Silva
Chefe Div. Adm. Financeira

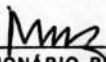
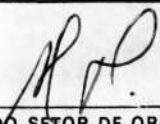
IMPORTÂNCIA POR EXTENSÃO (CENTO E SETENTA E SETE MIL, QUATRO CENTOS E CINQUENTA CRUZADOS).

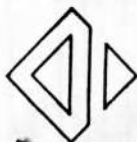
IMPORTÂNCIA CZ\$ 177.450,00
TOTAL CZ\$ 177.450,00
Colig

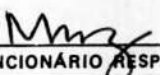
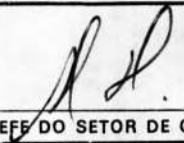
124

C 155357

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

CONTROLE INTERNO N.º	015	EXERCÍCIO:	1988
INTERESSADO: ALDEMI DE AQUINO			
FONTE DE RECURSOS: C/ESPECIAL PRODUTO LEI Nº. 3744/76.			
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 27.450,00 (Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Cincoenta Cruzados)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 15 (Quize) diárias, no valor de Cz\$ 1.830,00 cada uma, a fim de atender despesas com viagem para a Fazenda Facão, no período de 05 a 19/04/88, para realizar serviços topográfico do loteamento da fazenda facão, conforme RNP. nº.10/88 do S. de Apoio Técnico.			
OBSERVAÇÃO: PARA POSTERIOR REEMBOLSO.			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 26 / 04 / 88	

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

CONTROLE INTERNO N.º 016	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: ALDEMI DE AQUINO	
FONTE DE RECURSOS: C/ESPECIAL PRODUTO LEI n.º. 3744/76.	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 150.000,00 (Cento e Cincoenta Mil Cruzados)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com viagem a fazenda facao, conforme RNP.n.º.10/88 do Setor de Apoio Técnico, e CI.n.º. 16/88 do S.A.Técnico.	
OBSERVAÇÃO: PARA POSTERIOR REEMBOLSO.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 04 / 88	

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

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

724/h 26 / 04 / 88

CI Nº 16 /88 do (a) S.A Téc

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA
MIL CRUZADOS) . :XX

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
ALDEMI DE AQUINO

CHEFE DE DIV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2228

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.418

DATA 26 / 04 / 88

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

HISTÓRICO

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

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	WALTER SÉRGIO PEZOLATO - refere-se ao pagtº, relativo a 04(quatro) diárias, conf.RNP nº S/Nº			CZ\$ 7.320,00
8605 → D 416-2 } 7.320,00 124 → C 15535-7 } diárias PA Ordem de Contabilidade LACADO Data 27/04/88 Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Emanil Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Ang Maria M. Borges Dir. Adm. Financeiro CODEMAT - CODEMAT - Jaci do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria VISTO Anilda I. M. Silva Chefe Div. Adm. Financeira CODEMAT 27.04.88 Esp. Prochut. Sei n.º 3.744/11C BEMAT Ag. Alencastro-Cdt-MT 27 ABR 1988 PROTOCOLO					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

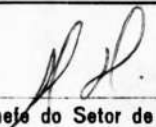
DOS).

(SETE MIL TREZENTOS E VINTE CRUZA

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 7.320,00

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

Empenho Interno N.º	015	Exercício:	1988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS		
Interessado:	WALTER SÉRGIO PEZOLATO		
Valor do Pedido:	Cz\$ 7.320,00 (Sete Mil, Trezentos e Vinte Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a 04 (Quatro) diárias, no valor de Cz\$ 1.830,00 cada uma, a fim de atender despesas com viagem para o Projeto Juina, no período de 13 a 16.04.88, para manter contato com Diretor de Operações, Gerente de Juina e DDR, conf. RNP 6/Nº de Juina.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 26 / 04 / 88



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2224

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.424

DATA 26 / 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	JOÉ MOACIR WITCZAK - refere-se ao pagtº,relati vo a um adiantamento P/P/P/de contas,conf.CI nº 51/88- DIOP			CZ\$ 10.000,00
		493 → D20551-6 51 → C16943-9 10.000,00 ADT Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Ana Maria N. Borges Dir. Adm. Financeiro CODEMAT CODEMAT João do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria VISTO Silva Chefe Div. Adm. Financeira CODEMAT Setor de contabilidade LANÇADO Data 27 / 04 / 88 BEMAT Ag. Alameda - Cb&MT 27 ABR 1988 PROTOCOLO 100 q/ Moviment 27.04.88			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

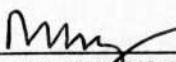
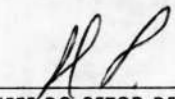
(DEZ MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL

CZ\$ 10.000,00

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

CONTROLE INTERNO N.º 400	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: JOÉ MOACIR WITCZAK	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 10.000,00 (Dez Mil Cruzados) X	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de inspecionar trabalhos na Fazenda Facão no Município de Cáceres-MT, conforme CI.nº. 51/88 - DIOP.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 04 / 88	

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

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

26/ 72:h / 26/04 / 88

CI Nº /88 do (a)

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 10.000,00 (DEZ 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 .


FUNÇÃOARIO INTERESSADO
JOE MOACZ WITCZAK

CHEFE DE DIV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE

4

DATA
S/TB

②
XEROX 7.980
SÉRIE 226-026447
OK

399

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

13 ABR 14 10 00 001326

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.324/88

Nº PROCESSO: 1.024/88

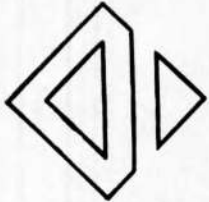
DATA 13 / 04 / 88

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 93.027,91, REFERENTE
FATURA Nº FS0129341.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2225

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.420

DATA 26 / 04 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	XEROX DO BRASIL S/A - refere-se ao pagto,rel tivos aos Processos nºs: 1.024,1.027/88			CZ\$ 74.547,01
OBS - Transferir para o Bemat Ag. Bosque c/o nº 02 706-3					
8788-436-7 } 74.547,01 C 16932-3 } SERV. Prest.					
159-4					
Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso					
Ermami Adriano Almeida Canabarro Diretor Presidente CODEMAT					
Ana Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT					
- CODEMAT - Jusélio Espirito Santo Chefe Setor Tesouraria					
BEMAT Ag. Alencastro - Cb-MT 27/ABR 1988 PROTOCOLADO					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE CRUZADOS E HUM CENTAVO).

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 74.547,01

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

Empenho Interno N.º 004/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade: 03070212-803
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.	
Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.	
Interessado: XEROX DO BRASIL S/A.	
Valor do Pedido: R\$ 74.547,01 - SETENTA QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA SETE CRUZADOS E UM CENTAVO -	
Assunto Pagamento correspondente a leitura nas máquinas de Xerox da Cia., conforme faturas nºs FS0090437/ FS0129341, constante nos processos nºs - 1.024/1.027/88	
Observação TV. STE. 8.889,17 DIAE 65.657,84	
Lançado Em:	
_____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
26 / 04 / 88	

Xerox do Brasil S.A.
Av. 31 de Março, 844
78000 - Cuiabá - MT
Tel.: (065) 321-4608
Telex: (065) 2100



Cuiabá, 11 de abril de 1988.

XEROX

A

Comp. Desenv. Estado de Mato Grosso - CODEMAT M/T

N E S I A

CODEMAT	
Protocolo N°	J-324188
Processo N°	J-024188
Data	13 / 04 / 88
<i>Blumende</i>	
Serviço de Protocolo	

XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. 31 de março nº 844, bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 622440090/00 90-99, requer de V.Sas., que se digne autorizar o pagamento de sua (s) fatu ras, conforme anexo (s).

Nestes termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 11 abril de 1988

pl Tabajara D. Silva
XEROX DO BRASIL S/A.

0
0
1
4
1
7**XEROX**

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVICOS
ROD. PRES. DUTRA KM316 LADO PAR
RESENDERJ 27.540 CGC 27809607/0010-64
INS. MUN. 0112990496

1. VIA-CLIENTE

CLIENTE E LOCAL DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P ACEP 78.000 CID. CUIABA EST. MT
CGC 03474053000132 INSCRICAO ISENT0

Nº FATURA

FS0129341

EMISSAO

07/04/88

VENCIMENTO

22/04/88

FILIAL CLIENTE

7627
864511019

PLANO 3902	MODELO 7000	SERIE 226-026447
MEDIDOR ANTERIOR	MEDIDOR ATUAL	
29/02/88	31/03/88	
M1- 130746-	174516	TOTAL COP*/DUP
M2- 75658-	90651	43770 28777
		14993 14993 *

DESCRICAO	QUANT.	PRECO MILHEIRO	PERIODO	1 MES
COPIAS	14993	3726,60	CZ\$	55.872,91
DUPLICACOES	28777	947,20	CZ\$	27.257,57

SUB TOTAL	CZ\$	83.130,48
TAXA FIXA 29/02/88-31/03/88	CZ\$	9.897,43

TOTAL A PAGAR CZ\$*****93.027,91

DUPLICACOES = M1 - M2
CODIGO CCD RC025

OK.

O IMPOSTO SOBRE SERVICOS, QUANDO DEVIDO, JA ESTA INCLUIDO NO PRECO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA
ESTABELECIDNA NA LEGISLACAO FISCAL VIGENTE

INSTRUCAO MENSAGEM

OS PRECOS DE SERVICOS FORAM REAJUSTADOS EM 15,14% DE ACOR
DO COM AUTORIZACAO DO CIP (TELEX NUMERO 1590/88).PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE ESTE FATURAMENTO, PROCU
RE O NOSSO REPRESENTANTE COMERCIAL XEROX DO BRASIL S/A, ESTA
BELECIDO A AV.31 DE MARCO 844 TEL-3214813 CUIABA - MT**XEROX****COBRANCA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

VENCIMENTO

22/04/88

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

93.027,91

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANCA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA MT
78000

CLIENTE

864511019

Nº DA FATURA

FS0129341

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3219508

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO

XEROX**COBRANCA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

VENCIMENTO

22/04/88

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

93.027,91

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANCA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA MT
78000

CLIENTE

864511019

Nº DA FATURA

FS0129341

FILIAL

7627

TER

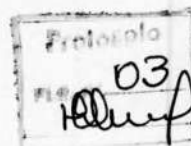
101

TELEFONE

3219508

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO N.º 1.024/88DE 13 / 04 / 88

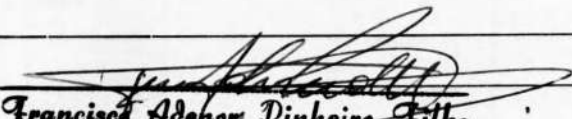
INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESAoSESP

Para informes sobre a fatura
e postular encaminha-se ao
Sr. Auditor, para sua análise

Em 13/04/88


Francisco Adeney Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

ao
Sr. Auditor Interno (Sr. Odil) ^{da máquina}
Trata-se da cobrança ^{da máquina} nº 7000
serie 226.026447 instalada na sede.
Em anexo encaminhamos uma
carta da Xerox, onde a Codemat
tem um crédito no valor de
CR\$ 27.370,07.

Em 20/04/88


Jurema Jacob de Moraes
Ch. do Setor de Serviços Auxiliares
— COD. MAT. —

A Dir. Adm. Im.

A Xerox do Brasil S.A. encaminha a fatura
n.º FS 0129341 no valor de R\$ 93.027,91, com vencimento
em 22.04.88.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia e que o paga-

Cuiabá, 19 de abril de 1988.

XEROX

CODEMAT M/T - Cia. Desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso.

Centro Político Administrativo

Prezados Senhores,

Informamos que se encontra em aberto em nosso Contas a receber, um crédito a favor da CODEMAT M/T, no valor de Cz\$27.370,07, de nº CP0910115 e que o mesmo ' poderá ser abatido nos próximos pagamentos de nossas faturas.

Informamos, também, que a presente fica como instrumento hábil a fim de viabilizar a utilização do referido crédito.

Sem mais, colocamo-nos ao seu dispor para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


XEROX DO BRASIL S/A.

mento pode ser autorizado.

Esclarecemos que a Codemat possui um crédito de R\$ 24.342,04, devendo ser pago a Leroy o líquido de R\$ 65.657,84

20.04.88



- CODEMAT -

Odilob Loup

Odilob Loup de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

J CBA/DIAF

Autuário pagamentos, observando parecer da AUI, sobre crédito a favor deste Cic.

22/04/88

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

A'

DIAF

Para providências, conforme parecer da Auditoria.

Em 25/04/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador DIAF
- CODEMAT -

AO

SEOR

Relacionar em Contos a Pagar Para Posterior autorizações da DIAF

Em 25/04/88

Amilto José de Miranda
Amilto José de Miranda
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

PAGUE - SE

Em 26/04/88

Boys
Direção Administrativa Financeira

13
516

(3)
XEROX 1045
SEROX D52-093895
OK.

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

13 ABR 14 10 00 1327

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.327/88

Nº PROCESSO: 1.027/88

DATA 13 / 04 / 88

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A.

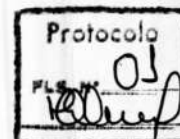
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 8.889,17, REFERENTE
FATURA Nº FS0090437.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 31 de Março, 844
78000 - Cuiabá - MT
Tel.: (065) 321-4608
Telex: (065) 2100



Cuiabá, 11 de abril de 1988.

XEROX

A

Comp. Desenv. Estado de Mato Grosso - CODEMAT M/T

N E S I A

CODEMAT	
Protocolo N°	1.327/88
Processo N°	1.027/88
Data	13, 04, 88
<i>Almeida</i>	
Serviço de Protocolo	

XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. 31 de março nº 844, bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 622440090/00 90-99, requer de V.Sas., que se digne autorizar o pagamento de sua (s) fatu ras, conforme anexo (s).

Nestes termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 11 abril de 1988

Tabajara
XEROX DO BRASIL S/A.

