

POSTO VILA PLANALTO

	LAVAGEM E LU	Brificação 📥
Ro	d. BR 364 - KM 139 - Vila Planalto	
Telex 06	13295 JRFO - BR - JACIARA	_ MATO GROSS
CG © 01	320 662/0001-01	Insc. Est 13 027 687-
HOTA FIS	CAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série «D-1» - Isento	№ 73399
Sr.(a)	201189 CODEMA	Te.
Eadaraco		
Grailen Ab	rotada - 500 Bis. 50x2 de 58.001 a 75.000 - Aut,	t, 102 - Bxat. Jaclara - 04/87
Osáni.		and the second s
*144>*14	Lts. de Gasolina	*
37	» Alcool (3" (5)	1000,00
i '	" to the Direct of " "OV	
*******	De Oleo Diesei	
***************************************	* Olso Lubrificantes	
	" Oleo Lubrificonites EM	
	" Oleo Lubrificarites EM Lubrificación LM Lubrificación LM Lubrificación LM	
	Lts. de Gasolina Alcool de Oleo Diesel Judicipal Lubrification Lubrification Lubrification Lubrifi	



Auto Posto São Tomé Ltda.

Combustivel - Lavagem - Lubitimação - Troca de Óleo

Praça 08 de Abril, s/n - Fone 321-2815

CEP 78.000

Cuiabá

Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.014.980-2

C G C 00.784.108/0001-12

1ª VIA - SÉRIE «D-2» Isento

Hota Fiscal de Venda ao Consumidar

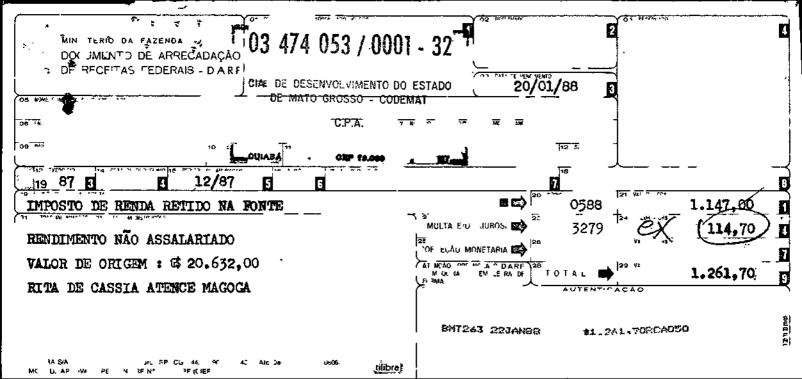
Hola Fiscal de Venda ao Consumidor Data da Emissão

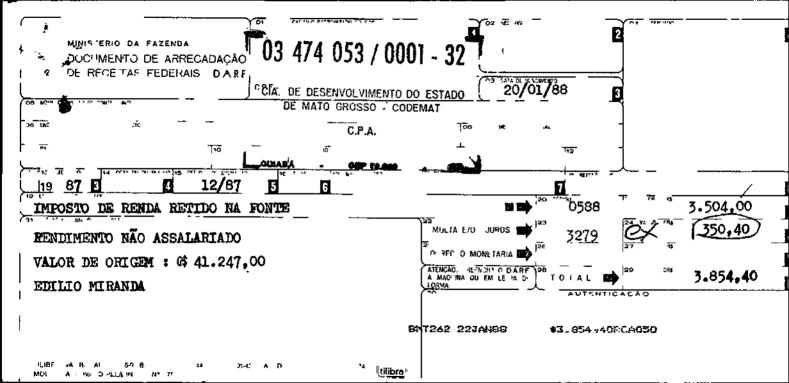
Ilma Sr 64 SE MAT

№ 827

End.			****************
Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
43.9	CAL GOOL		154,00
			
+	<u>}</u>		
11	}		
1/1	***************************************	***************************************	171.
-{}			
) 	<u> </u>	Total da Nota Cz\$	154.00

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Avenida Tenente Coronel Duarte nº 80 - Cuiabá - MT 1. Est 18 001 694-2 CGC 15 091 168/0001-27 - 100 Bis. - 50x3 - 001 a 5.000 - Aut. 574 - 04/86







POSTO E AUTO PEÇAS 🍇

CASSIANO E FARIA LTDA.

Pecas para Volks, Ford, Willys, Cherrolet e Parabrisas em Geral Revendedor Autorizado dos Atamados Produtos Shell

SÉRIE O1 – 1.a VIA N_0 15142

Av. Arionio F Sourinno, 1380 - Police	401-1051 - CD1 +0040 - Jacinta - 141
	NÃO ACEITA! 190613. BEVOLU
Nota Fiscal de Venda ao	DE PEÇAS ELÉTRICAS.
Consumidor	30

St. GODEMAT

Duant.	Olscrimjnação	P. Unitário	TOTAL
1	1841. VEFF12,301	2	700,00
********	l,		
*******	(c) (g)		
	A POST		
	Was-		
			<u> _/_/</u>

Gráf. Tupă Ltda - Jaciara - MT - CGC 03942117/0001-82 - Insc. Est. 13109625-7 500 Tis. 150x3 De 001 a 25000 Aut. 2066/86

POSTO E AUTO PEÇAS SHEW

CASSIANO E FARIA LTDA.

Pecas para Volks, Ford, Willys, Chevrolet e Parabrisas em Geral Revendedor Autorizado dos Alamados Produtos Shell

	-				_	
Av. Apti	onio F. Sobrinho, 1380 - Fone	461-157	1 - CEP 78	640 - Jaciar	: - MT	•
CGC 0	1.874.932/0001-26 Piscal de Vande 20	NÃĐ	ACRITA	lpsc, 13.03	2.795-6	i
Note	Fiscal de Venda ao		MODITAL	MOS D	EVOL	Uζ
ttoia		DE	PECAS	ELÉT	RICA	0
	Consumidor		A/C	1514	RICA,	<i>></i>
		4 '''	. 945	1014	U.	
St.	Codemo	Γ				
		1			••	•
End.		<u> I</u>		····		
n .	11 5	4/		3 10	#D	
Data_	// d'e(! <u>:</u> 4		de 19		
Quant-	Discriminacă	4	P. Unitácio	19 11	L	
10	materi	~		190	h d	0
لاها		TT:			D. 9	
0	Charte De	Sank.	الت	5.3	D, d	2
]÷~⊅-			***************************************		, 1	
		<u></u>			<i>\f</i>	ĺ
N.A.	PEG	۶,۶		ŀ 17		
.,	7 1				1	
	A STATE OF THE STA	**********		<u> }</u>		
<i>(</i>					/	
						ŀ
						į
	1				`	•
<u> </u>				1 1	1/2	٠,
Agr	adecemos a Preferência	41	otal Cz\$	∆ ∦ 3	4£ <u>0</u> 9	_



POSTO E AUTO PEÇAS SHELL

Cassiano e Faria Lida.

Peças para Velis, Feré. Villys, Chevrolet e Parabrisas em Serál. Revendedor Autorizado dos Afemados Produtos Shell

Av. Antonio F. Sobrinho. 1380 - Fone 461 1571 - Cep 78640 - Jaciara - M?

CGC 01 874 932,0001-26

Graf es Mendonca Lida Stelata -

Inscrição Est, 13 032 795-6

Rota	Fiscal	de.	Venda	20	Consumider
18 O F CS	110061	uu	7 (7)11 (1)2	uu	CONGRESSION

1.a Yia Série/D.

№ 53917

End. Data đe de 19 DISCRIMINAÇÃO P. Unit TOTAL Gasolina Diesei Alcool Hidratado X 100 M. Oil Rimula CT Super Shell Camb. Dif. Rotella Algole Agradecemos Total Cz\$

500-14s. 50x3 de 50.001 a 75.000 - Aut. 709,07



(-	Kondonopolis	_	<u> </u>	rosso)
Inec. Betadual	13 053 106-7	•	CGC 05 188 96	10001-41
	de Yenda ao Consumidor			
	Série «D-1» · Isento	.N.	43:	1 ·
Date 1	Série «D-1» · Isento 1988 COLO GMAT.	<i>7</i> • • •	10.	•
Sz. (a)	code mat		<u></u>	
Endereço	de seas			
Placa	KM _			,
	de 50 Ble, 50x2 de 001 a 2,500 - Aut.			4.
Quent	Discriminação		Preço To	tal
	Lts. de Gasolina		·	
912	Lts. de Alcool		675,	00
	Lts. de Óleo Diesel ,			
<u> </u>	Lts. de Lubrificantes			
	Lavagem R Q CL C.	QN	100	
	Troca de (1993 /)	20		
	Malas			

NÃO VALE COMO RECIBO ABRADECEMOS A PREFERENCIA

TOTAL

67500

uto Peras e Posta TORRE! SALVADOR LOPES TORRES Praça Presidente Vargas, 84 TESOURO Inscrição Estadual 13.068.578-0 (MF) 03,204,856/0001-41 NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUNIDOR Date 12, 01, 1950 -No --21489 SÉRIE D Endereço Emp. Gráfica F. Gas-de 100 Ils. 50x3 de 20000 a 25000 Aut s/n Enat. Tesouro Preco Tetal CHART Discriminação Lts. Gasolina Lts. Óelo Diesel Lts. Alcool Gaz. Óleo Lubrificante Layagem Serviço mecanico Peças Borracharia não vale como recibo

Borracharia Comercial Rio Vermelho Terezinha Rua Fernando C. da Costa, 1259 Rondonópolis Mato Grosse CGC 01 880 327/0001-68 Insc. Est. 13 033 463-7 M. F. Prestação de Serviço N_{\circ} $\bar{2}\bar{2}0$ Nome Endereco GRÁFICA CÁRIMBÃO - 05 81s. 60x2 de 001 a 250 - Aut. 0213/86 Pret. Roo. - 11/86 QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO PRECO TOTAL Não vale como Recibo



AUTO POSTO TS LTDA

Rua Fernando C. da Costa, s/n - Fone 421-3905 VILA ANDRÉIA - RONDONÓPOLIS - MT

Insc. Est. 13.033,556-8

CGC 01.292.671/0001-36

	CAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE «D-1» Isento ODE MITT	N₂ -	703	31	
Endereça					
Quant.	Olscriminação das Asrcadorias	700/87	Ezat. de Ro Preço Tol]
39,9	Lts. de Gasolfand Lts. de Cubrificante		900	DC	
1	Bld. def Lubriffcontes Full Old Full O		300	01	0
Não Val	e Como Recibo TOTAL	<u>.l</u>		<u> </u>	

Borracharia Caiacó

VALDIR DAS NEVES

Av.	Mato	Grosso,	s/n -	Vale	Rico		Guiratinga	-	Mt.

Nota Prestação de Serviço

Vŝ

231

Data	da	Emissão/3/4/	19 8
------	----	--------------	------

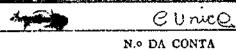
Ilmo, Sr.

Endereço 3 Ma (1) Co 77

Gráfica Júnios Ada. - 05 Tis. 50x2 - de 001 a 250 - 01/84

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Preço Total
2	Con Serts	400	-00
1	traca		
		<u> </u>	
	Cors viculo)
			/
		Ĺ	
K	Celvi JoSP FOTAL		
	TOTAL	400	-00
Sorna	Million prosperior 1/2	,	

Gradell Hole relftedig War



TAMEMAT	
8ANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SIA C.G. C. Q. 456 907/0001-78	

N: 111793

74.	A DV CO	74 A 64
1.00	. 6 . 4	-d- OI
ロベ	10300	1D _ 98
レンノ	03.01	ゆ ノニ 71

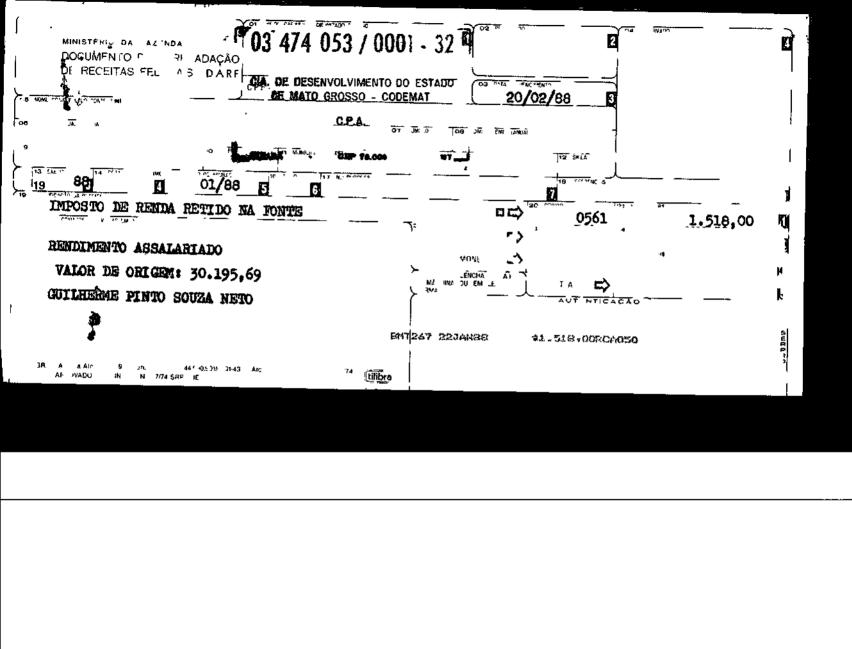
A crédito de	··
EOdema	
000017714	
Depositudo por	

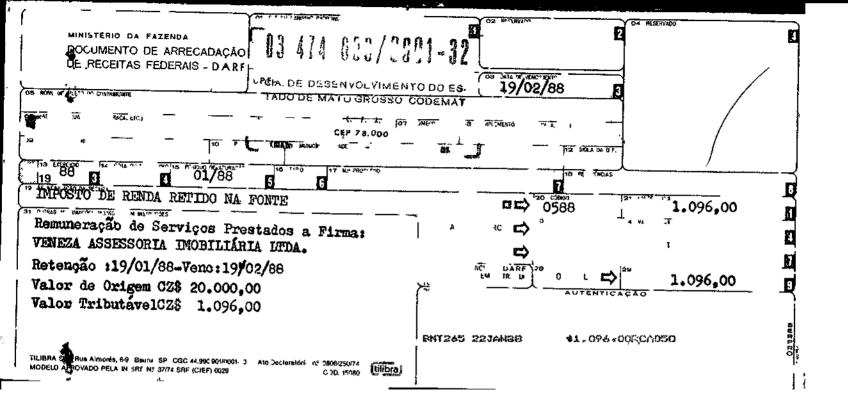
Recebemos a importância	Em dinheiro	D. 815, 00
abaixo, autenticada mecanicamente.	Em cheques	
Os cheques depositados	TOTAL	2.815,00

serão liberados após cobrauça. Recibo de depósito

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -

ód. 21118	2MT104	19JAN88	\$2.815:00RCA043







POSTO CHAPADAO 2 LTDA

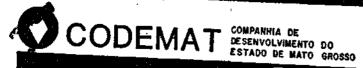
	Kodovia BK 364 - Km	45 - CUIA	BA - Mato	irosso	
Inscrição Estadus Nota Fices	al de Yenda ao Consumidor		MF), 15 058 530		
	a vo renda dy consumaty e «D-2» isento	<u>1</u>	<u> 7694</u>	1	
Data	19 2	بسيدا			
Sr.(a)	ORGEMA	16			
<u>End</u>				<u>_</u>	
OUANT.	ESPÉCIE		REÇOLTOI	ML.	_
_	Lts. de Gasolina				
16.2	Lts. de Alcool		500	00	
	Lts. de Óleo Diesel				
	Lts. de Óleo Lubrificante		λ		
		_			
	<u> </u>				
	<u>.</u>	+-			

TOTAL CZ\$ AGRADECEMOS A PREFERENCIA Gráfica Modelo Ltda - Fone 421-3517 1000 Bls 50X2 de 15G.001 a 200.000 Adt. 0428/87 East. Quieba 02/87

NÃO VALE COMO RECIBO



mpenho Interno N.º	45/88	Exercício	1.988
Projeto:		Atividade	:
Fonte de Recursos:	, TESOURO OC	ESTADO	
Elemento de Despes	as: VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS	
Interessado:	EDMA DE AS	RRUDA AMARAL	
Valor do Pedido: E OITO	Cz\$ 2.188,68 4	COIS MIL CENTO & E O	ITENTA E OITO CRUZADOS E SESSENTA
cred	ragamento rela iitado em folha (de pagt [®] , conforme CI	alario, em virtude de não ter sido Nº 26/88 do SEAS.
Observação			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7	Mercast		Lançado Em:
Funcionás	lo Responsável	Chefe do Setor de Orçam	nto 19 / 01 / 88
COD. 113/08			



COD. 113/08

	<u> </u>	Impenho Interno	
mpenho Interno N.o		Exercicio:	
Projeto:	46/88	Exercicio:	1.988
Foots 4. B		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO	FSTADO	
Elemento de Despesas	> ,		
Interessado:		OS E VANTAGENS FIXAS	
Valor do Pedido:	ROSA DE FA	ATIMA PARANAGUA"	·
	Cz\$ 1.356,95 (HU CINCO CENTAVOS)	M MIL TREZENTOS E CINQU	JENTA E SEIS CRUZADOS E NOVE
Assunto		<u> </u>	
Assunto	agamento pol-ti	diferença de salário, tº, conforme CI Nº 26/8	em virtude de não ter sido 8 do SEAS.
Assunto	agamento pol-ti	diferença de salário, tº, conforme CI № 26/8	em virtude de não ter sido 8 do SEAS.
Assunto p	agamento pol-ti	diferença de salário, tº, conforme CI Nº 26/8	em virtude de não ter sido 8 do SEAS.
Assunto p	agamento relativo a ado em folha de pagt	diferença de salário, tº, conforme CI № 26/8	em virtude de não ter sido 8 do SEAS. Lançado Em:



_	DE ops/SEAS	UNICAÇÃO IN	2.392,00	DATA 19.01.88 BRUTO:
	TREINIMIA 30 OASIVIC 651,11	AÇÃO PINANCEIRA	203,32	Nº PA CAT 26/88
	ASSUNTO O S olicitação (Paz)	*1.386.1	2,190,69 Ct	OUTDOIT.
C July Control	FAVORECIDO: PERIODO: OBSERVAÇÃO: A Lest de Arruda Dinte Ch. da lvisão de dministração Ga	Trata-se de pagame favor dos mesmos , tado em folha de p	setenta e seis maniy mto de diferenc em virtude de agamento. ATENCIOSAE Marcelo da Cos Chese do Ceter de	quinhentos etrin- centavos). a de salário à não ter sido crddita ta Marques Adm Salarial
	CODEMAT _	DESTINADO A: FRANCSICO ADENO	Alian	Adr

