

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

CONTROLE INTERNO Nº	208	EXERCÍCIO:	1987
INTERESSADO: OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ CEPPE			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 11.850,00 (Onze Mil, Oitocentos e Cincoenta Cruzados)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de 10 (Dez) caixas de carbono para o Almoxarifado desta Cia., conforme Nota Fiscal nº. 2684 constante no processo nº. 3.364/87.			
OBSERVAÇÃO: PROCESSO EM ANEXO.			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 014 / 05 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. N° 05
*[Handwritten signature]***COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	<u>SERVIÇO DE ALMOXARIFADO</u>	DATA	<u>05/05/87</u>
PARA	<u>DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	Nº DA C.I.	<u>26/87</u>
ASSUNTO <u>Solicitação, Faz:</u> <u>Pela presente, solicito a Vª. Sª., junto ao Setor competente, autorização para a aquisição de:</u> <u>- TAMBUROS -</u> <u>10 -(dez) CAIXAS DE CARBONO FILM HELIOS =</u>			
VISTO <i>[Handwritten signature]</i> <u>Celeste Martins Nunes de Oliveira</u> Chefe do Setor de M. e Patrimônio - CODEMAT -		Atenciosamente <i>[Handwritten signature]</i> <u>Octávio J. A. Loureiro</u> Chefe Serviço de Almozarifado - CODEMAT	
ENVIADO POR	<u>Octávio J. A. Loureiro</u>	DESTINADO A:	<u>Nilson de A. Pinto</u>
		RECEBIDA	<u>05.05.87</u> <i>[Handwritten signature]</i>

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

Protocolo

16.01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE COMPRAS	DATA	06/06/87						
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	029/87						
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (FAZ);								
Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas no valor de R\$ 9.280,00 (NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA CRUZADOS) referente ao adiantamento solicitado através da C.I nº 056/87, para / atender despesas com aquisição de material de limpeza para esta Cia.									
<table border="1"><tr><td>CODEMAT</td></tr><tr><td>Protocolo N° 3413/87</td></tr><tr><td>Processo N° 3322/87</td></tr><tr><td>Data 07 / 05 / 87</td></tr><tr><td><i>[Signature]</i></td></tr><tr><td>Serviço de Protocolo</td></tr></table>		CODEMAT	Protocolo N° 3413/87	Processo N° 3322/87	Data 07 / 05 / 87	<i>[Signature]</i>	Serviço de Protocolo	Atenciosamente,	
CODEMAT									
Protocolo N° 3413/87									
Processo N° 3322/87									
Data 07 / 05 / 87									
<i>[Signature]</i>									
Serviço de Protocolo									
		<i>[Signature]</i> MAURÍTSI RONALDON DE SÁ COSTA							
ENVIADO POR	MAURÍTSI R. SÁ COSTA	DESTINADO A:	NILSON DE ARRUDA PINTO						
		RECEBIDA EM							

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

Nº

5793

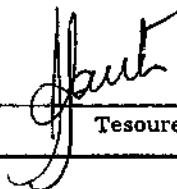
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 3.150,00

VALOR RECEBIDO da Srª CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA - referente a
devolução de 15(quinze) diárias, conf. CI nº 59/87 e Recibo de Depósito do BEMAT nº
122498 - da Conta CEPPES

Sector de contabilidade**LANÇADO**Data 13.05.87

Cuiabá-MT, 13 de MAIO de 19 87-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



ESTADO DE MATO GROSSO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1

01 NOME DO CONTRIBUINTE

JOSE AUGUSTO MARQUES DE ARAUJO SOUZA

04 RESERVADO

NUMERO DO TPAP

SEQUENCIA

02 ENDEREÇO COMPLETO

CUIABÁ

05 C6C ou CPF

03 NOME DO MUNICÍPIO

CUIABÁ

06 INSCRIÇÃO ESTADUAL

07 RESERVADO AO PROCESSAMENTO

20 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

21 PERÍODO DE REFERÊNCIA

22 DATA DE VENCIMENTO

23 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

24 ESPECIFICAÇÃO DO DEBITO

MULTAS DIVERSAS ORIGENS



25 VALOR

2823

26 VALOR (C1)

128,45

31 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

PROCESSO Nº 2780/85, ACÓRDÃO
Nº 1262/86, TRIBUNAL CONTA 3.

MULTA



27 VALOR (C2)

JUROS



28 VALOR (C3)

CORREÇÃO

MONETARIA



29 VALOR (C4)

TOTAL

A RECOLHER



30 VALOR (C5)

128,45

32 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R6P111 13MAIG7

4123 4571262

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

PROTOCOLO: 2.432/87

INTERESSADO:

TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO: 2.370/87

ASSUNTO:

VALOR DE FOLGEMIA DO ACÓRDÃO Nº 401/87, TR
CONVÊNIO Nº 078/85, INTERESSADO CIA T P - LUTA
MUNICIPAL DE ARAUJÁ, 1987, CONFORME OFÍCIO Nº 1.540/87.

DATA DE ENTREGA: 10/04/87

ANDAMENTO	DATA	RECIPOS
1º TO FOLGEMIA	10/04/87	
DIRAF	10/04/87	
CEA	14/04/87	
DAF	21/04/87	

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 7926

RECIBO

Dep. C/ CEPPEB

GEMAT

5,000,000.00

D-16933-1	}	3.000.000,00
C. 19129.9		
TRES MILHOES DE CRUZADOS.		

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CUIABÁ (MT) 06

MAIO

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente

Benedito Henrique de Carvalho Neto,
Diretor Adm. Financeiro

CHEQUE N° : 261683

BANCO C/

Especial Produto Lei 3.744/76-Banco do Brasil

ORIGEM DO RECURSO

S/A

UTILIZADO PARA: Depósito na c/ Ceppes-Bemat para posterior reembolso Conf. CI nº 124/87
Diretor Adm. Financeiro.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LIQUIDO - C, \$

NOME :

ENDERECO :

DATA

DOCUMENTOS :

Assignments

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

CONTROLE INTERNO Nº 009/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BEMAT S/A C/ CEPPE	
FONTE DE RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A - C/ ESP.PROD.LEI	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 3.000,000,00 ((TRÊS MILHÕES DE CRUZADOS))	
ASSUNTO: Pagamento correspondente à transferência do Bco do Brasil S/A, Conta Esp. Pred. Lei, para O Bemat S/A- Conta Ceppes., conforme autorização do Dir. Administrativo e Financeiro através da CI nº 124/87.	
OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER REEMBOLSADO POSTERIORMENTE, ATRAVÉS DE LIBERAÇÃO DA SEFAZ.	
BRITO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	LANÇADO EM: 06 / 05 / 87 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

249

ja

CONTROLE INTERNOCONTROLE
INTERNO Nº

150

EXERCÍCIO:

1987

INTERESSADO: EMBRATEL

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 20.498,75 (Vinte Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Cruzados e Setenta e Cinco Centavos)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a prestação de serviços do Telex instalado nesta Cia., referente ao mês de Abril/87. No valor de Cz\$ 18.629,80, mais Multa de Cz\$ 1.862,98 e Juros de Cz\$ 5,97.

OBSERVAÇÃO:

VENCIMENTO 08.05.87.

LANÇADO EM:

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVELAlcides
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO06 / 05 / 87

**Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL**

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

AV. PRES. VARGAS, 1012 RIO DE JANEIRO

RJ

C.G.C. 33530486/0001 F.R.R.I. 28141401

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C.P.S.

CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO-CODEMAT

BL. SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 CUIABA

MT

067

CONTA CORRENTE

0180826-0C00

Nº CPS

87/04/018267

EMIÇÃO

01/04/87

L. CDB

DCBA

FOLHA

1

03/87 TXN-TELEX NACIONAL

18.629,80

AJUSTES ANT. ATUAL

0,00 0,00

VENCIMENTO

01/05/87

A - TOTAL ENT.

XXXXXXXX

B - TOTAL SERVIÇOS

18.629,80

A + B TOTAL A PAGAR

18.629,80

EMBRATEL
ORGÃOS DE GOVERNO QUE UTILIZAM ORDENS BANCARIAS PARA LIQUIDAR
DE CONTAS, FAVOR MENCIONAR NAS MESMAS OS NÚMEROS DAS CPS PAGAS.

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

247 ja

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 151/87		EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: SERVIDORES DA CODEMAT		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPES		
VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 5.946.277,39 ((CINCO MILHÕES NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, OZENTOS E SETENTA E SETE CRUZADOS, E TRINTA E NOVE CENTAVOS))		
ASSUNTO: Pagamento correspondente à parte da folha de pagt ^a dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Mar/87, conforme autorização do Dir.Adm.Financeiro através da CI nº 124/87.		
OBSERVAÇÃO:		
BRITO _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM: 06 / 05 / 87



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No. 5791

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 178,00xxxxxxxxxxxx

[illegible]

① 16933-1

178.00

DEVELOP

8716-6; ADTS

Cuiabá-MT, 07 de MAIO de 19 87

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

250

ra

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº	145	EXERCÍCIO:	1987
INTERESSADO: CACILDO ANTERO DE CARVALHO			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE			
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 272,00 (Duzentos e Setenta e Dois Cruzados)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 01 (Uma) diárias, no valor de CZ\$ 272,00, cada uma a fim de atender despesas com viagem para Santo Antonio do Leverger, no período de 24/04/87, atendendo a Senhora Eloisa Bezerra, conf. determinação do Diretor Adm. Financeiro, conf. CI.nº. 132/87 do Setor de Transporte.			
OBSERVAÇÃO:			
_____ FUNCIÓARIO RESPONSÁVEL		_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 05 / 05 / 87	

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

248

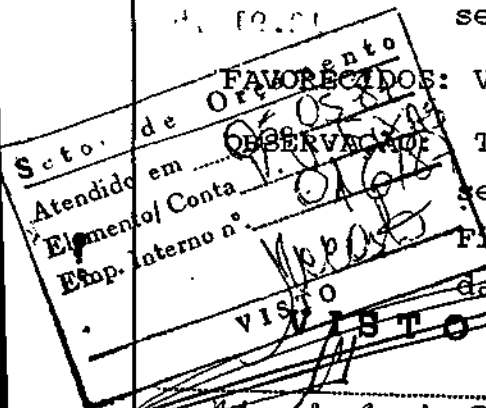
12.917,96

Empenho Interno

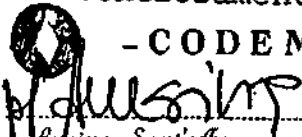
Empenho Interno N°	016/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	1602.03070212.802
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	SERVIDORES DA CONTABILIDADE		
Valor do Pedido:	Cz\$ 12.917,56 (DOZE MIL NOUECENTOS E DEZESETE CRUZADOS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento de diferença de horas extras dos servidores da contabilidade autorizado pelo Dir,Adm.Financeiro através da CI Nº 022/87 do Setor de Contabilidade e ci nº 145/87 do Setor de Adm. Salarial., conforme relação anexo .		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
		05 / 06 / 87	

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

DE: SETOR DE ADM. SALARIAL		DATA: 05/05/87
PARA: DIV. ADM. FINANCEIRA		Nº DA C.I. 145/87
ASSUNTO: Com a presente, vimos solicitar de V.S ^a ., efetuar o seguinte pagamento: (ASSUNTO : Pagamento de R\$ 14.117,55 (Quatorze Mil Cento e Dezesete Cruzados e Cincoenta e Cinco Centavos). FAVORECIDOS: VERSO Trata-se de pagamento de Diferença de Hora Extra dos servidores da Contabilidade, autorizado pelo Dir. Adm. Financeiro através da Ci 022/87 do Setor de Contabilidade. Atenciosamente Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial Wilson de Arruda Pinto Ch. de Divisão de Administração Geral		
ENVIADO POR: MARCELO DA C. MARQUES	DESTINADO A: CODEMAT - FRANCISCO ADENOR P. FILHO	RECEBIDA EM:



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

DE	Setor de Contabilidade	DATA	29/04/87
PARA	Divisão de Adm. Financeira	Nº DA C.I.	022/87
ASSUNTO Solicitação (Faz) :			
Pelo presente solicitamos à V.Sª., interceder junto ao Diretor Adm. Financeiro para que autorize o pagamento da diferença de Hora Extras realizadas no mês de Fevereiro/87 dos servidores do setor de contabilidade. Tal solicitação se prende ao fato de que recebemos a referidas horas com base no salário de janeiro/87, sendo que no mês de fevereiro/87 houve reajuste dos salários. Em anexo copia da Ci-nº 13/87 que foi solicitado o pagamento da referida hora, e relação dos servidores. Atenciosamente  - CODEMAT - Lucina Sant'Ana de Oliveira Chefe Setor de Contabilidade			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
Lucina S. de Oliveira	Francisco Adenor R. Filho		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.J. Nº 022/87

Dir. Adm. Geral
para as devidas
providências
em 04/05/87

Walter Motta Nogueira
Coordenador - CEA / Diga
- CODEMAT -

À
Setor Adm. Salarial

Para as devidas pro-
vidências, conforme autori-
zação do Dir. Adm. Financeiro.
C. 05.05.87.

~~Walter Motta Nogueira~~
Ch. da Direção de Administração Geral



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№

5786

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 95,02xxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. João Bosco da Silva, recolhe a favor do IAPAS, relativo horas extras conforme CI nº 145/B7 da Div. Adm. Financeira xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT, 06 de Maio de 1987

febreiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No

.5785

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 241,61xxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO De Sr. Eurides Roberto da Costa, recolhe a favor do IAPAS
relativo horas extras conforme Ci nº 145/87 da Div. Adm. Financeira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT, 06 de Maio de 19 87

Leiteiro

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No

5784

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 135.44xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Elson José de Oliveira, recolhe a favor do IAPAS
relativo horas extras conforme Ci nº 145/87 de Div. Adm. Financeira xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT, 06 de Maio de 1987

Fezouaieiro

Encarregado do Serviço / Emissor



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№

5783

GUIA DE RECOLHIMENTO

C2\$ 197,61xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Anildo José de M. e Silva, recolhe a favor do IAPAS
relativo horas extras conforme C1 nº 145/87 da Divisão Adm. Financeira xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT. 06 de Maio de 19 87

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

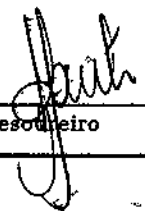
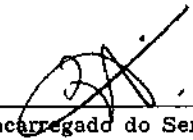
5782

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 122,78xxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Adilton Nogueira Tavares, recolhe a favor do IAPAS
relativo horas extree conforme Ci nº 145/87 da Div. Adm. Financeira xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT, 06 de Maio de 19 87


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

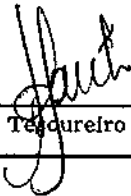
Nº 5780

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 145,02xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Waldir Dal Ponte, recolhe a favor do IAPAS relativo
horas extras conforme Ci nº 145/87 da Div. Adm. Financeira xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT, 06 de Maio de 19 87


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

5779

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 56,58xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Valdir Julião de Magalhães, recolhe a favor do IAPAS relativo horas extras, conforme Ci nº 145/85 da Div. Adm. Salarial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT, 06 de MAIO de 19 87

Despachante

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No

5787

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 62.65xxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Hólio Eulálio dos Santos, recolha a favor do IAPAS
relativo horas extras conforme Ci nº 145/87 da Div. Adm. Financeira xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT, 06 de Maio de 19 87

Tezoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

145/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: OLIMAC-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO: CZ\$:59.380,00 ((CINCOENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA CRUZADOS))

ASSUNTO: Pagamento correspondente à aquisição de material de escritório para esta Cia., conforme Notas Fiscais nºs 2673-, 2670-, 2667-, e 2669., constante do Processos nºs: 3.266/87-, 3.263/87-, 3.265/87-, e 3.264/87, em anexo.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 06 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. N.º 02**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	<i>Serviço de Almoxarifado</i>	DATA	<i>15.04.87.</i>
PARA	<i>Divisão de Administração Geral</i>	Nº DA C.I.	<i>20/87</i>
ASSUNTO <i>Solicitação (faz).</i> <i>Pela presente, solicito de Vª. Sª; junto ao setor competente, autorização para aquisição de material de expediente, em falta neste Almoxarifado, conforme relação a nixa.</i>			
<i>visto: 15/4/87</i> <i>Celeste Martins Nunes de Oliveira</i> <i>Chefe do Setor de M. e Patrimônio</i> <i>- CODEMAT -</i>		<i>Atenciosamente.</i> <i>Octávio J. A. Loureiro</i> <i>Chefe Serviço de Almoxarifado</i> <i>- CODEMAT</i>	
ENVIADO POR	<i>Octávio J. A. Loureiro</i>	DESTINADO A:	<i>Nilson de Arruda Pinto</i>
		RECEBIDA	EM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

Protocolo

in
Directoria adm. Financeira
para autorização

Em 22/04/82

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

A CEA / DIRAF

Antônio
26-04-82

Setor de Contas
para providências

Em 25/04/82

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

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

PROTOCOLO: 3.315/87

INTERESSADO:

CLIE - N.º 1

RECEBIDO LTA

PROCESSO: 3.315/87

ASSUNTO:

EXATITA F. G. L. L. NO JALC T. 053 14.000,00 - IT
BOM T. L. L. 2570, C. L. L. TABULADO N.º 063/87.

DATA DE ENTREGA: 30, 04, 87

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
Trav. N.º 50	30/04/87	Jubene
Nota e ordem Fin.	30-04-87	
CEA/DIAF	05.05.87	
DAF	05.05.87	
Trav. N.º 50	05.05.87	

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

Protocolo

FLS. N° 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Serviço de Almoxxarifado	DATA 14/04/87	
PARA Divisão de Administração Geral	Nº DA C.I. 16/87	
ASSUNTO Solicitação (faz).		
Pela presente, solicito de V^a. S^a. ; junto ao setor competente, autorização para aquisição de material de expediente, em falta neste Almoxxarifado, conforme relação anexa. <i>Visto 14/4/87.</i> <i>Cel. Martins</i> <u>Celeste Martins Nunes de Oliveira</u> Chefe do Setor de M. e Patrimônio - CODEMAT - Atenciosamente. <i>Octávio J. A. Loureiro</i> <u>Octávio J. A. Loureiro</u> Chefe Serviço de Almoxxarifado - CODEMAT		
ENVIADO POR Octávio J. A. Loureiro	DESTINADO A: Nilson de A. Pinto	RECEBIDA EM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

04

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

à
Diretoria Adm. Financeira
para autorização

em 24/04/82

[Signature]
Walter Motta Neronha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

Setor de Contas
para providências

em 26/04/82

[Signature]
Walter Motta Neronha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

À CEA / Diraf

Autorga
[Signature]
15-4-82

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

PROTOCOLO: 3.107/87

INTERESSADO: OTIMIA FORTINATO DA SILVA DEODITÓRIO LETA

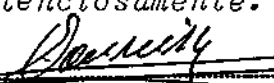
PROCESSO: 3.107/87

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE VENCIMENTO DE R\$ 3.105,00, DE 1º DE
JULHO DE 1987, COM INTERESSE DE 0,27%.

DATA DE ENTREGA: 20/04/87

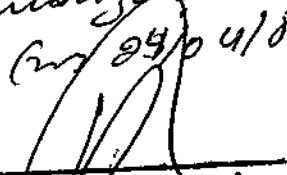
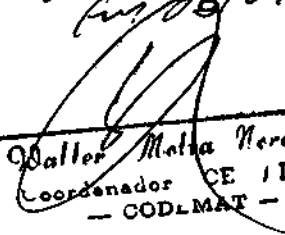
ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
U.F. 1 - 100	30/04/87	fubene
DAF	30/04/87	
CGA	04.05.87	S
DAF	05.05.87	
2.107/87	25.05.87	

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE <i>Serviço de Almojarifado</i>	DATA <i>14/04/87</i>	
PARA <i>Divisão de Adm. Geral</i>	Nº DA C.I. <i>18/87</i>	
ASSUNTO <i>Solicitação (faz).</i> <i>Pela presente, solicito à Vª. Sª.; junto ao setor competente, autorização para aquisição de material de expediente, em falta neste Almojarifado, conforme relação anêxa.</i> <i>Visto: 14/4/87</i>  Celeste Martins Nunes de Oliveira Chefe do Setor de M. e Patrimônio - CODEMAT - <i>Atenciosamente.</i>  Octávio J. A. Loureiro Chefe Serviço de Almojarifado - CODEMAT -		
ENVIADO POR <i>Octávio J. A. Loureiro</i>	DESTINADO A: <i>Nilson de Arruda Pinto</i>	RECEBIDA EM

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
03

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 181/87

A
diretoria fms. Financeira
para autorizações
(ins 24/04/87)
Walter Malta Nerenha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODMAT -*Setor de Contas*
para providências
(ins 25/04/87)
Walter Malta Nerenha
Coordenador - CE / Diraf
- CODMAT -*A CEA / Diraf**Autoriza**15-04-87*

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

PROTOCOLO: 3.264/87

INTERESSADO:

CITIC - INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS

PROCESSO: 3.264/87

ASSUNTO: COTIZAÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA DO CTR 14.825,00, REFORMA DE 2500, LIT. DE 2.500,00 DE 27.

DATA DE ENTREGA: 27/04/87

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
AUTORIZAÇÃO	30/04/87	Subscreve <i>[assinatura]</i>
DAF	30/04/87	
DAF	05/05/87	
1.250,00 COTIZ.	05/05/87	

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

Protocolo

FLS. N°

02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Serviço de Almozarifado	DATA	14/04/87
PARA	Divisão de Adm. Geral	Nº DA C.I.	17/87
ASSUNTO	Solicitação (faz).		
Pela presente, solicito de V^a. S^a.; junto ao setor competente, autorização para aquisição de material de expediente, em falta neste Almozarifado, conforme relação <u>a</u> nexa. <i>isto 14/4/87</i> <i>[Signature]</i> Celso Martins Nunes de Oliveira Chefe do Setor de M. e Patrimônio - CODEMAT - Atenciosamente <i>[Signature]</i> Octavio J. A. Loureiro Chefe Serviço de Almozarifado - CODEMAT			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
Octavio J. A. Loureiro	Nilson A. Pinto	EM	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N.º

03

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

A
Diretoria adm. Financeira
para autorizar

Em 24/04/87

Walter Motta Neronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

A CEA / DIRAF

Antônio

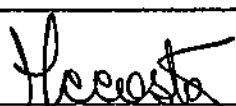
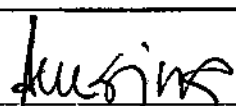
26-04-87

Setor de Compras
para providenciar

Em 25/04/87

Walter Motta Neronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

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

Empenho Interno N.º	017/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS / JUINA		
Interessado:	JOÃO LUIZ PINHEIRO /		
Valor do Pedido:	Cz\$ 568,18 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO CRUZADOS E DEZOITO CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor no período de 29.04. a 03.05.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03. 87 e Resolução nº 05 de 24.04.87, conforme CI Nº 10/87 do Unidade e Planejamento.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 07 / 05 / 87	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No

 $.7\bar{4}5\bar{5}$

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 53,00

VALOR RECEBIDO Da Sr^a CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA- Ref. Saldo
de Adiantamento Conf. Recibo de Depósito 122497. xxx

Sector de contabilidad

1. INVESTMENT

Date: 08 / 05 / 87.

Cuiabá-MT, 08 de MAIO de 1987

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

168/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 761,20/ (SETECENTOS E SESSENTA E UM CRUZADOS E VINTE
CENTAVOS)

ASSUNTO:

Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor no período de 29.04 a 03.05.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e Resolução nº 5 de 24.04.87, conforme CI Nº 069/87 do Dir. Presidente.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

CONTROLE

INTERNO Nº 185/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

DENIZE NIEDERAUER SILVEIRA D. COSTA

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO:

CZ\$: 908,00 ((NOVECENTOS E OITO CRUZADOS))

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 01 (Uma) diaria no valor acima, pela viagem realizada no período de 24/04/87., no município de S.do Céu Mt, a serviço de interesse desta Cia., conforme CI nº 26/87.Dir.Superintendente.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

CONTROLE INTERNO Nº	185/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	DENIZENIEDERANER SILVEIRA D.COSTA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMATMS/A C/ CEPES <i>Denize Niederaner</i>		
VALOR DO PEDIDO:	Cr\$ 908,00 (NOVECIENTOS E OITO CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento Correspondente a uma diária, para despesas de locomoção até a localidade de Salto das Nuvens (Município de Salto do Céu) no período de 24.04.87, para fins de documentação fotografica, levantamento e início de Operação de Limpeza no Projeto de Suinocultura, conforme CI Nº 26/87 do Dir. Superintendente.		
OBSERVAÇÃO:			
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM:
<i>[Assinatura]</i>			07 / 05 / 87

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

184/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

DAVID HENRIQUE DA FONSECA

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 272,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento Correspondente a uma diária, para despesas de locomoção até a localidade de Salto das Nuvens (Município de Salto do Céu) no período de 24.04.87, para fins de documentação fotografica, levantamento e início de Operação de Limpeza no Projeto de Suinocultura, conforme CI Nº 26/87 do Dir.Superintendente.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

180/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

AROLDO CORREA ALVARENGA

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPRES

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 363,00 (TREZENTOS E SESSENTA E TRES CRUZADOS)

ASSUNTO:

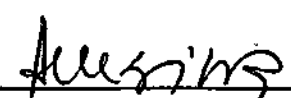
Pagamento correspondente a um 01 diárias para deslocamento em 23.04.87 para primavera do Leste e Estrada de Paranatinga (Fazenda Independencia) para levantamento e remoção de um Grupo Gerador de 6KVA, conforme CI Nº 027/87 do Dir. Superintendente.

✓

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

181/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

WALDERSON A.C. LIRA ✓

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 363,00 (TREZENTOS E SESSENTA E TRES CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento Correspondente a uma diária, para deslocamento em 23.04.87 para Primavera do Leste e Estrada de Paranatinga (Fazenda Independencia) para la vantamento e remoção de um grupo Gerador de 6KVA, conforme CI Nº 027/87 do Dir. Superintendente.

✓

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

09 / 05 / 87

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

183/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

LICINIO FORTES

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 908,00 (NOVECIENTOS E OITO CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento Correspondente a uma diária , para despesas de locomoção até a localidade de Salto das Nuvens (Município de Salto do Céu) no período de 24.04.87, para fins de documentação fotografica, levantamento e início de Operação de Limpeza no Projeto de Suinocultura., conforme CI Nº 26/87 do Dir. Superintendente.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

CONTROLE INTERNO Nº	182/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO: MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO			
FONTE DE RECURSOS: REMAT S/A C/ CERDES			
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 1.271,00 (HUM MIL DUZENTOS E SETENTA E UM CRUZADOS)			
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a uma diária para despesas de locomoção até a localidade de Salto das Nuvens (Município de Salto do Céu) no período de 24.04.87 para fins de documentação fotografica, levantamento e início de Operação de Limpeza no Projeto de Suinocultura., conforme EI Nº 26/87 do Dir. Superintendente.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 07 / 05 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*lançado***CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 171/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: LÍCIO BORRALHO NETO

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ CEPES.

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 3.000,00 ((TRÊS MIL, CRUZADOS))

ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso de despesas efetuadas com o conserto do veículo, no percurso entre Cbá/Porto Alegre do Norte., conforme CI nº 15/87 CEA/D.OP., Adiantamento para posterior prestação de Contas.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

172/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: EDGAR ESPIRÍTO SANTOS OLIVEIRA

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 600,00 ((SEISCENTOS CRUZADOS))

ASSUNTO: Pagamento correspondente a depósito em juízo na 11ª Vara Civil, em função da ação de execução do processo nº 10.303/87, movido por esta Cia., contra o ex- funcionário o sr. Pedro Carlos Bastos Leite, conforme CI nº 17/87.- da Assessoria Jurídica.

OBSERVAÇÃO: REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

LANÇADO EM:

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

173/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

Cr\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL CRUZADOS)

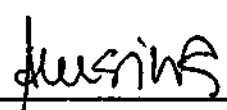
ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento , a ser deduzido do credito que a mesma possui junto a esta Cia., conforme CI Nº 08/87 da Ass.Serv.Codemat, autorizada pelo Dir.Adm.Financeiro.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

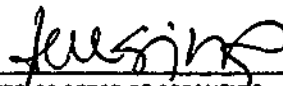


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

CONTROLE INTERNO Nº	174/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A G/ CEPPE		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$: 13. 620,00 ((TREZE MIL, SEISCENTOS E VINTE CRUZADOS))		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 15 (Quinze) diárias, no valor de Cz\$:908,00 (Novecentos e Dito Cruzados) cada uma, a fim de atender despesas com viagem de levantamento, e tombamento das estações do estado, na Rota Leste e Oeste, bem como contactar com os prefeitos dos municípios.,conforme CI nº 064/87.S.M.P.		
OBSERVAÇÃO:	PERÍODO A PARTIR DE 11/05/87.		
BRITO  FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		Jussim  CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM:	
		07 / 05 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*Ju-2005***CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº

174/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

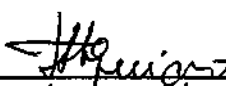
Cz\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de Contas, a fim de custear despesas com o veículo que será utilizado no levantamento das Rotas Norte e Oeste a partir de 11.05.87., conforme CI Nº 63/87 do Setor de Material e Patrimonio, autorizada pelo Dir. Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

187

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: WALDERSON DE A.C. LIRA

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

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 1.090,00 (Hum mil e noventa cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 02 (duas) diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco cruzados), a fim de cobrir despesas com alimentação e hospedagem, localidade : D. Aquino Guiratinga e Tesouro, a partir de 28.04.87, conforme CI.nº 033/87 do Diretor Superintendente.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

CONTROLE

INTERNO Nº 186

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: JOSÉ DA COSTA BARROS

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

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 2.725,00 (Dois mil, setecentos e vinte e cinco cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco cruzados), a fim de cobrir despesas com alimentação e hospedagem, a partir de 28.04.87, para levantamento patrimonial do Programa de TV. desta Cia., Rota Oeste e Rota Norte, conforme CI.nº 032/87 do Diretor Superintendente.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07/05/87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 175

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: AROLDO CORREA DE ALVARENGA

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

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 1.089,00 (Um mil e oitenta e nove cruzados).

ASSUNTO:

Pagamento referente a Reembolso de 03 (três) diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 363,00 (Trezentos e sessenta e três cruzados), pela viagem que o mesmo realizou, revizando os motores das Repetidoras de Beruba, Coruja e Sangradouro, conforme CI.nº 56/87 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

CONTROLE

INTERNO Nº 176

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: NERVAL SANTOS LEQUE

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

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 816,00(Oitocentos e dezesseis cruzados)

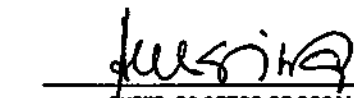
ASSUNTO:

Pagamento correspondente a REEMBOLSO de 03 (três) diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 272,00(Duzentos e setenta e dois cruzados), pela viagem que o mesmo realizou nas Torres Repetidoras de Beruaba, Coruja e Sangradouro, conforme CI.nº 057/87 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

179/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: LICÍNIO FONTES

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 545,00 ((QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZADOS))

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 01 (Uma) diária no valor acima, pela viagem realizada no município de Salto do Céu Mt, no período de 15/04/87., em companhia do Dir.Sup. ao Projeto Suínocultura, conforme CI nº 022/87.Dir. Sup.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

COD. 4113/07

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

CONTROLE INTERNO Nº 177/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPES	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 908,00 ((NOVECIENTOS E OITO CRUZADOS))	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 01 (Uma) diária no valor acima, pela viagem realizada no município de Salto do Céu Mt, no período de 15/04/87, em vistorias e avaliação do potencial do programa de Suínocultura, conf. CI nº 022/87. Dir. Superintendente.	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
 BRITO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

CONTROLE

INTERNO Nº 178/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: DAVID HENRIQUE DA FONSECA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 272,00 ((DUZENTOS E SETENTA E DOIS CRUZADOS))

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 01 (Uma) diária no valor acima, pela viagem realizada no município de Salto do Céu Mt, no período de 15/04/87., - conduzindo o dir.Sup. e o técnico Licínio Fontes ao Projeto Suínocultura, conforme CI nº 022/87.Dir.Sup.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

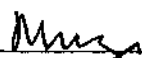
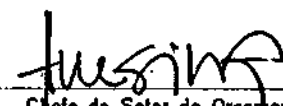
BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LUSINO
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

Empenho Interno N.º 0 16	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ	
Elemento de Despesas: / DESPESAS VARIÁVEIS	
Interessado: JOÃO LUIZ DE MELLO	
Valor do Pedido: CZ\$ 6.356,00 (Seis Mil, Trezentos e Cincoenta e Seis Cruzados)	
Assunto Pagamento correspondente a 07 (Sete) diárias, no valor de CZ\$ 908,00 cada uma, a fim de atender despesas com viagem para o Município de Juína, para fazer estudo para viabilizar o funcionamento da Sarraria em Juína, conf. CI.nº. 016/87 da Divisão de Apoio Municipal, período de 08 à 14.05.87.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
07 / 05 / 87	

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

CONTROLE INTERNO Nº 009/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: MOACIR GONCALVES DE ARAUJO.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ DEC. 1.138 - SUINOCULTURA.	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 1.045,00 - Hum mil e quarenta cinco cruzados -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao REEMBOLSO DAS DESPESAS E OUTRAS, em viagem realizada em 28/04/87 a Salto do Céu, para diligenciamentos de ativação do Proj. Suinocultura desta Cia, conforme Ci nº 034/87 do Diretor Superintendente	
OBSERVAÇÃO:	
_____ FUNÇÃO RESPONSÁVEL	_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 06 / 05 / 87	



Posto Caramujo Ltda.

Rod. B? 416 - Km 33 - Caramujo - Municipio de Cáceres-MT

Insc. Est. 13.114.948-2

CGC(MF) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE -D-

Nº 91025

Em 24 de 04 de 1987

Sr. Cede mat.

End.

Carro

N.º

Km.

Quant.	Discriminação	Unid.	TOTAL
	Gasolina		
20,8	Alcool		200,00
	Oleo Diesel		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Volta de oleo		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardahl p/		

RECEBEMOS
EM 24/04/1987
C. C. C. C. C.

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

200,00

Gr. Nova Cáceres Ltda. Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206
GCC 15.044.597/0001-43 - 50 Talão 50x3 - 90001 a 92500 - Aut 4825 03/87

POSTO CARRETÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

Auto Posto Carretão Ltda.

Av. São Luiz, 100 — Fone: 221-1396

CEP 78.700 - Cáceres — Mato Grosso

CGC(MF) 81.300.466/0001-75

Inscrição Est. 13.025.745-6

Esso

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 37974

1.a VIA — SÉRIE «D»

DATA 28 de Abril de 1987

Sr. *Adesnat*

Rua _____ N. _____

CGC _____ Insc. Est. _____

Placa N.º _____ Marca _____

Quant.	ESPÉCIE	Preço Unitário	TOTAL
2	Lts. Gasolina		
41	» Óleo Diesel		
	» Alcool Hidratado		
	» Lts. Óleo		
	» Lts. Sol. p/ Bateria		
	Balde de Óleo		
	Troca de Óleo		
	Mercadoria <i>Rebobi</i>		
	Fluido		
	Lavagem <i>Quem</i>		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

Total da Nota

395,00



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

Nº 09918 - c

RECIBO

BRUTO=1.000.000,00	DESCONTO: - - -	LÍQUIDO: Cz\$ 1.000.000,00
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ 1.000.000,00(HUM MILHÃO DE CRUZADOS)		
por força do instrumento CONV.nº 005/87-ADEMAT, Constru		
ção das Obras do Abrigo dos Velhos em Varzea Grande-Mt.		
Correspondente ao pagamento referente 50% do Convênio acima, conforme CI.nº 26/87 da Diretoria		
de Operações. (Para posterior reembolso p/Conta -ADEMAT)		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá	de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE-MT.	

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

CONTROLE

INTERNO Nº 187

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE-Mt.

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

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento referente a 50% do Convênio nº 005/87-ADEMAT, construção das Obras do Abrigo dos Velhos em Varzea Grande-Mt., conforme CI. nº 26/87 da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

PARA POSTERIOR REEMBOLSO P/CONTA-ADEMAT.

LANÇADO EM:


FUNKIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

08 / 05 / 87

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

Nº 7858

RECIBO

JOÃO LUIZ DE

MELLO

08/05/87

1.452,00

1.452,00.0000

(HUM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZADOS) .XXXXXXXXXXXX

pagamento de

diárias

JOÃO LUIZ DE MELLO .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO

D 417-0

1.452,00

DIÁRIA PR

CUIABÁ (MT) 08

MAYO

87-

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

CHEQUE Nº: 460728

BANCO C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a complementação de diárias, pagas a menor em 28/04/87, conf.

Resolução nº 005/87.