0
0
1
3
1
0**XEROX**

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVICOS
ROD. PRES. DUTRA KM316 LADO IMPAR
RESENDERJ 27.540 CGC 27809607/0010-64
INS. MUN. 0112990496

1. VIA-CLIENTE

CLIENTE E LOCAL DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
VERDAOCEP 78.000 CID. CUIABA
CGC 03474053000132EST. MT
INSCRICAO ISENTOPLANO 3902 MODELO 1045 SERIE D52-093895
MEDIDOR INICIAL
M1- 900DESCRICAO
TAXA FIXA 04/03/88-31/03/88 CZ\$ 8.889,17

TOTAL A PAGAR CZ\$*****8.889,17

INSTALACAO 04/03/88 TERMINO DO CONTRATO 31/03/89

O IMPOSTO SOBRE SERVICOS, QUANDO DEVIDO, JA ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA
ESTABELECIDNA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE

INSTRUÇÃO/MENSAGEM

OS PREÇOS DE SERVICOS FORAM REAJUSTADOS EM 15,14% DE ACOR
DO COM AUTORIZACAO DO CIP (TELEX NUMERO 1590/88).PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE ESTE FATURAMENTO, PROCU-
RE O NOSSO REPRESENTANTE COMERCIAL XEROX DO BRASIL S/A, ESTA-
BELECIDO A AV.31 DE MARCO 844 TEL-3214813 CUIABA - MT

Nº FATURA

FS0090437

EMISSÃO

01/04/88

VENCIMENTO

16/04/88

FILIAL CLIENTE

7627
864511027**XEROX****COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

8.889,17

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
VERDAO 78000 CUIABA MT

CLIENTE

864511027

No. DA FATURA

FS0090437

FILIAL

7627

TER.

101

TELEFONE

3223774

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO

VENCIMENTO

16/04/88

XEROX**COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

8.889,17

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
VERDAO 78000 CUIABA MT

CLIENTE

864511027

No. DA FATURA

FS0090437

FILIAL

7627

TER.

101

TELEFONE

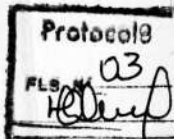
3223774

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO

VENCIMENTO

16/04/88

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 1.027/88

DE 13 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
SESA

Para informar sobre a fatura e posterior encômencamento do Sr. João Lotufo para qualificação.

Em 13/04/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeiro
- CODEMAT -

do
Sr. Lotufo

Esta cobrança trata-se da taxa de adesão da máquina modelo 1045, série 052693895.

Em 20/04/88

Jurma Maech da Silva
Ch. do Setor de Serviços Auxiliares
- CCD - AT.

Do Senhor Chefe da Cea-Diaf

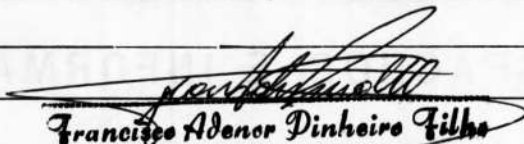
Encaminhamos o presente processo para a decisão pagadora da fatura nº FS.0090432, de 12-04-88, que venceu em 16-4-88, da Xerox do Brasil S/A, de importância de R\$ 8.889,17 (Oito mil oitocentos oitenta e nove cruzados e dezessete centavos.)

Cuiabá, 20 de Abril de 1988

João Lotufo
Asses. da Cea-Diaf

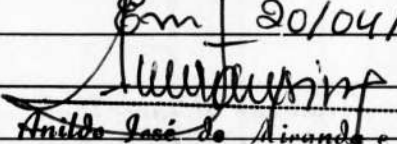
A'
DAF

Para seus providências
Em 20/04/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DAF
- CODEMAT -

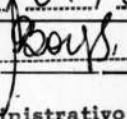
AO SEOR

Relacionar em Contos a Pagar Para
Posterior autorizados da DAF
Em 20/04/88


Anildo Jacé de Miranda
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

PAGUE - SE

Em 26, 04, 88



Director Administrativo Financeiro

10/10/88

(3)

XEROX

1045

SÉRIE D52-093895

OK.

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

13 ARV 14 10 88 001322

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.322/88

Nº PROCESSO: 1.022/88

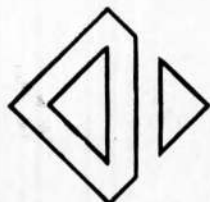
DATA 13 / 04 / 88

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S.A.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 3.407,61, REFERENTE FATURA Nº PS 0090438



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2216

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.419

DATA 26 / 04 / 88

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

HISTÓRICO
80

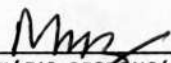
A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	XEROX DO BRASIL S/A -refere-se ao pagtº dos Processos nºs: 1.023,1.026,1.025,1.028,1.022/ 88- OBS - Transferir para o Bemat Ag. Bosque c/c nº 02 706-3 8788 436-7 } 82.558,28 51 → C16943-9 } SERV. PREST. Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano Almeida C. cargo Diretor Presidente CODEMAT Aníbal M. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT VISTO Aníbal J. M. Silva Chefe Div. Adm. Financeira - CODEMAT - BEMAT Ag. Alameda - CODEMAT 27 ABR 1988 PROTOCOLO			CZ\$ 82.558,28

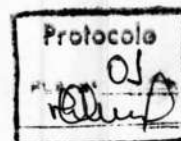
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO CRUZADOS E VINTE E OITO CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 82.558,28

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

CONTROLE INTERNO N.º 399	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO X	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 82.558,28 (Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Cincoenta e Oito Cruzados e Vinte e Oito Centavos)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a leituras das máquinas xerox instaladas nesta Cia., conforme Faturas nºs. FS0129340, FS0129361, FS0129349, FS0090499 e FS0090438 constantes nos processos nºs. 1.023, 1.026, 1.025, 1.028 e 1.022/88.	
OBSERVAÇÃO: PROCESSOS EM ANEXO.	TV = CZ\$ 56.023,69 CIA = CZ\$ 26.534,59
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 04 / 88	

Xerox do Brasil S.A.
Av. 31 de Março, 844
78000 - Cuiabá - MT
Tel.: (065) 321-4608
Telex: (065) 2100



Cuiabá, 11 de abril de 1988.

XEROX

À

Comp. Desenv. Estado de Mato Grosso - CODEMAT M/T

N E S I A

CODEMAT	
Protocolo N°	1.322/88
Processo N°	1.022/88
Data	13 / 04 / 88
<i>R. Almeida</i>	
Serviço de Protocolo	

XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. 31 de março nº 844, bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 622440090/00-90-99, requer de V.Sas., que se digne autorizar o pagamento de sua (s) fatu-
ras, conforme anexo (s).

Nestes termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 11 abril de 1988

pl Tabajara D. Silva
XEROX DO BRASIL S/A.

0
0
1
3
1
1**XEROX**

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVICOS
ROD. PRES. DUTRA KM316 LADO IMPAR
RESENDERJ 27.540 CGC 27809607/0010-64
INS. MUN. 0112990496

1. VIA-CLIENTE

CLIENTE E LOCAL DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186

VERDAO

CEP 78.000 CID. CUIABA

EST. MT

CGC 03474053000132

INSCRICAO ISENTA

Nº FATURA

FS0090438

EMISSÃO

01/04/88

VENCIMENTO

16/04/88

FILIAL CLIENTE

7627

864511027

PLANO 4985 MODELO 1045 SERIE D52-093895

DESCRICAO
TAXA DE INSTALACAO CZ\$ 3.407,61

TOTAL A PAGAR CZ\$*****3.407,61

ACESSORIOS 1047/C47-732555 0052/C52-001993

ENTREGA 04/03/88 TERMINO DO CONTRATO 31/03/89

OK

O IMPOSTO SOBRE SERVICOS, QUANDO DEVIDO, JA ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA
ESTABELECIDNA NA LEGISLACAO FISCAL VIGENTE

INSTRUÇÃO/MENSAGEM

OS PREÇOS DE SERVICOS FORAM REAJUSTADOS EM 15,14% DE ACOR
DO COM AUTORIZACAO DO CIP (TELEX NUMERO 1590/88).PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE ESTE FATURAMENTO, PROCURE
O NOSSO REPRESENTANTE COMERCIAL XEROX DO BRASIL S/A, ESTABELECIDO A AV.31 DE MARCO 844 TEL-3214813 CUIABA - MT**XEROX****COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

VENCIMENTO

16/04/88

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

3.407,61

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT

AV BRASIL 2186

VERDAO

CUIABA

MT

78000

CLIENTE

864511027

No. DA FATURA

FS0090438

FILIAL

7627

TER.

101

TELEFONE

3223774

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO

XEROX**COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

VENCIMENTO

16/04/88

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

3.407,61

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT

AV BRASIL 2186

VERDAO

CUIABA

MT

78000

CLIENTE

864511027

No. DA FATURA

FS0090438

FILIAL

7627

TER.

101

TELEFONE

3223774

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO



ANEXO AO PROCESSO N.º 1.022/88 DE 13 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

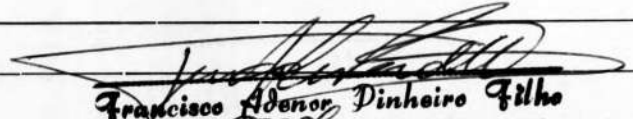
ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
SESA

Para informar sobre a fatura e posterior
cancelamento do Sr. João Lotufo, para
outra Pde

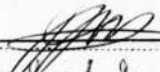
Em 13/04/88


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

Ao
Sr. Lotufo

Esta cobrança trata-se da taxa de
instalação da máquina mod. 1045 série
D52 093895

Em 20/04/88

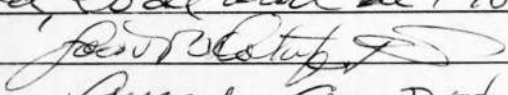

Jurima Jacob da Silva
Ch. do Setor de Serviços Auxiliares
- CODEMAT -

Do Senhor Chefe da Cia-Drif

Encaminhamos o presente processo para
o devido pagamento da fatura nº FB.009438, da Xerox do
Brasil S/A, que vencimento em 16.04.88, no valor de R\$ 3.427,61
(Três mil quatrocentos e sete e 61/100 reais e em cen-
tavo).

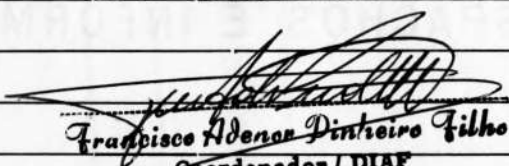
O processo está de acordo com as normas
da Companhia

Assaba, 20 de abril de 1988


João Lotufo
Asses da Cia-Drif

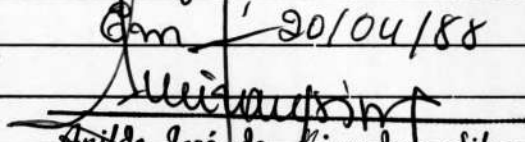
A'
DAF

Para suas providências
Em 20/04/88


Francisco Adenor Dantas Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

AO SEOR

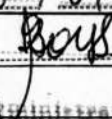
Relacionar em Contos a pagar para
posteriores autorizações da DIAF
Em 20/04/88


Anilda José de Miranda Silva
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

PAGUE - SE

Em 26 / 04 / 88

Boys


Diretor Administrativo Financeiro

13/5/88 (3)

XEROX 1045

SÉRIE D52-093895

OK.

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

13 ABR 14 10 001323

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.323/88

Nº PROCESSO: 1.023/88

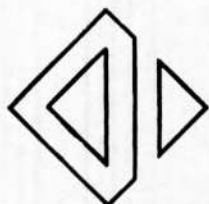
DATA 13 / 04 / 88

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A.

ASSUNTO

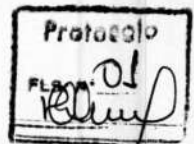
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 29.794,80, REFERENTE
FATURA Nº FS0129340.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 31 de Março, 844
78000 - Cuiabá - MT
Tel.: (065) 321-4608
Telex: (065) 2100



Cuiabá, 11 de abril de 1988.

XEROX

A

Comp. Desenv. Estado de Mato Grosso - CODEMAT M/T

N E S I A

CODEMAT	
Protocolo N°	1.323/88
Processo N°	1.023/88
Data	13, 04, 88
<i>Almeida</i>	
Serviço de Protocolo	

XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. 31 de março nº 844, bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 622440090/00-90-99, requer de V.Sas., que se digne autorizar o pagamento de sua (s) fatu-
ras, conforme anexo (s).

Nestes termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 11 abril de 1988

pl *Tobiana D. Silva*
XEROX DO BRASIL S/A.

0
0
1
4
1
6**XEROX**

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVICOS
ROD.PRES.DUTRA KM316LADO IMPAR
RESENDERJ 27.540 CGC 27809607/0010-64
INS. MUN. 0112990496

1. VIA-CLIENTE

CLIENTE E LOCAL DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
VERDAOCEP 78.000 CID.CUIABA EST. MT
CGC 03474053000132 INSCRICAO ISENT0

Nº FATURA

FS0129340

EMISSAO

07/04/88

VENCIMENTO

22/04/88

FILIAL-CLIENTE

7627
864511027

PLANO 3902 MODELO 1045 SERIE D52-093895

MEDIDOR ANTERIOR MEDIDOR ATUAL
04/03/88 31/03/88M1- 900- 10520 TOTAL COP*/DUP
9620 9620 *

DESCRICAO	QUANT.	PRECO	MILHEIRO	PERIODO	1 MES
+ DE	1	9620	2482,90	CZ\$	23.885,50
INCREMENTO PARA CHEGAR AO MINIMO				CZ\$	5.909,30

TOTAL A PAGAR CZ\$*****29.794,80

OK.

O IMPOSTO SOBRE SERVICOS, QUANDO DEVIDO, JA ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA
ESTABELECIDNA NA LEGISLACAO FISCAL VIGENTE

INSTRUÇÃO/MENSAGEM

OS PRECOS DE SERVICOS FORAM REAJUSTADOS EM 15,14% DE ACOR
DO COM AUTORIZACAO DO CIP (TELEX NUMERO 1590/88).PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE ESTE FATURAMENTO, PROCU-
RE O NOSSO REPRESENTANTE COMERCIAL XEROX DO BRASIL S/A, ESTA-
BELECIDO A AV.31 DE MARCO 844 TEL-3214813 CUIABA - MT**XEROX****COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

VENCIMENTO

22/04/88

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

29.794,80

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANCA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
VERDAO CUIABA MT
78000

CLIENTE

864511027

No DA FATURA

FS0129340

FILIAL

7627

TER.

101

TELEFONE

3223774

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO

XEROX**COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

VENCIMENTO

22/04/88

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

29.794,80

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANCA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
VERDAO CUIABA MT
78000

CLIENTE

864511027

No DA FATURA

FS0129340

FILIAL

7627

TER.

101

TELEFONE

3223774

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO



ANEXO AO PROCESSO N.º 1.023/88 DE 13 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO
SESA

Para informar sobre a fórmula e posteiros
econômico lançado no Sr. João Letoso,
para análise.

Em 13/04/88

[Assinatura]
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

AO
Sr. Letoso

Conferimos e atestamos a cobrança no
que se refere a maq. modelo 1045
serie D52093895, instalada nesta
companhia.

