



POSTO VILA PLANALTO

RODA - COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

Rod. BR 364 - KM 139 - Vila Planalto - Fone 461-1575

Telex 0613295 JRFO - BR

JACIARA

MATO GROSSO

CGC 01 320 662/0001-01

Insc. Est 13 027 687-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1» - Isento

№ 73399

Date 02-07-88

Sr.(a)

Endereço

20079 Place

Grafica Alvorada - 500 Bls. 50x2 de 50.001 a 75.000 - Aut. 102 - Exat. Jaclara - 04/87

Qtdmt.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
37	Lts. de Gasolina	
	» Alcool	1000,00
	» de Óleo Diesel	
	» Óleo Lubrificante	
	Lubrificantes	
	Servicos	
TOTAL		1000,00

Não vale como recibo

Não vale como recibo

TOTAL

ASSINATURA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

03 474 053 / 0001 - 32

CAFE DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

20/01/88

C.P.A.

QUIABA

058 19.000

19 87 12/87

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : R\$ 20.632,00

RITA DE CASSIA ATENCE MAGOGA

MULTA E JUROS

OF. ELAÇÃO MONETARIA

AT. NÇÃO DE R. A. DARF
M. Q. L. A. EM L. E. R. A. D. F.
F. R. M. A.

0588

3279

1.147,80

114,70

TOTAL

1.261,70

AUTENTICAÇÃO

BMT243 22JAN88

R\$ 1.261,70 RCO050

MINISTERIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

03 474 053 / 0001 - 32

OF. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

20/01/88

C.P.A.

QUADA

CPF 12.882

19 87 12/87

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : G\$ 41.247,00

EDILIO MIRANDA

0588

3.504,00

MULTA E/OU JUROS

3279

350,40

DE REND. O MONETARIA

ATENÇÃO: REVENHO O DARF
A MAQUINA OU EM LEIA D
FORMA

TOTAL

3.854,40

AUTENTICACAO

801262 22JAN88

*3.854.40RCA030



POSTO E AUTO PECAS ~~SHELL~~

CASSIANO E FARIA LTDA.

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

Av. Antonio F. Sobrinho, 1380 - Fone 461-1571 - CEP 78640 - Jaciara - MT

CGC 01.874.932|0001-28

NÃO ACEITAMOS DEVOLUC

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

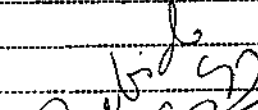
DE PEÇAS ELÉTRICAS.

SÉRIE 01 - 1.a VIA № 15142

SL. CODE MAT

End.

Data 11 de Junho de 1989

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
1	INT. VERIFICADOR		700,00
 Recebido em 22/05/2012			
Agradecemos a Preferência			Total Cz\$ 700,00

Agradecemos a Preferência

Total Cz\$

700.00



POSTO E AUTO PEÇAS SHELL

DE
CASSIANO E FARIA LTDA.

Pecas para Volks, Ford, Willys, Chevrolet e Parahrisas em Geral
Revendedor Autorizado dos Alamos Produtos Shell

Av. Antonio F. Sobrinho, 1380 - Fone 461-1521 - CEP 78640 - Jaciara - MT

CGC 01.874.932/0001-26

NÃO ACEITAMOS INSC. 13.032.795-6 DEVOLUÇÃO

Nota Fiscal de Venda ao
Consumidor

DE PEÇAS ELÉTRICAS
Nº 15146

SÉRIE DI 1.a VIA

Sr.

End.

Data

11

de

01

de 1989

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
01	motor		1200.00
01	Chave de roda		530.00
	peças		
Agradecemos a Preferência		Total Cz\$	1730.00



POSTO E AUTO PEÇAS SHELL

DE

Cassiano e Faria Ltda.

Peças para Volks, Ford, Willys, Chevrolet e Parabrás em Geral.

Revendedor Autorizado dos Afamados Produtos Shell

Av. Antonio F. Sobrinho, 1380 - Fone 961 1571 - Cep 78640 - Jaciara - MT

CGC 01 874 932,0001-26

Inscrição Est, 13 032 795-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 53917

1.ª Via Série 4D

Sr. *Edemir*

End, *AS 2224*

Data *21* de

de 19 *88*

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit	TOTAL
	Gasolina		
	Diesel		
<i>21,4</i>	Alcool Hidratado		<i>970,00</i>
	X 100		
	M. Oil		
	Rimula CT		
	Super Shell		
	Camb. Dif.		
	Rotella <i>Perolei</i>		

Agradecemos a Preferência

Total Cz\$ *970,00*



POSTO COLINA VERDE

Auto Posto Colina Verde Ltda

Rod. Anel Viário, Esq. c/ MT 310 - B. Colina Verde
Rondonópolis — Mato Grosso

Insc. Estadual 13 053 106-7

CGC 03 188 968/0001-81

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1» - Isento

Data

11/01

19

88

Nº

431

Sr. (a)

code mat.

Endereço

Placa

KM

G. Modelo Ltda. - 50 Bts. 50x2 de 001 a 2.500 - Aut. 986 - Ext. Roo - 09/87

Quant	Discriminação	Preço Total
	Lts. de Gasolina	
21.2	Lts. de Alcool	675,00
	Lts. de Óleo Diesel	
	Lts. de Lubrificantes	
	Lavagem	
	Troca de óleo	

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

TOTAL

675,00

Auto Peças e Posto TORRES

SALVADOR LOPES TORRES

Praça Presidente Vargas, 84

TESOURO

MT.

Inscrição Estadual 13,668.578-0

C.G.C

(MF) 03.204.856/0001-41

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

Data 12, 01, 1980 Nº 21489

Sr.(e) Carla

Endereço _____

Emp. Gráficas F. Gea- de 100 fls. 50x3 de 20000 a 25000 Aut s/n Estat. Tesouro

QUANT	Discriminação	Preço Total
	Lts. Gasolina	
	Lts. Óleo Diesel	
23	Lts. Alcool	
	Gaz	
	Óleo Lubrificante	
	Lavagem	
	Serviço mecânico	
	Peças	
	Borracharia	

não vale como recibo

710. 62



POSTO BANDEIRANTES
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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» Isento

Data 13/01/87 Nº 7031

Sr (a) CODE MAT

Endereço

Graças Alvorada 100 Bls. 50x2 de 3.001 a 10.000 - Aut. 700/87 - Exat. de Roo. C6 87

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total		
39,2	Lts. de Gasolina	900	00	
	Lts. de Alcool			
	Lts. de Óleo Diesel			
	Lts. de Lubrificante			
	Bld. de Lubrificantes			
1	Freio Freio	300	00	
		1.200	00	
TOTAL				

Não Vale Como Recibo

~~Agradecemos a Prefeitura~~



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G. C. 02 460 907/0001-78

Nº 111793

N.º DA CONTA

03 | 03.01.00 - 9 |

e Unico

A crédito de

eodemat

Depositado por

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

Em
dinheiro

2.815,00

Em
cheques

TOTAL

2.815,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 21118

BMT104 19JAN88

\$2.815,00RCA043

MINISTÉRIO DA AZÚDA

DOCUMENTO DE RECEITAS FISCAL DE RECEITAS FISCAL DAS DARF

03 474 053 / 0001 - 32

CA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

20/02/88

C.P.A.

R\$ 98.000

19 88

01/88

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 30.195,69

GUILHERME PINTO SOUZA NETO

0561

1.518,00

ENT 267 2234488

41.518,00 R\$ 050

3R. A a Air 9 JRL 441 05316 21-43 Arc
AF. VADO IN N 7/74 SRP IE

74
Lilibro

04 RESERVADO

OS DATA DE VENCIMENTO
19/02/88

19 00 3

F 01/88

AGE —

123 SOLA DA L'E

29 148 15

A 3C

NCI DARE 70 29

EM	TR	LI	0	L	⇒	1.096,00
AUTENTICAÇÃO						

15-00000

\$1 - 094 - 005000507

_____ # _____ A_



POSTO CHAPADÃO 2

POSTO CHAPADÃO 2 LTDA
Rodovia BR 364 - Km 45 - CUIABÁ - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13 120 594-3

CGC(MF) 15 058 530/0001-68

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-2» Isento

-176941

Data 12/06/1972

Sr.(a) CORDEMAT

End. V

QUANT.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
	Lts. de Gasolina	
16.2	Lts. de Alcool	500.00
	Lts. de Óleo Diesel	
	Lts. de Óleo Lubrificante	

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

TOTAL Czs

500,00

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

Empenho interno N.º	45/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	EDMA DE ARRUDA AMARAL		
Valor do Pedido:	Cz\$ 2.188,68 (DOIS MIL CENTO E OITENTA E OITO CRUZADOS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento relativo a diferença de salário, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtº, conforme CI Nº 26/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
Chefe do Setor de Orçamento		19 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N.º 46/88		Exercício: 1.988	
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
Interessado: ROSA DE FÁTIMA PARANAGUA			
Valor do Pedido: Cz\$ 1.356,95 (HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZADOS E NOVEN- TA E CINCO CENTAVOS)			
Assunto Pagamento relativo a diferença de salário, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtº, conforme CI Nº 26/88 do SEAS.			
Observação			
Funcionário Responsável <i>[Assinatura]</i>		Chefe do Setor de Orçamento <i>[Assinatura]</i>	
		Lançado Em: 19 / 01 / 88	

COD. 113/08

COD. 113/08

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

DE	ops/SEAS	00,88A.I	DATA 19.01.88
PARA	1A, 12A	00,88E.S	:OTURB
ASSUNTO	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	SE,80S	Nº DA CI : 26/88
	22,810.I* S olicitação (Paz) 2,223.I*	00,88A.S	:OTIUPLI*

Setor de Oramento
Atendido em 19.01.88
Elemento/Conta 45947
Cont. Intorno nº 45947
VISTO

ASSUNTO: Com a presente, vimos solicitar o seguinte:
Pagamento de R\$ 11.538,76 (Onze mil, quinhentos e trinta e oito cruzados e setenta e seis centavos).

FAVORECIDO: V E R S O .

PERÍODO: DEZEMBRO/87.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de diferença de salário à favor dos mesmos , em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

VISTO

[Assinatura]
N.º do Arruda Pinto
Ch. da Divisão de Administração Geral
— CODEMAT —

ATENCIOSAMENTE

[Assinatura]
Marcelo da Costa Marques
Chefe do Setor de Adm. Salarial

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A: FRANCISCO ADENOR FILHO	CODEMAT RECEBIDA EM
--	---	------------------------



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8760

GUIA DE RECOLHIMENTO

7102
(45) D. 100 } Cz\$ 651,41
28214-9

VALOR RECEBIDO do SRº GONÇALINO CANDIDO DA ROSA - relativo a diferença de
salário a favor do IAPAS. XXX

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 1933

8
Tesorero

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

7502

Nº 8759

GUIA DE RECOLHIMENTO

46 Dug
CP-1149 } C2\$ 126,05 ✓

VALOR RECEBIDO da SRª ROSA DE FATIMA PARANAGUÁ - relativo a diferença de
salário a favor do IAPAS. XXX

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

7502

Nº 8758

GUIA DE RECOLHIMENTO147 Duz
C8714-9

Cz\$ 203,32

VALOR RECEBIDO da SRª ELMA DE ARRUDA AMARAL - relativo a diferença de sa-
lário a favor do IAPAS. XX

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

7102

Nº 8757

GUIA DE RECOLHIMENTO

115 Dey
87149

Cr\$ 1.134,29

VALOR RECEBIDO do SRº ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO - relativo a pagamento de
abono a favor do IAPAS. XXX

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	041/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	:
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			
Funcionário Responsável	Chefe do Setor do Orçamento	Lançado Em:	
		19 / 01 / 88	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