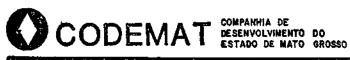
№ [8760

	GU	JIA DE RECO	OLHIMENI	O	
		(4,5,	087111-6.	Cz\$ 651,41	
	VALOR RECEBID				
salario a	favor ĉo IAPAS. XXX				
			<u></u>		
		Cuiabá -	MT, 20 de_	JANEI RG	de 1938
to.					
9	aut				
	Teso reiro			Encarregado do Ser	rviço / Emitente

№ [8759

CODEMAT COMPANHIA DE DESERVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

		GUI	A DE	RECC	DEHIM	ENT	O			
		• •	ł	46	OST.] 149	}	126,05/		
	VALOR	RECEBIDO	da SRª	ROSA DE	PATIMA	PARAN	GUĂ -	relativo	a diferenç	e de
salario a		IAPAS. XXX								
<u>.</u>				·		<u>-</u>	-		····	
										
·								····		.
_										
				····						· · · · · ·
				Cuiabá -	MT, 20	de	janeti	RO	de 19_	88
•	M	ħ								
3	da	th		_						
•	esou	reiro]	Encarreg	ado do Servi	ço/Emitente	



7102

№ 18758

	GI	JIA DE R	ECOLHIN	MENTO		
·		47	(8310-	7)	z\$ 203,32	
	VALOR RECEBID	O da SRª EL	MA DE ARRUD	A AMARAL	- relativo a	a diferença de sa
lario a fav	or do IAPAS. XXX		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX
		,				
						
						······································
				_		·
		Cni	abá - MT, 20	II. ah C	NEIRO	de 19 58
*	. ^			<u></u> 40 <u></u> -		
	A					
7	Jack		_			
	esoureiro			Ence	rregado do Ser	viço/Emitente
	()				· · · · · ·	



7102

№ 8757

GUIA 1	DE RECOL	HIMENT	O		5.56
	(A) T	Dby 3	Cz\$ 1.134	,29	
VALOR RECEBIDO 60			EDRO - relati	vo a pagament	o de
abono a favor do IAPAS. XXXXXXXX	xxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXX
	Cuiabá - MT	.,20_de	JANEIRO	de 19	88
10 A					
· Jaul					
Tespureiro			Encarregado do Se	rviço / Emitente	
\supset					

Projeto: 1.988	- Jani polit	IO III UOI II	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Interessado: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO Valor do Pedido: Cz\$ 11.829,04 ONZE MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE CRUZADOS E QUATRO CENTAVOS) Assunto Pagamento de abono, tendo em vista que não foi creditado em folha de pagtº, conforme CI Nº 27/88 do SEAS. Observação Lançado Em: Funcionário Responsável Chefe do Metro do Orçamento 19 , O1 , 88		Exercício:	1.988
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Interessado: AL BERTO MACEDO SÃO PEDRO Valor do Pedido: Cz\$ 11.829,04 (ONZE MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE CRUZADOS E QUATRO CENTAVOS) Assunto Pagamento de abono, tendo em vista que não foi creditado em folha de pagtº, conforme CI Nº 27/88 do SEAS. Observação Funcionário Responsável Chefe do Setor do Orçamento 19 , 01 , 88	Projeto:	Atividade:	÷
Interessado: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO Valor do Pedido: Cz\$ 11.829,04 ONZE MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE CRUZADOS E QUATRO CENTAVOS) Assunto Pagamento de abono, tendo em vista que não foi creditado em folha de pagtº, conforme CI Nº 27/88 do SEAS. Observação Funcionário Responsável Chefe do Setor do Orçamento 19 , 01 , 88	Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	_	
ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO Valor do Pedido: Cz\$ 11.829,04 ONZE MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE CRUZADOS E QUATRO CENTAVOS) Assunto Pagamento de abono, tendo em vista que não foi creditado em folha de pagtº, conforme CI Nº 27/88 do SEAS. Observação Funcionário Regionsável Chele do Setor do Orçamento 19 , 01 , 88	Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS	
CENTAVOS) Assunto Pagamento de abono, tendo em vista que não foi creditado em folha de pagtº, conforme CI Nº 27/88 do SEAS. Observação Funcionário Responsável Chefe do Setor do Orçamento 19 , 01 , 88		EDRO	
Pagamento de abono, tendo em vista que não foi creditado em folha de pagtº, conforme CI Nº 27/88 do SEAS. Observação Lançado Em: Funcionário Responsável Chefe do Seto do Orçamento 19 , 01 , 88	Cz\$ 11.829,04 ONZE MIL OI	TOCENTOS E V	INTE E NOVE CRUZADOS E QUATRO
Observação Lançado Em: Funcionário Responsável Chefe do Setor do Orçamento 19 , 01 , 88	Pagamento de abono, tendo	em vista que EAS.	não foi creditado em folha de
Lançado Em: Funcionário Regronsável Chefe do Setor do Orçamento 19 , 01 , 88		1	
Funcionário Regionsável Chefe do Setor do Orçamento 19 , 01 , 88	Observação		
Funcionário Responsável Chefe do Setor de Orçamento	· Hocosta /		ŕ
	Funcionário Responsável Chefe do Sete	de Orçamento	



COMUNICAÇÃO INTERNA	
ops/SETOR DE AIM.SALARIAL (DATA 19.01.88
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C.I. 27/88
ASSUNTO	. <u> </u>
Solicitação (faz)	
· · ·) <u>*</u>
Com a presente, vimos solicitar o seguin	te:
ASSUNTO: Pagamento de & 12.963,33 (Doze mil, nove e três cruzados e trinta e três centavos) FAVORECIDO: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO - OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de Abono, tendo foi creditado em folha de pagamento. Atenciosamente)• _{``} ,
Atenciosamente Atenciosamente Marcelo da Cosla Ma Ch. da Misão de diministração Geral C O DE MAI — CODEMAT —	irques elected
ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES DESTINADO A: FRANCISCO ADENOR FILHO	RECEBIDA EM

Exercício:
1.988
Atividade:
ENS FIXAS
EDRO
MIL NOVECENTOS E UM CRUZADOS E DEZOITO
ferias, autorizada pela Dir. Adm, atraves 38 do SEAS.
EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTº.
Lançado Em: de Orçemento 19 / 01 / 88

Interno N.º 043/88	Exercício: 1.988		
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTA	ADO		
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS		
Interessado: PAULO CESAR HOI	MEN DE MELLÓ		
Valor do Pedido: Cz\$ 2.478,45 (DOIS MIE RENTA E CINCO CENTAVOS)	L QUATROCENTOS E SETENTA E DITO CRUZADOS E QUA-		
Assunto Pagamento ref. a diferença de adicional, por não ter sido creditado em folha de pagtº dez/87, conforme CI Nº 24/88 do Seas.			
Observação			
•			
Funcionário Responsável Chefe	Lançado Em: do Seter de Orçamento 19 / 01 / 88		
000 412/08			



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	ops/SEAS	91 IAFAS:	.01.88
PARA	DIVISÃO	CNOTRAILETE	24/88
ASSUNTO .	Solicitação (1		
	ASSUNTO:	Com a presente, vimos solicitar o seguinte:	
^	addunto i	Pagamento de & 2.708,68 (Dois mil, etecentos e cruzados e sessenta e oito centavos).	oito
/3/g	FAVORECIDO:	PAULO CESAR HOMEN DE MELLO, -	
		rata-se de pagamento de diferença de adicional, não ter sido creditado, em folha de pagamento des	, por :embrė/:
メツぐ		Atenciosamente	
erro i	V I S	TO	
erco i	Millouf Do Air	ruda Pinto Parale da Casta Marques	-
	Ch. da Zivisão de — CODE	dministreção Goral	
NVJADO PO	0	DESTINADO A:	

MARCELO C.MARQUES

FRANCSICO ADENOR FILHO

EM



GUIA DE RECOLHIMENTO

•					230,23	
· •	VALOR RECEBID	O do SRº PAVLO	CESAR HOM	EM DE MELLO -	relativo a dif	ierença
e adicional	a favor do IAPA	s. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXX		
			, Dir		·	
		144		/230.	. 23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			$C(\xi)$	14.97		
						
		Cujah	_{մ_M/T} 20	de JANETRO	de	19 68
-		Oulab	a - M11,		u	±v
£.	l∯ .					
4	hauto					
	Tesorreiro		****	Encarregad	o do Serviço/Emiten	te
						

Empenho Interno N.º	54/88	Exercício:	३. 988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO	· ·	•
Eleménto de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS	·
Interessado:	MARTA MEIRE DA CÓS	TA LIMA	
Valor do Pedido:	Cz\$ 22.076,00 (VINTE E DO	IS MIL E SET	TENTA E SEIS CRUZADOS)
Assunto Dir.Adr	Pagamento correspondent n. Financeira, conforme CI		o 13º aalário, autorizado pela o SEAS.
Observação			
	bereato	9	Lançado Em:
Functionario	Responsável Chefe do Set	dride Orçamento	<u>20 / 01 / 88</u>

Empenho Interno N.º B53/88	Exercicio: 1.986		
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAG	ens fixas		
Interessado: ALDA MARIA ALVES CUN	на		
Valor do Pedido: Cz\$ 25.435,00 VINTE E CIN	CO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZA-		
00S)			
Assunto Pagamento correspondente a 06/12 do 13º salário, autorizado pela Diretora Adm. Financeira, conforme CI Nº 030/88 do SEAS.			
Observação			
Funcionário Responsável Chefe do Set	Lançado Em: or de Prçamento 20 / 01 / 88		

Empenho 952/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO	ESTADO
Elemento de Despesas: VENCIMENTO S	E VANTAGENS FIXAS
Interessado: ERMANI ADRI	IANO DE ALMEIDA CAMARGO
Valor do Pedido: Cz\$ 64.926,50 (SES ZADOS e CINQUENTA CENTAVOS)	SSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS CRU-
Assunto Pagamento de 06/12 conforme CI Nº 030/88 do SEAS.	2 do 13º salário, autorizado pela Dir.Adm.Financeira,
;	
Observação	
No. of	Lançado Em:
Funcionaria Responsával	Chefe do Saturde Orçamento 20 / 01 / 88



<u></u>		ontrole interno	<u> </u>
CONTROLE INTERNO Nº	101/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	FRANCISCO DE ARAU	30 CALHÃO FILHO	
FONTE DE RECURSOS	: BEMAT S/A C/	MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 20.000,00 (VI	NTE MIL CRUZADOS)	
ASSUNTO: de contas, veiculo T	para cobrir despes	ondente a um adiantame sas na viagem a ser fe conforme CI Nº 08/88	nto para posterior prestação ita na Rota Nordeste, com o do Semp.
FUNCIONÁRIO	MCCOSTS - gesponsavel	CHEFE DO SE FOR DE ORÇAMEN	LANÇADO EM: 19 / 01 / 88

Empenho Laterno

Empenho Interno N o 211/88	Exercicio: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS
Interessado: REG SOL.	
Valor do Pedido: CZ\$ 4.760,88 (QUATRO M	IL SETECENTOS E SESSENTA CRUZADOS)
Assunto	
Pagamento correspondente	no valor acima, a favor Restaurante
dos Servidores Publicos	a ser descontado nem folha do mês de
	es da Codemat, Conforme Processo nº
074/88 de 11.01.88.	
Observação	
	Lançado Em:
Funcionário Responsável Chefe	do Setor de Orçamento 19 / 01 / 98 /
COD. 113/08	<u> </u>



Empenho , O17	Exercício: 1988	
Projeto:	Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS	
Interessado: GABRIELA COURD E MODA		
Valor do Pedido: CZ\$ 1.296.00 (Hum Mil.Du:	entos e Noventa e Seis Cruzados)	
-	• -	
Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Dezembro/87 do Servidor Wagner Vinicius de Araujo Lemos, conforme CI.nº. 016/88 do SEAS.		
Observação		
	,	
Funcionário Responsável Chefe do Setor	Lançado Em: de Orçamento 19 / 01 / 88	
COD. 113/08		

 $N_2 = 8765$

GUIA DE RECOLHIMENTO

₹ 7	Š				Cz\$	1,296,00x.x.x.x.x.
đ	Gebriel	VALOR RECEBIDO <u>co</u> relativo são de Dez				
	<u> </u>	<u> </u>		•		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	
		- J.		<u></u>	+	
			Cuiabá - MT,	19 _de	DATETED	de <u>19</u> 88
_		Heul .			carregado do Ser	uloo / Booleonto
	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	En	estressuo po ser	viço/ Emitoente

Empenho (Interno, N º 015	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO	DO ESTADO
Elemento de Despesas: VENCIME	TOS E VANTAGENS FIXAS
Interessado: IRMÃOS MUFA	ÃO
Valor do Pedido: CZ\$ 5.000,	0 (Cinco Mil Cruzados)
tado da Sr≗.Ri	espondente a desconto efetuado do serviços presta de Cassia Atence Magoga, relativo ao mês de ef.CI.nº.09/88 do SEAS.
Pagamento corr tado da Srª.Ri	a de Cassia Atence Magoga, relativo ao més de
Pagamento corr tado da Srª.Ri Dezembro/87.co	a de Cassia Atence Magoga, relativo ao més de

№ 8386

			Cz\$							
relativo a		-	DE RITA DI						-	
							.=		,	<u>-</u>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· - • · · · ,	 	
			· · · · ·				· <u> </u>			
	.	· <u> </u>	<u>. </u>						<u> </u>	
	····			,	·					
			Cut	iabá - MT,_	19	de	JANETRO	d	e <u>1</u> 9	88 4
		ul								
	Tespu	reiro				Enca	rregado do Se	erviço/Emit	ente	

COD. 113/08

Empenho 021	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTA	ADO
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAŠ
Interessado: DROGARIA ZÉ	
Valor do Pedido: CZ\$ 313.00 (Trezei	ntos e Treze Cruzados)
	• *
Pagamento corresponde de Dezembro/87, da Se conf.CI.nº. 21/88 do	ente a desconto efetuado do salário do mês ervidora Maria do Carmo Pereira Cirino N. SEAS
Observação	
1	
0.4	// Lançado Eπ;
	19 , 01 , 88
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Programento



	C	z\$	313,00x.x.x.x.
	a Srª Maria do Carao P. Cirino		
relativo dif, de salario mes de	048/87 <u>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</u>	AMONONAN	pograngoanpoodraix
*			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Cuiabá - MT, <u>19</u> de <u>J</u>	ANETRO	de <u>19</u> BB
Terbureiro	Enca	Treado do s	Serviço / Emitente
├			

OD. 113/08

Empenho 23/88	Exercicio: 1.988
Projeto: .	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURD DO ESTADO	•
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS	S FIXAS
Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDA	DRES DA CODEMAT (DESPESAS DE BAR)
Valor do Pedido: Cz\$ 325,00 (TREZENTOS E VI	NTE E CINCO CRUZADOS)
	•
Assunto Pagamento correspondente au do mês de Dez/87 do servidor Lenine Jo SEAS.	o desconto efetuado na diferença de salário esé de Figueiredo, conforme CI Nº 19/88 do
Observação	
Funcionário Responsável Chefe do Spio	Lançado Em:



Protocolo FLS. Nº DI

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SEAP-SVSO	DATA 08.01.88
PAR	RA DAG	N.º DA C.I. 06/88

ASSUNTO

Solicitação(faz)

Através da presente, solicitamos a V.Sª., autorizar o Setor Competente a efetuar o pagamento em favor do Restaurante dos Servidores Públicos, no valor de Cz\$ 4.760,00(quatro mil.setecentos e sessenta cruza - dos), referente a 07(sete) cartoes de refeições de Seguranças e Agente de Limpeza desta Cia., referente ao mês de Janeiro/88, conforme Nota Fiscal nº 1515 e recibo do Setor de Manutenção em anexos.

Protocolo Nº 147/88

Processo Nº 074/88

Processo Nº 074/88

Pota 011 01 188

Hollworda

Servico de Protocolo

Atenciosamente

Cobajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Adm. Pessoal
— CODEMAI—
I RECEBIDA

ENVIADO POR TENTA MACIEL DESTINADO À Arruda Pinto

EM

Empenho 010/88 Exercicio: 1.988					
Projeto: Atividade:					
Fonte de Recurso	E TESOURD DO ESTADO				
Elemento de Desp	eses: VENCIMENTOS E VANTAGENS F	TIXAS			
Interessado:	PRO SOL				
Valor do Pedido:	6Z\$ 3.820,08 (TREIS MIL 0	DITOCENTOS E VINTE CRUZADOS)			
Assunto					
	dos Servidores Públicos a s	valor acima, a favor do Restaurante ser descontado no mês de janeiro/88 , conforma Processo nº 976/88 de 12.01.88.			
Observação	dos Servidores Públicos a s	ser descontado no mês de janeiro/88 ,			
	dos Servidores Públicos a s	ser descontado no mês de janeiro/88 ,			



Protocolo FLS. N°_01

COMUNICAÇA O INTERNA

SEAP-SVSO
PARA DAG

DE.

ASSUNTO

Processo Nº <u>076/38</u> Data 12 01 8 N.º DA C.I. 07/88

DATA

Solicitação(faz)

Através da presente, solicitamos de V.Sa.,

Serviço de Protocole

autorizar ao Setor competente a efetuar o pagamento de cz\$ 3.820.00(três mil.oitocentos e vinte cruzados). ao Restaurante dos Servidores Públicos, referente a 11(onze) cartoes para refeições de servidores desta Cia.referente ao mês de Janeiro/88. conforme Ofício nº 003/88 do Restaurante e Relação de Pessoal anexa.