Em 20/04/88

[Assinatura]
Jurema Jacob da Moraes
Ch. do Setor de Serviços Auxiliares
- CODEMAT -

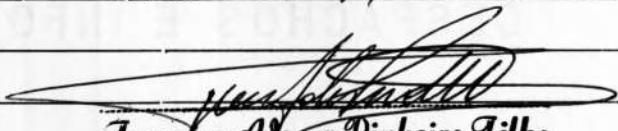
AO Senhor Chefe da Cca-Diaf

Encaminhamos o processo nº 15012.9340 da Xe-
rox do Brasil S/A, para o devido pagamento da impor-
tância de R\$ 29.794,80 (vinte e nove mil setecentos e
noventa e quatro reais e oitenta centavos) referente
ao mês ainda de 22-4-88,

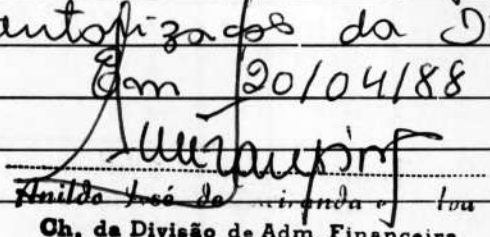
O processo está de acordo com a minuta
da Companhia. Quiaba, 20 de Abril de 1988

[Assinatura]
Asses da Cca-Diaf

A'
DAF
Para suas providências
Em 20/04/88

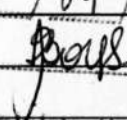

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

AO
SEOR
Relacionar em Contos a pagar para
posterior autorização da DIAF
Em 20/04/88


Anilda Lucé de Almeida
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
-CODEMAT-

PAGUE - SE

Em 26 / 04 / 88


Diretor Administrativo Financeiro

DIAR
STE
XEROX
SERIE
7.000
226-067045
OK.

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

13 ABR 14 10 00 007325

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.325/88

Nº PROCESSO: 1.025/88

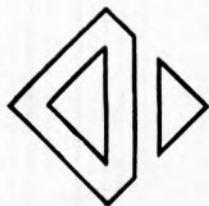
DATA 13 / 04 / 88

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S.A.

ASSUNTO

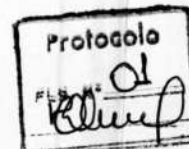
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 26.534,59, REFERENTE FATURA Nº FS 0129349/88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 31 de Março, 844
78000 - Cuiabá - MT
Tel.: (065) 321 4608
Telex: (065) 2100



Cuiabá, 11 de abril de 1988.

XEROX

A

Comp. Desenv. Estado de Mato Grosso - CODEMAT M/T

N E S I A



XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. 31 de março nº 844, bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 622440090/00-99, requer de V.Sas., que se digne autorizar o pagamento de sua (s) fatu-
ras, conforme anexo (s).

Nestes termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 11 abril de 1988

pl *Tobiana D. Silva*
XEROX DO BRASIL S/A.

0
1
4
2
5**XEROX**

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVICOS
ROD. PRES. DUTRA KM316 LADO IMPAR
RESENDE
RJ 27.540 CGC 27809607/0010-64
1. VIA-CLIENTE INS. MUN. 0112990496

Nº FATURA

FS0129349

EMISSÃO

07/04/88

VENCIMENTO

22/04/88

FILIAL/CLIENTE

7627
864511019

CLIENTE E LOCAL DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A
CEP 78.000 CID. CUIABA EST. MT
CGC 03474053000132 INSCRICAO ISENTA

PLANO 3902 MODELO 7000 SERIE 226-067045
MEDIDOR ANTERIOR MEDIDOR ATUAL
29/02/88 31/03/88
M1- 88242- 96895 8653 5616
M2- 57782- 60819 3037 3037 *

DESCRICAO	QUANT.	PRECO MILHEIRO	PERIODO	1 MES
COPIAS	3037	3726,60	CZ\$	11.317,68
DUPLICACOES	5616	947,20	CZ\$	5.319,48

SUB TOTAL CZ\$ 16.637,16
TAXA FIXA 29/02/88-31/03/88 CZ\$ 9.897,43

TOTAL A PAGAR CZ\$*****26.534,59

DUPLICACOES = M1 - M2
CODIGO CCD RC025

OK

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA ESTABELECIDNA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE

INSTRUÇÃO/MENSAGEM

OS PREÇOS DE SERVICOS FORAM REAJUSTADOS EM 15,14% DE ACOR
DO COM AUTORIZACAO DO CIP (TELEX NUMERO 1590/88).

PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE ESTE FATURAMENTO, PROCU-
RE O NOSSO REPRESENTANTE COMERCIAL XEROX DO BRASIL S/A, ESTA-
BELECIDO A AV.31 DE MARCO 844 TEL-3214813 CUIABA - MT

XEROX**COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

VENCIMENTO

22/04/88

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

26.534,59

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA MT
78000

CLIENTE

864511019

Nº DA FATURA

FS0129349

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3219508

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO

XEROX**COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

VENCIMENTO

22/04/88

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

26.534,59

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA MT
78000

CLIENTE

864511019

Nº DA FATURA

FS0129349

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3219508

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO



ANEXO AO PROCESSO N.º 1.025/88

DE 13 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao

SESA

Pode informar sobre a fatura e posterior
encaminhamento ao Sr. João Lotufo,
para sua Pese.

Em 13/04/88

[Handwritten signature]
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeiro
- CODEMAT -

do Sr. Lotufo
Informamos que trata-se da cobrança
da máquina da Xerox mod.
7000 série 226-067045, instalada
da nesta companhia.

Em 20/4/88

[Handwritten signature]
Jurma Jacob da
Ch. do Setor de Serviços Auxiliares
- CODEMAT -

Do Senhor Chefe da Cea-Traf.

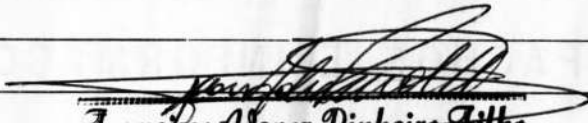
Encaminhamos para o devido pagamento a
fatura nº- FB.0129349, de 07-04-88, da Xerox do Brasil S/A
do valor de R\$ 26.534,59 (vinte e seis mil quinhentos
e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

O processo está de acordo com a, nome e
da Companhia Curitiba, 20 de Abril de 1988

[Handwritten signature]
Asses da Cea-Traf.

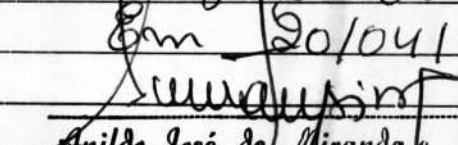
A'
DAF

Para suas providências
Em 20/04/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

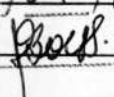
AO SEOR

Relacionar em Contos a pagar Para
Posterior autorizações da DIAF
Em 20/04/88


Anildo José de Miranda - lca
Ch. da Divisão de adm. Financeira
- CO EM T -

PAGUE - SE

Em 26, 04, 88


Diretor Administrativo Financeiro,

576
TJ

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

13 ABR 14 10 00 001326

PROTOCOLO GERAL

Televisão

Nº PROTOCOLO: 1.326/88

Nº PROCESSO: 1.026/88

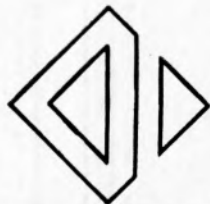
DATA 13 / 04 / 88

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A.

ASSUNTO

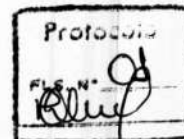
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 20.889,88, REFERENTE
FATURA Nº FS0129361.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 31 de Março, 844
78000 - Cuiabá - MT
Tel.: (065) 321-4608
Telex: (065) 2100



Cuiabá, 11 de abril de 1988.

XEROX

A

Comp. Desenv. Estado de Mato Grosso - CODEMAT M/T

N E S I A



XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. 31 de março nº 844, bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 622440090/00-90-99, requer de V.Sas., que se digne autorizar o pagamento de sua (s) faturas, conforme anexo (s).

Nestes termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 11 abril de 1988

Tabajara D. Silva
p/ XEROX DO BRASIL S/A.

0
1
3
4
7**XEROX**

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVICOS
ROD. PRES. DUTRA KM316LADO IMPAR
RESENDERJ 27.540 CGC 27809607/0010-64
INS. MUN. 0112990496Nº FATURA
FS0129361EMIÇÃO
07/04/88

1. VIA-CLIENTE

CLIENTE E LOCAL DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P ACEP 78.000 CID. CUIABA
CGC 03474053000132EST. MT
INSCRICAO ISENT0VENCIMENTO
22/04/88FILIAL/CLIENTE
7627
864511019

PLANO 3902 MODELO 1035 SERIE 573-034645

MEDIDOR ANTERIOR MEDIDOR ATUAL

29/02/88

31/03/88

TOTAL COP*/DUP

M1- 82454-

86330

3876

3876 *

DESCRICAO
COPIASQUANT.
3876PRECO MILHEIRO
3726,60PERIODO
CZ\$

1 MES

14.444,30

SUB TOTAL

CZ\$

14.444,30

TAXA FIXA 29/02/88-31/03/88

CZ\$

6.445,58

TOTAL A PAGAR CZ\$*****20.889,88

CODIGO CCD RC025

O IMPOSTO SOBRE SERVICOS, QUANDO DEVIDO, JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA
ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE

INSTRUÇÃO/MENSAGEM

OS PREÇOS DE SERVICOS FORAM REAJUSTADOS EM 15,14% DE ACOR
DO COM AUTORIZACAO DO CIP (TELEX NUMERO 1590/88).PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE ESTE FATURAMENTO, PROCU-
RE O NOSSO REPRESENTANTE COMERCIAL XEROX DO BRASIL S/A, ESTA-
BELECIDO A AV.31 DE MARCO 844 TEL-3214813 CUIABA - MT**XEROX****COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

VENCIMENTO

22/04/88

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

20.889,88

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANCA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA

MT

78000

CLIENTE

864511019

Nº DA FATURA

FS0129361

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3219508

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO

XEROX**COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

AV.31 DE MARCO 844

VENCIMENTO

22/04/88

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

20.889,88

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANCA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA

MT

78000

CLIENTE

864511019

Nº DA FATURA

FS0129361

FILIAL

7627

TER

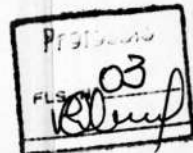
101

TELEFONE

3219508

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO N.º 1.026/88 DE 13 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao

SESA

Para informarmos sobre a fatura e posteriores encaminhamos ao Sr. João Lotufo, para análise.

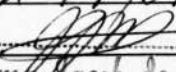
Em 13/04/88


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

A Gerência de Televisão

Conf. solicitação da CEA/DIAF, encaminhamos este processo para as devidas informações e posterior encaminhamento a este Setor.

Em 14/04/88

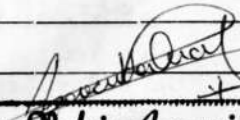

Jurema Jacob da Moraes
Ch. do Setor de Serviços Auxiliares
- CODEMAT -

Ao

SESA

Conferimos e atestamos na presente data as leituras constantes na fatura nº FS-0129361 da máquina Xerox mod. 1035 série 573-034645 que está servindo à esta Gerência.

Em 15/04/88


Valdir Aparecido Duran
Ch. Setor de Op. Administrativa
- CODEMAT -

do Sr. Botelho

Encaminhamos este processo, com as informações do ch. do setor de op. administrativa (GTV). Esta máquina mod. 1035 série-573-034645 estava instalada na sede (codemat) e atualmente atende a GTE.

Em 15/04/88

Jurema Jacob da Silva
Ch. do Setor de Serviços Auxiliares
- CODEMAT -

Ass. do Sr. Chefe da Cea-Diaf

Encaminhamos o presente processo para o pagamento da fatura nº FSD-129361 da Xerox Bud e Cur. S/A venc. em 22-04-88 do valor de R\$ 20.589,88 (vinte mil e oitocentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e oito centavos), conforme contrato existente.

O processo está de acordo com os nomes e atuais

Ass. da Cea-Diaf, 15 de abril de 1988

José Roberto de F. Silva
Ass. da Cea-Diaf

A'

DAF

Possa suas providências.

Em 19/04/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

AO SEOR

Relacionar em Contas a pagar para posterior autorização da DIAF

Em 19/04/88

Anilda José de Miranda e Silva
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

PAGUE-SE

Em 06/04/88

Boys

576/15
K

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

13 ABR 14 10 S 001328

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.328/88

Nº PROCESSO: 1.028/88

DATA 13 / 04 / 88

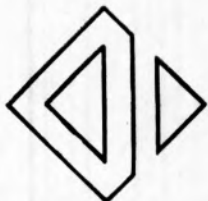
Televisão

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S.A.

ASSUNTO

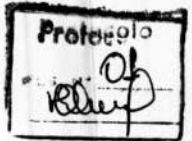
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CA\$ 1.931,40, REFERENTE FATURA Nº FS 0090499



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 31 de Março, 844
78000 - Cuiabá - MT
Tel.: (065) 321-4608
Telex: (065) 2100



Cuiabá, 11 de abril de 1988.

XEROX

A

Comp. Desenv. Estado de Mato Grosso - CODEMAT M/T

N E S T A

CODEMAT
Protocolo N° J.328/88
Processo N° J.028/88
Data 13 / 04 / 88
<i>H. Almeida</i>
Serviço de Protocolo

XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. 31 de março nº 844, bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 622440090/00-90-99, requer de V.Sas., que se digne autorizar o pagamento de sua (s) faturas, conforme anexo (s).

Nestes termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 11 abril de 1988

ptobaina
XEROX DO BRASIL S/A.