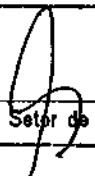
DE	ops/SETOR DE ADM. SALARIAL	DATA	19.01.88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C.I.	27/88
ASSUNTO			
Solicitação (faz)			
Com a presente, vimos solicitar o seguinte: ASSUNTO: Pagamento de R\$ 12.963,33 (Doze mil, novecentos e sessenta e três cruzados e trinta e três centavos). FAVORECIDO: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO - OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de Abono, tendo em vista que não foi creditado em folha de pagamento. Atenciosamente VISTO <i>[Assinatura]</i> Ch. da Divisão de Administração Geral CODEMAT - <i>[Assinatura]</i> Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -			
ENVIADO POR		RECEBIDA EM	
MARCELO DA COSTA MARQUES		FRANCISCO ADENOR FILHO	

Sector de Oramento
Atendido em 19.01.88
Elemento/Conta 44.45
Cont. Interno nº 44.45
VISTO

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

Empenho Interno N.º	44/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO		
Valor do Pedido:	Cz\$ 28.901,18 (VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E UM CRUZADOS E DEZOITO CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento relativo a suas férias, autorizada pela Dir. Adm, através do processo nº 143/88 e CI Nº 28/88 do SEAS.		
Observação	OS REFERIDOS DESCONTOS SERAM EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTº.		
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
<i>Maceto</i>		19 / 01 / 88	
Chefe do Setor de Orçamento			
<i>JP</i>			

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

Empenho Interno N.º	043/88	Exercício:	1.988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	PAULO CESAR HOMEN DE MELLO		
Valor do Pedido:	Cz\$ 2.478,45 / (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO CRUZADOS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)		
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 do Setor de Orçamento	
			
		Lançado Em:	
		19 / 01 / 88	

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

DE	ops/SEAS	ES, OES	DATA	19.01.88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO AO FINANCEIRA			CONTAS 24/88
ASSUNTO	Solicitação (Paz) AO			
Com a presente, vimos solicitar o seguinte: ASSUNTO: Pagamento de R\$ 2.708,68 (Dois mil, setecentos e oito cruzados e sessenta e oito centavos). FAVORECIDO: PAULO CESAR HOMEN DE MELLO - OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de diferença de adicional, por não ter sido creditado em folha de pagamento dezembro/88. Atenciosamente VISTO <i>Nilson de Arruda Pinto</i> Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT - <i>Marcelo C. Marques</i> Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -				
ENVIADO POR	MARCELO C. MARQUES			RECEBIDA EM
		DESTINADO A:	FRANCISCO ADENOR FILHO	

de Oramento
do em
Cont. Interno n.º 43187
VISTO
19.01.88
V.V.F.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

7102

Nº 8756

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 230,23

VALOR RECEBIDO do SRº PAULO CESAR HOMEM DE MELLO - relativo a diferença
de adicional a favor do IAPAS. XXX

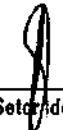
(49) Dlig
CE714-9 230.23

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 1968

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	54/88	Exercício:	1.988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	MARTA MEIRE DA COSTA LIMA		
Valor do Pedido:	Cz\$ 22.076,00 (VINTE E DOIS MIL E SETENTA E SEIS CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a 06/12 do 13º salário, autorizado pela Dir.Adm. Financeira, conforme CI Nº 030/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:
			20 / 01 / 88

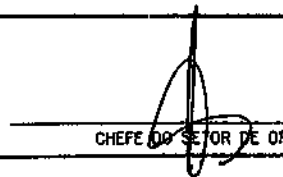
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	053/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ALDA MARIA ALVES CUNHA		
Valor do Pedido:	Cz\$ 25.435,00 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZA- DOS)		
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 Setor de Orçamento	
			
		Lançado Em:	
		20 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N.º	052/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO		
Valor do Pedido:	Cz\$ 64.926,50 (SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS CRUZADOS e CINQUENTA CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento de 06/12 do 13º salário, autorizado pela Dir.Adm.Financeira, conforme CI Nº 030/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
Chefe do Setor de Orçamento		20 / 01 / 88	

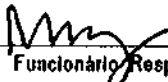
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº	101/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: FRANCISCO DE ARAUJO CALHÃO FILHO			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZADOS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para cobrir despesas na viagem a ser feita na Rota Nordeste, com o veículo Toyota Pl AS-1934., conforme CI Nº 08/88 do Semp. ➤			
OBSERVAÇÃO:			
FUNICIONÁRIO RESPONSÁVEL 		LANÇADO EM: 19 / 01 / 88 	
		CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	

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

Empenho Interno N.º 011/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: RRR RRY PROSQL	
Valor do Pedido: CZ\$ 4.760,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA CRUZADOS)	
Assunto Pagamento correspondente no valor acima, a favor Restaurante dos Servidores Públicos a ser descontado na folha do mês de janeiro/88, dos servidores da Codemat, conforme Processo nº 074/88 de 11.01.88.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
19 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N.º 017	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: GABRIELA COURO E MODA	
Valor do Pedido: CZ\$ 1.296,00 (Hum Mil, Duzentos e Noventa e Seis Cruzados)	
Assunto: 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 de Orçamento
Lançado Em: 19 / 01 / 88	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

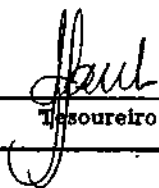
Nº 8765

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.296,00XXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMOS, recebe a favor
da Gabriela relativo mês de Dezembro/87 XXX

Cuiabá - MT, 19 de JANEIRO de 19 88


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno, N.º	015	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IRMÃOS MUFATÃO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 5.000,00 (Cinco Mil Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado do serviços prestado da Srª Rita de Cassia Atence Magoga, relativo ao mês de Dezembro/87, conf. CI.nº.09/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
Chefe do Setor do Orçamento		19 / 01 / 88	

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

Nº 8886

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 5.000.00

VALOR RECEBIDO DE RITA DE CÁSSIA ATTENGE MACOÇA - a favor da MUNICÍPIO,
relativo a serviços prestados, conf. OI nº 09/88 - SEAS, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 19 de JANEIRO de 19 88


Responsável

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Intern. N.º 021	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: DROGARIA ZÉ	
Valor do Pedido: CZ\$ 313,00 (Trezentos e Treze Cruzados)	
Assunto: Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Dezembro/87, da Servidora Maria do Carmo Pereira Cirino, conf.CI.nº. 21/88 do SEAS.	
Observação:	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Documento
19 / 01 / 88	



CODEMAT

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

№ 8391

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 313.00x.x.x.x.

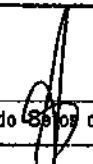
VALOR RECEBIDO De Srª Maria do Carmo P. Cirino, recolha a favor da Drogação relativo dif. de salário mês de Dez/87 xxx

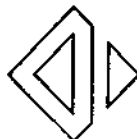
Cuiabá - MT, 19 de JANEIRO de 19 88


Treasureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno N.º	23/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT (DESPESAS DE BAR)		
Valor do Pedido:	Cz\$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado na diferença de salário do mês de Dez/87 do servidor Lenine José de Figueiredo, conforme CI Nº 19/88 do SEAS.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 19 / 01 / 88	



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

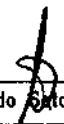
FLS. N° 01

[Handwritten signature]

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SEAP-SVSO	DATA 08.01.88
PARA 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) cartões 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.	
CODEMAT Protocolo N° 147/88 Processo N° 074/88 Data 01/01/88 <i>[Handwritten signature]</i> Serviço de Protocolo Atenciosamente <i>[Handwritten signature]</i> Tabajara Pereira Maciel Chefe do Setor de Adm. Pessoal - CODEMAT -	
ENVIADO POR Tabajara Pereira Maciel	DESTINADO A Nilson de Arruda Pinto
RECEBIDA EM	

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

Empenho Interno N.º 010/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: PROSOL	
Valor do Pedido: R\$ 3.820,00 (TREIS MIL OITOCENTOS E VINTE CRUZADOS)	
Assunto Pagamento correspondente ao valor acima, a favor do Restaurante dos Servidores Públicos a ser descontado no mês de janeiro/88, dos servidores da Codemat, conforme Processo nº 976/88 de 12.01.88.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
19 / 01 / 88	

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

Protocolo

FLS. N° 01

82

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SEAP-SVSO

Protocolo N° 458/88

DATA 08.01.88

PARA DAG

Processo N° 276/88

Data 12.01.88

N° DA C.I. 07/88

ASSUNTO

Serviço de Protocolo

Solicitação(faz)

Através da presente, solicitamos de V.Sª., autorizar ao Setor competente a efetuar o pagamento de R\$ 3.820,00 (três mil, oitocentos e vinte cruzados), ao Restaurante dos Servidores Públicos, referente a 11 (onze) cartões 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

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

ENVIADO POR
Tabajara Pereira MacielDESTINADO A
Nilson de Arruda PintoRECEBIDA
EM

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

Empenho Interno N.º 018	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMOS	
Valor do Pedido: CZ\$ 201,00 (Duzento e Um Cruzados) X	
Assunto Pagamento correspondente a salário feito a menor no mês de Dezembro /87, conforme CI.nº.16/88 do SEAS.	
Observação	
Funcionário Responsável 	Chefe do Setor de Orçamento 
Lançado Em: 19 / 01 / 88	

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

DE SEAS	DATA 15.01.88
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C.I. 16/88

ASSUNTO

Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 1.497,00 (Um mil, quatrocentos e noventa e sete cruzados).

FAVORECIDO: WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMOS. GTC.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de salário, feito à menor no mês de dezembro/87.

Atenciosamente

VISTO

Nilsch de Arruda Pinto
Ch. da Divisão de Administração Geral
- CODE 41 -

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

ENVIADO POR
MARCELO DA COSTA MARQUESDESTINADO A
FELISCO ADENOR FILHORECEBIDA
EM

Setor de Documentação

Atendido em 15/01/88

Elemento/Conta VV 16/88

Cont. Interno nº 16.17/88

VISTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 8765

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.296.00x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMOS , recolhe a favor

da Gabriola relativo mês de Dezembro/87 xx

32

Die

1.296,00

C20610-5

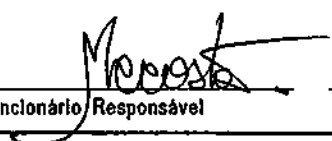
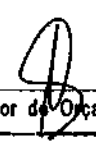
7366

Cuiabá - MT. 19 de JANEIRO de 19 88

Resourei

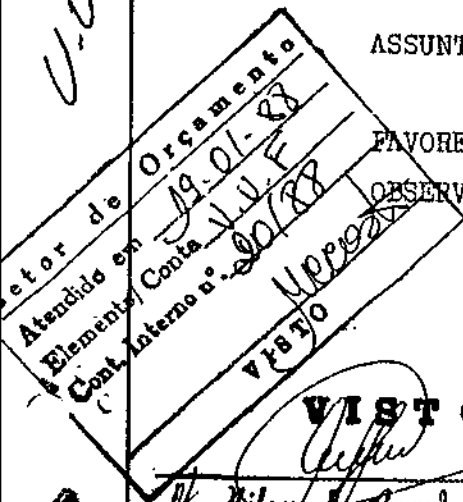
Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno N°	20/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	LIDIA DE BARROS TEIXEIRA		
Valor do Pedido:	Cz\$ 3.236,52 / TRES MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença de salário do mês de Dezembro/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagt ^o , pois a mesma esta em férias, conforme CI N° 20/88 do Seas.		
Observação			
Funcionário/Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
			
		Lançado Em:	
		19 / 01 / 88	

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

DE	ops/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA	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 R\$ 3.537,48 (Três mil, quinhentos e trinta e sete cruzados e dezoito centavos). FAVORECIDO: LIDIA DE BARROS TEIXEIRA - GPC - OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de diferença de salário do mês de dezembro/87, em virtude da mesma estar de férias no mesmo. Atenciosamente <i>Wilsen de Arruda Pinto</i> Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT - <i>Marcelo da Costa Marques</i> Marcelo da Costa Marques S. Arrial			
ENVIADO POR	MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A:	FRANCISCO ADENOR FILHO
		RECEBIDA	EM





CODEMAT

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

№ 8395

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 300,60x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO De Sr^a Lidia de Barros Teixeira, recolha a favor do IAPAS
relativo dif. de salario do mês de Dez/87 xx