BRUTO - Cr\$ 1.452,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.452,00

NOME: José Luis de Mello

ENDEREÇO: Rua 21 de abril nº 45

DATA

DOCUMENTOS CIC- 177.762.281-68

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

009/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: JOÃO LUIZ DE MELLO.

FONTE DE RECURSOS: BCO DO BRASIL S/A. C/ MOVIMENTO.

VALOR DO PEDIDO:

cz\$ 1.452,00 - Hum mil, quatrocentos e cincoenta dois cruzados -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a complementação de diárias, pagas a menor em 28/04/87, conforme Resolução nº 005/87 de 24.04.87.

OBSERVAÇÃO:

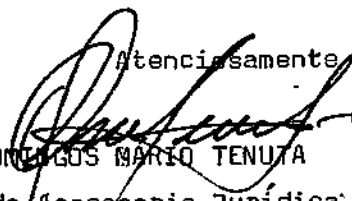
LANÇADO EM:

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
A. 01
FLS. N°**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE Assessoria Jurídica	DATA 04/05/87	
PARA Diretor Administrativo Financeiro	Nº DA C.I. 17/87	
ASSUNTO		
Senhor Diretor: Estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas do Advogado Edgar Espirito Santo Oliveira, conforme documentos em anexo. Sem mais para o momento Atenciosamente  DOMINGOS MARIO TENUTA Chefe da Assessoria Jurídica CODEMAT Protocolo N° 3380/87 Processo N° 3293/87 Data 05/05/87 Serviço		
ENVIADO POR Domingos Mario Tenuta	DESTINADO A: Benedito H. de Carvalho Neto	RECEBIDA EM

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

Protocolo

FLE N° 23

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Assessoria Jurídica	DATA 22.04.87	
PARA Director Administrativo Financeiro	Nº DA C.I. 11/87	
ASSUNTO		
Senhor Director: Pela presente, estamos solicitando de V.Sa., a liberação de Cr\$ 80.000,00 (Oitenta mil cruzados), para pagamento da Ação de Indenização por Danos, movida pela Vição Na gíb Saad, contra esta Empresa, o qual já foi sentenciado cujos au tos nº 9522/86, encontra-se na 2ª Vara da 2ª Escrivania, aguardan do pagamento do valor acima mencionado. Atenciosamente DOMINGOS MÁRIO TENUTA Chefe da Assessoria Jurídica		
ENVIADO POR Domingos Mário Tenuta	DESTINADO A: Benedito H. de Carvalho Neto	RECEBIDA EM 22/04/87

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

2. — un-9

CONTROLE INTERNOCONTROLE
INTERNO Nº 008/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A -CEMAT -

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A DECRETO 1.138 (SUÍNOCULTURA)

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 607,16 ((SEISCENTOS E SETE CRUZADOS,E DEZESSEIS CENTAVOS))

ASSUNTO: Pagamento a favor da Cemat, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para Salto do Céu., referente aos meses de: Fev/87-, Mar/87-, e Abr/87., conforme faturas anexas aos processos nºs: 1.631/87-, 3.030/87-, e 2.031/87.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

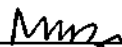
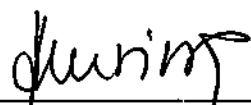
BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06/05/87

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

CONTROLE INTERNO Nº 003/87		EXERCÍCIO: 1987
INTERESSADO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A - CEMAT		
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ		
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 716,87 (Setecentos e Dezesesseis Cruzados e Oitenta e Sete Centavos)		
ASSUNTO: Pagamento a favor da Cemat, correspondente ao fornecimento de <u>enér-gia elé-trica</u> para o escritório desta Cia., na localidade do Projeto Juina-MT, re-ferente aos meses de Fev/Mar/Abril/87, conforme faturas anexas aos proces-sos nºs. 1.631, 3.030 e 2.031/87.		
OBSERVAÇÃO: SERÁ REEMBOLSADO PELA MANUTENÇÃO DA CIA.		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM: 06 / 05 / 87

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

CONTROLE INTERNO Nº 147/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A -CEMAT -	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$:66.221,77 ((SESSENTA E SEIS MIL,DUZENTOS E VINTE E HUM CRUZADOS, E SETENTA E SETE CENTAVOS))	
ASSUNTO: Pagamento a favor da Cemat,correspondente ao fornecimento de energia elet. para o Prédio onde funciona a diretoria,e alguns órgãos desta Cia.,ref.aos meses de:Fev/87-,Mar/87-, e Abr/87.,conforme faturas anexas aos Processos nºs:1.631/87-,3.030/87-, e 2.031/87.	
OBSERVAÇÃO:	
BRITO  FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 06./05/87	

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

146/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A -CEMAT -

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO: CZ\$:3.132,64 ((TRÊS MIL,CENTO E TRINTA E DOIS CRUZADOS, E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS))

ASSUNTO: Pagamento a favor da Cemat,correspondente ao fornecimento de enérġia elétrica para a torre repetidora de tv em B.do Garças.,referente aos meses de:Fev/87-, Mar/87-, e Abr/87.,conforme faturas anexas aos processos nºs:1.631/87-,3.030/87-,e 2.031/87.

OBSERVAÇÃO:

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

06 / 06 / 87

**C O D E M A T**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7859

RECIBO

PREF. MUNC. DE

150.000,00.

COMODORO

08/05/87-

150.000,00

pagtª de Conv.

(CENTO E CINQUENTA MIL CRUZADOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

RECURSOS REPASSADOS
D. PREF. MUN. COMODORO

CUIABÁ (MT) 08

MAIO

87

C 17-5 } 150.000,00

Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ermami Adriano de F. Jr.

Diretor Administrativo

CODEMAT

Sérgio H. B. Carvalho Neto

Diretor Financeiro

CODEMAT

CHEQUE Nº: 460729		BANCO C/: MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a 1ª parcela do convenio nº 013/87, conf. CI nº 027/87 da Dir. Adm. digo do Diretor de Operações e Processo nº 3.366/87.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

Reitor de Contabilidade

ENCARDO

CODEMAT

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

Nº 09735 -c

RECIBO

- Bruto - cz\$ 150.000,00 -

DESCONTO:

LÍQUIDO: - c2\$ 150.000,00

Ev

C/C:

Na qualidade de

CGC №

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de ~~Cruz~~ cruzado - xx

XX por força do instrumento 08.05.87 - Convenio nº 013/87

RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO. XXX

Correspondente a Pagamento da 1ª (Primeira) parcela do convenio acima, conforme Ci nº 027/87 do
Diretor de Operações, autorizado o pagamento pelo Diretor Adm. Financeiro.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

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

VISTO: OBS: 01 nº 027/87 Constante no Proc. 3.366/87. Cuiabá 08 de maio de 1987

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT.~~

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

010/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

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

VALOR DO PEDIDO: cz\$ 150.000,00 - Cento cinquenta mil cruzados -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 1ª (Primeira) parcela do convenio nº 013/87
conforme Ci nº 027/87 da Diretoria de Operações., e processo nº 3.366/87.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNDOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

08 / 05 / 87

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

Protocolo

Fls. N° 04
*[Handwritten signature]***COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE Diretoria de Operações	DATA 08/05/87						
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 027/87-DO						
ASSUNTO Solicitação (Faz); Com a presente solicitamos de V.S ^{as} ., o pagamento no valor de Cz\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzados), a favor da Prefeitura Municipal de Comodoro-Mt., referente a 1ª parcela do Convênio nº 013/87 - ADEMAT - Recuperação de maquinários e equipamentos rodoviários. <table border="1"><tr><td>CODEMAT</td></tr><tr><td>Protocolo N° 3459/87</td></tr><tr><td>Processo N° 3366/87</td></tr><tr><td>Data 08/05/87</td></tr><tr><td><i>[Handwritten signature]</i></td></tr><tr><td>Serv. 1/1</td></tr></table> Atenciosamente, <i>[Handwritten signature]</i> JOE MOACIR WITCZAK Diretor de Operações		CODEMAT	Protocolo N° 3459/87	Processo N° 3366/87	Data 08/05/87	<i>[Handwritten signature]</i>	Serv. 1/1
CODEMAT							
Protocolo N° 3459/87							
Processo N° 3366/87							
Data 08/05/87							
<i>[Handwritten signature]</i>							
Serv. 1/1							
ENVIADO POR JOÉ MOACIR WITCZAK prcj.	DESTINADO A: BENEDITO H. CARVALHO NETO	RECEBIDA EM					

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 186/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: JAIR GOMES DA SILVA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 4.080,00 ((QUATRO MIL, E OITENTA CRUZADOS))

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 15 (Quinze) diárias no valor de Cz\$ 272,00 (Duzentos e Setenta E Dois Cruzados) cada uma, a fim de atender despesas com viagem às rotas norte e oeste do estado no período de 11/05/87, transportando equipes que farão levantamento e tomabamento nas localidades acima.,conforme CI nº 143/87.S.T.

OBSERVAÇÃO:

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

07/ 05/ 87

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

Nº 7355 ✓

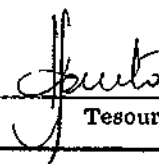
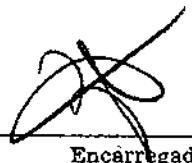
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 201,72xxxxxxxxxxxxx ✓

VALOR RECEBIDO De Sr. Ailton José de Oliveira, recolhe a favor da ASC
relativo ao mês de Abril e Férias regulamentares conf. C.º do Setor de Adm. Salarialxxxxxxxx

Diag. 201,72
C356-5 / ASC ✓

Cuiabá-MT, 04 de MAIO de 19 87


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

7354

GUIA DE RECOLHIMENTOCz\$ 2.341,00

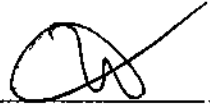
VALOR RECEBIDO Do Sr. Ailton José da Oliveira, recolhe a favor do I. de
Renda, relativo mês de Abril e Férias regulamentares, conf. CI do Setor de Adm. Sel. xxx

D lig

2.341,00

C 354-9

I. R. F.

Cuiabá-MT, 04 de MAIO de 19 87
Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

7353

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 200,00XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Ailton João de Oliveira recolhe a favor de Capemá
Seguro relativo mês de Abril à férias regulamentares conf. CI do Setor de Adm. Salarial.

D Lig. 1200 av

C 359-0, Capemá

Cuiabá-MT, 04 de MAIO de 19 87

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

7352

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 263,20XXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO DO Sr. Ailton José da Oliveira, recolha a Favor do Seguro
Boa Vista relativo mês de Abril e férias regulamentares conf. CI do Setor de Adm. Sal.

Dig. 263,20

C 361-1 / SEGURO B.VISTA

Cuiabá-MT, 04 de MAIO de 19 87


Despachante
Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

7351

GUIA DE RECOLHIMENTO

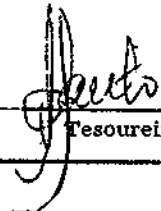
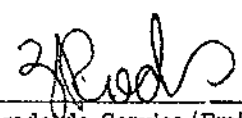
Cr\$ 2.640,00XXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO De Sr Airton José de Oliveira, recolhe a favor do IAPAS
relativo mês de Abril e Soma férias regulamentares conf. Cl nº 8/Nº Setor de Adm. Salário

D Leg. 2.640,00

C 87149 / IAPAS

Cuiabá-MT, 04 de MAIO de 19 87


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º 006/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade: 1602.03070212.802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENC. E VANT. FIXAS	
Interessado: AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA	
Valor do Pedido: CZ\$: 27.051,68 ((VINTE E SETE MIL, CINCOENTA E HUM CRUZADOS E SESSENTA E OITO CENTAVOS))	
Assunto Pagamento correspondente a antecipação do salário do mês de abril/87, bem como as suas férias regulamentares, relativas ao mês de jun/87., conforme CI nº 5. Adm.Salarial, autorizados pelo dir.Adm.Financeiro através da CI nº 004/87, Ag. de Financiamento.	
Observação	
Lançado Em:	
BRITO _____ Funcionário Responsável	Jussim _____ Chefe do Setor de Orçamento
29 / 04 / 87	

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

073/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 615,88 (SEISCENTOS E QUINZE CRUZADOS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

✓

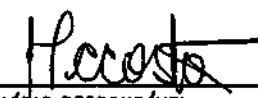
ASSUNTO:

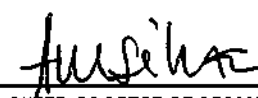
Pagamento referente a telegramas enviados através de telex, conforme nº de fatura 02030000552, constante do processo nº 2.608/87.

OBSERVAÇÃO:

Pagamento acrescido de juros no valor de Cz\$ 1,14 e multa no valor de 23,64, com o vencimento para o dia 28.04.87.

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

23 / 04 / 87

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

Nº

7354

GUIA DE RECOLHIMENTO

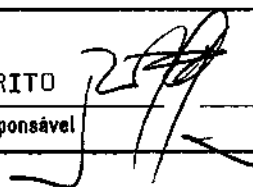
Cr\$ 2.341,00

VALOR RECEBIDO De Sr. Ailton José de Oliveira, recebe a favor do I. de
Renda, relativo mês de Abril e Férias regulamentares, conf. CI do Setor de Adm. Sal. xxx

Cuiabá-MT, 04 de MAIO de 19 97


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	008/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	1602.03070212.802
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENC. E VANT. FIXAS		
Interessado:	I.R.F.		
Valor do Pedido:	CZ\$: 2. 341,00 ((DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM CRUZADOS))		
Assunto	Pagamento a favor do IRF, referente a desconto efetuado do salário do mês de abril/87, bem como as férias regulamentares do mês de junho/87., do servidor desta Cia. Airton José de Oliveira, conforme CI nº 136/87, S.Adm.Salarial, autorizado pelo dir.Adm.Financeiro através da CI nº 004 /87 Ag.Financiamento.		
Observação	DARF, EM ANEXO.		
BRITO		Lançado Em:	
Funcionário Responsável		29	/ 04 / 87
	Chefe do Setor de Orçamento		

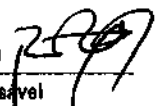
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9995

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento referente desconto efetuado do salário do mês de abril/87 e suas férias regulamentares relativo ao mês de junho/87, descontado do servidor AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA, conforme CI nº 136/87 do Setor de Adm. Salarial.			
BRUTO - Cr\$ 263,20		DESCONTO:	
NOME: ATLÂNTICA BOA VISTA DE SEGUROS		LÍQUIDO - Cr\$ 263,20	
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:		ATLÂNTICA SEGUROS S/A DATA 08/05/87	
		Assinatura Elaine Macena Costa Auxiliar Téc. Seguro II	

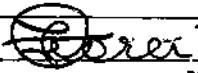
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 10/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade: 1602.03070212.802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENC. E VANT.FIXAS	
Interessado: ATLÂNTICA BOAVISTA DE SEGUROS	
Valor do Pedido: CZ\$: 263,20 ((DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS CRUZADOS, E VINTE CENTAVOS))	
Assunto Pagamento a favor da Atlântica Boavista de Seguros, referente a desconto efetuado do salário do mês de abril/87, bem como as férias regulamentares do mês de jun/87 do servidor desta Cia., Ailton José de Oliveira, conforme CI nº 136/87.S.Adm. Salarial, autorizado pelo dir.Adm.Financeiro através da CI nº 004/87, Ag.de Fin.	
Observação	
Lançado Em:	
BRITO  _____ Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento _____ 29 / 04 / 87

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

Nº 7922

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento referente descontos efetuado de salário do mês de abril/87 e			
suas férias referente ao mês de junho/87, do servidor AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA, conforme			
CI nº 136/87 do Setor de Adm. Salarial.			
BRUTO - Cr\$ 200,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 200,00
NOME: CAPEMI			
ENDEREÇO:			DATA 08/05/87
DOCUMENTOS:		 Almeida Correa Graciele Aparecida Caixa - Av. Cuiabá - MT	

Capemi

Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios - Beneficente

SEDE PRÓPRIA: RUA SÃO CLEMENTE, 38 - CEP 22260 - CAIXA POSTAL 1180
RIO DE JANEIRO - RJ - PORTARIA MF 161/81 - CARTA PAT. 067

Nº DE CONTROLE _____
COD. ANQ. SEQUENCIAL _____ AG. _____

809814

RECIBO

SÉRIE C

33,287.319/ 0089 30

INSO, EST, E OU MUNICIPAL

AG B CULABA MT

COD. AG
02

~~MATRÍCULA CAPENS~~

MATRÍCULA FUNCIONAL

N.º CONTRATO:

CÓDIGO DO ÓRGÃO AVERBADOR
552124

- NOME DO ÓRGÃO AVERBADOR

C O D E M A T

PARTICIPANTE

— KANDARECO

Centro Político Administrativo

CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS

CÓDIGO

VALOR EM C.R\$

2.2.1.55.10.11

123708005

200,00

TOTAL Cz\$

200.00

CHEQUE N°:

FRANCO

AGÊNCIA

F.G.J.

DATA RECEBIMENTO
08/05/87

RECEBEMOS GRUPO

4.2.3. Descrição

REC RC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/87

VALOR POR EXTENSO:

Duzentos cruzados

→ NO VOUCHER

-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

58874 8

200,0002

00272 G

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

Empenho Interno N.º	009/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	1602.03070212.802
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENC. E VANT.FIXAS		
Interessado:	CAPEMI SEGUROS		
Valor do Pedido:	CZ\$: 200,00 ((DUZENTOS CRUZADOS))		
Assunto	Pagamento a favor da Capemi Seguros, referente a desconto efetuado do salário do mês de abril/87, bem como as férias regulamentares do mês de jun/87, do servidor desta Cia., Ailton José de Oliveira, conforme CI nº 136/87, S.Adm.Salarial, autorizado pelo dir.Adm.Financeiro, através da CI nº 004/87.Ag.de Financiamento.		
Observação			
BRITO 		Lançado Em:	
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
		29 / 04 / 87	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

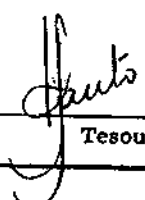
7353

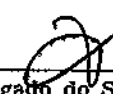
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 200,00XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO De Sr. Ailton José de Oliveira recolha a favor da Captaçã
Seguro relativo aos de Abril e Votais regulamentares conf. CI do Setor de Adm. Salarial.

Cuiabá-MT, 04 de MAIO de 19 87


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º 007/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade: 1602.03070212.802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ASC	
Valor do Pedido: CZ\$: 201,72 ((DUZENTOS E HUM CRUZADOS, E SETENTA E DOIS CENTAVOS))	
Assunto Pagamento a favor da ASC, referente a desconto efetuados do salário do mês de abril/87, bem como as férias regulamentares do mês de jun/87 do servidor desta Cia., Airton José de Oliveira., conforme CI nº 136/87, autorizado pelo diretor Adm. Financeiro através da CI nº 004/87. Ag. de Financiamento.	
Observação A CI Nº 136/87 - REFERE - SE AO SETOR DE ADM. SALARIAL.	
Lançado Em:	
BRITO Funcionário Responsável	29 / 04 / 87
Chefe do Setor de Orçamento	

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

Nº 7355

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 201.72xxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO De Sr. Ailton José de Oliveira, recolha a favor de ASC
relativo ao mês de Abril e férias regulamentares conf. Ci do Sior de Adm. Salarialxxxxxxxx

Cuiabá-MT, 04 de MAIO de 19 87

Tesoureiro
Encargado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*Reparar el botas*

Nº

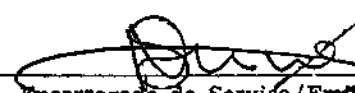
5770

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 2.851,56

VALOR RECEBIDO DO Srº NELSON PETRI- á favor da IRRF- descontado da 6ª
do contrato de prestação de Serviços nº 120/86 Relativo ao mês de Jan/87 conf. CI nº
012/87 da Diretoria. OBS- Deduzido de CZ\$ 26.000,00.

Cuiabá-MT, 27 de Abril de 19 87


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

4289

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 132,01

VALOR RECEBIDO Do Srº JOÃO BOSCO DA SILVA- à favor de IRRF- descon

tado da Diferença do salário de Março abond de férias o 6/12 do 13º salário Conf. CI nº
242/82 022/87

Cuiabá 30 de Abril de 19 87



TESOUREIRO



ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Empenho Interno N°	015/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	1602.03070212.802
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	COMERCIAL RIO		
Valor do Pedido:	CZ\$:1.200,00 ((HUM MIL, E DUZENTOS CRUZADOS))		
Assunto	Pagamento a favor do Comercial Rios, referente a desconto efetuado da complementação do salário do mês de Mar/87, bem como abono de férias e 6/12 avos do 13º salário do servidor desta Cia., João Bosco da Silva., conforme CI nº 142/87.S.Adm.Salarial, autorizado pelo Dir.Adm.Fian. - através da CI nº 022/87 S.Contabilidade.		
Observação			
BRITO		Lançado Em:	
Funcionário Responsável		30 / 04 / 87	
		Chefe de Setor de Orçamento	

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

Empenho Interno N.º 014/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade: 1602.03070212.802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENC. E VANT.FIXAS	
Interessado: I;R;F;	
Valor do Pedido: CZ\$: 132,01 ((CENTO E TRINTA E DOIS CRUZADOS,E HUM CENTAVOS))	
Assunto Pagamento a IRF, referente a desconto efetuado da complementação do salário do mês de mar/87, bem como abono de férias, e 6/12 avos do 13º salário/87, do servidor desta Cia., João Bosco da Silva., conforme CI nº 142/87.S.Adm.Salarial autorizado pelo Dir.Adm.Financeiro através da CI nº 022/87.S.Contabilidade.	
Observação DARF. EM ANEXO.	
Lançado Em:	
BRITO Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
30 / 04 / 87	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

4290

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.200,00

VALOR RECEBIDO DO SR. JOÃO BOSCO DA SILVA - é favor de COMERCIAL

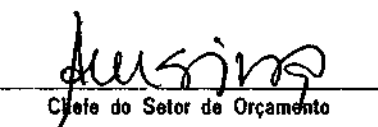
RIO = descontado da diferença do Salário de março abono de férias e 6/12 do 13º sala-

Cuiabá 30 de Abril de 19 87

RECURSOS

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE

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

Empenho Interno N.º	012/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	1602.03070212.802
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ELIANE MUNHÃO		
Valor do Pedido:	Cz\$ 6.348,01 (SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO CRUZADOS E UM CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento referente ao salário do mês de Dez/86, conforme Of. 258 de Bl. 84.87, pedindo retorno em forma de cheque Administrativo, pago indevidamente <u>co</u> mo técnica TS-01, conforme CI Nº 140/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação	OS REFERIDOS DESCONTOS ENCONTRAM-SE LANÇADOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZ/86		
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
		29 / 84 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 138/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: PAIAGUÁS AUTO POSTO LTDA (POSTO LUMA)

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 1.695,00 ((HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZADOS))

ASSUNTO: Pagamento referente ao fornecimento de combustível para o veículo C10 placa AR - 2822 desta Cia., conforme N. Fiscal nº 642, constante de Processo nº 2.808/87, em anexo.

OBSERVAÇÃO:

BRITO
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

29/ 04/ 87

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

Protocolo

P.S. N.º

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: C- 10Km: 16.027Placa Nº AR- 2822Motorista: Sebastião Anástacio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNID.	TOTAL
150	Lts.	Gasolina	11,30	1.695,00
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		Obs: gasolina fornecida para atender viagem a Rondonópolis, conforme CI Nº 03/87, da Coordenadoria da Di		

retoria de Operação.

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 31 de março

de 1987

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

Nº 9992

RECIBOCORREIO
BRASILIENSE

04/05/87-

33.870,00

pag^a de
Proc.

xxx33.870,00xxx

(TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SETENTA CRUZADOS)

CORREIO BRAZILIENSE

D 473-1 } 33.870,00
C 17-5 } publicações

CUIABÁ (MT) 04

MAIO

87-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

CHEQUE Nº: 460724		BANCO C/: MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a publicação de matéria redacional, na edição especial do			
Estado de Mato Grosso, conf. fatura nº 900743, Proc. nº 1.478/87			
BRUTO - Cr\$ 33.870,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 33.870,00
NOME: Reginaldo de Moura			
ENDEREÇO: Rio de Janeiro - RJ			DATA: 04.05.87
DOCUMENTOS: RG- 855.052			Assinatura: <i>Reginaldo de Moura</i>

S/A CORREIO BRAZILIENSE

Caixa Postal 545 - Fone: 226-1755

Brasília - D. Federal

S. I. G. - Quadra 2 - Lotes 300/350

Brasília DF.

Insc. CGC(MF) 00.001.172/0001-80

Insc. G.D.F. 005.208-1

MODELO 1-A - 1.a VIA

Data da Emissão:

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
NÚMERO	VALOR Cz\$	NÚMERO	VALOR Cz\$		
900743	33.870,00	900743-A	33.870,00	C/Advers.	
Desconto de					
até					
Condições especiais					

Sacado: CODEMAT-Cia. Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso do Sul

Endereço: Av. da CPA Bloco CPC Palácio Paiaguás

Município: Cuiabá

Estado: MT

CEP: 78000

Praça do Pagamento: Cuiabá MT

OGC(MF) N.º 03.474.053/0001-32

Insc. Est. N.º

A/C de:

Endereço:

Município:

Estado:

CEP:

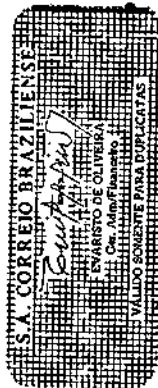
VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA CRUZADOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de VENDA MERCANTIL, na importância acima, que pagarei(emos) à S/A CORREIO BRAZILIENSE ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em _____/_____/_____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado



Ass. do Emissor

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

008/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: CORREIO BRAZILIENSE

FONTE DE RECURSOS: BCO DO BRASIL S/A C/ MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO:

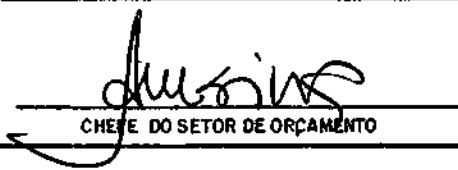
Cz\$ 33.870,00 (TRINTA E TRES MIL OITOCENTOS E SETENTA CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento referente a publicação de matéria redacional, na edição especial do Estado de Mato Grosso, conforme fatura nº 900743, constante do processo nº 1.478/87.

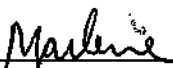
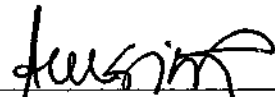
OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

04 / 05 / 87

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

Empenho Interno N.º	024	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ			
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS			
Interessado: TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA			
Valor do Pedido: CZ\$ 5.448,00 (Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Cruzados)			
Assunto Pagamento correspondente a 06 (Seis) diárias, no valor de Cz\$ 908,00 cada uma a fim de atender despesas com viagem para Juina, no período de 19 a 25.05.87, para avaliação de Lotes do Projeto Juina, conf. CI.nº. 044/87 do Setor de Op. Financeiras.			
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 014 / 05 / 87	

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.236,43x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Benedito Soares Guimarães, recolhe relativo devolução

[illegible]

Factor de contabilidad

Date: _____

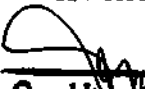
Cuiabá-MT. 15 de MAIO de 19 87

Paulo
Tresoureiro

Desouzeiro

Encarregado do Serviço / Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. N° 01**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SETOR DE TRANSPORTE	DATA 14:05:87										
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I. 147/87										
ASSUNTO											
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento no valor de Cz\$- 42.115,54 (Quareta e Dois Mil, Cento e Quinze Cruzados e Cinquenta e Quatro Centavos), em favor do POSTA FLAMBOYANTE, conforme / notas Fiscais Nrs- 051/052, referente o fornecimento de combustivel/ e outros para esta Empresa.											
Atenciosamente  Osvaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes — CODEMAT —											
<table border="1"><tr><td colspan="2">CODEMAT</td></tr><tr><td>Protocolo N°</td><td>3.461/87</td></tr><tr><td>Processo N°</td><td>3.368/87</td></tr><tr><td>Data</td><td>11.05.87</td></tr><tr><td colspan="2">Serviço de Protocolo</td></tr></table>		CODEMAT		Protocolo N°	3.461/87	Processo N°	3.368/87	Data	11.05.87	Serviço de Protocolo	
CODEMAT											
Protocolo N°	3.461/87										
Processo N°	3.368/87										
Data	11.05.87										
Serviço de Protocolo											
ENVIADO POR OSVALDINO F. DOS SANTOS	DESTINADO A: NILSON DE ARRUDA PINTO.	RECEBIDA EM									

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

CONTROLE INTERNO Nº	149/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	VAUDEVINO RAMOS DA SILVA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/AC/ CEPES		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 918,00 (NOVECIENTOS E DEZOITO CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor, relativo ao período de 07.84 a 12.04.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e Resolução nº 05 de 24.04.87, conforme CI Nº 025/87 do Setor de Operações Financeira. ✓		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 86 / 05 / 87	

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

152

EXERCÍCIO:

1987

INTERESSADO: LUIZ T. ARIZAWA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/CEPPES

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 5.169,00 (Cinco Mil, Cento e Sessenta e Nove Cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor, relativo ao período de 22.04 à 06.05.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e Resolução nº.05 de 24.04.87, conf. CI. nº.09 / 87 do Setor de Fiscalização.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL_____
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

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

170/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

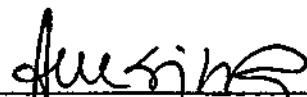
Cz\$ 1.025,90 (HUM MIL E VINTE E CINCO CRUZADOS E NOVENTA
CENTAVOS)

ASSUNTO:

Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor no período de 29.04. a 03.05.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e Resolução nº 05 de 24.04.87, conforme CI Nº 069/87 do Dir.Pre-sidente.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07 / 05 / 87

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

169/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

DOMINGOS MARIO SIQUEIRA TENUTA

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 1.025,90 (HUM MIL E VINTE E CINCO CRUZADOS E NOVENTA
CENTAVOS)

ASSUNTO:

Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor
no período de 29.04 a 03.05.87, conforme Resolução nº 4 de 16.03.87
e Resolução nº 5 de 24.04.87, conforme CI Nº 069/87 do Dir.Presidente.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

07/05/87

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

153/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

ASTOLFO CAETANO PELETT

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 4.080,00 (QUATRO MIL E OITENTA CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor, relativo ao período de 22.04 a 03.05.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e Resolução nº 05 de 24.04.87, conforme CI Nº 07/87 do Setor de Fiscalização.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNKIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

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

154/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

MAURI EUDARCIO CORREA

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPRE S/

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 5.169,00 (CINCO MIL CENTO E SESENTA E NOVE CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor, relativo ao período de 22.04 a 26.05.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e Resolução nº 05 de 24.04.87, conforme CI Nº 17/87 do Setor de Fiscalização.

OBSERVAÇÃO:

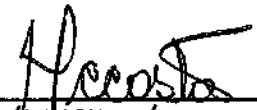
LANÇADO EM:

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

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

CONTROLE INTERNO Nº	155/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO: WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE			
VALOR DO PEDIDO: Cr\$ 4.080,00 (QUATRO MIL E OITENTA CRUZADOS)			
ASSUNTO: Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor, relativo ao período de 22.04 a 03.05.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e Resolução nº 05 de 24.04.87, conforme CI Nº 04/87 do Setor de Fiscalização.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 06 / 05 / 87	

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

157/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: BENEDITO R. FALÇÃO.

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

VALOR DO PEDIDO: cz\$ 3.078,00 - Tres mil e setenta oito cruzados -

ASSUNTO:

Pagamento referente a complementação de diárias paga a menor relativo ao período de 20/04. a 29.04.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e Resolução nº 05 de 24.04.87, conforme Ci nº 007/87 do CEA/Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

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

CONTROLE

INTERNO Nº 158/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA SANT'ANA.

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

VALOR DO PEDIDO:

cz\$ 5.031,00 - Cinco mil e trinta um cruzados -

ASSUNTO:

Pagamento referente a complementação de diárias paga a menor no período n de 21.04. a 05.05.87, conforme resolução nº 04 de 16.03.87 e 05 de 24.04.87 - conforme Ci nº 007/87 da Unidade de Planejamento.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNDOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

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

159/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: IONE FERNANDES PIMENTA.

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

VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.942,00 - Três mil, novecentos e quarenta dois cruzados -

ASSUNTO:

Pagamento referente a complementação de diárias paga a menor relativo ao período de 21.04. a 02.05.87, conforme resolução nº 04 de 16.03.87 e 05 de 24.04.87, conforme Ci nº 006/87 da Unidade de Planejamento.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº~~XXX/XX~~ 160/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: JURACI GUTIERREZ WUERZIUS.

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

VALOR DO PEDIDO: cz\$ 5.031,00 - Cinco mil e trinta um cruzados-

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a complementação de diárias paga a menor relativo ao período de 21.04. a 06.05.87, conforme resolução nº 04 de 16.03. e 05 de 24.04.87, e ci nº 005/87 da Unidade de Planejamento.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

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

156

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

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

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 607,00 (Seiscentos e sete cruzados).

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a COMPLEMENTAÇÃO de diárias paga a menor, relativo ao período de 13. à 27.04.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e Resolução nº 05 de 24.04.87.

OBSERVAÇÃO:

CI. nº 03/87 do Setor de Estudos e de Desenvolvimento Municipal.

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL_____
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

30 / 04 / 87

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

166/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: LÍCIO BORRALHO NETO.

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

VALOR DO PEDIDO: cz\$ 1.762,00 - Hum mil, setecentos e sessenta dois cruzados -

ASSUNTO:

Pagamento referente a complementação de diárias paga a menor relativo ao período de 22.04. a 01.05.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e 05 de 24.04.87 e Ci nº 008/87 | CEA/Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

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

0161

EXERCÍCIO:

1987

INTERESSADO: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 4.806,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Seis Cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor no período de 22.04 à 06.05.87, conforme Resolução nº.04 de 16.03.87 e Resolução nº. 05 de 24.04.87, conf.CI.nº. 05/87 do Setor de Fiscalização.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

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

CONTROLE INTERNO Nº	162	EXERCÍCIO:	1987
INTERESSADO:	OSVALDO GONÇALVES BRAGA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ CEPES		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 1.680,00 (Hum Mil, Seiscentos e Oitenta Cruzados)		
ASSUNTO:	Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor no período de 22.04 à 06.05.87, conforme Resolução nº. 04 de 16.03.87 e Resolução nº.05 de 24.04.87, conf. CI. nº. 121/87 do Setor de Transporte.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNÇÃO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM:	06 / 05 / 87

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

CONTROLE INTERNO Nº	163	EXERCÍCIO:	1987
INTERESSADO: ODENIL BENEDITO DE CAMPOS			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPES			
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 1.680,00 (Hum Mil, Seiscentos e Oitenta Cruzados)			
ASSUNTO: Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor no período de 22.04 à 06.05.87, conf. Resolução nº. 04 de 16.03.87 e Resolução nº. 05 de 24.04.87, conf. CI. nº. 123/87 do Setor de Transporte.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 06 / 05 / 87

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

164

EXERCÍCIO:

1987

INTERESSADO:

HILDEBRANDO DE AMORIM

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

CZ\$ 1.344,00 (Hum Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Cruzeiros)
✓

ASSUNTO:

Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor no período de 22.04 à 03.05.87, conf. Resolução nº. 04 de 16.03.87 e Resolução nº. 05 de 24.04.87, conf. CI. nº. 125/87 do Setor de Transporte.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

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

165

EXERCÍCIO:

1987

INTERESSADO: HÉLIO EULÁLIO DOS SANTOS

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPEB

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 1.120,00 (Hum Mil, Cento e Vinte Cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor no período de 20 à 29.04.87, conf. Resolução nº. 04 de 16.03.87 e Resolução nº. 05 de 24.04.87, conf. CI. nº. 127/87 do Se tor de Transporte.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87

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

CONTROLE INTERNO Nº	167/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ CEPPEs		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 4.261,35 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM CRUZADO E TRINTA E CINCO CENTAVOS)		
ASSUNTO:	Pagamento referente a Complementação de diárias paga a menor no período de 23.04 a 07.05.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e Resolução nº 05 de 24.04.87, conforme CI Nº 011/87 da Unidade de Planejamento.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 07 / 05 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
Fl. N.º 01

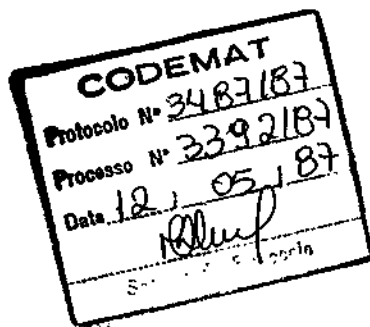
11/05/87

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	11:05:87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	145/87

ASSUNTO

Anexo a presente, estamos encaminhando a prestação de contas do motorista Benedito Soares Guimarães.