0
1
3
7
2**XEROX**

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVICO
ROD. PRES. DUTRA KM316 LADO IMPAR
RESENDERJ 27.540 CGC 27809607/0010-64
INS. MUN. 0112990496

Nº FATURA

FS0090499

EMIÇÃO

01/04/88

VENCIMENTO

16/04/88

FILIAL/CLIENTE

7627
864511027

1. VIA-CLIENTE

CLIENTE E LOCAL DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
VERDAOCEP 78.000 CID. CUIABA EST. MT
CGC 03474053000132 INSCRICAO ISENTA

PLANO 3902 MODELO 3107 SERIE 966-001548

MEDIDOR ANTERIOR MEDIDOR ATUAL

29/02/88

04/03/88

TOTAL COP*/DUP

M1-	12088-	12105	17	17 *
M2-	20796-	20813	17	0
M3-	6628-	6628	0	0 *

DESCRICAO	QUANT.	PRECO MILHEIRO	PERIODO	3 DIAS
+ DE 1	17	2482,90	CZ\$	42,21
INCREMENTO PARA CHEGAR AO MINIMO			CZ\$	1.447,53

SUB TOTAL			CZ\$	1.489,74
TAXA FIXA 29/02/88-04/03/88			CZ\$	441,66

TOTAL A PAGAR CZ\$*****1.931,40

CANCELAMENTO 04/03/88

TERMINO DO CONTRATO 31/07/88

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA ESTABELECIDNA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE

INSTRUÇÃO/MENSAGEM

OS PREÇOS DE SERVIÇOS FORAM REAJUSTADOS EM 15,14% DE ACOR
DO COM AUTORIZACAO DO CIP (TELEX NUMERO 1590/88).PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE ESTE FATURAMENTO, PROCU
RE O NOSSO REPRESENTANTE COMERCIAL XEROX DO BRASIL S/A, ESTA
BELECIDO A AV.31 DE MARCO 844 TEL-3214813 CUIABA - MT**XEROX****COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

VENCIMENTO

16/04/88

AV.31 DE MARCO 844

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

1.931,40

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANCA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
VERDAO CUIABA MT
78000

CLIENTE

864511027

Nº DA FATURA

FS0090499

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3223774

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO

XEROX**COBRANÇA EM CARTEIRA**

END. DE CORRESPONDENCIA

VENCIMENTO

16/04/88

AV.31 DE MARCO 844

MENSAGEM

CGC DO CLIENTE

03474053000132

JUROS POR DIA

0,00

VALOR DO TITULO

1.931,40

CLIENTE/ENDEREÇO DE COBRANCA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
VERDAO CUIABA MT
78000

CLIENTE

864511027

Nº DA FATURA

FS0090499

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3223774

VALOR COBRADO

VALORES NÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO



ANEXO AO PROCESSO N.º 1.028/88 DE 13 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

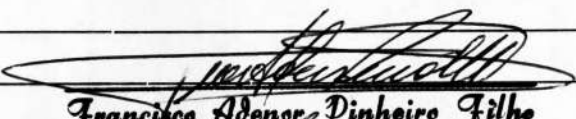
DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao

SESA

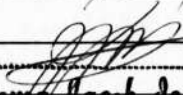
Para informar sobre a lotura e posterior
encaminhamento ao Sr. João Loturo,
para qualificação.

Em 13/04/88


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

A Gerência de Execução
Conf. solicitação da CCA/DIAF, encaminha-
mos este processo para as devidas
informações e posterior encaminha-
mento a este Setor.

Em 14/04/88

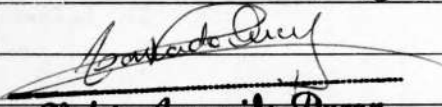

Jurema Jacob de Moraes
Ch. do Setor de Serviços Auxiliares
- CCD - AT -

Ao

SESA

Conferimos e atestamos na presente data as
leiturias constantes na fatura de nº FS-0090499
da máquina de Xerox mod. 3107 serie: 966-001548
que estava nesta Gerência.

Em 15/04/88


Valcir Aparecido Duran
Ch. Setor de Op. Administrativa
- CODEMAT -

AO dr. Lotufo

Encaminhamos este processo, que se trata da cobrança da máquina xerox que estava instalada na GTV, com informação do ch. do setor de op. administrativa.

Em 15/04/88


Jurema Jacob de Moraes
Ch. do Setor de Serviços Auxiliares
- C.D. AT.

AO Sr. Lôr Chefe da Cea - Diáf.

Encaminhamos o presente processo, capeado de a fatura nº F.5.0090 499, d/via. rec. 16/04/88 da importação de qta 1.931.40 (Um mil novecentos e trinta e um onças e quarenta e quatro centavos) para o devido pagamento.

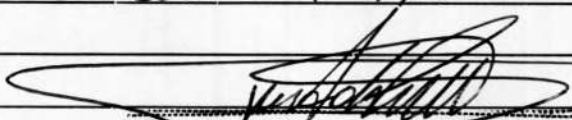
O processo está de acordo com as normatizações do Codemat.

Curitiba, 15 de Abril de 1988

Por B. Lotufo, F.E.
Asses da Cea - Diáf.

A'
DAF

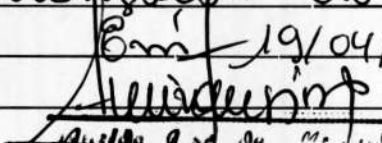
Pesa suas providências
Em 19/04/88


Francisco Alencar Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

AO SEOR

Relacionar em contas a pagar Para
Posterior autorizações da DIAF

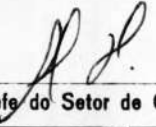
Em 19/04/88


Anilda das M. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

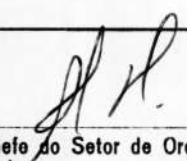
PAGUE - SE

Em 26/04/88

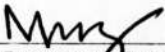
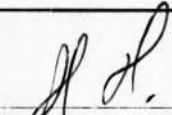
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 290	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: JOSÉ ANTONIO CAVARSAN JÚNIOR	
Valor do Pedido: Cz\$ 2.671,00(Dois mil,seiscentos e setenta e hum cruzados)	
Assunto Pagamento referente a 1/12 de férias proporcionais, em virtude de não ter sido pago em Rescisão Contratual, conforme CI.nº 119/88 do SEAP.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável  _____ Chefe do Setor de Orçamento Lançado Em: 20 / 04 / 88	

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

Empenho Interno N.º 289	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	
Interessado: Angelita Sena de Amorim Reichembach	
Valor do Pedido: CZ\$38.209,86 (Trinta e oito mil, duzentos e nove cruzados e oitenta e seis centavos).	
Assunto Pagamento correspondente 50% do seu salário, relativo ao mês de Abril/88, conforme CI Nº162/88 do SEAS.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável  _____ Chefe do Setor de Orçamento Lançado Em: 20 / 04 / 88	

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	292	Exercício:	1988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	JULIO MILANEZ		
Valor do Pedido:	CZ\$ 32.235,70 (Trinta e Dois Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Cruzados e Setenta Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a 50% do seu 13º salário e adiantamento do salário do mês de Março/88, conforme CI.nº. 163/88 do SEAS.		
Observação	CÓPIA DA CI EM ANEXO. OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 20 / 04 / 88

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

DE	SEAS	DATA	19/04/88
PARA	DIAF	N.º DA C.I.	163/88

ASSUNTO

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

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 40.106,95 (Quarenta Mil Cento e Seis Cruzados e Noventa e Cinco Centavos).

FAVORECIDO: JULIO MILANEZ

RESERVAÇÃO: Trata-se do pagamento de 50% do 13º salário e adiantamento do salário do mes de março/88, autorizado pela Diretora Administrativa Financeira através da Ci nº 024/88 do Polo Estradas.

Atenciosamente

VISTO

[Assinatura]
Ch. da Div. de Recursos Humanos
- OD -

[Assinatura]
Márcia da Costa Marques
Chefe do Setor de Adm. Salarial
- CODEMAT -

ENVIADO POR
MARCETO DA COSTA MARQUES

DESTINADO A
ANILDO MIRANDA E SILVA

RECEBIDA
EM

Sector de Organismo

Atendido em 20/4/88

Ex. Cont. / Conta 11/1/88

Cont. Int. nº 293/88

VISTO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2149

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.401

DATA 20 / 04 / 88

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

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.C1-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	<i>Milazes</i> JULIO MILAZES - refere-se ao pagtº, relativo a 50% do 13º, adiantamento do salário relativo ao mês Março/88, conf.CI nº 163/88 do SEAS ...			CZ\$ 32.235,70 PA
02	BEMAT.S/A	JOSÉ ANTONIO CAVARSAN JÚNIOR - refere-se ao pagtº, relativo a 1/12 de férias proporcionais em virtude de não ter sido pago em Resc.Cont. de Trabalho, conf.CI nº 119/88 do SEAP			CZ\$ 2.671,00 PA
03	BEMAT.S/A	ANGELITA SENA DE AMORIM REICHEMBACH - refere-se ao pagtº, relativo a 50% do seu salário do mês de Abril/88, conf.CI nº 162/88- SEAS			CZ\$ 38.209,86 PA

8737 → D 431-6
Clig } 32.235,70
Sal. PA

D 4920-4
Clig } 2.671,00
Férias PA

8737 → D 431-6
Clig } 38.209,86
Sal. PA

Comp. de Desenv. do Est. de Mato Grosso
Grand. Adriano Moreira Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Ang. Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

D AOTS DIVERSOS
ANGELITA S. A
REICHEMBACH
Clig } 38.209,86
Clig

Just. do Espírito Santo
Chelo Sator Tesouraria

20.04.88

20.04.88

RTÂNCIA POR EXTENSO

(SETENTA E TRES MIL, CIENTO E DEZES
UNZADOS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) .

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 73.116,56

Clig



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2143

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.397

DATA 19 / 04 / 88

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

HISTÓRICO

80

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

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ROGÉRIO ORTIZ DOS SANTOS - refere-se ao pagto, relativo ao mes de Março/88, em virtude não ter sido pago em Rescisão Contratual de Trabalho, conf.CI nº 116/88- do SEAP			CZ\$ 13.817,99 PA
8737 → D431-6) 15.143,00 Cling / SAL PA Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano Ribeiro Canino Diretor Presidente CODEMAT Ana Maria N. Borges Dir. adm. financeiro CODEMAT CODEMAT - Santo Espírito Santo Tasouacha Setor de contabilidade LANCADO Data 20/04/88 VISTO: Anildo J. M. Silva Chefe Div. Adm. Financeira - CODEMAT - 20 ABR 1988 BEMAT					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TREZE MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE
CINQUENTA E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) .

IMPORTÂNCIA/Cz\$

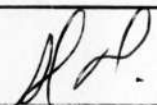
TOTAL

CZ\$ 13.817,99

159 →

C16932-3

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

Empenho Interno N.º	287	Exercício:	1988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ROGÉRIO ORTIZ DOS SANTOS		
Valor do Pedido:	CZ\$ 13.817,99 (Treze Mil, Oitocentos e Dezessete Cruzados e Noventa e Nove Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente ao mês de março/88, em virtude de o mesmo não ter sido pago em Rescisão Contratual de Trabalho, conf. CI:nº.116/88 do SEAP.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 19 / 04 / 88

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

V.F.

COMUNICAÇÃO INTERNA

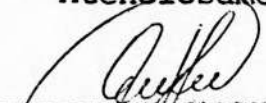
DE SEAP	DATA 19.04.88
PARA DIVISÃO FINANCEIRA	N.º DA C.I. 116/88
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ:	

Através da presente, solicitamos providências no sentido de efetuar pagamento no valor de CZ\$ 13.817,99 (Treze Mil Oitocentos e Dezessete Cruzados e Noventa e Nove Centavos), para **ROGÉRIO ORTIZ DOS SANTOS**.

Informamos ainda que o pagamento refere-se ao mês de março em virtude de o mesmo não ter sido pago em Rescisão Contratual.

Sector de Orçamento
Atendimento em 19/4/88
Essencial / Conta V.V. Fixa
C. r. t. Interno n.º 287/88
 VISTO

Atenciosamente,


Tabajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Adm. Pessoal
— CODEMAT —

ENVIADO POR TABAJARA PEREIRA MACIEL	DESTINADO A ANILDO JOSÉ MIRANDA E SILVA	RECEBIDA EM
---	---	-----------------------

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

Nº 9575

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.325,01

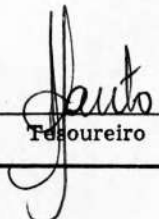
VALOR RECEBIDO ROGÉRIO ORTIZ DOS SANTOS -- a favor do IAPAS, ref. ao salário
do mês de Março/88 em virtude de não ter sido creditado em Resc.Cont.de Trabalho, conf.CI
nº 116/88- SEAP .

Dig

1.325,01

7102 - C 8714-91

Cuiabá - MT, 19 de ABRIL de 19 88-


Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2145

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.399

DATA 19 / 04 / 88

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

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

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT. refere-se ao pagamento de Imp.de Renda,conf. DARF em anêxa			CZ\$ 110.272,06

02	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT. refere-se ao pagtº, relativo a 1ª parcela do consumo de energia elétrica da estação repe- tidora de São Vicente,conf.CI nº 017/88-DISU			CZ\$ 39.884,93
----	-----------	--	--	--	----------------

7129 → D 354-9 / 76.579,41
C dig / I.R.R.F.