33' Dig } 300.60 ✓
 C6714-9 }
 7107

Cuiabá - MT, 19 de JANEIRO, de 19 88

Paul
Tesorero

Encarregado do Serviço/Emitente

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	024/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO		
Valor do Pedido:	Cz\$ 3.055,57 (TRÊS MIL CINQUENTA E CINCO CRUZADOS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença de salário do mês de Dez/87, em virtude do mesmo estar em férias, conforme CI Nº 19/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	
<i>H. Costa</i>	<i>[Assinatura]</i>	19 / 01 / 88	

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

DE	ops /SEAS	RE, ESE	DATA DE EMISSÃO	18.01.88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		Nº DA C.A.	19/88
ASSUNTO	Solicitação (Faz) através da presente, vimos solicitar o seguinte: ASSUNTO: Pagamento de R\$ 3.694,56 (Três mil, seiscentos e noventa e quatro cruzados e cinquenta e seis centavos). FAVORECIDO: LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO - GPC - OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de diferença de salário do mês de dezembro/87, em virtude de mesmo estar de férias, no mesmo			
			Atenciosamente	
VISTO <i>[Assinatura]</i> Nilson de Arruda Pinto Ch. de Divisão de Administração Geral - CODEMAT -			<i>[Assinatura]</i> Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -	
ENVIADO POR	MARCELO DA COSTA MARQUES		DESTINADO A:	FRANCISCO ADENOR FILHO
			RECEBIDA EM	

Orçamento
19-01-88
V-11-F
23/24/88
Cont. Interno nº
VISTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 8396

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 313,99xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Lenine José de Figueiredo , recolha a favor do

IAPAS relativo dif. de salario mês de Dez/87 xxx

Cuiabá - MT, 19 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 8379

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 325,00xxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Lenine José da Figueiredo, recolhe a favor de ASC/
despesas de Bar. xx

39 } D lig
 39 } C, 05
 7845 } 325.00 ✓

Cuiabá - MT, 19 de JANEIRO de 19 88

Tesouroiro

Encarregado do Serviço / Emitente

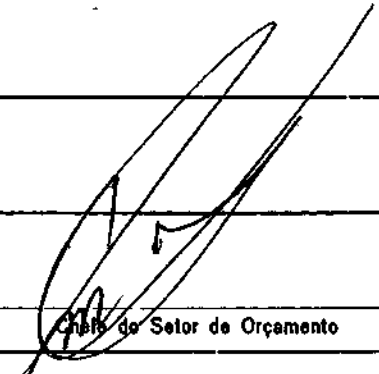
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	19/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	DOROTILDE FERREIRA DA SILVA		
Valor do Pedido:	Cz\$ 3.094,00 (TRÊS 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			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
		19 / 01 / 88	

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

DE	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA	15.01.88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C.I.	15/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
Com a presente, vimos solicitar o seguinte: ASSUNTO: Pagamento de R\$ 3.094,00 (Três mil e noventa e quatro - cruzados) FAVORECIDO: DOROTILDE FERREIRA DA SILVA - SESA - OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento à favor da mesma, tendo em vista o desconto feito à maior para a MAGAZINE SÃO JORGE, na folha de pagamento do mês de dezembro/87. Atenciosamente <i>Marcelo da Costa Marques</i> Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT - <i>Nelson de Almeida Finto</i> Nelson de Almeida Finto Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT - <i>Visto</i> <i>Setor de Orçamento</i> Aten. ao em... 19.01.88 Cont. Interno nº... 19/88			
ENVIADO POR	MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A:	FRANCISCO ADENOR FILHO
		RECEBIDA EM	

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

Empenho Interno N.º	022	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
Interessado: MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO			
Valor do Pedido: CZ\$ 300,57 (Trezentos Cruzados e Cincoenta e Sete Centavos)			
Assunto Pagamento correspondente a diferença de salário do mês de Dezembro/87, em virtude de a mesma encontrava-se em gozo de férias, conf.CI.nº. 21/88 do SEAS.			
Observação			
Funcionário Responsável 		Lançado Em:  19 / 01 / 88	

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

DE	ops/SEAS	62,52	DATA	18.01.88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			Nº DA C.J.
				21/88
ASSUNTO	Solicitação (Faz)			
Com a presente, vimos solicitar o seguinte: ASSUNTO: Pagamento de R\$ 666,16 (Seiscentos e sessenta e seis cru- zados e dezessete centavos). FAVORECIDO: MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO - GPC - OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de diferença de salário do mês de dezembro/87, em virtude que a mesma encontrava-se em gozo de férias no mesmo. Atenciosamente				
VISTO <i>Wilson de Almeida Pinto</i> Chefe da Divisão de Administração Geral - CODEMAT - <i>Marcelo da Costa Marques</i> Chefe do Setor de A.m. Salaria - CODEMAT -				
ENVIADO POR	MARCELO DA COSTA MARQUES			DESTINADO A
				FRANCISCO ADENOR FILHO
RECEBIDA EM				

Setor de Orcamento
Atendimento em 19/01/88Ex-n-1 Conta 024122/87
C. Int. Interno n.º V.V. Financeira

VISTO

18/01/88



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 8394

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 47,43xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Da Sr^a Maria do Carmo P. Cirino, recolhe a favor do Restau
rante relativo dif. de salario mês de Dez/87 xxx

Cuiabá - MT. 19 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

№ 8393

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 52.59xxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO De Srª Maria do Carmo, P. Cirino, recolha a favor do Iapae

relativo dif. de salario mês de Dez/87 xxx

Cuiabá - MT. 19 de Janeiro de 1988

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 8391

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 313.00x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Da Sr^a Maria de Carmo P. Cirino, recolhe a favor da Dragazé
relativo dif. de salario mês de Dez/87 xx

Cuiabá - MT, 19 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**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 Mil e Duzentos Cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 03 (Três) diárias, no valor de Cz\$: 4.400,00 cada uma, para atender despesas com viagem para São Paulo, no período de 21.01 à 25.01.88, para tratar de assuntos de interesse da Cia., conf.RNP.S/Nº do Dir.Presidente.

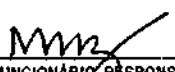
OBSERVAÇÃO:

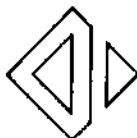
LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 01 / 88

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

CONTROLE INTERNO Nº	095.	EXERCÍCIO:	1988
INTERESSADO:	JOE MOACIR WITCZAK		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 7.264,00 (Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Cruzados)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a Reembolso de despesas efetuadas com viagem para Juina, para tratar de assuntos de interesse desta Cia., conforme Nota Fiscal anexo ao processo nº.060 / 88.		
OBSERVAÇÃO:	PROCESSO EM ANEXO.		
FUNCIIONÁRIO RESPONSÁVEL		CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM:
			19 / 01 88

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

Protocolo

FLS. N°

COMUNICAÇÃO INTERNADE **Diretor de Operações**PARA **Diretoria Administrativo e Financeira**ASSUNTO **Solicitação (Faz)****CODEMAT**

DATA 05.01.88

Protocolo N° 125/88 DA C.I.

002/88

Processo N° 060/88

Data 08.01.88

Serviço de Protocolo

Senhor Diretor;

Solicito de V.Sa., o pagamento do reembolso no valor de CZ\$ 7.264,00 (sete mil, duzentos e sessenta e quatro cruzados), em nosso nome, referente a viagem ao município de Juína para resolver assuntos administrativos junto à Gerencia do Projeto.

A CEA/BIAT

Outorizo conforme disponibilidade
08/01/88

Atenciosamente

Ernani A. A. Camargo
Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
- CODEMAT -

JOE MOACIR WITCZAK
JOE MOACIR WITCZAK
Diretor de Operações

ENVIADO POR
Joe Moacir WitczakDESTINADO A
Ernani A. Almeida CamargoRECEBIDA
EM

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

Empenho Interno N.º	013	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 3.504,00 (Três Mil, Quinhentos e Quatro Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuado do Serviços Prestados do Srº. Edílio Miranda, relativo ao mês de Dezembro/87, conforme CI.nº. 09/88 do SEAS.		
Observação	DARF EM ANEXO.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
		19 / 01 / 88	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8384

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 3.504,00

VALOR RECEBIDO DO SR. EDILIO MIRANDA - a favor do Imp.de Renda, relativo a
serviços prestados, conf. OI nº 09/88 - SEAS .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 19 de JANEIRO de 19 88


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	014	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
Interessado: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			
Valor do Pedido: CZ\$ 1.147,00 (Hum Mil, Cento e Quarenta e Sete Cruzados)			
Assunto Pagamento correspondente a descontos efetuados dos serviços prestados da Sr^a. Rita de Cassia Atence Magoga, relativo ao mês de Dezembro/87, conforme CI.nº. 09/88 do SEAS.			
Observação DARF EM ANEXO.			
Funcionário Responsável 		Chefe do Setor de Orçamento 19 / 01 / 88	

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

Nº 8385

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.147,00

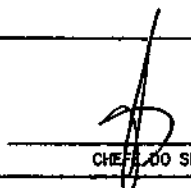
VALOR RECEBIDO DE RITA DE CÁSSIA ATENCE MAGOGA - a favor do Imp.de Renda
relativo a serviços prestados, conf. CI nº 09/88-SEAS . :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 12 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

CONTROLE INTERNO Nº	064/87	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO MT- CEPROMAT			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 558.074,28 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL SETENTA E QUATRO CRUZADOS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
ASSUNTO: Pagamento referente a serviços prestados nos meses de Março a Setembro/87, conforme notas fiscais nºs 5426, 5445, 5456, 5466, 5476 e 5486, constante do processo nº 5.649/87., lançado em restos a pagar /87.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 19 / 01 / 88

CODEMAT

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

Nº 04216 - c

RECIBO

GRUPO: Cz\$ 191.183,19

DESCONTO:

LÍQUIDO: Cz\$ 191.183,19

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi 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 TRÊS CRU-

ZADOS E DEZENOVE CENTAVOS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx *por força do instrumento* Contrato de Prestação de ser-

viços S/Nº- Serviços de Vigilancia para esta Cia.

[illegible]

Correspondente a o pagamento de prestação de serviços de vigilância, ref. aos meses de Nov/Dez/87

constante do processo nº s 5.977/87 e 003/88.

[illegible][illegible][illegible]

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

O VIGILANTE LTDA

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

CONTROLE INTERNO Nº	084/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: O VIGILANTE			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 191.183,19 (CENTO E NOVENTA E UM MIL CENTO E OITENTA E TRES CRUZADOS E DEZENOVE CENTAVOS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços de vigilância noturna nesta Cia., conforme fatura nº 6257 e 6127, relativo ao mês de Nov/Dez/87, constante do processo nº 5.977/87 lançados em restos a pagar e processo nº 003/88.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 19 / 01 / 88



O VIGILANTE

SEGURANÇA - VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

Av. Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro

CEP 78.000 - Cuiabá - MT - Fones: 322-4366 - 322-6288

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

Nat. Operação Prest. Serv.

Via de Transporte _____

Data da Emissão 30 / agosto / 19 87

Protocolo

NOTA DE FATURAMENTO 02

1987/07

Nota de Faturamento Nº	FATURA DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR Cr\$	Nº DE ORDEM	
5710	49.138,86	5710	05.09.87

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

DESCONTO DE _____ % SOBRE _____ ATÉ _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DA FIRMA Cia. de Des. do E. de Mato Grosso - CODEMAT
ENDEREÇO Bloco CPQ - CPA
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO MT.
PRAÇA DE PAGTO. Cuiabá
C. G. C. (M. F.) N.º _____ INSC. ESTADUAL _____

VALOR POR
EXTENSO

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

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

EM _____

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGOSTO DE 1987:



O VIGILANTE

SEGURANÇA - VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

Av. Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro

CEP 78.000 - Cuiabá - MT - Fones: 322-4366 - 322-6288

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

Protocolo
NOTA DE FATURAMENTO
FLS. N° 03
8/8-8

Nat. Operação Prest. Serv.