Atenciosamente

Takajara Dereira Mactel
Chefe d. Setor de Adm. Pessoal
— CODEMA!—

RECEBIDA

EM

ENVIADO POR Tabajara Pereira Maciel NETSON Ode Arruda Pinto

		54 July 1	1	т	1		
${f r}$ m	\mathbf{r}	en	no	ימיו	т.	err	\mathbf{n}
-,	-	\mathbf{u}			u	σ_{\perp}	v

inpenho de O18	Exercício: 1988
Hojeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS
toteressado: WAGNER VINICIUS DE ARAUJO L	EMOS
Valor do Pedido: CZ\$ 201,00 (Duzento e Um	Cruzados)
Assumble Pagamento correspondente a sa bro /87.conforme CI.nº.16/88	lario feito a menor no mês de Dezem
, -	
Observação	
Mars	Lançado Em:
Funcionario Reponsavel Cheie do Setor	de Orçamento 19 / 01 / 88



A second	GOMUNICACAO LIBRO	
DE SEAS		DATA 15.01.10
PARA DIVISÃO DE AIXI	istração financeira	Nº DA C.I. 1€/22
Atendicio em La Atendicio em L	Com a presente, vimos solicitar Pagamento de \$\frac{1.497,00}{1.497,00}\$ (Hum mi) e sete cruzados). WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMO: Trata-se de pagamento de salár de dezembro/37.	1, quatrocentoe e noventa S. GIC. Pio, feito à menor ne mês Piosamente Sia Marques o Adm. Salaria
ENVIADO POR DA COSTA MAR	DUES DESTINADO A DENCR FILIC	RECEBIDA EM



			Cz\$	1,296,00x,x,x,x,x,
de Gabriola		Sr. WAGNER VINICIUS		<u>recolhe a favor</u>
	*			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		D	jig	
	*	36	11.29	6,00
	*	C	20610-6) 7366	
	**	7	7366	
	<u> </u>			
	<i>*</i>			
_				
		Cuiabá - MT, 19	9 de JANEIRO	de 19 88
\$.	Haut		73a	
1	Tesoureiro		Encarregado do	Serviço/Emitente

				<u></u>
Empenho Interno N º	20/88	Exercío	io: 1. 98	38
Projeto:		Atlvida	de:	
Fonte de Recursos:	TESOUR	DO ESTADO		
Elemento de Despe	sas: VENCIM	ENTOS E VANTAGENS FI	XAS	
Interessado:	LIDIA	DE BARROS TEIXEIRA		
Valor do Pedido: E DOIS (Cz\$ 3.236,52 A	TRES MIL DUZENTOS	-	RUZADOS E CINQUENTA
virtude		pendente a/diferença o creditado em folha do Seas		
Observação				· · ·
	Ma at-			Lançado Em:
Funcioná	ário Responsável	Chefe do Setor de Opça	mento 19	
DT. 113/08	/			



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE ops/setor de administração salarial 18.01.87 PARA DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA Nº DA C.I. 20/88 **ASSUNTO** Solicitação (Faz) Através da presente, vimos solicitar o seguinte: ASSUNTO: Pagamento de 6,5,57,18 (Três mil, quinhentos e trinta e sete cruzados e dezcito centavos). FAVORECIDO: LIDIA DE BARROS TEIXEÍRA - GPC eservação: Trata-se de pagamento de diferença de salário do mês Element Sterno i . D. Elements Conta Atendido est de dezembro/87, em virtude da mesma estar de férias no mesmo. Atenciosamente Arrudu Pinto da livisão do duinistração Geral Marcele CONELAI **ENVIADO POR** DESTINADO A: RECEBIDA MARCELO DA COSTA MARQUES FRANCISCO ADENOR FILMO EM



					Cz\$	300,60X.	X.X.X.X.X
_	VALOR RECEP	IDO Da Sr	Lidia de 9	arros Teixe	ira, recoli	a a favor	do IAPAS
relativo di	. de salario de	mês de Daz	/87 xxxxxx	хххххххххх	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
		**	•				
		J. K. K.		Die			/
- F-94		<i>\$</i>	//53'		(3	00,60	,
			77	C 67	14-9		
	THE PROPERTY AND A SECOND SECO			73	107		
	MA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			···			

	•••		Cuiabá - MT	, 19 de_	JANEIRO	, de	19 88
y				,			
	March.				A		
<i>§</i>	July 1	·	_				
	Tesoureiro			Er	carregade do	Serviço/Emite	nte



Empenho leterno N.º	024/88	Exercicio:	i.988	
Projeto:		Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO D	O ESTADO		,
Elemento de Dospesas:	VENCIMENT	BS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	LENINE DO	SÉ DE FIGUEIREDO		
Valor do Pedido:	C_6 % DCC 57	/ TOPE MIL CINCURATA P CINCO	COURAGOS E CINOMENTA	E CETE
CENTAVOS)	UZ# 2+832,27	(TRES MIL CINQUENTA E CINCO		£ 251£
Assunto	<u>-</u> -		· -	
		ondente a diferença de salário as, conforme CI Nº 19/88 do So		virtud
Observação				
)				
	14 +	A	Lançado Em:	
Funcionário	Responsável	Chefe do Sept de Orçamento	19/01/	88
SOD HOLDO	/	······································	······································	



COMUNICAÇÃO INTERNA

ASSUNTO: Pagamento de como 3.694,5	6 (Três mil, seiscentos e noventa entà e seis centavos).
ASSUNTO Solicitação (Faz) Assunto: Pagamento de 6 3.694,5 ASSUNTO: Pagamento de 6 3.694,5 ASSUNTO: LENINE JOSÉ DE FIGUR	Nº DA C. 19/88 Nº DA C. 19/88 Nº DA C. 19/88 Nº DA C. 19/88
ASSUNTO: Pagamento de 6 3.694,5	os solicitar o seguinte: 6 (Três mil, seiscentos e noventa enta e seis centavos).
Letto V 1 0	e da mesmo estar de férias, no mesmo Atenciosamente
VIST O	proclo do Costa Marques so do Setor do Adm. Baleria
MARCELO DA COSTA MARQUES FRANCISCO ADE	NOR FILHO EM

	CSP 3T3* AAXXXXXXXXXXXXXXX
VALOR RECEBIDO Do Sr.	Lenine José de Figueiredo , recolhe a favor do
IAPAS relativo dif. de salario mes do	Dez/87 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<u> </u>	Davi)
++	1313,99
_	() C 8714-9)
	2167
<i>.</i>	,
, yka ka	
	Cuiabá-MT, 19 de JANEIRO de 19 88
er la	
· aut	
Tesoureiro	Encarregado do Serviço/Emitente

		•	Cz\$3	25,00xxxxxxxxxxx
VALOR RECE	BIDO <u>Do Sr. Lenin</u>	a José de Figueir	edo, recolt	io a favor de ASC/
despesas de Bar, EXXXXX	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	******	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
	*		-	
	# //), Dia)	
	* ///	5 	325,00	
	1/2	1 0,0.	5)	
4		7/2/2		
34		. +61/	<u> </u>	
				.
	Cuiabá	-MT, 19 de	JANEIRO	de 19 <u>aa</u>
*				<u>.</u>
IN A				
a fair	•			
Tesourero		Enc	arregado do Se	rvigo/Emitente

Interessado: DORGITIL DE FERREIRA DA SIL VÁ Valor do Pedido: Pagamento a favor da mesma, tendo em vista o desconto feito a maior para Magazine Sao Jorge, na folha de pagtº do mes de Dez/87., conforme CI Nº 15/88 do Seas. Lançado Em: Funcionario Responsável Chefe do Setylde Orgamento Atividade: 1.988	Empenho	10/00	Exercício:	* 000
Projeto: Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Interessado: DORGTIL DE FERREIRA DA SIL VÁ Valor de Pedido: Cz\$ 3.094,00 (TRES MIL E NO VENTA E QUATRO CRUZADOS) Assunto Pagamento a favor da mesma, tendo em vista o desconto feito a maior para Magazine São Jorge, na folha de pagtº do mes de Dez/87., conforme CI Nº 15/88 do Seas. Observação Lançado Em:		19/88	CAUCICIO.	1.988
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Interessado: DORGITIL DE FERREIRA DA SILVA Valor do Pedido: Cz\$ 3.094,00 (TRES MIL E NOVENTA E QUATRO CRUZADOS) Assunto Pagamento a favor da mesma, tendo em vista o desconto feito a maior para Magazine São Jorge, na folha de pagtº do mes de Dez/87., conforme CI Nº 15/88 do Seas. Observação Lançado Em:			Atividade:	
Interessado: DORGTILDE FERREIRA DA SILVA Valor do Pedido: Cz\$ 3.094,00 (TRES MIL E NOVENTA E QUATRO CRUZADOS) Assunto Pagamento a favor da mesma, tendo em vista o desconto feito a maior para Magazine São Jorge, na folha de pagtº do mês de Dez/87., conforme CI Nº 15/88 do Seas. Observação Lançado Em:	Fonte de Recurso	TESOURO DO	ESTADO	
Valor do Pedido: Cz\$ 3.094,00 (TRES MIL E NOVENTA E QUATRO CRUZADOS) Assunto Pagamento a favor da mesma, tendo em vista o desconto feito a maior para Magazine São Jorge, na folha de pagtº do mês de Dez/87., conforme CI Nº 15/88 do Seas. Observação Lançado Em:	Elemento de Des	pesas: VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS	
Assunto Pagamento a favor da mesma, tendo em vista o desconto feito a maior para Magazine São Jorge, na folha de pagtº do mes de Dez/87., conforme CI Nº 15/88 do Seas. Observação Lançado Em:	Interessado:	DORUTILDE	FERREIRA DA SILVÃ	
Pagamento a favor da mesma, tendo em vista o desconto feito a maior para Magazine São Jorge, na folha de pagtº do mes de Dez/87., conforme CI Nº 15/88 do Seas. Observação Lançado Em:	Valor do Pedidos	Cz\$ 3.094,00 (TR	ÉS MIL E NOVENTA E QUATRO C	RUZADOS)
Pagamento a favor da mesma, tendo em vista o desconto feito a maior para Magazine São Jorge, na folha de pagtº do mes de Dez/87., conforme CI Nº 15/88 do Seas. Observação Lançado Em:			•	
para Magazine Sao Jorge, na folha de pagtº do mes de Dez/87., conforme CI Nº 15/88 do Seas. Observação Lançado Em:	Assunto			
Lançado Em:	para Ma do Seas	gazine Sao Jorge, n	or da mesma, tendo em vista a folha de pagtº do més de 	o desconto feito a maior Dez/87., conforme CI Nº 15/88
Lançado Em:			•	
· Horeas D	Observação		<u> </u>	
· Horeas D	•			
Funcionario Responsavel Chefe do Setup de Orçamento 19 / 01 / 88	•	Hopert	n	Lançado Em:
	Funcio	onário Responsável	Chefe do Setto de Orçamento	19 / 01 / 88



SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA 15.01.88
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C.1. 15/87
ASSUNTO Solicitação (Faz)	1 1, -4
Com a presente, vimos solicitar o se	eguinte:
ASSUNTO: Pagamento de # 3.094,00 (Três mil e cruzados)	e noventa e quatro -
FAVORECIDO: DOROTILDE FERREIRA DA SILVA - SES ORSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento à favor da m o desconto feito à maior para a MA folha de pagamento do mês de dezem	nesma, tendo em vista AGAZINE SÃO JORGE, na
Atenciosamen Miksgyl & Aluned Tinte Ch. / CapUlvisão do dulnistração Geral Chefe do Setor de Adm. S	nte
- CODEMAT -	orques Selecial
ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES FRANCISCO ADENCR FILHO	RECEBIDA EM

Empenho	Exercicio: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGI	ens fixas
Interessado: MARIA DO CARMO PEREIRA CII	RINO
Valor do Pedido: CZ\$ 300,57 (Trezentos Cro	uzados e Cincoenta e Sete Centavos)
Pagamento correspondente a di bro/87, em virtude de a mesma conf.CI.nº. 21/88 do SEAS.	iferença de salário do mês de Dezem a encontrava-se em gozo de férias ,
* ***	///
Observação	
Funcionário Risponsável Cher do Seto	Lançado Em:



•	DE		COMONICAÇÃO INTER	
پ	ops/SEA	DIVIȘÃO DE'AI	Nº DA C.I. 21/88	
ار ا	ASSUNTO So	olicitação (Fa	•	
150 em 19/02/88	02/L	ASSUNTO: AVORECIDO: BSERVAÇÃO:	Com a presenta, vimos eplicit Pagamento de de 66,11 (Seisce zados e dezessis centavos). MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO Trata-se de pagamento de defe dezembro/87, em virtude que a gozo de férias no mesmo.	tar o seguinte: chtos e sessenta e seis cru co
e t	C at.	WIST O		Atenciosamente
•	P Solid	ivisão do dininistr COUE in A T	Marc	do Setor de A2m. Selectel — CODEMAT —
	ENVIADO MARC	ELO DA COSTA	MARQUES DESHNAROISCO ADENOR FILE	HO RECEBIDA



				Cz\$_	47,	43xxxxxx	*****
	VALOR RECEBIDO_	Da Srª Maria (do Carmo P.	Cirino,	recolhe a	favor do	Restau
rante	relativo dif. de salario	mês de Dez/8	7 xxxxxxxxx	XXXXXXXX	*****	XXXXXXXX	XXXXXX
	**		,				
<u> </u>	*		1	7			
	*	$\mathcal{N}^{\mathcal{N}}$	-0				
	*			_			
	*						
	, ·	I			. <u>-</u>		
	<i>X</i>				 		
		Cuiabá -	MT, 19 d	е	NEIRO	de 19	88
9	Anut			/	THE STATE OF THE S	L	
	Tesoureiro			Encarrege	do do Servi	o/Emitente	



			€z\$	25.2AXXXXXXX
	VALOR RECEBIDO Da	Sr ^g Maria do Carmo.	. P. Cirino. recoli	ne a favor do Tanao
ralativo	dif. de salario mos de i			
	*		_ \ /	
	, A		DSUY	
***************************************	<i>j</i>	(),(1-15-5
	*	- L	C 87/4-9)
	*		, 7/07	
		/		
<u> </u>	<u></u>			
		··-		
		Cuiabá - MT, 1	9 _{de} Janeiro	de 19 <u>88</u>
*			ØX.	_
+	gauh			
	Tesoureiro		Encarregado do	Serviço / Emitente



			Cz\$	313,00x.x.x.x.
	VALOR RECEBIDO Da	Sr0 Maria do Carmo P	. Cirino, recol	he a favor da Drogezé
relative	o dif. de salario mas de D			
		*		
	¥			<u>t</u>
	*	7	Duly	
	*x**	` +	J	1,31300
	, xx*	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	C13000-1	7
			2234	,
	7			
	w kirk			
		Cuiabá - MT, 19	de JANEIRO	de 19 <u>8B</u> ,
\$	M .			
*	Tespureiro		Encarregado de	Serviço/Emitente

Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº 108	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA	CAMARGO
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	,
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 13.200.00 (Treze Mi	.1 e Duzentos Cruzados)
-	
4.400.00 cada uma, para ate Paulo, no periodo de 21.01	03 (Três) diárias, no valor de Cz\$: ender despesas com viagem para São¹ à 25.01.88, para tratar de assun - conf.RNP.S/Nº do Dir.Presidente.
OBSERVAÇÃO:	1
	LANÇADO EM:
FUNCIONARIO RESPONSAVEL CHEFE	19 / 01 / 88



Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº	095	•	EXERCÍCIO: 1988	
INTERESSADO:	JOÉ MOACIR WIT	CZAK		
FONTE DE REC	URSOS: BEMAT S/A	C/MOVIMENTO	/	/
VALOR DO PED	^{100:} CZ\$ 7.264.00	(Sete Mil, zados)	Buzentos e Se	ssenta e Quatro Cr <u>u</u>
	rom viadem para	Juina, para	tratar de as	despesas efetuadas suntos de interesse o processo nº.060 /
			1 3	
OBSERVAÇÃO:	PROCESSO EM	ANEXO.		
				LANÇADO EM:
	ONÁRIO RESPONSÁVEL	CHEF	E DO SETOR DE ORÇAMENTO	19 / 01 88



Protocolo FLS. Nº

COMUNICAÇÃO INTERN	IA
DE Diretor de Operações	CODEMAT 05.01.88
PARA Diretoria Administrativo e Financeir	
ASSUNTO Solicitação (Faz)	Data 08 01 188
	A-1
Senhor Diretor;	Coc. can user of the control of the
	a., o pagamento do reembol
so no valor de CZ\$ 7.264,00 (sete mil	l, duzentos e sessenta e
quatro cruzados), em nosso nome, refe	erente a viagem ao munic <u>i</u>
pio de Juina para resolver assuntos	administrativos junto à
Gerencia do Projetog	•
Outrizo conforme dispositifidade	Atenciosamente
Childring conforme survivi	
08/01/80	
amory /	ant 1:
Genani Jt. A. Camargo JOE A	ACIA WITEZAK
Dir. Presidente _ CODEMAT - Rireto	r de Operações

ENVIADO POR Joe Moacir Witczak DESTINADO À Ernani A. Almeida Camargo RECEBIDA EM

Empenho Interno N O13	Exercício:
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos; TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS
interessado: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	,
Valor do Pedido: CZ\$ 3.504,00 (Três Mil,Qu	inhentos e Quatro Cruzados)
	escontos efetuado do Serviços Pres . relativo ao mês de Dezembro/87 .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Observação DARF EM ANEXO	
	Lançado Em:
	19 / 01 / 88
Funcionário Responsável Chefe do Seto	de Orçamento

N: 8384

•					Cz\$ <u>3.504</u>	<u>.00</u>	
	VALOR RECEBIDO						
serviços	prestados confiCI nº	09/88 <u>- Seas</u>	*150000	obcessou.	(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	e constant	
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					₹.
			 '-				
					- ·		
+							
7		Culab	á - MT, <u>19</u>	de	JANUTRO		de <u>1</u> 9 ea
4	IN n						
	Tesqueiro		, –	10,	ncarregado do s	Servico / Em	itente

penho	Exercício:
Interno No · · · 014	1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS
interessado: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
Valor do Pedido: CZ\$ 1.147,QO (Hum Mil,Cen	to e Quarenta e Sete Cruzados)
Pagamento correspondente a de prestados da Sra Rita de C mês de Dezembro/87.conforme	escontos efetuados dos serviços assia Atence Magoga,relativo ao CI.nº. 09/88 do SEAS.
Observação DARF EM ANEXO.	*
Mm.	Lançado Em:
	de Orçamento 19 / 01 / 88
COD 49/08	



								Cz\$_	1.147	,00		
		RECEBIDO			-							
relativo a	serviços	prestados	.conf.CI	Ωĝ	09/88-	EEAS .	1303000	CEECHO	er e e	ZZZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rear than
	-		·				· - ···································					<u>.</u>
											· 	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-							····	·
·	<u>-</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							=			
							·		·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			<u>-,</u>						<u></u>		 ,	
Ť,		70.	., * .,, = = =	Cui	abá - MT	19	de	jane	IRO		de <u>1</u>	9 <u>88-</u>
•		uk										
·	Tescur	eiro					E	ncarrega	do do Sei	rviço,	/ Emitente	



		JOHOTOTO THEOTHO	
CONTROLE INTERNO Nº	064/87	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	CENTRO PROCESSAMEN	NTO DE DADOS DO ESTADO	MT- CEPROMAT
FONTE DE RECUR	SOS: BEMAT S/A C/	MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO CRUZADOS	D: Cz\$ 558.074,28 (C E VINTE E OITO CENTAN		E OITO MIL SETENTA E QUATRO
Setembro/ do proce	87, conforme notas fi esso nº 5.649/87., lar	iscais nºs 5426,5445,5 nçado em restos a paga	dos nas meses de Março a 456,5466,5476 e 5486, constante r /87.
OBSERVAÇÃO:			
	. 4 1-		LANÇADO EM:
FUNCIONÁ	HOCOSAR RIO RESPONSAVEL	CHELLOO SETOR DE ORÇAME	19 / 01 / 88

CHEFT TO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT Nº 04216-c RECIBO 686TO: Cz\$ 191.183,19 LÍQŪIDO: Cz\$ 191,183,19 DESCONTO: Eu CIC: Na qualidade de CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr\$ 191.183,19 (CENTO E NOVENTA E UM MIL,CENTO E OITENTA E TRES CRU-Correspondente a o pagamento de prestação de serviços de vigilancia, ref. aos meses de Nov/Dez/87 Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor. Cuiabá de de 198 VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

O VIGILANTE LTDA



	Contro	le Interno	
CONTROL E	34/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: D VI	GILANTE	· ·	
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO)	
	191.183,19 (CENTO È ENOVE CENTAVOS)	NOVENTA E UM M	IL CENTO E DITENTA E TRES
conforme fatura cesso nº 5.97	amento correspondente : a nº 6257 e 6127, rela 7/87 kançados em resto	tivo ao mês de M	igilancia noturna nesta Cia., Nov/Dez/87, constante do pro- cesso nº 003/88.
OBSERVAÇÃO:			
1 4	1		LANÇADO EM:
FUNCIONABIO RESPON	SAVEL C	HEFT DO SETOR DE ORÇAMEN	<u> 19 / 01 / 88</u>



VIGILANTE

SEGURANCA - VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

Av. Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro

CONDICÕES ESPECIAIS

C. G. C. 15.355.340/0001-02 Inscr. CAE 00.16138

Nat. Operação Prest Serv.