14079-2 D 793-5 / 33.692,65
C dig / multa

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Adriano Albuquerque
Diretor Presidente
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

LANÇADO

Data 20/04/88

8974 → D 455-3 / 39.884,93
C dig / Parcela

CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

VISTO

Amilto J. N. Silva
Chefe Div. Adm. Financeira
CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E CINQUENTA MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS CRUZADOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 150.156,99





MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

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

03 DATA DE VENCIMENTO
20.04.88

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

C.P.A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

COIABÁ

CEP 78.000

MT

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODECÍMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19

86

4

1987

5

6

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto de Renda Pessoa Juridica

20 CÓDIGO

0220

21 VALOR - CR\$

76.579,41

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22

MULTA E/OU JUROS



23 CÓDIGO

3252

24 VALOR - CR\$

33.692,65

25

CORREÇÃO MONETÁRIA



26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

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

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

110.272,06

Proc. nº 10183-002135/87-51

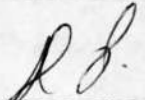
30

AUTENTICAÇÃO

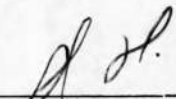
ENT327 21A6R88

\$110.272,06RCA264

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

CONTROLE INTERNO N.º 013	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	
FONTE DE RECURSOS: C/ESPECIAL PRODUTO LEI Nº.3744/76	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 110.272,06 (Cento e Dez Mil, Duzentos e Setenta e Dois Cruzados e Seis Centavos)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao DARF, relativo a 4ª, e ultima parcela do Imposto de Renda referente ao processo nº. 10183-002135/87-51, conforme CI.nº.33/88 do Setor de Contabilidade.	
OBSERVAÇÃO: <u>VENCIMENTO ULTIMO DIA 20.04.88.</u> DARF EM ANEXO.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 019 / 04 / 88	

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

CONTROLE INTERNO N.º 012	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.	
FONTE DE RECURSOS: C/ESPECIAL PRODUTO LEI n.º. 3744/76.	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 39.884,93 (Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Cruzados e Noventa e Três Centavos)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª parcela do consumo de energia elétrica da estação repetidora de São Vicente, conf.CI.n.º.017/88 do DISU.	
OBSERVAÇÃO: RECIBO DE DIVERSOS - RD n.º. 44798 EM ANEXO.	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
19 / 04 / 88	



CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S.A.
CEMAT C.G.C. 03.467.321/0001-99

RECIBO DE DIVERSOS - RD
SISTEMA COMPUTARIZADO DE GESTÃO DE CONSUMIDORES

01 NÚMERO DO R.D.
Nº 44798

A	03 NOME DO CONSUMIDOR CODEMAT REPTIDORA TV										04 IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR EMP. LOCAL SETOR ROTA CONTA 6 00550 01 128000										05 FATURAMENTO MÊS ANO 04 88				06 DV																									
	07 ENDEREÇO DO CONSUMIDOR TIPO LOGR. NOME DO LOGRADOURO Nº E COMPLEMENTO DO IMÓVEL BAIRRO Cód. BAIRRO RD B2364 APOIS S VICENTE 99										08 Cód. FATURAM. CLASSE TARIFA 36 33				09 EMISSÃO TIPO MOTIVO 50																																			
B	10- DATAS 01 DIA MÊS ANO 02 DIA MÊS ANO 03 DIA MÊS ANO 04 DIA DE MÊS ANO 19 04 88 ATENÇÃO → 20 04 88										11 F.C. FATOR DE CARGA																																							
	13 DADOS DO CONSUMO 01 NÚMERO DO MEDIDOR kWh SÉRIE 02 LEITURAS ATUAL ANTERIOR 03 CONSTANTE DE FATURAMENTO 04 REAL CONSUMOS (kWh) FATURADO										15 DADOS DA DEMANDA 01 LEITURAS ATUAL ANTERIOR 02 CONSTANTE DE FATURAMENTO 03 MEDIDA DEMANDAS CONTRATADA FATURADA EXCESSO 16 F. P. (FATOR DE POTÊNCIA) 17 PERDAS (IDE TRANSFORMAÇÃO) %																																							
C	19 IMPORTES (Cz\$) 01 CONSUMO 02 DEMANDA 03 ADICIONAL P/ BAIXO FATOR DE POTÊNCIA 04 RESERVADO										20 IMPORTE TOTAL (Cz\$)										21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Cz\$)										22 TAXAS 01 CÓDIGOS 02 VALOR TOTAL (Cz\$)										23 ENCARGOS (I.U. OU E. C. E.) 01 CÓDIGO 02 VALOR (Cz\$)									
	25 DIVERSOS 01 CÓDIGO 02 VALOR (Cz\$) 03 CÓDIGO 04 VALOR (Cz\$) 05 CÓDIGO 06 VALOR (Cz\$)										26 TOTAL DA CONTA (Cz\$)																																							
D	27 DATA DE EMISSÃO DO RD DI MÊS ANO 19 04 88										28 Cód. DO ÓRGÃO PAG. (PODERES PÚBLICOS)										29 Nº DO RD CANCELADO (SUBSTITUIÇÃO DE RD)										30 VISTOS E OBSERVAÇÕES 1ª PARCELA. PAET-DEBITO 07/84 à 02/88.										31 AVISO A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E CARIMBO DEVERÃO SER EFETUADOS NO VERSO.									



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2151

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.402

DATA 20 / 04 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	UNIMED CUIABÁ (COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDI COS) - pagamento, relativo aos Processos nºs: 1.056,1.057/88			CZ\$ 9.104,04
0788 → D486-7 } 9.104.04 159 → C16932-3 } SERV. PRESTADOS <i>Sector de contabilidade</i> LANÇADO Data: 20/04/88 Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano Almeida Canargo Diretor Presidente CODEMAT Ana Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT CODEMAT <i>José</i> João de Espirito Santo, Chefe Sector Tesouraria. <i>Val e cotas 20.04.88</i> PROTÓCOLO BEMAT As Alencastre 083 20 ABR 1988 <i>Luiz Augusto</i> Chefe Div. Adm. Financeira - CODEMAT -					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NOVE MIL CENTO E QUATRO CRUZADOS
E QUATRO CENTAVOS) .

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 9.104,04

20/12

 CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

19 ABR 14 14 00 1359

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.359/88

Nº PROCESSO: 1.056/88

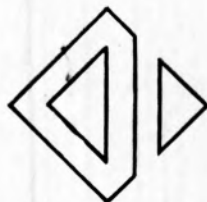
DATA 19 / 04 / 88

INTERESSADO

SEAP/SVSO

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAR PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 2.621,26 A FAVOR DA UNIMED
CONFORME FATURA Nº 432/88 E CI Nº 114/88.

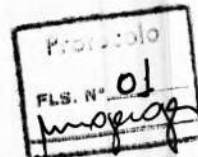


CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Empenho Interno N°	291	Exercício:	1988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	UNIMED - CUIABÁ //		
Valor do Pedido:	CZ\$ 2.621,26 (Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Um Cruzados e Vinte e Seis Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a Unimed, referente a prestação de serviços emitida em 11.04.88 conforme Duplicata nº. 432/88, o valor será descontado em folha de pagamento do mês de Abril/88 da servidora Dilca Correa da Costa, conforme processo nº. 1.056/88.		
Observação	PROCESSO EM ANEXO.		
_____ Mmz Funcionário Responsável		_____ Al H. Chefe de Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 20 / 04 / 88	

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

DE SEAP/SVSO	DATA 13.04.88												
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 113/88												
ASSUNTO Solicitação (Faz)													
Vimos com a presente, solicitar de V. S^a., providencias no sentido de autorizar ao Setor competente o pagamento no valor de Cz\$ 2.621,26 (dois mil, seiscentos e vinte e um cruzados e vinte e seis centavos), em favor da UNIMED, Cooperativa de Trabalhos Médicos, em cobrança no Bemat agência Bosque, duplicata nº 432/88, com vencimento para 30.04.88. Se- gue anexo, fatura de Prestação de Serviços emitida em 11.04.88, daquele estabelecimento de saúde. Outrossim informamos que o valor acima se- rá descontado da folha de abril/88 da servidora que se encontra relacionada na CI nº 114/88.													
<table border="1"><tr><td colspan="2">CODEMAT</td></tr><tr><td>Protocolo N.º</td><td>1359/88</td></tr><tr><td>Processo N.º</td><td>1.056/88</td></tr><tr><td>Data</td><td>19, 04, 88</td></tr><tr><td colspan="2"><i>Blumendo</i></td></tr><tr><td colspan="2">Fico de Protocolo</td></tr></table> Atenciosamente, <i>Tabajara Pereira Maciel</i> Tabajara Pereira Maciel Chefe do Setor de Adm. Pessoal — CODEMAT —		CODEMAT		Protocolo N.º	1359/88	Processo N.º	1.056/88	Data	19, 04, 88	<i>Blumendo</i>		Fico de Protocolo	
CODEMAT													
Protocolo N.º	1359/88												
Processo N.º	1.056/88												
Data	19, 04, 88												
<i>Blumendo</i>													
Fico de Protocolo													
ENVIADO POR TABAJARA PEREIRA MACIEL	DESTINADO À FRANCISCO ADENOR P. FILHO	RECEBIDA EM											



UNIMED - CUIABÁ

COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS
CGC/MF. 03.533.726/0001-88
RUA CANDIDO MARIANO, 1160 - CUIABÁ - MT
FONES: 322-4314 - 322-4494 - 322-4639

FATURA MENSAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO

11 / 04 / 1.988

FATURA N.º	VALOR CZ\$	DUPLICATA N.º	VENCIMENTO	CUSTO OPERACIONAL
432/88	2.621,26	432/88	30.04.88	

Protocolo

FLS. N.º 02

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

ATÉ / /

NOME DO SACADO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.

ENDEREÇO C.P.A.

MUNICÍPIO CUIABÁ

ESTADO MT.

PRAÇA DE PAGAMENTO CUIABÁ-MT.

CGC(MF) N.º 15.002.142/0001-12 INSC. EST. N.º

VALOR POR
EXTENSO

(DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM CRUZADOS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

DEVE(M) POR SERVIÇOS PRESTADOS, ABAIXO RELACIONADOS CONFORME DUPLICATA DE IGUAL DATA E NÚMERO PAGÁVEL NO VENCIMENTO E PRAÇA ACIMA, RELATIVOS AO CONTRATO DE SERVIÇOS FIRMADA MUTUAMENTE.

EM / /

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

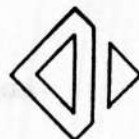
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR EM CZ\$	
	UNIT.	TOTAL
1 - ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS: A) UNIMED B) 10 % TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60%	1.572,76
2 - ATOS COOPERATIVOS ACESSÓRIOS: A) UNIMED B) 10 % TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40%	1.048,50
3 - ATOS NÃO COOPERATIVOS		
4 - CADASTROS DE N.º A N.º		
TOTAL GERAL		2.621,26

NÃO VALE COMO RECIBO

E.A.P.

Em Cobrança
no Banco

Banco
775. Bosque

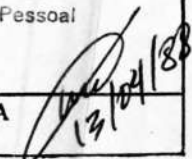
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

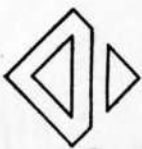
Protocolo

03

maia

Comunicação Interna

DE SEAP/SVSO	DATA 13.04.88	
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 114/88	
ASSUNTO Solicitação (Faz)		
Vimos com a presente solicitar de V. Sa., providencias junto ao setor competente para que seja desconto na folha de pagamento de abril/88 da servidora DILCA CORREA DA COSTA, o valor de Cz\$ 2.621,26 (dois mil, seiscentos e vinte e um cruzados e vinte e seis centavos), referente a utilização de serviços médicos prestados à mesma pela UNIMED, conforme fatura de prestação de serviços em anexo, emitida em abril/88, daquela unidade de saúde. Atenciosamente,  Tabajara Pereira Maciel Chefe do Setor de Adm. Pessoal — CODEMAT —		
ENVIADO POR TABAJARA PEREIRA MACIEL	DESTINADO A FRANCISCO ADENOR P. FILHO	RECEBIDA EM 



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N° 04
<i>[Signature]</i>

ANEXO AO PROCESSO N.º 1.056/88 DE 19 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

to Setor de Processos
para prov. 2

Celso

19 04.88

Divisão de Adm. Financeira

A'
DIAF

Para outorga, cd.

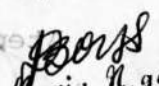
Em 14/04/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão da Adm. Financeira
- CODEMAT -

✓ CEN/DIAF

Autorizo

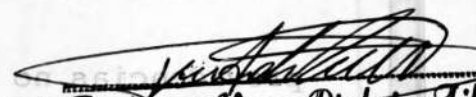
14/04/88


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

A'
DAF

Providências pagamento

Em 15/04/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Em Tempo:

Essa importância será
descontado em folha
de pagamento e posterior
devolvido a Cia.

NVF

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

19 ABR 14 02 88 001360

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.360/88

Nº PROCESSO: 1.057/88

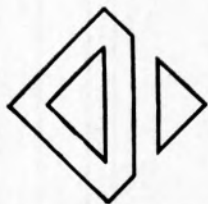
DATA 19 / 04 / 88

INTERESSADO

SEAP/SVSO - UNIMED.

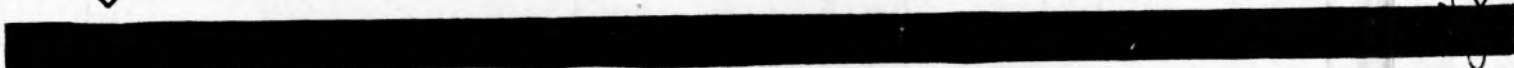
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 6.482,78, EM FAVOR DA UNIMED, REFERENTE FATURA Nº 0294/88, CONFORME CI Nº 098/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

Empenho Interno N.º	288/88	Exercício:	1.988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	UNIMED-CUIABÁ (Cooperativa de Trabalhos Médicos)		
Valor do Pedido:	Cz\$ 6.482,78 (SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS CRUZADOS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado em folha de pagto dos servidores desta Cia, conforme Duplicata/Fatura nº 0294/88, constante do processo nº 1.057/88.		
Observação	SEAP/SVSD		

COD. 113/08

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

Lançado Em:

20 / 04 / 88

9.104,04



UNIMED - CUIABÁ

COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS
CGC/MF. 03.533.726/0001-88
RUA CANDIDO MARIANO, 1160 - CUIABÁ - MT
FONES: 322-4314 - 322-4494 - 322-4639

FATURA MENSAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO

25 / Março / 1.988

Protocolo
22
Inoçaf

FATURA N.º

0294/88

VALOR CZ\$

6.482,70

DUPLICATA N.º

0294/88

VENCIMENTO

15.04.88

- Custo Operacional.

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

ATÉ / /

NOME DO SACADO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.

ENDEREÇO

C.P.A.

MUNICÍPIO

CUIABÁ

ESTADO MT.

PRAÇA DE PAGAMENTO

CUIABÁ - MT.

CGC(MF) N.º

15002142/0001-12

INSC. EST. N.º

VALOR POR
EXTENSO

(SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS
CRUZADOS E SETENTA E OITO CENTAVOS).R.R.

DEVE(M) POR SERVIÇOS PRESTADOS, ABAIXO RELACIONADOS CONFORME
DUPLICATA DE IGUAL DATA E NÚMERO PAGÁVEL NO VENCIMENTO E
PRAÇA ACIMA, RELATIVOS AO CONTRATO DE SERVIÇOS FIRMADA MUTUA-
MENTE.

EM / /

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Em Cobrança
no Banco Bemat Basque

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR EM CZ\$

UNIT.

TOTAL

- 1 - ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS:
A) UNIMED
B) 10 % TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2.197,08

- 2 - ATOS COOPERATIVOS ACESSÓRIOS:
A) UNIMED
B) 10 % TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

4.285,70

- 3 - ATOS NÃO COOPERATIVOS

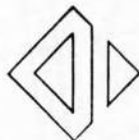
- 4 - CADASTROS DE N.º

A N.º

TOTAL GERAL

6.482,78

NÃO VALE COMO RECIBO

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

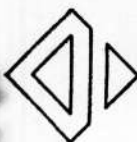
Protocolo

FEB. Nº 04

maio

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SEAP/SVSO	DATA 04.04.88	
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 99/88	
ASSUNTO Solicitação (Faz)		
Vimos com a presente solicitar de V. S^a., autorização para descontar em folha de pagamento Abril/88 dos servidores constantes da relação anexa, o valor de Cz\$ 6.482,78 (seis mil, quatrocentos e oitenta e dois cruzados e setenta e oito centavos), referente a utilização de serviços médicos prestados pela UNIMED, conforme fatura de prestação de serviços emitida em março/88 em anexo. TARCISIO SOBREIRA DOS SANTOS - Cz\$ 1.781,90 LEILDO DE OLIVEIRA LIMA - Cz\$ 652,68 LICÍNIO FONTES - Cz\$ 4.048,20 TOTAL..... - Cz\$ 6.482,78 Atenciosamente, <i>Tabajara Pereira Maciel</i> Tabajara Pereira Maciel chefe do Setor de Adm. Pessoa - CODEMA -		
ENVIADO POR TABAJARA PEREIRA MACIEL	DESTINADO A: FRANCISCO ADENOR P. FILHO	RECEBIDA EM <i>04/04/88</i>



ANEXO AO PROCESSO N.º 1.057/88 DE 19 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Culsa

19/04/88
Amorim
Divisão de Adm. Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2147

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.71.400

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pagamento, relativo aos Processos nºs: 1.044/ 88 ,1.050/88			CZ\$ 11.075,57

OBS: Emitir um cheque administrativo ao interessado.