Via de Transporte _____

Data da Emissão 30 / Julho / 19 87

Nota de Faturamento Nº	FATURA DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR Cx\$	Nº DE ORDEM	
5612	49.138,86	5612	05.08.87

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

DESCONTO DE % SOBRE ATÉ
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DA FIRMA Cia. de Des. do E. de Mato Grosso - CODEMAT
ENDEREÇO Bloco CPC - CPA
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO MT.
PRAÇA DE PAGTO. Cuiabá
C. G. C. (M. F.) N.º _____ INSC. ESTADUAL _____

VALOR POR
EXTENSO

(Quarenta e nove mil, cento e trinta e oito cruzados e oitenta e seis centavos).x.x.x.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 pagarei (amos) O VIGILANTE
SEGURANÇA - VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.,

EM _____

Data do Assinante

Assinatura do Sacado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JULHO DE 1987:



CODEMAT

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

Nº 04215 - c

RECIBO

BRUTO: Cz\$ 7.500,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: Cz\$ 7.500,00

Ev

C/C:

Na qualidade de

CGC №

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

~~XX~~ por força do instrumento Contrato de Prestação de ser-
vicos de Manutenção nº 26/87- Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Sistema de AR

[illegible]

Correspondente ao pagamento de prestação de serviços e manutenção do sistema de ar condicionado desta Cia., relativo ao mes de Outubro/87, conforme nota fiscal nº 5852/87, constante do pro-

cesso nº 6.063/87.

[illegible][illegible]

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

VISTO:

Cuiabá

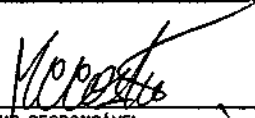
de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PROTERMA ENG.DE AR. COND. LTDA.

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

CONTROLE INTERNO Nº	100/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: PROTERMA ENG.DE AR CONDICIONADO LTDA			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: C\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)			
ASSUNTO: Pagamento referente a manutenção preventiva no sistema de ar condicionado, conforme contrato ref. ao mês de Out/87 e nota fiscal nº 5852, constante do processo nº 6.063/87, lançado em restos a pagar.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 19 / 01 / 88	

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

CONTROLE INTERNO Nº	088/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: PROTERMA ENG. DE AR CONDICIONADO LTDA			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 23.174,00 (VINTE E TRES MIL CENTO E SETENTA E QUATRO CRUZADOS)			
ASSUNTO: Pagamento referente a materiais e produtos Químicos para conservação do sistema de Ar condicionado aplicados nos meses de Agosto Set/ e Out/87, conforme nota fiscal nº 876, constante do processo nº 6.064/87, lançado em restos a pagar.			
OBSERVAÇÃO:			
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 19 / 01 / 88	

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

074/88

EXERCÍCIO:

1.988

INTERESSADO:

ARMAZEM BOM GOSTO

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 16.000,00 (DEZESEIS MIL CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento referente ao fornecimento de 300 kilos de açúcar cristal para esta Cia, conforme nota fiscal nº 009596, constante do processo nº 6.111/87, lançado em restos a pagar.

OBSERVAÇÃO:

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

19 / 01 / 88

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

Protocolo

FLS. Nº 02

*[Handwritten signature]***COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	<i>SVAL/Serviço de Almozarifado</i>	DATA	<i>08/12/87</i>
PARA	<i>DAG/Divisão de Administração Geral</i>	N.º DA C.I.	<i>122/87</i>
ASSUNTO	<i>Solicitação (Faz).</i>		
<i>Pela presente, solicito de v.ª. s.ª. junto ao setor competente, autorização para aquisição de:</i> <i>300 Kilos de AÇUCAR CRISTAL, com urgência</i> <i>Atenciosamente.</i> <i>[Handwritten signature]</i> Osvaldo S. A. Lacerda Chefe Serviço de Almozarifado - CODMAT			
ENVIADO POR	<i>Jose B.A. Garcia</i>	DESTINADO A	<i>Nilson de Arruda Pinto</i>
		RECEBIDA EM	

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

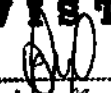
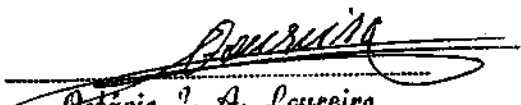
CONTROLE INTERNO Nº	080/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	OLIMAC		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 9.775,00 (NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente ao fornecimento de 06 bobinas para telex e 03 fardos de toalhas americano junior para esta Cia, conforme nota fiscal nº 2918/3021, constante do processo nº 6.109/6.099/87, lançados em restos a pagar.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 19 / 01. / 88

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

Protocolo

FLS. N.º 2

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	<i>SVAL/Serviço de Almoxarifado</i>	DATA	<i>11/08/87</i>
PARA	<i>DAG/ Divisão de Administração Geral</i>	N.º DA CL.	<i>89/87</i>
ASSUNTO	<i>Solicitação (faz).</i> <i>Pela presente, solicito de V.ª S.ª., junto ao setor competente, autorização para aquisição de:</i> <i>06 Bobinas para Telex c/cópia, Marca SILFER</i> <i>03 Caixa c/12 unid., de Corretor liquido EROR-EX</i>		
VISTO  Celeste Martins Nunes de Oliveira Chefe do Setor de M. e Patrimônio - CODEMAT - <i>Atenciosamente.</i>  Octávio J. A. Loureiro Chefe Serviço de Almoxarifado - CODEMAT			
ENVIADO POR	<i>Octávio J. A. Loureiro</i>	DESTINADO A:	<i>Nilson de Arruda Pinto</i>
		RECEBIDA EM	

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

Protocolo

FLS. N.º 04

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Serviço de Almozarifado	DATA	28/07/87
PARA	Divisão de Administração Geral	N.º DA C.I.	83/87
ASSUNTO	Solicitação (faz).		
Pela presente, solicito de V.ª.S.ª., junto ao setor com- petente, autorização para aquisição de: 05 Fardos de Papel Toalha "Americano Junior", LALEKIA 03 Fardos de Papel Higiênico c/48 rolos "Pefura ou Charme" VISTO <i>[Assinatura]</i> Celeste Mardas, 1.ª. da Oficina Chefe de Serviço Atenciosamente. <i>[Assinatura]</i> Octávio T. A. Loureiro Chefe Serviço de Almozarifado - C O D E M A T			
ENVIADO POR	Octavio J.A. Loureiro	DESTINADO A:	Nilson de Arruda Pinto
		RECEBIDA	EM

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

CONTROLE INTERNO Nº	076/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	HALLEY DIGITAL LTDA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	R\$ 12.696,90 (DOZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZADOS E NO- VENTA CENTAVOS)		
ASSUNTO:	Pagamento referente a aquisição de 03 Diskettes e 05 caixas de fita para impressora, conforme 394, constante do processo nº 6.185/87, lançado em restos a pagar.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 19 / 01 / 88	

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

Protocolo

FLS. N.º 3

SIL

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SEAS	DATA	30/11/87
PARA	DAG	N.º DA C.I.	523/87
ASSUNTO			
Solicitação Faz: Coordenador de Desenvolvimento de Informática TAMUJO Com a presente, solicitamos a V.Sª, autorizar o setor competente a efetuar a compra dos materiais abaixo relacionados: - 09 cx de DISKETTES - 8" Simples Face/Dupla Densidade. - 05 cx de FITA PARA IMPRESSORA - Marca Elgin Mod. MT-130/140 Outrossim informamos que os materiais acima relacionados são indispensáveis para o funcionamento do Computador. Atenciosamente  Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -			
ENVIADO POR MARCELO COSTA MARQUES		DESTINADO À NILSON ARRUDA PINTO	
		RECEBIDA EM	

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

Empenho Interno N.º	039	Exercício:	1988
Objeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	GABRIEL COURO E MODAS		
Valor do Pedido:	CZ\$ 104.925,50 (Cento e Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Cruzados e Cincoenta Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro / 87, conforme CI.nº. 17/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	
		19 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N.º	0.34	Exercício:	1988
Objeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	SINDICATO DOS GRÁFICOS		
Valor do Pedido:	Cz\$ 523,92 (Quinhentos e Vinte e Três Cruzados e Noventa e Dois Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro / 87, conforme CI.nº.17/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 19 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N.º 035	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	
Valor do Pedido: Cz\$ 666,08 (Seiscentos e Sessenta e Seis Cruzados e Oito Centavos)	
Assunto: Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro 78, conforme CI.nº.17/88 do SEAS.	
Observação	
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 19 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N.º	028	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASPEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 6.737,00 (Seis Mil, Setecentos e Trinta e Sete Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., referente ao mês de Dezembro / 87, conf.CI.nº.17/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 19 / 01 / 88

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

Empenho Interno N.º	026	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	UNIMED		
Valor do Pedido:	Cz\$ 175.838,95 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Cruzado e Noventa e Cinco Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro/87, conforme CI. nº. 17/88 do SEAS.		
Observação			
3  Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 19 / 01. / 88

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

Empenho Interno N.º	029	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	DROGAMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 605,00 (Seiscentos e Cinco Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro 787, conforme CI.nº.17/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	
		19 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N.º	030	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	DROGARIA ZÉ		
Valor do Pedido:	CZ\$ 36.684,02 (Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Quatro CCruzaados e Dois Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro 78, conforme CI.nº.17/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
Mury		19 / 01 / 88	
Chefe do Setor de Orçamento			

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

Empenho Interno N.º	033	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	POUPANÇA (LAURA TELES DA SILVA)		
Valor do Pedido:	Cz\$ 244,00 (Duzentos e Quarenta e Quatro Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro / 87, conforme CCI.nº. 17/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
19 / 01 / 88		Lançado Em:	

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

Nº 8763

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.582,05

VALOR RECEBIDO da CAPEMI SEGURO - relativo a devolução a favor da Cia. .

XX

12 Dtg } 1.582,05
C16017.2
2161

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 8761

GUÍA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 4.085,39

VALOR RECEBIDO da CAPEMI SEGURO - relativo a 5% a favor da ASC. XXXXXXXX

Dilig

4.085,39

(13)

C 16017-2

34.6-5

7.145

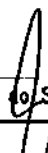
Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19⁸⁸
Tresoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	032	Exercício:	1988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	CAPEMI CONSIGNAÇÃO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 125.360,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro / 87, conforme CI.nº. 17/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:
19 / 01 / 88			

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

Empenho Interno N.º	031	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
Interessado: CAPEMI SEGUROS			
Valor do Pedido: CZ\$ 81.707,77 (Oitenta e Um Mil, Setecentos e Sete Cruzados e Setenta e Sete Centavos)			
Assunto: Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro 787, conforme CI.nº.17/88 do SEAS. R\$ 6.040,33			
Observação: Deverá ser descontado a importância de Cz\$ 4.085,39 referente a 5% para ASC. Devolução da Capemi Cz\$ 1.582,05.			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
			
		Lançado Em: 19 / 01 / 88	

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

Nº 8764

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 2.037,45

VALOR RECEBIDO do MAGAZINE SÃO JORGE - relativo a 5% a favor da ASC.