Via de Transporte

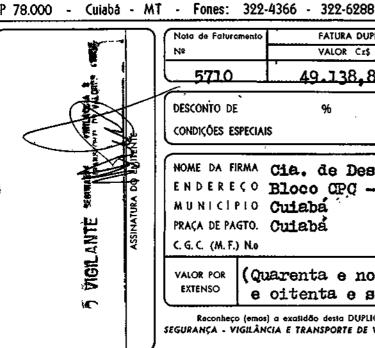
Data da Emissão 30 / Beosto

_/ 19<u>_87</u>

PARA USO DA INSTITUIÇÃO **FINANCEIRA**

NOTA DE FATURAMENTOD

Protocolo



Nota de Faturamento	FATURA DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
N₂	VALOR Cz\$	Nº DE ORDEM	
5710	49.138.86	5710	05.09.87

NOME DA FIRMA Cia. de Des. do E. de Mato Grosso - CODEMAT ENDERECO Bloco CPC - CPA

MUNICIPIO Cuiaba PRACA DE PAGTO. Cuiabá

C. G. C. (M. F.) N.o

INSC. ESTADUAL

VALOR POR (Quarenta e nove mil, cento e trinta e oito cruzados **EXTENSO** e oitenta e seis centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA de prestação de serviço na importância acima que pagaret (emos). O VIGILANTE SEGURANCA - VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.,

Data do Acelle

Assinatura do Sacado

ESTADO MET.

Pacão de servicos em agosto de 1981



VIGILANTE

SEGURANÇA - VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

C. G. C. (M. F.) N.o

C. G. C. 15,355,340/0001-02 Inscr. CAE 00.16138

Nat. Operação Prest. Serv.

VIa de Transporte____

Data da Emissão 30/ Mulho

j 19<u>87</u>

NOTA DE FATURAMENTO

PARA USO DA INSTITUIÇÃO **FINANCEIRA**



				
Nota de Faluramento	FATURA (UPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº	VALOR C	z\$	Nº DE ORDEM	
5612	49.138.	·86	5612	05.08.87
			, ,	
DESCONTO DE	96	SOBRE	TA.	É

NOME DA FIRMA Cia. de Des. do E. de Mato Grosso - CODEMAT ENDERECO Bloco CPC - CPA

MUNICIPIO Cuiabá PRAÇA DE PAGTO. Cuiabá

SEGURANÇA - VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.,

ESTADO MT

INSC. ESTADUAL

VALOR POR (Quarenta e nove mil, cento e trinta e oito cruzados EXTENSO Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA de prestação de serviço na importância actma que pagaret (emos). O VIGILANTE

Data do Acelte Assinatura do Sacado

Nº 04215-c

	RECIBO		
BRUTO: Cz\$ 7.500,00	DESCONTO:	LÍQÜID	00: Cz\$ 7,500,00
Eu		CIC:	
Na qualidade de		"	
CGC Nº	Recebí da Compar	nhia de Desenvolvimento	do Estado de Mato Grosso
CODEMAT, a importância d	e Cr\$ 7.500,00 (SETE MIL	E QUINHENTOS CRUZABOS	S)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
***********	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	força do instrumento Cor	ntrato de Prestação de ser-
viços de Manutenção nº	26/87- Serviços de Manut	enção Preventiva e Co	orretiva no Sistema de AR
Condicionado desta Cia.	·	xxxxxxxxxxxxxxxx	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
			sistema de ar condicionado 5 852/ 87, constante do pro-
cesso nº 6.063/87.xxxx	«×××××××××××××××××××××××××××××××××××××	******	*****
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	<u>xxxxxxxxxxxxxxxxxx</u>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	*******	*****	***** <u>***</u>
Que por ser verdade assino	o presente em 4 vias do mes	smo t e or.	
VISTO:	•	Cuiabá de	de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FIN	AMOSIDA	. PROTERMA ENG.D	E AR. COND. LTDA.



		Controle	Interno		Age &
CONTROLE INTERNO Nº	100/88		EXERCÍCIO:	1.988	
INTERESSADO:	PRO TERMA	ENG.DE AR CONDICI	ONADO LTDA		
FONTE DE RECURSOS	: BEMAT	S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO:	C2\$ 7.508,	,00 (SETE MIL E Q	UINHENTOS CE	RUZADOS)	
nado,conf	orme contra	referente a manute ato ref.ao més de 37, lançado em res	Out/87 e not	ntiva no sistema de ta fiscal n \$ 5852, c	ar condici <u>o</u> onstante do

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DOMETOR DE ORÇAMENTO

19 / 01 / 88

LANÇADO EM:



Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº	08 \$/ 88	EXERCICIO:	988
INTERESSADO:	PROTERMA ENG. DE AR CONDIC	IONADO LTDA	
FONTE DE RECURSOS	BEMAT S/A C/ MOVIMEN	то	
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 23.174,00 (VINTE E	TRES MIL CENTO E SETEM	ITA E QUATRO CRUZADOS)
sistema de	gamento referente a materia: Ar condicienado aplicados d al nº 876, constante do prod	nos meses de Agosto Set	/ e Out/87. conforme
OBSERVAÇÃO:	., .	1	LANÇADO EM:
FUNCIONÁRIO F	MCRISTO CONTROL CONTRO	E DO SELECT DE ORCAMENTO	19 / 01 / 88



INTERNO Nº	074/88	Die Interno	
INTERESSADO:	ARMAZEM BOM GOSTO	EXERCÍCIO:	1.988
FONTE DE RECURSOS: VALOR DO PEDIDO:	BEMAT S/A C/ MOVIMENT		
	Cz\$ 16.000,00 (DEZESEIS	MIL CRUZADOS)	
Para esta Cia Lançado em re	agamento referente ao fo a, conforme nota fiscal m estos a pagar.	rnecimento de 30 nº 009596, const	O kilos de açucar cristal ante do processo nº6.111/8º

CHEFE DO SE OR DE ORÇAMENTO

FUNCIONARIO PRESPONSAVEL

<u>19 / D1 / 88</u>

LANCADO EM:



Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DATA DE SVAL/Serviço de Almoxarifado 08/12/87 N.º DA C.I. PARA DAG/Divisaão de Administração Geral 122/87

ASSUNTO Solicitação (Fáz).

Pela presente, solicito de Va gan junto ao setor competente, autorização para aquisição de: 3 11 245 6

AO SI CR 300 Kilos de ACUCAR CRISTAL, com urgêncionalisot la

> Atencia samente. 3 30:135 T*.43J00

> > RECEBIDA

EM

- CODEMAT

ENVIADO POR DESTINADO À Jose B.A. Garcia Nilson de Arruda Pinto



Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº	080/68	EXERCÍCIO:	1.98 g	
INTERESSADO:	OLIMAC			
FONTE DE RECUR	SOS: BEMAT S/A C/ MO	VIMENTO		
VALOR DO PEDIDO	O: Cz\$ 9.775,00 (NOV	E MIL SETECENTOS E SET	ENTA E CINCO CRUZADO	5)
e 03 1 2918/3	fardos de toalhas amer	pondente ao fornecimen icano junior para esta cesso nº 6.109/6.099/8°	Cia, conforme nota	fiscal nº
OBSERVAÇÃO:			LANÇAI	00 EM:
FUNCIONÁ	HCP O TO	CREFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	19/0	L./ <u>88</u>



Protocolo

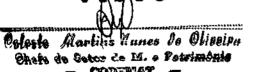
COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	_SVAL/Serviço de Almoxarifado	DATA 11/08/87
PARA	DAG/ Divisão de Administração Geral	N.º DA C.l. 89/87

ASSUNTO Solicitação (faz).

Pela presente, solicito de $V^q.S^q.$, junto ao setor competente, autorização para aquisição de:

06 Bobinas para Telex c/cópia, Marca SILFER 03 Caixa c/12 unid., de Corretor liquido ERROR-EX



Atenciosamente.

Octavio 1. A. Loureiro
Chefe Serviço de Almozarifado
— CO DE MAT

ENVIADO POR DESTINADO A:

Octávio J.A. Loureiro Nilson de Arruda Pinto

RECEBIDA



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolu FLS. N. C4

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Serviço de Almorarifado	DATA 28/07/67
PARA Divisão de Administração Geral	N." DA C.I. 83/87

ASSUNTO Solicitação (faz).

Pela presente, selicite de V*.S*., junto ao setor com_

c petente, autorização para aquisição de:

05 Fardos de Papel Toalha " Americano Junior ", LALEKLA
03 Fardos de Papel Higiênico c/48 reles "Fefura ou Charme"

Celeste Marshelis 29 la Ol'neina Chete de cost

Atenciosamente.

Ohefe S. rvic. de Almozarifado

- CODEMAT

ENVIADO POR Octavio J.A. Loureiro

DESTINADO A: Nilson de Arrada Pinto

RECEBIDA EM



FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CONTROLE INTERNO Nº	076/88	EXERCÍCIO: 1.988	
INTERESSADO:	HALLEY DIGITAL L	LTDA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FONTE DE RECUR	SOS: BEMAT S/A C/ 1	MO VI MENTO	
VALOR DO PEDIDO VENTA CEN	.Cz\$ 12.696,90 (DOZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZA	1005 E N8-
		a aquisição de 03 Diskettes e 05 caixas de nstante do processo nº 6.185/87, lançado em	
p _i impresso			

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Protocula FLS. N-03 Sili

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SEAS	% à 7	DATA 30/11/87
PARA DAG	77.5	, N.º DA C.I. 523/87
ASSUNTO		
Solicitação Faz: usino u oil religión tation do robanstroso (Com a presente, solicitamos a V.	Sa autorizar o setor
- CLDEMAT -	- '	•
competente a fifeta	uar a compra dos materiais abai	ixo relacionados:
	TES - 8" Simples Face/Dupla Dens ARA IMPRESSORA - Marca Elgin Mod	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Outrossim imformamos que os mate	eriais acima relacionado
	s para o funcionamento do Compu	·
-	Atenciosamente	•
	Many	
	Charles Day Costa: Marque	ies .
	Chefe do Setor de Adm. Salar — CODEMAT	ial
	- CODEMAI -	. 4415.9
	G.A.	Thefa co
ENVIADO POR MARCELO COSTA MARQUES	DESTINADO À NILSON ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM

Expenho Interno N o 039	Exercício: 1988
pjeto:	Atlvidade:
fonte de Recursos: Tesouro do Estado	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagen	s Fixas
interessado: GABRIEL COURO E MODAS	
	uatro Mil, Novecentos e Vinte e Cinos e Cincoenta Centavos)
Pagamento correspondente a di mento dos servidores desta C 87. conforme CI.nº. 17/88 do	escontos efetuados em folha de paga ia., relativo ao mês de Dezembro / SEAS.
Qbservação	
* Mu-	Lançado Em:
Funcionário Responsável Chete do Seto	de Orçamento



Empenho Interno N º 0 · 34	Exercício: 1988
Pibjeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGI	ns fixas
Interessado: SINDICATO DOS GRÁFICOS	
Valor do Pedido: Cz\$ 523,92 (Quinhentos e e Dois Centa	e Vinte e Três Cruzados e Noventa avos)
Assunto Pagamento correspondente a mento dos servidores desta 87, conforme CI.nº.17/88 do	descontos efetuados em folha de paga Cia., relativo ao mes de Dezembro 7 SEAS.
Observação	I .
•	Lançado Em:
Funcionário Responsável Chefe do S	19 / 01 / 88

Empenho Interno No 035	Exercício:				
Projeto:	Àtividade:				
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO					
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS				
Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS	OFICIAIS				
Valor do Pedido: Cz\$ 666;08 (Seiscentos Centavos)	e Sessenta e Seis Cruzados e Oito				
Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de paga mento des servidores desta Cia., relativo ao més de Dezembro 7 87, conforme CI.nº.17/88 do SEAS.					
Observação					
<u> </u>	Α				
	// Lançado Em:				
Funcionário Responsável Chefe do	19 / 01 / 88				

				T .		
12 K	\boldsymbol{m}	peni	nn.	ım	ter	$oldsymbol{n}$
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,	ATARON.			$\mathbf{u}\mathbf{o}1$	

Expenho Interno No O28 Projeto:	Exercício: 1988 Atividade:				
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO					
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS				
Interessado: ASPEMAT					
Valor do Padido: Cz\$ 6.737.00 (Seis Mil, Se	etecento s Trinta e Sete Cruzados)				
Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de paga mento dos servidores desta Cia., referente ao mês de Dezembro 7 87, conf.CI.nº.17/88 do SEAS.					
Observação					
Funcionário Responsável Chefe do Seto	Lançado Em: 19 / 01 / 88				

Efficiento No O26	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantage	ns Fixas
Interessado: UNIMED	3
	Setenta e Cinco Mil,Oitocentos e Oito Cruzado e Noventa e Cinco [†])
Pagamento correspondente a pagamento dos servidores d zembro/87, conforme CI,nº.	descontos efetuados em folha de esta Cia., relativo ao mês de D <u>e</u> 17/88 do SEAS.
Observação	
Mwz (Lançado Em:
Funcionário Responsável Chefe do Seto	de Orçamento 19 / 01. / 88

Eigpenho	Exercício:
Interno N o # 029	1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantage:	ns Fixas
Interessado: DROGAMAT	
Valor do Pedido: Cz\$ 605,00 (Seiscentos e	Cinco Cruzados)
Pagamento correspondente a comento dos servidores desta (87, conforme CI.nº.17/88 do	descontos efetuados em folha de paga Lia., relativo ao més de Dezembro 7 SEAS.
√Observação	
•	
Muz	Lançado Em:
Funcionário (3) sponsável Chefe do Seto	de Orçamento//_88

Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de paga mento dos servidores desta Cia., relativo ao mes de Dezembro 7 87.conforme CI.nº.17/88 do SEAS.					
-					

Erapenho Interno Nº 033	Exercício:
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantage	ns Fixas
Interessado: POUPANÇA (LAURA TELES DA	SILVA)
Valor do Pedido: Cz\$ 244,00 (Duzentos e Qu	arenta e Quatro Cruzados)
	-
Assunto Pagamento carrespondente a de mento dos servidores desta Ci 87, conforme CCI.nº. 17/88 do	scontos efetuados em folha de paga a., relativo ao mês de Dezembro 7 SEAS.
Diservação	
Funcionário Responsável Chefe do Seto	Lançado Em: 19



•			C	z\$ 1.582,05	
	LOR RECEBIDO da				
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
				1	
·····			Jug]	
		(32,	IJ .	1.588,05	
			216017.2	1	
		7-16-1			
_					<u> </u>
					
3		Cuiabá - MT,	20 de JAN	IEIRO	de 19_88
Æ	14				
•	dauh				
•	Cesoureiro		Encar	rregado do Serviço/	Emitente

•	Cz\$_4.085,39
•	VALOR RECEBIDO da CAPEMI SEGURO - relativo a 5% a favor da ASC. XXXXXXX
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Dlig 4.085,39
	13' C 16017-2)
	346-5
<u> </u>	7.1.4.5
ß	Cuiabá - MT, 20 de JANETRO de 19 ⁸⁸
*	
•	Shut
1	Teroureiro Encarregado do Serviço/Emitente

Erfipenho Interno N n 032	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantage	ns Fixas
Interessado: CAPEMI CONSIGNAÇÃO	
Valor do Pedido: CZ\$ 125.360,00 (Cento e V ta Cruzad	inte e Cinco Mil,Trezentos e Sesse <u>n</u> os)
Assunto Pagamento correspondente a d mento dos servidores desta C 87, conforme CI.nº. 17/88 do	escontos efetuados em folha de pagã ia., relativo ao mês de Dezembro 7 SEAS.
⊕bservação ⊕	
Funcionário Fesponsável Chefe do Sety	Lançado Em: 19 / 01 / 88

Empenho O31	Exercicio: 1988				
Projeto:	Atividade:				
fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO					
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGEI	NS FIXAS				
Interessado: CAPEMI SEGUROS					
	Um Mil, Setecentos e Sete Cruzados e Sete Centavos)				
Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de paga mento dos servidores desta Cia., relativo ao mes de Dezembro 7 87, conforme CI.nº.17/88 do SEAS. ### The conformation of					
Observação Deverá ser descontado a im a 5% para ASC. Devoluç	portância de Cz\$ 4.085.39 referente ão da Capemi Cz\$ 1.582.05.4				
Funcionário Responsável Chefe to Sete	Lançado Em: or de Orçamento 19 / O1 / 88 .				