8788 → D 436-7

11.075,57

SERVO. PREST.

51 → C 16943-9

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

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

CODEMAT -

João do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

20/04/88
5

20 APR 1988
PROTOCOLADO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (ONZE MIL, SETENTA E CINCO CRUZADOS
E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 11.075,57

389

CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

15 ABR 1988 001350

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.350/88

Nº PROCESSO: 1.050/88

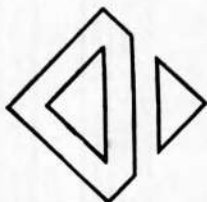
DATA 15 / 04 / 88

INTERESSADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

ASSUNTO

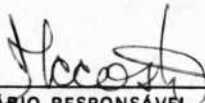
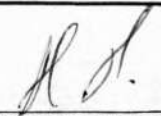
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 2.458,00, REFERENTE A FATURA Nº
02030164156.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTROLE INTERNO N.º	389/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 2.458,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento referente a fatura nº 02030164156, relativo a telexograma do período de 21.02 a 20.03,88, conforme processo nº 1.050/88 .		
OBSERVAÇÃO:	SESA.		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM:	19 / 04 / 88

03/06435



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- CGC(MF) 34 028 316/0001-03

1/1

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS

Nº DO CONTRATO	Nº DA FATURA	DATA DE EMISSÃO	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
0652302	02030164156	31/03/88	21/02/88 A 20/03/88	23/04/88

NOME DO CLIENTE			DR. ORIGEM	
CIA DESENV ESTADO MATO CODEMT				
ENDEREÇO DE COBRANÇA		CIDADE	U.F.	CEP
BL SEPLAN PALACIO PAIAGUAS		CUÍABÁ	MT	78000

CENTRO	NUM	DATA	VALOR DO	CENTRO	NUM	DATA	VALOR DO
TELEX	MENS	MENS	SERVICO	TELEX	MENS	MENS	SERVICO
7712	01292	22/02	177,00	7712	01353	22/02	119,00
7712	01356	22/02	148,00	7712	01641	24/02	177,00
7712	01918	25/02	119,00	7712	02016	26/02	148,00
7712	02032	26/02	119,00	7712	00081	01/03	177,00
7712	00082	01/03	177,00	7712	00083	01/03	177,00
7712	00084	01/03	177,00	7712	00423	04/03	119,00
7712	00564	08/03	148,00	7712	00565	08/03	119,00
7712	00566	08/03	119,00	7712	01013	11/03	119,00
7712	01275	16/03	119,00				

VAL. NACIONAL	CRÉDITO ANTERIOR	VAL. INTERNAC.	COMPL. FINANC. PRO	VALOR DA MULTA	JUROS COBRADOS
*****2.458,00	*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****245,80	
					VALOR DA FATURA
					*****2.458,00

COLIS POSTAUX-SERVICO DE ENCOMENDA INTERNACIONAL.ECONOMICO, RAPIDO E SEGURO. EXP./IMP. VIA AEREA E SUPERFICIE.

VALOR PAGO

2458,00

Protocolo
FLS. N° 01
Sil'

CODEMAT
Protocolo N° 1.350/88
Processo N° 1.050/88
Data 15, 04, 88
<i>W. Almeida</i>
Serviço de Protocolo

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO N.º 1.050/88DE 15 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO
Sr. João Lotufo
Para análise e parecer.
Em 19/04/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

AO Senhor Chefe da Cea-Diaf.
Encaminhamos a 02030164/56 fatura da E.C. e Telégrafos, de Telexogramas, com vencimento para o dia 23/04/88, emitida em 31-03-88, referente ao período de 21-03 a 20-04-88.

O processo está de acordo para pagamento dessa natureza.

Cuiabá, 19 de abril de 1988.

A'

DAF

Para suas providências
Em 19/04/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

19/04/88

Francisco Adenor Dinheiro Filho

PAGUE - SEEm 20 / 04 / 88

Boys

516

390

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - DPA
15 ABR 07 08 001344
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.344/88

Nº PROCESSO: 1.044/88

DATA 15 / 04 / 88

INTERESSADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 8.617,57, REFERENTE A FATURA
Nº 1039532401.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CGC(MF) 34 028 316/0001-03

001/001

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS

NO	Nº DA FATURA	DATA DE EMISSÃO	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
0717	1039532401	09/04/88	MAFCC/88	23/04/88

NOME DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			DR. ORIGEM
DE COBRANÇA			MT
SEPLAN PALACIO PAIAGUAS CPA		CIDADE	U.F. CEP
		CUIABA	MT 78070

	PERCURSO	PESO	VLN/ KG	VALOR TOTAL	VALOR MAN	QTD MAN
8	78893.01	25,5	23,28	0,00	210,04	0004,0
8	78893.01	12,0	27,12	0,00	157,53	0003,0
88	78893.01	18,0	31,99	575,82	256,72	0004,0
88	78893.01	14,0	31,99	447,86	0,00	0000,0

Esta fatura podera ser paga em qualquer Agência dos Correios ou do Dep. 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.

CODEMAT

Protocolo Nº 1344188

Processo Nº 1044188

Data 15/04/88

Serviço de Protocolo

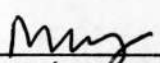
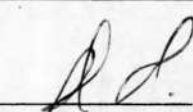
T. PESO	CRÉDITO ANTERIOR	COMPL. FINANCEIRO	VALOR DA MULTA	JUROS COBRADOS
69,5	0,00	6.969,60	P. PUBLICO	0
CR.COMP. PESO	CR.COMP. FIN.	MOV. MES. ANT.	CRED. TRANSF.	VALOR DA FATURA
919,08	0,00	1.286,65	0,00	8.617,57
REAJ. TARIFA: SUP: 17,96% 01/03/88 (CTN), AEREA: 17,94% 21/03/88, MANUSEIO: 22,22% TLX/MF/DF-119/88 DE 10/02/88.				VALOR PAGO
				8.617,57

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

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

11. 075.52

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 390	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 8.617,57 (Oito Mil, Seiscentos e Dezesete Cruzados e Cincoenta e Sete Centavos)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviço da Serca, até março, conforme fatura nº. 1039532401 constante no processo nº. 1.044/88.	
OBSERVAÇÃO: PROCESSO EM ANEXO.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 19 / 04 / 88	



ANEXO AO PROCESSO N.º 1.044/88

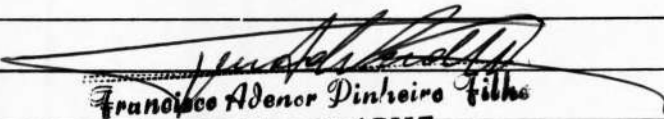
DE 15 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sr. João Lotufo
Para análise e parecer.
Em 15/04/88


Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao Senhor Chefe da Cea-Diaf

Encaminhamos o processo presente a fim de
permanecer ao ECT, do Serviço da SERCA, até março -
último fatura nº 1039532401 do valor de R\$ 8.617,57
(oitomil seiscentos e dezentete e dezesseis reais e sete
centavos), com vencimento 30 de abril corrente.

O processo está de acordo com os nomes
da Companhia e com o contrato com o ECT.

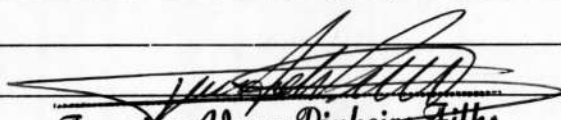
Cuiabá, 15 de abril de 1988

João Lotufo
Ass. da Cea-Diaf

A'

DIAF

Para suas providências
Em 13/04/88


Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

CODENAT

Ao Setor de Orçamentos
para providências

Culpa 19/04/88

[Handwritten signature]
Divisão de Adm. Financeira

PAGUE - SE

Em 20/04/88

[Handwritten signature]

Diretor Administrativo Financeiro



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2148

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.398

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 ÚNICAHISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT. refere-se ao pagamento, relativo conta de água, conf. CI nº 068/88- SESM			CZ\$ 617,40
8974 → D 455-3 } 617,40 - 51 → C 16943.9 / ÁGUA Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Ana Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT - CODEMAT - Jacé do Espírito Santo, Chefe do Setor Tesouraria. Setor de contabilidade LAVADO Data 20/04/88 Visto: Aníbal J. M. Silva Chefe Div. Adm. Financeira - CODEMAT - Vet efloirments 20/04/88 ts BEMAT Ag. Alencastro - Goiânia 20 ABR 1988 PROTOCOLADO					
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SEISCENTOS E DEZESSETE CRUZADOS E QUARENTA CENTAVOS).					IMPORTÂNCIA/Cz\$ TOTAL CZ\$ 617,40



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTA DE DÉBITO EM ATRASO

NOME		LOC	RZ	LV	MAT	DV
ESPINDO JOSE RODRIGUES		001	17	02	1820	1
ENDEREÇO		NÚM		COMP		CAT
AV. PIRANGA		1435				24

ATENÇÃO

PAGAMENTOS APÓS O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA POR IMPUNTUALIDADE A SER COBRADA NA CONTA DO MÊS SUBSEQUENTE.

CONTA/MÊS	N.º AVISO	VENCIMENTO	DÉBITO
10/87	12268	30/11/87	155,40
02/88	12415	25/03/88	462,00

USUÁRIO

TOTAL A PAGAR
Cz \$

617,40

BNT325 21ABR88

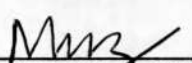
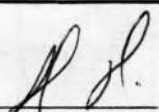
#617,40RCA264



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 388	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: SANEMAT - Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 617,40 (Seiscentos e Dezessete Cruzados e Quarenta Centavos)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a conta de água do prédio onde funciona o Depósito desta Cia., situado a Av. Ipiranga nº. 1635, conf. CI. nº. 060/88 do SESM.	
OBSERVAÇÃO: GUIA EM ANEXO.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 19 04 88	

14 ABR 1445 001339

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.339/88

Nº PROCESSO: 1.039/88

DATA 14 / 04 / 88

INTERESSADO

GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 14.000,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 1867 E AUT. DE DESPESAS Nº 109/88.



CODEMAT

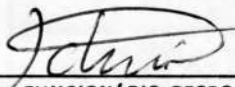
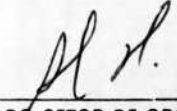
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

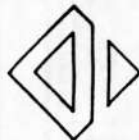


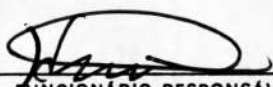
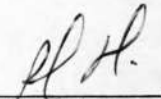
CODEMAT

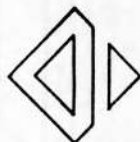
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 379	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: Wilson Malheiros	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$1.830,00 (Hum mil oitocentos e trinta cruzados).	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a uma diária a favor do servidor Wilson Malheiros, para cobrir despesas com viagem na localidade de Beroaba e Guiratinga no período de 11/04/88, conforme RNP N.º 036/88 da G.P.E.TV.	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM: 19 / 04 / 88	
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

CONTROLE INTERNO N.º 384	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: PAULO CESAR HOMEM DE MELO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$7.695,00 (Sete mil seiscentos e noventa e cinco cruzados).	
ASSUNTO: Pagamento correspondente 03 diárias no valor de CZ\$2.565,00 cada uma a favor do servidor Paulo Cesar Homem-de Melo, para atender despesas com viagem na localidade de - PONTES E LACERDA, no período de 29/03 a 31/03/88 conforme - RNP Nº007/88 da G.P.E.TV.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 19 04 88	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO N.º 383

EXERCÍCIO: 1988

INTERESSADO: JAIR JOSÉ DA SILVA

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

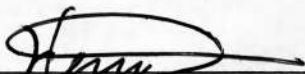
VALOR DO PEDIDO:
CZ\$12.810,00 (Doze mil oitocentos e dez cruzados).

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 07 (Sete) diárias, no valor de CZ\$1.830,00 cada uma, para cobrir despesas com viagem na localidade de Sangradouro, com objetivo de efetuar montagem de torre profissional de 60 metros, no período de 04/04 a 11/04/88, conforme RN P Nº 032/88 da G.P.E.TV.