XX

(14) Dig } 2.037,45 ✓
C20636-9
7145

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

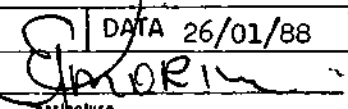
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno Nº	040	Exercício:	1988
Objeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	MAGAZINE SÃO JORGE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 67.915,00 (Sesenta e Sete Mil, Novecentos e Quinze Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro 87, conforme CI nº. 17/88 do SEAS.		
Observação	Deverá ser descontado a importância de Cz\$ 2.037,45 a favor da ASC (3%).		
Funcionário Responsável	_____ <i>[Assinatura]</i>	Chefe do Setor de Orçamento	_____ <i>[Assinatura]</i>
		Lançado Em:	19 / 01 / 88

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

Nº 9212

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a descontos dos servidores desta Cia., relativo ao mês de			
Dezembro/87,			
BRUTO - Cr\$ 201.400,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 201.400,00
FOME: CAPEMI SEGURO E CONSIGNAÇÃO			
ENDEREÇO:		DATA 26/01/88	
DOCUMENTOS:		OBA-MT X 	

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

Empenho Interno Nº 037	Exercício: 1988
Objeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas	
Interessado: JOSÉ HUMBERTO FURQUIM	
Valor do Pedido: CCZ\$ 1.900,00 (Um Mil e Novecentos CCruzados)	
Assunto: Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro 78, conforme CI.nº.17/88 do SEAS.	
Observação	
Lançado Em:	
_____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
19 / 01 / 88	

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

Empenho Interno Nº 036	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:-
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas	
Interessado: VIVEKANDA CÉSAR GALVÃO	
Valor do Pedido: CZ\$ 28.500,00 (Vinte e Oito Mil, Quinhentos Cruzados)	
Assunto: Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Dezembro 87, conforme CI.nº.17/88 do SEAS.	
Observação	
Lançado Em:	
_____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
19 / 01 / 88	

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

Empenho Interno Nº	038	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado			
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas			
Interessado: MARIA DA GLÓRIA GIRARDI			
Valor do Pedido: Cz\$ 3.000,00 (Três Mil Cruzados)			
Assunto Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., conf. CI.nº.17/88 do SEAS.			
Observação			
_____ Funcionário Responsável		_____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 19 / 01 / 88	



Nº 04348 - c

BRUTO- cz\$	1.000.000,00	DESCONTO:
	LÍQUIDO:- cz\$	1.000.000,00 -

Eu Luiz Francisco Martins Ferreira CIC.007.771.068-17

Na qualidade de Procurador da Prefeitura Municipal de Comodoro

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

CODEMAT, a importância de R\$ cz\$ HUM MILHÃO DE CRUZADOS -
..... por força do instrumento CONVENIO Nº 001/88 - ADEMAT -

Correspondente a Pagamento de parte da Ci nº 008/88 do DIOP, autorizado o pagtº pela DIAF.

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

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá 21 de janeiro de 198 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODO-MT.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 009/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO.

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

VALOR DO PEDIDO: cz\$ 1.000.000,00 - HUM MILHÃO DE CRUZADOS -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a parte da Ci nº 008/88 do CEA/DIOP,
autorizado o pagtº pela DIAF., relativo ao Convenio nº 001/88 -ADEMAT.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL_____
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

____/____/88

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

Empenho Interno N°	42/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	VALDIR JULIANO DE MAGALHÃES		
Valor do Pedido:	Cz\$ 9.188,00 (NOVE MIL CENTO E OITENTA E OITO CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento ref. ajuda de custo, por não ter sido creditado em folha pagtº, conforme CI Nº 25/88 do SEAS.		
Observação			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 19 / 01 / 88	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8754

GUIA DE RECOLHIMENTO

R\$ 76,85

VALOR RECEBIDO do SRº LUIZ G. DA SILVA - relativo a insalubridade a fe-
vor do LAPAS. XXX

23,00
Dij
76,85
CE71641 7102

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 8753

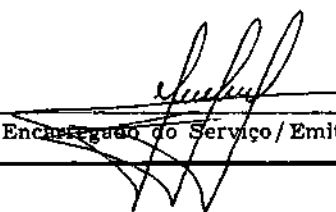
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 76,85

VALOR RECEBIDO do SRº LEONIL J. DE FIGUEIREDO - relativo insalubridade a
favor do IAPAS. XXX

(24) div } 76,85
C8714-91
7102

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 8752

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 76,85

VALOR RECEBIDO do SRº EUCLIDES P. FERNANDES FILHO - relativo a insalubri-

(25) $\frac{\text{day}}{\text{C87149}}$ } 76.85
 7102

Cuiabá - MT. 20 de JANEIRO de 19 89

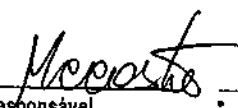
Recursos

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Empenho Interno N.º	50/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	LUIZ G. DA SILVA		
Valor do Pedido:	Cz\$ 827,27 (OITOCENTOS E VINTE E SETE CRUZADOS E VINTE E SETE CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento relativo a insalubridade tendo em vista que não foi creditado em folha de pagtº, conforme CI Nº 26/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável	_____ <i>[Assinatura]</i>	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 19 / 01 / 88

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

Empenho Interno N.º	49/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	LEONIL J. DE FIGUEIREDO		
Valor do Pedido:	Cz\$ 827,27 (OITOCENTOS E VINTE E SETE CRUZADOS E VINTE E SETE CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento relativo a Insalubridade, tendo em vista que não foi credita- do em folha de pagtº, conforme CI Nº 26/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
		19 / 01 / 88	
Chefe do Setor de Orçamento			

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

DE	ops /SEAS	DATA	19.01.88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	OTUBRO	Nº DA C.T.
ASSUNTO	Solicitação (Paz)	23/88	
	RS, RS8*	ODIUNO - RS, RS8*	

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 2.712,36 (Dois mil, setecentos e doze cruzados e trinta e seis centavos).

FAVORECIDO: V E R S O.

PERÍODO: DEZEMBRO/87.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de insalubridade à favor dos mesmos tendo em vista que não foi creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

VISTO

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

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

ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A: FRANCISCO ADENOR FILHO	RECEBIDA EM
---	--	----------------

Sector de Orçamento
Atendido em 19.01.88
Elemento/Conta
Cont. Interno n.º 489.5038
VISTO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	025	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
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., conforme CI.nº.14/88, do SEAS.		
Observação	CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.		
Funcionário Responsável	_____	Chefe do Setor de Orçamento	_____
		Laçado Em:	19 / 01 / 88

CODEMAT

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

№ 04347 - c

RECIBO

(CZ\$ 178.065,60)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (CZ\$ 178.065,60)
Eu MARCIO ALVES FERREIRA		CIC: 231.233.976-53
Na qualidade de ECONOMISTA PROCURADOR		
CGC Nº		Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CODEMAT, a importância de Cr\$ 178.065,60 (CENTO E SETENTA E OITO MIL SESSENTA E CINCO CRUZADOS		
E SESSENTA CÉNTAVOS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento CONTRATO nº2/85, referente		
a Melhoria de Estradas Municipais do Trecho Nova Limeira/Quatro Bocas, passando por Deus		
me Ajude numa extensão aproximada de 16,0 Km.xx		
Correspondente a pagamento de Realinhamento de Preço do Contrato acima, conforme Decreto nº		
2473 de 13.02.87, constando no Processo de nº 1.312 de 13.02.87, de acordo com autorização do		
Diretor Presidente.xxx		
xxx		
xxx		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá 20 de JANEIRO de 198 8 TERCOMI - TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E OBRAS/MT	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 090/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: TERCONI - TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E OBRAS LTDA.

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 178.065,60 / CENTO E SETENTA E OITO 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 nº 2473 de 13.02.87, relativo a diferença de pagamento a menor, de acordo com a Nota Fiscal nº 355 de 30.10.87, constando do Processo de nº 1.312/87 de 13.02.87.

OBSERVAÇÃO:

PROCESSO EM ANEXO. LANÇADO EM OBRIGAÇÕES A PAGAR.

LANÇADO EM:


FUNÇÃO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 01 / 88

1.6337/57

3.327/87

13/5/77

7. 10 1952

c du Pokonoroeste

16/02/84

TERCONI

TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO OBRAS LTDA.

Rua Rio Branco, s/n - Jardim Guanabara
RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

Rua Rio Branco, s/n - Jardim Guanabara
Rondonópolis — Mato Grosso

Insc. n.º C.G.C.M.F. 03.772.910/0001-80

Inscrição Estadual 13.092.522-5

Data de Emissão 30, 10, 1987

Natureza da Operação

Nome da Firma

Rua

Cidade

Estado

NOTA FISCAL

Prestação de Serviço

SÉRIE "D-1"

NÃO VALE COMO RECIBO

Nº 355

Quant.	Unid.	ESPÉCIE	Unitário	TOTAL
		Realinhamento de Páteo do Boitara to 92185 Det. Melhoramento de Estrada das Municipalidades conforme Decreto 2473 de 13.02.87, relativo a dife- rença de ppto efetuado a menor		178.065,60

Data da Saída / /

Indústria GRÁFICA UNIÃO - 10 Bis. - 50x3
001 a 500 - Aut. 211/78 Exat. Roo - 03/78

TOTAL CR\$ 178.065,60

ISSQN % Sobre Cr\$ = Cr\$

TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO OBRAS LTDA.

Rua Rio Branco, s/n - Jardim Guanabara
RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

Rua Rio Branco, s/n - Jardim Guanabara
Rondonópolis — Mato Grosso

Insc. n.º C.G.C.M.F. 03.772.910/0001-80

Inscrição Estadual 13.092.522-5

Data de Emissão 30 / 10 / 97

Natureza da Operação

Nome da Firma

Rud

Cidade

Estado

NOTA FISCAL

Prestação de Serviço

SÉRIE «D-1»

NÃO VALE COMO RECIBO

№ 355

[illegible]

Data da Saída _____ / _____ / _____

Indústria GRÁFICA UNIÃO - 10 Bls. - 50x3
001 a 500 - Aut. 811/78 Ext. 800 - 03/78

TOTAL CR\$

ISSQN % Sobre Cr\$ = Cr\$ _____

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

CONTROLE INTERNO Nº	010/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: COOPASUL-			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ A D E M A T			
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 310.000,00 - TREZENTOS E DEZ MIL CRUZADOS -			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Ci nº 009/88 - do DIOP, relativo ao convenio nº 002/88, autorizado o pagtº pela DIAF.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 20/ 1 / 88	

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 04217-c

RECIBO

BRUTO- cz\$ 310.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: - cz\$ 310.000,00 -

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de ~~duzentos~~ TREZENTOS E DEZ MIL CRUZADOS -

por força do instrumento CONVENIO Nº 002/88 - ADEMAT.

Correspondente a Pagamento correspondente ao convenio acima., conforme Ci nº 009/88 do DIOP,
autorizado pelo DIAF.

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COOPASUL -

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

Nº 9719

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 2.930,72x.x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. Ananias L. de Moraes , relativo a saldo de adiantamento

DO
1ª A
011
28 151 570
DA
20/01/88

51 → D 16943 9

302 → C 2747-2

R. 930.72

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 8388

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 2.815,00

VALOR RECEBIDO do SRº IONES UNPAR - referente saldo de adiantamento,
conf. Recibo de Depósito nº 111793 do BEMAT S/A . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8923 → D450-2 } 4.255,00

⑧

Cont. W5. 9016 → D 459-6

639 → C20780-2

⑩

400,00

639 → C20780-2

9180 → D476-6

2.530,00

Pecas

639 → C20780-2

DIGITAL		
TOTE	SEQ.	
20	08	570
DATA		VIS
25/02/88		10 88

Cuiabá - MT, 19 de JANEIRO

Treasoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Protocolo

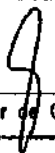
FLS. N.º 01

Sil

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	18/01/88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I.	011/88
ASSUNTO			
Anexo a presente, estamos encaminhando a prestação de contas do motorista Iunes Untar. Atenciosamente  Edilio Miranda CO EMAT Protocolo 254/88 Processo 144/88 Data 19.01.88 Serviço Protocolo			
ENVIADO POR EDILIO MIRANDA		DESTINADO A NILSON DE ARRUDA PINTO.	RECEBIDA EM

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

Empenho Interno N.º	064	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 47.963,42 (Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Três Cruzados e Quarenta e Um Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a suas férias regulamentares, conforme CI.nº. 42/88 do SEAS.		
Observação	OS REFERIDOS DESCONTOS SERÃO LANÇADOS EM FOLHA DE PAGTº.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:
			21 / 01 / 88

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

Empenho Interno N.º 063	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	
Interessado: MIGUEL GATTAS MONTEIRO	
Valor do Pedido: R\$15.195,49 (Quinze mil, cento e noventa e cinco cruzados e quarenta e nove centavos).	
Assunto Pagamento correspondente a diferença de salário, ajuda de custo e complementação do 13º salário, por motivo de não ter sido creditado - na folha de pagamento, conforme CI Nº 037/88, do SEAS. Obs. descontos lançados em folha de pagamento.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 21 / 01 / 88	

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

00.001.000.....OIRAJAS DE AQUELLETO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SEAS	SE, 010.1	DATA	20/01/88
PARA	DAF	SE, 008.21	N.º DA C.I.	037/88

ASSUNTO

1 00.201.21OIRAJAS DE AQUELLETO

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

ASSUNTO: PAGAMENTO DE R\$ 15.466,32 (Quinze Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Cruzados e Trinta e Dois Centavos).

FAVORECIDO: MIGUEL GATTAS MONTEIRO

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

Atenciosamente

VISTO

[Assinatura]
 Wilson de Arruda Pinto
 Chefe da Divisão de Administração Geral
 - CODEMAT -

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

ENVIADO POR
MARCELO DA COSTA MARQUESDESTINADO A
FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHORECEBIDA
EM

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

Empenho Interno N.º 062	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	
Interessado: EDIO BENEDITO DE ARRUDA	
Valor do Pedido: R\$22.496,89 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e seis cruzados e oitenta e nove centavos).	
Assunto Pagamento correspondente a suas férias conforme CI 125/N do referido servidor, conforme CI Nº41/88, do SEAS.	
Obs. descontos lançado em folha de pagamento.	
Observação	
Lançado Em:	
_____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
21 / 01 / 88	

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

DE	SEAS	10.081	DATA	20.01.88
PARA	DAF	10.081	N.º DA C.I.	41/88
ASSUNTO Com a presente vimos solicitar de V.Sª., efetuar o seguinte pagamento: ASSUNTO: Pagamento de 27.604,88 (Vinte e sete mil seiscentos e quatro Cruzados e oitenta e oito centavos), FAVORECIDO: EDIO BENEDITO DE ARRUDA OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento de suas férias, autorização da Diretora Administrativa Financeira, através da Círculo nº 2 do servidor.				
VISTO <i>Nelson de Arruda Pinto</i> Chefe da Divisão de Administração Geral — CODEMAT —			Atenciosamente, <i>Marcelo da Costa Marques</i> Chefe do Setor de Adm. Salarial — CODEMAT —	
ENVIADO POR		DESTINADO A		RECEBIDA EM
MARCELO DA COSTA MARQUES		FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO		EM

RECIBO

(R\$ 150.000,00)	DESCONTO: (R\$ 26.800,00)	LÍQUIDO: (R\$ 123.200,00)
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de R\$ 150.000,00 (CIENTO E CINQUENTA MIL CRUZADOS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxpor força do instrumento CONTRATO nº 57/87, para a Elaboração de Projeto de Reforço Estrutural, em concreto armado com o Objeto de permitir uma sobre carga de 40KG/M².xx Correspondente a pagamento da Primeira Parcela do Contrato acima, conforme Processo nº 5.991/87, de 02.12.87, autorizado pelo Diretor Presidente. xxx xx xx xx		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá	de de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	RENIEL POUZO FIQUEIRA.	

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

Nº 8768

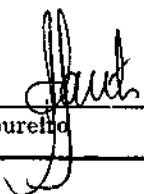
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 26.800,00

VALOR RECEBIDO DE RENIEL POUZO FILGUEIRA - a favor do Imposto de Renda,
relativo Contrato, conf. Processo nº 5.991/87 .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(3) Dlig } 26.800,00
C 354-9 }

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº (092/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: RENIEL POUZO FILGUEIRA

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZADOS)

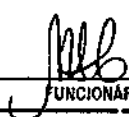
ASSUNTO:

Pagamento correspondente a primeira Parcela do contrato de Prestação de Serviços nº 57/87, referente a elaboração de Projeto de reforço estrutural, conforme Processo nº 5.991/87.

OBSERVAÇÃO:

DESCONTAR IMPOSTO DE RENDA NO VALOR DE CZ\$ 26.800,00.

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL_____
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 01. / 88



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8766

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 242,31

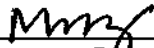
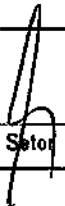
VALOR RECEBIDO DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT. ASC, a favor da
Cia., conf. CI nº 17/88-do SEAS .

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Número N°	027	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT -ASC.		
Valor do Pedido:	Cz\$ 159.246,37 (Cento e Cincoenta e Nove Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Cruzados e Trinta e Sete Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., referente ao mês de Dezembro/87, conforme CI.nº.17/88 do SEAS.		
Observação	DEVERÁ SER DESCONTADO A IMPORTÂNCIA DE cz\$ 242,31 para a CODEMAT.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:
			19 / 01 / 88

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

Empenho Interno N.º 004/88 005/88	Exercício: 1.988
Projeto	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO - VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÃ	
Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
Interessado: MAURICIO LÚCIO NANTES	
Valor do Pedido: CZ\$ 43.500,00 (QUARENTA E TREIS MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)	
Assunto Pagamento correspondente a reembolso do servidor acima, conforme Nota Fiscal nº 2513 de 07.11.87 da Pérola Decorações, constando do Processo de nº 061/88 de 08.01.88.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 19 / 01 / 88	

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

Protocolo

FLS. N° 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE DIVISÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DATA 21/12/87

PARA CEA/DIRETORIA DE OPERAÇÕES

N.º DA C.I. 187/87

ASSUNTO Solicitação (Faz)

*divisão desenvolvimento**regional*

Pela presente, vimos solicitar o V. Sa., o pagamento do reembolso 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 Pérela Decorações Ltda em anexo, referente aquisição de 10 cortinas para o escritório da Codemat em Juina.

Atenciosamente,

Mauricio Lucio Nantes
MAURICIO LUCIO NANTES

CH. Div. Desen. Regional

- TAMEUOC

A CEA/DIAT

*Autorizo o pagamento
conforme disponibilidade.*
08/01/88

CODEMAT

Protocolo N° 126/88

Processo N° 061/88

Data 08/01/88

Serviço de Protocolo

ENVIADO POR *Genari A. Camargo*
MAURICIO LUCIO NANTES
Dir. PresidenteDESTINADO A
JOE MOACIR WITCZAKRECEBIDA
EM

- CODEMAT -



CODEMAT

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

Nº 04218 - c

RECIBO

BRUTO - Cz\$ 79.200,00	DESCONTO:	LÍQUIDO: Cz\$ 79.200,00
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$79.200,00 (SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS CRUZADOS)		
XX por força do instrumento CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-		
VIÇOS S/Nº-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CIA.XXX		
XX		
Correspondente a pagamento da parcela do contrato acima, relativo aos meses de Julho a Dezembro		
87, conforme notas fiscais nº 4715/4755/4758/4818/4827, constante dos processos nºs 4.632/5.090		
5.443/6.122/6.123/87.XXX		
XX		
XX		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá	de de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		
E M A P E .		

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

CONTROLE INTERNO Nº	113/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: EMAPE-EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADM.DE PROPRÍOS ESTADUAIS.			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 79.200,00 (SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS CRUZADOS) X			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços executados nesta Cia., conforme notas fiscais nºs 4715/4755/4758/4818/4827, constante dos processos nº 4.632/5.090/5.443/6.122/6.123/87, relativo aos meses de Julho a Dezembro/87.			
OBSERVAÇÃO:			
_____ H. Costa FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		_____ J. B. CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 20 / 01 / 88	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 110/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: MAURICIO LÚCIO NANTES

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

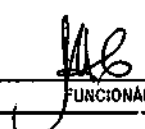
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 3.000,00 (TREIS MIL CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a adiantamento para prestação de contas posteriormente, para atender despesas com viagem a ser realizada no período de 19.01.88 na localidade da Cáceres e Fazenda Facão, conforme a RNP nº 003 de 19.01.88 do DDR.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 01 / 88

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 111/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: MAURI EUDÁRCIO CORREA

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 25.650,00 (VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 10 (deis) diárias no valor de CZ\$ 2.565,00 cada uma, para atender despesas com alimentação e hospedagem na localidade de Rosário Oeste até Terra-Nova, no período de 25.01. à 04.02.88, conforme a RNP nº 001/88 de 18.01.88 do ~~SEXY~~ SEAC.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

20 / 01 / 88

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 009/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: MAURÍCIO LÚCIO NANTES

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 2.565,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a uma diária no período de 19.01.88,
para alócalidade de Cáceres e Fazenda Facão, de acordo com a
RNP nº 003/88 de 19.01.88 da D.D.R.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 01 / 88

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 112/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: MAURI EUDÁRCIO CORREA

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 23.000,00 (VINTE E TREIS MIL CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a adiantamento para posterior prestação
de contas, conforme a RNP nº 001/88 de 18.01.88 do SEAC.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

20 / 01, 88

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

Empenho Interno N.º	059	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
Interessado: JAIME LUIZ POIT			
Valor do Pedido: CZ\$ 36.873,06 (Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Três Cruzados e Seis Centavos)			
Assunto	Pagamento correspondente a suas férias regulamentares, conforme autorização da Dir. Adm. Financeira, conforme CI. nº. 34/88 do SEAS		
Observação	OS DESCONTOS ENCONTRA-SE LANÇADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 20 / 01 / 88

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

Empenho Interno N.º	051/88	Exercício:	1.988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	TABAJARA PEREIRA MACIEL		
Valor do Pedido:	Cz\$ 22.802,50 (VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E DOIS CRUZADOS E CINQUENTA CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento de 06/12 do 13º salário, autorizado pela Dir. Adm. Financeira, conforme CI Nº 29/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
20 / 01 / 88			

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

Empenho Interno N.º	55/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ALBANY LOPES BUSSIKI		
Valor do Pedido:	Cz\$ 44.344,18 (QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS E DEZOITO CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a suas férias, autorizada pela Dir. Adm. Financeira, através da CI Nº 15/88 e CI Nº 32/88 do SEAS.		
Observação	OS REFERIDOS DESCONTO SERAM EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTº.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	20 / 01 / 88

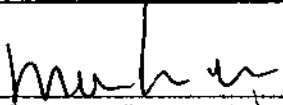
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N° 058		Exercício: 1988	
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
Interessado: MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO			
Valor do Pedido: CZ\$ 33.278,00 (Trinta e Três Mil, Duzentos e Setenta e Oito CCruzaados)			
Assunto Pagamento correspondente a 6/12 13º salário, autorizado pela Dir. Adm. Financeira, conforme CCI.nº.035/88 do SEAS.			
Observação			
_____ Funcionário Responsável		_____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 20 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N°	061	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	JOÊ MOACIR WITCZACK		
Valor do Pedido:	CZ\$ 63.340,00 (Sessenta e Três Mil, Trezentos e Quarenta Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a 6/12 13º salário, autorizado pela Dir. Adm. Financeira, conforme CI. nº. 35/88 do SEAS.		
Observação			
_____ Funcionário Responsável		_____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 20 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N.º	060	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	CLEBER GOMES TAVARES		
Valor do Pedido:	CZ\$ 27.627,81 (Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Cruzados 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.		
Observação	OS DESCONTOS ENCONTRA-SE LANÇADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		
 Funcionário Responsável	 Chefe do Depto. de Orçamento	Lançado Em: 20 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N.º	056/88	Exercício:	1.988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	GUILHERME PINTO SOUZA NETO		
Valor do Pedido:	Cz\$ 39.660,30 (TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA CRUZADOS E TRINTA CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a 10 dias do mês de Nov/87 e 7/12 referente a férias proporcionais, autorizado pelo Dir.Presidente, conforme CI Nº 22/88 do SEAS.		
Observação	DEVERA SER DESCONTADO DO VALOR Cz\$ 39.660,30 a IMPORTANCIA DE Cz\$ 31.164,00 REFERENTE A ADIANTAMENTO E DIÁRIA, E PAGAR A IMPORTANCIA LIQUIDA DE Cz\$ 8.496,30		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
			
		Lançado Em:	
		20 / 01 / 88	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9720

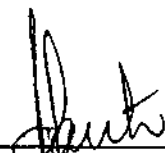
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 2.868,59

VALOR RECEBIDO DE GUILHERME PINTO SOUZA NETO - a favor do IAPAS, ref. a
7/12 de férias, conf. CI nº 22/88 SEAS .:XX

5. D. lig. 2.868,59
C 6714-9 IAPA)
262

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 9721

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.518,00

VALOR RECEBIDO DE GUILHERME PINTO SOUZA NETO - a favor do Imposto de
Renda, relativo a 7/12 férias, conf. CI nº 22/88 - SEAS

DF } 1518.00
C 354-9 } I.R.F.
7129

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88-


Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 8767

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 31.164,00

VALOR RECEBIDO DO SR. GUILHERME PINTO DE SOUZA NETO - a favor da Cia., ref.
adiantamento de diárias, conf. CI nº 22/88-, SEAS .:.....