Atenciosamente

Oswaldino Francisco dos Santos
Chefe do Setor de Transportes
— CODEMAT —

ENVIADO POR
OSVALDINO F. DOS SANTOSDESTINADO A:
NILSON DE ARRUDA PINTO.RECEBIDA
EM

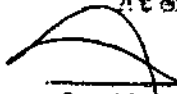
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

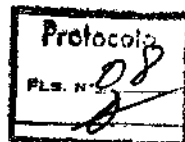
PROTOCOLO

Fls. N°. 03

Hummer

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	30/04/87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	140/87
ASSUNTO	Por determinação do Diretor Administrativo Financeiro, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de Cz\$ 6.000,00 (Seis Mil Cruzados), para posterior prestação de contas. Favorecido: Benedito Soares Guimarães. Finalidade: Para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AS- 5935, pela via ger. que o mesmo realizará em varios municípios do Estado, conduzindo/ Elioisa Baserre, no periodo de 04 à 09/05/87. Atenciosamente  Osvaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -		
ENVIADO POR	OSVALDINO F. DOS SANTOS	DESTINADO A:	NILSON DE ARRUDA PINTO.
RECEBIDA	EM		30-04-87



09.03 Matéria redacional

S.Esp - -

33.870,00

S/N

33.870,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF DO CONTRIBUÍDO PADRONIZADO DO CGO

03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

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

03 DATA DE VENCIMENTO

20/05/87

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUÍDO

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)

CEP 78.000

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

19 87

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE ANUIDADE

04/87

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte

21 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Rendimento Assalariado

R\$ 5.937,90

22 MULTA E/OU JUROS

23 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

20 CÓDIGO
0561

21 VALOR - CR\$
132,01

23 CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

30

AUTENTICAÇÃO

DNT031 07MAI87

R\$132,01 REND



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARRHO PATRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

06 CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

03 DATA DE VENCIMENTO

20/05/87

DE MATO GROSSO - CODEMAT

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

C.P.A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO DO DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

QUIRÁ

CEP 78.000

MT

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

1987

14 COTA OU QUOTECIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

04/87

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Rendimento Assalariado

Valor de Origem G\$ 32.424,00

22 MULTA E/OU JUROS

26 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

20 CÓDIGO

0561

21 VALOR - C\$

2.341,00

23 CÓDIGO

24 VALOR - C\$

25 CÓDIGO

27 VALOR - C\$

28

TOTAL

29 VALOR - C\$

30

AUTENTICAÇÃO

ENT032 07MAI87

\$2.341,00RCA58



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF DO CONTRIBUÍDO PADRONIZADO DO CBC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPFCIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-

03 DATA DE VENCIMENTO

27/05/87

TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

elb

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

13 87

14 DATA DO QUOTECIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

04/87

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO

0588

21 VALOR - CZ\$

2.851,56

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Remuneração de Serviços Prestados a Pessoa
Física Não Empregada na Fonte

Retenção: 27/04/87 - Venc: 27/05/87

Valor de Origem CZ\$ 26.000,00

Valor Tributável CZ\$ 2.851,56

22 MULTA E/OU JUROS

23 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

28 TOTAL

29 VALOR - CZ\$

2.851,56

AUTENTICAÇÃO

BMT033 07MAI87

#2.851,56RCA056



AUTORIZAÇÃO
0566

NATUREZA DO DISPÊNDIO

Publicação de matéria jornalística do interesse da Codemat

VEÍCULO/AGÊNCIA

Jornal Correio Brasiliense

TÍTULO/Serviço

Edição Especial do Estado de Mato Grosso

TAMANHO/DURAÇÃO

POSIÇÃO

DATA E NÚMERO DE INSERÇÕES/COLOCAÇÕES

1/4 PÁGINA NORMAL / Fevereiro - 87

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES

R\$ 33.870,00 (Trinta e Três mil, oitocentos e setenta Reais)

MATERIAL

Teletos

SECRETARIA DE ESTADO/EMPRESA PÚBLICA RESPONSÁVEL

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT

EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO/AGÊNCIA

S.A. Correio Brasiliense

ENDEREÇO

Quilada 02 - Lotes 300/350

C.G.C.-MF

INSC

00.001.172/0001 - 80

Est. 00.5208-1

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES GERAIS

- 1ª - Havendo comprometimento do objetivo visual ou sonoro do material veiculado, a SECOM exigirá compensação através de nova veiculação.
- 2ª - A 1ª via desta Autorização acompanhará Notas Fiscais/Faturas do serviço executado e será parte integrante do processo de despesa do órgão público.
- 3ª - Em sua Fatura, o veículo deverá sempre mencionar o número desta Autorização e título da campanha/veiculação.
- 4ª - Em havendo fornecimento de material por parte da SECOM, a devolução dos originais formalizará o processo de pagamento.

DESTINO DAS VIAS DESTA AUTORIZAÇÃO

- 1ª via - Parte integrante do processo de despesa
- 2ª via - Ficará em poder do veículo/agência
- 3ª via - Secretaria de Estado/Empresa Estadual
- 4ª via - SECOM



AUTORIZAÇÃO

0566

NATUREZA DO DISPÊNDIO

Publicação de matéria jornalística do interesse da CODEMAT

VEÍCULO/AGÊNCIA

Jornal Correio Brasiliense

TÍTULO/Serviço

Edição Especial do Estado de Mato Grosso

Protocolo

no. 03

TAMANHO/DURAÇÃO

POSICÃO

DATA E NÚMERO DE INSERÇÕES/COLOCAÇÕES

1/4 PÁGINA NORMAL / FEVEREIRO - 87

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES

R\$ 33.870,00 (Trinta e Três mil, Oitocentos e Setenta Cruzados)

MATERIAL

Teletos

SECRETARIA DE ESTADO/EMPRESA PÚBLICA RESPONSÁVEL

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT

EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO/AGÊNCIA

S.A. Correio Brasiliense

ENDEREÇO

Quadrada 02 - Lotes 300/350

C.G.C.-MF

INSC

00.001.172/0001 - 80

Est. 00.52 08 - 1

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES GERAIS

- 1ª - Havendo comprometimento do objetivo visual ou sonoro do material veiculado, a SECOM exigirá compensação através de nova veiculação.
- 2ª - A 1ª via desta Autorização acompanhará Notas Fiscais/Faturas do serviço executado e será parte integrante do processo de despesa do órgão público.
- 3ª - Em sua Fatura, o veículo deverá sempre mencionar o número desta Autorização e título da campanha/veiculação.
- 4ª - Em havendo fornecimento de material por parte da SECOM, a devolução dos originais formalizará o processo de pagamento.

DESTINO DAS VIAS DESTA AUTORIZAÇÃO

- 1ª via - Parte integrante do processo de despesa
- 2ª via - Ficará em poder do veículo/agência
- 3ª via - Secretaria de Estado/Empresa Estadual
- 4ª via - SECOM

Apaminondas
Secretário da Comunicação Social



AUTORIZAÇÃO

0566

NATUREZA DO DISPÊNDIO

Publicação de matéria jornalística do interesse da CODEMAT

VEÍCULO/AGÊNCIA

Jornal Correio Brasiliense

TÍTULO/Serviço

Edição Especial do Estado de Mato Grosso

TAMANHO/DURAÇÃO

POSIÇÃO

DATA E NÚMERO DE INSERÇÕES/COLOCAÇÕES

1/4 Página Normal / Fevereiro - 87

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES

R\$ 33.870,00 (trinta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais)

MATERIAL

Textos

SECRETARIA DE ESTADO/EMPRESA PÚBLICA RESPONSÁVEL

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO/AGÊNCIA

S.A. Correio Brasiliense

ENDEREÇO

Quadra 02 - Lotes 300/350

C.G.C.-MF

INSC

00.001.172/0001-80

Est. CO 52 08-1

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES GERAIS

- 1ª - Havendo comprometimento do objetivo visual ou sonoro do material veiculado, a SECOM exigirá compensação através de nova veiculação.
- 2ª - A 1ª via desta Autorização acompanhará Notas Fiscais/Faturas do serviço executado e será parte integrante do processo de despesa do órgão público.
- 3ª - Em sua Fatura, o veículo deverá, sempre mencionar o número desta Autorização e título da campanha/veiculação.
- 4ª - Em havendo fornecimento de material por parte da SECOM, a devolução dos originais formalizará o processo de pagamento.

DESTINO DAS VIAS DESTA AUTORIZAÇÃO

- 1ª via - Parte integrante do processo de despesa
- 2ª via - Ficará em poder do veículo/agência
- 3ª via - Secretaria de Estado/Empresa Estadual
- 4ª via - SECOM

CORREIO BRAZILIENSE
AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Protocolo

FL. N.º

06

TÍTULO DO ANÚNCIO

EDIÇÃO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DATAS DE
PUBLICAÇÕES

Fevereiro de 1987

ESPAÇO CONTRATADO

$(\frac{1}{4} \text{ Pag} \times \frac{\text{normal}}{\text{COLUNA}}) = \frac{33.870,00}{\text{CENTÍMETRO}}$

POSIÇÃO Matéria Redacional

PREÇO POR-OM CR\$ 33.870,00 TOTAL POR-VEZ CR\$ 33.870,00

DEBITAR A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso - CODEMAT

ENDEREÇO Av. do CPA, Bloco do CPC, Palácio

Paiaçuas - Telex nº 652302 - Tel: 313-2681/2785

C.G.C. 03.474.053/0001-32 INSC. ESTADUAL

CORRETOR

OBSERVAÇÕES: Pagamento após a publicação


Roberto S. de M. Almeida
Diretor Presidente
CODEMAT

10 | 02 | 87
DATA

DIA		DISCRIMINAÇÃO OU TÍTULO DO ANÚNCIO		Colocação	Cas. por Coluna	Valor Unitário	Valor Total		
09.03		Matéria redacional		S.Esp	-	-	33.870,00		
CONTRATO / AUTORIZAÇÃO N.º S/N						VALOR TOTAL	33.870,00		
DUPLICATAS	N.º	VENCIMENTO	VALOR	N.º	VENCIMENTO	VALOR	N.º	VENCIMENTO	VALOR

S/A CORREIO BRAZILIENSE

SIG - Quadra 2 - Lotes 300/350 - Fone: 226-1755
70.610 - Brasília - D. Federal

FATURA

1.a VIA - Cliente

CGC N.º 00001172/0001-80

Insc. Est. N.º 005.208-1

Data da Emissão:

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
NÚMERO	VALOR Cz\$	NÚMERO	VALOR Cz\$		
900743	33.870,00	900743-A	33.870,00	C/Apres.	
Desconto de				até	
Condições especiais					
Sacado: CODEMAT-Cia. Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso do Sul Endereço: Av. da CPA Bloco CPC Palácio Paiaguás Município: Cuiabá Estado: MT CEP: 78000 Praça do Pagamento: Cuiabá MT CGC(MF) N.º 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º					
A/C de: Endereço: Município: Estado: CEP:					
VALOR POR EXTENSO		(TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA CHEQUE)			



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1896

ORDEN BANCÁRIA Nº 2.29.0293 DATA 14 / 05 / 82

DE HISTÓRICO
PAPA 1- 30.000,00

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.03.00-1 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CIXA E/OU EM TIR. 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	0000/A	1- 30.000,00 F8 8- 5568-9 C- 19 - 17 - 11.500,00			11.500,00
Director de Contabilidade 13/05/82 COU 347 RE MAT no 34447 At 97 PRO R 241 15/05/82 11.500,00					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (ONZE MIL E CINCO CENTOS E CINQUENTA REAIS). IMPORTÂNCIA/CZ\$ TOTAL CZ\$ 11.500,00

COLEMAT
PALA. DE. M. G. S. - CTA
- 8 MAI 1984 603457
PR. C. LOCEAL

Nº PROTOCOLO: 3.457/87

Nº PROCESSO: 3.364/87

DATA 08 / 05 / 87

INTERESSADO

OLIMAC- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$11.850,00, DA NOTA FISCAL Nº2684,
CONFORME TABULAÇÃO TELEFÔNICA Nº077/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: OLIMAC-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

NÚMERO DA NOTA : 2684:..... VALOR R\$- 11.850,00.

COLEMAT
Protocolo N° 3457/87
Processo N° 3364/87
Data 08/05/87

Serviço de Protocolo

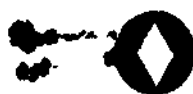
TOTAL: Cz\$.11.850,00. xxxxxxxxxxxx

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 11.850,00 (ONZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS).•

referente: A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE CARBONO FILM HELIOSM PARA
O ALMOXARIFADO DESTA CIA. xx

Em Cuiabá, 07 de MAIO de 1.987

OLIMAR - Equipamentos para Escritório Ltda.
Maria B. Rosende
Dept. Comercial

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

Protocolo

F.L.S. N.º 02

Muniz

Tabulação Telefônica

Nº 077/87

DATA 07 / 05 / 87

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE CARBONO FILM HELIOS

2 - Setor Interessado SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

3 - C.I. Nº 026/87

4 - Participantes OLIMAC EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA / LIVR.PAP.REGENTE/PAP.FORTALEZA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 OLIMAC EQUIP.P/ESCRITÓRIO LTDA RUA THOGO? PEREIRA, 100	322 9327	MARIA	11.850,00
2 LIVRARIA E PAP.REGENTE RUA BARÃO DE MELGAÇO	322 3137	FREITAS	12.000,00
3 FORTALEZA LIVR.PAPELARIA LTDA RUA DOM AQUINO, 510	322 5272	FRANCISCO	13.000,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que a OLIMAC LTDA, COTOU O MENOR PREÇO NO VALOR TOTAL DE R\$ 11.850,00 (ONZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA 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.

Melson de Arruda Pinto
Ch. de Divisão de Administração Geral
-CODEMAT-

Tabajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Compras
- CODEMAT -

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

Protocolo

03
jun 87**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

FORNECEDOR: OLIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Nº 085/87-TT-77/87

ENDEREÇO: RUA THOGO PEREIRA

Nº 100

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	CAIXAS DE CARBONO FILM HÉLIOS	010	1.185,00	11.850,00

VALOR TOTAL ONZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS

CR\$

11.850,00

INTERESSADO: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

CONFORME: C.I. 026/87

CUIABÁ

07 DE MAIO

DE 1987

~~Ch. de Divisão de Administração Geral~~
Ch. de Divisão de Administração
CODMAT
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

Cabajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Compras
CODMAT

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD	PREÇOS C75	
				UNITÁRIO	TOTAL
UN	010	Caixas de carbono carbex - filme.	01	1.185,00	11.850,00



NÃO ACEITAMOS TROCAS E
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS.

Despesas acessórias por conta do destinatário	FRETE Cz\$	I.C.M. (JÁ INCLuíDO NO PREÇO)	1	Produto Nacional tributado de ICM	11.850,00
	SEGURO Cz\$		2	Produto Nacional isento de ICM	
	TOTAL Cz\$		3	Produto Extrag. adquirido no Mercado Interno.	
TRANSPORTADOR		17 % Cz\$ 2.014,50	4		
ENDERECO			VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$		11.850,00
PLACA DO VEICULO		EST. MUNIC.			

NOTA FISCAL FATURA COM PAGAMENTO DESDOBRADO NAS SEGUINTE DUBLICATAS	DUPLICATA				
	VENCIMENTO				
	VALOR Cz\$				

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA	NOTA FISCAL FATURA SERIE ÚNICA	Nº	2684
DEEL						07.05.87			

CARPEL - CARIMBOS E PAPELARIA LTDA. - CUIABÁ - MT - Insc. Estadual 13 070 183-7 - CEC 03 210 341/000-80 - 100 blocos 25x5 vias 2,501 a 5,000 - Aut. 485 - 11/88



OLIMAC

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Fone: (PABX) 322-9327
Telex: (065) 2355 - CEP. 78.000 - Cuiabá-MT

Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Porto
Cuiabá-MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) nº 03.006.178/0001-38
Inscrição Estadual nº 13.060.058-0

CÓDIGO

5.12

NAT. DA OPERAÇÃO VENDA

VIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DATA DE EMISSÃO 07.05.87

CÓD. CLIENTE

0524

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO
SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS
BANCARIAS E ADMINISTRATIVAS. O IMPOSTO DE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS FOI CALCULADO DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

N.F. FATURA Nº	N.F. FATURA/DUBLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
2680	VALOR Cz\$ 11.850,00	Nº DE ORDEM	À VISTA

DESCONTO DE % SOBRE Cz\$

ATÉ

COND. ESPECIAIS

☒ OPERAÇÃO ESTADUAL
☐ OPERAÇÃO INTEREST

NOME DO SACADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ENDEREÇO Centro Político Administrativo - C.P.A.
MUNICÍPIO Cuiabá
PÇA. DO PAGTO. Cuiabá
INSC. C.G.C. (MF) nº
ESTADO Mato Grosso
INSC. ESTADUAL nº

VALOR
POR
EXTENSO

//(ONZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS)//

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectiva(s) Duplicata(s) de Venda Mercantil de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ou à sua ordem na praça acima indicada

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

Protocolo

F.V. nº 06

Muniz

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: OLIMAC- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

ENDEREÇO: RUA TEN. CEL. THOGO DA SILVA PEREIRA, 100

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	-	AQUISIÇÃO DE: CAIXAS DE CARBONO FILM HELIOS.	1.185	11.850,00
CI nº 26/87 - SERVIÇOS ALMOXARIFADO				
TOTAL R\$ -				11.850,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 dias

PRAZO DE ENTREGA : Imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, 06 / 05 / 87


ASSINATURA

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

Protocolo

FLS. N° 07

*[Signature]*ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: LIVRARIA E PAPELARIA REGENTE

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE MELGAÇO

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	-	AQUIÇÃO DE: CAIXAS DE CARBONO FIM MELIOS,	1.200,00	12.000,00
		CI n° 26/87 - SERVIÇOS ALMOXARIFADO,		
TOTAL G\$S				

VALIDADE DE PREÇOS: 05 (Cinco) dias

PRAZO DE ENTREGA : 10 (DEZ) dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, 06 / 05 / 87

[Signature]
ASSINATURA

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

Protocolo

FLS. N° 08

11/04/87

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: LIVRARIA E PAPELARIA FORTALEZA

ENDEREÇO: RUAN - DOM AQUINO

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	-	ADQUIÇÃO DE: FILMES DE CAMCRO FILM REELS.	1.300,00	13.000,00
		CI nº 36/87 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
TOTAL R\$ -				

VALIDADE DE PREÇOS: 05 (Cinco) dias

PRAZO DE ENTREGA : 10 (DEZ) dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, 06 / 05 / 87

ASSINATURA

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

Anexo ao Processo Nº 3.364/87

De 08 / 05 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Diretoria Adm. Fin.

A Olimaq - Equipamentos para Escritório Ltda, solicita pagamento no valor de Cr\$ 11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta cruzados) referente aos fornecimentos de 10 caixas de carbono para o almoxarifado desta Companhia, em nome nota fiscal nº 2684.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de Cr\$ 11.850,00 em favor da Olimaq - Equipamentos para Escritório Ltda, pode ser autorizado.



CODEMAT-

Em 11.05.87

-CODEMAT-

Odil Carlos de Souza
Odil Carlos de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC-MT 5363

A CDA / Diraf
Autoriza o pagamento

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Benedito Henrique de Carvalho Neto
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Divisão Adm. Financeira
para pagamento
em 12/05/87

Walter Motta Noronha
Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 13, 05, 87

Walter Motta Noronha
Walter Motta Noronha
Diretor de Adm. Financeira

Comercial Rio
Fornecedor 6.770,00

C 8716-5 Fornecedor

D 2596-8 2.332,00

C 8716-5 Fornecedor

CODEMAT
PALACIO PIRAGUÁS - CPA

-7 MAI 10 02 15 663413

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.423/87

Nº PROCESSO: 3.322/87

DATA 07 / 05 / 87

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 13 / 05 / 87

INTERESSADO

SETOR DE COMPRAS

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$9.280,00, DO SERVIDOR MAURITISIL
ROMALDO DE SÁ COSTA, CONFORME CI Nº029/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas no valor de G\$z 9.280,00 (Nove mil, duzentos e oitenta cruzados), referente ao adiantamento solicitado através da C.I 056/87 que foram utilizados para aquisição de Material de Limpeza para esta Cia.

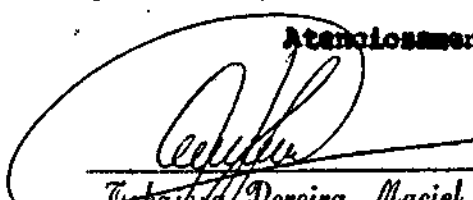
ANEXO NOTAS FISCAIS

MARQUES & CERQUEIRA LTDA	Nº 230	G\$z 5.930,00
MARQUES & CERQUEIRA LTDA	Nº 246	G\$z 840,00
PAP. RODARTE COM.IMPORTAÇÃO LTDA	Nº 9233	G\$z 2.332,00
TOTAL		G\$z 9.102,00
VALOR ADIANTADO.....		G\$z 9.280,00
VALOR DAS DESPESAS.....		G\$z 9.102,00
VALOR A SER RESTITUIDO.....		G\$z 178,00

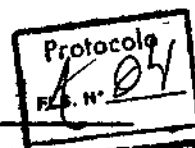
CUIABÁ, 06 DE MAIO DE 1.987


MAURÍCI RONALDO DE SÁ COSTA

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE COMPRAS	DATA	22.04.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	058/87
ASSUNTO : SOLICITAÇÃO (FAS).			
Conforme despacho do Sr. Diretor Administrativo Financeiro nº CI nº 003/87, de Serviços de Alimentação, solicito de V.ª. , autorização para um adiantamento junto a Tesouraria no valor de Cr\$.... 9.200,00 (Nove Mil Duzentos e Oitenta Cruzados), que serão utilizados para aquisição de Material de Limpeza para esta Cia. Outrossim, informamos que o referido adiantamento deverá ser feito em nome do Servidor TANAJARA PEREIRA MACIEL. Sem outro particular, subscrevo-me. Atenciosamente,  <u>Tanajara Pereira Maciel</u> Chefe do Setor de Compras - CODEMAT -			
ENVIADO POR	TANAJARA P. MACIEL	DESTINADO A	RELSON DE ARRUDA PINHO.
		RECEBIDA	<i>por Flávia</i>
		EM	22/4/87

PEDIDO DE ADIANTAMENTO



SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

23

MAIO

87

CI Nº 036 /87 do (a) **Setor de Compras**
PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 9.280,00 (NOVE MIL DUZENTOS
E OITENTA CRUZADOS).

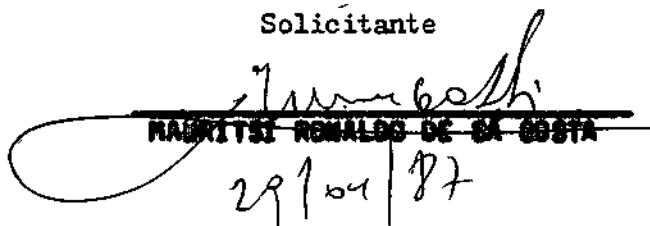
DECLARAÇÃO DE PLANO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de (TRINTA) dias e não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novo adiantamento e Correrá descontos na Folha de Pagamento.

Fica também a minha autorização para que a Codemat se utilize de outra verbas de Rescisão Contratual, caso esta ocorre para liquidação de debito existente, podendo a credora percorrer aos meios legais proprios para receber o seu lado credor, se o valor operado nao for suficiente para liquidação total da dívida .


Chefe da Divisão ou Setor de Área

Solicitante


MAURITSI RONALDO DE SA COSTA

29/04/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 253

Protocolo
1987-11-03

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39.0213

DATA 23 / 04 / 87-

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 03.03.03.00- 1 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	TABAJARA PEREIRA MACIEL - refere-se a um adiantamento P/P/P/ de contas			CZ\$ 9.240,00
02	BEMAT.S/A	MAURITSI RONALDO DE SÁ COSTA - refere-se a um adiantamento P/P/P/ de contas			CZ\$ 9.280,00

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Pinheiro Henrique de Carvalho Neto
Diretor Financeiro
CODEMAT

1987-11-03
1987-11-03
1987-11-03

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(DEZOITO MIL QUINHENTOS E VINTE CRUZADOS).....

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 18.520,00

Protocolo
Fls. N° 06



RECIBO DE
DEPÓSITO

266970

Nº da Conta

03.03.03.00-1

PARA CRÉDITO DE

60 de mat. G/ Appes

DEPOSITADO POR

HK

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8MT082 06MA187

\$178.00RCA010

COMERCIAL RIO

MARQUES & CERQUEIRA LTDA.

Rua Itajubá, 22 - Morada da Serra
Fone: 341-2594 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

Série «B1»
11 VIA

Nº 230

C.G.C. 01.722.099/0001-06 Insc. Est. 13.032.253-9

Natureza da Operação Vendas

Cond. de Pagamento a. vista

Via de Transp. _____

Data da Emissão da Nota 04/05/1987

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma C.P.A. 7

Endereço Cuiabá Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. no C.G.C. M.F. _____ Inscr. no Estado _____

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nº, etc.	PREÇO Cr\$	
			Unitário	TOTAL
10	v.	vassouras de pelo c/cabo	67 00	670 00
10	v.	vassouras de jacaré c/cabo	63 00	630 00
10		rodo de madeira c/cabo	40 00	400 00
05	ld.	papel hig. Toque	460 00	9300 00
20		sacos de pano branco p/chão	50 00	1000 00
03	cx	veja multi-uso	310 00	930 00
Recebido em 04/05/87				

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$ _____

TOTAL Cr\$ _____

Valor Total da Nota Cr\$

5.930,00

ICM - já incluído no preço Cr\$

Calculado pela alíquota de%

Nome do Transp. _____

Endereço _____

Placa _____ Munic. _____ Est. _____

Data e Hora da Saída

____/____/____
Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Papeleria

rodarte

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL
PAPEL PLANO P/IMPRESSÃO - MATERIAL GRÁFICO
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Distribuidor Exclusivo para o Estado de Goiás e Mato Grosso do Papel CHAM-EX

Avenida Anhangüera n.º 2205	-	Goiânia - Goiás	} P A B X 223-6644
Avenida Araguaia n.º 500	-	Goiânia - Goiás	
Rua 2 - N.º 241 - Centro	-	Goiânia - Goiás	
Rua 3 - N.º 332 - Centro	-	Goiânia - Goiás	
Divisão de Produtos de Limpeza e Materiais Gráficos	-	Goiânia - Goiás	
Rod. Lim. - Rua 211 - N.º 18	-	Goiânia - Goiás	
Rua Galdino Pimentel - Ed. Palácio do Com. - Lj. 5 - Tel. 321-1023 - Cuiabá-MT			
Avenida Fernando Correa da Costa n.º 1302 - Cuiabá - Mato Grosso			
Av. Tenente Coronel Duarte, 1049 - Fone 322-4451 - Cuiabá - Mato Grosso			

Protocolo

Fls. N.º

NOTA FISCAL

Série "B-2"

N.º 9233
9233

1ª Via - Oriente

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.302 - Cuiabá - MT

CGC 01.538.164/0009-97 - Inscr. Est. 13.113.156-7

Nat. da Operação: C/APRESENTAÇÃO

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota 04-05-87

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGO DO CLIENTE

Endereço BLOCO SPLAN CPA

N.º

15

200 303

Município CUIABÁ

Estado de MT

PRAZOS

QT. DE PRZ.

C/APRESENTAÇÃO

End. p/Cobrança O MESMO

Inscrição C.G.C.(MF) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual

Unid.	Quant	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	Total Cz\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Número Etc)		
Pdo	08	Papel Toalha Rosa	291,50	2.332,00
PAGO				
LICITAÇÃO / OTAVIANO VENDA DIRETA				

Total Cz\$

2.332,00

Despesas Acessórias
Por conta do Destinatário

Frete	Cz\$	
Seguro	Cz\$	
Total	Cz\$	

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço. Calculado pela alíquota de 17 %

Cz\$ 396,44

Desconto

Valor Total da Nota

2.332,00

Nome do Transp.

Cart. n.º

Endereço

Data da Saída

Dia / Mês / Ano

Placa do Veículo

Estado

Município

Característica dos Acondicionamento

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

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

Protocolo

P.S. N.º 7

Anexo ao Processo Nº

3.322/87

De 07 / 05 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
CGA/DIRAF
Para conhecimento.

Em 7/5/87

[Signature]
Ch. de Divisão de Administração Geral
-CODEMAT-

A
Auditoria Interna
para análise e parecer
Em 07/05/87

[Signature]
Walter Motta Nereña
Coordenador - CGA / Diraf
CODEMAT

A Diretoria Adm. Fin.

O Setor de Compras encaminhou prestações de contas do adiantamento de Cr\$ 9.280,00 (Nove mil, duzentas e oitenta cruzados) recebidos por Maurício Ronaldo de Sá Costa para atender despesas com aquisições de material de limpeza para esta Companhia, conforme CTr.º 056/87. Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que esta prestação de contas, com a despesa de Cr\$ 9.102,00, pode ser aprovada sendo que o Sr. Maurício Ronaldo de Sá Costa, já recebe o saldo de Cr\$ 178,00.

Em 11.05.87

-CODEMAT-

[Signature]
Odil Trindade de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

[Signature]
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CGA - MT 5363

A CGA/DIRAF
De acordo

[Signature]
Benedito Henri que de Caro, Itho Nêto
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

 **RECIBO DE DEPOSITO** 122498

Nº da Conta 03.03.03.00-1

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT e/ CEPES

DEPOSITADO POR

Celso Martins Nunes de Oliveira

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT173 03MA187 — R\$ 3.150,00 R03CA005

Obs. O Lançamento foi efetuado nesta data, porque o mesmo foi entregue atrasado.

S=16933-4

C=416-2

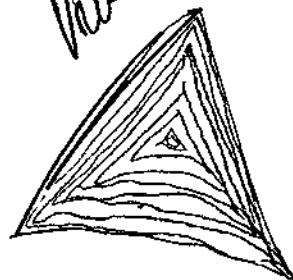
786.0

3.150,00

Lançado

em 13-5-87

16/8



1203 1413 5 1.8048

1203 1413 5 1.8048

Nº PROTOCOLO: 1.848/87

Nº PROCESSO: 1.805/87

DATA 12 / 03 / 87

Recolher

INTERESSADO

806 TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

EM ANEXO, ENCAMINHA O ACORDÃO DE Nº 0870/86, REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INTERESSE DE CEZALPINO ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 955/87.

20/05/87

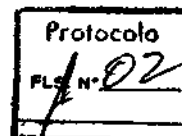


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS



PROCESSO Nº 0875/85
INTERESSADO CEZALPINO ALVES DOS SANTOS
ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATOR CONS. AFRO STEFANINI
SESSÃO DE JULGAMENTO 22/05/86

ACÓRDÃO Nº 0870/86

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 0875/85, em que a SECRETARIA DA FAZENDA encaminha, a este Tribunal, a prestação de contas do interessado, referente à nota de pagamento nº 4649, de 11.12.84.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo PARECER da Procuradoria, em, não cumprida a decisão do Acórdão nº 0032, de 07.01.86, determinar à CODEMAT que proceda o desconto da quantia de (CZ\$ 108,70 (cento e oito cruzados e setenta centavos), dos vencimentos do Sr. JOSÉ X AUGUSTO MARTINEZ DE ARAÚJO SOUZA, devendo o comprovante ser encaminhado a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Presentes ainda à votação os Conselheiros:
TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, ARY LEITE DE CAMPOS e DJALMA CARNEIRO DA ROCHA.

Sala das Sessões, em 22 de maio de 1.986

Nelson Ramos
CONS. NELSON RAMOS DE ALMEIDA - Presidente

Stefanini
CONS. AFRO STEFANINI Relator

Fui presente

Ferraz
PROCURADOR CHEFE: JOSÉ DO CARMO FERRAZ

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

Protocolo

FL. 03

Anexo ao Processo Nº 1.805/87

De 12/03/87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

a

CEA | DIRAF

para conhecimento da Acórdão nº 870186, que solicita que seja descontado nos vencimentos do técnico José Augusto Martinez de Araújo Souza, o valor de Cr\$ 108,70, no prazo de 60 dias.

Efetuar o procedimento que se fizer necessário.

Costa Matta

Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Administrativa Financeira
- CODEMAT -

Em 13/03/87.

A
Dir. Adm. Geral
p/ providências

Ado. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos
e Avaliação - DIRAF

Em 13.03.87

AO Setor de Adm. Salarial para
que se efetue o desconto do servidor
JOSE AUGUSTO MARTINEZ DE ARAUJO SILVA
conforme Acórdão nº 870/86 em anexo
Em 13/03/87

CODEMAT

Th.
Acorda Pinto
En. Dir. Adm. Geral

Descontado em folha de Abril/87
Em 11/05/87

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

Jo. Setor de Contabilidade.

buscamos a 11/05/87 o processo
com o recolhimento efetuado, com



ESTADO DE MATO GROSSO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1

01 NOME DO CONTRIBUINTE

JOSE AUGUSTO MARINER DE ARAUJO SOUZA

04 RESERVADO

NUMERO DO TPAP

SEQUENCIA

02 ENDEREÇO COMPLETO

CUIABA

05 CGC ou CPF

03 NOME DO MUNICÍPIO

CUIABA

06 INSCRIÇÃO ESTADUAL

07 RESERVADO AO PROCESSAMENTO

20 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

02/87-00

22 DATA DE EMISSÃO

13/05/87

23 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

24 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

MULTA DIVERSAS ORIGENS

25 CÓDIGO

2025

26 VALOR (C+I)

108,70

31 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

PROCESSO Nº 0875/85, ACORDÃO

Nº 0870/86, TRIBUNAL CONLAS.

MULTA ☐

27 VALOR (C+I)

JUROS ☐

28 VALOR (C+I)

CORREÇÃO
MONETARIA ☐

29 VALOR (C+I)

TOTAL
A RECOLHER ☐

30 VALOR (C+I)

108,70

32 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RBE 12 13/05/87

SILVIO TORCHES

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

5 MAR 14 27 87 001736

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.736/87

Nº PROCESSO: 1.699/87

DATA 05 / 02 / 87

13/05

Recolher

INTERESSADO

806 TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

ENCAMINHA FOTOCÓPIA DO ACORDÃO Nº1.262/86, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE INTERESSE DE GEZALPINO ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº771/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

20/05/87



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS



Ofício n.º 3 059 /DGA/ 86

Cuiabá-MT

Em 06 de agosto de 1986.

Senhor Diretor:

Proc. 2 780/85 assunto Prestação de Contas -NP. nº 378, de 08.02.85.
de interesse de CESALPINO ALVES DOS SANTOS

Comunicamos a Vossa Senhoria que a DECISÃO desta Côrte, pertinente ao processo acima epigrafado, é a constante do Acórdão anexo por cópia, n.º 1 262/86, de 30 de julho p.pasado. Anexamos, ainda, fotocópia do acórdão nº 1 325/85.

Renovamos a Vossa Senhoria nossas expressões de estima e consideração.


p/ FRANCISCO VILLANOVA FILHO
DIRETOR GERAL

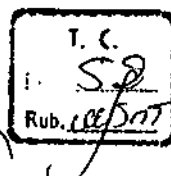
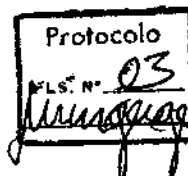
Ilmo. Sr.

Eng.º ROBERTO LOUREIRO
MD. Diretor Presidente do CODEMAT

Nesta



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS



Ofício nº 4 745/DGA/86

Cuiabá - Mt
em 10 de novembro de 1986

Senhor Diretor :

Reiteramos a Vossa Senhoria os termos do ofício nº 3 059/86, (fotocópia anexa), face ao despacho do Exmo Senhor Conselheiro Afro Stefanini, relator do processo nº 2 780/85/TC, referente a prestação de contas da Nota de Pagamento nº 378/85, de interesse do Sr. CESALPINO ALVES DOS SANTOS. Anexamos, ainda, fotocópia do Acórdão nº 1 262/86.

Renovamos a Vossa Senhoria expressões de apreço.


FRANCISCO VILLANOVA FILHO
Diretor Geral

Ilma. Sr.

Eng. ROBERTO LOUREIRO

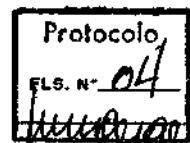
MD. Diretor Presidente da CODEMAT.