•		Cz\$ 2.037,45						<u>-</u>	
•	VALOR RECEBIDO_	do MAGA	ZINE SÃO	JORGE -	relat	ivo a 5	s a favo	r da ASC.	
<u> </u>	<u> </u>	XXXXXXX	<u> </u>	00000000	(XXXXXXX	XXXXXXXXXX	KXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXX
			Dig				/		
		[14	<u>Clo63</u>		3. 033,	45 /			
			714	5	· •• · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3 0, 0	
_ -									
								_	
*			Cuiabá - M'	r <u>, 20</u>	_deJ	ANEIRO		de 19 <u>88</u>	
\$									
<u> </u>	Tesoureiro				Trans.		do Samulas	/ Twitouto	
1	Tesogreiro				Enc:	arregado (do Serviço,	Dillivente	

Em p enho	
Interno No 040	Exercicio: 1988
F jeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS
Interessado: MAGAZINE SÃO JORGE	
Valor do Pedido: CZ\$ 67.915,00 (Sesenta c zados)	e Sete Mil, Novecentos e Quinze Cru
Pagamento correspondente a mento dos servidores desta 87, conforme CI nº. 17/88 de	descontos efetuados em folha de paga Cia., relativo ao mes de Dezembro Z o SEAS.
Jo	Ψ
Devera ser descontado a in da ASC (3%).	mportancia de Cz\$ 2.037,45 a favor
a pevera ser descourado a li	final control of the

COD. 4.11.2 /02

№ 9212

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/		
ORIGEM DO RECURSO		·	
UTILIZADO PARA: pagamento	ref.a descontos dos servi	dores desta Cia., relativo ao mês de	
Dezembro/87,			
<u> </u>			
BRUTO - Cr\$ 201.400,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 201.400,00	
OME: CAPEMI SECURO E CON	signação		
ENDEREÇO:		059-MT (DATA 26/01/88	
DOCUMENTOS:		> GRORIN	``

	T-1-4	
penho	anner	

Exercicio: 1988 Atividade:
Atividade:
ns Fixas
Novecentos CCruzados)
descontos efetuados em folha de paga Cia, relativo ao mês de Dezembro 7 SEAS.
Lançado Em:
19 / 01 / 88

Empenho	Exercício:
Interno № 036	1988
P⊮6jeto:	Atividade:-
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantage	ns Fixas
Interessado: VIVEKANDA CÉSAR GALVÃO	-
Valor do Pedido: CZ\$ 28.500,00 (Vinte e O:	ito Mil,Quinhentos Cruzados)
Assunto Pagamento correspondente a comento dos servidores desta (87, conforme CI.nº.17/88 do	descontos efetuados em folha de paga Lia., relativo ao mês de Dezembro 7 SEAS.
	7
	1
Observação	
•	Lançado Em:
Funcionário Responsável Chete do Set	de Orçamento