Adianto - 2.948,80

Diárias - 28 315,20

Dilig

(9)

C=4170

C=8613

31.164,00 ✓

DIÁRIAS

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88-

Responsável

Encarregado do Serviço/Emitente



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

RECIBO

BRUTO- cz\$ 1.800.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: - CZ\$ 1.800.000,00

Ev

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL CRUZADOS-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXpor forza do instrumento CONVENIO Nº 088/87 -ADEMAT --

AQUISICAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA RECEITA FEDERAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente a Pagamento do convenio acima.. conforme Ci nº 10/88 do DIOP, autorizado pelo

[illegible][illegible][illegible]

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

VISTO:

Cuiabá

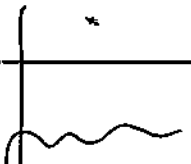
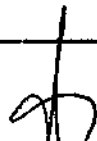
de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIÁ-

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

CONTROLE INTERNO Nº 011/88		EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - MT.		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ A D E M A T		
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 1.800.000,00 - HUM MILHÃO E OITOCENTOS! MIL CRUZADOS -		
ASSUNTO: Pagamento correspondente a parcela unica do convenio n) 088/87-ADEMAT conforme Ci nº 10/88 do DIOP, autorizado pelo DIAE.		
OBSERVAÇÃO:		
 _____ FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM: 20 / 01 / 88



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

Nº 08386 - c

RECIBO

BRUTO - \$ 1.339.315,32

DESCONTO: - CZ\$ 6.200,00, RC

LÍQUIDO: - CZ\$ 4.353.115,32

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC №

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de ~~US~~ **US** ~~cz\$~~ **US\$** ~~188~~ **188** MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA NOVE MIL, TREZENTOS E QUINZE CRU

ZADOS E TRINTA DOIS CENTAVOS- xxxxxxxxxxxxxxxxpor força do instrumentoCONTRATO Nº 70/87- SERVIÇOS -

DE REABERTURA DE RUAS NO PROJETO JUINA MÓDULO 05 SETORES- M.N.P. SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JUI-

[illegible]

Correspondente a Pacamento correspondente ao total do (convenio) Contrato acima., conforme nota

Fiscal nº 020 constante no processo nº 4.981/87-A. xxx

[illegible][illegible]

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

VILLAGO ENGE E CONSTRUÇÕES LTDA.

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

Nº 8771

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 6.200,00

VALOR RECEBIDO DA FIRMA: VILLAGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ref.
registro de Cont. em Cartório, conf. Processo nº 4.981/87-A .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 21 de JANEIRO de 19 88-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º 003/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANA.	
Elemento de Despesas: OBRAS PÚBLICAS.	
Interessado: VILLAGO ENGª E CONSTRUÇÕES LTDA .	
Valor do Pedido: cz\$ 1.339.315,32 - HUM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA NOVE MIL, TREZENTOS E QUINZE CRUZADOS E TRINTA DOIS CENTAVOS=	
Assunto Pagamento correspondente a medição total do Contrato nº 70/87., conforme nota fiscal nº 020, constante no processo nº 4.981/87-A.	
Observação DESCONTAR A IMPORTANCIA DE cz\$ 5.200,00 - REGISTRO DE CONTRATO.	
_____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: ____/____/____	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 114/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: LUIZ ANTÔNIO SALATA

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 4.214,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E QUATORZE CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a reembolso no valor acima, referente ao recibo de vendas de passagens nº 28830 de 09.01.88, Técnico que veio prestar serviços a Cia (Gerência de TV,), conforme a CI.nº 007/88 de 20.01.88 do Diretor Presidente.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

20 / 01 / 88

VASP**RECIBO DE VENDAS DE PASSAGENS**

Nº 28830

Recebemos do Sr(a)

LUIZ SAUATA

a importancia de Cr\$

(4.214,00)

referente a compra de

DIFERENÇA (01)

passagem(s) aérea n.º(s)

3432021926128-4

para cobertura

dos trecho(s)

SAO PAULO / WIPAZA / SAO PAULO

SAO PAULO

(LOCAL)

09

de

Janeiro

(DATA)

de 1988

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 bls. 25x2

010-H3/045
88 MAR 6 -
V A S P

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 115/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: VALCIR APARECIDO DURAN

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 15.236,09 (QUINZE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS E NOVE CENTAVOS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a reembolso de adiantamento feito pela
Tesouraria, para atender despesas com manutenção dos veículos ,
conforme Processo nº 131/88 de 18.01.88.

OBSERVAÇÃO:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

20 / 01 / 88

ENVIADO POR

VALCIR APARECIDO DURAN

DESTINADO A

MÁRCIO CASSIANO DA SILVA

RECEBIDO EM

EM

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

DE	DIRETOR SUPERINTENDENTE	DATA	01/12/87
PARA	DIRETOR PRESIDENTE	N.º DA C.L.	113/87
ASSUNTO			
Solicito providenciar adiantamento no valor de CZ\$20.000,00 (Vinte Mil Cruzados), para fazer face a 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 MARCIO CASSIANO DA SILVA		DESTINADO A ERNANI ADRIANO DE A. CAMARGO	RECEBIDA EM 01/12/87

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

Nº 2892

RECIBO

299.768,60

**ROCKENWAL COM.
E REP. LTDA.**

21/01/88

299.768,60

(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO CRUZADOS
E SESSENTA CENTAVOS) .XX**ROCKENWAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**MAT. P/ SERRA-
RIA DE JUINA**

②

7463-5543

004.6405
D ROCKENWAL

CUIABÁ (MT) 21

JANEIRO

88

299.768,60

213

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Enni Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJoão Manoel Witzel
Dir. de Operações
CODEMAT

CODEMAT -

Taci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

CHEQUE Nº: 397306		BANCO C/ESP. PRODUTO LEI Nº 3.744/76 BANCO DO BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento correspondente ao fornecimento de materiais para a sessaria em Juina conf. notas fiscais nºs 099/3820/6029/5995, constante no processo nº 5.625/87.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 299.768,60
NOME: ROCKENWAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Nivaldo Martinho Brunga	
ENDEREÇO: Av. Febe nº 384		DATA 22.01.88	
DOCUMENTOS: Cic- 009.79 3.798-84		Assinatura	

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

2

CONTROLE INTERNO Nº 003/88	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: ROCKENWAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	
FONTE DE RECURSOS: REMAXXS BCD DO BRASIL S/A. C/ ESP. PROD. LEI.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 299.768,60 - DUZENTOS E NOVENTA NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA OITO CRUZADOS E SESSENTA CENTAVOS -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de materiais para a serraria em juína conforme notas fiscais nºs 099/ 3820/6029/5995 , constante no processo nº 5.625/87.	
OBSERVAÇÃO: LANCAR EM RESTOS A PAGAR/87.	
LANÇADO EM: _____/_____/_____	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Empenho Interno N.º	05/7/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Valor do Pedido:	Cz\$ 1.518,00 (HUM MIL QUINHENTOS E DEZOITO CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente ao desconto efetuado das ferias do servidor Guilherme Pinto Souza Neto, conforme CIMº 22/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe de Setor de Orçamento	Lançado Em: 20 / 01 / 88



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9721

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.518,00

VALOR RECEBIDO DE GUILHERME PINTO SOUZA NETO - a favor do Imposto de
Renda, relativo a 7/12 férias, conf. CI nº 22/88 -SEAS

Cuiabá - MT, 20 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 8769

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.096,00

VALOR RECEBIDO DA FIRMA VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA- a favor do

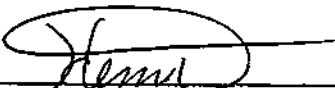
Imposto de Renda, conf. Processo nº 6.194/87- de um total de CZ\$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzados).

Cuiabá - MT, 21 de JANEIRO de 19 88-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

CONTROLE INTERNO Nº 117		EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: ANA MARIA NOGUEIRA BORGES		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO: CZ\$13.200,00(Tres mil, e duzentos cruzados).		
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 03 diárias sendo cada uma no valor de cz\$4.400,00(Quatro mil, e quatrocentos cruzados), com a finalidade de atender despesas com viagem na localidade de São Paulo, no período de 21.01 a 23.01.88, para tratar de assunto de interesse da Cia, conforme RNP s/n da DIAF.		
OBSERVAÇÃO:		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM: 21/ 01/ 88
_____ CHEFE DO SECTOR DE ORÇAMENTO		

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

Empenho Interno N.º	068	Exercício:	1988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	JOÃO LUIZ BRAGA DE MORAES		
Valor do Pedido:	CZ\$ 13.977,20 (Treze Mil, Novecentos e Setenta e Sete Cruzados e Vinte Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a seu salário do mês de Janeiro/88, autorizado pela Dir. Adm. Financeira, conf. CI.nº. 31/88 do SEA.		
Observação	OS DESCONTOS ENCONTRA-SE LANÇADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 21 / 01 / 88	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 119/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 2.565,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E SESENTA E CINCO CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a uma diária para atender despesas com alimentação e hospedagem, na localidade de Cáceres e Fazenda Fação, conforme a RNP nº 004/88 de 19.01.88 da DDR.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SECTOR DE ORÇAMENTO

21 / 01. / 88



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 8778

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 8860,00xxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO De Sr. ANTONIO DA PADUA DOS SANTOS FARIAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

51 → D 16943-9

C 3128-5

8.860,00

16

Cuiabá -MT, 22 de JANEIRO de 19 88

Toureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº 8782

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 265.937,77x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Dos Sr.s Benedito Ccara de Campos, Cesar Gonzalo C. Marques,
Hilton de Campo, Lenine José de Figueiredo, Lidia de Barros Teixeira, Antonio José de Costa
Joana Jacob Moraes, Leildo Oliveira Lima, relativo recebimento através do O. Bancaria.

XX

51-0 D 16943-9
8740-0 C 432-4
(17)
265.937,77

Cuiabá - MT, 22 de JANEIRO de 19 88


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º 069/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: BENEDITO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO	
Valor do Pedido: CZ\$ 15.799,30 (QUINZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE CRUZADOS E TRINTA CENTAVOS)	
Assunto Pagamento correspondente ao salário de Dezembro/87, por se encontrar em Auxílio - Doença, conforme CI.nº 43/88 de 21.01.88 do SEAS.	
Observação	
Lançado Em:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
21 / 01 / 88	

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

NO. 77.71 NO.....

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SEAS	DATA
PARA	DAF	21.01.88
ASSUNTO		N.º DA C.I. 43/88
Com a presente vimos solicitar de V.Sª., efetuar o seguinte pagamento: ASSUNTO: Pagamento de 18.981,00. (Dezoito mil, novecentos e oitenta e hum cruzados). FAVORECIDO: BENEDITO ANTONIO DE ASSUNÇÃO OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento do seu salario de Dezembro/87, por se encontrar em Auxílio-Doença. Atenciosamente <i>VISTO</i> <i>Nilson de Arruda Pinto</i> Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT - <i>Marcelo da Costa Marques</i> Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -		
ENVIADO POR MARCELO DA COSTA MARQUES		DESTINADO A FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO
		RECEBIDA EM

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

Nº

8777

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 131,81

VALOR RECEBIDO DE BENEDITO ANTONIO DE ASSUNÇÃO - a favor da ASO,
relativo ao salário do mês de Dezembro/87, conf.CI nº 43/88- SEAS .

(7) Dby } 131,81 ✓
C 3565 }
7145

Cuiabá - MT, 21 de JANEIRO de 19 87-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 8775

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 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 .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deleg } 1.210,00
C 354.9 }
7129

Cuiabá - MT, 21 de JANEIRO de 19 88-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 8774

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 131,60

VALOR RECEBIDO DE BENEDITO ANTONIO DE ASSUNÇÃO - ref. Seguro Boa Vista
relativo ao salário do mês de Dezembro/87, conf. CI nº 43/88 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(9) Dlig } 131,60 ✓
C 361-1
7/88

Cuiabá - MT, 21 de JANEIRO de 19 88 -


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8773

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.808,29 .

VALOR RECEBIDO DE BENEDITO ANTONIO DE ASSUNÇÃO -a favor do IAPASpref.

ac, salário do mês de Dezembro/87, conf. CI nº 43/88 .

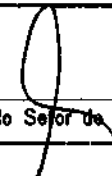
10
C 8714-9
7102
1.808,29 /

Cuiabá - MT, 21 de JANEIRO de 19 88.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	071	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ADRIANA SALES BONFIM		
Valor do Pedido:	CZ\$ 4.091,64 (Quatro Mil, Noventa e Um Cruzados e Sessenta e Quatro Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a diferença de salário do mês de Dezembro/87, por não ter sido creditado em folha de pagamento conforme CI.nº. 45/88 do SEAS.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Leçado Em:
			21 / 01 / 88

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

DE	ops/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA	21.01.88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIDA EM	45/88
ASSUNTO	Solicitação (Paz)		
Com a presente, vimos solicitar o seguinte: ASSUNTO: Pagamento de R\$ 4.471,73 (Quatro mil, quatrocentos e setenta e um cruzados e setenta e três centavos). FAVORECIDO: ADRIANA SALES BONFIM - PERÍODO: DEZEMBRO/87. OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de diferença de salário, por não ter sido creditado em folha de pagamento. Atenciosamente VISTO <i>Nilson de Arruda Pinto</i> Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT - <i>Marcelo da Costa Marques</i> Chefe do Setor de Adm. Salarial - MAT -			
ENVIADO POR	MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A	FRANCISCO ADENOR FILHO
		RECEBIDA EM	

Sector de Orçamento
Atendido em 21/01/88
Elemento/Conta V.F. 18
Cont. Interno n.º 0741/88
VISTO

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

Nº 8772

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 380,09

VALOR RECEBIDO DE ADRIANA SALES BOMFIM -relativo a diferença de salário
do mês Dezembro/87, conf. CI nº 45/88- SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9

Dilig

380,09

C 4316

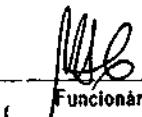
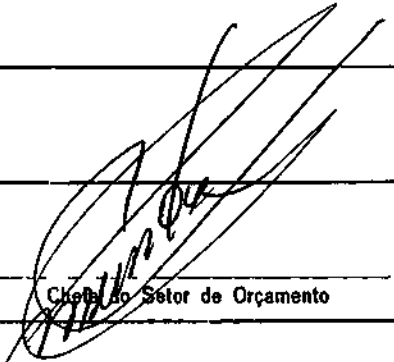
8737

Cuiabá - MT, 21 de JANEIRO de 19 88-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	070/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesas: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS			
Interessado: DALVA LÉA FREITAS DE MORAES			
Valor do Pedido: CZ\$ 9.882,57 (NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS CRUZADOS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)			
Assunto Pagamento correspondente a diferença de adicional, por não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 44/88 de 21.01.88 do SEAS.			
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
		21 / 01 / 88	

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

DE	ops/SEAS	20.312	DATA	21.01.88
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			N.º DA G.I.
				44/88
ASSUNTO				
Solicitação (FaZ)				
Com a presente, vimos solicitar o seguinte:				
ASSUNTO:	Pagamento de R\$ 10.800,62 (Dez mil, oitocentos cruzados e sessenta e dois centavos).			
FAVORECIDO:	DALVA LEA FREITAS DE MORAES. GPC -			
PERÍODO:	DEZEMBRO/87.			
OBSERVAÇÃO:	Trata-se de pagamento de diferença de adicional, por não ter sido creditado em folha de pagamento.			
Atenciosamente,				
				
Nilson de Arruda Pinto Ch. da Divisão de Administração Geral CODEMAT				
				
Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial CODEMAT				
ENVIADO POR			RECEBIDA EM	
MARCELO DA COSTA MARQUES			FRANCISCO ADENOR FILHO	

VISTO

VISTO

Atendido em 21/01/88
E/c - ntu/Conta. Genc. Aut. Aras
Cont. Interno n.º 0-10188

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

Nº 8776

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 918,05

DE DALVA LEA FREITAS DE MORAES - a favor do IAPAS, ref.

VALOR RECEBIDO
dif.de adicional, conf. CI nº

44/88 - SEAS

.....

Dij

918,05

C 8714-9

7102

Cuiabá - MT, 21 de JANEIRO de 19 88-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CODEMAT

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

Nº 04228 - c

RECIBO

BRUTO- CZ\$ 820.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: - cz\$ 820.000,00

Ev

C/C:

Na qualidade de

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

CODEMAT, a importância de ~~Ox~~ DITOCENTOS E VENTE MIL CRUZADOS - xxx

XX por força do instrumento CONTRATO Nº 006/87-ADEMAT -

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO GOVERNADOR WILMAR PERES . XXX

Correspondente a Pagamento da 2ª parcela do contrato acima, conforme nota fiscal nº 167 cons-
tante no processo nº 5.976/87XX

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

VISTO:

Cuiabá de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CONSTRUTORA APOLO LTDA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 013/88

EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: CONSTRUTORA APOLO LTDA.

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

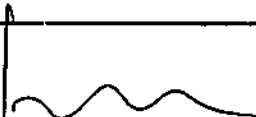
VALOR DO PEDIDO: R\$ 820.000,00 - OITOCENTOS E VINTE MIL CRUZADOS -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 2ª parcela do contrato nº 006/87,
conforme nota fiscal de serviços nº 167, constante no processo nº
5.976/87

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

22 / 01 / 88



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4417

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.55.085

DATA 21 / 01 / 88

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

PAI

01.02.42.01-5

DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº _____ SOLICITAMOS CREDITAR EM CONTA PAGAR
EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DES-
IGNADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PO-
DER.

ITE	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BENEDITO ANTONIO DE ASSUNÇÃO		refere-se ao sal.do mes de Dezembro/87-conf.CI nº 43/88....	CZ\$ 15.799,30
02	BEMAT.S/A	ADRIANA SALES BONFIM		refere-se a dif.de sal. do mês de Dezembro/87-conf.CI nº 45/88-SEAS	CZ\$ 4.091,64
03	BEMAT.S/A	DALVA LÊA FREITAS DE MORAES		refere-se a diferença de adicional,conf.CI nº 44/88	CZ\$ 9.882,57

8 + 7 =

D 1216.112.57-0

2354-01/001281

C 24 1.001 Pa

E

16 172

1.001.001

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Eduardo Adriano Almeida
Diretor Presidente
CODEMATCOORDENADOR
CODEMAT

Haut

Setor Tesouraria

LANÇADO

02.01.88

BEMAT

DIGITADO
OIE
23/04/88
22/04/88lançado em 22-01-88
VLS
@/cotasSOMA POR EXTENSO (VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E
TRES CRUZADOS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) ..XXXXIMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 29.773,51.XXXXX



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4421

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.31.088

DATA 22 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	REMAT.S/A	CONSTRUTORA APOLO LTDA - refere-se a 2ª parcela do Cont.nº 006/87, conf.Proc. nº 5.976/87 1.2.4-001.025 MUN CACERES (18) 1.2.4-001-025.002 CENTRO ASTOR GOIÁS 108 → C 87 11-4			CZ\$ 820.000,00 15-18 122 025.002
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Emmanuel Adriano Almeida Corrêa Diretor Presidente CODEMAT 15/1/88 J. A. P. Witczak Dir. de Exp. e Cons. CODEMAT Setor de Contabilidade LANÇADO Data: 22/01/88 22/01/88 RECEBIDO - CODEMAT - Fato Téc. do Cont. e Cont. Chefe Setor Tesouraria DIGITADO OTE SEQ. 1ª A 22 18 1570 22/01/88 Janeiro em 22-01-88 Wls Falemat					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(OTTOCENTOS E VINTE MIL CRUZADOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL

CZ\$ 820.000,00

CODEMAT
ALAC 5. PARCELAS - CPA
7162 1435 000322
P. 2. 000000000000

Nº PROTOCOLO: 6.323/87

Nº PROCESSO: 5.976/87

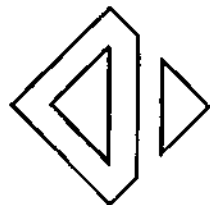
DATA 01 / 12 / 87

INTERESSADO

CONSTRUTORA APOLO LTDA

ASSUNTO

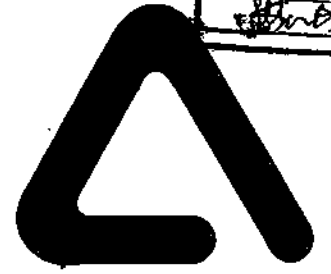
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 820.000,00, DA NOTA FISCAL, FATURA Nº 167,
REFERENTE À 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 006/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Proto...
PLS. 01
Est. 01



Cuiabá-MT., 01 de Dezembro de 1.987.

AO

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

CODEMAT	
Protocolo N°	6.323/87
Processo N°	5976/87
Data	01/12/87
R. Almeida	
Serviço de Protocolo	

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.

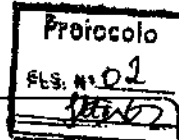
Certos de Vossa Costumeira atenção, somos,

Atenciosamente,

CONSTRUTORA APOLO LTDA

CONSTRUTORA APOLO LTDA.

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



Data da Emissão: 01 / 12 / 87

FATURA		DUPLICATA		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 SERVIÇOS FATURA
SÉRIE «G» - 1ª. 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
Município CUIABÁ Estado MT
Praça de Pagamento CUIABÁ-MT
CGC(MF) N°. 03.474.053/0001 - 32 Insc. Est. N°.

VALOR POR
EXTENSO

OCTOCENTOS E VINTE MIL CHILAVOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR Cz\$
REF.: 2ª parcela Contrato nº 006/87, relativo à entrega da estrutura desmontada, no Centro Esportivo do Município de Cáceres-MT	820.000,00

TOTAL

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
CGC 00 936 617/0001-13 - CAE 0020845-6 - CAT 30540300 - Insc. Est. 13 017 991-4



Pic
FLS. N° 03
H. G. G. G.

Data da Emissão: 01 / 12 / 87

FATURA		DUPLICATA		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 SERVIÇOS FATURA	
SÉRIE «C»	2ª. 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
Município CUIABÁ Estado MT
Praça de Pagamento CUIABÁ-MT
CGC(MF) N°. 03.474.053/0001 - 32 Insc. Est N°.

VALOR POR
EXTENSO

~~OITOCENTOS E VINTE MIL CRUZADOS~~

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR Cz\$

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

820.000,00

TOTAL

820.000,00

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

Protocolo

FLS. N° 24

8560

ANEXO AO PROCESSO N.º

5.976/87

DE 01 / 12 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q OEA/DIOP para instrução.

01/12/87

Enons A. A. Camargo

Dir. Presidente

- CODEMAT -

A D.R.R.

para providenciar

02.12.87

Emilson Farias Barreto

Coordenador Dir. Operações

- CODEMAT -

AO ENG. PAULO C. H. DE MELO - DPR

VERIFICAR "IN LOCO", JUNTO À PREFEITURA DE

CÁCERES, O RECEBIMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DO CENTRO

ESPORTIVO DE CÁCERES. ELABORAR A PLANILHA DE MEDIÇÃO DESSE MATERIAL.

EM 02/12/87

Walmir Augusto Borralho Dias

Chefe da Divisão de Projetos

- CODEMAT -

7. Chefe da Divisão de Projetos

Informo que a estrutura metálica objeto do presente processo encontra-se depositada no pátio da Prefeitura Municipal de Cáceres conforme vistoria feita in loco. Estou anexando ao presente processo planilha de medição de obras elaborada em 18 JANEIRO 88 onde se pode ver