NESTA

ms.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS



PROCESSO Nº 2.780/85
INTERESSADO CEZALPINO ALVES DOS SANTOS
ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATOR CONS. AFRO STEFANINI
SESSÃO DE JULGAMENTO 30.07.86

ACÓRDÃO Nº 1.262/86

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Processo nº 2.780/85, em que a SECRETARIA DA FAZENDA encaminha, a
este Tribunal, a prestação de contas do interessado, referente à
nota de pagamento nº 378, de 08.02.85.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribu-
nal de Contas, acolhendo PARECER da Procuradoria, em, não cumprida
a decisão constante do Acórdão nº 1.325/85, determinar à CODEMAT
que proceda o desconto da quantia de Cz\$ 128,45 (cento e vinte e
oito cruzados e quarenta e cinco centavos) dos vencimentos do ser-
vidor JOSÉ AUGUSTO MARTINEZ DE ARAÚJO SOUZA, devendo efetuar a re-
messa do documento comprobatório a este Tribunal, no prazo de 60
(sessenta) dias.

Presentes ainda à votação os Conselheiros:
TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COS-
TA RIBEIRO, ARY LEITE DE CAMPOS e DJALMA CARNEIRO DA ROCHA.

Sala das Sessões, em 30 de julho de 1.986

Nelson Ramos
CONS. NELSON RAMOS DE ALMEIDA - Presidente

Afro Stefanini
CONS. AFRO STEFANINI - Relator

Fui presente

Jose Eduardo de Faria
PROCURADOR - JOSÉ EDUARDO DE FARIA

UFCL

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

Protocolo

05

Jussara

Anexo ao Processo Nº

1.699/87

De 05 / 02 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

DAF, PARA INFORMAR.

06.03.87

Roberto Lourenço
Diretor Presidente
- CODEMAT -

A CEA / DAF.

Para conhecimento da presente solicitação, com observância do prazo estipulado pelo Tribunal de Contas.

Informar o motivo do não procedimento na época oportuna do ofício nº 4.745/DGA/86 e do acórdão nº 11262/86

Cordelatto

Odilza Dinheiro da Motta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 06/03/87.

A Dir. de Adm. Financeira

Para proceder nos termos do despacho em juízo.

06.03.87
- CODEMAT -Ado. Benedito Rodolfo Araújo
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Div. Adm. Geral.

Considerando vista o acórdão de 01/1985 solicitamos verificar no fichário do funcionário se foi feita a dedução.

Em 19.03.87
- CODEMAT -Teresa Normando de Oliveira
Div. Adm. Financeira

ESTADO DE MATO GROSSO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1

01 NOME DO CONTRIBUINTE ROBERTO LOUREIRO		04 RESERVADO	
02 ENDEREÇO COMPLETO		NÚMERO DO TP AR	SEQUÊNCIA
03 NOME DO MUNICÍPIO CUIABÁ MT		05 DDC ou CPF	
07 DE SERVIÇO AO PROFISSIONAL		06 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
20 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM + 30 JAT	21 PERÍODO DE REFERÊNCIA 05/87-00	22 DATA DE VENCIMENTO 20/05/87	23 NOME DO CONTRIBUINTE
24 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA MULTAS DE DIV. ORIGENS		25 CÓDIGO 2825	26 VALOR (CZ\$) 877,10
31 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES REF. PROCESSO Nº 8.502/85 ACORDÃO Nº 401/87 - TRIBUNAL DE CONTAS EMI 164 20MAI87		MULTA 4A	27 VALOR (CZ\$)
		JUROS	28 VALOR (CZ\$)
		CORREÇÃO MONETÁRIA	29 VALOR (CZ\$)
		TOTAL A	30 VALOR (CZ\$) 877,10
37 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

07/05

20/05/87



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OF. nº 00494

Cuiabá (MT), 25 de maio de 1.987

DA : Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT

AO: Ilmº Sr.

DR. CARLOS JOSÉ AVELINO DE SOUZA VIEIRA

MD. Diretor Geral do Tribunal de Contas

N e s t a

Senhor Diretor

Com o presente estamos encaminhando a V.Sª., os
os documento comprobatório relativo ao recolhimento do Sr. ROBERTO LOUREIRO
conforme Acórdão nº 401/87 -- Processo nº 8.502/85.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportu-
nidade para reiterar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CANARAO
Diretor Presidente

BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

10 MAR 1987 53 602432

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.432/87

Nº PROCESSO: 2.370/87

DATA 10 / 04 / 87

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

ENCAMINHA FOTOCOPIA DO ACÓRDÃO Nº 401/87, REFERENTE CONVENIO Nº 078/85, DE INTERESSE DESTA CIA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT, CONFORME OFÍCIO Nº 1.540/87.

20/05/87



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT	
Protocolo N°	2432/87
Processo N°	2370/87
Data	10/04/87
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

Ofício n.º 1 540/DGA/ 87

Cuiabá-MT

Em 08 de abril de 1.987.

Senhor Diretor:

Proc. 8 502/85 assunto Prestação de contas de Convênio nº 078/85.
de interesse dessa Companhia e da Prefeitura Municipal de Araputanga/Mt.

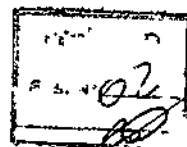
Comunicamos a Vossa Senhoria que a DECISÃO desta Corte,
pertinente ao processo acima epigrafado, é a constante do Acórdão
anexo por cópia, n.º 401/87, de 01 do corrente mês.

Renovamos a Vossa Senhoria nossas expressões de estima
e consideração.

[Signature]
CARLOS JOSÉ AVELINO DE SOUZA VIEIRA
DIRETOR GERAL

Ilmo. Sr.

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
MD. DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT
NESTA
almc



45

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº 8 502/85
INTERESSADA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATOR CONS. TERESINO ALVES FERRAZ
SESSÃO DE JULGAMENTO 01.04.87

ACÓRDÃO Nº 401/87

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 8 502/85, em que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA encaminha, a este Tribunal, a prestação de contas da 1ª parcela do Convênio nº 078/85, firmado com a CODEMAT.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo PARECER da Procuradoria, por consenso unânime, em, preliminarmente, aplicar a multa de 02 (dois) Valores de Referência para Mato Grosso, à época do recolhimento, aos Srs. GUSTAVO ARRUDA e ROBERTO LOUREIRO, ex-Presidentes da CODEMAT, pelo não atendimento de solicitação do Tribunal de Contas, que cada um deverá recolher aos cofres do Tesouro do Estado, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da Lei, devendo ainda, a atual Diretoria remeter a este Tribunal, no mesmo prazo, o ~~Termo de Recolhimento da obra~~.

Presentes ainda à votação os Conselheiros: NELSON RAMOS DE ALMEIDA, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e ARY LEITE DE CAMPOS.

Sala das Sessões, em 01 de abril de 1987

CONS. AFRO STEFANINI - Presidente

CONS. TERESINO ALVES FERRAZ - Relator

Fui presente

PROCURADOR: ANTONIO GONÇALO SOUTO DE ARRUDA

Protocolo
FLS. N°



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo N° 2433/87
Processo N° 2371/87
Data 10/04/87
Serviço de Protocolo

Ofício n.º 1.538 /DGA/ 87

Cuiabá-MT

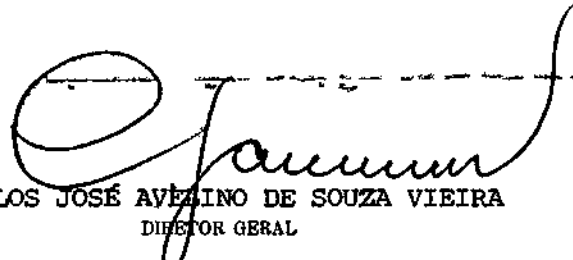
Em 08 de abril de 1.987.

Senhor ex- Diretor:

Proc. 8 502/85 assunto Prestação de contas ref. ao Conv. nº 78/85.
de interesse de CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT

Comunicamos a Vossa Senhoria que a DECISÃO desta Côrte,
pertinente ao processo acima epigrafado, é a constante do Acórdão
anexo por cópia, n.º 401/87, de 01 do corrente mês.

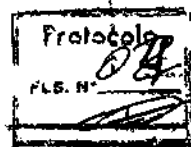
Renovamos a Vossa Senhoria nossas expressões de estima
e consideração.


CARLOS JOSÉ AVELINO DE SOUZA VIEIRA
DIRETOR GERAL

Ilmo. Sr.

GUSTAVO ARRUDA

MD. ex- Diretor Presidente da CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº
INTERESSADA
ASSUNTO
RELATOR
SESSÃO DE JULGAMENTO

8.502/85
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONS. TERESINO ALVES PERRAZ
01.04.87

ACÓRDÃO Nº 401/87

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 8.502/85, em que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA encaminha, a este Tribunal, a prestação de contas da 1ª parcela do Convênio nº 878/85, firmado com a CODEMAT,

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo PARECER da Procuradoria, por consenso unânime, em, preliminarmente, aplicar a multa de 02 (dois) valores de Renda para Mato Grosso, à época do recolhimento, nos Srs. GUSTAVO ARRUDA e ROBERTO LOUREIRO, ex-Presidentes da CODEMAT, pelo não atendimento da solicitação do Tribunal de Contas, que cada um deverá recolher aos cofres do Tesouro do Estado, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da Lei, devendo ainda, a atual Diretoria remeter a este Tribunal, no mesmo prazo, o Termo de Recebimento da obra.

Presentes ainda à votação os Conselheiros: NELSON RAMOS DE ALMEIDA, DJALMA NETSELIO DUARTE CAIDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e ARY LEITE DE CAMPOS.

Sala das Sessões, em 01 de abril de 1987

CONS. AFRO STEFANINI

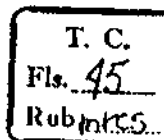
- Presidente

CONS. TERESINO ALVES PERRAZ

- Relator

Fui presente

PROCURADOR: ANTONIO GONÇALO SOUTO DE ARRUDA



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº 8 502/85
INTERESSADA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATOR CONS. TERESINO ALVES FERRAZ
SESSÃO DE JULGAMENTO 01.04.87

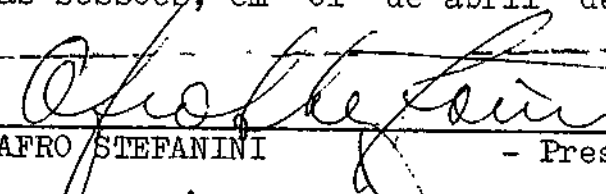
ACÓRDÃO Nº 401/87

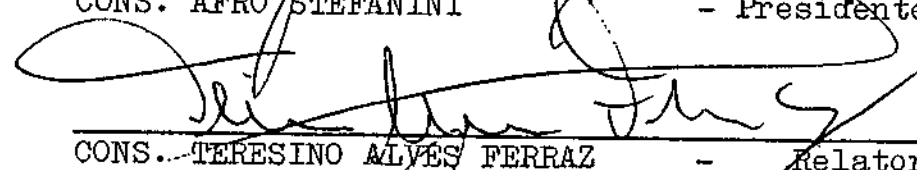
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 8 502/85, em que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA... encaminha, a este Tribunal, a prestação de contas da 1ª parcela do Convênio nº 078/85, firmado com a CODEMAT.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo PARECER da Procuradoria, por consenso unânime, em, preliminarmente, aplicar a multa de 02 (dois) Valores de Referência para Mato Grosso, à época do recolhimento, aos Srs. GUSTAVO ARRUDA e ROBERTO LOUREIRO, ex-Presidentes da CODEMAT, pelo não atendimento de solicitação do Tribunal de Contas, que cada um deverá recolher aos cofres do Tesouro do Estado, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da Lei, devendo ainda, a atual Diretoria remeter a este Tribunal, no mesmo prazo, o Termo de Recebimento da obra.

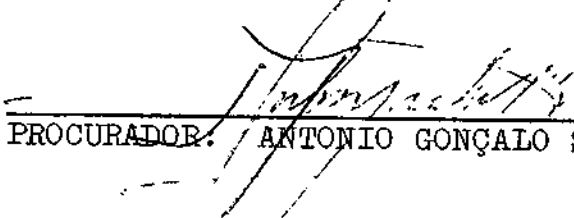
Presentes ainda à votação os Conselheiros:
NELSON RAMOS DE ALMEIDA, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e ARY LEITE DE CAMPOS.

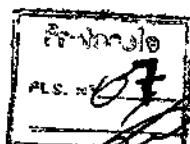
Sala das Sessões, em 01 de abril de 1987


CONS. AFRO STEFANINI - Presidente


CONS. TERESINO ALVES FERRAZ - Relator

Fui presente


PROCURADOR. ANTONIO GONÇALO SOUTO DE ARRUDA

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

Anexo ao Processo Nº 2.370/87

De 10 / 04 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕESQ. Diraf, para enviar aos interessados
10/04/87Emani Adriano de A. da Camargo
Diretor Presidente
CODEMATA CEA / DIRAF
Instrua processo. Oficializar aos
interessados e providenciar junto a Diretoria
de Operações o Termo de Recebimento de obraBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

13.04.87

AO CEA-DOP PARA ANEXO TERMO
DE RECEBIMENTO DA OBRAS
12/04/87

CEA

A
On jorcel para analise e providen-
cias cabiveis

Em 21/04/87.

Edmilso Fontes Barreto
Coordenador Dir. Operações
CODEMATComandante da Planoroeste, para
analisar T.R. Obra referente ao Convênio 078/85
com urgencia para que pessoas cumpris as exigen-
cias da T.C.

@. 23/04/87

Fonseca/ach

A CEA/D.Op

Foi anexo, o Termo de Recebimento solicitado, referen-
te ao Convênio nº 078/85

Em 24/04/87

Eng.º Edson José da Silva
Coord. Prog. Polonoroeste
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRA**

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E CONCLUSÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 78/85, DA OBRA DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MELHORAMENTOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA POLONOROESTE, TRECHOS: CACHOEIRINHA/MONTERLANDIA, CACHOEIRINHA/QUADRA SECA, NO MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, NUMA EXTENSÃO DE 34 KM, QUE FAZ A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA NA FORMA ABAIXO:

Aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 1.986, dirigiram-se ao local dos serviços, os engenheiros da Sudeco, Coordenação Estadual do P.D.R.I.-MT., e Codemat, com a finalidade de proceder as vistorias para recebimento dos serviços executados do convênio nº 78/85, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat e a Prefeitura Municipal de Araputanga.

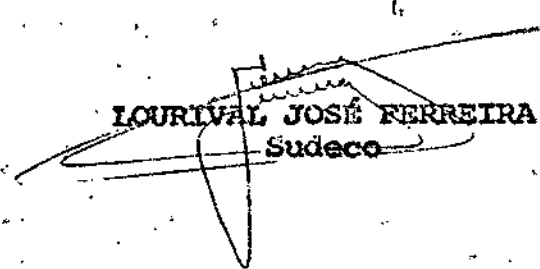
Verificados os serviços em função do teor do convênio nº 78/85, foram achados com desempenho satisfatório, conforme relatório em anexo.

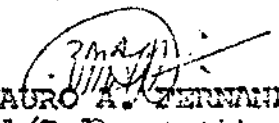
Assim sendo, damos como encerrado o convênio e recebido provisoriamente os serviços.

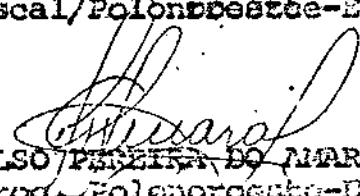
Cuiabá, 25 de julho de 1.986.

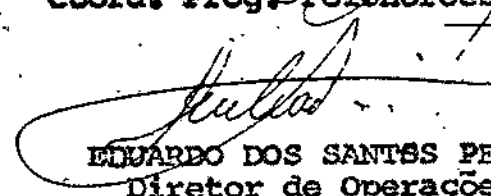
VISTO:


JOSÉ CARLOS NOBELLI
Coord. Estadual - P.D.R.I.-MT


LOURIVAL JOSÉ FERREIRA
Sudeco


VITOR MAURO A. FERNANDES
Engº. Fiscal/Polonoroeste-E.M.


Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL
Coord. Prog. Polonoroeste-E.M.


EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº

00331

Cuiabá-MT., 27 de abril de 1.987

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT

AO: Ilmo Sr.

CARLOS JOSÉ AVELINO DE SOUZA VIEIRA

MD. Diretor Geral do Tribunal de Contas

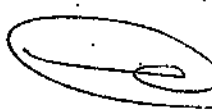
do Estado de Mato Grosso

N E S T A

Senhor Diretor:

Em atenção a vossa solicitação através do Ofício de nº 1.540/DGA/87 de 08/04/87, protocolado nesta Companhia sob o nº. 2.432/87 em 10/04/87, estamos encaminhando fotocópia do Termo de Recebimento e Conclusão de Obra, do Convênio nº 78/85, firmado com a Prefeitura Municipal de Araputanga, do Programa Polonoroeste-PDRI - MT.

Certos de termos atendido a solicitação de V.Sª., renovamos protestos de consideração e apreço.


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

Diretor Presidente


JOS MOACIR WITCZAK
Diretor de Operações

CEA/Dop/isd.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício Nº. 00051

Cuiabá(MT), 07 de maio de 1.987

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

AO: Ilmº. Sr.

DR. CARLOS JOSÉ AVELINO DE SOUZA VIEIRA

MD, Diretor Geral do Tribunal de Contas

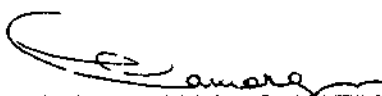
N E S T A.

Senhor Diretor

Com o presente estamos encaminhando a V.Sª., o documento comprobatório relativo ao recolhimento do Sr. GUSTAVO ARRUDA, conforme Acórdão nº. 401/87 - Processo nº. 8.502/85.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

Diretor Presidente


BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
Diretor Administrativo Financeiro.



ESTADO DE MATO GROSSO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1

01 NOME DO CONTRIBUÍVEL GUS-AVO ARRUDA		04 RESERVADO	
02 ENDEREÇO CUIABÁ		NUMERO DO TPAP	SEQUENCIA
03 NOME DO MUNICÍPIO CUIABÁ		05 CGC ou CPF	
07 RESERVADO AO PROCESSAMENTO		06 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
20 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 105/87-00			
21 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 01/04/87		22 DATA DE VENCIMENTO 2885	
23 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		26 VALOR (C+I) 877,10	
24 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA END-A DIVERSAS ORIGENS		27 VALOR (C+I) 877,10	
31 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES REFEREN-E PROCESSO Nº 8.502/85		28 VALOR (C+I)	
ACÓRDÃO Nº 401/87, TRIBUNAL		29 VALOR (C+I)	
CONASS.		30 VALOR (C+I) 877,10	
32 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA RCR142 07MAI87		33 VALOR (C+I) 877,10	

Roberto Laureiro
Ch. Gustavo



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1826

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.39.0249

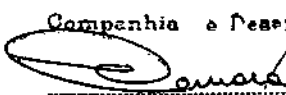
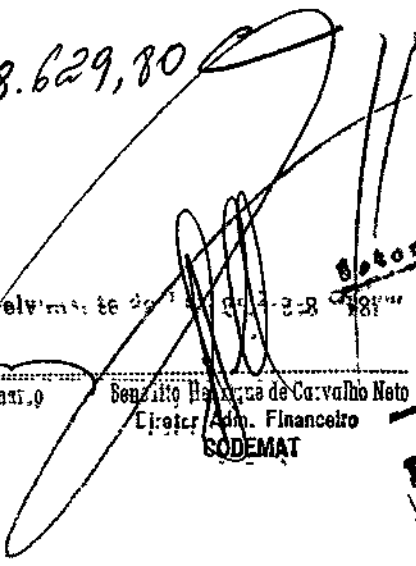
DATA 06 / 05 / 87

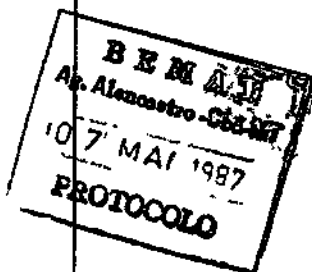
DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT S/A - CONTA ÚNICA

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.03.00-1 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 NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A			
		OBS- Emitir um cheque Administrativo do interessado para pagamento a favor da EMBRATEL - Refere-se mês de Abril/87			Cz\$ 20.498,75
		D=436.7 C=bug 18.629,80			
		 Emílio Adriano de Almeida Costa Diretor Presidente CODEMAT		 Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT	
		Obeto valor de Cz\$ 68,43 refere-se a multa relativo ao atraso, encontra-se lançado no caixa			
		D=781-1 C=bug 5,92			
		D=783-8 C=bug 1.862,99			
		MULTA			



Sector de contabilidade
RECEBIDO
Data 07.05.87
cto

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(VINTE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO CRUZADOS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL 20.498,75

C=36933

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOTransferência de fundos através de
Documento de Crédito - DDC "C"Nº **829904**Códigos do banco destinatário
Comp. Banco Agência
032 BosqueNº da conta do favorecido
03030300-1Cr\$ **3.000.000,00**

Recibo

Banco destinatário **BEMAT S/A**Agência / Endereço **BOSQUE (CONTA UNICA)**Remetente **CODEMAT**Endereço **PALACIO TIAGUAS**Finalidade **DEPOSITO NA C/CEPPES**Nº **03.03.03.00-1**Nº da conta do remetente
55.799-4Favorecido **CODEMAT**Endereço **PALACIO TIAGUAS**

IMPORTANTE

A exatidão dos dados informados neste documento pelo remetente é indispensável para a
efetivação do crédito na conta do favorecido, eximindo-se os Bancos Remetente e Destinatário
de qualquer responsabilidade pela demora ou não cumprimento da transferência em virtude de
preenchimento incorreto do formulário.

BANCO DO BRASIL S.A.

001 0771187 3.000.000,00R20467

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Bator de contabilidade
LANÇADOData **07/05/87****lançado**
em 1-5-87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.B.C. 03.468.907/0001-78

AG. BOSQUE/C. UNICA

08 / 05 / 87

A

CODEMAT C/03.03.03.00-1

NESTA

A Seu	CREDITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Vlr. ref. Documento de Crédito nº 829904 efetuada através do Banco do Brasil S/A - Depósito na C/Ceppes. (TRÊS MILHÕES DE CRUZADOS)	3.000.000,00
		<i>Seu nome</i>	

MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Seu nome

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

7/5/87

Setor de Orçamento

Atendido em: 06/05/87

Elemento/Conta: 00000000

Cont. Interno n°: 130/87

Marlene

VISTO

0509.1605

652302CDMT BR

652340EBTL BR

AA: CODEMAT

DA: ENBRATEL/CUIABA

TLXCQCB.012-318/87

05.05.87

REF.: CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS-CPS PENDENTES

INFORMAMOS QUE ENCONTRAM-SE PENDENTES DE PAGAMENTOS ATEH, A
 PRESENTE DATA, AS CONTAS EM REFERENCIA, VENCIMENTOS EM 01.04.87 *PMSP*
 ET 01.05.87.
 SOLICITAMOS PAGAMENTO DAS MESMAS NO PRAZO DE 72(SETENTA E DUAS)
 HORAS, A FIM DE EVITAR BLOQUEIO TEMPORARIO DE SEU TERMINAL TELEX.

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS PODERAO SER OBTIDOS COM A SRA.NAIL,
 NO SETOR ECONOMICO-FINANCEIRO, ATRAVES DO TELEX 065.2340 OU
 TELEFONE 316.7196.

SDS,

MARIA MARTA DE J. RIBEIRO
 CHEFE DO SETOR ECONOMICO-FINANCEIRO

*Ao
 Setor de Orçamento
 Para providencias cabíveis
 Em 05/05/87*

TX.NAIL. CRV?RRRR OK CLGRRR+
 652302CDMT BR
 652340EBTL BRM

Francisco Adenor Vinheiro Filho
 Chefe da Divisão de Adm Financeira
 - CODEMAT -



Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL
Empresa do SISTEMA TELEBRAS

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA

DEMONSTRATIVO DE VALORES DA CPS N.º 87/04/018267

PÁGINA — 1
EMIÇÃO — 01/04/87
VENCIMENTO — 01/05/87

CONTA CORRENTE - 0180826-0000

LOCAL DE COBRANÇA - DCBA

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

067

SERVICO - TELEX NACIONAL

DATA	ITEM	**** D E S C R I C A O ****	V A L O R
INDICATIVO/LINHA		652302CDMT BR	
03/87	70	ASSINATURA MENSAL C/FRANQUIA	605,00
	72	ALUGUEL TELEIMP. C/TELECOMANDADOR	1.580,12
	72	SERV. MED. LEIT. - 65106 - CZ\$/IMP - 0,1100	
	77	PULSOS FRANQUIA 0000071	
	76	PARCELA FIGURACOES GUIA LTN	9.831,16
	45	PARCELA FIGURACOES INTERTELEX	2.338,00
	50	PARCELA FIGURACOES GUIA LITISA	4.275,52
		** SUBTOTAL ** 18.629,80	

TOTAIS

SERVICO

18.629,80

TOT CPS

AJ. ANT - ,00

SERVICOS -

18.629,80

***** TOTAL A PAGAR - SERVICOS

18.629,80

***** **

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39.0247

DATA 06 / 05 / 87-

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

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 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 a parte da folha de salário dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Março/87, conf.CI nº 124/87 do Dir.Adm. Financeiro			CZ\$ 5.946.271,39

① 2655-7 } 5.946.277,39
 C 16933-1 } Folha RPT
 } Ligeira.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Emanuel Adriano de Almeida Camargo Benedito Henrique de Carvalho Neto
 Diretor Presidente Diretor Adj. Financeiro
 CODEMAT CODEMAT

LAVADO

Data: 07/05/87

B E M A T
 Av. Alameda - Cds-MT
 10 7 MAI 1987
PROTOCOLO

HAB
APPES

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(CINCO MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE CRUZADOS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 5.946.271,39

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

março/87

RELACÃO NOMINAL DE ORDEM DE PAGAMENTO

- ALMERINDA CAMARGO	G\$ 3.233,99 - OP. JUINA
- AMADO RIBEIRO DO AMARAL	6.271,95 - OP. CÁCERES
- DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	18.367,61 - OP. JUINA
- JOSÉ MARTINS DE SANTANA	6.193,89 - OP. JUINA
- JOSÉ RAIMUNDO CORREIA	2.169,47 - OP. SALTO DO CÉU
- NIVALDO RIBEIRO SILVA	7.417,19 - OP. JUINA
- PEDRO FRANCISCO FERREIRA	1.893,89 - OP. JUINA
- VANDIR CHIQUITO	3.166,75 - OP. JUINA
- VANDELICIO CANDIDO GARCIA	2.185,44 - OP. SALTO DO CÉU

SUB-TOTAL

50.900,18



07 MAI 1987

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**3 - MAR 1987**RELAÇÃO NOMINAL PARA CREDITO NA AGÊNCIA ALENCASTROMÊS DE MARÇO/87

AMILCAR COELHO CHAVES		21.002,46
ARUANÃ MOREIRA DOS SANTOS	£z	44.654,39
BENEDITO DE FRANÇA BARRETO		41.896,07
CARLOS ELY DE ALMEIDA		1.391,28
CARMEN SUZANA SILVA ANTUNES		3.584,97
ELIANE MUNHÃO		11.521,68
GUSTAVO ARRUDA		23.528,48
MARIA AMELIA P. DE ALBUQUERQUE		27.396,07
MANOEL ELZITO DE ALMEIDA		2.676,12

Sub-TOTAL.....£z 137.651,52

**07 MAI 1987**

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

- MAR 1987

ALDO PASCOLI ROMANI	1.666,65
ANA ROSA GUEDES	3.103,58
ABIGAIL DE ABREU	8.014,07
AMILCAR COELHO CHAVES	8.667,00
ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	18.990,41
ANTONIO AECIO LEMES DOURADO	4.055,61
ANTONIO BATISTA NUNES	7.445,94
ANTONIO BERNARDINO DE SANTANA	9.591,14
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	1.817,52
ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	17.270,87
ANTONIO CARLOS F. BALBINO	17.130,85
ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	4.812,74
ANTONIO DE PADUA DA S. BASTOS	24.778,56
ANTONIO DE PADUA DOS S. FARIA	13.445,93
ANTONIO JOSE DA COSTA	2.788,49
ANTONIO LIMA SOARES	5.000,00
APARECIDA G. CASTRO PINI	16.111,82
APOLONIO DA SILVA	6.147,97
AQUILES BELMIRO SILVA FILHO	18.972,79
ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA	22.394,03
ARLETE APARECIDA MAGALHÃES	7.070,21
ARLETE PINHEIRO FERREIRA	17.071,51
ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES	1.190,49
ARNALDO ANTONIO P. DE ARAUJO	7.723,56
AROLD CORREA ALVARENGA	7.918,84
ARTHUR CESAR DE CARVALHO	19.168,89
ANANIAS LEMES DE MORAES	3.009,34
ASTOLFO CAETANO PELETT	15.236,27
AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	14.252,36
BALBINO PEDROSO DA SILVA FILHO	4.711,77
BASILIO ALVES DA GUIA FILHO	3.477,91
BENEDITA AUXILIADORA METELO	10.886,62
BENEDITA BARBARA S.C. MARQUES	3.963,37
BENEDITA DE FATIMA B. SANTOS	4.680,87
BENEDITA JULIANA C. AMARAL	16.184,73

SUB TOTAL 348.752,71/



07 MAI 1987

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**5 - MAR 1987**RELAÇÃO PARA CRÉDITOS NO BENCO DO ESTADO DE MATO GROSSO BEMAT AGÊNCIA ALEN-
CASTRO = MARÇO / 87.

ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA	12.506,53
ADALBERTO GONÇALVES PIRES	18.125,22
ADÃO COELHO DE SOUZA	3.690,10
ADEJÁ DE AQUINO	20.211,35
ADELINA ANGELICA S. CARVALHO	4.229,25
ADEMIR SOARES GUIMARÃES	13.514,24
ADILDES JOSÉ DA SILVA	5.142,96
ADILTON NOGUEIRA TAVARES	4.111,24
ADRIANA VERLANGIERI F. MENDES	13.984,05
ADROMEDES RIBEIRO NOGUEIRA	3.632,71
AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA	10.338,63
ALDEMI DE AQUINO	6.850,37
ALFREDO MONTEIRO	18.913,07
ALTAMIRANDO SOARES GUIMARÃES	1.876,95
AMAURY JOSÉ BASTOS FILHO	1.589,75
AMÉLIA DEOLINDA FRANCO ARRUDA	5.066,18
ANA MARIA CORREA DE SÁ COSTA	3.140,38
ANA MARIA GARCIA FANAIA	7.221,28
ANDERSON TINOCO MACIEL	7.777,96
ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	13.277,65
ANGELITA SENA DE A. REICHEMBACH	14.005,18
ANGELO LEMES DE MORAES	7.089,64
ANILO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA	13.279,76
ADELINO CORREA DE BRITO	3.396,02
ADEMIR PEDRO DE CARVALHO	5.957,98
ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO	7.269,05
ADJAMIR BENEDITO DE OLIVEIRA	2.902,48*
ALBACETE SANTANA LOPES	19.910,32
ALBANY LOPES BUSSIKI	16.783,95
ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO	8.456,71
ALBINO GONÇALVES DE QUEIRÓZ	3.950,43
ALINIR ALVES	3.103,58
ALTAIR CORREA DE SOUZA	3.346,18
ALVARO LUCAS DO AMARAL	17.338,87
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	6.624,76

07 MAI 1987

SUB TOTAL

308.614,78



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

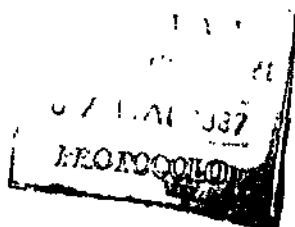
- MAR 1987

BENEDITA MOREIRA DE ALMEIDA	R\$ 3.585,04
BENEDITO CLARO DE CAMPOS	9.067,62
BENEDITO DE MORAES CAMPOS	5.442,96
BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES	8.940,72
BENEDITO FERNANDO P. P. DE CASTRO	6.240,94
BENEDITO HENRIQUE DE C. NETO	24.252,89
BENEDITO JOSE DE CAMPOS	9.320,16
BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	7.127,78
BENEDITO RODOLFO FALCÃO	20.651,75
BENEDITO SCAFFI GABRIEL	1.666,65
BENEDITO SOARES GUIMARAES	7.051,60
BERNARDO DE SIQUEIRA	5.082,94
BISMARCK DE AQUINO	14.561,12
BOULANGER MACEDO TOSTES	8.825,50
BRASILIO ATAIDE NETO	13.410,85
CACILDO ANTERO DE CARVALHO	2.912,50
CAETANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	4.064,33
CALIL MANSUR BUNLAI NETO	10.581,78
CARBY MARIA LOBO DE BASTOS	23.717,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA	17.588,60
CARLOS HENRIQUE POLICENI	17.503,46
CARLOS ROBERTO DE O. COSTA	12.812,71
CATARINA VIEGAS SHELLE	15.306,38
CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	7.627,15
CAUBY SIQUEIRA CAMPOS	7.310,40
CELESTE MARTINS NUNES OLIVEIRA	4.796,11
CELIA BOTELHO L. PEREIRA LEITE	20.305,53
CELSO DOS REIS SILVA	6.057,97
CELSO PEREIRA DO AMARAL	23.547,62
CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES	9.088,90
CLAIDES TEREZINHA M. BERTOLDO	14.484,82
CLAUDIL JONES DE MIRANDA	14.132,09
CLEBER GOMES TAVARES	14.501,27
CLELIA REGINA DE OLIVEIRA	5.691,77
COLE FERREIRA DA SILVA	6.105,91
DALMA SONIA FALCÃO GRANJA	16.897,31

SUB.TOTAL.....

400.262,13

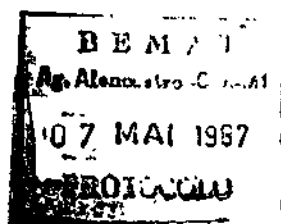
07 MAI 1987



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

- MAR 1987

DALMIR ARAUJO PEREIRA	R\$	5.751,06
DALVA AUXILIADORA FONSECA		6.348,09
DALVA BORGES DE SOUZA		20.129,60
DALVA DE MATTOS		3.013,31
DALVA LEA FREITAS MORAES		14.923,43
DARIO FRANCISCO SAMPAIO		7.517,26
DARLENE ALVES NEVES MENEZES		30.359,91
DARLENE FIGUEIREDO BORGES		14.166,57
DAVID HENRIQUE DA FONSECA		8.357,12
DEJANIR SEVERINA DA SILVA		2.736,02
DEONISIA MARIA DA SILVA		1.095,84
DEROCY DE OLIVEIRA BARBOSA		7.148,64
DILCA CORREA DA COSTA		4.900,98
DILSON CONCEIÇÃO CAMARGO		3.898,45
DILSON SALES		4.583,35
DINAIR MARIA F. CARVALHO		16.178,93
DINALVA FERRAZ R. DE CERQUEIRA		11.257,71
DIOLETE MARIA COSTA MENESES		6.978,32
DONALDO ALVES FERREIRA		7.756,37
DOROTILDE FERREIRA DA SILVA		3.740,20
DULCE DE OLIVEIRA ALVES		16.373,19
DURCELINA CRUZ M. DE OLIVEIRA		5.481,16
ECREICE DA SILVA SOUZA		2.736,27
EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS		18.025,12
EDEMIR FORTES BARRETO		5.308,58
EDESON JOSE DA SILVA		13.589,46
EDESIO MARQUES DE SOUZA		6.569,06
EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA		11.968,28
EDILZA OVIEDO CONCEIÇÃO		2.282,95
EDIO BENEDITO DE ARRUDA		8.926,32
EDIO SILVA		13.487,47
EDIR BENEDITO BARRETO		9.943,58
EDISON DE ALMEIDA CARVALHO		19.712,91
EDIVAL FALCÃO PEREIRA		8.310,25
EDIVALDO JOSE DE LIMA		6.496,21



SUB-TOTAL.....