Em	penho	Interno
	~~~~~	

Empenho Interno NFO 038	Exercício: 1988
Pocjeto:	Atividade:
fonte de Recursos: Tesouro do Estado	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantag	ens/Fixas
Interessado:  MARIA DA GLÉRIA GIRARDI	
Valor do Pedido: Cz\$ 3.000,00 (Três Mil	Cruzados)
	descontos efetuados em folha de pag <u>a</u> Cia., conf.CI.nº.17/88 do SEAS.
Opervação	· .
, Funcionário Responsável Chefe do Se	Lançado Em:  tor e Orçamento

nº 04348-c

### RECIBO BUTO- CZS LÍQŬIDO:_ cz\$ DESCONTO: 1.000.000.00 1.000.000,00 -Luiz Francisco Martins Ferreira xxxxxxxxxxxxxxxxxxx C/C.007.771.068-17 Eu Na qualidade de CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Correspondente a Pagamento de parte da Ci nº 008/88 do DIOP, autorizado o pagtº pela DIAF. xxx Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor. VISTO: janeiro TOR Administrativo financeiro

#### Controle Interno

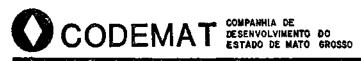
CONTROLE 009/88 INTERNO Nº	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODOR	to.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ A DEMAT.	- · · · · -	/
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 1.000.000,00 - HUM MILH	ÃO DE CRUZ	ADOS -
ASSUNTO:		
Pagamento correspondente a autorizado o pagtº pela DIAF., relativ		
OBSERVAÇÃO:	Λ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		LANÇADO EM:
FUNCIONARIO RESPONSAVEL CHEFE	DO SETON DE ORÇA	/ / 88



COD. 113/08

	Em	penho Interno		
Empenho Interno Nº	42/88	Exercício:	1.988	
rojeto:		Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTA	ADO	<del></del>	
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS VA	ANTAGENS FIXAS		
Interessado:	VALDIR DULIÃO			
Valor do Pedido: C	z\$ 9.188,00 ( MOVE	MIL CENTO E DITENT	TA E DITO CRUZADOS )	
Pa pagtº,	gamento ref. ajuda conforme CI Nº 25 <b>/</b> 8	a de custo, por aão 88 do SEAS.	ter sido creditado em	folha
Observação	<del></del>		<u> </u>	
\$	V	4		
1 Her	est	4	Lançado Em:	
Funcionario Res	ponsável Ch	efe do Set <b>er d</b> e Orçamento	_ 19 / O1 /	88

\$		Cz\$ 76,85	
vor do IA		do SRº LUIZ G. DA SILVA - relativo a insalub	
		(73) (76,85 CE716417102	
		Cuiabá-MT, 20 de JANEIRO	de 19_88
<b>.</b>	Tespureiro	Encarregado do Serviço	// Emitente



*	Cz\$ 76,85	
VALOR RECEBIDO do	SRº LEONIL J. DE FIGUEIREDO - relativo	insalubridade a
£avor oo lapas. XXXXXXXXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000	
	Duy )	
	174 / 26.85	,
	(87/4-9)	
	7102	
		<u> </u>
	Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO	de 19 88
•		
a Mark	. 1	)
Tesoureiro	Encaregado do Serv	rco / Emitente



*		Cz\$_76,85	
dade a favo		do SRº EUCLIDES P. FERNANDES FILEO - relati	
		Dag )	
		(79' ) 76,85 C8714-9 7107	
		<u> </u>	
		Cuiabá - MT, 20 de JANETRO	de 19 <u>8</u> 8
•	Sheet	la fuy	2
	Vesoureiro	Encarregate do Serviç	co/Emitente

-		<del>-</del>
100	0000	Interno
	121666198	
	.,,,,,,,	TTT 00 TTT 0

Empenho Interno N.º	50/88	Exercicio: 1.988	
<b>®</b> rojeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VA	ANTAGENS FIXAS	
Interessado:	'LUIZ G. DA SILVA		
Valor do Pedido: C	z\$ 827,27 ( OĮTOCENTOS È VI	NTE E SETE CRUZADOS E VINTE E SETE CENTAVOS)	
Pagamento relativo a finsalubridade/ tendo em vista que não foi credi- tado em folha de pagtº, conforme CI Nº 26/88 do SEAS.			
Observação	•		
Funcionário	Responsável Chefe do Se	Lançado Em:  or de Orçamento 19 / 01 / 88	



<u> </u>		mpenho Inter			<u> </u>	
Empenho	49/88	Exercício:	1.998	·		
Interno N.º			1.700			
Projeto:		Atividade:		·	<u>.</u>	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO	ESTADO	<del></del>	<u></u>	<del></del>	
Elemento de Despesa	98:		-/			
Interessado:	VENCTIMEN IC	S E VANTAGENS FIXA	<del></del>			
	LEGNIL 3. C	DE FIGUEIREDO				
Valor do Pedido:	C-6 007 07 / 077000			<del></del>		
	Cz\$ 827,27 ( DITOCE	TAIDS E ATUIE E SEL	E CHUZADUS	F ATMIF F	SEIE C	ENTAV
Acceptance -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·				
	Pagamento relativo a m folha de pagtº, con	a Insalubridade, te forme CI Nº 26/88 (	ndo em vist do SEAS.	a que não	foi cr	edita
do e	Pagamento relativo a m folha de pagtº, con	a Insalubridade, te forme CI Nº 26/88 (	ndo em vist do SEAS.	a que não	foi cr	edita•
do er Observação	Pagamento relativo a m folha de pagt ⁹ , con	a Insalubridade, te forme CI Nº 26/88 (	ndo em vist do SEAS.	a que não	foi cr	edita
Assunto do er  Observação	Pagamento relativo a m folha de pagtº, con	a Insalubridade, ten eforme CI Nº 26/88	ndo em vist do SEAS.	a que não	foi cr	edita•
do er Observação	Pagamento relativo a m folha de pagtº, con	a Insalubridade, ten eforme CI Nº 26/88	ndo em vist do SEAS.	a que não		edita



.va»		
•	DE ops /SEAS	DATA 19.01.88
•	DIVISAO IM HIMINISTRAÇAU FINANCEIRA	Nº DA C. 323/88
X	ASSUNTO Solicitação (Faz) X TS.723° OCHUPLI	-\827.27 -
7	Com a presente, vimos solicitar o seguin	
de Occamento	PERÍODO: VERSO.  PERÍODO: DEZEMBRO/87.  OCHSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de Insalubridade	oq O & favor dos mesmos
Atendido	tendo em vista que não foi creditado em Atenciosamente	- To allow to programmer
	Milson de Arreida Dinta  Ch. de Divisão de divinistração Goral  Chefe do Setor de Adm. Sali  — CODEMAT —  CODEMAT —	
	MARCELO DA COSTA MARQUES  DESTINADO A: FRANCSICO ADENOR FILHO	RECEBIDA



Errentho Inform N° 025  Froje : 1988  Froje		mmbenno inferno	<u> </u>
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO  Elemento de Despessas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  Interessado: PENSÃO ALIMENTÍCIA  Valor do Pedido: CZ\$ 77.693,00 (Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Três Cruzados)  Assunto Pagamento correspondente a pensão alimentícia, referente ao Mês de Dezembro/87 dos servidores desta Cia., conférme CI.n2.14/88, do SEAS.  Observação  CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.			
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO  Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  Interessado: PENSÃO ALIMENTÍCIA  Valor do Pedido: CZ\$ 77.693,00 (Setenta e Sete Mil.Seiscentos e Noventa e Três Cruzados)  Assunto Pagamento correspondente a pensão alimentícia, referente ao Mês de Dezembro/87 dos servidores desta Cia., confórme CI.nº.14/83, do SEAS.  Observação CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.  Lançado Em:			3
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  Interessado: PENSÃO ALIMENTÍCIA  Valor do Pedido: CZ\$ 77.693,00 (Setenta e Sete Mil.Seiscentos e Noventa e Três Cruzados)  Assunto Pagamento correspondente a pensão alimentícia, referente ao Mês de Dezembro/87 dos servidores desta Cia., conférme CI.nº.14/88, do SEAS.  Observação CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.  Lançado Em:		Maritado.	
PENSÃO ALIMENTÍCIA  Valor do Pedido:  CZ\$ 77.693.00 (Setenta e Sete Mil.Seiscentos e Noventa e Três Cruzados)  Assunto Pagamento correspondente a pensão alimentícia, referente ao Mês de Dezembro/87 dos servidores desta Cia., conforme CI.nº.14/88, do SEAS.  CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.  Lançado Em:	Fonte de Recursos: TESOURO DO E	STADO /	
Valor do Pedido:  CZ\$ 77.693.00 (Setenta e Sete Mil.Seiscentos e Noventa e Três Cruzados)  Assunto Pagamento correspondente a pensão alimenticia, referente ao Mês de Dezembro/87 dos servidores desta Cia., conforme CI.nº.14/88, do SEAS.  CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.  Lançado Em:	Elemento de Despesas: VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS	
Assunto Pagamento correspondente a pensão alimenticia, referente ao Mês de Dezembro/87 dos servidores desta Cia., conforme CI.nº.14/88, do SEAS.  Conforme RELAÇÃO EM ANEXO.  Lançado Em:	Interoceeds		
Pagamento correspondente a pensao alimenticia, referente ao Mes de Dezembro/87 dos servidores desta Cia. confórme CI.nº.14/88, do SEAS.  CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.  Lançado Em:	Valor do Pedido: CZ\$ 77.693,00 (	Setenta e Sete Mil.Sei Cruzados)	scentos e Noventa e Três
CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.  Lançado Em:	de Dezembro/87 dos	ndente a pensão alimer s servidores desta Cia.	nticia, referente ao Mes conforme CI.nº.14/88.
CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.  Lançado Em:		$\int_{1}$	
1 Mmc - 12 22 - 22	Observação CONFORME RELAÇÃ	о ем амеко.	
1 Mmc - 12 22 - 22	•	- /- / - //	
Funcionario Responsável Cyfle do Setor de Orçamento 19 / 01 / 88	3 mm		
	Funcionario Responsavei	Afe do Setor de Orçamento	<u> 19</u> / <u>01</u> / <u>88</u>

Nº 04347-c

RECIBO

DESCONTO: ( cz\$ 178.065.60)

LÍQÜIDO: (CZ\$ 178.065,68)

Eu MARCIO ALVES FERREIRA

dir.

CIC: 231 233 976 53

ECONOMISTA PROCURADOR Na qualidade de

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CGC Nº CODEMAT, a importância de Cr\$ 178.865,60 ( CENTO E SETENTA E OITO MIL SESSENTA E CINCO CRUZADOS

a Melhoramento de Estradas Municipais do Trecho Nova Limeira/Quatro Socas, passando por Deus

Correspondente a pagamento de Realinhamento de Preço do Contrato acima, conforme Decreto nº

2473 de 13.02.67, constande no Precesso de nº 1.312 de 13.02.67, de acordo com autorização do

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

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

de JANEIRO Cuiabá 39 de 198 8

TERCONÍ -/TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E OBRAS/MT

VISTO:



## Controle Interno

CONTROLE	
INTEGRIC NO	090/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: TERCONI - TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E OBRAS LIDA.

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 178.865,60 € CENTO E SETENTA E DITO MIL SESSENTA E CINCO CRUZADOS

E SESSENTA CENTAVOS)

**ASSUNTO:** 

Pagamento correspondente a Realinhamento de Preço do Contrato 92/85, referente Melhoramento de Estradas Municipais, conforme Decreto aº 2473 de 13.02.87, relativo a diferențe de pagamento a menor, de a corde com a Nota Fiscal nº 355 de 30.10.87. constando do Processo de mg 1.312/87 de 13.02.87.

OBSERVAÇÃO:

PROCESSO EM ANEXO. LANÇADO EM OBRIGAÇÕES A PAGAR.

LANCADO EM:

19 / 01 / 88

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE DO SETOR DE ORCAMENTO

16337/67 3.327/87

13/07/17

C du rokonoroeste 16/02/87 GERNANT

# TERCONI

## TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO OBRAS LTDA

ICKKAP	LEIN	AGEM	CO1131	KUÇA	J OBKAS I	LIDA.	Insc., n.o	C.G.C.I	M.F. 03.7	72.910/	0001-80	7
•	Rua	Rio Bra	nco, s/n -	Jardim Gr	uanabara		Inscrição	Estadyo	ıl 13.09Ω.	522-5		
RONDONÓ	POLIS				MATO G	ROSSO	Data de	Emissão	<u> 30 1</u>	10	/ 19	87
Nome_da_Fi	irio Pac	Co	Jemay	us.	Le est Boolo e M	SPC.	NOTA FI Prestação de SÉRIE « NÃO VALE COMO	Service D-1»	N		35	5
Quant.	Unid.			E S	PÉCIE			Un	itário	T	0 T A	L
	****				de Preç							
		1des	Murio	· day	Conform	u De	ecreto					
					e fetua					<del>}</del> {.	085,	60
Data da Sa	······································		/	)r	ndéstria GRÁFICA U	INIÃO -	10 8ls 50x3	TOTAL	CR\$	179	966	60
nala na 36			.% Sobre Cr			= (r <b>\$</b> _				·• · · · ·	<del>  </del>	e

Rua Rio Branco, s/n - Jardim Guanabara

Mato Grosso

Rondonópolis

# TERCONI

TERRAPLEN	AGEM CONSTRUÇÃO OBRAS LŦDA	insc. n.o C	C.G.C.M.F. 03.	772.910/000	)1-80
Ruo	Rio Branco, s/n - Jardim Guanabara	,	stadual 13.099		
RONDONÓPÒLIS	MATO GROSS	O Data de E	missão <u>20</u> /	10,	1987
Nome da Firma Rua	Melhoraments de Estrad Esternat in Paraguer Béglo 690 aicha Estado Mt	Prestação de S	ervico No	· (	355
Quant. Unid			Unitário	01	ΤΑL
	Realintament de Prico de to 92/85 de 1 Milloraunta los Musicipar los formes 2493 de 13.02.97, victativo runda de pg = 1 fetundo	di Estan Deento a dife.		134.00	5,60
	Indústria GRÁFICA UNIÃO O01 a 500 - Aut. £11/78 Exat.	. x00 - 031/6	OTAL (R\$	17800	\$5,60

Rua Rio Branco, s/n - Jardim Guanabara

Rondonópolis

Mato Grosso



# Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº	010/88	EXERCÍCIO:	1,988	
INTERESSADO:	COOPASUL-			_
FONTE DE RECL	IRSOS: BEMAT S/A, C/ A D E M A T			
VALOR DO PEDI		S E DEZ MI	L CRUZADOS -	-
ASSUNTO:				
•			444	
a con	Pagamento correspondente a evenio nº 002/88, autorizado o p	. Ci nº 009 agtº pela	9/88 - do DIOI DIAF.	P, relativo ao
a con	Pagamento correspondente a evenio nº 002/88, autorizado o p	. Ci nº 009 agtº pela	9/88 - do DIOI DIAF.	P, relativo ao
con	Pagamento correspondente a evenio nº 002/88, autorizado o p	Ci nº 009 agtº pela	9/88 - do DION DIAF.	P, relativo ao
con	Pagamento correspondente a evenio nº 002/88, autorizado o p	Ci nº 009, agtº pela	9/88 - do DION DIAF.	P, relativo ao
#	Pagamento correspondente a evenio nº 002/88, autorizado o p	Ci nº 009,	9/88 - do DION DIAF.	P, relativo ao  LANÇADO EM:

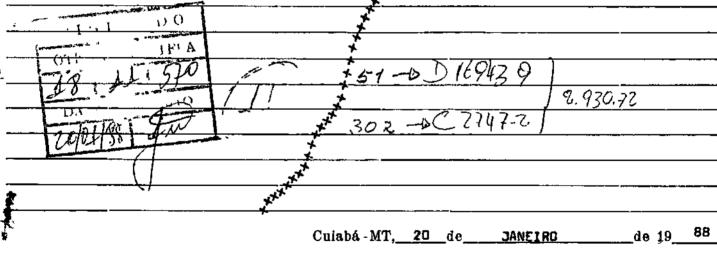
Nº 04217-c

REU	BU	·	<u> </u>	
BRUTO- cz\$ 310,000,00	DESCONTO:		LÍQŬIDO: _ CZ\$	310,000,00 -
Eu			CIC:	
Na qualidade de	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
CGC Nº	Recebí da Companhi	a de Desenvolvii	mento do Estado	de Mato Grosso
CODEMAT, a importância de 🕬 :	TREZENTOS E DEZ MIL	CRUZADOS - xx	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	oxxxxxxxxxxxxxxpor for	ça do instrumen	to CONVENIO N	º 002/88 - ADEMA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
Correspondente a Pagamento co	rrespondente ao conv	enio acima.,	conforme Ci nº	009/88 do DIOP,
autorizado pelo DIAF. xxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	******	*****
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxx	***	XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	******	xxxxxxxxxxxx	******	**********
Que por ser verdade assino o prese	nte em 4 vias do mesm	o teor.		
VISTO:		Cuiabá	de	de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		CC	OPASUL	-

N₂ 9719

Cz\$ 2.930,72x.x.x.x.x.x.x

•												
VALOR REC	EBIDO D	o Sr.	Ananiae	L. d	eesroM e	<u>.</u>	reletivo	a	saldo	də	adiantamento	)
	_			njaja.								
wan pop. U.S. Tark	1			*							_	



Tesoureiro Encarregado do Serviço/Emitente

№ 3388

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 2.815,00 VALOR RECEBIDO do SRª IUMES UNTAR - referente saldo de adiantamento 8923 -D450.2 4.255,00 Camb. Lis. 9016+1 459-6 C20780-2 400,00 639-0 C20780-2 2.530,00 9180 -0 5476-6 PECAS _de_ JAMEIRO Cuiabá - MT, 19 Teroureiro Encurregado/do Serviço/Emitente



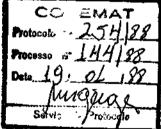
Protocolo

### COMUNICAÇÃO INTERNA

DE STATE	DATA
SETOR DE TRANSPORTE	18/01/88
PARA	N.º DA C.I.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	01/88
ASSUNTO	1

Anexo a presente, estamos encaminhando a prestação de contas do motorista Iunes Untar.

Atenciosamente Edillo Miranda



ENVIADO POR EDILIO MIRANDA DESTINADO À NILSON DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA EM

Empenho Intern No 064	Exercício: 1988
Projeto:	Alividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS
interessado: ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E S	,
· •,	Sete Mil, Novecentos e Sessenta e dos e Quarenta e Um Centavos)
-5/4	<u></u>
Pagamento correspondente a su CI.nº. 42/88 do SEAS.	das férias regulamentares conforme
Observação OS REFERIDOS DESCONTOS SERÁM	LANÇADOS EM FOLHA DE PAGTº.
Min	Lançado Em;
Funcionário Responsável Chefe do Setor	de Orçamento

Empe ho	Exercício:
Interno N º 063	1988
Projeto:	Atfvidade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAG	GENS FIXAS.
Interessado:	
MIGUEL GATTAS MONTEIRO	
Valor do Pedido:	<del></del>
	,cento e noventa a cinco cruzades e quarenta e
Assunto  Pagamento correspon  e complementação des13º salar  na folha de pagamento, confor	ndenta a diferença de salário, ajuda de custo rio ,por motivo de não ter sido creditado - rme CI Nº037/88, do SEAS.
Gbs. desconts	os lançado em folha de pagamento.
Observação	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Lançado Em:
Han )	91
Funcionário Responsável Chele	e do Setor de Orçamento 21 / 91 / 88
200. 113/08	



DEFERRINÇA DE SALÁPEC...... 8 2.170,00

•			COMUNICAÇÃO INTERNA		
	DE	SEAS	L5º SALARIO 1.016,32	COMPLYHENWA ATAMO 88/10/02	
ì	PARA	DAF	15.466,52	N. DA. C.I. STUTE	_
	ASSU	NTO	270,83 15 105 40 l	SALÁRIO LÍQUIDO.	

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

ASSUNTO: PAGAMENTO DE & 15.466,32 (Quinze-Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Cruzados e Trinta e Dois Centavos). ****

PAVORECIDO: MIGUEL GATTAS MONTEIRO

OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento de diferençã de salário, Ajuda de Custo e Complementação do 13º salário, por não ter sido creditado em fo lha de pagamento.

WASTO

GLEGIA DE Arrudu Pinto

Go. Ida Livisão de dministração Geral

CODE ALA I

Mancelo da Costa Marques
Cheie do Setor de Adm. Selerial
— CODEMAT —

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES

DESTINADO À FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO

Atencios amente

RECEBIDA EM

ari la series de la compansión de la compa	1 1		
Empen	וחח	<u> </u>	~
	710 7	VIIII,	y

Empenho Interno N	Exercicio: 1988
Project:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESQUES DO ESTADO	***************************************
Elemento de Despesas: YENCIMENTES E VANTAG	ENS FIXAS.
Interessado:	
EDIO BENEDITO DE ARRUDA	
Valor do Pedido:  CZ\$22.496,89(Vinte e dois e oitenta e nove centavos).	mil, quatrocentos e noventa a seis cruzados
Assunto Pagamento correspondente a servidor, conforma CI Nº41/88, do SEAS	suas férias conforme CI «ºS/N do referido
•	
Obs. descontos lançado em	folha de pagamento.
Observação	
4	Lançado Em:
	Setor de Orçamento 21 / 81 / 88
COD (42)08	

COMUNICAÇÃO: INTERNA

DE 196,07 LDATA. SEAS 20.01.88 PARA N.º DA C.I. DAP 41/88 ASSUNTO

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

ASSUNTO: Pagamento de 27.604,88 (Vinte e sete mil seiscentos e quatro

Cruzados e oitenta e oito centavos),

PAVORECIDO: EDIO BENEDITO DE ARRUDA

OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento de suas férias, autorização da Di retora Administrativa Financeira, através da Ci s/n92: do servidor.

loch de Arrida Pinto Ivisão de dministração Gurul CODEMAT

Chefe do Setor de Adm. Salarial CODEMAT ...

Atenciosamente.

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MAROHES

DESTINADO À ADENOR PINHEIRO FILHO

RECEBIDA EM

Nº 04349-c

<u> </u>		14.	04040
R	ECIBO	,	
(0. 150.000,00)	DESCONTO: (CZ\$ 26.800,00)	LÍQÛIDO: (CZ	\$ 123,200,00)
Eu		CIC:	
Na qualidade de			
¢CGC Nº	Recebí da Companhia de Des	envolvimento do Es	tado de Mato Grosso
CODEMAT, a importância de Cr\$	150.000,00 ( CENTO E CINQUENTA	MIL CRUZADOS) xx	*******
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	trumento CONTRATO	Nº 57/87, para a
Elaboração de Projeto de Re	eforço Estrutural, em concreto	armado com o Obj	etávo de permitir
uma sobre carga de 480KG/M2	······································	(XXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxx
Correspondente a pagamento da	Primeira Parcela do Contrato	acima, conforme	Processo nº 5.991/87,
de 02.12.87, autorizado pel	o Diretor Presidente. xxxxxxx	(XXXXXXXXXXXXXXXX	:xxxxxxxxxxxxxx
****************	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	*********	xxxxxxxxxxxxxxx
*************	**************************************	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxx
***********	***********************	CXXXXXXXXXXXXXXX	********
Que por ser verdade assino o pr	esente em 4 vias do mesmo teor.	<u></u>	
VISTO:	Cui	iabá de	de 198

RENIEL PUDZO FIGUEIRA.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEÍRO



# GUIA DE RECOLHIMENTO

				Cz\$26	.800,00	
relativo	VALOR RECEBIDO_					
		~	Ddia	<del></del>		
		(3)	C 354	/26.80 .9 )	0,00	
		Cuia	bá - MT, 20	de JANEURO		de 19 88-
	Struct		, <del></del>			
	Tesourella			Encarregado	do Serviço/Er	mite <b>nte</b>

<b>Class</b>	L 1	٦ t	4.	
Cont	nron	$\Theta \cdot 1$	real L	С

				·	
CONTROLE ) (	092/88		EXERCÍCIO:	1,988	
INTERESSADO:	RENIEL POUZO FILGU	EIRA			
FONTE DE RECL	RSOS: BEMAT S/A -	C\ WGAIMENTO			\ \ \
VALOR DO PEDI	00: CZ\$ 150.000,00	( CENTO E CI	NQUENTA M	IL CRUZADOS <b>)</b>	
		<del></del>			
ASSUNTO:	Pagamento correspo	ndente a prim	eira Parc	ela do coptra	to de Prestaç <b>ã</b> o
	de Serviços nº 57/	87, referente	a elabor	ação de Proje	to de reforço
	estrutural, confor	me Processo r	ıº 5 <b>.991/</b> 8	7.	
		,			
OBSERVAÇÃO:	DESCONTAR IMPOSTO	DE RENDA NO	VALOR DE	CZ\$ 26.800.00	•
					-

MB

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 81 -/ 88

LANÇADO EM:

# GUIA DE RECOLHIMENTO

_		Cz\$ <u>242,31</u>					
ia.,conf.CI	VALOR RECEBIDO nº 17/88-do SEAS . :	A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	DA CODEMAT. ASC, a favo	or da			
-							
				····			
				<del></del>			
ষ্		Cuiabá - MT, <u>20</u> de_	JANEIRO de	19 88-			
N. Company	Jack						
	Tesoureiro		Encarregado do Serviço/Emiter	nte			

6	<u> Bjm</u>	penno Interno
ppenho perno N n	027	Exerciclo: 1988
Projeto:	•	Atividade:
Fonte de Rec	^{ursos:} Tesouro do Esta	do
Elemento de l	^{Despesas:} Vencimentos <b>e</b> V	antagens Fixas
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO	ORES DAJCODEMAT -ASC.
Valor do Ped	CZ\$ 139.240.37 (Cen	to e Cincoenta e Nove Mil.Duzentos e Qu <u>a</u> ta e Seis Cruzados e Trinta e Sete Cent <u>a</u> )
	Pagamento corresponden gamento dos servidores bro/87, conforme CI.nº	te a descontos efetuados em folha de pa desta Cia., referente ao mês de Dezem- .17/88 do SEAS.
Observação	DEVERA SER DESCONTADO CODEMAT.	A IMPORTÂNCIA DE CZ\$ 242,31 para a
9		Lançado Em:
	MMA Incionário Responsável Ch	nele do Seto de Orçamento19 /01 /88 =

Empenho PRAJER 005/88	Exercício: 1.988
Hojec.	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO - VENDAS D	E TERRAS EM ARIPUANÃ
Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E EN	CARGOS
Interessado: MAURICIO LÚCIO NANTES	
Valor do Pedido: CZ\$ 43.500,00 ( QUARENTA E	TREIS MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)
	eembolso do servidor acima, conforme .87 da Pérola Decorações, constando 88.01.88.
Observação	
Furcionário Responsável Chefe de Seto	Lançado Em:





### COMUNICAÇÃO INTERNA

DATA 21/12/87 DE DIVISÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL N.º DA C.I. PARA CEA/DIRETORIA DE OPERAÇÕES 187/87 ASSUNTO Solicitação (Faz) Diretor Operações Pela presente, vimos solimitaroa V.Sa., o pagamento do reembolse em favor do servidor, MAURICIO LUCIO NANTES, no valor de Cz\$43.500,00 (Quarenta e tres mil e quinhentos cruzados) conforme nota fiscal nº2513 de Pérola Decorações Ltda em anexo, referente aquisição de 10 cortinas para o escri tório da Codemat em Juina.  $\mathbf{A}_{\mathtt{MCiosament}}$ CODEMA" COLEMAT -Service de Protocole

DESTINADO A WITCZAK

RECEBIDA EM

Nº 04218-c

25 30	RECIBO		
BRUTO - CZ\$ 79.200,00	DESCONTO:	LÍO	QÛIDO: Cz\$ 79,280,00
Eu		C	IC:
Na qualidade de			
CGC Nº	Recebí da Com	panhia de Desenvolvime	nto do Estado de Mato Grosso
CODEMAT, a importância de	Cr\$79.200,00 ( SETENT	A E NOVE MIL E DUZEN	TOS CRUZADOS ) EXXXXXXXXXXXXXXX
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	or força do instrumento	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS S/Nº-SERVIÇOS DE M	ANUTENÇÃO BA CIA.xxxx	*****	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Correspondente a pagamen	to da parcela do cont	rato acima, relativo	aos meses de Julho a Dezembro
87, conforme notas fisca	is nº 4715/4755/4758/	4818 <b>/4</b> 827, constante	dos processos nºs 4.632/5.090
5.443/6.122/6.123/87.xxx	*****	****	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
«××××××××××××××××××××	<u> </u>	<u> </u>	<u>×xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</u>
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	*****	****	*****
Que por ser verdade assino	o presente em 4 vias do .	mesmo teor.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VISTO:		Cuiabá	de de 198 ₋ .
			*
		E M	



	 ·
Control	Interno

	<u> </u>	Courtole Interno	
CONTROLE INTERNO Nº	113/88	EXERCÍCIO: 1.988	
INTERESSADO:	EMAPE-EMPRESA MATI	OGROSSENSE DE ADM. DE PROPRIOS	ESTADUAIS.
FONTE DE REÇUR	SOS: BEMAT S/A C/	MOVIMENTO	
VALOR DO PEDID	Cz\$ 79.200,00 (	SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS	CRUZADOS )
ASSUNTO: nota 4.63	as fiscais nºs 4715/	pondente a serviços executados 4755/4758/4818/4827, constante /6.123/87, relativo aos meses	dos processos nº
OBSERVAÇÃO:			
		1.	
Ethiologi	Alcesto	4	LANÇADO EM: 20 / 01 / 88

# Controle Interno

	CONTROLE INTERNO Nº 110/88	XERCICIO: 1.988
: [	INTERESSADO: MAURICIO LÚCIO NANTES	
	FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO	
	VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 3.000,08 ( TREIS MIL CRUZA	IDOS)
-	ASSUNTO:	
	Pagamento correspondente a adia	ntamento para prestação de contas
ı	posteriormente, para atender des	
١		idade da Cáceres e Fazenda Facão,
	conforme a RNP nº 003 de 19.01.8	3 do DDR.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETON DE ORCAMENTO

19 / 01 / 88



# Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº 111/88	EXERCÍCIO: 1.988
NITERESSADO: MAURI EUDÁRCIO CORREA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ MOVIM	ENTO
VALOR DÓ PEDIDO: CZ\$ 25,650,00 ( VINTE	E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS)
ASSUNTO:	٩
Pagamento corre <b>s</b> pond	lente a 10 (deís) diárias no valor de
CZ\$ 2.565,00 cada uma, pa	ra atender despesas com alimentação e
hospedagem na localidade	de <b>l</b> esário Geste até Terra-Neva, no p <u>e</u> '
riodo de 25.01. a 04.02.8	8, conforme a RNP nº 061/88 de 18.01.88
do BEBEX SEAC.	•
-topospous to	
*OBSERVAÇÃO:	
1	
*	LANÇADO EM:
1 Mb	20 / 91 / 88
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

### Controle Interno

CONTROLE LO9/	'88	EXERCÍCIO: 1.988	
NTERESSADO: MA	URÍCIO LÚCIO NANTES		
ONTE DE RECURSO	OS: BEMAT S/A - C/ MOVI	MENTO	
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 2.565,00 ( DBI	S MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CIN	CO CRUZADOS)
ASSUNTO:	·	ente a uma diária no persodo de l Cáceres e Fazenda Fação, de acord 01.88 da D.D.R.	/
DBSĘRVAÇÃO:			
0		$\bigcap$	LANÇADO EM:

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 01 / 88



Con	trole	Int	erno
$\sim$ $\sim$ $\sim$			<u> </u>

	ntrole Interno
CONTROLE INTERNO Nº 112/88	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: MAURI EUDÁRCIO CORREA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ MOI	OTMENTO
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 23.000,00 ( VI	NTE E TREIS MIL CRUZADOS)
	dente a adiantamento para posterior prestação a RNP mº 001/88 de 18.01.88 de SEAC.
OBSERVAÇÃO:	
	LANÇADO EM:
FUNÇIONÁRIO RESPONSÁVEL	CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

BHIDOIN	O III O III O
Interno N n 059	Exerciclo:
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	<u>,                                      </u>
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGE	NS FIXAS
JAIME LUIZ POIT	
Três Cruz	Seis Mil,Oitocentos e Setenta e ados e Seis Centavos)
Pagamento correspondente a sautorização da Dir.Adm.Finance SEAS	uas férias regulamentares conforme ceira, conforme CI.nº.34/88 do -
Observação OS DESCONTOS ENCONTRA-SE LAI	IÇADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
Funcionário Responsável Chefe do Setol	Lançado Em:  20 / 01 / 88

* *		<del></del>	
Empenho Ingrno N.	. 051/88	Exercício:	1.988
Projeto:	· ·	Atividade:	
Fonte de	Recursos: TESOURO D	O ESTADO	
Elemento	de Despesas: VENCIMEN	TOS E VANTAGENS FIXAS	•
Interessad		PEREIRA MACIEL	
Valor do T	Pedido: Cz\$ 22.802,50 / CENTAVOS )	( VINTE E DÓIS MIL OITOCEN	ITOS E BOIS CRUZADOS E CINQUEN-
Assunto	Pagamento de 06/ conforme CI Nº929/88 d	12 do 13º salário, autoriz do SEAS.	zado pel# Dir.Adm. Financeira,
Observaç	åo 		
de. ∰	Hoont	b	Lançado Em:
	Funcionario Responsavel	Chefe do Setar de Orçamento	20 / 01 / 88
		y .	

Empenho 55/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS
Interessado: ALBANY LOPES BUSSIKI	
Valor do Pedido: Cz\$ 44.344,18 ( QUARENTA E CRUZADOS E DEZOITO CENTAVOS )	QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO
Pagamento correspondente a si ceira, através da CI Nº 15/88 e CI Nº 32	uas ferias, autorizada pela Dir. Adm. Finan- 2/88 do SEAS.
Observação  OS REFERIDOS DESCONTO SERAM	EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTº.
Yecosto - C	Lançado Em:
Funcionário Bésponsável Chefe do Set	de Orçamento

TT	 ነ	T 4 _	<u></u>
JUJE 6	no	Inte	rno

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Empenho Ingérno N	Exercicio: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGE	NS FIXAS
Interessado: MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO	
Valor do Pedido: CZ\$ 33.278.00 (Trinta e CCruzados	Três Mil, Duzentos e Setenta e Oito
Assumio Pagamento correspondente a 6, Dir.Adm.Financeira, conforme	/12 13º salário, autorizado pela CCI.nº.035/88 do SEAS.
<b>O</b> bservação	
	1
	Lançado Em:
Funcionário Responsável Chele do Setol	de Orçamento
COD 143/09	

Empenho Interno	Em.	penho	Inte	rne
-----------------	-----	-------	------	-----

Empenho Laterno N ° 061	Exercicio: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: JOÉ MOACIR WITCZACK	
Valor do Pedido: CZ\$ 63.340,00 (Sessenta e zados)	Três Mil, Trezentos e Quarenta Cr <u>u</u>
Assunto Pagamento correspondente a 6/12 132 salário, autorizado pela Dir.Adm.Financeira, conforme CI.nº. 35/88 do SEAS.	
Toservação	
Funcionário desponsável Chete do Seto:	de Orçamento 20 / 01 / 88

#### Empenho Interno

Empenho Interno No 060	Exercício: 1988				
Projeto:	Atividade:				
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO					
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VAI	NTAGENS FIXAS				
Interessado: CLEBER GOMES TAVABES					
	e Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Sete dos e Oitenta e Um Centavos)				
Assunto Pagamento correspondente a suas férias regulamentares, conforme autorização do Dir, Adm. Financeiro, conforme CI. nº. 033/88 do SEAS.					
OS DESCONTOS ENCONTRA-	SE LANÇADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
,	Lançado Em:				
Funcionário Responsável Chefe	e do Seto de Orçamento 20' / 01 / 88				

COD. 113/08

0.00		7	T .	
11 11 11 11 11	$\alpha \alpha n$	ha	Into	Trans
	al-101	LIV.	$\operatorname{Inte}$	$\mathbf{L}\mathbf{L}\mathbf{R}$

Interno N.º	056/88	Exercicio: 1.988
Projeto:		Atividade:
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ES	TADO
Elemento de Despes	as: VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS
Interessado:	GUILHERME PIN	TO SOUZA NETO
olor do Pedido: TA CENTAVO		TA E NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA CRUZADOS E TE
Assunto  te a féria  SEAS.	Pagamento corres s proporcionais, autor	pondente a 10 dias do mês de Nov/87 e 7/12 refere izado pelo Dir.Presidente, conforme CI Nº 22/88
£		
-Observação DĘ		VALOR Cz\$ 39.660,30 a IMPORTANCIA DE Cz\$ 31.164, A, E PAGAR A IMPORTANCIA LIQUIDA DE Cz\$ 8.496,30.



•			Cz\$ 2.868,59	)
VALOR RECEBIDO DE	GUILHERME PINTO S	SOUZA NETO	- a favor do	IAPAS ref a
//12 de férias .conf.CI nº 22/88	SEAS .: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	a.		
			}	
	6	<u> </u>	1 /2	80359
		C 6	714-9) I	APA)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del>Z</del>	<i>b</i> 2	
	<u></u>		,	
· •	Cuiabá - MT,_2	O_de_	JANEIRO	de 19 <u>88-</u>
Tesoureiro		Enc	earregado do Servio	co / Emitente



7.7	GUIA DE RECOLHIMENTO	
	Cz\$_1	.518,00
	VALOR RECEBIDO DE GUILHERME PINTO SOUZA NETO - a fa	vor do Imposto de
Renda, rela	lativo a 7/12 férias , conf.CI nº 22/88 -SEAS .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
		/
	a Dily	
	/ \ 15	18.00
		r-r ©
	7129	
		,
_		
,	Cuiabá-MT, 20 de JANEIR	0 <u>de 19</u> 88-
• •	Shuk	
<del></del>	Theoureiro Encarregado	do Serviço/Emitente



					Cz\$_31.16	4.00	
	VALOR REC	EBIDO DO.SR.	GULLHERME PINTO	DE SOUZ	A NETO- a	favor d	la Cia.,ref.
adiantamento	de diárias,	conf.CI nº 2	22/68-,SEAS .::xx		0000000000		
			Daii	<del>                                     </del>	<del></del> <del>_</del>	/	
				5 31.1	64,001		•
Adjout? 2	948,80	/[9]	C+117-0	DIAN			
Adiant? 2 Dioxicon - 28	215,20		C=8613	3			
					- u -		
•			Cuiabá - MT, 2	o_de	JANEIRO		de 19_88-
* ·	ı۸						
	Jul						
	Feepureiro		<del></del> -	Er	carregado do S	Serviço / Em	itente

Nº 04219-c

s RE(	C18 C			in the second
BRUTO- cz\$ 1.800.000,00	DESCONTO:		LÍQŪIDO: _	cz\$ 1.800.000,00
Eu			CIC:	
Na qualidade de				
CGC Nº	Recebí da Companh	ia de Desenvolvi	mento do	Estado de Mato Grosso
CODEMAT, a importância de Cr\$	HUM MILHÃO E DITOCENT	OS MIL CRUZAD	3S- xxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*************	xxxxxxxxxxxxxxpor fo	rça do instrumen	to CONVENI	0 Nº 088/87 -ADEMAT
AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA IN	STALAÇÃO DA RECEITA F	EDERAL. XXXXX	xxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
******	*****	«xxxxxxxxx	xxxxxxx	(xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Correspondente a Pagamento	do convenio acima., o	conforme Ci nº	10/88 do	DIOP, autorizado pelo
DIAF. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	······································	×××××××	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
**************************************	xxxxxxxxxxxxxxx	·×××××××××××	×××××××	*********
******	xxxxxxxxxxxxxxxx	«xxxxxxxxx	×××××××	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
******	*******	·×××××××××××××××××××××××××××××××××××××	×××××××	*********
Que por ser verdade assino o pres	ente em 4 vias do mesm	no teor.		
VISTO:		Cuiabá	de	de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PREFEITURA	MUNICIPA	AL DE ALTO ARAGUATA-

COD 4.1,1.3/05



	ntrole interno	
CONTROLE INTERNO Nº 011/88	EXERCÍCIO: 1.988	
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE A	LTO ARAGUAIA- MT.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ A D		
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 1.800.000,00 -	HUM MILHÃO E OITOCENTOS! MIL CR	UZADOS -
Pagamento correspond conforme Ci nº 10/88 do 010P,	ente a parcela unica do conveni autorizado pelo DIA <b>5.</b>	.o п) 088/87-ADEMAT
OBSERVAÇÃO:		.: <u>.</u>
<b>*</b>	\	
		LANÇADO EM:
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	20 / 01/88

Nº 08386 -c

#### RECIBO

BRUT9-4:5 1.339.315,32	DESCONTO: _ CZ\$	6.200,00, RC	LÍQÜIDO: 🕳	cz\$ 4,3534115,32			
Eu			CIC:	7			
Na qualidade de							
CGC Nº	Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso						
CODEMAT, a importância de 💥	cz\$ HUM MILHAO, TRE	ZENTOS E TRINTA	NOVE MIL,	TREZENTOS E QUINZE CI			
ZADOS E TRINTA DOIS CENTAVOS-	xxxxxxxxxxxxxxxx	força do instrumer	TOCONTRATO	Nº 70/87- SERVIÇOS -			
DE REABERTURA DE RUAS NO PROJE	ETO JUINA MODULO 05	SETORES- M.N.P	. SERVIÇOS	NO MUNICIPIO DE JUI-			
NA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx							
Correspondente a Pagamento c	errespondente ao to	tal do(convenio	) Contrate	acima., conforme note			
Piscal pº 020 constants no pr	ocesso nº 4.981/87-	-A - xxxxxxxxxxxx	(XXXXXXXXXX	<			
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXX	<			
<	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	********			
Que por ser verdade assino o pres	sente em 4 vias do me	smo teor.					
VISTO;		Cuiabá	de	de 198			
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		VILLAGO EN	IGB E CONSTR	RUÇÕES L.TDA •			

THE WAY

Cz\$	6.	200,00	

		VALOR	RECEBIDO	DA FIRMA	L: VII	LAGO	enceni	HARIA	e cons	truções	L/PDA	- ref.	
registro	đe	Cont.en	Cartório,	onf.Proc	ogae	n\$	4.981,	/87 <b>-</b> A	. IXXXX		EXXXXX	TEOCKO	COCOCC
								·		-			
					···········								
					•		<u>-</u>						
			-11	<del></del>								<del></del>	<del></del>
			<u> </u>									,	
		<del></del>			·. ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
					Cuiab	á - MT	, 21	de	JAN	EIRO		de 19_	38-
		Jac	ch		_								
		Tesou	reiro					F	Cncarrega	do do Ser	viço / En	itente	



#### Empenho Interno

Empenho 003/88	Exercício: 1.988					
Projeto:	Atividade:					
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANA.						
Elemento de Despesas: OBRAS PUBLICAS.						
Interessado:  VILLAGO ENGª E CONSTRUÇÕES LT	DA •					
Valor do Pedido:  CZ\$ 1.339.315,32 - HUM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA NOVE MIL, TREZENTOS E  QUINZE CRUZADOS E TRINTA DOIS CENTAVOS-						
Pagamento correspondente a medição total do Contrato nº 70/87., conforme nota fiscal nº 828, constante no processo nº 4.981/87-A.						
Observação	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
DESCONTAR A IMPORTANCIA DE CZ\$	\$.200,80 - REGISTRO DE CONTRATO.					
	Lançado Em:					
Fiurcionário Responsável Chefe do Sejoi	de Orçamento//					





#### Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº	114/88	EXERCÍCIO: 1.988	
INTERESSADO: 1	LUIZ ANTÔNIO SALATA		
FONTE DE RECU	RSOS: BEMAT S/A - C/ MOV	IMENTO	
VALOR DO PEDIO	OO: CZ\$ 4.214,00 ( QUAT	RO MIL DUZENTOS E QUATORZE	CRUZADOS)
ASSUNTO:	ao recibo de vendas de que veio prestar serv:	nte a reembolso no valor a e passagens nº 28830 de 09. Lços a Cia (Gerência de TV. .88 do Diretor Presidente.	.01.88,Técnico
OBSERVAÇÃO:		* *	······································
	<del></del>	_	LANÇADO EM:
	LIARIO RESPONSAVEL	CHEFE DO SETOR DE ORCAMENTO	

## **YASP**

# RECIBO DE VENDAS DE PASSAGENS

Recebemos do Sr(a) SIZ SACATA .		
a importancia de Cr\$ (9.219,00)	Difference referente a compra de	(01)
passagem(s) aérea nº(s) 3432021926128-4 dos trecho(s) Sno Paum / wfA3A / SAO 6	Pavko	para cobertur
dos trecho(s)		,

p/ VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S. A. - "VASP

ASSINATURA DO GERENTE

1.^a Via — Ao cliente 2.^a Via — Anexo a via CTB do TKT Ref. DC 155 - Tip. VASP - 7/75 - 2.000 bis. 25x2

(LOCAL)

1 5 3 MH88



C	ontrole Interno
CONTROLE 115/88	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: VALCIR APARECIDO DURA	4N
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ ME	
VALUE DO OCODO	NZE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS E NOVI
Tesouraria, para atender conforme Processo nº 131	e a reembolso de adiantamento feito pela r despesas com manutenção dem veículos , 1/88 de 18.01.88.
BSERVAÇÃO:	
FUNCTONARIO RESPONSAVEL	CHÈFE DOSSYTOR DE COCUMENTO DE

ENVIADO POR DESTINADO À VALCIR APARECIDO DURAN MARCIO CASSIANO DA SILVA

A≉.___

EM



#### COMUNICAÇÃO INTERNA

DATA 01/12/87 DIRETOR SUPERINTENDENTE N.º DA C.L. PARA · 113/87 DIRETOR PRESIDENTE

ASSUNTO

Solicito providênciar adiantamento no valor

de CZ\$20.000,00 (Vinte Mil Cruzados), para fazer face despesas para aquisição de pequenas compras com o Setor de Televisão em nome de Valcir Aparecido Duran.

Atenciosamente

MARCIO CASSIANO DA SILVA

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ENVIADO POR ARCIO CASSIANO DA SILVA DESTINADO À ERNANI ADRIANO DE A.CAMARGO RECEBIDA

Promi Adriano Almeida Camarco Diretor Presidente

CODEMAT

DESCONTO:

2892

88

299.768.60

JANEERO

LIQUIDO - Cr\$ 299.768,60

Assindizeo

ROCKENVAL COM.

(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEFECENTOS E SESSENTA E OITO CRUZADOS

E REP. LTDA. 21/01/88

299.768.60 MAT. p/ SERRA-

RIA DE JUINA

Taci do

CHEQUE Nº: 397306

BANCO C/ESP. PRODUTO LEI Nº 3.744/76 BANCO DO BRASIL S/A UTILIZADO PARA: pagamento correspondente ao fornecimento de materiais para a sessaria em Jui

ORIGEM DO RECURSO

na conf. notas fiscais nºs 099/3820/6029/5995. constante no processo nº 5.625/87.

BRUTO - Cr\$ ROCKNWAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LIDA.

Nivaldo Martinho Brunga Av. Febe nº 384

DOCUMENTOS: Cic- 099.79 3.798-84

22.01.88

DATA

COD. 4.II.2 /02

ENDERECO :

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

		Controle	Interno		2.
CONTROLE INTERNO Nº	103/88		EXERCÍCIO: 1.988		
INTERESSADO: F	OCKENWAL COME	RCID E BPRESENTAÇÕE	IS LTDA.		
FONTE DE RECI	URŞOS: EKKAXXX	BCO DO BRASIL S/A	. C/ ESP. PROD.	LEI.	
VALOR DO PEDI	iDO: cz <b>\$</b> 299•	768,60 - DUZENTOS E OITO CRUZ	E NOVENTA NOVE MIL ZADOS E SESSENTA (		SESSENTA
ASSUNTO:	<del></del>	·	·	<del></del>	·
	erraria em jui	correspondente ao na cenforme notas ( cocesse nº 5.625/8)	fiscais nºs 099/ :		
OBSERVAÇÃO:	hairan ru pro	RTOS A PAGAR/87.			
	LANCAR EM RES	,,ou ii . mamiy ove			

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

	55	-
F.	Salar Salar	

#### Empenho Interno

Empenho Interno N º	05.7/88*	Exercicio:
Projeto;	<del></del>	Atividade:
Fonte de Recursos:	TESOURO DO	ESTADO
Elemento de Despesas	" VENCIMENTOS	E VANTAGENSFFIXAS
Interessado:	IMPOSTO DE	RENDA NA FONTE
Valor do Pedido:	Cz\$ 1.518,00 ( HU	M MIL QUINHENTOS E DEZOITO CRUZADOS )
•		
Assume Guilherme F	Pagamento corresp Pinto Souza Neto,	condente ao desconto efetuado das ferias do servidor conforme CINº 22/88 do SEAS.
* n *		
Observação		
A	Marst	Lançado Em:
Funcionário	Responsável	Chefe de Setor de Orçamento 20 / 01 / 88



da, relati	lvo a 7/12	féries	.conf.CI	nº 22/88	SFAS	.2222	O COOODS	<b>61000</b> 00	********	a de
<del></del>									····	
		<u> </u>		· ·			<del>-</del>			
			-							
<u> </u>						<del></del>	<del> </del>			
Ţ.					-,	•	<del></del>			
	<u> </u>	-I	······································						<del>_</del>	
		,		Cuiabá - N	(T. 20	de	JANETRO		de <u>1</u> 9	.8
1	۸.			- ···	<u>}</u>					



8769

		•							Cz	1.0	<u>96,</u>	00		<del></del>	
		VALOR	RECEBIDO	DA	PIRMA VENEZ	A	SSESS	ORI/	1MO	BILIÁR	IA	LITO	\- a	far	or de
Imposto	đe	Rendz,	conf.Processo	nº	6.194/87- 6	<b>e</b> 1	m tot	al d	e CZ	20.0	00.	00(¥	nte	Hi	Crn
. (20b															
					,										
														_	
, :	_	,													
\$1															
<u>\$-</u> §	_	-	<del> </del>						·· ·		•			•	
				•	Cuiabá - M	Т,_	21	de	JA	NETRO		`	d	e <u>19</u>	88-
			JŁ.												
		Teso	ureiro		<del></del>			:	Encarr	gadσ do	Se	rviço/:	Emit	ente	
		<del>- (/)</del>	····												

	Controle Interno	
CONTROLE UNTERNO Nº 117	EXERCÍCIO: 1988	
INTERESSADO: ANA MARIA	A NOGUEIRA BORGES	" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FONTE DE RECURSOS: BEM	AT S/A. C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$13.200	0,00(Trea mil, e duzentos cruzados).	
ASSUNTO:		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Paga	emento cerrespondente a 03 diarias s	
	mil, e quatrocentos cruzados), com : localidade de São Paulo, no periodo (	
	de interesse da Cia, conferme RNP s/	
	•	
OBSERVAÇÃO:	to the second se	
		LANÇADO EM:
	- 1	,
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	CHEFE DO SEIOR DE ORCAMENTO	

		** / ·	
LI 1 2000 -	~~~ ~~	Intern	ľ
			1
,_,	-1-1-1-1-1		

Empenho Interno N o	668	Exercicio: 1988
Projeto:		Atividado:
Fonte de Recursos	: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Desp	esas: VENCIMENTOS E VANTAGENS	FIXAS
Interessado:	JOÃO LUIZ BRAGA DE MORAES	
Valor do Pedido:	CZ\$ 13.977,20 (Treze Mil,Nove Centavos)	centos e Setenta e Sete Cruzados e Vinte
Assunto Pa	gamento correspondente a seu sa la Dir.Adm.Financeira, conf.CI.	lário do mês de Janiero/88, autorizado nº. 31/88 do SEA.
Observação O	S DESCONTOS ENCONTRA=SE LANÇADO	EM FOLHA DE PAGAMENTO
Funcio	nário Regionsável Chefe do Set	Lançado Em:  de Orçamento  21 / 01 / 88
COD. 113/08	·	

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

#### Controle Interno

CONTROLE 119/88	EXERCÍCIO: 1.988
NTERESSADO: CARLOS ALBERTO DA SIL	VA
ONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ MC	DVIMENTO C
VALOR DO PEDIDO: EZ\$ 2.565,00 ( 001	S MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZADOS)
SSUNTO:	
<b>→</b>	nte e uma diária para atender despesas com
1	gem, na localidade de Cáceres e Fazenda Fã
cao, conforme a RNP no	004/88 de 19.01.88 da DDR.
BSERVAÇÃO:	**************************************
14 A	LANÇADO EM:
_ Wb	21 , 91., 86

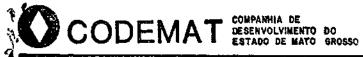
CHEFE DO SEDOR DE ORÇAMENTO

**№** 8778

ţ	Ž.	Cz\$	8860,00xxxxxxxxxxxxx
,	VALOR RECEBIDO Do Sr. ANTONIO DA P	PADUA DOS SANTOS FAI	<b>****</b>
Reladi	ivo a saldo de adiantamento xxxxxxxxxxxxxxxxx	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
19	<u>*</u>		
Ą	\$51-+D169		<del>.</del>
	*	1 8.860, 8	? <i>O</i>
Ť	t C 312	28-3	
1	**		
	xxxx (b)		
*	*		
F	**		· <del>-</del>
*	Cuiabá - MT,2	22 de JANEIRO	de 19 <u>88</u>
1	Sauto	- AC	× /
. !	Thoureiro	Encarregady do	Serviço / Emitente

265.937,77x.x.x.x.x.

Cz\$



me Jacob Mor	enine José d	liveira Lima	<u>relativo</u>	recebio	mento atravé	s do O. Ba
<u>~~~~~~~~</u>	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	**	 	**************************************	<del>OCKXXXXXXXX</del> XX	**************** <b>*</b>
		, with	(1:	}	- I'm sals	- <del> </del>
	w.X	x 51-6	D 1694	/ / 1		
	, A Mark				65(2,7)	L
<u>.</u>	XXXXX	8745	-vC432-	4 /		
	XXXXXX		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		Cui	iabá - MT, <u>22</u>	de	JANETRO	de 19
				,		

	mpen		

<u></u>	
Empenho Interno N o 069/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTO E VANTAGENS FI	XAS
BENEDITO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO	
Valor do Pedido:	<del></del>
CZ\$ 15.799,30 ( QUINZE MIL SE CENTAVOS)	TECENTOS E NOVENTA E NOVE CROZADOS E TRINTA
Assunto	
Pagamento correspondente ao	salário de Dezembro/87, por se encontrar
em Auxilio - Doença, conforme	CI.nº 43/88 de 21.01.88 do SEAS.
	<del>-</del>
Observação	
Nac	Lançado Em:
Fuecidnário Responsável Chefe do Set	21 / 01 / 88
COD. 113/08	

#### COMUNICAÇÃO INTERNA

	(1) (1)	7 13 5
DE	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	DATA
SEAS	and but the	
PARA DAR	(3,44.£ 5b	N.º DA C.I.
DAF	17.11 80	43/88
ASSUNTO	\	

Com a presente vimos sólicitar de V.Sa., efetuar o seguinte

pagamento:

ASSUNTO: Pagamento de 18.981,00. (Dezoito mil, novecentos e citenta e hum cruzados).

PAVORECIDO: BENEDITO ANTONIO DE ASSUNÇÃO

OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento do seu salario de Dezembro/87, por

se encontrar em Auxilio-Doença.

Ortale de Cita. Blancete-

Nilson So Arrada Dinto
La Divisão de descristação Geral

CODE MAI

Marcelo de Costa Marques Cheie do Setor de Adm. Salariel

Atenolosamen 6

- CODEMAT -

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO

RECEBIDA EM

№ 8777

		Cz\$ 151,81	
VALOR	RECEBIDO.	DE BENEDITO ANTONIO DE ASSUNÇÃO - a favor da A	so,
salario	do mês de	Degembro/87, conf.CI nº 45/88- SEAS . xxxxxxx	
<u> </u>			
		<u> </u>	
		Oky 1	
	<i>}</i>	7 13181/	
	1	2 C 3565)	
·····	· · ·	3145	
		ė.	
		Cuiabá - MT, 21 de JANEIRO	de 19 <u>87</u>
	ut		
	salario	salario do mês de	VALOR RECEBIDO DE BENEDITO ANTONIO DE ASSUNÇÃO - a favor da Assario do mês de Dezembro/87, conf.CI nº 43/88- SEAS . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



			Cz\$ 1.210,00
	VALOR	RECEBIDO	DE BENEDITO ANTONIO DE ASSUNÇÃO - a favor do Imp.de Renda
relativo	ao salario	do mês de	Dezembro/87.conf.CI nº 43/88- SEAS .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-		<del></del>	
		<del>-</del>	D liv
			(1) 1.210 00
			( ) ( 354.9)
	·		<u> </u>
			Cuiabá - MT, 21 de JANETRO de 19 88-
		Heal	
	Tesou	reire	Encarregado do Serviço/Emitente

		Cz\$_131.60
rplativo ao	VALOR RECEBIDO_ salario do mês d	DE HENEDITO ANTONIO DE ASSUNÇÃO - ref.SeguroBoa Vista de Dezembro/87,conf.CI nº 43/88 . 1200000000000000000000000000000000000
7		
		19 Dily 131.60
		7181 7181
		Cuiabá - MT, 21 de JANETRO de 19
	Tesofireiro	Encarregado do Serviço/Emitente

Tesoureiro

**№** 8773

1.809.29 .

Encarregado do Serviço/Emitente

							Cz\$	, <del>,,,,</del>	
	VAL	OR RECEB	IDO DE	BENEDITO	ANTONIO	DE ABSUN	ÇKO -a	favor de	IAPASpref.
ac _y salário	do mês	de Dezemb	ro/87, oc	mf.CI no	43/88	.×xxxxxx	20000000	00000000	****
<u>F</u>	<del></del>		<u> </u>	· · · · ·			-		
					1	-70{	<u> </u>	_	
		·· <del></del>	,		1/10		) (28/1/- (	1170	8,29/
					-	/	0+14-5	7)	
			<del>.</del>	<del>- ,</del> , <u></u>			II U C	<u></u> _	····
								<b></b>	-
				Cuiabá	-MT, <u>2</u>	<b>1</b> de	JANEIR	10	de 19 <u>88</u>
	<b>\</b>	Λ ,							



$\mathbf{Em}$	penl	ho I	$\mathbf{n} \mathbf{t} \mathbf{e}$	rno

<u> </u>	
Empenho Interno N.º 071	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS
Interessado: ADRIANA SALES BONFIM	
Valor do Pedido: CZ\$ 4.091,64 (Quatro Mil, e Quatro Ce	Noventa e Um Crúzados e Sessenta ntavos)
Assumto Pagamento correspondente a Dezembro/87, por não ter si mento conforme CI.nº. 45/88	diferença de salário do mês de do creditado em folha de paga - do SEAS.
Observação	
	Lançado Em:
Funcionário Responsável Chete do Se	T de Orçamento 21 / 01 / 88



Ф

		COMUNICAÇÃO INTERNA	
Ī	OPS/SETOR DE ADMINISTRAÇ	ão Salarial	PATA 121.01.88
	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	O FINANCEIRA · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MPIDATO,I. 45/88
	ASSUNTO Solicitação (Faz)		
/ Attended Organ	ASSUNTO: Pagam tenta FAVORECIDO: ADR PERÍODO: D OBSERVAÇÃO: Tr  Na  Nilson do Arruda Pinto Ch. de Divisão do 'deinistração Gerr C O DE MAT —	Chote do Setor de Ran Chote do Setor de Ran	natrocentos e se- ntavos).  e salário ,por - ngamento.
	ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO À BRANCISCO ADENOR FILHO	RECEBIDA EM .



	Cz\$
do mês	VALOR RECEBIDO DE ADRIANA SALES BOMFIM -relativo a diderença de salário Desembro/87.conf.CI nº 45/88- SEAS .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9	Dig
	( 431-6) ( 431-6)
	Cuiabá - MT, 21 de JANEIRO de 19 88-
	Tesouxeijo Encarregado do Serviço/Emitente

#### Empenho Interno

Empenho Interno N o	70/88	Exercício:	1.988
Projeto:	/	Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despe	sas: VENCIMENTO E VANTAGENS	FIXAS	
Interessado:	DALVA LÉA FREITAS DE MORA	g/s	
Valor do Pedido:	CZ\$ 9.882,57 ( NOVE MIL O TA E SETE		OITENTA E DOIS CRUZADOS E CINQUEN-
Assunto	Pagamento correspondente	a diferença	de adicional, por não ter sido
	creditado em folka de paga	mesto, cosf	orme CI nº 44/88 de 21.01.88 do
	SEAS.		1
		[//	
Observação		V//	/
MA		N	Lançado Em:
Funcion	àrio Responsável Chelle do	Setor de Orçament	21 /01 _/88
OD. 113/08	WHY	<del></del>	

#### COMUNICAÇÃO INTERNA

88.10.19 AFAG DE ops/SEAS 918.05 Ni PAIGI. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.... 44/88 PARA ASSUNTO Solicitação (FaZ) Com a presente, vimos, solicitar o seguinte: Pagamento de a 10.800,62(Dez mil, oitocentos cruzados ASSUNTO: e sessenta e dois centavos). 0 DALVA LEA FREITAS DE MORAES. FAVORECIDO: PERÍODO: DEZEMBRO/87. Trata-se de pagamento de diferença de adicional , por OBSERVAÇÃO: não ter sido creditado em folha de pagamento.

> No Arruda Dinto Vivisão de dualnistração Berat ODEMAT

O

Costa Marques Ohefe do Setor de Adm. Salarial

Atenciosamentey

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES

DESTINADO À FRANSCISCO ADENOR FILHO RECEBIDA EM

de adicional, con	DE DALVA LEA FREITAS DE MORAES- a favor do IAPAS, ref.
	2)(i)
	1916,05
	C 8714-9)
	7102
	Cuiabá - MT, de JANEIRO de 19 88
11.	
duv	>
Tesoure	iro Encarregado do Serviço/Emitente

Nº 04228-c

R E	CIBO					
88010- cz\$ 820.000,00	DESCONTO:	· · · · ·	LÍQŬIDO:	- cz\$	820.000	00
Eu •	,		CIC:			
Na qualidade de					_	
CGC Nº	Recebí da Companh	ia de Desenvolv	imento do	Estado d	le Mato G	rosso
CODEMAT, a importância de Q	DITOCENTOS E VENTE M	IL CRUZADOS -	×××××××	«xxxxxx	×××××××	«xxxxxx
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	rça do instrumer	nto CONT	RATO Nº	006 <b>/</b> 87 <b>-</b> 8	ADEMAT -
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIV	O GOVERNADOR WILMAR	PERES . xxxxx	×××××××	(XXXXXXX	xxxxxxx	(XXXXXXX
*****	·					
Correspondente a Pagamento	da 2º parcela do cont	rato acima, c	onforme r	nota fis	cal nº 16	67 cons -
tante no processo nº 5.976/8	7××××××××××××××××	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	×××××××	××××××	×××××××	××××××
×××××××××××××××××××××××××××	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	×××××××	(XXXXXXXX	×××××××	«xxxxxx
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	×××××××	(XXXXXXXX	×××××××	«xxxxxx
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	××××××××××	×××××××	××××××	×××××××	(XXXXXXXX
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.						
VISTO:	•	Cuiabá	de		de 198	- :
;						
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIR	•	CONSTRUTOR	A APOLO L	.TDA		
CO9 4.1.1.3/05						



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

	Conf	trole	Interno
--	------	-------	---------

<u> </u>		Controle Interno	
CONTROLE INTERNO 1	₁₂ 013/88	EXERCÍCIO: 1.988	* *
INTERESSA	ADO: CONSTRUTORA APOLO I	LTDA.	
FONTE DE	RECURSOS: BEMAT S/A. C/	ADEMAT	
VALOR 80	PEDIDO: cz\$ 820.000,00	- OITOCENTOS E VINTE MIL CRUZ	ADOS -
ASSUNTO:	Pagamento corres	spondente a 2ª parcela do cont de serviços nº 167, constante	rato nº 006/87, no processo nº
OBSERVA	AO:		
			LANÇADO EM:
1	$\sim$	4	27 / 11 / 88

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

_	6 G	OVERNO DO ESTADO	DE MATO	GROSSO	<i>№</i> 4417
Į.		Nº 32.55085			
, ~		envolvingnto do estado 1 o de mato grosso s/a=ben	MATICIANTA ONICA		HISTÉRICO
The second second		CONTÁ N.º CONTÁ N.º CONTÁ N.º CONTÁ N.º CONTÁ N.º CONTÓ DE TÍTULOS OU DOCUM	SOLICITSOLICIT. S ABAIXOS RELACIO	onados, ostva	
ITE	DOCUMENTO/ES BANCO	SPÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA		V VTIDADE	ALOR
0	BETAT.S/A	BENEDITO ANTONIO DE AS sal.do mes de Dezembro	SUNÇÃO - refere	-se ao	czs 15.799,30
02	'Benat.s/A	ADRIANA SALES BONE IN- do mês de Dezembro/87	refere-se a dif	.de sal.	CZ8 4.091,64
O.	BEMAT.S/A	dalva léa frettas de	MORAES - refere	-Se &	
Į.		diferença de adicional	.conf.CI nº 44/	88	CZ\$ 9.882.57
	8+7-	1) 1976. (11.57 - 0	8.554-101 1CL	116011	
	-	DAIVA IGA FRETTAS DE  diferença de adicional  12/6.\[1.57-6  2.44  4.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41  1.41	E !!!	16	( ) >
bill	300	Compenhia de Dese- 141-	nto do Est. de Mar	}	
air. C.M		Studni Africae Alexa.  Diretor Presidente  CODEMAT		A Daulk Huggingons DEMAT	
00		Se 34 - 6	faut		
, * ·	PO DAG OF	DIGITAD	Secor Tesourari	الملم	of Rt
		23/04 5		h. 1	Moder
<b>7</b> 24	ÂNCIA POR EXT	enso <b>( vidtre e nove mil,s</b>	ज्यातात्राक्षणा	IMPORTÂNO	TA (Cos
70	TRES CRUZAL	DOS E CINQUENTA E UM CEN	TAVES)	TOTAEZS	NA/C2\$ 29.773,51.xxxxxx
	Special Control of the Control of th		16	T 💐 .	



#### GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4421

Nº 32.31.088 ORDEM BANCÁRIA DATA 22 / 01 / 68-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT HISTÓRICO 80 PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DES-TINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PO-DOCUMENTO/ESPÉCIE NOME DO CREDOR VALOR ITEM BANCO **AGÊNCIA** C/C IDENTIDADE CONSTRUTORA APOLO LIDA - refere-se a 2º parcela 01 BEGOT.S/A do Cont.nº 006/87. conf.Proc. nº 5.976/87 .... CZ\$ 830.000,00 1.2.4-001.025 MUN CICETES 15318

1 24001 025002 128 025.002

CENTED RESTORT GO!: 1044.2772 .: 108 - C 87 11-4 Companhia de Dese. vo'vi ento do Tat de Diretor Presidenta CODEMAT D 1 G IMPORTÂNCIA POR EXTENSO IMPORTANCIA/Cz\$ (CITOCENTOS E VINTE MIL CRUZADOS). TOTAL CZ\$ 820.000,00

PROTOCOCCAME

N° PROTOCOLO: <u>6°323/87</u>

N° PROCESSO: <u>5°976/87</u>

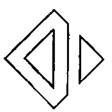
DATA <u>01</u> <u>12</u> / <u>87</u>

INTERESSADO

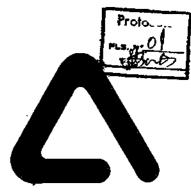
CONSTRUTORA APOLO LIDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 820.000,00, DA NOTA FISCAL PATURA Nº 167, HEFERENTE À 2º PARCELA DO CONTRATO Nº 006/87.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

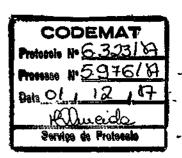


Cuiabá-MT., 01 de Dezembro de 1.987.

AO

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

ATT .: Sr. PRESIDENTE



REF.: LIBERAÇÃO 2ª PARCELA CONTRATO 006/87

Prezados Senhores,

Estamos enviando à V.Sª., Nota Fiscal Fatura nº 167, referente à 2ª parcela do Contrato 006/87, entrega da estrutura metálica desmontada no Centro Esportivo do Município de Cáceres-MT.

Certos de Vossa Costumeira atenção, somos,

Atenciosamente,

CONSTRUTORA APOLO LTDA



#### CONSTRUTORA APOLO LTDA.

Av. São Sebastião, 2902 - Fones: 321-6908 e 321-1961 - Centro Telex 0652289 - CEP. 78.020 - Culabá - Mato Grosso c6c;00 936 617/0001-13 - CAE 0020645-6 - CAT 30540300 - Insc. Est. 13 017 991-4



Data da Emissão: 01 / 12 / 87

FATU	RA	DUPLI	CATA	VENCIMENTO
. Valor Cz\$	Número de Ordem	Valor Cz\$	Múrnero de Ordem	
820.000,00	167/87	820.000,00	167/87	À VISTA

MOTA FISCAL DE SURVICOS FATURA

SÉRIE «C» — 1•. VIA

Nº 167

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome do Sacado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MATO GROSSO

Endereço CPA - BLOCO DO GABINETE DE PLA. E COORDENAÇÃO-GPC

abaixo discriminado, pagável na praça da Cuiaba-MT

Município CUTABÁ

Estado 🗼

Praça de Pagamento CUIABÁ-MT

 $CGC(MF) N^{\circ}. 03.474.053/0001 - 32$ 

Insc. Est. Nº.

VALOR POR EXTENSO

Deve(m) à Construtora Apolo Ltda, a importância supra, correspondente à obra ou serviço de Fornec. Inst. e Mont. de Estrutura Metálica

REF.: 2ª parcela Contrato nº 006/87, relativo à entrega da estrutura desmontada, no Centro Esportivo do Município de Cáceres-MT

820,000,00

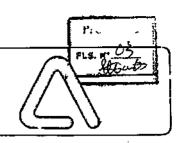
VALOR Cz\$

820.000,00



#### CONSTRUTORA APOLO LTDA.

Av. São Sebastião, 2902 - Fones: 321-6908 e 321-1961 - Centro Telex 0652289 - CEP. 78,020 - Cuiabá -Mato Grosso Insc. Est. 13 017 991-4 CAE 0020845-6 CAT 30540300 CGC700 936 617/0001-13



01 12 / 87 Data da Emissão:

FAT	URA	DUPLI	CATA	VENCIMENTO
Valor Cz\$	Número de Ordem	Valor Cz\$	Número de Ordem	
820.000,00	167/87	820.000,00	167/87	À VISTA

NOTA FISCAL DE SEFVICOS FATURA SÉRIE «C» - 2. VIA JVŝ 167

mposto Sobre Serviços le Qualquer Natureza

> Nome do Sacado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MATO GROSSO Endereço CPA - BLOCO DO GABINETE DE PLA. E COORDENAÇÃO-GPC

Município CUIABÁ

Praça de Pagamento CUIABÁ-MT

Insc. Est Nº.

 $CGC(MF) N^{\circ}$ . 03.474.053/0001 - 32

**EXTENSO** 

VALOR POR DEPOS E TIME CRIZATOS FROM CHARLET PARKET 

Deve(m) à Construtora Apolo Ltda., a importância supra, correspondente à obra ou serviço de Fornec. Inst. e Mont. de Estrutura Metalica abaixo discriminado, pagável na praça da Cuiaba-MT

DISCRIMINAÇÃO DOS	SERVIÇOS
-------------------	----------

VALOR Czs

REF.: 2º parcela Contrato nº 006/87, relativo à entrega da estrutura desmontada, no Centro Esportivo do Município de Caceres-MT

820.000,00

TOTAL

820,000,00





ANEXO AO PROCESSO N.º	5 * 976/87	DE <u>()</u>				
INTERESSADO (A)						
ASSUNTO:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
<u> </u>		<del> </del>				
DES	SPACHOS E II	NFORMAÇÕES	;			
/0	(FA/RIMD BON)	2° intrucas.				
	01/17/87	2 marine				
	7/12 701					
	Esnans A. A. Cama					
	Dir. Presidente	TRO				
	- CODEMAT -		<u></u>			
DARR						
——/ <del>7</del>	·					
Para AR	ovidence are					
- Francisco pro-	ovegen a une					
09	10/62					
21	101		····-			
/.///a	inephis Man					
	Japa 12					
Coordene	Coordenador Dir. Operações					
<del></del>	CODEMAT -	<del></del>				
		2 44 12 22 22	<u> </u>			
••••	•	ULO C. H. DE WEL	•			
C+	_	LOCO , JUNTO A	-			
CACERES, O RECE	•	UTURA METATICA	_			
	SCERES. ELBRORIA	A PYANITHE ME	MEDICAS DESIE			
MARRIAL.			<del> </del>			
		102/12/87				
		M. Marrielle				
		Engliste 'Borralho Dias Divisão de Projetos CODEMAT				
	^ . ^ .	- /				
- ig. che	/	and and				
		fauture yetalice obj	/			
/	ted-se de bositade n	, ,	. / /			
<b>^</b> /	vistoria fato in loca	/	presento processo			
_ Henilhe de medição	de obles Elaborada	EM 18 JANEIRO 88	onde se pode ve-			