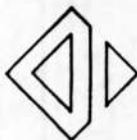
OBSERVAÇÃO:

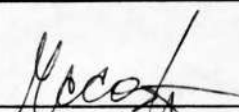
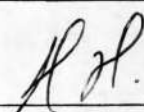
LANÇADO EM:

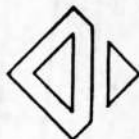

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

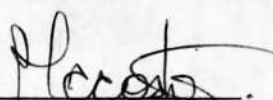
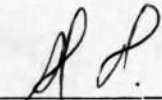

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

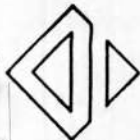
19 / 04 / 88

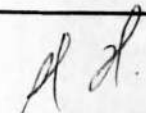
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO N.º	380/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 12.810,00 (DOZE MIL OITOCENTOS E DEZ CRUZADOS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 07 diárias, sendo cada uma no valor Cz\$ 1.830,00, a fim de efetuar serviços de montagem de uma torre Profissional de 60 metros para aumentar a torre da Estação de Sangradouro, no período de 04.04 a 11.04.88, conforme RNP Nº 33 da Ger. de TV.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 19 / 04 / 88	

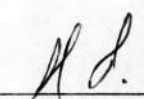
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO N.º	382/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	JOÃO NEREU DE ARRUDA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 12.810,00 (DOZE MIL OITOCENTOS E DEZ CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 07 diárias sendo cada uma no valor de Cz\$ 1.830,00, a fim de efetuar montagem de uma Torre Profissional de 60 metros para aumentar a torre da Estação de Sangradouro, no período de 04.04 a 11.04.88, conforme RNP Nº 034/88 da Ger. de TV.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 19 / 04 / 88	

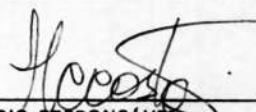
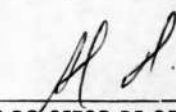
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

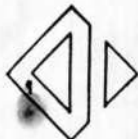
CONTROLE INTERNO N.º 386	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: ALDEMI DE AQUINO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 27.450,00(Vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta cruzados)	
ASSUNTO: Pagamento referente a 15(quinze) diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 1.830,00, para cobrir despesas com <u>ali</u> mentação e hospedagem, localidade de Santo Antonio de Le- verger, período: 18.03.à 02.04.88, a fim de dar continuidade de nos serviços topográficos na Agrovila Vale da Esperança conforme RNP nº 09/88 - DDR, autorizado pelo Diretor Presi- dente.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 19 / 04 / 88	

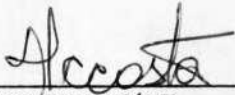
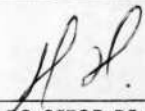
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

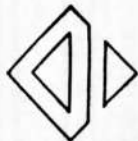
CONTROLE INTERNO N.º 385	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 27.450,00(Vinte e sete mil,quatrocentos e cinquenta cruzados)	
ASSUNTO: Pagamento referente a 15(quinze) diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 1.830,00, para cobrir despesas com alimentação e hospedagem, localidade: Alto da Boa Vista, município de São Felix do Araguaia, a fim de dar continuidade aos serviços topográficos na região acima citado, conforme RNP nº 04/88-DDR, autorizado pelo Diretor Presidente. Período: 16.03 à 30.03.88	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 19 / 04 / 88	

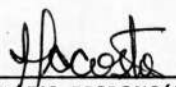
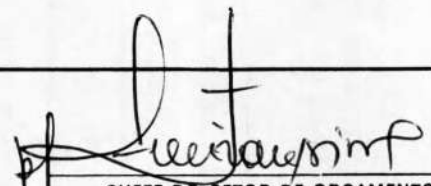
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO N.º	381/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	CACILDO ANTERO DE CARVALHO		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 27.450,00 (VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 15 diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 1.830,00, a fim de transportar Topógrafo Benedito J. Campos até a cidade de Alto da Boa Vista município de São Felix do Araguaia, no período de 14.03 a 28.03.88, conforme RNP Nº 014/88 do Setor de Transporte.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 19 / 04 / 88	

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

CONTROLE INTERNO N.º	378/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	AROLD CORREIA ALVARENGA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 1.830,00 (HUM MIL OITOCENTOS E TRINTA CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 01 diária, para atender despesas com viagem a Guiratinga, a fim de efetuar manutenção em grupo gerador da Estação de Beroaba e ajudar descarregar materiais no dia 11.04.88, conforme RNP Nº 37/88 da Ger.de TV.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM:	19 / 04

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

CONTROLE INTERNO N.º	377/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	GRAFICA TRIÂNGULO LTDA /		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO /		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 14.000,00 (QUATORZE MIL CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a confecção de cartões de visita e ficha de audiência para o almoxarifado desta Cia., conforme nota fiscal nº 1867, constante do processo nº 1.039/88.		
OBSERVAÇÃO:	DIAF M.C.		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 15 / 04 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2140

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.396

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 Nº 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDENCIAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CREDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	WILSON MALHEIROS - refere-se ao pagtº, relativo a uma (01) diária, conf.RNP nº 036/88			CZ\$ 1.830,00 PA
02	BEMAT.S/A	PAULO CESAR HOMEM DE MELO - refere-se ao pagtº relativo a 03 (três) diárias, conf.RNP nº 007/88			CZ\$ 7.695,00 PA
03	BEMAT.S/A	JAIR JOSÉ DA SILVA - refere-se ao pagtº, relativo a 07(sete) diárias, conf.RNP nº 032/88			CZ\$ 12.810,00 PA
04	BEMAT.S/A	JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER - refere-se ao pagtº, relativo a 07(sete) diárias, conf.RNP nº 33/88			CZ\$ 12.810,00 PA
05	BEMAT.S/A	JOÃO NEREU DE ARRUDA - refere-se ao pagtº, relativo a 07(sete) diárias, conf. RNP nº 034/88			CZ\$ 12.810,00 PA
06	BEMAT.S/A	ALDEMI DE AQUINO - refere-se ao pagtº, relativo a 15(quinze) diárias, conf.RNP nº 09/88- DDR ..			CZ\$ 27.450,00 PA
07	BEMAT.S/A	BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS - refere-se ao pagtº, relativo a 15(quinze) diárias, conf.RNP nº 04/88			CZ\$ 27.450,00 PA
08	BEMAT.S/A	CACILDO ANTERO DE CARVALHO - refere-se ao pagtº relativo a 15(quinze) diárias, conf.RNP nº 014/88-			CZ\$ 27.450,00 PA
09	BEMAT.S/A	AROLD CORREIA ALVARENGA - refere-se ao pagtº, relativo a 01(uma) diária, conf.RNP nº 37/88..			CZ\$ 1.830,00 PA

VISTO

Auto. J. M. Silva
Chefe Div. Adm. Financeira
MATPROTOCOLADO
3661 88V 6119/04/88
D4170/7695,00
Leg 1 Diária, PA

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E CINCO CRUZADOS) .

IMPORTÂNCIA/CZ\$ TOTAL

CZ\$ 132.135,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ass. Maria N. Borges
Dir. Adm. FinanceiraCODEMAT
C16945



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N° 09

Jul

CODEMAT

Protocolo N° 1339/88

Processo N° 1039/88

Data 14 / 04 / 88

Bluside

Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : GRAFICA TRINAGULO LTDA

NUMERO DA NOTA : 1867

VALOR CZ\$ 14.000,00

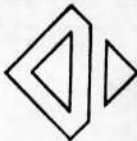
TOTAL CZ\$ 14.000,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de CZ\$ 14.000,00 (QUATORZE MIL CRUZADOS)

referente: a fonceccão de cartões de visita e ficha de audiência para esta Cia.

Em Culabá, 05 de 02 de 1.9 88

[Signature]
GRAFICA TRIANGULO LTDA,

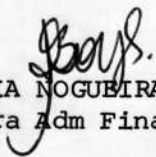
**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

Fls. n.º 02

82

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DIAF	DATA	02/02/88
PARA	SECR	N.º DA C.I.	011/88-A
ASSUNTO			
Solicito providenciar a confecção de cartões de visita para os Diretores e Assessores, como também ficha de Audiência. Atenciosamente  ANA MARIA NOGUEIRA BORGES Diretora Adm Financeira			
ENVIADO POR		DESTINADO À	RECEBIDA
ANA MARIA NOGUEIRA BORGES		CESAR COSTA MARQUES	EM

de _____ de 19____

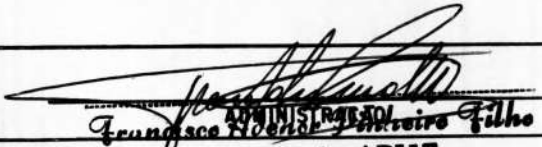
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

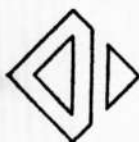
Protocolo

F.L.S. N.º 04

SIL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: GRAFICA TRIANGULO LTDA		Nº 109/88		
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR HENRIQUE		Nº		
MUNICÍPIO: CUIABÁ		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	CARTÕES DE VISITAS.	1.500		9.000,00
02	FICHA DE AUDIENCIA.	500		5.000,00
VALOR TOTAL (QUATORZE MIL CRUZADOS)			CR\$	14.000,00
INTERESSADO: DIAF				
CONFORME: CI 11/88-A				
CUIABÁ 05 DE 02 DE 1988				
 Francisco Ricardo Pereira Filho ADMINISTRADOR  César Gonçalves Costa Marques ADMINISTRADOR				
OBSERVAÇÃO: Coordenador / DIAF - CODEMAT - ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA Chefe do Setor de Compras - CODEMAT -				



ANEXO AO PROCESSO N.º

1.039/88

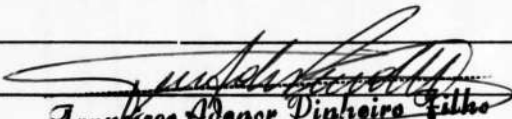
DE 14 / 04 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

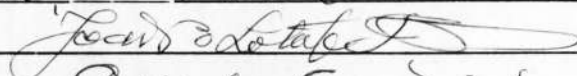
DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sr. João Lotufo
Para análise e parecer.
Em 14/04/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

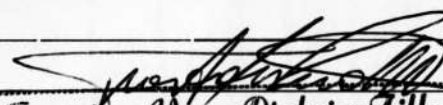
Uo Senhor Chefe da Coa-Diaf
Encaminhamos o presente processo para o
devido pagamento da nota fiscal 1867 de 5-2-88
da Grafica Triangulo Ltda, no valor de R\$
14.000,00 (Quatorze mil cruzados).
Este expediente já foi entregue e foi
se esta usando.

Curitiba 14 de Abril de 1988


João Lotufo
Assu da Coa-Diaf.

A
DAF

Para seus providências
Em 14/04/88


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

Sete.

para prov e

Culaba

Divisão de Adm. Financeira

1504 88
Maurício

PAGUE - SE

Em 19, 04, 88

bas.

Diretor Administrativo Financeiro



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2240

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.55.439

DATA 28 / 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 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS* - refere-se ao pagtº, relativo a descontos dos servidores desta Cia., correspondente ao mês de Maio/88, conf. CI nº 121/88 ...			CZ\$ 10.400,00
		OBS: Emitir um cheque administrativo ao interessado.			
02	BEMAT.S/A	PRODECAP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL LTDA - refere-se ao pagtº, relativo a descontos a ser efetuado em folha de pagtº dos servidores desta Cia., correspondente ao mês de MAIO/88			CZ\$ 224.200,00
<i>Desp. Adm. D. VALE TRANSPORTE Empregados 110.747,78</i> <i>Div. de Transporte Contas a receber</i> <i>C. Sug</i> <i>123. 852,22</i> <i>29/04/88</i> <i>LISTA</i> <i>Anildo J. M. Silva</i> <i>Chefe Div. Adm. Financeira</i> <i>CODEMAT.</i> <i>Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso</i> <i>Ernani Adriano Almeida Corrêa</i> <i>Diretor Institucional</i> <i>CODEMAT</i> <i>Ana Maria N. Borges</i> <i>Diretora Financeira</i> <i>CODEMAT</i> <i>- CODEMAT -</i> <i>João do Espírito Santo</i> <i>Chefe Secor Tesouraria</i> <i>As. Alencastro - Cia. MT</i> <i>29 ABR 1988</i> <i>PROTOCOLO</i> <i>159 - 1</i> <i>C 169323</i>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E CENTOS CRUZADOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 234.600,00



CODEMAT

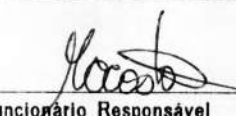
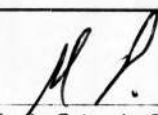
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2095

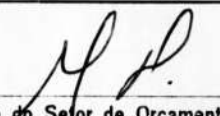
RECIBO

CHEQUE Nº: 395511		BANCO C/: BEMAT S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Refere-se ao pagamento relativo Vales Transporte.			
BRUTO - Cr\$ 10.400,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 10.400,00
NOME: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS			
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS: RG. 1.139.590 SSP. GO		MTU - ASSOC. MT. TRANSP. URBANO	

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

Empenho Interno N.º	304/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS		
Valor do Pedido:	Cz\$ 5.960,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto a ser efetuado em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao <u>mês de Maio/88</u> , referente a Compra de Vale Transportes, conforme CI Nº 121/88 do SEAP/SUSU.		
Observação	FAZER ORDEM BANCARIA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CONTA Nº 500.834/54 do BANCO NOROESTE AGENCIA 170.		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 28 / 04 / 88

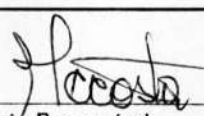
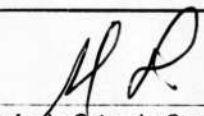
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	303/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS		
Valor do Pedido:	Cz\$ <u>4.440,00</u> (QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente Vale Transporte, parte do Empregador ref. ao <u>mes de Maio/88</u> , conforme CI Nº 121/88 do SEAP/SVSO.		
Observação	* OBS: FAZER ORDEM BANCARIA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS- CONTA Nº 500.834/54 DO BANCO NORDESTE AGENCIA Nº 170.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
			
		Lançado Em:	
		28 / 04 / 88	

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

Empenho Interno N.º	301/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	PRODECAP- Progresso e Desenvolvimento da Capital Ltda		
Valor do Pedido:	Cz\$ 106.307,78 (CENTO E SEIS MIL TREZENTOS E SETE CRUZADOS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento correspondente Vale Transporte, parte do Empregador, ref. ao mes de Maio /88, conforme CI Nº 120/88 do SEAP/SVSO.		
Observação	ESTE PAGTO DEVERÁ SER REEMBOLSADO PELA C/ MOVIMENTO QUANDO HOUVER RECURSO.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 28 / 04 / 88

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

Empenho Interno N.º	302/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	PRODECAP- Progresso e Desenvolvimento da Capital Ltda		
Valor do Pedido:	Cz\$ ^f 117.892,22 (DENTO E DEZESETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZADOS E VINTE E DOIS CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto a ser efetuado em folha de pagto dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Maio/88, referente a Compra de "Vale Transportes", conforme CI Nº 120/88 do SCAP/SVSU.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 28 / 04 / 88

PRODECAP

Progresso e Desenvolvimento da Capital S.A.