330.051,97 ✓

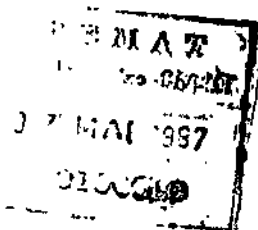
07 MAI 1987

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

2 - MAR 1987

EDMA DE ARRUDA AMARAL	R\$2	5.407,02
EDMILSON FORTES BARRETO		23.663,31
EDNIR CAMPOS SIQUEIRA		4.560,35
EDSON DE MIRANDA		8.080,23
EDU XAVIER		12.965,38
EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO		21.666,83
EDWIGES MIRIAM DE B. PROVATTI		16.534,10
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES		13.339,39
ELDO BORGES DE LARA PINTO		4.253,77
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA		4.819,90
ELIDIO PEREIRA DE SOUZA		2.401,71
ELIZABETH DE ARRUDA PINTO		21.000,56
ELIZABETH MODESTO P: FORTES		10.118,72
ELIZABETH S. ANDRADE PINHEIRO		7.301,73
ELIZETE REGINA BARRETO MORAES		17.736,39
ELIZETH ALVES DA CRUZ		3.186,69
ELPIDIO GONÇALVES PREZA		3.921,92
ELSON JOSE DE OLIVEIRA		4.597,27
EMANOEL ALFREDO P. DA SILVA		14.373,36
EMILIO CANDIDO DA VEIGA		6.984,12
ENEVAIR M. LEONCIO DE OLIVEIRA		6.570,58
ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ		5.540,43
EREMITA DA SILVA SIQUEIRA		1.958,26
ERENIL MARIA GOMES		2.133,06
ERNANI ADRIANO DE A. CAMARGO		1.666,65
ERNANI ADRIANO DE A. CAMARGO		24.577,38
ERNESTINA DE SOUZA GUERRA		1.583,37
ERONDINA PARDIM DE SOUZA		2.416,62
EROTIDES MARIA DA SILVA		16.791,11
ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA		2.476,57
EUCARES DE CAMPOS BARROS GOMES		16.879,16
EUCLIDES PEREIRA F. FILHO		7.686,95
EUNICE ELENA IORIS		6.147,15
EURIDES ROBERTO DA COSTA		7.490,85
EVA MARIA DA SILVA BARBOSA		7.222,23

07 MAI 1987



SUB- TOTAL.....R\$2

318.063,12

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**12 - MAR 1987**

HERONDINA ALVES PINTO	Cz\$ 24.347,80
HILDEBRANDO DE AMORIM	Cz\$ 3.226,99
HILDECARDIS CELESTINA MORAES	Cz\$ 5.467,97
HILTON DO ESPIRITO SANTO	Cz\$ 11.342,68
HORÁCIO PINTO BEZERRA	Cz\$ 6.970,60
HUGO BLANCO FILHO	Cz\$ 16.550,39
HUMBELINA PINTO DA SILVA	Cz\$ 9.201,07
IBRAIM DERZE	Cz\$ 23.323,09
ILSON FERNANDES SANCHES	Cz\$ 10.888,92
IONE FERNANDES PIMENTA	Cz\$ 15.126,84
IRACY FERNANDES EVANGELISTA	Cz\$ 2.243,25
IRONE GALINDO	Cz\$ 13.753,32
ISA MARIA DORILEO F. ASSIS	Cz\$ 7.378,53
ISRAEL AUGUSTO PONTES	Cz\$ 4.926,87
ISMAEL MARTINHO SOUZA RAMOS	Cz\$ 6.692,63
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI	Cz\$ 5.529,96
ISOLINA SOLANGE DIAS	Cz\$ 9.027,99
IUNES UNTAR	Cz\$ 6.271,25
IVO CUIABANO SCAFF	Cz\$ 16.648,95
IVONE BUSSIKI CUIABANO	Cz\$ 16.302,94
JACY DO ESPÍRITO SANTO	Cz\$ 24.224,33
JAIME LUIZ POIT	Cz\$ 16.034,66
JAIR GOMES DA SILVA	Cz\$ 3.212,38
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cz\$ 10.042,55
JAIR PEREIRA DA SILVA	Cz\$ 4.253,42
JAIRCE JACOB	Cz\$ 23.599,29
JANET MOURA GOMES DA SILVA	Cz\$ 5.744,83
JANICE FERREIRA DOS SANTOS	Cz\$ 14.149,08
JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS	Cz\$ 6.027,41
JASSY GASPARELLO DE ASSUNÇÃO	Cz\$ 6.861,41

SUB=TOTAL.....

329.371,40

**07 MAI 1987**

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

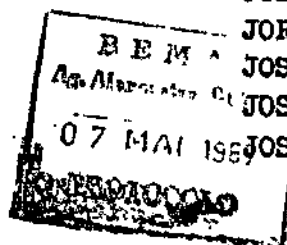
- MAR 1987

JOADI JOSÉ ALVES DOS SANTOS	Cz\$ 12.886,80
JOANAN GOMES DE ALMEIDA	Cz\$ 5.077,93
JOANITA BATISTA SOUZA DOMES	Cz\$ 5.834,48
JOÃO BATISTA MEDEIROS	Cz\$ 17.338,87
JOÃO BENEDITO DO AMARAL	Cz\$ 7.803,73
JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPLO	Cz\$ 3.082,90
JOÃO BOSCO MOREIRA DE BRITO	Cz\$ 4.821,37
JOÃO CAVALCANTE OLIVEIRA FILHO	Cz\$ 7.233,36
JOÃO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO	Cz\$ 14.780,07
JOÃO DE CAMPOS	Cz\$ 9.136,79
JOÃO EVANGELISTA	Cz\$ 6.415,81
JOÃO JUSTINO ALBUQUERQUE FILHO	Cz\$ 917,93
JOÃO LEITE DE OLIVEIRA FILHO	Cz\$ 2.652,54
JOÃO LUIZ BRAGA DE MORAES	Cz\$ 4.896,37
JOÃO LUIZ PINHEIRO	Cz\$ 18.021,82
JOÃO LUIZ ZOLI DELAZARI	Cz\$ 7.061,60
JOÃO NEREU DE ARRUDA	Cz\$ 6.963,72
JOÃO SINVAL DE FIGUEIREDO	Cz\$ 4.597,35
JOÃO VIEIRA DA SILVA	Cz\$ 6.359,41
JOAQUIM CANDIDO DA PAIXÃO	Cz\$ 7.441,38
JOAQUIM FERREIRA LIMA	Cz\$ 5.830,54
JOAQUIM JAIME L. DE FIGUEIREDO	Cz\$ 4.333,75
JOAQUIM LUCAS DE JESUS	Cz\$ 7.028,41
JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO	Cz\$ 6.567,15
JOARA SALDANHA DE ALMEIDA	Cz\$ 1.837,58
JOAS RODRIGUES MONTEIRO	Cz\$ 5.458,24
JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA	Cz\$ 4.537,48
JOE MOACIR WITCZAK	Cz\$ 23.534,29
JOELSON DOS SANTOS	Cz\$ 3.141,93
JONAS GARCIA	Cz\$ 13.611,41
JORGE ALEXANDRE DA COSTA	Cz\$ 5.796,16
JORGE MATEUS DIAS	Cz\$ 4.620,11
JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA FILHO	Cz\$ 6.375,86
JOSÉ ANTONIO CAVARSAN JUNIOR	Cz\$ 6.688,41
JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	Cz\$ 15.755,61

SUB-TOTAL.....

268.441,16

07 MAI 1987



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

MAR 1987

JOSÉ AUGUSTO MARTINEZ A.SOUZA	19.939,55
JOSÉ BENEDITO A.GARCIA	9.028,24
JOSÉ CORREIA DE ALMEIDA LOBO	16.449,04
JOSÉ DA COSTA BARROS	6.997,96
JOSÉ DA CRUZ AMORIM	1.800,90
JOSÉ DA SILVA XAVIER	5.315,64
JOSÉ DE CAMPOS MORAES	1.643,07
JOSÉ GABRIEL DA COSTA	5.976,12
JOSÉ GONÇALO DA FONSECA	9.901,11
JOSÉ LEOCÁDIO DE MIRANDA SILVA	6.927,28
JOSÉ LEOPOLDINO DO NASCIMENTO	4.772,06
JOSÉ LUIZ COELHO	6.785,58
JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA	9.143,53
JOSÉ PAULO RECHE	16.481,99
JOSÉ RAUL DANTAS	7.640,00
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	7.430,75
JOSÉ SALLES FILHO	5.040,14
JOSÉ SANTANA PEREIRA LIETE	5.692,68
JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA	5.002,98
JOSÉ WALDEMAR OST	14.279,45
JOSÉ ZEFERINO OLIVEIRA FILHO	3.429,69
JOSEFINA FRANCO DO G. B.PINTO	12.662,95
JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	7.315,22
JOSELITO GONÇALVES DE ALcantara	6.187,97
JOSINEI ROBERTO DE CAMPOS	3.050,72
JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA	3.092,55
JURAES DA SILVA E SOUZA	15.866,33
JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA	18.545,53
JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO	14.663,66
JUCYARA MOURA T. GONÇALVES	17.462,66
JULIETA BENEDITA BORGES POZZETI	16.946,95
JULIO MILANEZ	4.005,29
JURACI GUTTIERRES WERZIUS	20.606,94
JURENA JACOB DE MORAES	20.516,96
KATIA REGINA FIGUEIREDO DORNELAS	17.297,07
SUB-TOTAL	347.898,56



07 MAI 1987

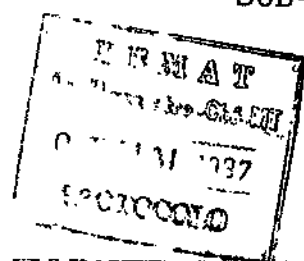
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

MAR 1987

KLEBER JOSE JOSETTI DE FREITAS	6.716,46
LAELCO ANTONIO CORREA	5.051,84
LAERCIO VICENTE ARRUDA MARTINS	4.458,73
LAURENT DE FIGUEIREDO	16.365,42
LAZARA MARIA DE O. MARTINS	7.668,41
LEDA SUBTIL DE OLIVEIRA	8.983,33
LEDIR MONTEIRO DE MORAES	15.068,78
LEILDO OLIVEIRA LIMA	14.952,07
LENINE JOSE DE FIGUEIREDO	15.401,97
LENINE PINTO DE OLIVEIRA	4.578,55
LENIS C. OLIVEIRA CASTRO	24.171,70
LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO	2.848,50
LEONOR MARIA DA S. NOGUEIRA	7.312,28
LEUCY DE PINHO	8.487,93
LICINIO FONTES	14.693,67
LICIO BURRALHO NETO	6.263,44
LIDIA DE BARROS TEIXEIRA	15.104,82
LILI MARLENE DOS SANTOS	8.116,13
LINCOLN JOSE FERREIRA	3.729,77
LINEU PETERSEN FETT	17.269,07
LOURDES JOANINHA DE ALMEIDA	12.734,14
LOURDES MARIA B. SILVA THE	14.489,92
LOURIVAL BENEDITO COENCA	14.355,80
LOURIVAL LINO DE LIMA	16.355,42
LUCIA DE SOUZA COELHO	4.385,15
LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA	3.801,17
LUCIMAR CINTRA DE O. MIRANDA	20.306,43
LUCIMARIA MOREIRA DOS SANTOS	4.358,73
LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA	14.409,89
LUCINETE MARIA B. FERNANDES	21.686,30
LUCIOLA SANTANA BARTHALO	19.568,58
LUEDIL TEREZA DA SILVA	5.640,94
LUIZ ALBERTO C. ALVES RIBEIRO	6.888,15
LUIZ CARLOS-ARMANI	28.568,81
LUIZ CARLOS ARMANI	8.667,00

SUB-TOTAL.....

403.459,30

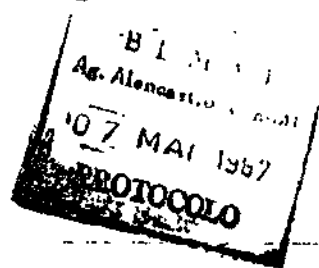


07 MAI 1987

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

- - MAR 1987

LUIZ CARLOS DOS SANTOS	35.058,81
LUIZ DEODORO GUELHO	8.149,96
LUIZ EDUARDO DA SILVA CAMPOS	15.241,87
LUIZ ELEFTERIO DA SILVA	9.903,98
LUIZ GONZAGA DA SILVA	6.081,76
LUIZ SOARES DE ANDRADE	22.222,34
LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA	13.868,95
LUZINEIA BORGES VIANA	6.662,07
LUZINETE RODRIGUES BRAGA REIS	7.545,15
LUZINETH CONCEIÇÃO SOARES	5.142,64
MAILDE GARCIA DE CASTRO COUTO	8.446,38
MANOEL CIRILO DA COSTA	9.837,63
MANOEL CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA	2.026,61
MANOEL JOSE DOS SANTOS	8.516,66
MANOEL UJEDA NETO	4.468,22
MANOEL RODRIGUES DO CARMO	1.582,31
MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO	5.384,41
MARA MARCIA LUZ FERNANDES	8.550,78
MARCELO AUGUSTO DE SA C PINTO	1.347,89
MARCIA-ABREU WOLF LAUB	7.213,99
MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA	7.368,67
MARCIA DE ARAUJO	6.376,35
MARCINA CURVO	5.613,07
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA	4.637,52
MARCIO MATTOSO	14.705,48
MARCUS VINICIUS B. ALBERNAZ	6.234,00
MARDIO RAMOS DE AMORIM	3.969,03
MARGARIDA ITAMAR AQUINO NUNES	14.220,12
MARIA ALEXANDRINA A. ZAMARIOLI	12.868,82
MARIA AMELIA P. DE ALBUQUERQUE	8.667,00
MARIA APARECIDA F. PEREIRA	3.179,51
MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	10.023,14
MARIA AUXILIADORA L. DE JESUS	6.950,42
MARIA BEBEDITA-PEREIRA LEITE	16.661,78
MARIA CARMELITA SALLES PERNA	6.408,70
SUB-TOTAL.....	315.136,02



07 MAI 1987

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

- - MAR 1987

MARIA CONCEIÇÃO CALÇADA GARCIA	21.541,77
MARIA CONCEIÇÃO PINHO MARQUES	18.941,38
MARIA DA CONCEIÇÃO P.MENDONÇA	17.161,67
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO	16.990,17
MARIA DAS GRAÇAS VICTÓRIO	30.955,49
MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA	3.691,24
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LIMA	4.321,04
MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO	348,68
MARIA EDWIRGES DE ARRUDA E SÁ	9.084,52
MARIA ELIZA Z.F.COSTA MARQUES	16.517,03
MARIA ELIZEU ARRUDA CARVALHO	1.287,03
MARIA IGNES DA S. PEDROSO	6.153,25
MARIA ILDA DOS SANTOS	896,66
MARIA JOSÉ DO PRADO	18.092,83
MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	13.994,92
MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL	17.298,07
MARIA MADALENA DA SILVA SOUZA	8.624,98
MARIA NILDES DA S. CAMPOS	7.710,42
MARIA REGINA MATTOS RIBEIRO	5.341,71
MARIA SONIA CASTRILLON IBANEZ	15.605,37
MARIA TEREZA MORAES DE MIRANDA	3.166,66
MARIETE MORAES GEIGER	3.145,06
MARILDA C.SÁ COSTA M.BRITO	2.970,94
MARILZA ANTUNES BARRETO	7.735,40
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	7.584,07
MARIO APARECIDO FABRIS	17.202,07
MÁRIO MARCIO DA S. ALBUQUERQUE	4.910,95
MÁRIO NEY COSTA	6.118,15
MÁRIO RIBEIRO DE SÁ	16.483,79
MARISE SPINDOLA	6.198,37
MARIZE BUENO SOUZA SOARES	5.543,29
MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	5.058,98
MARLEY CONCEIÇÃO DA COSTA	2.756,14
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	14.204,08
MAURI BUDÁRCIO CORREA	19.352,53

SUB-TOTAL.....

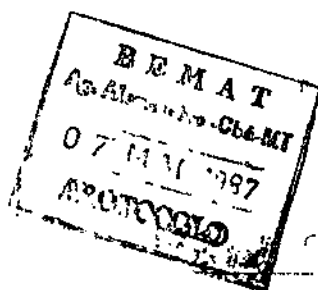
356.987,71✓



07 MAI 1987

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**MAR 1987**

MAURÍCIO LUCIO NANTES	36.113,78
MAURITSI RONALDO DE SÁ COSTA	1.569,17
MAURO RAMOS AMORIM	4.174,55
MIGUEL BENEDITO DO AMARAM	7.764,37
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	18.104,93
MILSON JOSÉ LOPES	15.518,15
MILTON BORGES DE FIGUEIREDO	10.396,21
MILTON CERQUEIRA FILHO	35.424,69
MIRIAN DA COSTA MEIRA	3.729,17
MOACIR DA SILVA	37.694,75
MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO	23.534,29
MOACY LOPES SUARES	18.126,81
MONICA PADILHA DE B. NEVES	13.713,25
MYRIAM DE CERQUEIRA GOMES	19.148,23
NADIR DA SILVA NUNES	4.933,63
NAILUR COSTA MARQUES CARVALHO	18.530,45
NAIRASOUSA SOARES	5.551,51
NATALINA R. DO NASCIMENTO	2.004,29
NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO	17.589,52
NEIDE MARIA DO ESPIRITO SANTO	5.221,11
NEILA CURVO DE CAMPOS	12.717,17
NERVAL DOS SANTOS LEQUE	3.145,65
NERVINO LEMES DE BRITO	3.553,30
NESTOR ALVES BARBOSA	3.910,40
NEURILAN FRAGA	11.539,57
NEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO	7.403,82
NEY ALVES DA CRUZ	1.619,52
NEYLY MARIA DIAS	2.230,93
NILIS DE OLIVEIRA MARQUES	4.099,39
NILMA LARA LANARDONI	2.260,24
NILSON DE ARRUDA PINTO	22.233,08
NILTON SANTOS GUIMARÃES	3.274,94
NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA	22.051,05
NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA	4.968,47
NIRONE ARRUDA NASCIMENTO	4.700,37

07 MAI 1987

SUB=TOTAL

408.550,76

• - MAR 1987

OCTAVIO JOAQUIM DE A. LOUREIRO	12.398,56
ODETE PINHEIRO DA SILVA	11.629,85
ODIL FREITAS DE SOUZA	20.520,99
ODILO GONALVES DE MORAES	3.315,98
ODILZA DA SILVA REIS	20.787,72
OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	4.822,78
ORACILDA PINHEIRO DA M.E.SILVA	17.996,71
ORLANDO DA SILVA ORUE	10.817,73
OSMAR DE JESUS PIMENTA	5.293,05
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	2.535,45
OSVALDO ALVES CABRAL	1.666,65
OSVALDO AQUINO ANICESIO	4.536,58
OSVALDO GONÇALVES BRAGA	3.477,41
OSVALDO PEREIRA LEITE	11.604,28
OTACILIO ALVES	5.019,94
PAULINA ANTUNES B. GUIMARAES	23.868,39
PAULO CESAR HOMEM DE MELLO	21.278,91
PAULO JOSE TEIXEIRA JUNIOR	4.508,69
PAULO ROBERTO C. JUNIOR	3.003,58
PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO	7.133,50
PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA	15.510,94
PEDRO DE OLIVEIRA TRANI	5.024,48
PEDRO SALOME DA SILVA	9.210,18
PORFIRIO G. BOTELHO NETO	9.354,15
QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA	4.815,78
RAIMUNDA DOS SANTOS ROSA	2.241,92
RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOURA	5.454,15
RAIMUNDO LOPES LEITE	5.373,64
RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	8.377,67
REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	4.318,41
REINALDO CELSO F.DA SILVA	12.776,87
RENATO GATTAS ORRO	17.873,28
RENATO GATTAS ORRO	8.667,00
RENI NESTOR KELLER	16.889,87
RICARDO JOSÉ VASCONCELOS DIAS	15.241,87

SUB-TOTAL

337.346,96 /

07 MAI 1987



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

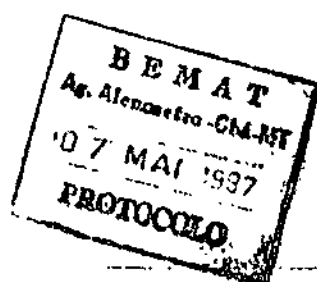
- - MAR 1987

RITA CASSIA SILVA CAMPOS AYOUB	15.469,14
RITA CASSIA C COSTA MARQUES	7.086,70
RITA ELIZABETH GOMES PINTO	7.110,11
ROBERTO CORREA DE ARRUDA	7.650,11
ROBERTO LOUREIRO	32.592,40
ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	8.984,43
RONALDO GONDIN DOS SANTOS	17.012,31
ROSA DE FATIMA PARANAGUA	5.039,84
ROSA MARIA GARCIA	17.523,63
ROSA MARIA GONÇALVES	14.942,96
ROSE HELENA PAES DE BARROS	4.978,55
RUI RALF PEREIRA DA SILVA	2.065,11
RUTH RODRIGUES TABACZENSKI	18.305,40
SANDRA ELIZA ARAUJO DE SOUZA	4.189,01
SANDRA MARA SOUZA AMARILHA	19.937,71
SANTO SCARAVELLI	1.666,65
SAYID NAYYAR RAZA	34.050,64
SEBASTIANA BENEDITA NASCIMENTO	1.810,24
SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA	4.090,10
SEBASTIÃO CARLOS CORREA COSTA	10.996,52
SEBASTIÃO ODIR SIQUEIRA CAMPOS	5.453,80
SHIGUEO KAWATAKE	3.921,92
SIDNEY SILVA QUEIROZ	19.569,68
SILENE DE CARVALHO MORAES	3.392,18
SIMÃO BENEDITO CASTELO FILHO	7.172,59
SOELI MARIA DE F MORAES	17.025,27
SOLANGE PEREIRA LOPES	6.424,13
SUELI APARECIDA FARIA LEIVA	8.450,78
SUZELY DE FATIMA CARVALHO	6.861,41
TARCISIO SOBREIRA DOS SANTOS	11.620,55
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	25.859,89
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGOS	21.070,78
TEREZINHA MARIA DE SOUZA	5.999,05
TEREZINHA MARQUES NUNES	17.297,07
TEREZINHA S. DE ANDRADE PORTO	20.674,94

SUB TOTAL

416.295,60 /

07 MAI 1987



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

MAR 1987

EVALDO FERREIRA DE SOUZA	Cz\$ 3.715,07
EVALDO TADEU GUIMARÃES	Cz\$ 2.167,47
EVANIL PINTO MOREIRA	Cz\$ 16.008,51
EVANILDES MARIA DIAS F. OST	Cz\$ 20.143,19
FABRICIO JORGE DA CONCEIÇÃO	Cz\$ 3.438,98
FERNANDO FRAGA DE SOUZA	Cz\$ 3.370,26
FILINTO PEREIRA DE FREITAS	Cz\$ 13.391,74
FRANCICLEIDE AGUIAR DA PONSECA	Cz\$ 12.931,73
FRANCISCA GOMES SOARES	Cz\$ 6.918,83
FRANCISCO ADEMOR P. FILHO	Cz\$ 11.413,70
FRANCISCO EGIDIO C. SOBRINHO	Cz\$ 9.925,10
FRANCISCO GONÇALVES DE MELO	Cz\$ 4.081,59
FRANCISCO MENDES DE MELO	Cz\$ 5.946,74
FRANCISMARI RIBEIRO DE AQUINO	Cz\$ 5.020,87
GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER	Cz\$ 8.667,00
GASPAR JACOBINA TURIBIO	Cz\$ 15.340,47
GASTÃO DE MELLO	Cz\$ 17.212,75
GENESIO DOS SANTOS MORENO	Cz\$ 21.879,32
GERALDO ANTONIO GOMES ALMEIDA	Cz\$ 16.583,22
GERALDO JOSÉ RASTOS E SILVA	Cz\$ 7.749,38
GERALDO JOSÉ DA COSTA C. MENDES	Cz\$ 18.105,44
GERSON KULIK	Cz\$ 15.657,36
GERVÁSIA ALVES DE SOUZA	Cz\$ 6.649,74
GERVASIO DE OLIVEIRA HULHÕES	Cz\$ 4.611,77
GILMAR GEMIN CIPRIANO	Cz\$ 14.593,20
GIOVANNI LEÃO ORMOND	Cz\$ 15.526,34
GLORIA MARIA B.F. FERNANDES	Cz\$ 2.941,34
GLORIALICE SIGARINI S. GARCIA	Cz\$ 18.741,80
GONÇALINO CANDIDO DA ROSA	Cz\$ 10.794,26
GONÇALO GOMES DA SILVA	Cz\$ 9.251,61
GRACINDA V. GUINARÃES SOUZA	Cz\$ 17.986,36
GUIOMAR FARIA ARMANI	Cz\$ 15.616,78
HAMILCAR NETE SOARES	Cz\$ 8.314,65
HELEN FATIMA DE MATOS	Cz\$ 15.466,40
HELENA MARIANO DA SILVA	Cz\$ 13.871,50
HELIO AUGUSTO P. CAVALCANTI	Cz\$ 9.062,38
HELIO DE ARRUDA PINHEIRO	Cz\$ 7.665,31
HELIO EULÁLIO DOS SANTOS	Cz\$ 2.440,99
HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	Cz\$ 22.342,47
HERMINIO DIAS DE AMORIM	Cz\$ 5.465,04

SUB-TOTAL

Cz\$ 441.010,66

07 MAI 1987



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

= = MAR 1987

- TERUO ABE	G\$ 17.309,35
- TOMAS SANDOR GRUNWALD	20.112,36
- UBIRATÃ NASCENTE ALVES	14.956,70
- UILZA PINTO BOTELHO MIRANDA	6.843,35
- ULTIMO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	5.061,60
- VALDEMIR BARCELOS DE MORAES	6.592,09
- VALDEMIR NUNES GOMES	9.579,70
- VALDEVINO ORLANDO MOREIRA	5.219,88
- VALDEVINO RAMOS DA SILVA	5.715,34
- VALDIR JULIÃO DE MAGALHÃES	6.765,04
- VALDO MARINO DA SILVA	3.972,80
- VANDO CELSO DE ALMEIDA ORRO	3.977,79
- VANILDA RODRIGUES BRIANEZ	16.398,70
- VERA LUCIA ALVES PEREIRA	17.791,84
- VERA LUCIA ATENCE GALVÃO	18.975,97
- VERA LUCIA MONTEIRO S. PEREIRA	19.702,92...
- VILAZIO DE ARRUDA PINTO	17.213,40
- VILSON FERREIRA DE SOUZA	2.977,42
- VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES	16.091,42
-	
- WAGNER BERTOLDI	7.564,29
- WALDIR DAL PONTE	8.275,49
- WALDOMIRO DO ALEM RIZK	16.746,96
- WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS	18.854,53
- WALTER DA SILVA	5.024,48
- WALTER MOTTA NORONHA	11.665,46
- WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	21.181,38
- WANDERSON DE ALMEIDA C. LYRA	5.748,20
- WEIDE SILVA SANTOS	5.552,18
- WESLEY AYRES VIEIRA	7.114,26
- WILLIAM RANGEL DE MOURA	18.112,70
- WILSON GARCIA	12.319,26
- WILSON MALHEIROS	4.120,05
- WILSON MENEZES DA SILVA	3.921,92
- WILSON SABOARINI	5.703,03
- WILTON FALCÃO MOREIRA DA SILVA	14.681,08

381.842,94





CODEMAT

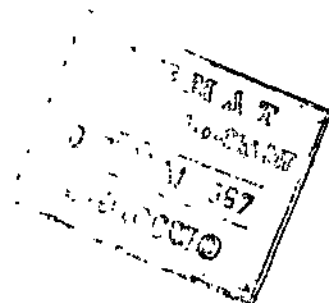
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

- - MAR 1987

- YANI JOSÉ DE FARIAS	G\$ 4.399,37
- ZÉLIA RODRIGUES SENA	6.816,38
- ZENILDA M. MACIEL RIBEIRO DERZE	17.134,31
- ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA	17.289,85

SUB-TOTAL G\$ 45.639,91

TOTAL GERAL R\$ 5.946.277,39



07 MAI 1987



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1827

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39.0250

DATA 06 / 05 / 87

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

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.03.00-1 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 01 (uma) diária, conf. CI nº 132/87			CZ\$ 272,00

[Handwritten signatures and stamps over the table content]

[Stamp: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso]

[Stamp: Emílio Adriano de Fátima - Diretor Presidente - CODEMAT]

[Stamp: Carlos de Carvalho Neto - Diretor de Finanças - CODEMAT]

[Stamp: Setor de Contabilidade]

[Stamp: LANÇADO]

[Stamp: Data: 02/05/87]

[Handwritten: D 416-2 } 272,00

[Handwritten: C 16938-1 } Diária PA

[Handwritten: 107 MAI 1987]

[Handwritten: BEMAT]

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E SETENTA E DOIS CRUZADOS).....

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 272,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1837

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39.0254

DATA 08 / 05 / 87-

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

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 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. Emitir um Cheque Administrativo do Interes- sado para pagamento de energia elétrica			CZ\$ 10.116,42
02	BEMAT.S/A	CLIFAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA pagamento dos Processos: nºs: 3.266, 3.263, 3.265, e 3.264/87			CZ\$ 59.380,00
<i>D. 16933.1</i> } 10.11.87 * C Lig } Fr. in <i>D 55684</i> } 59.380,00 <i>(Lig)</i> Fer. em Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso <i>Emami Adriano de Almeida Camargo</i> <i>Genádio Heráclio de Carvalho Neto</i> Diretor Presidente. Diretor Adj. Financeiro CODEMAT CODEMAT <i>Setor de contabilidade</i> LANÇADO <i>Data 08/05/87</i> <i>08/05/87</i> <i>laucar</i>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZADOS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) .

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 69.496,42. *x*

16933-1



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



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

RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 89345/

Nº DA CONTA

0303.03.00-1

PARA CRÉDITO DE

Colonial de Depósitos

DEPOSITADO POR

703 10.116,42 *

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTOS 1900127

010.214.02000016

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS RASURAS OU
RESSALVAS E PELO CAIXA OS DEPOSITOS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS
APÓS LIQUIDAÇÃO

lançado
em 19-5-87

[Signature]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE-INTERNO**

CONTROLE

INTERNO Nº 148/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A -CEMAT -

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 10.116,42 ((DEIZ MIL, CENTO E DEZESSEIS CRUZADOS, E QUARENTA E DOIS CENTAVOS))

ASSUNTO: Pagamento a favor da Cemat, correspondente ao fornecimento de energia elétrica à torre repetidora de televisão, na localidade de São Vicente Mt, BR - 364., - conforme datas de vencimentos anexas ao processo nº 3.257/87.

OBSERVAÇÃO

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

07 / 05 / 87

COD. 4113/07

Anexo ao Processo Nº 3.257/87

De 30 / 04 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA / DPAF
Providências pagamentos

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro

CODEMAT
30-4-87

D. Divisão Adm. Financeira
para pagamentos
em 05/07/87

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / DPAF
- CODEMAT -

Ao Setor de Orçamentos
para providências:

Culaba 05/05/87

Divisão de Adm. Financeira

PAQUE - SE

Em

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro



CODEMAT
PALACIO TAIAQUÁS - CPA

30 ABR 11 26 87 003351

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.351/87

Nº PROCESSO: 3.266/87

DATA 30 / 04 / 87

INTERESSADO

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 14.880,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2673,
CONFORME TABULAÇÃO Nº 064/87.

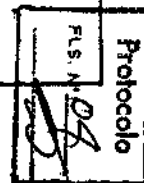


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO.ITEMQUANTIDADE.

01 - Grampeador Carbex Médio.	02 Unidades
02 - Grampeador Carbex Pequeno ou Similar.	05 Unidades
03 - Tinta Nankin para caneta Parker.	05 Vidros
04 - Papel Almaco s/ pauta.	05 Resmas
05 - Papel Xerox II Ofício.	05 Resmas
06 - Papel Cartolina Cor Verde.	20 Folhas
07 - Régua de 50 cm Transparente.	10 Unidades
08 - Régua de 30 cm Transparente.	30 Unidades
09 - Fita Crepe Adesiva (liza) 32x50mm.	03 Unidades
10 - Lápis Borracha Faber Castell caixa c/12 Unidades.	03 Caixas.
11 - Grafite marca Pentel 0,5mm c/12 Refis.	01 Caixa.



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

Protocolo

FLS. N° 05

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: OLIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

ENDEREÇO: RUA TEN. CEL. THOGO DA SILVA PEREIRA, 100 - CUIABÁ - MT

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Unid.	Grampeador Carbox Médio.....	1.500,	3.000,00
05	Unid.	Grampeador Pequeno Carbox ou Similar...	890	4.450,00
05	Vid.	Tinta Nankin p/ Caneta Parker.....	20	100,00
05	Resma	Papel Almaco s/ pauta.....	500	2.500,00
05	Resma	Papel Xerox II Ofício.....	320,	1.600,00
20	Folhas	Papel Cartolina Cor Verde.....	10	200,00
10	Unid.	Regua de 50 cm Transparente.....	20	200,00
30	Unid.	Regua de 30 cm Transparente.....	8	240,00
03	Unid.	Fita Crepe Adesiva (lisa) 32x50mm.....	170	510,00
03	Cxs	Lapis Borracha Faber Castell Caixa c/12 unidades.....	160	480,00
01	Cx.	Grafite Marca Pentel 0,5mm c/12 Refis..	1.600	1.600,00
TOTAL G\$S -				14.880,00

VALIDADE DE PREÇOS: 15 dias

PRAZO DE ENTREGA : Imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, 23 / 04 / 87

ASSINATURA

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

Protocolo

FLS. N°

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: PAPELARIA E LIVRARIA FORTALEZA

ENDEREÇO: CUIABÁ - MT

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Unid.	Compendio Carbono Xênia.....	1.600,	3.200,00
03	Unid.	Compendio Pequeno Carbono ou Similar..	900,	4.500,00
03	Vid.	Tinta Escura p/ Caneta Pastel.....	25,	125,00
03	Ream	Papel Almoço c/ ponta.....	520,	2.600,00
03	Ream	Papel Xerox II Office.....	330,	1.650,00
20	Folhas	Papel Cartolina Cor Verde.....	20,	400,00
10	Unid.	Régua de 30 cm Transparente.....	25,	250,00
30	Unid.	Régua de 30 cm Transparente.....	10,	300,00
03	Unid.	Fita Crepe Adesiva (lisa) 12x50mm.....	180,	540,00
03	Cx	Lápis Normal Faber Castell Caixa c/12 unidades.....	170,	510,00
01	Cx.	Grafite Normal Pastel 0,5mm c/12 Refis..	1.700,	1.700,00
TOTAL R\$ -				15.775,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 (DEZ) diasPRAZO DE ENTREGA : 20 (VINTE) diasCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VistaCUIABÁ, 23 / 04 / 87

ASSINATURA

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

Protocolo

FLS. Nº 02

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: JP CARIMBOS E PAPELARIA COM E REP. LTDA

ENDEREÇO: Rua Pedro Celestino 196-D- Cuaibá - MT

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Unid.	Gravadores Carbono Médio.....	1.700,00	3.400,00
05	Unid.	Gravadores Pequeno Carbono ou Similar...	950,00	4.750,00
05	Vid.	Tinta Hankin p/ Caneta Parker.....	30,00	150,00
05	Resma	Papel Alvaço a/ ponta.....	525,00	2.625,00
05	Resma	Papel Xerox II Office.....	340,00	1.700,00
20	Folhas	Papel Cartolina Cor Verde.....	25,00	500,00
10	Unid.	Regua de 30 cm Transparente.....	30,00	300,00
30	Unid.	Regua de 30 cm Transparente.....	15,00	450,00
05	Unid.	Fita Crepe Adesiva (lisa) 38x50mm.....	190,00	570,00
05	Cx	Lapis Borracha Faber Castell Caixa c/12 unidades.....	180,00	540,00
01	Cx.	Grafite Marca Pentel 0,5mm c/12 Refis..	1.800,00	1.800,00
TOTAL G\$S -				16.785,00

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, 24 / 4 / 87

ASSINATURA

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

Protocolo

FLS. N° 08**Tabulação Telefônica**N° 064/87DATA 27 / 04 / 87

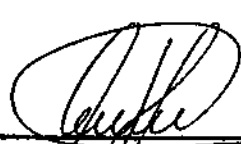
1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ESTA CIA. /

2 - Setor Interessado ALMOXARIFADO3 - C.I. N° 020/874 - Participantes OLIMAC LTDA / PAP. LIVR. FORTALEZA / JP CARIMBOS E REPR. LTDA

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1	OLIMAC LTDA RUA CEL. THOGO PEREIRA, 100	322 9327	MARIA	14.880,00
2	PAP. LIVR. FORTALEZA LTDA RUA DOM AQUINO 510	322 5272	FRANCISCO	15.775,00
3	JP CARIMBOS E PAP. COM.REP.LTDA	322 3787	JOSÉ CARLOS	16.785,00
4				

4. INFORMAÇÕES: Informamos que a OLIMAC LTDA, COTOU O MENOR PREÇO NO VALOR TOTAL DE R\$ 14.880,00 (CATORZE MIL OITOCENTOS E OITENTA CRUZADOS)/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ () (Única Fonte), (☒) oferece melhores condições de Preços (), melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para referida firma.

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


Tabajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Compras

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

Protocolo

Nº 09

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: OLIMAC LTDA

Nº 071/87

ENDEREÇO: RUA CEL THOGO PEREIRA

Nº 100

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	GRAMPEADORES CARBEX MÉDIO	002	1.500,00	3.000,00
02	PERFURADORES PEQUENO CARBEX OU SIMILAR	005	890,00	4.450,00
03	VIDROS DE TINTA NANKIN P/ CANETA PARKER	005	20,00	100,00
04	RESMAS DE PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	005	500,00	2.500,00
05	RESMAS DE PAPEL XEROX II OFICIO	005	320,00	1.600,00
06	FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA, COR VERDE	020	10,00	100,00
07	RÉGUAS DE 50 CM TRANSPARENTE	010	20,00	200,00
08	RÉGUAS DE 30 CM TRANSPARENTE	030	8,00	240,00
09	FITAS CREPE ADESIVA (LISA) 32X50 mm	003	170,00	510,00
10	CAIXAS DE LÁPIS BORRACHA, MARCA FABER CASTELL, CX C/ 12 UNIDADES	003	160,00	480,00
11	CAIXA DE GRAFITE, MARCA PENTEL 0,5 mm c/ 12 Refis	001	1.600,00	1.600,00

VALOR TOTAL (CATORZE MIL DITOCENTOS E OITENTA CRUZADOS)

CR\$

14.880,00

INTERESSADO: ALMOXARIFADO

CONFORME: CI 020/87

CUIABÁ

27

DE

04

DE 1987

*Nilton de Arruda Pinto*Chefe da Divisão de Administração Geral
ADMINISTRAÇÃO
CODEMAT

ADMINISTRAÇÃO

Galvão Pereira Maciel

Chefe do Setor de Compras

- CODEMAT -

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

Cód. 4135/01

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD	PREÇOS Cz\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
UN	002	Grampeadores carbex médio.	01	1.500,00	3.000,00
UN	005	Perfuradores pequeno carbex ou similar.	01	890,00	4.450,00
UN	005	Vidros de tinta Nankin para caneta Parker. ..	01	20,00	100,00
UN	005	Resmas de papel almaço sem pauta.	01	500,00	2.500,00
UN	005	Resmas de papel xerox II Ofício.	01	320,00	1.600,00
UN	020	Folhas de papel cartolina, cor verde.	01	10,00	200,00
UN	010	Régua de 50 cm transparente.	01	20,00	200,00
UN	030	Régua de 30 cm transparente.	01	8,00	240,00
UN	003	Fitas crepe adesiva (lisa) 32x50mm.	01	170,00	510,00
UN	003	Caixas de lápis borracha, marca FÁBER CASTEL, caixa com 12 unidades.	01	160,00	480,00
UN	001	Caixa de grafite, marca PENTEL, 0,5mm com 12 refis.	01	1.600,00	1.600,00

NAO ACEITAMOS TROCAS E
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

Despesas acessorias por conta do destinatário	FRETE Cz\$	I.C.M. (JA INCLUSO NO PREÇO)		1	Produto Nacional tributado de ICM	14.880,00
	SEGURO Cz\$			2	Produto Nacional isento de ICM	
	TOTAL Cz\$			3	Produto Extrang. adquirido no Mercado Interno.	
TRANSPORTADOR ENDEREÇO PLACA DO VEÍCULO			17 %	Cz\$ 2.529,60	4	
EST.			MUNIC.		VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$ 14.880,00	

NOTA FISCAL FATURA COM PAGAMENTO DESDOBRADO NAS SEGUINTE Duplicatas	DUPLICATA				
	VENCIMENTO				
	VALOR Cz\$				

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA	NOTA FISCAL FATURA SERIE ÚNICA	Nº	267
DEEL						29/04/87			

CARPEL - CARIMBOS E PAPELARIA LTDA. - CUIABÁ - MT - Insc. Estadual 13.070.183-7 - CEC 03.210.841/0001-80 - 100 blocos 25x5 vias 2.501 a 5.000 - Aut. 485 - 11/88



OLIMAC

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Fone: (PABX) 322-9327
Telex: (065) 2355 - CEP. 78.000 - Cuiabá-MT

Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Porto
Cuiabá-MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) nº 03.006.178/0001-38
Inscrição Estadual nº 13.060.058-0

NAT. DA OPERAÇÃO VENDA

VIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DATA DE EMISSÃO 29/04/87

CODIGO

5.12

COD. CLIENTE

0524

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO
SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPE-
SAS BANCÁRIAS E ADMINISTRATIVAS. O IMPOS-
TO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS FOI CALCU-
LADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

N.F. FATURA Nº	N.F. FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR Cz\$	Nº DE ORDEM	
2673	14.880,00		À VISTA

DESCONTO DE % SOBRE Cz\$ ATÉ

COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO=CODEMAT
ENDEREÇO Centro Político Administrativo = C.P.A.
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO Mato Grosso
PCA. DO PAGTO. Cuiabá
INSC. C.G.C. (MF) nº INSC. ESTADUAL nº

VALOR
POR
EXTENSO

///(QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA CRUZADOS)///

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectiva(s) Duplicata(s) de Venda Mercantil de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ou à sua ordem na praça acima indicada

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

Protocolo

FLS. N°

Anexo ao Processo Nº

3.266/87

De 30 / 04 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Distância Idm. Fin.*

A Olimac - Equipamentos Para Escritórios Ltda solicita o pagamento no valor de R\$ 14.880,00 (Catorze mil, oitocentos e oitenta cruzados) referente ao fornecimento de material de expediente para esta companhia, conforme nota fiscal nº 2643.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 14.880,00 em favor da Olimac - Equipamentos Para Escritórios Ltda, pode ser autorizado.

Em 30-04-87

**CODEMAT -**

[Assinatura]
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -

[Assinatura]
VIRGINIA MARIA FACHCO DE SOUZA
CBC - MT 5363

A CEA/DIRAF
Aguardar pronunciamento da Diretoria.

[Assinatura]
Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro
CODEMAT
30-4-87

A
Divisão Adm. Financeira
aguardar liberação da Diretoria
Em 05/05/87

[Assinatura]
Walter Motta Mazonha
coordenador - CEA / Diret
- CODEMAT -

Ass
Setor de Despesas
Para agiosos liberação da
Diretoria.

Em 05/05/87

[Assinatura]
Francisco Afonso Diniz Filho
Chefe da Direção de Adm. Financeira
- CODEMAT -

PAQUE - SE

Em 08/05/87

[Assinatura]
Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

 CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

30 ABR 11 26 55 003348

PROJCCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.348/87

Nº PROCESSO: 3.263/87

DATA 30 / 04 / 87

INTERESSADO

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 14.880, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2670, CON-
FORME TABULAÇÃO Nº 063/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Prot. <u>10</u>
FLS. N.º <u>10</u>

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: OLIMAC LTDA

NÚMERO DA NOTA : 2670

VALOR G\$- 14.880,00

CODEMAT
Protocolo N.º <u>3348/87</u>
Processo N.º <u>3263/87</u>
Data <u>30.04.87</u>
<i>[Signature]</i>
Serviço de Protocolo

TOTAL: 14.880,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 14.880,00 (CATORZE MIL OITOCENTOS E OITENTA CRUZADOS)
/=
referente: AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAIXAS DE PAPEL CHAM-EX PARA ESTA
CIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA CI 016/87.

Em Cuiabá, 29 de 04 de 1.9 87

OLIMAC - Equipamentos para Escritório Ltda

[Signature]
Maria B. Resende
Dept. Comercial



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RELACÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO

ITEM

QUANTIDADE

01 - Papel Cham-ex 400 ou Similar. 08 Caixas.

1



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

Protocolo

FLS. Nº

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: OLIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

ENDEREÇO: THOGO DA SILVA PEREIRA, 100 - CUIABA - MT

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
08	Cxs	Papel Cham-ex 400 ou Similar.....	1.860	14.880,00
TOTAL G\$S -				14.880,00

VALIDADE DE PREÇOS: 15 diasPRAZO DE ENTREGA : ImediatoCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VistaCUIABÁ, 23 / 04 / 87
ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSérie 10
Data 04/04/87
AssinaturaORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: PAPELARIA E LIVRARIA FORTALEZA

ENDEREÇO: CUIABÁ - MT

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04	Cms	Papel Gram-400 ou similar.....	1.900,00	15.200,00
TOTAL G\$S -				15.200,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 (DEZ) diasPRAZO DE ENTREGA : 20 (VINTE) diasCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Vista

CUIABÁ, 23 /04 /87

ASSINATURA

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

Protocolo

FLS. Nº

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: JP CARIMBOS E PAPELARIA COM. E REP. LTDA

ENDEREÇO: Rua Pedro Celestino 196-D - Cuiabá MT

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

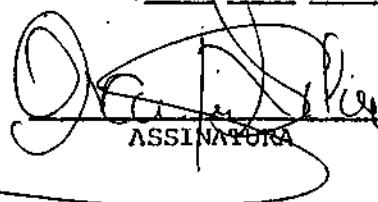
QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
08	Cms	Papel Gramex 400 ou Similar.....	2.000,00	16.000,00
TOTAL G\$S -				16.000,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 (DEZ) dias

PRAZO DE ENTREGA : 20 (VINTE) dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, 24 / 87


ASSINATURA

Tabulação Telefônica

№ 063/87

DATA 27 / 04 / 87

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS DE PAPEL CHAM-EX OU SIMILAR

2 - Setor Interessado **SERVIÇO DE ALMOXARIFADO**

3 - C.I. Nº 016/87

4 - Participantes OLIMAC LTDA / PAP.LIVR. FORTALEZA / J.P; CARIMBOS COM.REPR. LTDA

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1	OLIMAC LTDA RUA CEL. THOGO PEREIRA, 100	322 9327	MARIA	14.880,00
2	PAP. LIVR. FORTALEZA LTDA RUA DOM AQUINO, 510	322 5272	FRANCISCO	15.200,00
3	J.P. CARIMBOS COM. REPR.LTDA RUAM PEDRO CELESTINO, 196	322 3787	JOSÉ CARLOS	16.000,00
4				

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A OLIMAC LTDA, COTOU O MENOR PREÇO NO VALOR TOTAL
DE R\$ 14.880,00 (CATORZE MIL OITOCENTOS E OITENTA 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.

Nilson de Arruda Pinto
 Chefe da Divisão de Administração Geral
 CODEMAT

~~Tabajara Pereira Maciel~~
Chefe do Setor de Compras

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

Proto

FLS. Nº 29

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: OLIMAC LTDA

Nº 070/87

ENDEREÇO: RUA CEL. THOGO PEREIRA,

Nº 100

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	CAIXAS DE PAPEL CHAM-EX OU SIMILAR	08	1.860,00	14.880,00

VALOR TOTAL(CATORZE MIL OITOCENTOS E OITENTA CRUZADOS)

CR\$

14.880,00

INTERESSADO: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

CONFORME: C.I Nº 016/87

CUIABÁ

27

DE

04

DE 1987

Nelson de Arruda Dinto

Chefe de Divisão de Administração Geral

CODEMAT
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

Tabajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Compras

- CODEMAT -

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD	PREÇOS Cz\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
UN	008	Caixas de papel Chamex 400 ou similar.	01	1.860,00	14.880,00
NÃO ACEITAMOS TROCAS E DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS.					

Despesas acessórias por conta do destinatário	FRETE Cz\$	I.C.M. JÁ INCLuíSO NO PREÇO		1	Produto Nacional tributado de ICM	14.880,00
	SEGURO Cz\$			2	Produto Nacional isento de ICM	
	TOTAL Cz\$	17	% Cz\$ 2.529,60	3	Produto Extrang. adquirido no Mercado Interno.	
				4		
TRANSPORTADOR ENDEREÇO PLACA DO VEÍCULO				VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$ 14.880,00		
EST.				MUNIC.		

NOTA FISCAL FATURA COM PAGAMENTO DESDOBRADO NAS SEGUINTE DUBLICATAS	DUPLICATA					
	VENCIMENTO					
	VALOR Cz\$					

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA	NOTA FISCAL FATURA SERIE ÚNICA	Nº 2670
DEEL						29/04/87		

CARPEL - CARIMBOS E PAPELARIA LTDA. - CUIABÁ - MT - Insc. Estadual 13 070 163-7 - CEC 03 210 341/0001-60 - 100 blocos 25x5 vias 2.501 à 5.000 - Aut. 485 - 11/86



OLIMAC

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Fone: (PABX) 322-9327
Telex: (065) 2355 - CEP. 78.000 - Cuiabá-MT

Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Porto
Cuiabá-MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) n° 03.006.178/0001-38
Inscrição Estadual n° 13.060.058-0

CÓDIGO

5.12

NAT. DA OPERAÇÃO VENDA
VIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO 29/04/87

CÓD. CLIENTE

0524

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO
SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPE-
SAS BANCÁRIAS E ADMINISTRATIVAS. O IMPOS-
TO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS FOI CALCU-
LADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

N.F. FATURA Nº	N.F. FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR Cz\$	Nº DE ORDEM	
2670	14.880,00		À VISTA

DESCONTO DE % SOBRE Cz\$

ATÉ

1ª VIA

☒ OPERAÇÃO ESTADUAL
☐ OPERAÇÃO INTEREST

NOME DO SACADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
ENDEREÇO Centro Político Administrativo - C.P.A.
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO Mato Grosso
PÇA. DO PAGTO. Cuiabá
INSC. C.G.C. (MF) n° INSC. ESTADUAL N°

VALOR
POR
EXTENSO

///(QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA CRUZADOS)// XXXXXXXXXX

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectiva(s) Duplicata(s) de Venda Mercantil de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ou à sua ordem na praça acima indicada

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

Protocolo

FLS. Nº

Anexo ao Processo Nº 3.263/87

De 30 / 04 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Distância Adm. Fin.

A Olimac - Equipamentos para Escritório Ltda. solicita o pagamento no valor de R\$ 14.880,00 (Quatorze mil oitocentos e oitenta cruzados) referente aos fornecimentos de 08 caixas de papel Cham-er para esta companhia, conforme nota fiscal nº 2670.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 14.880,00, em favor da Olimac - Equipamentos para Escritório Ltda. pode ser autorizado.

Em 30.04.87

**CODEMAT -**Odilene de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -**Virginia Maria Pacheco Souza
CRC - MT 5.363

A CEA / DIFAF

Aguardar pronunciamento da Distância.

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

A
Divisão Adm. Financeira
Aguardar liberação da Distância
Em 04/05/87

Walfer Motta Neresha
coordenador - CEA / Difaf
CODEMAT

No
Setor de Planejamento
Aguardar liberação da Distância
Em 05/05/87

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

Em 05/05/87

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 14.795,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2667,
CONFORME TABULIÇÃO Nº 062/87.

INTERESSADO

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Nº PROTOCOLO: 3.350/87

Nº PROCESSO: 3.265/87

DATA 30 / 04 / 87

30Abr 11 26 3 803350
PALACIO PAIAGUAS - CPA
CODEMAT
PROTOCOLO GERAL



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

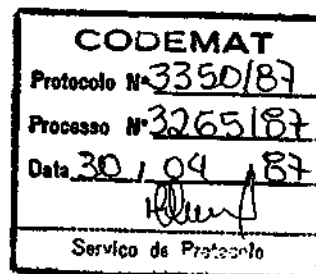


DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: OLIMAC LTDA

NÚMERO DA NOTA : 2667

VALOR G\$- 14.795,00



TOTAL: 14.795,00

Importa a presente apresentação de con-
ta no valor de G\$:- 14.795,00 (CATORZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E CIN-
CO CRUZADOS)/=
referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A CIA. CONFORME SOLI-
CITAÇÃO DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA C.I Nº 018/87.

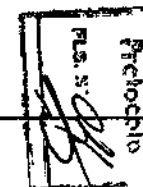
Em Cuiabá, 29 de 04 de 1.9 87

AAC - Equipamentos para Escritório Ltda

Maria B. Resende
Maria B. Resende
Dept. Comercial

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DE MATERIAIS EM FALTA NO ALMOXARIFADO

01 - Caneta BIC Azul.	01 Caixa
02 - Caneta BIC Preta.	01 "
03 - Cola Tenaz 150 Gr. Caixa c/12 Unidades.	02 "
04 - Borracha de Apagar VA 40 Pelikan.	02 "
05 - Almofada para Carimbos.	05 Unidades
06 - Fita de Polietileno Grande 7,9x270 mm, Caixa c/06 Unidades.	05 Caixas
07 - Fita de Polietileno Média 13x45 mm, Caixa c/06 Unidades.	02 "
08 - Vidro de Fluido Corretor Marca HELIOS 30 ml Caixa c/12 Unidades.	02 "
09 - Durex Pequeno Marca 3M ou Similar 12mmx50m.	20 "
10 - Barbante Marca São João ou Similar nº 10.	10 Unidades
11 - Grampo p/Grampeador 26/06 Carbex ou Similar.	10 Caixas
12 - Lápis Preto Labra ou Similar nº 02 Caixa c/ 144 Unidades.	01 Caixa
13 - Carbono Carbex ou Admiral.	02 Caixas
14 - Colchetes nº 07.	20 Caixas



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

Protocolo

Fls. 05

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

ENDEREÇO: RUA TEN. CEL. THOGO DA SILVA PEREIRA, 100

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Cxs.	CANETA BIC AZUL.	280,00	2.800,00
01	Cx.	CANETA BIC PRETA.	280,00	280,00
02	Cxs.	COLA TENAZ 150 gr. CX/C/12 UNIDADES..	480,00	960,00
02	Cxs.	DE BORRACHA DE APAGAR VA 40 PELIKAN..	150,00	300,00
05	UNIDADE	ALMOFADAS PARA CARIMBOS.	65,00	325,00
05	Cxs.	FITA POLIETILENO GRANDE 7,9x270mm, Cx. C/06 UNIDADES.	760,00	3.800,00
02	Cxs.	FITA POLIETILENO MÉDIA 13x45mm, Cx./COM. 06 UNIDADES.	440,00	880,00
20	Cxs.	DUREX PEQUENO MARCA 3M OU SIMILAR, 12mm x 50mm.	65,00	1.300,00
10	UNIDADES	BARBANTES MARCA SÃO JOÃO OU SIMILAR Nº 10.	65,00	650,00
10	Cxs.	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/06 CARBEX OU SIMILAR.	55,00	550,00
01	Cx.	LÁPIS PRETO LABRA OU SIMILAR Nº 02 Cx/ COM 144 UNIDADES.	550,00	550,00
02	Cxs.	CARBONO CARBEX OU ADMIRAL.	900,00	1.800,00
20	Cxs.	COLCHETES Nº 07.	30,00	600,00
TOTAL R\$ -				14.795,00

VALIDADE DE PREÇOS: 15 dias

PRAZO DE ENTREGA : Imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, 23 / 04 / 87

ASSINATURA

**C O D E M A T**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N° 06

O R Ç A M E N T O

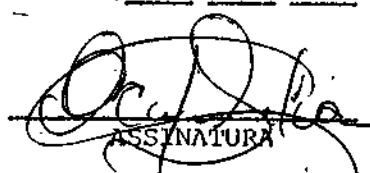
PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

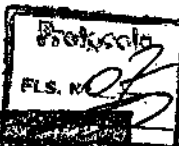
DA FIRMA: JP CARIMBOS E PAPELARIA COM E REP. LTDA

ENDEREÇO: Rua Pedro Celestino 196-D- Cuiabá - MT

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Cds.	CANETA BIC AZUL.	295,00	2.950,00
01	Cx.	CANETA BIC PRETA.	298,00	298,00
02	Cds.	COLA TITAN 150 gr. Cx/C/12 UNIDADES..	498,00	996,00
02	Cds.	DE BOLSACHA DE APAGAR VA 40 FELIXAN..	160,00	320,00
05	UNIDADE	ALMOFADAS PARA CARIMBOS.	70,00	350,00
05	Cds.	FITA POLIETILENO GRANDE 7,9x270mm, Cx.	800,00	4.000,00
		C/06 UNIDADES.		
02	Cds.	FITA POLIETILENO MÉDIA 13x45mm, Cx/C/04	470,00	940,00
		06 UNIDADES.		
20	Cds.	DUREX PEQUENO MARCA 3M OU SIMILAR, 12mm	70,00	1.400,00
		50c.		
10	UNIDADES	BARRANTES MARCA SÃO JOÃO OU SIMILAR Nº	70,00	700,00
		10.		
10	Cds.	GRUPO P/TRANFADOR 26/06 GAREX OU	65,00	650,00
		SIMILAR.		
01	Cx.	LÁPIS PRETO LARGO OU SIMILAR Nº 02 Cx/	600,00	600,00
		COM 144 UNIDADES.		
02	Cds.	CARBONO GAREX OU ADMIRAL.	995,00	1.990,00
20	Cds.	COLCHETES Nº 07.	40,00	800,00
TOTAL R\$ -				15.994,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 (DEZ) diasPRAZO DE ENTREGA : 20 (VINTE) diasCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VistaCUIABÁ, 24 / 4 / 87
ASSINATURA

**C O D E M A T**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: PAPELARIA E LIVRARIA FORTALEZA

ENDEREÇO: CUIABÁ - MT

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

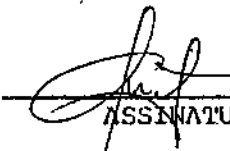
QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Cds.	CANETA BIC AZUL.	298,00	2.980,00
01	Cx.	CANETA BIC PRETA.	300,00	300,00
02	Cds.	COLA XEROX 150 gr. Cx/2/12 UNIDADES.	499,00	998,00
02	Cds.	DE BOMBACIA DE APAGAR VA 40 WILTON.	165,00	330,00
06	UNIDADES	ALMOFADAS PARA CARIMBOS.	75,00	375,00
06	Cds.	FITA POLIESTILENO GRANDE 7,5x270cm, Cx.	885,00	4.425,00
		6/06 UNIDADES.		
02	Cds.	FITA POLIESTILENO MÉDIA 1,5x45cm, Cx/06 UNIDADES.	476,00	952,00
20	Cds.	MINIX PEQUENO MARCA B4 OU SIMILAR, 18cm x 10cm.	75,00	1.500,00
10	UNIDADES	BARRANTES MARCA SÃO JOÃO OU SIMILAR Nº 10.	75,00	750,00
10	Cds.	GRUPO P/GRANFADORE 26/06 CANEX OU SIMILAR.	70,00	700,00
01	Cx.	LÁPIS FINO LARPA OU SIMILAR Nº 02 Cx/COM 144 UNIDADES.	650,00	650,00
02	Cds.	CARBONO CANEX OU ADICIONAL.	1.100,00	2.200,00
20	Cds.	COLANTES Nº 07.	40,00	800,00
TOTAL. R\$ -				16.960,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 (dez) dias

PRAZO DE ENTREGA : 20 (Vinte) dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, 23 / 04 / 87


ASSINATURA

DATA 27 / 04 / 87

- CODEMAT -

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

Protocolo

FLS. Nº 9

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: OLIMAC LTDA

Nº 069/87

ENDEREÇO: RUA CEL. THOGO PEREIRA, 100

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	CAIXAS DE CANETA BIG, COR AZUL	010	280,00	2.800,00
02	CAIXAS DE CANETA BIG, COR PRETA	001	280,00	280,00
03	CAIXA DE COLA TENAZ, 90 GRS.C/ 12 UNID.	002	480,00	960,00
04	CAIXAS DE BORRACHA DE APAGAR VA 40 PELIKAN	002	150,00	300,00
05	ALMOFADAS PARA CARIMBOS	005	65,00	325,00
06	CAIXAS DE FITA POLIETILENO GRANDE 7,9X27mm.	005	760,00	3.800,00
07	CAIXAS DE FITA POLIETILENO MÉDIA 13X45 mm.	002	440,00	880,00
08	DUREX PEQUENO MARCA 3 M OU SIMILAR 12X33mm	020	65,00	1.300,00
09	BARBANTES MARCA SÃO JOÃO OU SIMILAR Nº 10	010	65,00	650,00
10	CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/06, MARCA CARBEX	010	55,00	550,00
11	CAIXA DE LÁPIS PRETO MARCA LABRA OU SIMILAR COM 144 UNIDADES Nº 02	001	550,00	550,00
12	CAIXA DE CARBONO CARBEX OU SIMILAR (ADMIRAL	002	900,00	1.800,00
13	CAIXA DE COLCHETES Nº 07	020	30,00	600,00

VALOR TOTAL (CATORZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZADOS)

14.795,00

INTERESSADO: ALMOXARIFADO

CONFORME: C.I Nº 018/87

CUIABÁ

27 DE ABRIL

DE 1987

Wilson da Silva Dinto
Ch. da Divisão de Administração Geral
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

Osvaldo Pereira Maciel
Chefe do Setor de Compras
- CODEMAT -

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD	PREÇOS C2\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
UN	010	Caixas de caneta BIC, cor azul.	01	280,00	2.800,00
UN	001	Caixa de caneta BIC, cor preta.	01	280,00	280,00
UN	002	Caixas de cola TENAZ, 90 Gramas com 12 unidades.	01	480,00	960,00
UN	002	Caixas de borrachas de apagar VA-40 PELIKAN.	01	150,00	300,00
UN	005	Almofadas para carimbos.	01	65,00	325,00
UN	005	Caixas de fita polietileno grande 7,9x27mm.	01	760,00	3.800,00
UN	002	Caixas de fita polietileno média 13x45mm.	01	440,00	880,00
UN	020	Durex pequeno, marca 3m ou similar 12x33mm.	01	65,00	1.300,00
UN	010	Barbantes marca São João ou similar Nº: 10.	01	65,00	650,00
UN	010	Caixas de grampos para grampeador 26/06, marca Carbox.	01	55,00	550,00
UN	001	Caixa de lápis cor preto, marca LABRA ou similar, com 144 unidades Nº: 02.	01	550,00	550,00
UN	002	Caixas de carbono carbox ou similar(admiral)	01	900,00	1.800,00
UN	020	Caixas de colchetes Nº: 07.	01	30,00	600,00

NÃO ACEITAMOS TROCAS E
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS.

Despesas acessórias por conta do destinatário	FRETE C2\$	LC M. J. A INCLUI NO PREÇO	17 % C2\$	2.515,15	1	Produto Nacional tributado de ICM	14.795,00
	SEGURO C2\$				2	Produto Nacional isento de ICM	
	TOTAL C2\$				3	Produto Estrang. adquirido no Mercado Interno.	
TRANSPORTADOR					4		
ENDEREÇO					VALOR TOTAL DA NOTA C2\$ 14.795,00		
PLACA DO VEÍCULO							
EST.					MUNIC.		

NOTA FISCAL FATURA COM PAGAMENTO DESDOBRADO NAS SEGUINTE DUPLICATAS	DUPLICATA					
	VENCIMENTO					
	VALOR C2\$					

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA	NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA	Nº 266
DEEL						29/04/87		

CARPEL - CARIMBOS E PAPELARIA LTDA. - CUIABÁ - MT - Insc. Estadual 13.070.183-7 - CEC 03.210.841/0001-80 - 100 blocos 25x5 vias 2.501 a 8.000 - Aut. 495 - 11/88



OLIMAC

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Fone: (PABX) 322-9327
Telex: (065) 2355 - CEP. 78.000 - Cuiabá-MT

Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Porto
Cuiabá-MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) nº 03.006.178/0001-38
Inscrição Estadual nº 13.060.058-0

CÓDIGO
5.12

NAT. DA OPERAÇÃO VENDA
VIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO 29/04/87

COD. CLIENTE
0524

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO
SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS
BANCÁRIAS E ADMINISTRATIVAS. O IMPOSTO
DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS FOI CALCULADO
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

N.F. FATURA Nº	N.F. FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
2667	VALOR C2\$	Nº DE ORDEM	
	14.795,00		À VISTA

DESCONTO DE % SOBRE C2\$

ATÉ

COND. ESPECIAIS

☒ OPERAÇÃO ESTADUAL
☐ OPERAÇÃO INTERESTADUAL

NOME DO SACADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMA
ENDEREÇO Centro Político Administrativo - C.P.A.
MUNICÍPIO Cuiabá
PÇA. DO PAGTO. Cuiabá
INSC. C.G.C. (MF) nº

ESTADO Mato Grosso

INSC. ESTADUAL Nº

VALOR POR EXTENSO //QUATORZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZADOS//

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectiva(s) Duplicata(s) de Venda Mercantil de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ou à sua ordem na praça acima indicada

Francisco Adenor Pinheiro Filho

Em 05/05/87

PAGUE - SE

Em 05/05/87

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

Benedito H. M. de Faria
Diretor Administrativo Fina. adm.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 14.825,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2669,
CONFORME TABELAÇÃO Nº 061/87.

INTERESSADO

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Nº PROTOCOLO: 3.349/87

Nº PROCESSO: 3.264/87

DATA 30 / 04 / 87

PROTOCOLO GERAL

30 MAR 11 26 87 683349

CODEMAT
PALACIO PAIBUAS - CPA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N° <u>24</u>

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: OLIMAC LTDA

NÚMERO DA NOTA : 2669

VALOR G\$- 14.825,00

CODEMAT
Protocolo N° <u>3349/87</u>
Processo N° <u>3264/87</u>
Data <u>30, 04, 87</u>
<i>[Signature]</i>
Serviço de Protocolo

TOTAL: 14.825,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 14.825,00 (CATORZE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS) /=
referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA C.I. Nº 017/87.

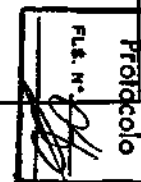
Em Cuiabá, 29 de 04 de 1.9 87

OLIMAC - Equipamentos para Escritório Ltda

[Signature]
Maria B. Resende
Dept. Comercial

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADOQUANTIDADE

01 - Cxs de Durex Grande Marca 3M ou Similar.....	10
02 - Cxs. de Colchetes nº 08.	20
03 - Pasta Polionda tipo lombo largo.	10 Unidades
04 - Pasta Plâstificadas com elástico marca São Luiz ou Similar, Pcote c/20 Unid.	05 Pacotes
05 - Pasta AZ pequena Lombo Largo.	20 Unidades
06 - Pasta AZ Grande Lombo Largo.	20 Unidades
07 - Cxs. Bobina Propaza 58X75 Cx. c/30 Unidades.	02 Caixas.



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

Protocolo

FLS. N° 02

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

ENDEREÇO: RUA TEN. CEL. THOGO DA SILVA PEREIRA, 100 - CUIABÁ - MT

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Cxs	Durex Grande Marca 3M ou Similar.....	580,00	5.800,00
20	Cxs	Colchetes nº 08.....	28,00	560,00
10	Unid.	Pasta Polionda Tipo Lombo Largo.....	79,00	790,00
05	Ptes	Pasta Plasticadas com elástico Marca São Luiz ou Similar, Pacote c/20 Unid.	535,00	2.675,00
20	Unid.	Pasta AZ pequena Lombo Largo.....	90,00	1.800,00
20	Unid.	Pasta AZ Grande Lombo Largo.....	90,00	1.800,00
02	Cxs.	Bobina Propaza 58x75 Cr. c/30 Unid....	700,00	1.400,00
TOTAL G\$S -				14.825,00

VALIDADE DE PREÇOS: 15 diasPRAZO DE ENTREGA : imediatoCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VistaCUIABÁ, 23 / 04 / 87
ASSINATURA

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

Protocolo

FLS. N°

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: PAPELARIA E LIVRARIA FORTALEZA

ENDEREÇO: CUIABÁ - MT

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Cm	Borrax Grande Marca 3M ou Similar.....	590,00	5.900,00
20	Cm	Colchete nº 00.....	30,00	600,00
20	Unid.	Festa Polida Tipo Lombo Largo.....	85,00	850,00
05	Ptes	Festa Plastificadas com elástico Marca São Luís ou Similar, Pacote c/50 Unid.	540,00	2.700,00
20	Unid.	Festa AS pequena Lombo Largo.....	98,00	1.960,00
20	Unid.	Festa AS Grande Lombo Largo.....	98,00	1.960,00
02	Cm	Bobina Fregosa 98x75 Cm. c/30 Unid....	880,00	1.760,00
TOTAL R\$ -				15.730,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 (DEZ) diasPRAZO DE ENTREGA : 20 (VINTE) diasCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VistaCUIABÁ, 23 / 04 / 87

ASSINATURA

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

Protocolo

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: JP CARIMBOS E PAPELARIA COM E REP LTDA

ENDEREÇO: Rua Pedro Célestine - 196-D - Cuiabá MT

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

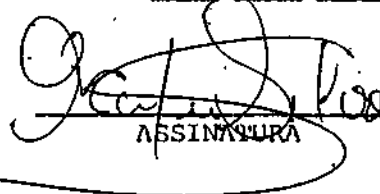
QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Cxs	Durex Grande Marca JM ou Similar.....	600,00	6.000,00
20	Cxs	Colchetes nº 08.....	35,00	700,00
10	Unid.	Pasta Polionda Tipo Lombo Largo.....	90,00	900,00
05	Ptes	Pasta Plastificadas com elastico Marca São Luis ou Similar, Pacote c/20 Unid.	550,00	2.750,00
20	Unid.	Pasta AB pequena Lombo Largo.....	100,00	2.000,00
20	Unid.	Pasta AB Grande Lombo Largo.....	100,00	2.000,00
02	Cxs.	Bobina Propasa 58x75 Cx. c/30 Unid....	890,00	1.780,00
TOTAL G\$S -				16.130,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 (DEZ) Dias

PRAZO DE ENTREGA : 20 (VINTE) DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, 24 / 4 / 87


ASSINATURA

Tabulação Telefônica

Nº 061/87

DATA 27 / 04 / 87

1 - ASSUNTO: Aquisição de Material de Escritório para a Cia. (

2 - Setor Interessado Setor de Almoxarifado

3 - C.I. Nº 017/87

4 - Participantes Olimac Ltda / Pap. Livr. Fortaleza / J.P. Carimbos e Repr. Ltda

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Olimac Ltda Rua Thogo Pereira, 100	322 9227	Maria	14.825,00
2 Pap. Livr. Fortaleza Ltda RUA DOM AQUINO, 510	322 5272	Francisco	15.730,00
3 J.P. Carimbos e Repr. Ltda Rua Pedro Celestino, 196	322 3787	José Carlos	16.130,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que a Olimac Ltda, cotou o menor preço no valor total de R\$ 14.825,00 (ATORZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO 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.

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

Tabajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

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

Protocolo

FLS. N° 09

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: OLIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

N° 068/87

ENDEREÇO: RUA CEL. THOGO PEREIRA

N° 100

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	CAIXA DE DUREX GRANDE MARCA 3M OU SIMILAR	010	580,00	5.800,00
02	CAIXA DE COLCHETES N° 08	020	28,00	560,00
03	PASTAS POLIONDA TIPO LOMBO LARGO	010	79,00	790,00
04	PACTES DE PASTAS PLASTIFICADAS COM ELÁSTICO MARCA SÃO LUIZ OU SIMILAR E/20 UNIDADES	005	535,00	2.675,00
05	PASTAS AZ PEQUENA LOMBO LARGO	020	90,00	1.800,00
06	PASTAS AZ GRANDE LOMBO LARGO	020	90,00	1.800,00
07	CAIXAS DE BOBINA PROPASA 58X75 c/30 UNID.	002	700,00	1.400,00

VALOR TOTAL (ATORZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS CR\$)

14.825,00

INTERESSADO: SETOR DE ALMOXARIFADO

CONFORME: C.I N° 017/87

Nilson de Almeida Dinto
Ch. da Direção de Administração Geral
CODEMAT
ADMINISTRAÇÃO

CUIABÁ

27 DE Abril

DE 1987

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

Valdijara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD	PREÇOS Cz\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
UN	010	Caixas de durex grande marca 3M ou similar...	01	580,00	5.800,00
UN	020	Caixas de colchetes Nº 08.	01	28,00	560,00
UN	010	Pastas Polionda tipo lombo largo.	01	79,00	790,00
UN	005	Pacotes de pastas plastificadas com elastico marca SÃO LUIZ ou similar, com 20 unidades. .	01	535,00	2.675,00
UN	020	Pastas AZ pequena lombo largo.	01	90,00	1.800,00
UN	020	Pastas AZ grande lombo largo.	01	90,00	1.800,00
UN	002	Caixas de bobina propaza 58x75, com 30 Unidade	01	700,00	1.400,00

NÃO ACEITAMOS TROCAS E
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS.

Despesas acessórias por conta do destinatário	FRETE Cz\$	L.C.M. - IVA INCLUSO NO PREÇO	1	Produto Nacional tributado de ICM	14.825,00
	SEGURO Cz\$		2	Produto Nacional isento de ICM	
	TOTAL Cz\$		3	Produto Extrang. adquirido no Mercado Interno.	
TRANSPORTADOR ENDEREÇO PLACA DO VEÍCULO			4		
			VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$		14.825,00
EST.			MUNIC.		