C.G.C. 03 831 799/0001-56

VALE TRANSPORTE**RECIBO DE
AQUISIÇÃO****VALE TRANSPORTE**

Nº 229

Empregadora (1ª Via)
Vendedora (2ª Via)
NGTC (3ª Via)

Empresa

Inscr. Estadual

CGC(MF)

Endereço

Nº

Bairro

Município/Estado

Nº de Funcionários Beneficiados

SÉRIE	NÚMERO		QUANTIDADE	P. UNITÁRIO Cz\$	PREÇO TOTAL Cz\$
	DE	ATÉ			
02/88	36.5001	37.3968	8.968	25,00	224.200
TOTAL			TOTAL 224.200,00		

Valor Total da Aquisição Cz\$

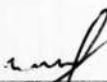
Período de Referência:

Assinatura Funcionário NGTC

Cuiabá


Manoel Conceição S/O.
Div. Venda de Passo

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

Empenho Interno N° 011/88	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TERRA EM ARIPUANÃ	
Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO	
Interessado: JOE MOACIR WITCZAK	
Valor do Pedido: CZ\$ 300.000,00 (TEZENTOS MIL CRUZADOS)	
Assunto Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com o Escritório de Juina, conf. CI nº 053/88 do Diretor de Operações.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
28 / 04 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2243

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.438

DATA 28 / 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

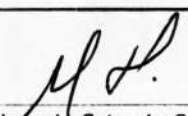
A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	MULFATÃO S/A - refere-se ao pagtº, relativo a descontos efetuados na folha de pagtº dos servidores desta Cia., correspondente ao mês de Abril/88, conf. CI nº 168/88- SEAS			CZ\$ 2.498,958,27
73º → D20637-7 } 2.498.958,27 159º → C16932-3 } Irmãos MULFATU Bator de contabilidade LANÇADO Data: 29 / 04 / 88 Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Grandi Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Ana Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT VISTO Anilda J. M. Silva Chefe Div. Adm. Financeira CODEMAT CODEMAT - Joel do Espírito Santo Chefe Bator Teseuraria BEMAT Ag. Alencastro - Cbá-MT 29 ABR 1988 PROTOCOLO 168 data 29.04.88					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSÃO (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E NOVEN
TA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO CRUZADOS E
VINTE E SETE CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA / CZ\$
TOTAL CZ\$ 2.498.958,27

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

Empenho Interno N.º 305/88	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: MUFFATÃO S/A	
Valor do Pedido: CZ\$ 2.498.958,27 (DOIS MILHÃO QUATROCENTOS E NOVENTA E OI- TO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO CRUZADOS E VINTE E SETE CENTAVOS;	
Assunto Pagamento correspondente aos descontos efetuados na folha de paga- mento do mês de abril/88, conf. CI nº 168/88 do SEAS;	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 28 / 04 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2241

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.440

DATA 28 / 04 / 88

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

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	MENEDITO CLARO DE CAMPOS- refere-se ao pagº, relativo ao salário correspondente ao mês de Janeiro/88, conf.CI nº 167/88- SEAS			CZ\$ 23.375,16
8737-D D431-6 } 23.375,16 159-D C16932-3 } Sal. PA. Setor de contabilidade LANÇADO Data: 29/04/88 Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Bráulio Adriano Almeida de Azevedo Diretor Presidente CODEMAT Ana Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT CODEMAT - Jacé do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria VISTO Amilcar J. M. Silva Chefe Div. Adm. Financeira - CODEMAT - BEMAT As. Alencastro-CodeMAT 29 ABR 1988 PROTOCOLO efectis 09.04.88 E					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (Vinte e três mil, trezentos e setenta e cinco cruzados e dezesseis centavos) .

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 23.375,16

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

Empenho Interno N.º 300/88	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: BENEDITO CLARO DE CAMPOS	
Valor do Pedido: CZ\$ 23.375,16 (VINTE E TREIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO CRUZADOS E DEZESSEIS CENTAVOS)	
Assunto Pagamento correspondente ao salário de mês de janeiro/88, tendo em vista que foi feito cheque administrativo indevidamente do referi do, conforme CI nº167/88 do SEAS.	
Observação Os descontos já foram efetuados na folha de pagamento de janei ro/88.	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 28 / 04 / 88	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

6561

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 3.930,00x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. José Moacir Witczak , ref. saldo de adiantamento x.x.

51 → D 16943-9

020551-6

3,930,00

59610 40E

Cuiabá-MT, 29 de ABRIL de 19 88

Testeureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

ABEMATBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G. C. 03.468.907/0001-78

Nº 93975

N.º DA CONTA

03 | 0301 | 009

A crédito de

Codemat

Depositado por

João Moacir Wlczak

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

Em
dinheiroEm
cheques

TOTAL

3.930,00

3.930,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT 89 29ABR88

R\$ 3.930,00 RCA043

Cód. 21118



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2245

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.437

DATA 29 / 04 / 88

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

HISTÓRICO

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

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ASTOLFO CAETANO PELETT - refere-se ao pagtº, relative a um adiantamento P/P/P/de contas conf.CI nº 17/88- SEFI			CZ\$ 21.000,00
02	BEMAT.S/A	HILDEBRANDO DE AMORIM - refere-se ao pagtº, relative a 15(quinse)diárias,conf.CI nº 019/88 Setor de Transportes			CZ\$ 27.450,00
03	BEMAT.S/A	MILSON JOSÉ LOPES - refere-se a um adiantamen to P/P/P/ de contas,conf.CI nº 18/88 do SEFI			CZ\$ 10.000,00

8605 → D 416-2 } 27.450,00 / 20308-4 }
clig } DIÁRIAS PA 426-4 }
ADTE

27.450,00 / 21.000,00 /
ADTE

Comp. de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Arnaní Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

D 7883-2 } 10.000,00
clig } ADTE

FOODEMAT

João do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

LISTA

29/04/88

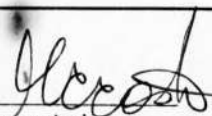
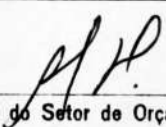
29.04.88

29.04.88

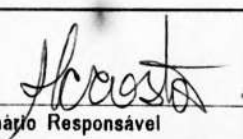
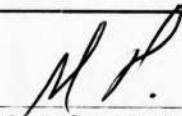
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS
E CINQUENTA CRUZADOS).

IMPORTÂNCIA / CZ\$
TOTAL CZ\$ 58.450,00

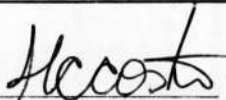
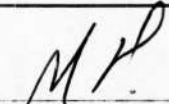
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	04/88	Exercício:	1.988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS		
Interessado:	HILDEBRANDO DE AMORIM		
Valor do Pedido:	Cz\$ 27.450,00 (VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a 15 diárias sendo cada uma no valor de Cz\$ 1.830,00, a fim de transportar o Topógrafo Aldemir de Aquino até a Fazenda Facão-Município de Cáceres/MT, no período de 26.04 a 10.05.88, conforme RNP Nº 019/88 do Setor de Transportes.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:
			28 / 04 / 88

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

Empenho Interno N.º	07/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	MATERIAL DE CONSUMO		
Interessado:	ASTOLFO CAETANO PELETT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com locomoção e transporte de técnico e Motorista., conforme CI Nº 17/88 do SEFI.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:
			28 / 04 / 88

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

Empenho Interno N.º	08/88	Exercício:	1.988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	MATERIAL DE CONSUMO		
Interessado:	MILSON JOSÉ LOPES		
Valor do Pedido:	Cz\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com locomoção e Transporte de Técnico e Motorista., conforme CI N.º 18/88 do SEFI.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:
			29 / 04 / 88

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

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:1 / 29 / 04 / 88-

CI №18 /88 do (a) SEFI

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento do que o não com
primimento 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 .

FUNCONARIO INTERESSADO
MILSON JOSÉ LOPES

CHEFE DE DIV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.429

DATA 28 / 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 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR, ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPECIE	NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE
01	BEMAT S/A	ANTONIO BATISTA NUNES - refere-se ao pagto relativo a um adiantamento p/p/p de contas conf Ci nº 25/88.....	CZ\$ 150.000,00
02	BEMAT S/A	ANTONIO BATISTA NUNES - refere-se ao pagto de 15 (Quinze) diárias sendo cada uma no valor de CZ\$ 1.830,00 p/ atender despesas com alimentação e hospedagem conf. FMP nº 12/88.....	CZ\$ 27.450,00

540 → D 20696.2
cdig } 150.000,00
AOTE

Contabilidade
Data: 29.04.88

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Arnani Adriano Almeida Comargo
Diretor Presidente
CODEMAT

And. Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

8605 → D 416.2
cdig } 27.450,00
Diárias Pn
CODEMAT

Jagi do Espírito Santo
Chefe Secor Tesouraria

BEMAT
As Alencastro G&MT
29 ABR 1988
PROTOCOLADO

16h
elctos.
09.04.88
B

Antônio J. M. Silva
Chefe Div. Adm. Financeira

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL 177.450,00

Dhio



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais-DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Guiabá — CEP. 78.000 — MT

2

02 RESERVADO

IMPORTANTE

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

03 DATA DE VENCIMENTO

20.04.88

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

04 EXERCÍCIO

1988

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

03/88

06 PROCESSO

07 REFERÊNCIAS

08 CÓDIGO DA RECEITA

0561

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

7.936,00

16 NOME

LIBERIO JOSÉ DE AZEVEDO CONTIJO

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : CZ\$ 68.182,52

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

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

793,00

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

14 VALOR TOTAL

8.729,00

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

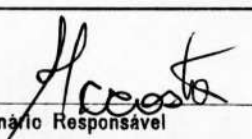
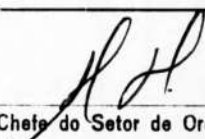
ENT094 02MAI88

\$8.729,00

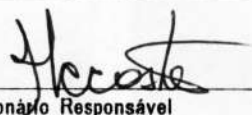
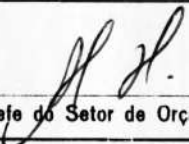
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 03	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS	
Interessado: ANTONIO BATISTA NUNES	
Valor do Pedido: Cz\$ 27.450,00(Vinte e sete mil,quatrocentos e cinquenta cruzados)	
Assunto Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 1.830,00, para atender despesas com alimentação e hospedagem, localidade: Fazenda Facão(Caceres), período de 05.05 à 19.05.88, a fim de executar serviços topográficos no loteamento da Fazenda Facão, conforme RNP nº 12/88 do Setor de Apoio Técnico, autorizado pelo Diretor Presidente.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 28 / 04 / 88	

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

Empenho Interno N.º	006/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	MATERIAL DE CONSUMO		
Interessado:	ANTONIO BATISTA NUNES		
Valor do Pedido:	Cz\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento referente a adiantamento , para posterior prestação de contas, a fim de cobrir despesas com pessoal de campo e alimentação na fazenda Falcao, conforme CI Nº 25/88 do Setor de Apoio Técnico, autorizado p/ pagamento pela Diretoria Administrativa Financeira.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 28 / 04 / 88

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

Empenho Interno N°	299/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	Cz\$ 8.729,00 (OITO MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado da Rescisão Contratual de Trabalho do servidor Liberio José de Azevedo Contijo, conforme CI Nº 104/88 do SEAP.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:
			28 / 04 / 88



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

*Rescisou
fape. pagar*

Imposto

Nº 9561

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$7.936,15

VALOR RECEBIDO DE LIBERIO JOSE DE AZEVEDO CONTIJO - a favor do Imp.de

Renda, relativo Resc.Cont.de Trabalho junto a esta Cia., conf.CI nº 104/88- SEAP .:XXXXXXXX

Cuiabá - MT, 12 de ABRIL de 19 88-

Auto

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.444

DATA 29 / 04 / 88-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.

DE

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

PARA

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGÊNCIA	C/C IDENTIDADE
01	REMAT.S/A	ARIEL- LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - refere-se ao pagtº, relativo a 4ª parcela do Termo de Acordo, conf. CI nº 33/88- DIPR OBS - refere-se a 4ª parcela D-7463 - 5511 } 7.000,00 e lig. } Bx. Obrig. e Pagos Companhia de Desenvolvimento do Est. do Mato Grosso At. <i>[assinatura]</i> Adm. Adriano Almeida Borges Diretor Financeiro CODEMAT <i>[assinatura]</i> Ana Maria N. Borges D. Adm. Financeira CODEMAT 13986 / 4.160.902,35 Correção Montecru CODEMAT - <i>[assinatura]</i> Jaci do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria Sector de contabilidade LANÇADO <i>[assinatura]</i> 29 04 88 REMAT Av. Alencastro - 633-117 29 ABR 1988 PROTOCOLO	CZ\$ 11.160.902,35

IMPORTÂNCIA POR EXTENSÃO (ONZE MILHÕES CENTO E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E DOIS CRUZADOS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL Cz\$ 11.160.902,35

№ 04503 - c

RECIBO

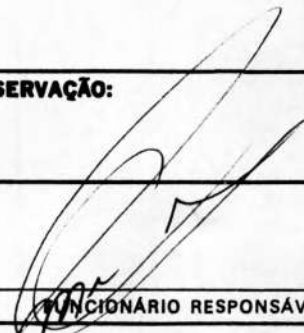
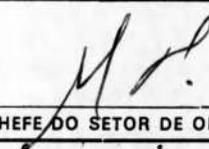
BRUTOZ- cz\$ 11.160.902,35	DESCONTO:	LÍQUIDO: - cz\$ 11.160.902,35 -
Eu	CIC:	
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de XXXX cz\$ 11.160.902,35 - ONZE MILHÕES, CENTO SESSENTA MIL, NOVECENTOS E		
DOIS CRUZADOS E TRINTA CINCO CENTAVOS- xxxxxx por força do instrumento TERMO DE ACORDO ENTRE A CODE-		
MAT X ARIEL- LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAS LTDA. xx		
xx		
Correspondente a Pagamento da 4ª parcela do termo de acordo acima., conforme Ci nº 33/88 do		
DIPR. xxx		
xx		
xx		
xx		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá	de
		de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	ARIEL- LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAS LTDA.	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 040/88	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: ARIEL - LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ A D E M A T	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 11.160.902,35 -ONZE MILHÕES, CENTO SESSENTA MIL, NOVECENTOS E DOIS CRUZADOS E TRINTA CINCO CENTAVOS -	
ASSUNTO: Pagamento da 4ª parcela do Termo de Acordo firmado entre a Codemat X Ariel Ltda. conforme Ci nº 33/88 do DIPR.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNÇÃO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 29 / 04 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2232

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55. 428

DATA 28 / 04 / 88

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DE

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

PARA

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. refere-se ao pagº, relativo a Imposto de Renda descontado e efetuado da Resc.Cont.de Trabalho do servidor Liberio Jose de Azevedo Contijo...			CZ\$ 8.729,00
		7129 - 21354-9 } 7.936,00 clig } IRRF. 14125 - 218574-0 } 793,00 clig } CORREÇ			
		Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT		Ana Maria N. Borges Dir. adm. financeiro CODEMAT	
		CODEMAT Jaci do Espírito Santo Chefe de Departamento			
		Visto Anildo J. S. Silva Chefe de Adm. Financeira			
				BEMAT A. Almeida - C. F. M. 29 ABR 1988 PROTUBILA	
				Sector de contabilidade LANÇADO Data 29/04/88 gastos 29.04.88	

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (OITO MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE
CRUZADOS) .IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 8.729,00