NOTA FISCAL FATURA COM PAGAMENTO DESDOBRADO NAS SEGUINTE DUPLICATAS	DUPLICATA				
	VENCIMENTO				
	VALOR Cz\$				

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA	NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA	Nº	266
DEEL						29/04/87			

CARPEL - GARIMBOS E PAPELARIA LTDA. - CUIABÁ - MT - Insc. Estadual 13 070 183-7 - CGC 03 210 841/0001-80 - 100 blocos 25x5 Vias 2,501 à 5,000 - Aut. 485 - 11/88



OLIMAC

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Fone: (PABX) 322-9327
Telex: (065) 2355 - CEP. 78.000 - Cuiabá-MT

Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Porto
Cuiabá-MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) nº 03.006.178/0001-38
Inscrição Estadual nº 13.060.058-0

NAT. DA OPERAÇÃO VENDA
VIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO 29/04/87

CÓDIGO
5.12

CÓD. CLIENTE
0524

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO
SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPE-
SAS BANCÁRIAS E ADMINISTRATIVAS. O IMPOS-
TO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS FOI CALCU-
LADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

N.F. FATURA Nº	N.F. FATURA/DUPLICATA VALOR Cz\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2669	14.825,00		À VISTA

DESCONTO DE % SOBRE Cz\$ ATÉ
COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ENDEREÇO Centro Político Administrativo - C.P.A.
MUNICÍPIO Cuiabá
PÇA. DO PAGTO. Cuiabá
INSC. C.G.C. (MF) nº INSC. ESTADUAL Nº

VALOR POR EXTENSO // (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS) // x x x x x

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectiva(s) Duplicata(s) de Venda Mercantil de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ou à sua ordem na praça acima indicada

1.ª VIA
☒ OPERAÇÃO ESTADUAL
☐ OPERAÇÃO INTEREST

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

Protocolo

N.º

Anexo ao Processo Nº 3.264/87

De 30 / 04 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A firma Olimac - Equipamentos para Escritórios Ltda, solicita pagamento no valor de Cr\$ 14.825,00 (catorze mil, oitocentos e vinte e cinco cruzados) referente ao fornecimento de material de escritório para a Companhia, conforme fatura nº 2669.

Informamos que os documentos estão de acordo com as normas da companhia e que o pagamento pode ser autorizado em favor da firma Olimac Equipamentos para Escritórios Ltda no valor de Cr\$ 14.825,00

**- CODEMAT -**

30/04/87

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -

Jurene Godoy Mourão França
JURENE GODOY MOURÃO FRANÇA

A CEA/Diraf

Aguardar pronunciamento de Diraf.

27
Divisão Fin. Financeira
aguardar liberação de Diraf
30/04/87

Walter Motta Noronha
ordenador - CEA/Diraf
CODEMAT

Adm
Selo de Desamort
Para o pagamento liberação
da Diraf.

Em 05/05/87

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

PAGUE - SE
Em 05/05/87
Benedito Alencar de Co
Benedito Alencar de Co
Diretor Administrativo F. e



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1851

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.0261

DATA 08 / 05 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - REMAT. 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	REMAT.S/A	JOÃO LUIZ PINHEIRO refere-se a complementação de diárias			CZ\$ 568,18
D- 417-0 } 568,18 e- 15535-7 } Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Ernani Adriano de Almeida Camargo Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Presidente Diretor Adj. Financeiro CODEMAT CODEMAT <u>Sector de contabilidade</u> _____ Data: 08 / 05 / 87 Stamp: REMAT, Ag. de Desenv. do Estado de Mato Grosso, 08 MAI 1987, PROTOCOLADO Handwritten: 1003744/10					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

IMPORTÂNCIA/CZ\$

(QUINHENTOS E SESENTA E OITO CRUZADOS E DEZOITO CENTAVOS)

TOTAL - CZ\$ 568,18



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA
C.G.C. 03.468.907/0001-78

**RECIBO DE
DEPÓSITO**

122497

Nº da Conta

03.03.03.00-1

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT 01 - CLPPES

DEPOSITADO POR

Leite Martins Nunes de Oliveira

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENT174 03MA197

#53.00RCAD05

D-16933-1 } 53,00

C-3339-5
3239.5

lançado
08/05/81
es



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1835

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39.0252

DATA 08 / 05 / 87

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

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.03.00-1 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	ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO refere-se a complementação de diárias D-448-0 C-16933-1			CZ\$ 761,20
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Administrativo CODEMAT <u>Setor de contabilidade</u> <u>LAZER</u> Data: 08 / 05 / 87 108 MAR 1987 PROT. 108 108 Cepes					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SETECENTOS E SESSENTA E HUM CRUZADOS E VINTE CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 761,20



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1852

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39. 0262

DATA 08 / 05 / 87

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

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 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:

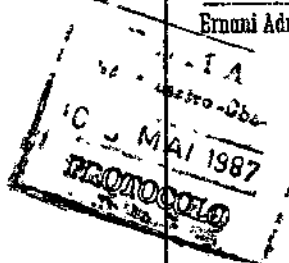
ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	DENIZE NIEDERAUER SILVEIRA D. COSTA Refere-se Diárias			CZ\$ 1.816,00 P.T
02	BEMAT S/A	DAVID HENRIQUE DA FONSECA Refere-se Diárias			CZ\$ 272,00 P.A
03	BEMAT S/A	AROLD CORREA ALVARENGA Refere-se Diárias			CZ\$ 363,00 P.A
04	BEMAT S/A	WALDERSON A.C. LIRA Refere-se Diárias			CZ\$ 363,00 P.A
05	BEMAT S/A	LICINIO FONTES Refere-se Diárias			CZ\$ 908,00 P.T
06	BEMAT S/A	MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO C/C 0113992/0 - BEMAT AG. ALENCASTRO.			CZ\$ 1.271,00 P.T

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 08 / 05 / 87

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATSensillo Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo
CODEMATIMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS CRUZADOS)IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL 4.993,00D- lig. 4.993,00
a- 16933-1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1846

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39.0253

DATA 08 / 05 / 87

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

HISTÓRICO

00

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.03.00-1 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	RECEB. S/A	LECIO DONALDO LEMO referencia a reembolso conf. CI nº 15/71			CZ\$ 3.000,00 to
02	RECEB. S/A	CLESTON MARTINS NUNES DE OLIVEIRA .. a favor do adiantamento P/P/P/de contas			CZ\$ 10.000,00 f
03	RECEB. S/A	EDGAR ESPRITO SANTOS OLIVEIRA reforma-se a um adiantamento P/P/P/de contas			CZ\$ 600,00 to
04	RECEB. S/A	CLESTON MARTINS NUNES DE OLIVEIRA refere-se a 15(quinze) diárias			CZ\$ 13.620,00
05	RECEB. S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT. A.S.C ...			CZ\$ 18.000,00

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 08/05/87

Companhia

Emmanuel Adriano de
Diretor Presidente
CODEMAT

Emmanuel Adriano de
Diretor Presidente
CODEMAT

D-10164-8 3.000,00
C. lig. Reembolso

D-3239-5 10.000,00
C. lig.

D-410-2 1.000,00
C. lig. Diárias P. 2

D-2565 18.000,00
C. lig.

12/05/1987
PROC. 12

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE CRUZADOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 45.220,00

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72 horas/ após o retorno/da via

gem

CI Nº /87 do (a)

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 3.000,00 ~~xxxxxxxxxxxxxx~~ (Três mil cruzados)

DECLARAÇÃO DE PLANO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de (72 horas) dias e não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novo adiantamento e Correrá descontos na Folha de Pagamento.

Fica também a minha autorização para que a Codemat se utilize de outra verbas de Rescisão Contratual, caso esta ocorra para liquidação de débito existente, podendo a credora percorrer aos meios legais próprios para receber o seu lado credor, se o valor operado não for suficiente para liquidação total da dívida.

Chefe da Divisão ou Setor de Área

Solicitante

Lúcio Berralho Neto

Oba 08.05.87

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

12

06

87

CI Nº 17 /87 do (a) ASSESSORIA JURÍDICA
PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 600,00 (SEI SEENTOS CRU-

[illegible]

DECLARAÇÃO DE PLANO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias e não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novo adiantamento e Correrá descontos na Folha de Pagamento.

Fica tambem a minha autorização para que a Codemat se utilize de outra verbas de Rescisão Contratual, caso esta ocorre para liquidação de debito existente, podendo a credora percorrer aos meios legais proprios para receber o seu lado credor, se o valor operado nao for suficiente para liquidação total da dívida.

Chefe da Divisão ou Setor de Área

Solicitante

JOAQUIM ESTREITO SANTOS OLIVEIRA

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONFIDENTIAL

07

CI Nº 63 /87 do (a) Material e Patrimônio
PROCESSO Nº

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

XX

DECLARAÇÃO DE PLANO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias e não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novo adiantamento e Correrá descontos na Folha de Pagamento.

Fica tambem a minha autorização para que a Codemat se utilize de outra verbas de Rescisão Contratual, caso esta ocorre para liquidação de debito existente, podendo a credora percorrer aos meios legais proprios para receber o seu lado credor, se o valor operado nao for suficiente para liquidação total da dívida.

Chefe da Divisão ou Setor de Área

Solicitante

Celeste M. M. de Oliveira



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1843

ORDEM BANCÁRIA Nº 32. 0257

DATA 08 / 05 / 87

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

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.29.00-0 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	MILSON JOSÉ LOPES Refere-se complementação de diárias ✓			CZ\$ 3.927,00 P.T
02	BEMAT S/A	MARIA JOSÉ DO PRADO Refere-se Complementação de diárias ✓			CZ\$ 3.927,00 P.T
03	BEMAT S/A	REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA REFERE-SE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS ✓			CZ\$ 2.411,00 P.A
04	BEMAT S/A	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Refere-se Complementação de Diárias D-417-0 { 7.854,00 e- lig diárias P.T D-416-2 { 3.036,00 e- lig Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Emami Adriano de Almeida Gama o Diretor Presidente CODEMAT Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT Setor de contabilidade LANÇADO Data: 08/05/87			CZ\$ 625,00 P.A

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(DEZ MIL OITOCENTOS E NOVENTA CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL 10.890,00

D- lig.
C-17086-0 { 10.890,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 09 / 87

EXERCÍCIO: 1.987

PROJETO: "ARAPONGAS"

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/CODEMAT-CONV.nº 23/86-GPC-SAREM-CODEMAT

ELEMENTO DE DESPESAS: DIÁRIAS

INTERESSADO: REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

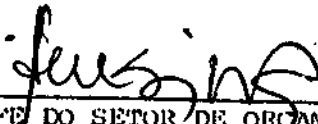
✓
VALOR DO PEDIDO: Cz\$625,00(Seiscentos e vinte e cinco cruzados).

ASSUNTO: Pagamento referente a COMPLEMENTAÇÃO de diárias paga a menor, relativo ao período de 13.à 27.04.87, conforme Resolução nº 04 de 13.03.87 e Resolu-
ção nº 05 de 24.04.87.

OBSERVAÇÕES: CI.nº 03/87 do Setor de Estudos e de Desenvolvimento Municipal.

LANÇADO EM: 30 / 04 / 87


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 08 / 87

EXERCÍCIO: 1.987

PROJETO: "ARAPONGAS"

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/CODEMAT-CONV.nº 23/86-GPC/SAREM/CODEMAT

ELEMENTO DE DESPESAS: DIÁRIAS

INTERESSADO: REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA.

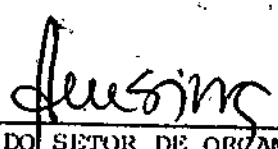
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 2.411,00(Dois mil,quatrocentos e onze cruzados).

ASSUNTO: Pagamento referente a COMPLEMENTAÇÃO de diárias paga a menor, relativo ao período de 13 à 27.04.87, conforme Resolução nº 04 de 16.03.87 e Resolução nº 05 de 24.04.87.

OBSERVAÇÕES: CI.nº 03/87, Setor de Estudos e de Desenvolvimento Municipal.

LANÇADO EM: 30/ 04 / 87


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 07 / 87

EXERCÍCIO: 1.987

PROJETO: "ARAPONGAS"

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/CODEMAT - CONV.nº 23/86-GPC-SAREM-CODEMAT

ELEMENTO DE DESPESAS: DIÁRIAS

INTERESSADO: MARIA JOSÉ DO PRADO

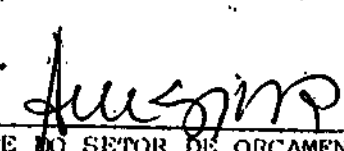
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 3.927,00(Três mil,novecentos e vinte e sete cruzados).

ASSUNTO: Pagamento correpondente a COMPLEMENTAÇÃO de diárias paga a menor, relativo ao período de 13 à 27.04.87, conforme Resolução nº04 de 16.03.87, e Resolução nº 05 de 24.04.87.

OBSERVAÇÕES: CI.nº 03/87 do Setor de Estudos e de Desenvolvimento Municipal.

LANÇADO EM: 30 / 04 / 87


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 06 / 87

EXERCÍCIO: 1.987

PROJETO: "ARAPONGAS"

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/CODEMAT - CONV.nº 23/86-GPC-SAREM-CODEMAT

ELEMENTO DE DESPESAS: DIÁRIAS

INTERESSADO: MILSON JOSÉ LOPES

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 3.927,00 (Três mil, novecentos e vinte e sete cruzados).

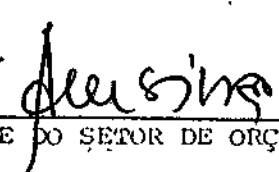
ASSUNTO: Pagamento correspondente a COMPLEMENTAÇÃO de diárias paga à menor, relativo ao período de 13.ª a 27.04.87, conforme Resolução nº 04/87 de 16.03.87 e Resolução nº 05 de 24.04.87.

OBSERVAÇÕES: CI.nº 03/87 do Setor de Estudos e de Desenvolvimento Municipal.

LANÇADO EM: 30 / 04 / 87



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 1838

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39.0251

DATA 08 / 05 / 87

DE COI PARTIDA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - B.E.A.P. CONTA ÚNICAHISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.03.00-1 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	APANTES RODRIGUES DE ARRUDA			CZ\$ 4.261,35 P.T
02	BEMAT.S/A	HELIO JULIO DOS SANTOS			CZ\$ 1.120,00 P.T
03	BEMAT.S/A	HILDEBRANDO DE AMORIM			CZ\$ 1.344,00 P.
04	BEMAT.S/A	ODENIL BENEDITO DE CAMPOS			CZ\$ 1.500,00 P.T
05	BEMAT.S/A	OSVALDO GONÇALVES ERAGA			CZ\$ 1.680,00 P.F
06	BEMAT.S/A	HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILEO			CZ\$ 806,00 P.T
07	BEMAT.S/A	LICIO BORRALHO NETO			CZ\$ 1.762,00 P.T
08	BEMAT.S/A	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS			CZ\$ 60,00 P.
09	BEMAT.S/A	JURACI GUTIERREZ WUERZLIUS			CZ\$ 5.031,00 P.T
10	BEMAT.S/A	IONE FERNANDES PIMENTA			CZ\$ 3.912,00 P.T
11	BEMAT.S/A	MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA SANT'ANA .			CZ\$ 5.031,00 P.T
12	BEMAT.S/A	BERNARDINO RODOLFO FALCÃO			CZ\$ 3.000,00 P.T
13	BEMAT.S/A	WALTER AUGUSTO BORDALHO DIAS			CZ\$ 4.080,00 P.T
14	BEMAT.S/A	MAURI EUDARCIO CORREA			CZ\$ 5.169,00 P.T
15	BEMAT.S/A	ASTOLFO CAETANO PELETT			CZ\$ 4.080,00 P.T
16	BEMAT.S/A	DOMINGOS MARIO SIQUEIRA TENUTA			CZ\$ 1.025,90 P.T
17	BEMAT.S/A	ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO			CZ\$ 1.025,90 P.T
18	BEMAT.S/A	LUIZ T.ARIZAWA			CZ\$ 5.169,00 P.T
19	BEMAT.S/A	VAUDEVINO RAMOS DA SILVA			CZ\$ 918,00 P.T

Obs: refere-se a compensação de diárias

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Gerente Adm. n.º

Diretor n.º
CODEMATGerente Adm. n.º
Diretor n.º
CODEMAT

Setor de contabilidade

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZ CRUZADOS E QUINZE CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 55.810,15

Data:

08 / 05 / 87

D-e-g.

C-1.723-1

55.810



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1854

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.0264

DATA / /

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	JOÃO LUIZ DE MELLO -refere-se a 07(sete) diárias D-740-4 D-447-6 C-15535-7			CZ\$ 6.356,00
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Emnat Adriano da Almeida Sampaio Diretor Presidente CODEMAT Saneito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adj. Financeiro CODEMAT <u>Sector de contabilidade</u> LANÇADO Data: 08 / 05 / 84 MAT - CODEMAT 08 MAI 1987 RECIBO o/Esp. Produto Ser. 3744/46					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZADOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 6.356,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1850

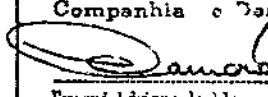
ORDEN BANCÁRIA Nº 32.90.0250

DATA 08 / 05 / 87-

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

HISTÓRICO
30

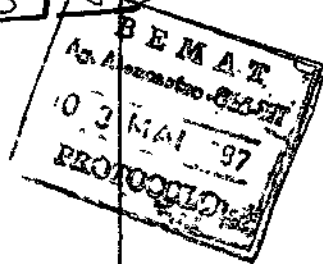
A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 05.03.09.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT, S/A	MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO			R\$ 1.045,00
		refere-se a reembolso, conf. CI nº 034/81 C/0113992/0 - BEMAT.AG. Alencastro .			
		 Emami Adriano de F. L. M. Diretor Presidente CODEMAT		 Manoel de Carvalho Neto Diretor Adj. Financeiro CODEMAT	
		S-410-3 e. lig		450,00 Alimentação	
		S-459-6 e. lig		595,00 cons. e lubrif.	
		S- lig e. 15534.9		1.045,00	

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 08/05/87




01/06/87
1138

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(HUM MIL E QUARENTA E CINCO CRUZADOS).....

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 1.045,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1855

ORDÉM BANCÁRIA Nº 32.39.0249

DATA 08 / 05 / 87

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

HISTÓRICO

80 -

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE -MT, Pagamento correspondente a 50% do Cav. nº 005/ 87 Ademate.....			Cz\$ 1.000.000,00

Enter de contabilidade
LANÇADO
Data 08/05/87
AD

D16691-0
C16933-1

Companhia de Desenvolvimento
Estado de Mato Grosso
Ernani Adriano de Almeida Corrêa
Diretor Presidente
CODEMAT
Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

lançado
em 18-5-86
depper

101 - 110

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NUM MILHÃO DE CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 1.000.000,00
TOTAL

CONVÊNIO Nº 005/87-ADEMAT

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁR-
ZEA GRANDE - MT..., PARA OS FINS
QUE ESPECIFICA.

Aos 16 (dezeseis) dias do mês de fevereiro ..
do ano de hum mil novecentos e oitenta e sete (1 987), na Capi-
tal do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo
compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvisen-
to do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista, ins-
crita no C.C.C./MT., sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no
Centro Político Administrativo - C.P.A., - Bloco do Gabinete de
Planejamento e Coordenação - G.P.C., em Cuiabá-MT., neste ato
representada por sua diretoria, doravante denominada simplamen-
te CODEMAT, e de outro lado a (o) Prefeitura Municipal de Várzea
Grande-MT.
inscrita no C.C.C./MT., sob o nº 03.507.548/0001-10 sediada em
Varzea Grande-MT. sito à rua Castelo Branco s/n.
neste ato representada pelo (i) seu (sua) Prefeito Sr. JAIME
VERISSIMO DE CAMPOS, portador do CPF nº 048.810.441-68
que, estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar
o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir
est:

CLÁUSULA PRIMEIRA - De Objetivo

O objetivo do presente Convênio é para inicio da
construção das obras do Abrigo dos Velhos em Várzea Grande, conf.
aut. do Sr. Gov. em Proc. nº 1.282/87 de 10/02/87.

me
J.
Costa
J.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações.

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a Prefeitura, a importância de Cz\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzados), que será liberada de acordo com a disponibilidade financeira.
2. Fiscalizar a execução do Projeto "in loco", quando necessários.

II- DA PREFEITURA:

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.
2. Dar início à execução da Obra dentro de 15 (quinze) dias, após o recebimento do recurso.
 - 2.1. Quando se tratar de Elaboração de Projetos, deverá ser apresentada à Codemat a proposta do interessado, e Nota Fiscal de Serviço, em função do objetivo do Convênio.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

3. Providenciar a abertura de uma Conta Específica para fins de utilização do numerário recebido, para posterior comprovação perante o Tribunal de Contas do Estado, Prestação de Contas.

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.

PARÁGRAFO ÚNICO - A liberação da importância mencionada, fica condicionada à disponibilidade dos recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

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

1. Cz\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzados: xxxx x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x), consignados no Orçamento da CODEMAT, à Conta do Projeto nº 4601.07391831.447 - Apoio ao Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - ADEMAT -

[Handwritten signatures and initials]

constantes do Orçamento Programa para
1 987

2. Recursos próprios da Prefeitura

CLAUSULA QUARTA - Da Rescisão

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

CLAUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (365) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente,

CLAUSULA SEXTA - Do Foro

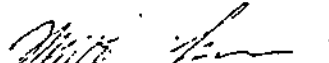
Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam

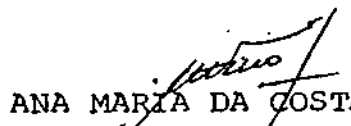
[Handwritten signatures]

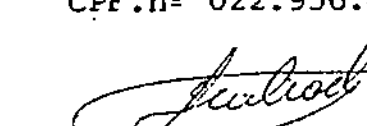
este instrumento, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em quatro (04) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 16 de fevereiro de 1.987

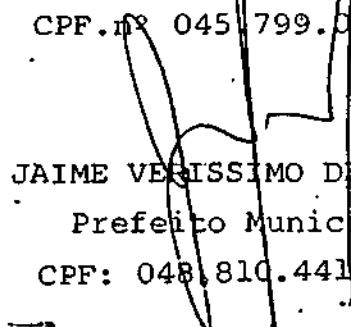

ROBERTO LOUREIRO

Diretor Presidente
CPF.nº 048.317.051-87

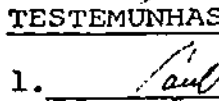
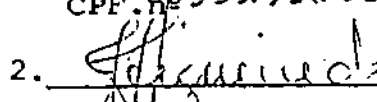

ANA MARIA DA COSTA E FARIA
Diretora Superintendente
CPF.nº 022.956.441-00


EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações
CPF.nº 038.775.151-34


ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Diretora Administrativa Financeira
CPF.nº 045.799.091-00


JAIME VERISSIMO DE CAMPOS
Prefeito Municipal
CPF: 048.810.441-68

TESTEMUNHAS

1. 
CPF.nº 353.752.551-20
2. 
CPF.nº 103 135 911/72

APA/Dop./

CODEMAT

PALA. 13 TAIAGUÁS - CPA

5 MAI 15 01 88 883380

PROTOCOLO GERAL

1478-2 } 80.000,00
TAXAS E
EMOLUMENTO
CABANTE DIVERSOS
EDGAR C. SANTO

Nº PROTOCOLO: 3.380/87

Nº PROCESSO: 3.293/87

DATA 05 / 05 / 87

Sector de contabilidade
LANÇADO

Data 08/05/87
-49

21

INTERESSADO

ASSESSORIA JURIDICA

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADVOGADO EDGAR ESPIRITO SANTO OLIVEIRA,
NO VALOR DE CZ\$80.000,00, CONFORME CI Nº17/87.



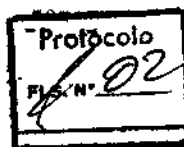
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Recebi da Tesouraria da CODEMAT, a importância de Cz\$ 80.000,00 (Oitenta mil cruzados), para pagamento da Ação de Indenização por Danos, movida pela Viação Nagib Saad, contra esta Empresa, o qual já foi sentenciado ' cujos autos nº 9522/86, encontra-se na 2ª Vara da 2ª Escrivania, conforme CI nº 11/87 de 22/04/87 desta Assessoria.

Valor do Adiantamento.....Cz\$ 80.000,00
Despesa conforme Doc
em anexo.....Cz\$ 80.000,00

É a minha prestação de contas.

Atenciosamente

EDGAR ESPIRITO SANTO OLIVEIRA

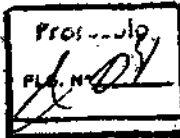
Assessor Jurídico

/nsg.

313-2007

01-98-1-

PEDIDO DE ADIANTAMENTO



SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

27 / 05 / 87-

CI Nº 011/87 do (a) Assessoria Jurídica
PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 80.000,00 (OITENTA MIL
CRUZADOS).

DECLARAÇÃO DE PLANO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de
30 (TRINTA) dias e não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de
novo adiantamento e Correrá descontos na Folha de Pagamento.

Pica também a minha autorização para que a Codemat se utili-
zem de outra verbas de Rescisão Contratual, caso esta ocorre para liquidação de debito existen-
te, podendo a credora percorrer aos meios legais propios para receber o seu lado credor, se o -
valor operado nao for suficiente para liquidação total da dívida .

Chefe da Divisão ou Setor de Área

Domingos Mario Tenuta
Assessor Jurídico

EDGAR DO ESPIRITO SANTO

em 27/ 04 /87-



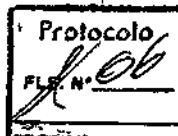
Protocolo
F. N. 105

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

TÉRMO DE COMPARECIMENTO E DEPÓSITO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e sete, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, às 9.20 horas, compareceu nesta Escrivania Cível, perante a esta Escrivã e Dr. EDGAR DO ESPIRITO S. OLIVEIRA, - OAB-MT 2.781 - e por ele foi dito que veio depositar a importância de CR\$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), em moedas corrente do país, referente à transação de fls. 44/45 e conforme decisão do MM. Juiz às 47 versos. Nos autos da ação de INDENIZAÇÃO sob o nº 9.522/86 requerida por VIAÇÃO NASIB SAAD LTDA contra BENEDITO, antigo contra SOBEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Nada mais do que para constar, lavrei o presente termo que lido e achado vai devidamente assinado. Eu Margarita Vas, Escrivã da 2ª Escrivania Cível Oficializada que o fis datilografar e assinar.


DR. EDGAR DO ESPIRITO S. OLIVEIRA
ADV. DO RJ, 1º

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOAnexo ao Processo Nº 3.293/87De 05 / 05 / 87**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A CEA / DIRAF
De acordo - Para as providências
necessárias.

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

17-5-87

A Auditoria Interna
para providências (EXAME)
em 08/05/87

Walter Motta Moronha
Coordenador - CEA / DIRAF
- CODEMAT -

A Assessoria Jurídica
Solicitamos sua providência assina-
tura do chefe da Assessoria no pedido
de adiantamento (fls 4).

11.05.87

**CODEMAT**

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna

Após a conferência do
relatório e a assinatura
e o encaminhamento
para a Assessoria

em 11
05
87

Luiz Eduardo da Silva Campos
O.A.B. - MT 2202



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1845

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.90.0258

DATA 08 / 05 / 87

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

HISTÓRICO

30

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.33.02.00-0 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. Emitir um Cheque Administrativo do Inter- ressado para pagtª do energia elétrica, conf. Processos: nºs: 1.031,3.030, 2.031/8			CZ\$ 607,16

Handwritten notes:
b = 84-1
c = 15534-9 } 607,16
VIRE

Signatures and stamps:
Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Ernani Adriano de Almeida Comar, o
Diretor Financeiro
CODEMAT
Densilio Harb de Carvalho Neto
Diretor Administrativo
CODEMAT
Setor de contabilidade
LANÇADO
Data: 08/05/87
ZEMAT
Ass. Adm. - CODEMAT
07 MAI 1987
9/Dec. 1/38

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SEISCENTOS E SETE CRUZADOS E DEZESSEIS CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 607,16



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1841

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.0256

DATA 08 / 05 / 87-

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT..... Emitir um Cheque Administrativo do Interessado para pagamento de energia elétrica, conf. Processos nºs: 1.631,3.030,2.031/87 D=758-7 C=15535-7 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Ernani Adilson de Faria Diretor Financeiro CODEMAT Setor de contabilidade LANÇADO Data: 08 / 05 / 87 BEMAT Ag. Alameda GLEB 08 Mai 1987 RECEBIDA VIRE 965h/100h/3744/110			CZ\$ 716,87 ✓

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SETECENTOS E DEZESSETE CRUZADOS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 716,87 .XXXXXXXX



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1840

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39.0255

DATA 03 / 05 / 87

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 05.05.05.00-1 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. Emitir um Cheque Administrativo do Interessado para pagamento de energia elétrica			CZ\$ 69.354,41
<i>3-455-3</i> <i>e-26933-1</i> } <i>69.354,41</i> ORÇ: conf. Processos nºs: 1.631, 3.030, 2.031/87 Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso. Endereço: Rua 12, Centro, 01000-000, Foz de Iguaçu, Paraná Diretor Presidente: [Assinatura] CODEMAT Endereço: Rua 12, Centro, 01000-000, Foz de Iguaçu, Paraná Diretor Administrativo: [Assinatura] CODEMAT Sector de contabilidade LIGADO Data: 08 / 05 / 87 BEMAT Av. Alencastro - Cbá-MT 08 MAI 1987 PROTOCOLADO <i>[Assinatura]</i>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZADOS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 69.354,41.

D CODEMAT
PALACIO AIAGUÁS - CPA

23 MAR 15 27 = 002085

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.085/87

Nº PROCESSO: 2.031/87

DATA 23 / 03 / 87

INTERESSADO

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A CEMAT

ASSUNTO

ENCAMINHA FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO VALOR DE CZ\$ 22.775,72,
DAS LOCALIDADES DE CUIABÁ, SALTO DO CEU, BARRA DO GARÇAS E JUINA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROCESS
FILE NO. 01

CODEMAT
Protocolo N.º 2.085/87
Processo N.º 2.031/87
Data 23.03.87

Serviço de Protocolo

[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
Fls. 016

Anexo ao Processo Nº 2.031/87

De 23 / 03 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

CEA/DIRAF

Para instruir o processo encaminhá-lo posteriormente a Auditoria Interna para análise e parecer

Benedito Henrique do Carmo Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMATA Auditoria Interna
para exame e parecer
Em 01/04/87Ao Setor de Serviços de Manutenção
solicito fazer a conferência e atestar.
03.04.87

CODEMAT

Odil Freitas de Sá
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

CODEMAT

JUREME GÓES LOUREIRO/GRANJA

A Auditoria Interna
Informo a V.Sa., que a fatura refere-se ao
consumo de energia elétrica nas seguintes
localidades: Pólo de Tênis pavimentado onde fun-
ciona a Auditoria e demais setores; projeto Sumbrelling;
Estação Repetidora de TV em Barra do Garças e Escritório
do Codemat em Jm.

Cbo' 01 de abril de 1987

Antonio de Aguiar
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
CODEMAT



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

23 FEV 1987 05 001664

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.664/87

Nº PROCESSO: 1.631/87

DATA 23 / 02 / 87

INTERESSADO

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A CEMAT

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$21.568,16, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS LOCALIDADES DE: CUIABÁ, SALTO DO CÉU, BARRA DO GARÇAS E JUINA,



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Anexo ao Processo Nº

1.631/87

De 23 / 02 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA CEA/DIRAF

Por determinação e orientação da Sra. Diretora Administrativa e Financeira, encaminhamos o presente processo para as informações necessárias e posteriormente encaminhá-lo à Auditoria Interna para análise e parecer.

[Assinatura]
Orcilda Pinheiro da Mata e Silva
Assessora da Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 23-2-87

Div. Adm. Geral
p/ providências

[Assinatura]
Ado. Benedito Rodolfo Sales
Coordenador de Estudos
e Avaliação - INKAT

Em 24.02.87

À
Setor de Serviços de Manutenção
Para informar.
Em 24.02.87

**CODEMAT**

[Assinatura]
Márcio Alcides Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

[Assinatura]
INFORMA QUE A FATURA REFERE-SE
AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS
SEGUINTE LOCALIDADES:

1. PRÉDIO DE 3 Pavimento no CPA
2. PROJETO SUINO CULTURA
3. ESTACAS REPTIZORA DE TV B. PARLO
4. ESCRITÓRIO CODEMAT JUINA

Em 26/02/87

[Assinatura]
Antônio de Fátima Brito Costa
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Anexo ao Processo Nº _____

De ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Div. Adm. Financeira
providenciar etc.

Adm. Benedito R. da Silva Júnior
coordenador de ...
e ...

Em 05.03.84

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

23 ABR 17 02 00 083112

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.112/87

Nº PROCESSO: 3.030/87

DATA 23 / 04 / 87

INTERESSADO

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

ASSUNTO

ENCAMINHA FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO VALOR DE CZ\$26.334,56 DAS LO
CALIDADES DE: CUIABÁ, SALTO DO CÉU, BARRA DO GARÇAS E JUINA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Anexo ao Processo Nº 3.030/87

De 23 / 04 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA/DIARAF

Para providenciar.

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

27-4-87

Em Tempo:

Informar junto ao Setor competente do que se trata o ~~pag~~ cobrança referente ao imóvel situado em Barra do Garças.Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

23-4-87

Ao R/O e Serviço Auxiliar -
P/A para verificar e indenizar.
27/04/87

Ao Setor de Serviço de Manutenção

Com orientação verbal da CEA/DIARAF, encaminhamos o presente, p/ informação.

Em CODEMAT

Arlotto Dinheiro F. Carvalho
Chefe do Setor de S. Auxiliares
- CODEMAT -

Ao D.A.G.

Informar que a fatura refere-se ao consumo de Energia Elétrica nas seguintes localidades: Pódio de Três Pavimentos, prédio da Intoria e demais Setores, Suinocultura, Torre de Retransmissão de sinal de TV de Barra do Garças e escritório da CODEMAT Juína.

Obs 27.04.87

Antônio de Paula Santos Faria
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Anexo ao Processo Nº _____

De ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

13
Divisão Adm. Financeira
para pagamento
em 08/05/87

Walter Kotta Maronka
Coordenador - CE - /Diret
- CODEMAT -

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Culata *05.05.87*

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

Procedido
PLS. N.º 01

CODEMAT
Protocolo N° 3.112/87
Processo N° 3.030/87
Data 23.04.87
Serviço de Protocolo

 CEMAT	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS	Nº 342 / 87 ANO SIGLA ACL
A <u>CODE MAT</u> _____ sigla _____		
End. _____ localidade _____		
Estamos remetendo em anexo, os documentos relacionados abaixo, cuja recepção pedimos acusar, utilizando o conhoto destacável:		
ITEM: <u>FAT-04/87</u>		
<u>Pag: 838</u>		
Empty space for additional items		
<u>Sic</u>	<u>Cba</u>	<u>22/04/87</u>
SIGLA OU NOME SETOR EXPEDIDOR	LUGAR	DATA
Empty space for signature		
<u>Elias Magalhães</u>		ASSINATURA DO EXPEDIDOR
CARIMBO DO EXPEDIDOR OU NOME EM LETRA DE FORMA		

CEMAT - 481075

PROCESSO
PALMIRA PALMIRAS - CPA
- 8 MAI 17 12 063459

PROTOCOLO CENAL

Nº PROTOCOLO: 3.459/87

Nº PROCESSO: 3.366/87

DATA 08 / 05 / 87

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO/MT.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº. 013/87 =ADEMAT, NO VALOR
R\$ 150.000,00, REFERENTE RECUPERAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CON
FORME CI. Nº. 027/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

FLS. N°

Anexo ao Processo Nº 3.366/87

De 08 / 05 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA / DIRAF

Providências em nome de quem
regista.Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro

CODEMAT

Divisão Adm. Financeira
para providências
Em 08/05/87

Dallier Motta Neronha

Coordenador - CEA / DIRAF

- CODEMAT -

Ao
Setor de Orçamento
Para providências urgentes.
Em 08/05/87Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe de Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1853

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39.0263

DATA 08 / 05 / 84

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 03.03.03.00-1 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	JAIR GOMES DA SILVA - refere-se a 15(quinzo) diárias			CZ\$ 4.080,00
		D-416-2 e-16933-1		4.080,00	
		Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso <i>[Signature]</i> Ernani Adriano de Almeida Camargo Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Presidente Diretor Adm. Financeiro CODEMAT CODEMAT <u>Sector de contabilidade</u> <u>ELABORADO</u> <u>Data: 08 / 05 / 84</u> <i>[Stamp: BEMAT]</i> <i>[Signature]</i>			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(QUATRO MIL E OITENTA CRUZADOS).....IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 4.080,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1804

ORDEM BANCÁRIA

№

92.55.0237

DATA 04 / 05 / 87

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

HISTÓRICO

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BENEFICÍARIO ÚNICO

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	AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA, ref. pagamento de sa- lário do mês de Abril/87 e Férias regulamentadas.....			R\$ 27.031,68
		D 4920-4 / 2.779,58 C Lig. / FÉRIAS A PAGAR			D 420-0 / 1.082,00 C Lig. / Abono P.P.
		D 420-0 / 11.116,42 C Lig. / FÉRIA PA.			D 433-2 / 213,60 C Lig. / Salário Família
		D 431-6 / 11.207,00 C Lig. / Salário PA			
		Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso			
		Excmo. Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT		Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro, CODEMAT	
		D 10018-8 / 2.689,00 C Lig. / ADICIONAL			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE E SETE MIL, CINQUENTA E NUN
CRUZADOS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 27.051,68
TOTAL

C 16932-3

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

DE	SETOR DE ADM. SALARIAL	DATA	28/04/87
PARA	DIV. ADM. FINANCEIRA	Nº DA C.I.	136/87
ASSUNTO	Com a presente, vimos solicitar de V.Sa... efetuar o seguinte pagamento: 00,500.00 ASSUNTO: Pagamento de R\$ 32.697,60 (Trinta e Dois Mil; Seiscentos e Noventa e Sete Cruzados e Sessenta Centavos). FAVORECIDO: AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento antecipado, relativos aos meses de Abril e férias do mes de Junho, autorizado pelo Diretor Administrativo Financeiro, através da C.I. 004/87 da Agência de Financiamento. Atenciosamente Chefe do Setor de Administração Salarial		
ENVIADO POR	MARCELO C. MARQUES	DESTINADO A:	CODEMAT - FRANCISCO ADENOR PINHEIRO
		RECEBIDA EM	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1807

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39.0241

DATA 04 / 05 / 87

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 03.03.03.00-1 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. OPS: Emitir um Cheque Administrativo do Interessado para pagamento de Imp. de Renda			R\$ 461,00
<i>Contas de contabilidade</i> LANÇADO <i>16933-1</i> <i>461.00</i> <i>IRRF</i> Comp. de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Branco Adriano () Diretor Queiroz Fre Lente CODEMAT Candido H. Ribeiro de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT <i>4-5-87</i> <i>caro de</i> <i>caro de</i> BEMAT Ag. Desenvolvimento - Cód. 104 104 MAI 1987 PROTOCOLO					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(QUATROCENTOS E SESSENTA E HUM CRUZADOS).....IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL Cz\$ 461,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2550

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.0235

DATA 04 / 05 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT .
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-REMAT.CONTA ÚNICA .HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	REMAT.S/A	BASILIO ALVES DA G.FILHO	PT	GPC	CZ\$ 1.906,84
02	REMAT.S/A	ELIANE MUNHO	PT		CZ\$ 11.089,84
03	REMAT.S/A	EUNICE ELENA IORIS	PT		CZ\$ 5.330,64
04	REMAT.S/A	EVANILDES MARIA D.FERREIRA OST	PT		CZ\$ 10.594,97
05	REMAT.S/A	GLORIALICE SIGARINE DA S.GARCIA	PT	GPC	CZ\$ 10.072,68
06	REMAT.S/A	JOSÉ DA CRUZ AMORIM	PT		CZ\$ 931,20
07	REMAT.S/A	JAIR RODRIGUES DE CARVALHO	PT		CZ\$ 11.066,28
08	REMAT.S/A	MARGARETH ROSE C.DA COSTA	PT	FUSMAT	CZ\$ 7.547,50
09	REMAT.S/A	MÁRCIA CONSUELO DE ALMEIDA	PA		CZ\$ 2.972,29
10	REMAT.S/A	NIVALDO RIBEIRO DA SILVA	PA		CZ\$ 3.853,83
11	REMAT.S/A	OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	PA		CZ\$ 1.555,39
12	REMAT.S/A	PAULO JOSÉ TEIXEIRA JUNIOR	PA	GPC	CZ\$ 2.626,16
13	REMAT.S/A	WALTER DA SILVA	PA	GPC	CZ\$ 2.340,61
14	REMAT.S/A	WILLIAN RANGEL MOURA	PT	GPC	CZ\$ 6.985,78
15	REMAT.S/A	WILSON SABOARINI	PA	GPC	CZ\$ 2.626,16
16	REMAT.S/A	WILSON GARCIA	PA		CZ\$ 7.631,09
17	REMAT.S/A	ZENILDA MARIA M.RIBEIRO DERZE	PT	GPC	CZ\$ 7.859,62

B E M A T
Ar. Alencastro
04 MAI '87
PROTOCOLO

OBS: refere-se a diferença de sal. Feb/87

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Comar, O
Diretor PresidenteLeovillo Farias de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(NOVENTA E OITO MIL E OITENTA E OITO CENTAVOS)

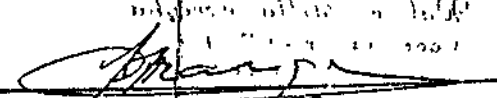
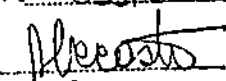
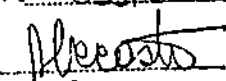
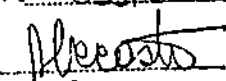
CODEMAT

CODEMAT

IMPORTÂNCIA

TOTAL CZ\$ 98.000,88

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

DE		DATA												
SETOR DE ADM. SALARIAL		27.04.87												
PARA		Nº DA C.I.												
DIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL		125 / 87												
ASSUNTO <i>Solicitação</i> fazenda <i>Com a presente solicitamos a V. Sa. efetuar o se-</i> <i>guinte :</i>														
ASSUNTO : Pagamento de Cz\$ 115.950,65 (cento quinze mil , novecentos cinquenta cruzados e sessenta seis cen- tavos).														
FAVORECIDOS	: EM " ANEXO " .													
PERÍODO	: FEVEREIRO / 87 .													
OBSERVAÇÃO	: Trata-se de pagamento de diferença de salário do período acima citado dos servidores relacionados, em anexo .													
Atenciosamente,														
 MARCELO COSTA MARQUES														
<table border="1"><tr><td colspan="2">Setor de Orçamento</td></tr><tr><td>Atendido em</td><td>29.07.87</td></tr><tr><td>Elemento/Conta</td><td>00000</td></tr><tr><td>Emp. Interno nº</td><td>058/87</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">VISTO</td></tr></table>			Setor de Orçamento		Atendido em	29.07.87	Elemento/Conta	00000	Emp. Interno nº	058/87			VISTO	
Setor de Orçamento														
Atendido em	29.07.87													
Elemento/Conta	00000													
Emp. Interno nº	058/87													
														
VISTO														
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA												
MARCELO COSTA MARQUES	NILSON DE ARRUDA PINTO	EM												

 Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL Empresa do SISTEMA TELEBRÁS AV. PRES. VARGAS, 1012 - RIO DE JANEIRO - RJ - C.G.C. 33530486/0001 F.R.R.I. 28141401 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C.P.S.			
CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO-CODEMAT BL. SEPLAN PALACIO PAIAGUAS 78000 CUIABA MT 067		CONTA CORRENTE 0180826-0000	Nº CPS 87/03/01779
		EMISSÃO 01/03/87	L. COB. DCBA
02/87 TXN-TELEX NACIONAL			
AJUSTES ANT. ATUAL 0,00 0,00	VENCIMENTO 01/04/87	A - TOTAL F.N.T. XXXXXXXX	B - TOTAL SERVIÇOS 17.895,10
// REAJUSTE DE PREÇOS A PARTIR DE 01.03.87 // ESCLARECIMENTOS CONTATAR COMERCIAL EMBRATEL LOCAL			

Obs: o valor de cx\$ 29,80 - refere-se a juros , encontra-se
lançado no caixa do dia 04.05.87



EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

C.G.C.(M.F.) Nº 34.028.318/0001

FATURA DO SERVIÇO

IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE

CIA DESENV ESTADO MATO CODENT
BL SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 CUIABA

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA

MATO GROSSO

TIPO DE MENSAGEM

NACIONAL

QUANT. MENS.

12

VALOR DA TARIFA BÁSICA

TAXAS

VALOR DO F.N.T.

VALOR DO SERVIÇO

*****591,10

TOTAL DO F.N.T.

VALOR DA FATURA

JUROS

JUROS

MULTA

*****591,10

*****0,18

28

*****23,64

DATA DE VENCIMENTO

23/04/87

O PAGAMENTO APÓS ESTA DATA IMPLICA
EM COBRANÇA DE JUROS E MULTA A
SEREM DEBITADOS NESTA FATURA.

VALOR TOTAL

617,02

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO OU DATA E RUBRICA

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

528001 4

617,0200

SEQUENCIAL

03/05217

Nº DA FATURA

02030000552

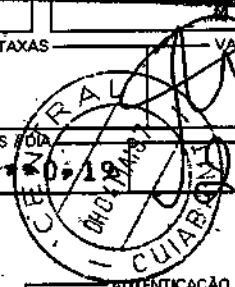
Nº DO TELEX

0652302

DATA DE EMISSÃO

31/03/87

Esta fatura pode ser paga
em qualquer Agência Postal
ou do Banco do Brasil. Apre-
sente sempre as 3 (res) vias.



Obs: o valor de cruz 1,14 refere-se a juros , encontra-se lançado
na caixa do dia 04.05.87

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

14 APR 15 31 5 882672

PROTOCCLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.672/87

Nº PROCESSO: 2.608/87

DATA 14 / 04 / 87

INTERESSADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ASSUNTO

ENCAMINHA FATURA DO SERVIÇO DE TELEXOGRAMA Nº02030000552,
NO VALOR DE CZ\$591,10.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

P.L.S. N° 03

14/04/87

Anexo ao Processo Nº 2.608/87

De 14 / 04 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA/DIRAF

Para instruir o processo, encaminhando posteri-
ormente à Auditoria Interna para apreciação
e parecer.

14.04.87

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

A
Auditoria Interna
para análise e parecer
11/04/87

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
CODEMAT

AO Setor de Manutenção (Setor)
Solicitamos fatura conferida e atestada em
folha ou rubrica de Informação.

15.04.87



- CODEMAT -

Odilene de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Auditoria Interna

Informo que a fatura refere-se a telegramas
expedidos através do telx. N° 065.2302 desta
Companhia.

Cbo: 15.04.87

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1801

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.0238.

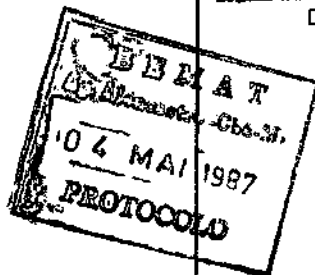
DATA 04 / 05 / 87-

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

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. OBS: Emitir cheque Administrativo do Interessado para pagtº de Imp.de Renda.			CZ\$ 2.341,00 C
02	BEMAT.S/A	ATLÂNTICA BOAVISTA DE SEGUROS OBS: Emitir um Cheque Administrativo do Interessado para pagamento			CZ\$ 263,20 C
03	BEMAT.S/A	CAPEMI - SEGUROS OBS: Emitir um Cheque Administrativo do Interessado para pagamento			CZ\$ 200,00 C
04	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT. C/ 4337-2			CZ\$ 201,72 C

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMATIMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(TRES MIL CINCO CRUZADOS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).....IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 3.005,92

VIRE

C 16932.3



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1808

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.0242

DATA 04 / 05 / 87

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. Emitir um Cheque Administrativo do Interessado para pagamento de Imposto de Renda.....			CZ\$ 2.851,56
<i>Handwritten:</i> 1354.9 } 2.851.56 C 16932.3 } F.R.R.F. 16932.3 <i>Stamp:</i> Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso <i>Signatures:</i> Ernani Adriano de Almeida Camargo, Diretor Presidente CODEMAT; Benedito Henrique de Carvalho Neto, Diretor Adm. Financeiro CODEMAT <i>Stamps:</i> 1.1. VIGADO, 04/05/87, BEMAT, 04 MAI 1987, PROTOCOLO <i>Handwritten:</i> Cancelado em 4-05-87 <i>Handwritten:</i> Val. exatos					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(DOIS MIL OTOCENTOS E CINQUENTA E HUM CRUZADOS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 2.851,56



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1810

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.0243

DATA 04 / 05 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT. 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	COMERCIAL RIC refere-se a descontos, conf. CI nº 142/87			CZ\$ 1.200,00
02	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT. Emitir um Cheque Administrativo do Interessado para pagamento de Imp.de Renda			CZ\$ 132,01
<i>D16215-9 / 1.200,00</i> <i>C Lig / Supermercado</i> <i>D3549 / 132,01</i> <i>C Lig / J.R.R.F.</i> <i>LANÇADO</i> <i>04/05/87</i> Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Emerson Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Penelito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT <i>Protocolo</i> <i>04 MAI 1987</i> <i>4-5-87</i>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS CRUZADOS E HUM CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 1.332,01

*D Lig.**C 459222*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1803

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.55.0239

DATA 04 / 05 / 87-

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ELIANE MURRÃO refere-se ao salário do mês de Dezembro/86			CZ\$ 6.348,01
<i>Sector de contabilidade</i> LANÇADO <i>04/05/87</i> <i>432.4</i> } <i>6.348,01</i> <i>C 169323</i> } <i>SALÁRIO PR</i> <i>lançado em 4-5-87</i> BEMAT Banco do Estado de Mato Grosso - C.A.M. 04 MAI '87 PROTÓCOLO <i>Handwritten signature</i> <i>Handwritten signature</i> <i>Handwritten signature</i> <i>Handwritten signature</i>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO CRUZADOS E HUM CENIA VOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 6.348,01

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

DE	SETOR DE ADM. SALARIAL	DATA	29.04.87
PARA	DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA	Nº DA C.I.	140/87
ASSUNTO	Solicitação Faz:		
	Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:		
ASSUNTO	: Pagamento de R\$ 7.644,00 (SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS).		
FAVORECIDO	: ELIANE MUNHÃO		
LOTAÇÃO	: PRESIDENCIA - ASS. JURIDICA		
OBSERVAÇÃO	: Trata-se de pagamento de salário do mes de dezembro/86., conforme of. 258 de 01.04.87 pedindo retorno em forma de cheque administrativo, pago indevidamente como técnica TS-01.		
Setor de Orçamento Atende em 29.04.87 Elemento/Conta 4.4.1.1.1.1 Emp. Interno 12/87 VISTO Nilson de Arruda Dinto Chf. da Divisão de Administração Geral CODEMAT		Atenciosamente [Assinatura] Chf. do Setor de Administração Salarial CODEMAT	
ENVIADO POR	MARCELO	DESTINADO A:	FRANCISCO ADENOR
		RECEBIDA EM	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1751

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.39.0236

DATA 04 / 05 / 87

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

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 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	PAIAGUÁS AUTO POSTO LTDA (POSTO LUMA) Processo nº 2.808/87..... D 450-2 } 1.695,00 C 16933-1 } Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Emanuél Adriano de Almeida Guimarães Diretor Treinamento CODENAT Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODENAT Setor de contabilidade L. A. V. 110 Data 04/05/87 Lancado em 04-5-87 BEMAT Ag. Administrativo - CODENAT 104 MAI '87 PROTOCOLO Pais OPMS			R\$ 1.695,00

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 1.695,00
TOTAL

CODEMAT
PALACIO PAIAGUAS - CPA

21 ABN 1738 882875

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.875/87

Nº PROCESSO: 2.808/87

DATA 21 / 04 / 87

INTERESSADO

POSTO LUMA- PAIAGUASCAUTO POSTO LTDA

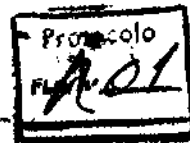
ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$1.695. DA NOTA FISCAL N2642, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Cuiabá , 21 de abril de 1987.

CODEMAT	
Protocolo N°	2.875/87
Processo N°	2808/87
Data	21.04.87
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

X

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT.

CPA - Centro Político Administrativo.

Cuiabá - MT.

15073786/0001-44

PAIAGUÁS AUTO POSTO LTDA

AV. MONUMENTAL DO CPA, s/n. Bosque da Saúde
CEP. 15.000

— CUIABÁ —

— MT. —

O POSTO LUMA, vem através deste solicitar de V.Sas., o pagamento no valor de CZ\$ 1.695 (Hum mil, seiscentos e noventa e cinco cruzados) da nota fiscal nº 642, referente o fornecimento de combustível, para essa Empresa.

Sendo só o que temos para o momento subscrevo-me

ATENCIOSAMENTE

[Signature]

- POSTO LUMA -

Paiaguas Auto Posto Ltda.

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

1.a Via

Inscr. Est. 13.005.504-6

CGC 15.973.786/0001

Natureza da Operação: Vendas

Cond. de Pagamento:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 21/04/87

Avenida Monumental do CPA s/n - Tel. 321-3867

Cuiabá

Mato Grosso

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Inscrição no CGCMF

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Estado

Inscrição Estadual

Quant.

Unid.

Descrição dos Produtos

Especificação
(esp., qualidade, marca, tipo, mod., número, etc.)

P. Unitário

TOTAL CZ\$

15000 lts

Referente consumo de gasolina

11.30

1.695,00

Despesas Acessórias
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

Imposto de circulação de Mercadorias
já incluído no preço (Calculado pela
alíquota de %)

Cz\$

Total Cz\$

1.695,00

1.695,00

Desconto

Valor Total
da Nota Cz\$

1.695,00

Data da Saída

1/1

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo

Cart. N.º

Estado

Município

Número

Marca

Quantidade

Características dos Volumes
ESPÉCIE

Peso Bruto

Peso Líquido

Gráfica Santa Maria Ltda. - Trav. Aquidaban, 16 - Várzea Grande-MT - CGC 01.317.494/0001-03 - Inscr. Est. 19.029.683-4 - C6 Tls. 50x4 501 a 750 Aut. 331/10-86

Recebidos de Paiaguas Auto Posto Ltda.

os produtos constantes desta NOTA FISCAL - Série «B-1»

de

de 19

Nº 642

Em de de 19

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenadoria da Diretoria de Operações	DATA	31-03-87
PARA	Diretor de Operações	Nº DA C.I.	03/87

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Com a presente, solicitamos de V.Sª., autorização para aquisição de 150 litros de gasolina, a ser utilizado no veículo C-10 Placa AR-2822, tendo como motorista o Sr. Sebastião A nastácio de Arruda. A viagem será realizada para Rondonópolis com objetivo de fiscalizar obras.

À DIRAF.

Para autorização e providências.

Em 31/03/87

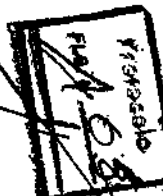
Joe Moacir Witczak
Diretor de Operações
CODEMAT*Antônio*
Diretor Administrativo
CODEMAT

Atenciosamente,

Edmilson Fortes Barreto
Edmilson Fortes Barreto

CEA / D.O.P.

ENVIADO POR EDMILSON FORTES BARRETO DESTINADO A: Dr. JOE MOACIR WITCZAK

RECEBIDA
EM

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

Anexo ao Processo Nº

2.808/87

De 21 / 04 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA / DIRAF

Para instruir o processo encaminhando posteriormente
a Auditoria Interna para exame e parecer.
Benedito Henriques de Carvalho Neto
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Em 22/04/87

D
Auditoria Interna
para exame e parecer.
Em 22/04/87
Walter Motta Heronha
Coordenador - CEA / Diraf
CODEMAT

A Auditoria Adm. Fin.

O Pariquas Auto Posto Ltda solicita pagamento no valor
de R\$ 1.635,00 (um mil, seiscentos e trinta e cinco cru-
zados) referente aos fornecimentos de combustível para o veí-
culo C-10, placa AB 2822, conforme Nota fiscal nº
642.Informamos que este processo está de acordo com
as normas da Companhia, e que o pagamento no va-
lor de R\$ 1.635,00 em favor do Pariquas Auto Posto Ltda
pode ser autorizado.

- CODEMAT -

Em 23.04.87

Odilene de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363A CEA / DIRAF
Para pagamento.
Benedito Henriques de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

17/02/87 00.507

17/02/87 00.507

PROTOCOLO 0.001

Nº PROTOCOLO: 1.507/87

Nº PROCESSO: 1.478/87

DATA 17 / 02 / 87

Data: / /
Data: / /

INTERESSADO

CORREIO BRAZILIENSE

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$33.870,00, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE
MATERIA REDACIONAL, NA EDIÇÃO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO
Nº 0566 DA SECOM.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 01
[Signature]

CODEMAT	
Protocolo Nº	1.507/87
Processo Nº	1.478/87
Data	17.02.87
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

CORREIO BRAZILIENSE
AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

TÍTULO DO ANÚNCIO EDIÇÃO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DATAS DE PUBLICAÇÕES { Fevereiro de 1987

ESPAÇO CONTRATADO (1/4 Pag. normal) = 33.870,00 CENTÍMETROS
COLUNA CENTÍMETRO

POSICÃO Matéria Redacional

PREÇO POR Em CR\$ 33.870,00 TOTAL POR VEZ CR\$ 33.870,00

DEBITAR A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato

Grosso - CODEMAT
ENDEREÇO Av. do CPA, Bloco do CPC, Palácio

Paiaçuãs - Telex nº 652302 - Tel: 313-2681/2785

C.G.C. 03.474.053/0001-32 INSC. ESTADUAL _____

CORRETOR _____

OBSERVAÇÕES: Pagamento após a publicação

[Signature]

Diretor Presidente
- CODEMAT -

10 | 02 | 87
DATA

CORREIO BRAZILIENSE



Rio de Janeiro, 11 de Março de 1987

Ofício nº 129/87

Fatura nº: 900743
Valor : CZ\$33.870,00CODEMAT - Cia Desenvolvimento Estado do Mato Grosso do Sul
Av da CPA Bloco CPC Palácio Paiaguás
Cuiabá - MT

Pela presente encaminhamos a V. Sa., a fatura em epígrafe, para seu devido processamento e pagamento.

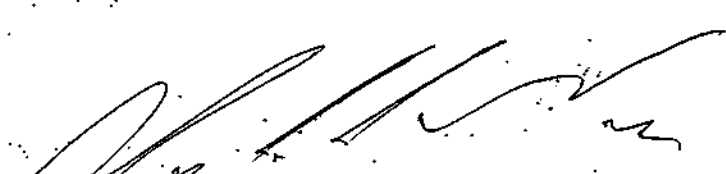
Juntamos a este, um exemplar do Suplemento onde consta a matéria redacional publicada, e a fatura / supra citada, que farão parte do processo.

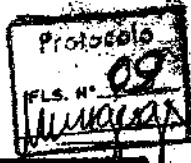
Estamos enviando, 05 exemplares do CORREIO BRAZILIENSE do dia 09/03/87, onde consta a sua matéria, para distribuição, como V. Sa. achar conveniente.

Colocamos nossos escritórios do Rio de Janeiro à disposição de V. Sa., para esclarecimentos que se façam necessários: Rua Senador Dantas, 100 Grupo 910/11/12 - Telefones 533.2709 e 533.2285 - Telex 37557 DDD 021.

Aproveitamos a oportunidade, para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Depto de Projetos Especiais

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

Anexo ao Processo Nº 1.478/87

De 17 / 02 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕESDAF, PARA AS PROVIDÊNCIAS
CONFORME AUTORIZAÇÃO DA
SECOM. 18.02.87
Roberto Laureiro
Diretor-Presidente
- CODEMAT -

CEA/DIRAF.

Para instruir o presente processo com to-
das as informações necessárias e posterior-
mente à Auditoria Interna para exame
e parecer.
Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 18-2-87

A
Div. Adm. Geral
p/ providências
Adão Benedito Rodolfo Jatoão
Coordenador de Estudos
e Avaliação - DIRAF

Em 18.2.87

Do
Setor de Serviços Auxiliares
Para informar.

Em 20.2.87

**CODEMAT**
Vilasbo Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1897

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.0290

DATA 15 / 05 / 87

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 Nº 03.03.05.00-0 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	TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA - refere-se a 06 (seis) diárias, conf. CI 044/87			CZ\$ 5.448,00
<i>Setor de contabilidade</i> <i>D= 740-4</i> <i>e= 15535-7</i> / <i>5.448,00</i> <i>15.05.87</i> <i>Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso</i> <i>Emmanuel Adriano de Almeida</i> Diretor Financeiro CODEMAT <i>Genelito Henrique de Carvalho Neto</i> Diretor Administrativo CODEMAT BEMAT Ag. Alencastro - Cb6-MI 15 MAI 1987 PROTOCOLO <i>Visto</i> <i>Francisco de Assis Filho</i> Chefe de Divisão Administrativa - 32.80.0290 - <i>9/6 Especializada</i> <i>Lei nº 2744/86</i>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO CRUZADOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 5.448,00.

POSTO SÃO LUCAS VIII

CULABANO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Rod. Mal. Rondon. BR-070 KM 538,4 - CEP 78.720 - Nossa Senhora do Livramento
Mato Grosso

CGC 15080294/0009-83

Insc. Est. 13002220-9

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D» 1.ª Via

Data 05/05/89 Nº 1185

Nome CODEMAT

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Diesel		
278	Alcool		267,00
	Lubrificantes		
	RECETAS		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	T. Óleo		

Total Cz\$

267,00

Grat. Montante - Rua Mal. Rondon, 1989 - cgc 0190365/0004-95
Culabano - 400 km 538,4 - CEP 78.720 - Mato Grosso - 1989

SÃO PAULO

POSTO PROGRESSO

Vendas de Gasolina - Diesel - Alcool - Lavagem e
Lubrificação Trens de Óleo em Geral

BARBOSA & FREITAS LTDA. - ME

Rod. MT 358 Km 61 Dist. Progresso - Tangará da Serra - MT

Insc. Est. 13.024.648-4

C.G.C. 01.899.462/0003-74

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

1.ª VIA

Nº 5872

Em 06 de Maio de 1989

SR CODEMAT

END

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Gasolina		
31,2	Alcool		300,00
	Óleo Diesel		
	Lubrificante		
01	ADETIVO ÓLEO		25,00
	recebi		
Não vale como recibo.			
TOTAL Cz\$			325,00

Grat. DOMINGOS SAVIO - Rua Treze, 1347 - Fone: 728-1902 - TANGARÁ DA SERRA - MT.
Inscrição Estadual, 13.114.844-2 - 500 Talões - Bônus de 001 a 20000 - Aut. 2.918 - 08/88

PROTÓCOLO
Fl. N.º 08

PROTOCOL
FIL. N.º 07



Comercial Combustíveis Terra Nova Ltda.

Filial - POSTO SANTAREM

Com. Tanque de Combustíveis e Lubrificantes, Peças e Acessórios em geral

ESCRITÓRIO CENTRAL FONES: (065) 381-2790
(065) 381-2808

BR 364 S/N KM. 7 Várzea Grande Mato Grosso

CGC 01 881 242/0009-51

Insc. Est. 13 044564-9

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA - SÉRIE - D-1

Data 06/05/87 Nº 6226

Sr. CLOVENAT

End. _____

CGC _____ Insc. Est. _____

Quant.	ESPECIE	Preço/Unid.	TOTAL
	Gasolina		
	Diesel		
27	Alcool	ASS	26000
	Lubrificantes		

TOTAL DA NOTA CxS

26000

Gráf. Bandeirantes Ltda. - Cuiabá - MT - CGC 14913883/0001-35
100 bls. - 50x23 Vias - Boot - e Tendo Aut. 889 - 03/87

POSTO SÃO LUCAS II

CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Alcool, Gasolina, Óleo Diesel, Lubrificantes e Lavagem

Av. Bandeirantes n.º 01 - Q. 01 - Vila Olga Maria
Rondonópolis MT

Insc. Est. 13 001.707-9

CGC(MF) 15.080.294/0007-71

NOTA FISCAL DE VENDA

AO CONSUMIDOR

Série - D-1 1ª Via Nº 10222

Data de Emissão 7/5/87

Nome

Data da Emissão

Quant. Unid.	Descrição	P. Unid.
	Gasolina	
	Diesel	
	Alcool	
	Lubrificantes	
	gasoil	
	Ricelbu	
	Lavagem	
	Lubrific	
	T. Óleo	

Av. Mal. Bendoro, 1945

Cuiabá - MT - CGC 14913883/0001-35

100 bls. - 50x23 Vias - Boot - e Tendo Aut. 889 - 03/87

PROTOCOLO
Fl. N.º 09

Posto de Serviços Reparação de Motores Bombas Injetoras Oficina Mecânica		Auto Posto Sary Ltda.	
INSC. EST. 18.068.458-4 Av Carlos Huguemey, 175 - Fones: 481-1544 - 481-1812 - Alfo Argueta - MT		CGC(MF) 03.639.661/0001.44	
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE 49-P - 1-a Via		Em 08/08/84 Sr. Carlos Huguemey	
Rua Placa/Cano		Quant: Unit:	
km		ESPECIE: Preço Unit. TOTAL	
Gasolina Óleo Diesel Alcool		RECEBEMOS Em 08/08/84	
Soma Gr\$		443,00	

[illegible]

End. _____
Nome *Codemas* _____
Data da Emissão *08* de *05* de 19*87*
Nº *2810*

1.ª Via - Série «D» CGC (MF) 00787671/0001 44 Inscrição Est. 13 012 131-2

— Alto Garças — Mato Grosso

Av. 7 de Setembro, s/n - Fone 471-1128 - Centro

—Auto Peças Alvorada— e Representações Ltda.

PROTOCOLLO
Fl. n° 12

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
Fls. N°. 13*Manoel*

Anexo ao Processo Nº 3.392/87

De 12 / 05 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Divisão Adm. Financeira
para exame e encaminhamento
se estiver com as normas de lic.
Cr. 12/05/87*

Walter Motta Nereña
Coordenador - CEA / Dirat
- CODEMAT -

*Aop
Setor de Transporte
Para verificar o grande gasto de
óleo lubrificante, no final da
viagem.*

Em 13/05/87

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

A Divisão de Adm Financeira

**Informamos que o veículo está com vazamento no motor e
encontra-se no pátio sem condições de uso.**

cbá/14/05/87

Oswaldina Francisco dos Santos
Chefe do Setor de Transportes
- CODEMAT -

Protocolo
P.L.S. N° 02
Muniz

Cuiabá, 11 de Maio de 1 987

DO: POSTO FLAMBOYANT

AO: ILMº SR.

BENEDITO HENRIQUE CARVALHO NETO

M.D. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

C O D E M A T

CODEMAT	
Protocolo N°	3.461/87
Processo N°	3.368/87
Data	11/05/87
Serviço de Protocolo	

Prezado Diretor.

Através da presente, estamos solicitando pagamento no valôr de Cz\$ 42.115,54 (Quarenta e Dois Mil, Cento e Quinze Cruzados e Cincoenta e Quatro Centavos), referente as notas fiscais nº 051, 052 em anexo.

Atenciosamente

COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA
POSTO FLAMBOYANT

VOYAGE P1. AQ-9342	x	218,9	4.043,90	04	194,00	-	90.389	2.211	10.10	178,00	4.415,90
VOYAGE P1. AQ-9352	x	132,4	2.836,00	02	84,00	-	45.412	918	6.93	-	2.920,00
VOYAGE P1. AQ-9362	x	291,1	4.951,20	04	164,00	-	85.113	2.824	9.70	119,00	5.236,20
VOYAGE P1. AS-4312	x	381,2	3.725,24	04	168,00	-	44.548	3.782	9.92	322,00	4.215,24
FUSCA P1. AS-1765	x	102	2.272,00	-	-	-	84.570	1.272	6.86	-	1.272,00
FUSCA P1. AS-1968	x	35	705,00	1/2	23,00	-	87.163	311	8.79	-	728,00
FUSCA P1. AS-5935	x	140,8	1.615,50	-	-	-	65.725	812	5.77	-	1.615,50
FUSCA P1. AS-4538	x	74,7	1.061,00	02	84,00	-	55.252	430	5.76	-	1.145,00
FUSCA P1. AS-1424	xx	184,2	3.322,00	03	210,00	-	18.545	1.482	8.05	-	3.532,00
FUSCA P1. AQ-9322	x	34,9	1.533,00	03	126,00	200,00	53.726	193	5.53	-	1.859,00
C- 10 P1. AR-3156	x	676	2.995,40	07	288,00	270,00	39.902	678	5.20	-	3.551,40
KOMBI P1. AQ-9252	x	163,2	4.006,40	04	178,00	270,00	81.076	1.236	7.57	238,00	4.692,40
A- 20 P1. AT-7511	x	347,4	3.897,50	02	84,00	-	49.008	1.209	3.48	238,00	4.219,50
C- 10 P1. AQ-9952	x	62,5	925,00	01	42,00	-	88.484	-	-	-	967,00
OPALA P1. AR-6493	x	79,2	1.532,40	-	-	-	90.200	500	6.25	-	1.532,40
TOYOTA P1. AS-1934	x	23,9	138,00	02	84,00	-	23.695	-	-	-	214,00

TOTAL GERAL

42.115,54

STO

CURTA (M)

14 / 05 / 87

DIRADM FINANCEIRO

CH SETOR DE TRANSPORTES



POSTO FLAMBOYANT

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

NOTA FISCAL

SÉRIE - «B»

Nº 051

1ª Via

CGC 15.047.806/0025-98

Ins. Est. 13.034.94-0

Natureza da Operação

VENDA
Est. N.º 04
Imposto

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

11, 04, 87

Rua Pernambuco, esq. c/ Rua Pará - CPA II
Fone: 341-1583 Cuiabá - Mato Grosso

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Indemat - Cia Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço

C. P. A. Bloco E. P. C.

Município

Cuiabá

Estado

MT.

Insc. no C.G.C. Nº

03.478.053/0001-32

Insc. no Estado Nº

130.598.755

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		Cz\$	
139561	lt	Gasolina	14.80.	20	635 10.
20841	lt	Gasolina	19.00.	3	959 80.
137824	lt	Alcool	9.62.	13	958 64.
23.9	lt	Óleo Diesel	5.45.	130	00.
44.35	lt	Alcool	12.40.	550	00.
32	lt	Óleo lub. Shell Super 2t	42.00.	1	344 00.
04	lt	" " Shell Super 2t	52.00.	208	00.
04	lt	" " Motor Óleo 2t	38.00.	152	00.
02	-	" " Shell Super 1/2 lt	-	23	00.
01	FR.	Líquido Freio 700 ml	-	30	00.
01	FR	Phaal	-	36	00.
01	-	Póltro Óleo Voyage	-	286	00.

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete Cz\$
Seguro Cz\$
Total Cz\$

Valor Total da Nota Cz\$

40.632,54.

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço. Calculado pela
aliquota de 17% Cz\$

59.84.

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS
11, 04, 87
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Fone 321-6766 - CGC 14.936.090/0001-31 - 10 Bls. 50x3 - 001 a 500 - Aut. 047 08/86

Recebemos de Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B»

Nº 051

de de 19

ASSINATURA

POSTO FLAMBOYANT

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

Rua Pernambuco, esq. c/ Rua Pará - CPA II

Fone: 341-1583

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE - «B»

1° Via

№ 052

CGC 15.047.806/0025-98

Insc. Est. 13.034.941-0

Natureza da Operação

Via de Transporte.

Data da Emissão da Nota

Insc. Est. 13.034.941-0
 VENDA - FLS. 05
 68

11, 04, 1987

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma Indemat - Cia Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço C. P. A. Bloco G. P. C.

Município Cuiabá Estado MT.

Insc. no C.G.C. Nº 03478.053/0001-32 Insc. no Estado Nº 130.598.755

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Valor Total da Nota Cz\$

Frete Cz\$ _____
Seguro Cz\$ _____
Total Cz\$ _____

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço. Calculado pela
alíquota de 1% % Czf

1.483,00

126.31.

Nome do Transportador.....

Endereco

Placa do Veículo _____ Munic. _____ Est. _____

SAÍDA DOS PRODUTOS
11.04.87
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Fone 321-8768 - CGC 14.938.090/0001-31 - 10 Bls. 50x3 - 001 a 500 - Aut. 847 08/86

Recebi/emos de **Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.**
as mercadorias constantes da **NOTA FISCAL Série «B»**

№ 052

de _____ de 19____

ASSINATURA

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

14 JAN 15 12 55 000260

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 260/87

Nº PROCESSO: 251/87

DATA 14 / 01 / 87

C.I.
M/ SAGRO

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA.

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO FAZ: A DOAÇÃO DO COFRE DE PROPRIEDADE DESTA CIA,
CONFORME OFICIO Nº 122/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Juína

ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Of. Nº 122/86.

Juina, 19 de Dezembro de 1986.

DO: GABINETE DO PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE JUINA

PARA: DIRETORIA DA COMPANHIA DO

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

" CODEMAT "

CODEMAT	
Protocolo Nº	960187
Processo Nº	251187
Data	14.01.87
<i>Muniquap</i>	
Serviço de Protocolo	

Prezado Senhor,

Através do presente venho solicitar desta conceituada diretoria a doação do cofre de propriedade " da referida companhia que se encontra aqui no Prédio da Prefeitura.

Outrossim, informo que, o referido " cofre é de grande porte muito difícil de locomoção e por esse " motivo é de grande utilidade para a Prefeitura.

Contando certo com a vossa valiosa " atenção desta brilhante diretoria, aproveito a oportunidade para renovar a todos vóces os meus sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,



ORLANDO PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL