

D CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 9 JUN 11 03 15 003848

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.848/87

Nº PROCESSO: 3.723/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECANICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$600,00, DA NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS Nº164/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



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

Protocolo

02

10

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	25/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	189/87
ASSUNTO Solicitação (faz)			

Através da presente, estamos solicitando de V.
Sã., autorizar o Setor competente, aquisição de peças, para o veícu
lo C- 10 placa AQ- 9952, desta Cia., conforme Orçamento anexo.

Atenciosamente



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

ENVIADO POR OSVALDINO F. DOS SANTOS	DESTINADO A: VALTER MOTTA NORONHA.	RECEBIDA EM
--	---	--------------------



COMUNICAZIONE INTERNA

Ao Setor de Transporte

SETOR DE TRANSPORTE

PARA

COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO

ASSUNTO 261016500 (152)

270587
Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

Ateneo de la Universidad de la

RECEBIDA
EM

DESTINADO A:

WALTER BETTA MORRISON

OSWALDINO F. DOS SANTOS

A'

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

DISCRIMINAÇÃO:

01- Duas Trava da Pastilha

02- Soldar capú

Handwriting practice lines showing the letter 'x' repeated across two rows.

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

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

WALTER MONTAGNORON
 Coordinator - SEA 6 Div
 - CODEMAT -

Nota Fiscal № 164

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuisabá

Mato Grosso

1a Via - Sérə «B.» 1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 02.16.1987

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Code Mat

Endereço.....

Municipio CAN Estado A.F.

Inscr. no CGC N. _____ Inscr. Estadual N. _____

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS		P. Unitário		TOTAL CR\$	
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO			
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número			
02		TRAVA Branca postilla			600,00
		C.10. AQ-9952			
		Pecas			

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

Frete cr\$ _____

Seguro cr\$_____

Total cr\$ _____

ICM já incluído no preço . Cr\$

calculado pela alíquota de 1 %

Nome do Transportador _____

Endereco _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Munic. _____

Saída dos Produtos

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

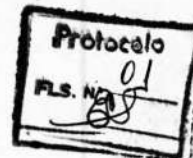
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO MECANICA BIANCO

NÚMERO DA NOTA : 164 Cz\$ 600,00 VALOR G\$- 600,00



TOTAL: Cz\$ 600,00

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- (Seiscentos Cruzados) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
referente: À aquisição de peças, para o veículo C- 10 placa AQ-
9952, desta Cia.

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.987

AUTO MECANICA BIANCO

Sérgio Bianco

FONE 322-1614

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

Protocolo

FLS. N° 06

88

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.723/87 DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Divisão Adm. Financeira
para exame e encaminhamento para
relacionar em contas e pagar.

Em 09/06/87

Walter Motta Mironha
Coordenador - CEA / Direl
- CODEMAT -

Ao
Setor de Orçamento
Estou de acordo com os termos
desta Cia, a nota fiscal nº 164, no
valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Cruzadeiros), através da qual foi adquirido da
firma Auto Mecânica Biondo, reflete
se pesos para veículo desta Companhia,
encaminhamos o processo para provi-
denciar o pagamento.

Em 12/06/87

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

PAGUE - SE

Em 10 / 06 / 87

Benedito H. Silva de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

Está em Curso

CODEMAT
PALACIO PAIACUÁS - CPA

9 JUN 11 07 00 3852

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.852/87

Nº PROCESSO: 3.727/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECANICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$4.300,00 DA NOTA FISCAL
Nº439.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: Auto Mecanica Bianco

NÚMERO DA NOTA : 439 Cz\$ 4.300,00 VALOR G\$- 4.300,00

CODEMAT
Protocolo N° 3852/87
Processo N° 3327/87
Data 09 / 06 / 87
[Assinatura]
Serviço de Protocolo

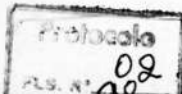
TOTAL: Cz\$ 4.300,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 4.300,00 (Quatro e Trezentos Cruzados).x.x.x

referente: À serviço do veículo Fusca placa AS- 3037, desta Cai.

Em Cuiabá, 09 de junho de 1.9 87

AUTO MECANICA BIANCO
Bianco
322-1614

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	26:05:87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	174/87
ASSUNTO			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor competente, o conserto do veículo Fusca / Placa AS- 3037, desta Cia., conforme orçamento anexo. Atenciosamente <i>Oswaldino Francisco dos Santos</i> Chefe do Setor de Transportes — CODEMAT —			
ENVIADO POR — TAMERSON — OSVALDINO F. DOS SANTOS		DESTINADO A: NILSON DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM



COMUNICAÇÃO INTERNA

À

CEA / Dirat

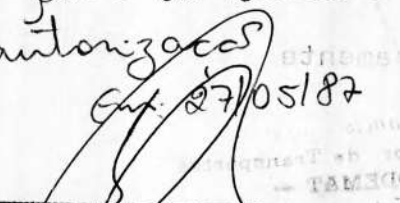
Para autorização

C. 26.05.87


Wilson de Arruda Pinto
Ch. da Divisão de Administração Geral
—CODEMAT—

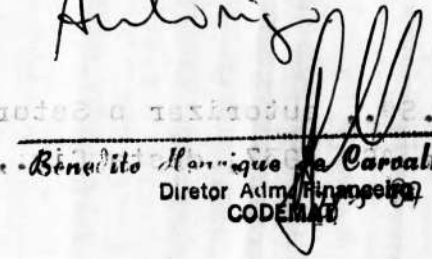
À
Diretoria Adm. Financeira
para autorização

Emp. 27/05/87

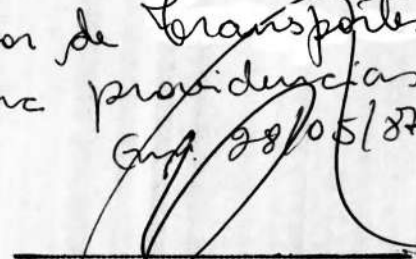

Walter Motta Neronha
Coordenador - CEA / Dirat
— CODEMAT —

A CEA / Dirat

AutORIZAÇÃO


Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeira
—CODEMAT—

Do
Setor de Transportes
para providências
Emp. 28/05/87


Walter Motta Neronha
Coordenador - CEA / Dirat
— CODEMAT —

RECEBIDA
EM

DESTINADO A

ENVIADO POR



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

21

FLS. N:

AUTORIZAÇÃO PARA CONSERVATOS DE VEÍCULO

A

DATA CUIABA' 01/6 / / 87

AUTO MECCANICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO MARCA

FUSCA PLACA AS.3037 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

[illegible]

X

X

X

X

X

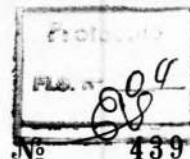
Oswaldino Francisco dos Santos
Chefe do Setor de Transportes

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

Walter Motta Mironha
WALTER MOTTA MIRONHA
Coordenador CODENATA / Piraj

AUTO MECANICA BIANCO

Nota Fiscal de Serviços



SERGIO BIANCO

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Série «A» - 1ª Via

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

CUIABÁ

MATO GROSSO

C G C 01 948 990/0001-09

INSC. EST. 13 022 049-3

INSC. CAE 0001089

CÓD. ATIV. E TAX. 585-4

Nome Code MAT.

Endereço _____

Cidade de CSA Estado de MT

Inscrição Estadual _____ C. G. C. _____

Nat Operação - Prestação de Serviços _____ Cond. Pagamento _____

Em, 05 de 6 de 198 87

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Serviço de troca de engrenagens do câmbio.		3.500,00
		Conserto do Banco Dianteiro		800,00
		Fusca - AS. 3037		
		CONS. NÓVILHO		

Valor dos Serviços . . .	4.300,00
TOTAL DA NOTA . . .	4.300,00

Imposto sobre serviço		NÃO VALE COMO RECIBO
Cálculo pela alíquota		

AUTO MECANICA BIANCO

Sergio & Filho Ltda.

C. G. C. 08.882.927/0001-57

Insc. Est. 13.065.200-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 322-398

CEP 78000

CUIABÁ

MATO GROSSO

ORÇAMENTO

SERIO BIANCO

Nº

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

CUIABA

CEP 78000

MT

Data do Orçamento 25 de 05 de 1987

Nome: <u>Code Mat</u>				
Endereço:			Fones:	
Cidade: <u>CS</u>			Estado: <u>MT</u>	
Recebido em	Tipo <u>VW</u>	Placa <u>AS. 3037</u>	Data da Venda	Chassis N.º
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor <u>Branca</u>	Motor N.º
CGC	Insc.	CPF		

SERVIÇO A EXECUTAR

CR\$

Serviço de troca de engrenagens de cambio
e comento dos Bancos Diatros

3.500,00
800,00

Total Mão de Obra Cr\$

4.300,00

OBSERVAÇÕES/SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

RESUMO

Mão de Obra Mecânica
Funtlaria
Eletricidade
Tapeçaria
Pintura
Seguro
Serviços de Terceiros
Lubrificação
Óleo Mineral
Gasolina
Material Limpeza

O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especi-
ficadas na relação do verso, bem como para possiveis imprevistos.

OBS: PECAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

Condições de Pagamento: _____

Prazo de Validade: _____

Autorização: _____

TOTAL MATERIAL CR\$

5.221,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

9.521,00

Assinatura

FONE 322-1614

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

Protocolo

FLS. N°

06

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.727/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

n
Divisão Adm. Financeira
para análise e encaminhando para
relatório em contas e pagar.

Em: 09/06/87

Walter Motta Morenha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

Ag. Setor de Desamendo
Estou de acordo com os termos
desta Bta, a nota fiscal nº 439, no
valor de R\$ 4.300,00 (Quatro mil e tre-
zentos Cruzados), através da qual foi
adquirido da firma Auto Mecânica
Biondo, referente conserto de veículo
da Companhia, encaminhamos para
produção o pagamento.

Em 12/06/87

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

PAGUE - SE

Em 12 / 06 / 87

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

 **CODEMAT**
PALACIO PAIACUÁS - CPA
- 9 JUN 10 58 PM, 003841

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.841/87

Nº PROCESSO: 3.736/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

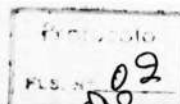
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 2.600,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Nº 443/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	28/05/88
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	193/87
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para conserto do veículo Voyage placa AQ- 9352, desta/ Cia., conforme Orçamento anexo. <i>AO DOUTOR ADRI. FRANCISCO</i> <i>PI AUTORIZAÇÃO.</i> <i>[Signature]</i> Atenciosamente <i>[Signature]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
OSVALDINO F. DOS SANTOS	VALTER MOTTA NORONHA.	EM	



COMUNICAÇÃO INTERNA

DATA 12/02/87
Ao Setor de Transporte

DE SETOR DE TRANSPORTES

PARA

COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO

ASSUNTO Solicitação (Fax)

Autorizo.

[Handwritten signature]

03.06.87
Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMA

Autorização para concessão de veículo
Divisão de Transportes e Tráfego
conforme orçamento anexa.

Atenciosamente

RECEBIDA
EM

DESTINADO A:
WALTER MOTA NORONHA.

ENVIADO POR
OSVALDO F. DOS SANTOS

AUTO MECANICA JAU

Sergio & Filho Ltda.

C. G. C. 03 489 978/0001-57

Insc. Est. 13 065 300-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 321-5108

CEP 78000

— CUIABÁ

— MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

N.º

SERGIO BIANCO

Protocolo

PLA. Nº

Data do Orçamento 60-1000 / 066 860 10 de 198

Nome: <u>Cobemat.</u>				
Endereço:			Fones:	
Cidade: <u>CS</u>			Estado:	
Recebido em	Tipo <u>Voage</u>	Placa <u>A2.9352</u>	Data da Venda	Chassis N.º
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor	Motor N.º
CGC		Insc.	CPF	

SERVIÇO A EXECUTAR

C R. \$

Serviço de troca de Junta Deslizante, Disco de
embreagem e pastilha freio,

2.600,00

Total Mão de Obra Cr\$

2.600,00

OBSERVAÇÕES / SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

R E S U M O

Mão de Obra Mecânica
Funilaria
Eletricidade
Tapeçaria
Pintura
Seguro
Serviços de Terceiros
Lubrificação
Óleo Mineral
Gasolina
Material Limpeza

O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especi-
ficadas na relação do verso, bem como para possiveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

Condições de Pagamento: _____

Prazo de Validade: _____

Autorização: _____ / _____ / _____

TOTAL MATERIAL CR\$

5.150,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

7.750,00

Assinatura

[Assinatura]



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

14

AUTORIZAÇÃO PARA CONSERTOS DE VEÍCULO

A

DATA CUIABA 03 / 06/87,

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO MARCA

Voyage PLACA AQ- 9352 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

- 01- Serviço de troca da junta deslizante .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
- 02- Disco de embreagem (troca) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
- 03- Trocar de pastilha de freio .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
- .x

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

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

Walter Motta Noronha
Coordenador CEA / Diretor
— CODEMAT —

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO MECANICA BIANCO

NÚMERO DA NOTA : 443 Cz\$ 2600,00 VALOR G\$- 2.600,00



TOTAL: Cz\$- 2.600,00

Importa a presente apresentação de con

ta no valor de G\$:- 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Cruzados).x

.x.

referente: à serviço do veículo Uniflex Voyage placa AQ- 9352, /

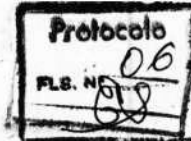
desta Cia., .x.

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.9 87

AUTO MECANICA BIANCO

Sergio Bianco

FOUO 322-1614

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 3.716/87DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Divisão Adm. Financeira

para análise e encaminhamento para
relacionar em conta e pagar.

Em 08/06/87

Dalter Motta Mironha
Coordenador - CEA / Dirat
- CODEMAT -Ao
Setor de OrçamentoEstou de acordo com os termos
desta Cia, a nota fiscal nº 443, no
valor de R\$ 2.600,00 (Dois mil e seis
centos e sessenta reais), através da qual foi
adquirido da firma Paulo Mironha
Filho, referente conserto de veículo
desta Companhia, encaminhamos o
processo para providenciar o pagamento.

Em 12/06/87

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
- CO. E. A. T. -**PAQUE - SE**

Em 12/06/87

Benedino Henrique Carvalh Neto
Diretor Administrativo Financeiro

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 9 JUN 10 56  003839

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.839/87

Nº PROCESSO: 3.714/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 2.500,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 445/87.

 **CODEMAT**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

FLS. N°

02

18

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	01/06/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	196/87
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para conserto do veículo Voyage placa AQ- 9362, desta Cia conforme Orçamento anexo. <i>AO DIRETOR ADJ. FINANCEIRO</i> <i>PA AUTORIZAR.</i> <i>[Assinatura]</i> Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR	OSVALDINO F. DOS SANTOS	DESTINADO A:	VALTER MOTTA NORONHA.
		RECEBIDA	EM



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TAMCO

COMUNICAÇÃO INTERNA

A. S. de Transporte.

DE

SECTEUR DE TRANSPORT

PARA

COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO

OTMUS2A

(567) 0526710102

Benedito Henrique de Carvalho Neto

Director Administrativo Financeiro

CODEMAT

RECEIVED

142

DESTINADO A:

WALTER MOTT

ENVIADO POR

OSVALDO NO F. DCS SANTOS



AUTORIZAÇÃO PARA CONSERTOS DE VEÍCULO

A

DATA CUIABÁ 03/06/87

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO MARCA

Voyage

PLACA AQ-9362

DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

01- Serviço de Funilaria e Pintura do para-ama trazeiro lado
direito.x
.x.
.x.

Osvaldo Francisco dos Santos
Chefe do Setor de Transportes
OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA Dinam
— CODEMAT —

Sergio & Filho Ltda.

C. G. C. 03 489 978/0001-57

Insc. Est. 13 065 300-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 321-5108

CEP 78000

CUIABÁ

MATO GROSSO

Г 01 048 990 / 0001 - 09

ORÇAMENTO

N.º SÉRGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Protocolo

FLS. N. 07

CUIABA

GEP 2000

Data do Orçamento _____ de _____ de 198 _____

Nome:		Code mint.			
Endereço:			Fones:		
Cidade:			Estado:		
Recebido em	Tip	Placa	Data da Venda	Chassis N.º	
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor	Motor N.º	
CGC		Insc.	CPF		

SERVICO A EXECUTAR

Serviço de funerais e pintura do parlamento Diários do

C R S

2.500

Total Mão de Obra Cr\$

2.500

OBSERVAÇÕES / SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

RESUMO

	Mão de Obra Mecânica
	Funilaria
	Eleticidade
	Tapeçaria
	Pintura
	Seguro
	Serviços de Terceiros
	Lubrificação
	Óleo Mineral
	Gasolina
O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias. Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possiveis imprevistos. OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO	
Material Limpeza	

O presente orçamento é válido pelo prazo de _____ dias. Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possíveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega:

Condições de Pagamento:

Prazo de Validade: _____

Autorização: _____/_____/_____

TOTAL MATERIAL CR\$

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CRS**Assinatura**

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: **Auto Mecanica Bianco**

NÚMERO DA NOTA : 445

VALOR G\$- 2.500,00

CODEMAT
Protocolo N° 3839/87
Processo N° 3734/87
Data 09/06/87
[Signature]
Serviço de Protocolo

TOTAL:Cz\$ 2.500,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Cruzados)

referente: A serviços no veículo Voyage placa AQ- 9362, desta /
Cia. .x.

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.987

AUTO MECANICA BIANCO

Sérgio Bianco

FONE 322-1614

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

Protocolo

FLS. N°

06

ANEXO AO PROCESSO N° 3.714/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Divisão Adm. Financeira
para exame e encaminhamento para
relacionar em contas à pagar.

Em 09/06/87

Walter Motta Merenha
Coordenador - CEAF / Dirat
— CODEMAT —

Pop. Letas de Documento
Estou de acordo com os termos
desta cia, a nota fiscal n° 445, no
valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e Quinzentos Cruzados), através da qual foi
adquirido da firma Paulo Mesonice
Biondo, efetuando o cancelamento de débito
desta cia, encaminhando o processo,
para providenciar o pagamento.

Em 12/06/87

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

PAGUE - SE

Em 12/06/87

Benedino Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 9 JUN 11 01 51 000844
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.844/87

Nº PROCESSO: 3.719/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 1.050,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 153/87.

 **CODEMAT**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nota Fiscal № 153

SERGIO BIANCO

1a Via - Sérə «B.» 1

C G C 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 3 / 6 / 1987

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome CODE MAT

Endereco.....

Municipio CSA Estado NY

Inscr. no CGC N. _____ Inscr. Estadual N. _____

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS		P. Unitário	TOTAL CR\$	
		DISCRIMINAÇÃO				
		Espécie Quantidade, Marca, Tipo, Mod., Número				
01		Acededor de cigarro				1.05,00
		A-20. At. 7511				
		poker				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

Frete **cr\$**

Seguro cr\$

Total cr\$

ICM já incluído no preço. Cr\$

calculado pela alíquota de 1 %

Nome do Transportador _____

Endereco _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Munic. _____

Saída dos Produtos

____/____/____
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DE
ESTADO DE MATO GROSSO

me 5

AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS

A

DATA: CUIABÁ 18/05/87 /

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

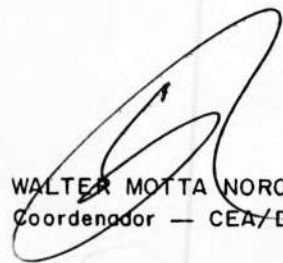
AUTORIZAMOS FORNECER PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCA

A-20 PLACA AT-7511 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

01- Acendedor de cigarros


OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte


WALTER MOTTA NORONHA
Coordenador — CEA/Diraf

~~AUTO MECÂNICA BIANCO~~

Sérgio & Filho Ltda.

C. G. C. 03 489 978/0001-57

Insc. Est. 13 065 300-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 321-5108

CEP 78000

— CUIABÁ

— MATO GROSSO

OP048.990M 5001.097

N.º

SÉRGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Data do Orçamento

de

de 198

Nome: <u>Codehat</u>				
Endereço:			Fones:	
Cidade: <u>CB</u>			Estado:	
Recebido em	Tipo: <u>A.20</u>	Placa: <u>AT.7511</u>	Data da Venda	Chassis N.º
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor	Motor N.º
CGC		Insc.	CPF	

SERVIÇO A EXECUTAR

CR\$

Total Mão de Obra Cr\$

OBSERVAÇÕES / SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

RESUMO

Mão de Obra Mecânica
Funilaria
Elettricidade
Tapeçaria
Pintura
Seguro
Serviços de Terceiros
Lubrificação
Óleo Mineral
Gasolina
Material Limpeza

O presente orçamento é válido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possíveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

Condições de Pagamento: _____

Prazo de Validade: _____

Autorização: _____ / _____ / _____

TOTAL MATERIAL CR\$

1.050,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

1.050,00

Assinatura

RELAÇÃO DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS

[illegible]

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	14/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	184/87
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO FAZ.		
Pela presente, vimos solicitar de V.Sª , autorização para aquisição se peças para o veículo , A.20.Placa AT. 7511 desta Cia ,conforme orçamento anexo. AO DOUTOR AM. GUANCI M. ANTUNES Atenciosamente <i>[Signature]</i> OCEA <i>[Signature]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR	OSVALDINO F. DOS SANTOS	DESTINADO A:	VALTER MOTTA NORONHA
		RECEBIDA EM	



do Setor de Transporte

COMUNICAÇÃO

DE

SETOR DE TRANSPORTE

PARA

COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO - F.A.C.

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT
18/5/87

Para presente, vimos solicitar de V. Ex.
autorização para aquisição de peças para o veículo
A.20. placa AT. 7511 de cor cinza, conforme orçamento anexado.

Aprovação

RECEBIDA
EM

DESTINADO A

ENVIADO POR
OSVALDO F. DOS SANTOS

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO MECANICA BIANCO

NÚMERO DA NOTA : 153 Cz\$ 1.050,00 VALOR G\$- 1.050,00

CODEMAT
Protocolo N° 3844187
Processo N° 3739184
Data 09/06/87
[Signature]
Serviço de Proteção

TOTAL: Cz\$ 1.050,00

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 1.050,00 (Hum Mil e Cinquenta Cruzados).x.x.x

referente: A aquisição de peças, para o veículo A- 20 placa AT-7511, desta Cia.

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.9 87

AUTO MECANICA BIANCO

Sergio Bianco

PHONE 322-1614

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

Protocolo

FLS. Nº

86

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.719/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

n
Divisão adm. Financeira
para análise e encaminhamento para
relacionar em conta - 8/87
Em 09/06/87

Dalton Motta Tenenha
Coordenador - CEAT / Diraf
- CODEMAT -

Ho
Setor de Desempenho
Estudo de acordo com os termos
desta Cia, a nota fiscal nº 153, no
valor de R\$ 1.050,00 (Hum mil e cinco
centos e cinquenta), através da qual foi
adquirido da firma Auto Mecânica
Biondo, refendo peças para veículos
da Companhia, encaminhados para
providências o pagamento

Em 12/06/87

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

PAGUE SE

Em

12/06/87

Neto
Diretor Administrativo Financeiro

 CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

9 JUN 11 00 00 003843

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.843/87

Nº PROCESSO: 3.718/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 6.800,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Nº 442/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

12

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	28/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	191/87
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Atraves da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para conserto do veículo Voyage placa AQ- 9362, desta/ Cia., conforme Orçamento anexo. <i>Do Diretor Adm. Financeiro</i> <i>R/ Autorização.</i> <i>[Assinatura]</i> Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR OSVALDINO F. DOS SANTOS		DESTINADO A: VALTER MOTTA NORONHA.	
		RECEBIDA EM	



COMUNICAÇÃO INTERNA

Ao Setor de Transporte

DATA

DE SETOR DE TRANSPORTE

DE

PARA

COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO

ASSUNTO Solicitação (Pez)

Autorizo

[Signature]

02/06.87

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

autorização para conserto do veículo
Cia., conforme orçamento anexo.

Atenciosamente

RECEBIDA
EM

DESTINADO A:

WALTER MOTTA NORONHA

ENVIADO POR

OSVALDO F. DOS SANTOS

AUTO MECANICA BIANCO

Nota Fiscal de Serviços

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

CUIABÁ

MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Nº 442

Série «A» - 1ª Via

C.G.C. 01 948 990/0001-09

INSC. EST. 13 022 049-3

INSC. CAE 0001089

CÓD. ATIV. E TAX. 585-4

Nome CodeMAT

Endereço _____

Cidade de PS Estado de MT

Inscrição Estadual _____ C. G. C. _____

Nat. Operação - Prestação de Serviços _____ Cond. Pagamento _____

Em, 04 de 06 de 1987

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Serviço de Retificação de cabeçoto e pluma.		100,00
		Serviço de Retificação do motor e montagem completa com Regulagem.		6.000,00
		Viagem - A2-9362		
		CONF. RECIBO		

Valor dos Serviços . . .	6.100,00 ✓
TOTAL DA NOTA . . .	6.100,00

Imposto sobre serviço			
Cálculo pela alíquota			NÃO VALE COMO RECIBO

AUTORIZAÇÃO PARA CONSERVATOS DE VEÍCULO

A

DATA CUIABA 02 / 06 / 87

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO MARCA

Voyage PLACA AQ-9362

DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

01- Serviço de retifica do cabeçote e plaina

02- " de " do motor e montagem completa com regu-

lagem.x

.X.

OSWALDINE FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transportes
— CODEMAT —

Walter Motta Noronha
WALTER MOTTA NORONHA
Coordenador - CEA / Dirat
Coordenador - CODEMAT - CEA / Dirat



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N° 03

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO MECANICA BIANCO

NÚMERO DA NOTA : 442

VALOR G\$- 6.800,00

COEMAT
Protocolo N° 3843/87
Processo N° 3758/87
Data 09/06/87
[Signature]
Serviço de Protocolo

TOTAL: Cz\$ 6.800,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Cruzado).x

.....

referente: À serviço no veículo Voyage placa AQ- 9362, desta Cia

[illegible]

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.987

AUTO MECANICA BIANCO

Sérgio Branco
Aut. [Signature]
~~FONE 322-1614~~

AUTO MECANICA BIANCO

Sérgio Bianco

AUTO MECANICA JAÚ

Sergio & Filho Ltda.

C. G. C. 03 489 978/0001-57

Insc. Est. 13 065 300-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 321-5108

CEP 78000

— CUIABÁ

— MATO GROSSO

01 048 990 / 00016 097
ORÇAMENTO

N.º SÉRGIO BIANCO

Rua Cal. Thogo da Silva Pereira, 744

LEIUIABA

Data do Orçamento

CEP 78000

de 198

Protocolo

FOL. N.º 05

Nome: <u>CodeMat</u>				
Endereço:			Fones:	
Cidade:			Estado:	
Recebido em	Tipos <u>Vol 1 n.º 2</u>	Placa <u>A-2-9362</u>	Data da Venda	Chassis N.º
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor	Motor N.º
CGC		Insc.	CPF	

SERVIÇO A EXECUTAR

CR\$

Serviço de retífica do cabeçote e plano
Serviço de retífica do motor e montagem completa
com regulagem

6.800,00

Total Mão de Obra Cr\$

OBSERVAÇÕES/SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

RESUMO

Mão de Obra Mecânica
Funilaria
Eletricidade
Tapeçaria
Pintura
Seguro
Serviços de Terceiros
Lubrificação
Óleo Mineral
Gasolina
Material Limpeza

O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possíveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

Condições de Pagamento: _____

Prazo de Validade: _____

Autorização: _____ / _____ / _____

TOTAL MATERIAL CR\$

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

Assinatura

12.654,00

19.454,00

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

Protocolo

F.S. N.º 06

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.718/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

n

Divisão Adm. Financeira

para análise e encaminhando para
relacionar em conta e 89m.

Em 09/06/87

Walter Motta Azenha
Coordenador - CEA / Dirat
- CODEMAT -

Ao

Setor de Despesa

Estou de acordo com os termos
desta via, a nota fiscal nº 448, no
valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e 800
reais), através da qual
foi adquirido da firma Pudo Mesa
e Silva, referendo ao veículo desta via,
encaminhamos o
processo para providenciar o pagamento.

Em 12/06/87

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

Em 12/06/87

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 9 JUN 10 55 E 003838

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.838/87

Nº PROCESSO: 3.713/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 450,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 437/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO MECANICA BIANCO

Nota Fiscal de Serviços

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

CUIABÁ

MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Nº 437

Série «A» - 1ª Via

C G C 01 948 990/0001-09

INSC. EST. 13 022 049-3

INSC. CAE 0001089

CÓD. ATIV. E TAX. 585-4

Nome CodeMat.

Endereço _____

Cidade de CSA Estado de MT

Inscrição Estadual _____ C. G. C. _____

Nat Operação - Prestação de Serviços _____ Cond. Pagamento _____

Em, 01 de 06 de 198 87

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		TIRAR VAZAMENTO do Motor		450,00
		A. 20. At. 7511		
		Cons. peças		

Valor dos Serviços . . . 450,00

TOTAL DA NOTA . . . 450,00

Imposto sobre serviço

Cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N° 01

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO MECANICA BIANCO

NÚMERO DA NOTA : 437 Cz\$ 450,00 VALOR G\$- 450,00

CODEMAT
Protocolo N° 3838/87
Processo N° 3713/87
Data 09/05/87
[Signature]
Serviço de Protocolo

TOTAL: Cz\$ 450,00

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Cruzados).x

referente: A serviço no veículo A- 20 placa AT- 7511, desta Cia.

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.9 87

AUTO MECCANICA BIANCO

PHONE 322-1614

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**Protocolo
09

4

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	29/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	183/87
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO FAZ.		
Pela presente, vimos solicitar de V.Sª, autorização para consêrto do veículo A.20. AT. 7511 desta Cia , anexo orçamento. ANEXO AO DOUTOR ABEL FRANCISCO M. AUTORIZAÇÃO <i>[Assinatura]</i> CEA Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> Oswaldine Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR	OSVALDINO F. DOS SANTOS	DESTINADO A:	VALTER MOTTA NORONHA
		RECEBIDA	EM



COMUNICAÇÃO INTERNA

Re: Setor de Transporte

Autorização

18-05-87

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

RECEBIDA
EM

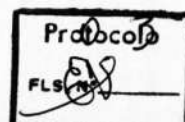
DESTINADO A:
VALTER ROCHA MOURA

ENVIADO POR
OSVALDO F. DOS SANTOS



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Cm=4

AUTORIZAÇÃO PARA CONSERTOS DE VEÍCULO

A

DATA: CUIABÁ 18 / 05 / 87

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

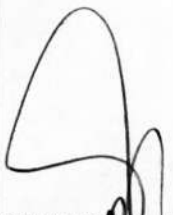
AUTORIZAMOS EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO MARCA

A- 20 PLACA AT-7511

DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

01- Tirar vazamento do motor.


OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte


WALTER MOTTA NORONHA
Coordenador — CEA/Diraf

~~AUTO MECANICA BIANCO~~

Sergio & Filho Ltda.

C. G. C. 03 489 978/0001-57

Insc. Est. 13 065 300-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 321-5108

CEP 78000

CUIABÁ

MATO GROSSO

N.º SÉRGIO BIANCO

Protocolo

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

FLS. N.º 05

CUIABÁ

CEP 78000

MT

Data do Orçamento

de

de 198

Nome: Codemat				
Endereço:			Fones:	
Cidade: Os			Estado:	
Recebido em	Tipo A.20	Placa AT.7511	Data da Venda	Chassis N.º
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor	Motor N.º
CGC	Insc.	CPF		

SERVIÇO A EXECUTAR

CR\$

trava vazamento M. Lox

450,00

Total Mão de Obra Cr\$

450,00

OBSERVAÇÕES / SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

RESUMO

Mão de Obra Mecânica
Funilaria
Eletricidade
Tapeçaria
Pintura
Seguro
Serviços de Terceiros
Lubrificação
Óleo Mineral
Gasolina
Material Limpeza

O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possíveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

Condições de Pagamento: _____

Prazo de Validade: _____

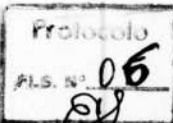
Autorização: _____ / _____ / _____

TOTAL MATERIAL CR\$

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

Assinatura

450,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 3.713/87DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À

Divisão Adm. Financeira

para análise e encaminhamento para
relacionar em contas a pagar.

Em 09/06/87

Walter Malta Veronha
Coordenador - CE / Dirat
— CODEMAT —Ao
Setor de OrçamentoEstando de acordo com os usos
desta Cia, a nota fiscal nº 434, no
valor de R\$ 450,00 (Quatrocentos e
cinco reais e quarenta e cinco centavos), a qual
foi adquirida da firma: Auto Meça
nica Biongo, referente conserto de
veículo desta Cia, encaminhamos o
processo para providenciar o pagamento.

Em 12/06/87

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

P A G U E - S E

Em 12/06/87

Benedino R. de
Diretor Administrativo Financeiro Neto

D CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 9 JUN 11 02 00 3847.

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.847/87

Nº PROCESSO: 3.722/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 750,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Nº 441/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

13

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	29/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	192/87
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para conserto do veículo Voyage placa AS- 4312, desta / Cia., conforme Orçamento anexo. <i>AO MEU AM. Durvalino</i> <i>M. NORONHA.</i> <i>[Assinatura]</i> COA Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes — CODEMAT —			
ENVIADO POR OSVALDINO F. DOS SANTOS		DESTINADO A: VALTER MOTTA NORONHA.	
		RECEBIDA EM	



COMUNICAÇÃO INTERNA

*Ass Sctor de Transporte
Autorizo*

DE

SETOR DE TRANSPORTE

PARA

COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO

ASSUNTO: Solicitação (Pex)

[Handwritten signature]

09.06.81

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

autorização para conserto do veículo. Vozes...
Cia., conforme orçamento anexo.

Atenciosamente

Coordenador de Estudos e Avaliações
Chefe de Setor de Transportes
— CODEMAT —

RECEBIDA
EM

DESTINADO A:
WALTER MOUTA NORONHA.

ENVIADO POR
OSVALDO F. DOS SANTOS



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

C 13 13

AUTORIZAÇÃO PARA CONSERTOS DE VEÍCULO

A

DATA CUIABÁ 02/06/87

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO MARCA

Voyage PLACA AS- 4312 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

01- Serviço da parte elétrica

02- Regulagem da alavanca do cambio .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.x

FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Serviço de Transportes
Chefe do Setor de Transportes

— CODEMAT —

WALTER MOTA NORONHA
Coordenador - CEA / D'rat
— CODEMAT —

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO:

NÚMERO DA NOTA : 441 Cz\$ 750,00 VALOR G\$- 750,00

CODEMAT
Protocolo N° 3847187
Processo N° 3722187
Data 09/06/87
[Signature]
Serviço de Protocolo

TOTAL: Cz\$ 750,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 750,00

referente: A Mao de obra do veículo Voyage placa AS- 4312, desta Cia. .x

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.9 87

AUTO MECANICA BIANCO

Sergio Bianco

~~PHONE 322-1614~~

AUTOMECANICA JAO

Sergio & Filho Ltda.

C. G. C. 03 489 978/0001-57

Insc. Est. 13 065 300-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 321-5108

CEP 78000

— CUIABÁ

— MATO GROSSO

01 048 990 / 0001-09

ORÇAMENTO

N.º

SÉRGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Protocolo

FLS. N.º 05

— CUIABÁ

— CEP 78000

— MT

Data do Orçamento de de 198

Nome: <i>Codemat</i>				
Endereço:			Fones:	
Cidade: <i>cbn</i>			Estado:	
Recebido em	Tipo <i>Voage</i>	Placa <i>A-34312</i>	Data da Venda	Chassis N.º
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor	Motor N.º
CGC	Insc.	CPF		

SERVIÇO A EXECUTAR

Serviço da parte elétrica, Regulação da alavanca do câmbio

CR\$

750,00

Total Mão de Obra Cr\$

750,00

OBSERVAÇÕES / SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

R E S U M O

Mão de Obra Mecânica

Funilaria

Eleticidade

Tapeçaria

Pintura

Seguro

Serviços de Terceiros

Lubrificação

Óleo Mineral

Gasolina

Material Limpeza

O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possiveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

TOTAL MATERIAL CR\$

Condições de Pagamento: _____

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

Prazo de Validade: _____

Autorização: _____ / _____ / _____

Assinatura

750,00

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

Protocolo

FLS. N° 06

210

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.722/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

D

Divisão adm. Financeira

para análise e encaminhando para
relocar em conta e pagar.

Em 09/06/87

Walter Motta Veronha

Coordenador - CEA / Diraf

- CODEMAT -

Ao

Setor de Despesa

Estou de acordo com os custos
desta Cia, a nota fiscal nº 441, no
valor de R\$ 750,00 (Setecentos e Cin-
coenta Cruzados), através da qual foi
adquirido da firma Paulo Medeiros
Biondo, referendado Conselho de Administração
desta Companhia, encaminhamos o pro-
cesso para providências o pagamento.

Em 12/06/87

PAGUE - SE

Em 19 / 06 / 87

Benedito R. de S. Neto
Diretor Administrativo Financeiro

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

- 9 JUN 11 02 00 003846

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.846/87

Nº PROCESSO: 3.721/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 1.200,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Nº 444/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO MECANICA BIANCO

Nota Fiscal de Serviços

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

CUIABÁ

MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Nº 444

Série «A» - 1ª Via

C.G.C. 01 948 990/0001-09

INSC. EST. 13 022 049-3

INSC. CAE 0001089

CÓD. ATIV. E TAX. 585-4

Nome Cond. nat.

Endereço _____

Cidade de Colí Estado de MT

Inscrição Estadual _____ C. G. C. _____

Nat. Operação - Prestação de Serviços _____ Cond. Pagamento _____

Em, 04 de 6 de 198 7

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Serviço de troca de leixa e pistolas de Injeção trocas de Velas do Motor		1.200,00
		Valor - A.Q. 9352		
		Outros veículos		

Valor dos Serviços . . . 1.200,00

TOTAL DA NOTA . . . 1.200,00

Imposto sobre serviço

Cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO

AUTORIZAÇÃO PARA CONSERTOS DE VEÍCULO

A

DATA CUIABÁ 03 / 06 / 88

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO MARCA

A- 20 PLACA AT- 7511 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

- 01- Serviço de troca de pastilha .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
- 02- Serviço de troca de lonas.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
- 03- Trocar de vela .x

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

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

Walter Motta Noronha
WALTER MOTTA NORONHA
Coordenador CEA/Dirat
— CODEMAT —

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOFLS. Nº 02
EX

14

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	01/06/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	197/87
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para conserto do veículo A- 20 placa AT- 7511, desta / Cia., conforme Orçamento anexo. <i>AO MÊS DE ADM. Financeira</i> <i>17 Autenticação,</i> <i>[Assinatura]</i> CEA Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR	OSVALDINO F. DOS SANTOS	DESTINADO A:	VALTER MOTTA NORONHA.
		RECEBIDA EM	



COMUNICAÇÃO INTERNA

Ao Setor de Transporte
Autorização.

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

0306.87

SETOR DE TRANSPORTE

PARA

COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO

ASSUNTO: Solicitação (Par)

autorização para conserto do veículo A- 20
Cis. conforme orçamento anexo.

RECEBIDA
EM

DESTINADO A:
WALTER NORTA NORD

ENVIADO POR
OSVALDO F. DOS SANTOS



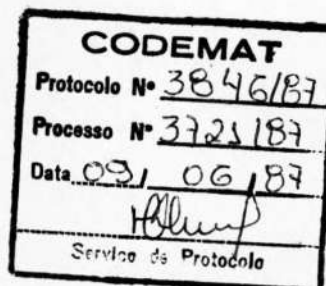
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
F.L.S. N.º 1

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: Auto Mecanica Bianco

NUMERO DA NOTA : 444 Cz\$ 1.200,00 VALOR G\$- 1.200,00



TOTAL: Cz\$ 1.200.00

[illegible]

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.9 87

AUTO MECANICA BIANCO
Sergio Bianco
FONE 322-1614

~~AUTO MECANICA JAU~~

Sergio & Filho Ltda.

C. G. C. 03 489 978/0001-57

Insc. Est. 13 065 300-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 321-5309

CEP 78000

— CUIABÁ

— MATO GROSSO

01 048 990 / 0001-001
ORÇAMENTO

N.º SERVO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Data do Orçamento de de 198

Protocolo
PLS. N.º 05
28

Nome: <u>Code Mat.</u>				
Endereço:			Fones:	
Cidade: <u>Cuiabá</u>			Estado:	
Recebido em	Tipo <u>C-10</u>	Placa <u>AT-7511</u>	Data da Venda	Chassis N.º
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor	Motor N.º
CGC		Insc.	CPF	

SERVIÇO A EXECUTAR

serviço de troca de pastas freio, pastilha de freio,
troca de óleo do motor

CR\$

1.200,00

Total Mão de Obra Cr\$

1.200,00

OBSERVAÇÕES / SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

RESUMO

Mão de Obra Mecânica
Funtlaria
Eletricidade
Tapeçaria
Pintura
Seguro
Serviços de Terceiros
Lubrificação
Óleo Mineral
Gasolina
Material Limpeza

O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especi-
ficadas na relação do verso, bem como para possiveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

Condições de Pagamento: _____

Prazo de Validade: _____

Autorização: _____ / _____ / _____

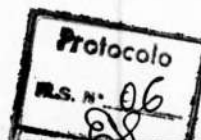
TOTAL MATERIAL CR\$

1.490,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

2.690,00

Assinatura _____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 3.725/87DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À
Divisão Adm. Financeira
para exame e encaminhando para
relacionar em contas e pagar.

Em 09/06/87

Walter Motta Venha
Coordenador CEA / Difal
— CODEMAT —

Ao
Setor de Orçamento
Estou de acordo com os termos
desta cia, a nota fiscal nº 444, no
valor de R\$ 1.200,00 (Hum Mil e Du-
zentos Cruzados), através da qual foi
adquirido da firma Auto Mecânica
Bionco, executando conserto de direu-
lo desta Companhia, encaminhamos o
processo para providenciar o pagamento.

Em 12/06/87

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

PAGUE-SE

Em 12/06/87

Benedito de Almeida Neto
Diretor Administrativo Financeiro

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 9 JUN 10 57 - 003840

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.840/87

Nº PROCESSO: 3.715/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 12.654,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NºS. 165 E 166/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nota Fiscal № 166

SERGIO BIANCO

1a Via - Série «B.» 1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 08 / 6 / 19

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome 1006 MAT

Endereco

Município CSA Estado MT

Inscr. no CGC N. Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS		P. Unitário	TOTAL CR\$	
		DISCRIMINAÇÃO				
		Espécie Quantidade, Marca, Tipo, Mod., Número				
01		Filtro	Óleo			250,00
01		Bomba	Óleo			815,00
01		Rolamento	embreagem			579,00
3,5		Óleo	motor			180,00
		Voz age. A.Q. 9362				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

Frete cr\$

Seguro cr\$

Total cr\$ _____

ICM já incluído no preço. Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

Saída dos Produtos

____/____/____
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Auto Mecânica Bianco

Nota Fiscal Nº 165

SERGIO BIANCO

1ª Via - Série «B»-1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 08/06/1985

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome PODEMAT

Endereço _____

Município CSA Estado MT

Inscr. no CGC N. _____ Inscr. Estadual N. _____

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS		P. Unitário	TOTAL CR\$		
		DISCRIMINAÇÃO					
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Mod., Número					
01		1000	PISTAS			3423	00
01		1000	Anéis <i>PECO</i>			3285	00
01			Brazing Biala			640	00
01			BRAZING MANCAL <i>Viagem 8362</i>			992	00
01		1000	Junta Motor <i>A2-9362</i>			410	00
01		1000	Vela M-G-K			400	00
01		1000	Retentores Válvulas			380	00
01		1000	Retentores Motor.			300	00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

Frete cr\$ _____
Seguro cr\$ _____
Total cr\$ _____ICM já incluído no preço, Cr\$ _____
calculado pela alíquota de _____ %

9.830,00

1.671,10

Nome do Transportador _____

Endereço PECO

Placa do Veículo _____ Estado _____ Munic. _____

Salda dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

FLS. 4. 2

DATA CUIABA 02 / 06 / 87 /

NESTA

AUTORIZAMOS FORNECER PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCA
PLACA AQ- 9362 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

01- Jogo de pistao

02- Um jogo de aneis/ Um jogo de mancal/ Um jogo da junta do mo
tor/ Um jogo de vela/ Um jogo do retentor de valvulas/ um
jogo de retentor do motor/ Um filtro de oleo/ Uma Bomba de'
oleo/ Um rolamento de embreagem/ 3 1/2 de oleo.x.x.x.x.x.x
x.x

~~Oswaldo Francisco dos Santos~~
~~CHEFE DO DEPTO. FRANCISCO DOS SANTOS~~
~~Chefe do DEMAT de Transporte~~

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO MECANICA BIANCO

NÚMERO DA NOTA : 165 Cz\$ 9.830,00 VALOR G\$- 12.654,00
166 Cz\$ 2.824,00

CODEMAT
Protocolo Nº 3840/87
Processo Nº 3735/87
Data 09 / 06 / 87
[Assinatura]
Serviço de Protocolo

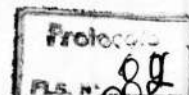
TOTAL: Cz\$ 12.654,00

[illegible][illegible]

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.9 84

AUTO MECCANICA BIANCO

FONE 3-2-1614

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

//

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE TRANSPORTE	DATA 28/05/87	
PARA COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I. 190/87	
ASSUNTO Solicitação (faz)		
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor competente, aquisição de peças, para o veículo Voy age placa AQ- 9362, desta Cia., conforme Orçamento anexo. AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO P/ AUTORIZAÇÃO <i>[Signature]</i> CEA Atenciosamente <i>[Signature]</i> Oswaldino F. dos Santos Chefe do Setor de Transportes CODEMAT -		
ENVIADO POR OSVALDINO F. DOS SANTOS	DESTINADO A: VALTER MOTTA NORONHA.	RECEBIDA EM



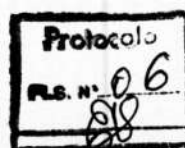
COMUNICAÇÃO INTERNA

Ao Setor de Transporte

DE SETOR DE TRANSPORTE	DATA 28/05/87
PARA COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	DA CL 100/87
ASSUNTO Solicitação (Paz)	
<i>02/0687</i> Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT	
Atenciosamente <i>[Signature]</i>	
ENVIADO POR OSVALDO E. DOS SANTOS	RECEBIDA EM
DESTINADO A: VALTER MOTA NORONHA.	EM

FLS. N°

12.654, w

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.715/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À
Divisão Adm. Financeira
para exame e encaminhamento para
relacionar em contas e pagar.

Em 05/06/87

Walter Motta Veronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

Por
Setor de Orçamento

Estou de acordo com os valores
desta Cia, os valores fiscais nºs 165 e
166, no valor total de R\$ 12.654,00
(Doze Mil, Seiscientos e Cincocentos e Quatro
Cruzados), os quais da qual foi adqui-
rido da firma Auto Mecânica Bion-
do, referente aos para veículo des-
ta Cia, encaminhamos o processo pa-
ra providências e pagamento.

Em 12/06/87.

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

PAGUE - SE

Em 12/06/87

Benedito Henrique Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

- 9 JUN 11 01 00 003845

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.845/87

Nº PROCESSO: 3.720/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 1.490,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Nº 159/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS

A'

DATA CUIABA 01 06/ 87,

AUTO MECÂNICA BIANCO

NESTA

AUTORIZAMOS FORNECER PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCA

A-20

PLACA AT-7511

DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

01- Trocar pastilha.x

02- Trocar Faixa de freio.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

03- Trocar velas.x.

[illegible]

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

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

Walter Motta Noronha
WALTER MOTTA NORONHA
Coordenador CODEMAT/GEA/Diraf

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

Protocolo

20

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	29/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	198/87
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor competente, aquisição de peças, para o veículo A-20 placa AT- 7511, desta Cia., conforme Orçamento anexo. <i>AO DETOR ABIL. L. V. A. C. I. A.</i> <i>M. A. T. C. I. A.</i> <i>[Signature]</i> Atenciosamente <i>[Signature]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
OSVALDINO F. DOS SANTOS	VALTER MOTTA NORONHA	EM	

COMUNICAZIONE

Ao Setor de Transporte

30

SETOR DE TRANSPORTE

АНА

COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO

OTNUSZA

(287) 090510102

ATAQ

Autore: 

78\B91

09/06.87

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMA

— COGNAC —

Auto Mecânica Bianco Nota Fiscal № 159

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

1ª Via - Série B-1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 31/06/1987

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Code Mat

Endereço

Município Estado MT

Inscr. no CGC N. Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS		P. Unitário	TOTAL CR\$	
		DISCRIMINAÇÃO				
		Espécie Quantidade, Marca, Tipo, Mod., Número				
01		Doçg	Pastilha			6500
01		Doçg	LONA Frios			2400
01		Doçg	Villa N.G.K			6000
			A-20- At. 7511			
			Pegon			

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

Frete cr\$

Seguro cr\$

Total cr\$

ICM já incluído no preço . Cr\$

calculado pela alíquota de 17%

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LIQUIDO



CODEMAT
Protocolo N° 3845187
Processo N° 3720187
Data 09/06/87
[Assinatura]
Serviço de Protocolo

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 1.490,00 (Um Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais), x.
referente: A aquisição de peças, para o veículo A- 20 placa AT- /
7511, desta Cia. .x.

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.987

AUTO MECANICA BIANCO

Sergio Bianchi

~~PHONE 922-1614~~

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

Protocolo

FLS. N°

06
28

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.720/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

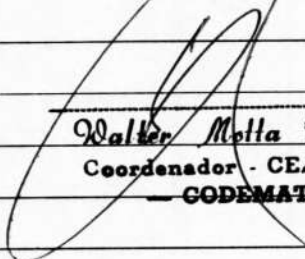
DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Divisão Adm. Financeira

para análise e encaminhando para
relacionar em verbos e 8-22.

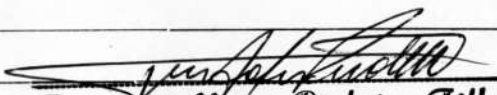
Em 09/06/87


Walter Motta Nerenha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

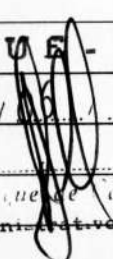
Ao Sr. Setor de Despesa

Estou de acordo com os termos
desta Cia, a nota fiscal nº 159, no
valor de R\$ 1.490,00 (Hum Mil, Quatro
centos e noventa Cruzados), através
da qual foi adquirido da firma:
Auto Mecânica Biongo, referente pe-
ços para veículo desta Cia, eba-
mbramos o processo para providen-
ciar o pagamento.

Em 17/06/87


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

Em 12 / 06 / 87


Benedito Henrique Carvalh Neto
Diretor Administrativo Financeiro

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

9 JUN 11 05 00 003849

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.849/87

Nº PROCESSO: 3.724/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR ~~R\$~~ 1.000,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.
438/87.



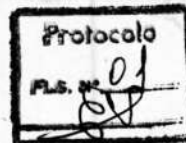
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

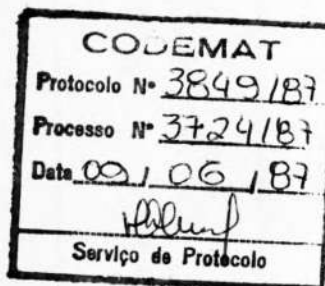
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO MECANICA BIANCO

NÚMERO DA NOTA : 438 Cz\$ 1.000,00 VALOR G\$- 1.000,00



TOTAL: Cz\$ 1.000,00

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 1.000,00 (MUM MIL CRUZADOS).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x
referente: À serviço no veículo Fusca placa AQ- 9322, desta Cia.
.x
.x

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.9 87

AUTO MECANICA BIANCO

Sérgio Bianco
(Signature)

FONE 322-1614

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
02
618

09

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	29/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	188/87
ASSUNTO Solicitação (Faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para conserto do veículo Fusca placa AQ- 9322, desta Cia., conforme Orçamento anexo. <i>AO MELORE ADI. FINANCEIRO</i> <i>M. A. V. DE CARVALHO</i> <i>CEA</i> Atenciosamente <i>Oswaldino Francisco dos Santos</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes — CODEMAT —			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
OSVALDINO F. DOS SANTOS	VALTER MOTTA NORONHA.		



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE TRANSPORTE

PARA

COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO

ASSUNTO Solicitação (Paz)

Ass. Setor de Transporte

78/108/87 Autoriz.º

290584

Benedito Henrique de Carvalho Neto

Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

Através da presente, apresento a V.ª autoridade para consento do veículo a ser utilizado, conforme orçamento anexo.

Atenciosamente

Caro Senhor Coordenador
Chefe do Setor de Transportes
— CODEMAT —

RECEBIDA
EM

DESTINADO A:

ENVIADO POR

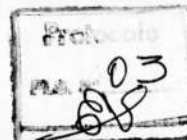
VALTER LUIZ NORONHA.

OSVALDO F. DOS SANTOS



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



C *m-9*

AUTORIZAÇÃO PARA CONSERTOS DE VEÍCULO

A

DATA: CUIABÁ / 29/5 / 87

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

Fusca

A2.
PLACA 9322

AUTORIZAMOS EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO MARCA
DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

Soldar Cabeçote xx

x

x

x

x

x

[Signature]
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transportes
- CODEMAT -

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

[Signature]
WALTER MOTA NORONHA
Coordenador - CEEA/Diret
- CODEMAT -

AUTO MECANICA BIANCO

Nota Fiscal de Serviços

Protocolo
FLS. N° 04
Nº 188

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

CUIABÁ

MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Série «A» - 1ª Via

C.G.C. 01 948 990/0001-09

INSC. EST. 13 022 049-3

INSC. CAE 0001089

CÓD. ATIV. E TAX. 585-4

Nome CodeMAT.

Endereço _____

Cidade de ES Estado de MT

Inscrição Estadual _____ C. G. C. _____

Operação - Prestação de Serviços _____ Cond. Pagamento _____

Em, 02 de 06 de 1987

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Soldar Cabeçote		1.000,00
		Fusca - 9322		
		Cons. veículo		

Valor dos Serviços . . .	1.000,00
TOTAL DA NOTA . . .	1.000,00

Imposto sobre serviço		NÃO VALE COMO RECIBO
Cálculo pela alíquota		

~~AUTO MECANICA BIANCO~~

Sergio & Filho Ltda.

C. G. C. 03 489 978/0001-57

Insc. Est. 13 065 300-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 321-5108

CEP 78000

UIABÁ

MATO GROSSO

Nome: <u>CodeMat.</u>				
Endereço:			Fones:	
Cidade:			Estado:	
Recebido em	Tipo <u>Fusca</u>	Placa <u>9322</u>	Data da Venda	Chassis N.º
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor	Motor N.º
CGC	Insc.	CPF		

SERVIÇO A EXECUTAR

CR\$

SOLDAR Palete

1.00,00

Total Mão de Obra Cr\$

1.00,00

OBSERVAÇÕES / SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

RESUMO

Mão de Obra Mecânica
Funilaria
Eletricidade
Tapeçaria
Pintura
Seguro
Serviços de Terceiros
Lubrificação
Óleo Mineral
Gasolina
Material Limpeza

O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possiveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

TOTAL MATERIAL CR\$

Condições de Pagamento: _____

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

Prazo de Validade: _____

Autorização: _____ / _____ / _____

Assinatura

1.00,00

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

Protocolo

P.L. Nº 06
87

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.724/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Divisão de Adm. Financeira

para análise e encaminhando para
relacionar em contas e pagar.

Em 09/06/87

Walter Motta Heronha
Coordenador - CEA / Diret
- CODEMAT -

Ao

Setor de Orçamento

Estou de acordo com os valores
desta via, a nota fiscal nº 438, no
valor de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Cruzado-
dos), através da qual foi adquirido
da firma Auto Mecânica Biondo,
referente serviço de conserto de veí-
culo desta via, encaminhamos o
processo para providências o paga-
mento.

Em 12/06/87

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

Em 12/06/87

Benedino Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

3.728

CODEMAT
PALACIO PALAGUÁS - CPA
- 9 JUN 11 07 - 003853
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.853/87
Nº PROCESSO: 3.728/87
DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECANICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$3.500,00 DA NOTA FISCAL Nº440.

Protocolo
FLS. N° 03

A
AUTO MECCANICA BIANCO
N E S T A

DATA CUIABA 01 / 06 / 87

AUTORIZAMOS EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO MARCA

C-10 PLACA AR- 2802 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

- 01- Serviço de regulagem do motor _____
02- Serviço de troca da faixa e pastilha de freios _____
03- Troca de rolamento do cubo dianteiro _____
04- Reparo do carburador. _____

X X

Oswaldinho Francisco dos Santos
Chefe do Setor de Transportes

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

Walter Motta Noronha
WALTER MOTTA NORONHA
Coordenador CODENEA/Diraf

AUTO MECANICA BIANCO

Nota Fiscal de Serviços

Protocolo
FL. 84
Nº 440

SERGIO BIANCO

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Série «A» - 1ª Via

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

CUIABÁ

MATO GROSSO

C.G.C. 01 948 990/0001-09

INSC. EST. 13 022 049-3

INSC. CAE 0001089

CÓD. ATIV. E TAX. 585-4

Nome CODEMAT

Endereço

Cidade de

CS

Estado de

MT

Inscrição Estadual

C. G. C.

Nat. Operação - Prestação de Serviços

Cond. Pagamento

Em, 02 de 06 de 198 7

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Serviço de Regulagem do Motor		
		Serviço de troca da faixa		
		e pastilha e freio		
		troca de rolamento do eixo		
		dianteiro.		
		Reparo do carburador		3.500,00
		P.10. A.R. 2802		
		Causa no ar		

Valor dos Serviços . . .

3.500,00

TOTAL DA NOTA . . .

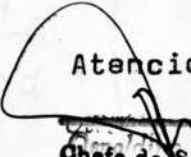
3.500,00

Imposto sobre serviço

Cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
09**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	26:05:87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	175/87
ASSUNTO			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor competente, o conserto do veículo C- 10 / placa AR- 2802, desta Cia., conforme orçamento anexo. Atenciosamente  Chefe do Setor de Transportes — CODEMAT — <i>(Faint mirrored text from the reverse side of the paper is visible in the background.)</i>			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
OSVALDINO F. DOS SANTOS	NILSON DE ARRUDA PINTO.		



COMUNICAÇÃO INTERNA

CEA/DIRAF

Para autorização.
Em 27/5/87

Wilson de Arruda Jr.
Chefe da Divisão de Administração Geral
— CODEMAT —

À Diretoria Adm. Financeira
para autorização
Em 28/05/87

Walter Motta Heronha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

À CEA/DIRAF

Antônio

Benedito Henriques de Carvalho Neto
Diretor Administrativo
CODEMAT

À
Setor de Transportes
para providências
Em 28/05/87

Walter Motta Heronha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

RECEBIDA
EM

DESTINADO A:

ENVIADO POR

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO MECANICA BIANCO

NÚMERO DA NOTA : 440 Cz\$ 3.500,00 VALOR G\$- 3.500,00



TOTAL: Cz\$ 3.500,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 3.500,00 (Tres Mil e Quinhentos Cruzados).x

.....

referente: A serviço do veículo C- 10 placa AR- 2802, desta Cia.

.....

Em Cuiabá, 09 de junho de 1.9 87

AUTO MECANICA BIANCO

Sérgio Bianco

PHONE 322-1614

AUTO MECANICA JAU

C. G. C. 03.000.000-57

Insc. Est. 13.053.000-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 322-5198

CEP 78000

— CUIABÁ

— MATO GROSSO

01 048 990 / 0001-097
ORÇAMENTO

N.º SÉRIE BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

— CUIABÁ

CEP 78000

— MT

Data do Orçamento

25 de

05

de 1987

Nome: <u>CODEMAT</u>				
Endereço:			Fones:	
Cidade: <u>CUIABÁ</u>			Estado:	
Recebido em	Tipo <u>P.I.D</u>	Placa <u>AR. L802</u>	Data da Venda	Chassis N.º
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor <u>Branca</u>	Motor N.º
CGC	Insc.	CPF		

SERVIÇO A EXECUTAR

CR\$

Serviço de Regulagem de Motor. Serviço de troca de óleo e pastilha de freio. Troca de Rolamento do eixo dianteiro e Rolamento de eixo traseiro.

3.500,00

Total Mão de Obra CR\$

3.500,00

OBSERVAÇÕES/SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

RESUMO

Mão de Obra Mecânica
Funilaria
Eletricidade
Tapeçaria
Pintura
Seguro
Serviços de Terceiros
Lubrificação
Óleo Mineral
Gasolina
Material Limpeza

O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possíveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

TOTAL MATERIAL CR\$

6.260,00

Condições de Pagamento: _____

AUTO MECANICA BIANCO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

9.760,00

Prazo de Validade: _____

Siglo Branco

Autorização: _____

Assinatura _____

FONE 322-1614

CONVIR VOINVORW OLQV

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. N° 06
87

ANEXO AO PROCESSO N° 3.728/87 DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Divisão Adm. Financeira
para análise e encaminhamento para
relacionar em contas a pagar.
Em 05/06/87

Walter Motta Veronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

Ao
Setor de Documento
Estou de acordo com os termos
desta Cia, a nota fiscal nº 440, no
valor de Cr\$ 3.500,00 (Três Mil e Quin
centos Cruzados), através da qual foi
adquirido da firma Auto Mecânica
Biondo, referente conserto de veículo
desta Companhia, encaminhamos o pro
cesso para providências e pagamento

Em 12/06/87

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

PAQUE - SE

Em 12/06/87

Benedino A. Nogueira de Faria Neto
Diretor de Administração e F. e C.

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

9 JUN 11 08 00 3854

PROTOCOLO GERADIN

Nº PROTOCOLO: 3.854/87

Nº PROCESSO: 3.729/87

DATA 09 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECANICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$6.260,00, DAS NOTAS FISCAIS
NºS 169/168/167.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



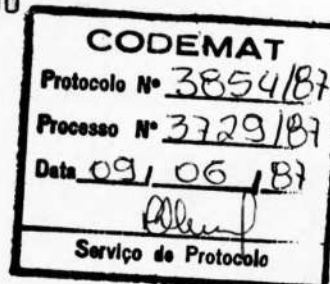
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N.º 01

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO MECANICA BIANCO

NUMERO DA NOTA :	169	Cz\$	610,00	VALOR G\$-	<u>6.260,00</u>
	168	Cz\$	4.230,00		
	167	Cz\$	1.420,00		



TOTAL: Cz\$ 6260,00

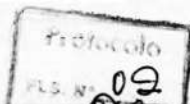
[illegible]

Em Cuiabá, 09 de junho de 1.9 87

AUTO MECANICA BIANCO

Sérgio Bianco

PHONE 322-1614

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

24

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	29/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	202/87
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sª., autorizar o Setor competente, aquisição de peças para o veículo C-10 placa AR-2802, desta Cia., conforme Orçamento anexo. <i>AO DECAR AMM.</i> <i>Francisco PLAVOZZANI.</i> <i>[Signature]</i> Atenciosamente <i>[Signature]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR OSVALDINO F. DOS SANTOS		DESTINADO A: VALTER MOTTA NORONHA	
		RECEBIDA EM	



Do Setor de Transporte

COMUNICAÇÃO

Autorizo.

ASSUNTO Solicitação (Pez)

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

Atenciosamente,
Através da presente, autorizar o Setor competente, emissão de peças para o veículo C-10 placa AR-2802, desta Cia., conforme documento anexo.

Atenciosamente

Chefe do Setor de Transporte
COORDENADOR

RECEBIDA
EM

DESTINADO A:
VALTER MOTA MOURA

ENVIADO POR
OSVALDO F. DOS SANTOS



AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS

A

DATA CUIABA 01/ 06 87,

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

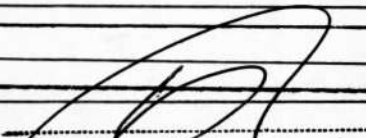
AUTORIZAMOS FORNECER PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCA

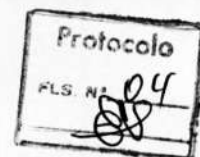
C- 10 PLACA AR-2802 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

- 01- Um jogo de vela _____
- 02- Uma agulha do carburador _____
- 03- Um platinado _____
- 04- Um condensador _____
- 05- Um filtro de gasolina _____
- 06- Um filtro de ar _____
- 07- Um filtro de óleo _____
- 08- 05 Litros de óleo _____
- 09- Um jogo da faixa de freio _____

OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte
- CODEMAT -


WALTER MOTTA NORONHA
Coordenador - CEA / D ref
- CODEMAT -



AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS

A

DATA CUIABA 01/6/84

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS FORNECER PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCA
C- 10 PLACA AR- 2802 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

- 10- Um jogo de pastilha _____
- 11- Dois rolamento Dianteiro _____
- 12- Dois retentor do cubo dianteiro _____
- 13- Reparo das rodas trazeira (dois) _____
- 14- Uma lata de liquido de freio _____
- 15- Um braço PITMAM _____
- 16- Dois litros de oleo do cambio _____
- 17- Uma boia do tanque _____
- 18- Uma lata de graxa. _____

- LYNEDGO -

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Equipamento

Walter Motta Beresha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —
Coordenador — CEA / Diraf

Nota Fiscal № 169

SERGIO BIANCO

1a Via - Série «B-» 1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Nat. Operação:

Cuiabá

Mato Grosso

Via de Transporte:

Data da Emissão 03/6/1987

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Code Nat

Endereço _____

Município CSA Estado MT

Inscr. no CGC N. _____ Inscr. Estadual N. _____

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

Frete cr\$ _____

ICM já incluído no preço . Cr\$

Seguro cr\$_____

calculado pela alíquota de 17%

Total cr\$ _____

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Munic. _____

Saida dos Produtos

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Auto Mecânica Bianco

Nota Fiscal Nº 168

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

1ª Via - Série «B» 1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 03/06/1987

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome CODEMAT

Endereço _____

Município Ch Estado MT

Inscr. no CGC N. _____ Inscr. Estadual N. _____

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS		P. Unitário	TOTAL CR\$		
		DISCRIMINAÇÃO					
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Mod., Número					
01		Dog	FAIXA Frios			200	00
01		Dog	Pastilha	Petrol		600	00
02		Rolamentos	cubo Dianteiro			1	00 00
02		Rolamentos	cubo traseiro			100	00
02		Reparo	Roda traseiro	C/b		480	00
01		Lato	Líquido Frios	As 2802		70	00
01		Brago	Pitman			1	480 00
02		oleo	Cambio			200	00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete cr\$ _____
Seguro cr\$ _____
Total cr\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

4 230 00

ICM já incluído no preço. Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

719,10

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Munic. _____

Salda dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Auto Mecânica Bianco

Nota Fiscal Nº 167

SERGIO BIANCO

1ª Via - Série «B» 1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 03/06/1987

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Codemat.

Endereço

Município Estado h.t

Inscr. no CGC N. Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL CR\$	
		DISCRIMINAÇÃO			
		Especie Quantidade, Marca, Tipo, Mod., Número			
01		100g Vela		400	00
01		Agulha Costuradeira		160	00
01		Platina		80	00
01		Condensador P6400		50	00
01		Filtro CASOLINA p. 10		50	00
01		Filtro AR AR 2902		200	00
01		Filtro óleo		180	00
05		óleo motor		300	00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

Frete cr\$
Seguro cr\$
Total cr\$

ICM já incluído no preço, Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

11420,00

241,40

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Munic.

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

[illegible]**VALOR TOTAL DAS PEÇAS Cr\$**

6.260,00

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

Protocolo

FLS. N.º

09
202

ANEXO AO PROCESSO Nº

3.729/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

n

Divisão Adm. Financeira

para análise e encaminhamento para
relacionar em contas e pagar.

Em 09/06/87

Walter Motta Nerenha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -Ao
Setor de Documentação

Estou de acordo com os autos
desta Cta, os autos fiscais nºs 169,
168 e 167 no valor total de R\$ 6.260,00
(Seis mil e Duzentos e Sessenta Cruzados),
através da qual foi originado da fir-
ma Auto Motocicla Bionco, referente
pelos para veículo desta Companhia,
encaminhando o processo para pro-
vidências o pagando.

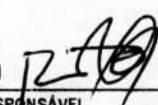
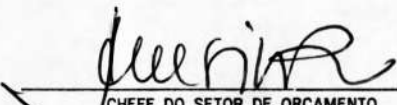
Em 12/06/87

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

Em 12/06/87

Benedino Antônio Neto
Diretor Administrativo Financeiro

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

CONTROLE INTERNO Nº	032/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	AUTO MECÂNICA BIANCO - SERGIO BIANCO -		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$: 82.168,00 ((OITENTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E OITO CRUZADOS))		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente ao conserto, bem como fornecimentos de peças para veículos desta Cia., conforme N.F.nºs:154-,158-,163-,436-,157-,442-, 441-,437-,444-,438-,159-,162-,165-, 445-,443-,439-,164-,169-,168-,167-, - 440-,446-,161-,160-,170-,171-,e 153/87., constante dos processos nºs:3.694/87-,3.717/87-,3.718/87-,3.722/87-,3.713/87-,3.721/87-,3.724/87-,3.720/87-, 3.712/87-,3.715/87-,3.714/87-,3.716/87-,3.727/87-,3.723/87-,3.729/87-,3.728/87-,3.711/87-,3.726/87-,3.725/87-,e 3.719/87. Em anexos.		
OBSERVAÇÃO:			
BRITO 		LANÇADO EM:	
FUNCIIONÁRIO RESPONSÁVEL		16 / 06 / 87	
		 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	

 **CODEMAT**
PALACIO PALAQUAS - CPA
- 9 JUN 10 59 : 003842
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.842/87

Nº PROCESSO: 3.717/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 5.150,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº157/87.

 **CODEMAT**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Mecânica Bianco**Nota Fiscal № 157****SERGIO BIANCO**

1ª Via - Série «B»-1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 20/05/1987

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATARIO DAS MERCADORIASNome Code Mat.

Endereço

Município CS Estado MT

Inscr. no CGC N. Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL CR\$
		DISCRIMINAÇÃO		
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Mod., Número		
01		Junta deslizando		368,00
01		Disco Imbragem		120,00
01		Dois Pastilha Freio		200,00
01		Lata Líquido Freio		70,00
		Viagem AA-9352		
		PEÇAS E ACESSÓRIOS		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

5.150,00

Frete cr\$

Seguro cr\$

Total cr\$

ICM já incluído no preço Cr\$

calculado pela alíquota de 17%

975,50

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Munic.

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

2 no 1

AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS

A:

DATA: CUIABÁ 18 05/ 87/

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS FORNECER PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCA

Voyage PLACA AQ-9352 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

01- Uma junta deslizante

02- Um disco de embreagem

03- Um jogo de pastilha de freio

04- Uma lata de liquido de freio

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

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

Walter Moreira Noronha
Coordenador - CEA / Diretor
— CODEMAT —



Protocollo
FLS. 01

FOUR 322-1614

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	14/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E EVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	180/87
ASSUNTO	Solicitação.		
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa, autorizar o Setor Competente, à aquisição de peças para o Veículo VOYAGE PLACA AQ.9352 desta Cia., conforme relação anexa, e orçamento. <i>AO MELHOR AM FINANCEIRO PLANO - RUBICA</i> <i>[Signature]</i> OCS Atenciosamente <i>[Signature]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR	OSVALDINO F. DOS	DESTINADO A:	VALTER MOTTA NORONHA
SANTOS.		RECEBIDA	EM

FILE NO. 65

[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOP. 06
06ANEXO AO PROCESSO Nº 3.717/87 DE 09 / 06 / 87
INTERESSADO (A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Divisão Adm. Financeira

para análise e encaminhamento para
realizar em contas a pagar.

Em 09/06/87

Walter Motta Neronha
coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -Ao
Setor de DocumentaçãoTendo de acordo com os usos
desta Cia, a nota fiscal nº 154, no va-
lor de R\$ 5.150,00 (Cinco Mil, e Cento
e Cinquenta Cruzados), através da qual
foi adquirido da firma Paulo Mesa-
nha Biongo, referente pesos para
veículo desta Companhia, encaminha-
mos o processo para providências o
pagamento.

Em 12/06/87

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

Em 19/06/87

Benedito de Aguiar de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1266

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71410

DATA 12 / 06 / 87

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE NOME DO CREDOR BANCO AGENCIA C/C IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A AUTO MECÂNICA BIANCO - SERGIO BIANCO refere-se ao Pagº dos Processos nºs: 3.694, 3.717, 3.718, 3.722, 3.713, 3.721, 3.724, 3.720, 3.712 3.719, 3.714, 3.716, 3.727, 3.723, 3.729, 3.728, 3.711 3.726, 3.725, 3.719/87 D476-6 / 50.328,00 C. Dig. / PEÇAS E ACESSÓRIOS D459-6 / 30.650,00 C. Dig. / CONS. VEÍCULO D450-2 / 1.190,00 C. Dig. / Comb. Lubrificante Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adj. Financeiro CODEMAT B E M A T Ag. Alencastro - Cb6-MT 16 JUN 1987 PROTOCOLO Setor de contabilidade LANÇADO Data: 02/06/87 Ass: [assinatura]	82.168,00

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(OITENTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E OITO CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL 82.168,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1252

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.55.0404

DATA 12 / 06 / 87-

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

HISTÓRICO

80

24

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGENCIA C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC. refere-se a descontos C/4337-2	CZ\$ 340,44
02	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT. refere-se ao pagtº de Imposto de Renda ,conf. CI nºs: 210,208,205/87	CZ\$ 9.603,98
03	BEMAT.S/A	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB	CZ\$ 226,20

Contabilidade
D356-5 } 340,44
C dig } ASC
D354-9 } 9.603,98
C dig } 9.399,47
D2656-5 } 226,20
C dig } CONIGNACAR PMDB
D-793.5
C-6 dig
213,52
MULTA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT
Tenente Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT
lançado em 12/6/87
mf cotas
BEMAT
Ag. Alencastro - C-4-MT
12 JUN 1987
PROTOCOLO
VIRTO
Eduardo A. Vinholes Filho
Chefe de Divisão Adm. Financeiro
AT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(DEZ MIL CIENTO E SETENTA CRUZADOS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 10.170,62

D dig

C169323



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CFC

03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

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

03 DATA DE VENCIMENTO

19.07.87

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

C.P.A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 87

3

06/87

5

6

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

20 CÓDIGO

21 VALOR - CR\$

0561

3.024,48

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 31.287,48

DATA DE RETENÇÃO: 11.06.87

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

3.024,48

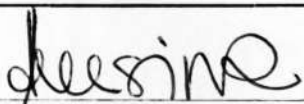
30 AUTENTICAÇÃO

Lauro Misto Karayanagi

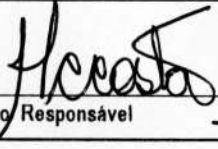
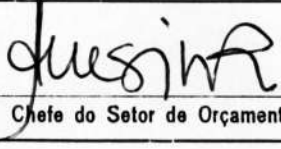
EMT200 17JUN87

\$3.024,48RCAD49

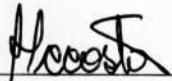
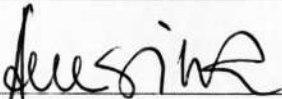
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 106/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	
Valor do Pedido: R\$ 176,99 (CENTO E SETENTA E SEIS CRUZADOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).	
Assunto: Pagamento referente ao desconto efetuado do salário do mês de maio/87 do servidor Laure Mituo Kuroyanagi, conforme C.I. nº 210/87 do Setor de Adm. Salarial.	
Observação:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 11 / 06 / 87	

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

Empenho Interno N.º	091/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 78,62 (SETENTA E OITO CRUZADOS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento referente ao desconto efetuado do salário do mês de Maio/87 do servidor Carlos Alberto Simões de Arruda, conforme CI Nº 208/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 11 / 06 / 87	

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

Empenho Interno N.º	095/87	Exercício:	1.987
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 84,83 (OITENTA E QUATRO CRUZADOS E OITENTA E TRES CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento referente ao desconto efetuado do salário do mês de Maio/87 do servidor João Luiz de Mello, conforme CI Nº 208/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 11 / 06 / 87

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

Nº

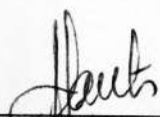
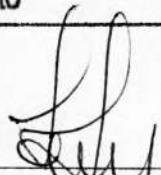
.7008

GUIA DE RECOLHIMENTO

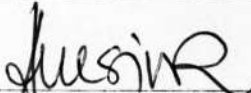
Cr\$ 3.024,48

VALOR RECEBIDO DE LAURO MITUO KUROYANAGI - a favor do Imposto de Renda,
ref.ao salário do mês de Maio/87, conf.CI nº 210/87 do Setor de Adm.Salarial

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º 107/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
Valor do Pedido: CZ\$ 3.024,48 (TRÊS MIL, VINTE QUATRO CRUZADOS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).	
Assunto Pagamento referente ao desconto efetuado do salário do mês de maio/87 do servidor Laure Mituo Kureyanagi, conforme C.I. nº 210/87 do Setor Adm. Salarial.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 11 / 06 / 87	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT03 DATA DE VENCIMENTO
20/06/87

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

C.P.A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

LODIABÁ

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

CEP 78.000

MT

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

19 87

14 COTA OU DUODÉCIMO

4

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

05/87

16 TIPO

5

17 N.º PROCESSO

6

18 REFERÊNCIAS

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO
0561

21 VALOR - CR\$

3.777,05

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 33.858,61

JOÃO LUIZ DE MELLO

22

MULTA E/OU JUROS

25

CORREÇÃO MONETÁRIA

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

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

30

AUTENTICAÇÃO

BMT199 17JUN87

R\$ 3.777,05 RCA049



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

7023

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 3.777,05

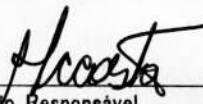
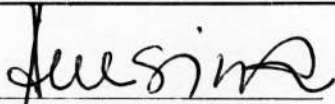
VALOR RECEBIDO JOÃO LUIZ DE MELOO - favor do IMPOSTO DE RENDA - referen-
te ao salário do mês de MAIO /87, conforme CI nº 208/87 do SETOR DE ADM. SALARIAL. xxxxx

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87


Teseureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	096/87	Exercício:	1.987
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA NA FANTA		
Valor do Pedido:	Cz\$ 3.777,05 (TRES MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE CRUZADOS E CINCO CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento referente ao desconto efetuado do salário do mês de Maio/87 do servidor João Luiz de Mello, conforme CI Nº 208/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
			
		Lançado Em:	
		11 / 06 / 87	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

C.P.A. CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

20/06/87

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

C.P.A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

LOUANDA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

CEP 78.000

MT

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

19 87

14 COTA DO DUODECIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

05/87

16 TIPO

5

17 N.º PROCESSO

6

18 REFERÊNCIAS

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO

0561

21 VALOR - CR\$

453,84

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: CARLOS ALBERTO SIMÕES DE
ARRUDA. R\$ 11.383,36

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

23 CÓDIGO

26 CÓDIGO

28 TOTAL

24 VALOR - CR\$

27 VALOR - CR\$

29 VALOR - CR\$

AUTENTICAÇÃO

BMT198 17JUN87

\$453,84RCA049

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

Nº

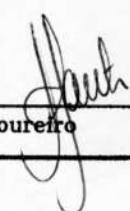
7004

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 453,84

VALOR RECEBIDO DO SR. CARLOS ALBERTO SIMÃO DE ARRUDA -a favor do Imposto de Renda, relativo ao salário do mes de Maio/87, conf. CI nº 208/87 do Setor de Adm. Salarial

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno N.º	092/87	Exercício:	1.987
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\$ 453,84 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES CRUZADOS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento referente ao desconto efetuado do salário do mês de Maio/87 do servidor Carlos Alberto Simões de Arruda, conforme CI Nº 208/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 11 / 06 / 87



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

20/05/87

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

C. P. A.

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

CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODECIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 87

3

4 04/87

5

6

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 25.814,88

DALMA SONIA FALCÃO BRANJA

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

20 CÓDIGO

0561

21 VALOR - CR\$

2.135,10

23 CÓDIGO

3279

24 VALOR - CR\$

213,51

26 CÓDIGO

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

2.348,61

30

AUTENTICAÇÃO

BMT197 17JUN87

R\$ 2.348,61 RCD047

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

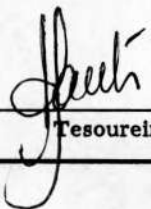
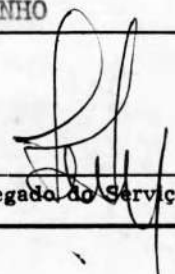
Nº 7731

GUIA DE RECOLHIMENTO

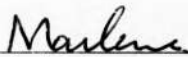
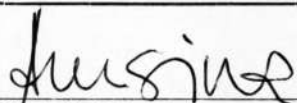
Cr\$ 2.135,10

VALOR RECEBIDO DE DALMA SONIA FALCÃO GRANJA - a favor do Imposto de Renda,
relativo ao salário do mês de Abril/87, conf.CI nº 205/87 do Setor de Adm.Salarial

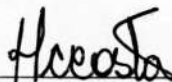
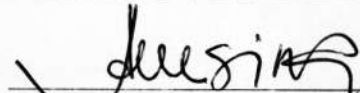
Cuiabá - MT, 10 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/ Emitente

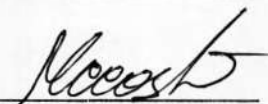
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	086	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 2.348,61 (Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Cruzados e Sessenta e Um Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Abril/87, da servidora Dalma Sonia Falcão Granja, conforme CI.nº. 205/87 do Setor de Adm. Salarial.		
* Observação	DARF EM ANEXO.		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 10 / 06 / 87

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

Empenho Interno N.º	094/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB		
Valor do Pedido:	Cz\$ 226,20 (DUZENTOS E VINTE E SEIS CRUZADOS E VINTE CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento referente ao desconto efetuado do salário do mês de maio/87 do servidor João Luiz de Mello, conforme CI Nº 208/87 do Setor de Adm. Salárial.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 11 / 06 / 87	

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

CONTROLE INTERNO Nº	027/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	MARKIERTEN R. MIRANDA OLIVEIRA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 1.680,36 (HUM MIL SEISCENTOS E OITENTA CRUZADOS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		
ASSUNTO:	Pagamento referente a serviços prestados, relativo ao mês de Maio/87 conforme CI Nº 209/87 do Setor de Adm. Salarial.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 11 / 06 / 87	

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

DE SETOR DE ADM. SALARIAL	DATA 11/06/87
PARA DIVISÃO ADM. FINANCEIRA	Nº DA C.I. 209/87

ASSUNTO

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

ASSUNTO: Pagamento de G\$ 58.265,39 (Cincoenta Oito Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Cruzados e Trinta e Nove Centavos).

FAVORECIDO: *VERSO

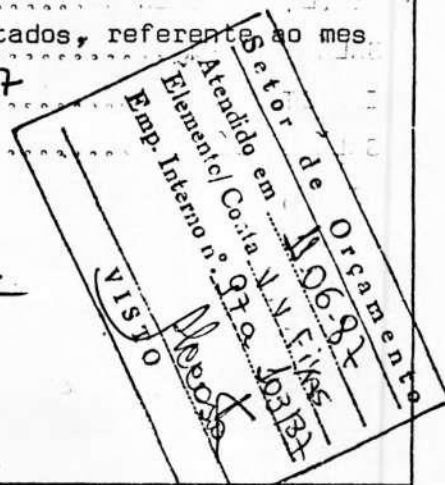
OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de serviços prestados, referentes ao mês de Maio/87, autorizado pela CI nº 178/87

Atenciosamente.

VISTO

Nilsen de Arruda Dinto
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 PINHEIRO FILHO	RECEBIDA EM
---	---	----------------

ADRIANA SALES BONFIM

SALÁRIO.....R\$10.000,00
DEVOLUÇÃO DE IAPAS..... 524,99
SALÁRIO BRUTO..... 10.524,99
100 IMPOSTO DE RENDA..... 349,00
99 SALÁRIO LÍQUIDO..... 10.175,99

EDILIO MIRANDA

SALÁRIO.....R\$20.954,00
DEVOLUÇÃO DE IAPAS..... 2.095,40
98 SALÁRIO BRUTO..... 23.049,40
98 IMPOSTO DE RENDA..... 1.295,48
97 SALÁRIO LÍQUIDO..... 21.753,92

MARKIERTEN R. MIRANDA OLIVEIRA

SALÁRIO.....R\$ 1.642,60
DEVOLUÇÃO DE IAPAS..... 38,76
93 SALÁRIO LÍQUIDO..... 1.680,36

ODENIR RAMOS-MOURA

SALÁRIO.....R\$ 20.954,00
DEVOLUÇÃO DE IAPAS..... 2.095,40
SALÁRIO BRUTO..... 23.049,40
102 IMPOSTO DE RENDA..... 1.295,48
101 SALÁRIO LÍQUIDO..... 21.753,92

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 11/06/87

Divisão de Ass. Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1251

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71.0402

DATA 12 / 06 / 87-

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

HISTÓRICO

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

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO 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 AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	MARKIERTEN R.MIRANDA DE OLIVEIRA - refere-se a serviços prestados, relativo ao mês de Maio/87			CZ\$ 1.680,36
<i>D = big 1.680,36</i> <i>C = 16943-9 serviços prestados</i> <i>D = 436-7 1.648,60</i> <i>C = big</i> Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso <i>Emami Adriano de Almeida Corrêa</i> Diretor Presidente CODEMAT <i>Conelito Henrique de Carvalho Neto</i> Diretor Adm. Financeiro CODEMAT <i>D = 8714-9 38,76</i> <i>C = big</i> Sector de contabilidade LANÇADO Data 12 / 06 / 87 VISTO <i>Francisco de Assis Filho</i> Chefe de Departamento Financeiro <i>lançado em 12/6/87</i> <i>Normento</i> BEMAT Ag. Alencastro - Cb4-MT 12 JUN 1987 PROTOCOLO					

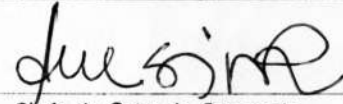
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(UM MIL SEISCENTOS E OITANTA CRUZADOS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) .

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 1.680,36 .XXXXXX

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

Empenho Interno N.º 105/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: LAURO MITUD KUROYANAGI	
Valor do Pedido: CZ\$ 24.787,74 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE CRUZADOS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).	
Assunto	Pagamento referente seu salário do mês de maio em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme C.I. nº 210/87 do Setor Adm. Salarial.
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 11 / 06 / 87	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

7009

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 176,99

VALOR RECEBIDO DE LAURO MTUO KUROYANAGI - a favor da ASC, ref. ao salário
do mes de Maio/87, conf. CI nº 210/87 do Setor de Adm. Salarial .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D. Sig.

176,99

C356-5

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

7008

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 3.024,48

VALOR RECEBIDO DE LAURO MITUO KUROYANAGI - a favor do Imposto de Renda,
ref.ao salário do mês de Maio/87, conf.CI nº 210/87 do Setor de Adm.Salarial

Dig. 3.024,48
C 354-9 } F.R.F.

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

.7007

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 183,20

VALOR RECEBIDO DE LAURO MITUO KUROYANAGI - a favor do Seguro, ref. ao

Salario do mes de Maio/87, conf.CI nº 210/87 do Setor de Adm.Salarial .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Die

183,20

SEGURO

Q 261-1

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 1987-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº

7006

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 3.115,07

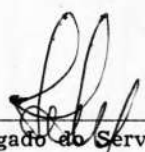
VALOR RECEBIDO DE LAURO MITUO KUROYANAGI - a favor do IAPAS, ref. ao
salário do mes de Maio/87, conf. CI nº 210/87 do Setor de Administração salarial

Dig. 3.115,07

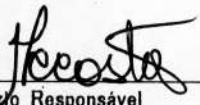
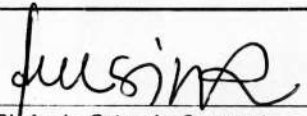
IAPAS

C 8714-9

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	093/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	JOÃO LUIZ DE MELLO		
Valor do Pedido:	Cz\$ 26.304,13 (VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E QUATRO CRUZADOS E TREZE CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento referente ao salário do mês de Maio/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto, conforme CI Nº 208/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 11 / 06 / 87

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

Nº

7025

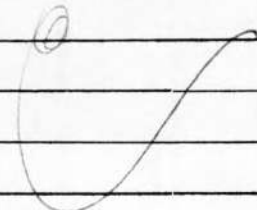
GUIA DE RECOLHIMENTOCr\$ 226,20

VALOR RECEBIDO JOÃO LUIZ DE MELLO - favor do PMDB - referente ao salário
do mês de MAIO/87, conforme CI Nº 208/87 do SETOR ADM. SALARIAL. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dilig. } 226,20

PMDB

C 265651

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87
Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

7024

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 84,83

VALOR RECEBIDO JOÃO LUIZ DE MELLO = favor de A.S.CODEMAT - referente ao
salário do mês de MAIO/87, conforme CI Nº 208/87 do SETOR DE ADM.SALARIAL.xxxxxxxxxxxxxx

Dig. 84,83

A.S.C

C356-5

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

7023

GUIA DE RECOLHIMENTOCz\$ 3.777,05

VALOR RECEBIDO JOÃO LUIZ DE MELOO - favor do IMPOSTO DE RENDA - referen-
te ao salário do mês de MAIO /87, conforme CI nº 208/87 do SETOR DE ADM. SALARIAL. xxxxx

Dis. 3.777,05
I.R.F.

C354-9/

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

7022

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 183,20

VALOR RECEBIDO JOÃO LUIZ DE MELLO - favor do SEGURO BOM VISTA - referente
ao salário do mês de MAIO/87, conforme CI nº 208/87 do SETOR ADM.SALARIAL. xxxxxxxxxxxx

Dis.

183,20

C361-1

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 88


Tesorero

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

7021

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 3.283,20

VALOR RECEBIDO JOÃO LUIZ DE MELLO - favor do IAPAS - referente ao salário
do mês de MAIO/87, conforme CI nº 208/87 do SETOR DE ADM. SALARIAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rec. 3.283,20

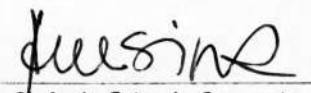
C 87/14-91

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N° 104/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA	
Valor do Pedido: CZ\$ 10.700,04 (DEZ MIL, SETECENTOS E OITO CRUZADOS E QUATRO CENTAVOS).	
Assunto Pagamento referente ao adicional o qual não foi creditado em folha de pagamento do mês de maio/87, conforme C.I. nº 209/87 do Setor de Adm. Salarial.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 11 / 06 / 87	

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

Nº

7001

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.059,04

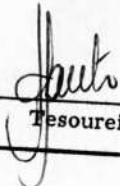
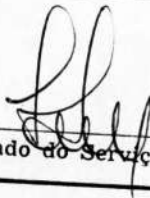
VALOR RECEBIDO DO SR. ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA - a favor do IAPAS,
ref. a adicional, conf. CI nº 209/87 .XX

Dig

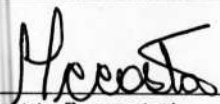
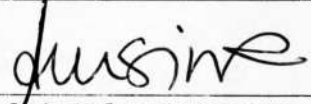
1.059,04

C 87149/

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N°	090/87	Exercicio:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA		
Valor do Pedido:	Cz\$ 9.740,85 (NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA CRUZADOS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento referente ao salário do mês de <u>Maio</u> /87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtº, conforme CI Nº 208/87 do Setor de Adm.Salarial.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 11 / 06 / 87



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7005

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 78,62

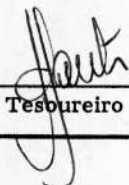
VALOR RECEBIDO DO SR. CARLOS ALBERTO SIMÃO DE ARRUDA- a favor da ASC ,ref.
ao Salário do mes de Maio/87- conf.CI nº 208/87- do Setor de Adm.Salarial . ~~XXXXXXXXXXXX~~

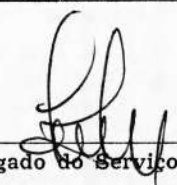
Dilig.

78-62

C356-5

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

7004

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 453,84

VALOR RECEBIDO DO SR. CARLOS ALBERTO SIMÃO DE ARRUDA -a favor do Imposto de Renda, relativo ao salário do mes de Maio/87, conf. CI nº 208/87 do Setor de Adm. Salarial

Dig

453.84

C354-9

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87-

Tesorero

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

.7003

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 91,20

VALOR RECEBIDO DO SR. CARLOS ALBERTO SIMÃO DE ARRUDA - a favor do Seguro
Boa Vista, relativo ao salário do mês de Maio/87, conf. CI nº 208/87 do Setor de Adm. Salari-
al.

Dilig.

C.361-1

91.20

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº

7002

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.018,85

VALOR RECEBIDO DO SR. CARLOS ALBERTO SIMÃO DE ARRUDA - a favor do IAPAS,
ref. ao salário do mês de Maio/87, conf. CI nº 208/87 do Setor de Adm. Salarial.

Dilig

1.018,85

C8714.9

Cuiabá-MT, 12 de JUNHO de 19 87-

Tesorero

Encarregado do Serviço/Emitente

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

DE	SETOR DE ADM. SALARIAL	DATA	10/06/87
PARA	DIVISÃO DE ADM. SALARIAL	Nº DA C.I.	208/87
ASSUNTO	Com a presente vimos solicitar de V.S^a., efetuar o seguinte pagamento: ASSUNTO: Pagamento de G\$ 45.241,97 (Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta e Hum Cruzados e Noventa e Sete Centavos). FAVORECIDO: *VERSO. OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento do mes de Maio/87, por não ter sido creditado em folha de pagamento. Atenciosamente <i>Marcelo da Costa Marques</i> Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT - VISTO <i>Nilsen de Arruda Pinto</i> Chefe da Divisão de Administração Geral - O E A I - VISTO Setor de Orçamento Atendido em 11-06-87 Elemento/Conta V.V. Fixas Emp. Interno nº 090 e 96/87 <i>Alcides</i>		
ENVIADO POR	MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A:	FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO
		RECEBIDA EM	

SALÁRIO BASE.....	R\$ 10.482,00
ADICIONAL.....	830,56
SALÁRIO FAMÍLIA.....	62,80
SALÁRIO BRUTO.....	11.383,36
IAPAS.....	1.018,85
SEGURO BOA VISTA.....	91,20
IMPOSTO DE RENDA.....	453,84
A.S.CODEMAT.....	78,62
SALÁRIO LÍQUIDO.....	9.740,00

SALÁRIO BASE.....	11.310,00
GRATIFICAÇÃO.....	12.173,00
DIFERENÇA DE SALÁRIO....	10.375,61
SALÁRIO BRUTO.....	33.858,61
IAS.....	3.283,20
SEGURO BOA VISTA.....	183,20
IMPOSTO DE RENDA.....	3.777,05
A.S.CODEMAT.....	84,83
PMDB.....	226,20
SALÁRIO BRUTO.....	26.304,13

3 SALÁRIO BRUTO..... 26.304,13

Liquid

Cuiabá 11, 06, 87

Divisão de Adm. Dinâmica



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	ops/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA	11.06.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C.I.	209/87

ASSUNTO

Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 11.767,08 (Onze mil, setecentos e sessenta e sete cruzados e oito centavos)

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA - Economista -

LOTAÇÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - GPC -

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento referente ao adicional o qual não foi creditado em folha de pagamento do mês de maio/87.

S to de Org
A do em 11/06/87
E 100
E. i. t. 104/87

Atenciosamente

VISTO

VISTO

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

ADICIONAL:.....11.767,08

IAPAS.....1.059,04

LIQUIDO.....10.708,04

Setor de Administração de Pessoal da CODEMAT, em Cuiabá(MT), 11.06.87

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 11/06/87

Divisão de Adm. Financeira

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	ops/SETOR ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA	11.06.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C.I.	210/87
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
Com a presente, vimos solicitar o seguinte: ASSUNTO: Pagamento de R\$ 31.287,48 (Trinta e um mil, duzentos e oitenta e sete cruzados e quarenta e oito centavos). FAVORECIDO: LAURO MITUO KUROYANAGI - ENGE AGR LOTAÇÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO Observação: Trata-se de pagamento de seu salário do mês de maio em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento. Atenciosamente <i>Marcelo da Costa Marques</i> Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT - <i>Adenor de Arruda Pinto</i> Adenor de Arruda Pinto Ch. da Divisão de Administração Geral - CODEMAT -			
ENVIADO POR	MARCELO DA COSTA MARQUES	DESTINADO A:	FRANCISCO ADENOR FILHO
		RECEBIDA EM	

S
A .. ido em 11/06/87
Elemento of Conta 1.287.287.48
Emp. Interno 105/06/07/87

VISTO VISTO

- SALÁRIO23.599,00
- ADICIONAL..... 7.551,68
- SALÁRIO FAMÍLIA..... 136,80
✓ - VALOR BRUTO.....31.287,48 X
- IAPAS..... 3.115,07 X
- SEGURO..... 183,20 X
107 - IMPOSTO DE RENDA..... 3.024,48 X
106 - ASCODEMAT..... 176,99
105 VALOR LIQUIDO.....24.787,74 ✓

Setor de Administração de Pessoal, em Cuiabá(MT), 11.06.87

Ao Setor de Orçamentos
para providências.

Cuiabá 11/06/87

Divisão de Recursos Humanos



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE ADM. SALARIAL	DATA	10/06/87
PARA	DIVISÃO DE ADM. SALARIAL	Nº DA CI:	208/87

ASSUNTO

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

ASSUNTO: Pagamento de G\$ 45.241,97 (Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta e Hum Cruzados e Noventa e Sete Centavos).

FAVORECIDO: *VERSO.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento do mes de Maio/87, por não ter sido creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

VISTO

Nilton de Arruda Pinto
Chefe da Divisão de Administração Geral
- O E A I -

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

Setor de Orçamento
Atendido em 14-06-87
Elemento/Conta V.V. Fixas
Emp. Interno: 090 a 96/87
VISTO *H. Costa*

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

* CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA

SALÁRIO BASE.....G\$ 10.482,00
ADICIONAL..... 838,56
SALÁRIO FAMÍLIA..... 62,80
SALÁRIO BRUTO..... 11.383,36
IAPAS..... 1.018,85
SEGURO BOA VISTA..... 91,20
IMPOSTO DE RENDA..... 453,84
A.S.CODEMAT..... 78,62
SALÁRIO LÍQUIDO..... 9.740,88

JOÃO LUIZ DE MELLO

SALÁRIO BASE.....G\$ 11.310,00
GRATIFICAÇÃO..... 12.173,00
DIFERENÇA DE SALÁRIO..... 10.375,61
SALÁRIO BRUTO..... 33.858,61
IAPAS..... 3.283,20
SEGURO BOA VISTA..... 183,20
IMPOSTO DE RENDA..... 3.777,05
A.S.CODEMAT..... 84,83
PMDB..... 226,20
SALÁRIO BRUTO..... 26.304,13

Do Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 11/06/88

Divisão de Adm. Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 950

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.55.0403

DATA 12 / 06 / 87

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

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE NOME DO CREDOR BANCO AGENCIA C/C IDENTIDADE VALOR
01	BEMAT.S/A LAURO MITUO KUROYANAGI-refere-se ao sal. do mês de Maio/87,conf.CI nº 210/87 CZ\$ 24.787,74 <i>all</i>
02	BEMAT.S/A JOÃO LUIZ DE MELLO- refere-se ao sal.do mês de Maio/87,conf.CI nº 208/87..... CZ\$ 26.304,13 <i>all</i>
03	BEMAT.S/A ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA - refere-se a adicional,conf.CI nº 209/87 CZ\$ 10.708,04
04	BEMAT.S/A CARLOS ALBERTO SIMÃO DE ARRUDA- refere-se ao salário do mes de Maio/87,conf.CI nº 208/87.... CZ\$ 9.740,85 <i>all</i>

lançado em 12/6/87
mf
COTAS

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ermari Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo
CODEMAT

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data:

12 / 06 / 87

VISTO

Francisco de Assis Filho
Chefe de Divisão Financeira

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SETENTA E HUM MIL QUINHENTOS E QUARENTA CRUZADOS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 71.540,76-XXXXX

D. Lig.

D 481.8 / 23.599.00
Cdig. / Salario PT

D 433-2 / 136.80
Cdig. / Sal. FAM.

D 10215-6 / 7.551,68
Cdig. / Adicional

~~481-2~~
~~D 433-2~~ / 10.482,00
Cdig. / SAL.

~~10215-6~~
~~D 433-2~~ / 838,56 X
Cdig.

D 433-2 / 62.80
Cdig. / Sal. Fam

D 432-4 / 21.685,61
Cdig. / Sal. PT

D 433-5 / 12.173,00
Cdig. / GRAT. PT.

D 10215-6 / 11.767,08
Cdig. / Adicional

D



CODEMAT

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

No. 7733

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 201,95

VALOR RECEBIDO DE JOLIE BOUTIQUE - a favor da ASC, ref.a descontos de 5%

Dig.

201.95

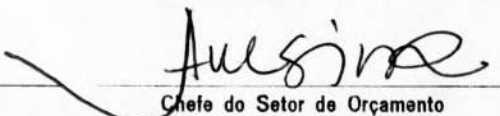
C 356-5

Cuiabá - MT, 10 de JUNHO de 19 87-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno N.º 089	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado:	JOLIE BOUTIQUE
Valor do Pedido:	Cz\$ 4.039,00(Quatro mil e trinta e nove cruzados)
Assunto	Pagamento correspondente ao descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de abril, conforme CI.nº 196/87 do Setor de Administração Salarial.
Observação	Descontar a importância de Cz\$ 201,95(Duzentos e hum cruzados,noventa e cinco centavos) a favor da Associação dos Servidores da Codemat. (5%)
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 09 / 06 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1253

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.55.0405

DATA 12 / 06 / 87-

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

HISTÓRICO

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGENCIA C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT.S/A	JOLIE BOUTIQUE -refere-se a descontos em folha relativo ao mês de Abril/87, conf.CI nº 196/87	CZ\$ 3.837,05
D170593 / 4.039,00 C dig Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adj. Financeiro CODEMAT lançado em 12/6/87 COTAS BEMAI Ag. Alencastro - Cbá-Mt 12 JUN 1987 PROTOCOLO Setor de contabilidade LANÇADO Data: 12 / 06 / 87 IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TRES MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE CRUZADOS E CINCO CENTAVOS) . IMPORTÂNCIA/CZ\$ TOTAL CZ\$ 3.837,05 .XXXXX			

C169323

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº**023/87**

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA- MT.

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A. C/ A.D.E.M.A.T.

VALOR DO PEDIDO:

cz\$ 500.000,00 - Quinhentos mil cruzados-

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao convenio de nº 021/87 - conforme Ci nº 057/87 do Diretor de Operações, autorizado o pagtº pelo Diretor Adm. Financeiro .

OBSERVAÇÃO:

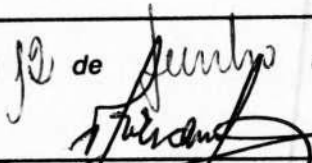
LANÇADO EM:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

11 / 06 / 87

RECIBO

RUITO - cz\$	DESCONTO:	LÍQUIDO: - cz\$
500.000,00		500.000,00
EU		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de 200 cz\$ Quinhentos mil cruzados - xx		
xx por força do instrumento Convenio nº 021/87 - Reforma de		
uma motoniveladora e Conclusão da construção da cerâmica comunitária. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
xx		
Correspondente a Pagamento total do convenio acima, conforme Ci nº 057/87 do Diretor de Opera -		
ção, autorizado o pagtº pelo Diretor Adm. Financeiro. xx		
xx		
xx		
ue por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:		
	Cuiabá 10 de Junho de 1987  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-M	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 945

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.31.0400

DATA 12 / 06 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICAHISTÓRICO
80A 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 ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A
SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS
EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGENCIA	C/C IDENTIDADE
01	BEMAT.S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA/MT refere-se ao pagtº do Conv. nº 021/87, conf. CI nº 057/87	CZ\$ 500.000,00
D/67185 C8711-4 Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Eneido Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT lançado em 12/6/87 mp Adeumat Votor de contabilidade LANÇADO Data 12/06/87 Votor BEMAT Ag. Desenv. - Cb&MT 12 JUN 1987 PROTOCOLO VISTO Francisco de Pinheiro Filho Chefe da Divisão Adm. Financeira - CODEMAT -			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(QUINHENTOS MIL CRUZADOS)

9.

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 500.000,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7026

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 8.195,00

VALOR RECEBIDO DO SR. JOÃO LUIZ PINHEIRO - referente saldo de adiantamento
conforme recibo nº 481202 e CI nº 042/87 da UNID. PLANEJAMENTO

D 169439

8.195,00

C 5365-1

Cuiabá-MT, 12 de junho de 1987

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 481202

Nº DA CONTA

03 0301 00-9

PARA CRÉDITO DE

CODE MAT

DEPOSITADO POR

João Luiz Pinheiro

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENT 239 11 JUN 87

R\$ 195.000.000

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

lançado em 12/6/87

Movimento

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data:

12/06/87

Via



RECIBO DE
DEPÓSITO

358390

Nº da Conta

02.03.01.00-9

PARA CRÉDITO DE

Codemat

DEPOSITADO POR

Arantes R. Amado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT027 10JUN87

\$2.068,00RCA010

lançado em 12/6/87

mf Movimento

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 12/06/88

M. Beza

Val



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

7027

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 2.068,00

VALOR RECEBIDO DO SR. ARANTES ARODRIGUES DE ARRUDA - referente saldo de
adiantamento, conf. recibo nº 358390 - CI da Unid. de Planejamento nº 042/87.....

D 16943-9

2.068,00

C 4DTs

Cuiabá-MT, 12 de Junho de 1987

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 946

ORDEN BANCÁRIA N.º 32.31.0399

DATA 12 / 06 / 87

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE NOME DO CREDOR BANCO AGENCIA	C/C IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOUREIRO/MT refere-se a 2ª e última parcela do Conv.nº 023/86, conf. Proc.nº 4.407/87..... D17571-4 } 35.000,00 C 8711-4 } Baixa obrigações a PAGAR		CZ\$ 35.000,00
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso <i>Ernani Adriano de Almeida Camargo</i> Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT <i>Benedito Henrique de Carvalho Neto</i> Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT <i>lançado em 12/6/87</i> <i>mf</i> <i>Ademat</i> <u>Setor de contabilidade</u> LANÇADO Data: 12 / 06 / 87 <i>Francisco C. Pinheiro Filho</i> Francisco C. Pinheiro Filho Chefe de Divisão Adm. Financeira CODEMAT BEMAT Ag. Alencastro - Cbá-MT 12 JUN 1987 PROTOCOLO			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(TRINTA E CINCO MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 35.000,00

Dlig.

C87

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

Nº 7451

RECIBO

1.088,00.

ANGELO LEMES DE
MORAES.

12/06/87-

1.088,00

pagto de
diárias.

(HUM MIL E OITENTA E OITO CRUZADOS)

.....

ANGELO LEMES DE MORAES

D 416-2 } 1.088,00
C 17-5 } DIÁRIAS PA

CUIABÁ (MT) 12

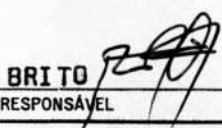
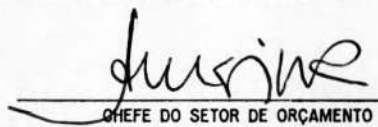
JUNHO

87-

VISTOErasmo S. Pinheiro Filho
Diretor Adj. FinanceiroErnani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

CHEQUE Nº 895350	BANCO C/ MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL S/A .
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA pagamento ref.a 04(quatro) diárias, sendo cada uma no valor de CZ\$ 272,00 ,a	
fim de atender despesas com viagem a localidade de Campinópolis, no período de 09/ a 12/	
06/87, conf.CI nº 208/87 do Setor de Transportes	
BRUTO - Cr\$ 1.088,00	LIQUIDO - Cr\$ 1.088,00
NOME ANGELO LEMES DE MORAES .	
ENDEREÇO :	DATA 12.06.87
DOCUMENTOS: RG 108325	Assinatura

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

CONTROLE INTERNO Nº 37/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: ANGELO LEMES DE MORAES	
FONTE DE RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 1.088,00 ((HUM MIL, E OITENTA E OITO CRUZADOS))	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 04 (Quatro) diárias, no valor de CZ\$:272,00 cada uma., a fim de atender despesas com viagem à localidade de Campinópolis a serviço de interesse desta Cia., conforme CI nº 208/87.S.Transportes.	
OBSERVAÇÃO: PERIODO DE VIAGEM.09 à 12.06.87.	
LANÇADO EM:	
 BRITO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
12 / 06 / 87	

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

Nº 7452

RECIBO

1.088,00 .XXXXXX

JULIO MILANEZ

(HUM MIL E OITENTA E OITO CRUZADOS) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2/06/87-

1.088,00

pag.º de
diárias

JULIO MILANEZ XX

D416-2 } 1.088,00

DIARIAS

PA

CUIABÁ (MT) 12

JUNHO

37-

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

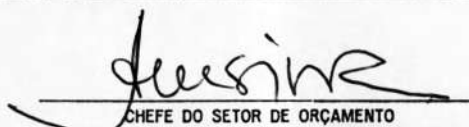
VISTOFrancisco A. Pinheiro Filho
Chefe da Divisão Adm. Financeira
- CODEMAT -

C17-5

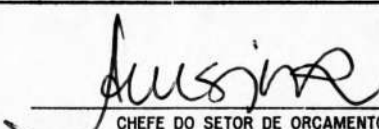
Ernani Adriano de Almeida Cumargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

CHEQUE Nº 895351		BANCO C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a 04(quatro) diárias, sendo cada uma no valor de Cr\$ 272,00 a fim de atender despesas com viagem a localidade de Campinópolis no período de 09 a 12/06 87, conf.CI nº 209/87 do Setor de Administração e Logística de Transportes.			
BRUTO - Cr\$ 1.088,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.088,00	
NOME: JULIO MILANEZ		LANÇADO	
ENDEREÇO:		DATA 12/06/87	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

CONTROLE INTERNO Nº	038/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO: JULIO MILANES			
FONTE DE RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 1.088,00 ((HUM MIL, E OITENTA E OITO CRUZADOS))			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 04 (Quatro) diárias, no valor de Cz\$:272,00 cada uma., a fim de atender despesas com viagem à localidade Campinópolis no período de 09 à 12.06.87, a serviço de interesse desta Cia., conforme CI nº 209/87. S.Transportes.			
OBSERVAÇÃO:			
 BRITO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 12 / 06 / 87	

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

CONTROLE INTERNO Nº 019/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 288.829,81 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE CRUZADOS E OITENTA E UM CENTAVOS).	
ASSUNTO:	Pagamento dos Bancos; BIC e AGROBANCO, referente auxílio financeiro, autori- zado pelo Diretor Administrativo Financeiro, através do processo nº 880/87, do Gabinete de Planejamento e Coordenação, conforme CI nº 186/87 do Setor Adm. Salarial.
OBSERVAÇÃO: AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	
 _____ FUNÇÃO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 11 / 06 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 948

ORDEN BANCÁRIA N.º 32.71.0402 DATA 12 / 06 / 87-

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGENCIA	C/C IDENTIDADE
1	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC refere-se a auxílio Financeiro,conf.CI nº 186/87 do Setor de Adm.Salarial	CZ\$ 288.829,81
<i>D 16558-1</i> <i>C 16943-9</i> <i>Comp. de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso</i> <i>Alencastro</i> <i>Emmanuel Adriano de Almeida Comar o</i> Diretor Presidente CODEMAT <i>Genalito Henrique de Carvalho Neto</i> Diretor Adm. Financeiro CODEMAT <i>lançado em 12/6/87</i> <i>Movimento</i> BEMAT Ag. Alencastro - Cta. M1 12 JUN 1987 PROTOCOLO <i>Val</i>			
Setor de contabilidade			
LANÇAD			
Data: 12 06 87			
<i>Francisco S. Pinheiro Filho</i> Chefe da Divisão Adm. Financeira - CODEMAT -			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE CRUZADOS E OITENTA E HUM CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ TOTAL CZ\$ 288.829,81 .XXXX

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

Nº 7563

RECIBO

2.724,00

Geraldo José

C.C.Mendes.

12.06.87

2.724,00

DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO CRUZADOS

GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES

Cuiabá, 12

Junho

87

VISTOFrancisco A. Pinheiro Filho
Ass. Adm. Financeiro
Chefe de Depto. EMATD 417-0 } 2.724,00
C 17-5 } DIÁRIAS
PR

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

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

CHEQUE Nº 895349		BANCO C/ BRASIL S/A C/ MOVIMENTO	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento corresp. 03 diárias viagem município de Salto do Céu, conf. CI nº 10/87 S.E.PROJETOS. <u>Setor de contabilidade.</u>			
BRUTO - Cr\$ 2.724,00		LÍQUIDO - Cr\$ 2.724,00	
NOME GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES.			
ENDEREÇO:		DATA 12.06.87	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

036/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 2.724,00 ((DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO CRUZADOS))

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 03 (Três) diárias, no valor de Cz\$: 908,00 cada uma., a fim de atender despesas com viagem ao município de salto do Céu, a serviço de interesse desta Cia., no período de 08 à 10/06/87, conf CI nº 10/87. S.E.Projetos.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

12 / 06 / 87



№ 947

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71.0401

DATA 12 / 06 / 87-

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

HISTÓRICO

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGENCIA	C/C	IDENTIDADE
01	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC refere-se ao pag ^o de auxílio, conf. CI nº 177/87	CZ\$ 60.000,00
D 16558-1 } 60.000,00 C 16943-9 } A.S.C Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Adriano de Almeida Camargo Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Presidente Diretor Adm. Financeiro CODEMAT CODEMAT lançado em 12/6/87 Movimento Fator de contabilidade LANÇADO Data 12.06.87 VISTO Francisco S. Pinheiro Filho Chefe da Divisão Adm. Financeira - CODEMAT - BEMAT Ag. Alencastro - Cb&M 12 JUN 1987 PROTOCOLO			

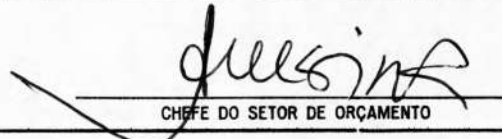
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SESENTA MIL CRUZADOS).

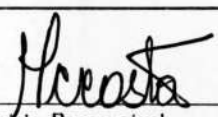
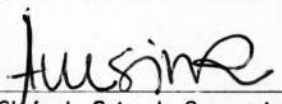
IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 60.000,00 .XXXXXXXXXX

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

CONTROLE INTERNO Nº 020/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZADOS).	
ASSUNTO: Pagamento referente auxílio financeiro, concedido à A.S.C. através da C.I nº 003/87 do Conselho de Administração, autorizado pelo Diretor Administrativo financeiro, conforme C.I. nº 177/87 da Diretoria Adm. Financeira.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 11 / 06 / 87	

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

Empenho Interno N°	087/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	UNIMED		
Valor do Pedido:	Cz\$ 55.959,27 (CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZADOS E VINTE E SETE CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento a favor da mesma, referente descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores, relativo ao mês de Abril/87, conforme CI Nº 196/87 do Setor de Adm. Salrial.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		10 / 06 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 943

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.55.0396

DATA 11 / 06 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICAHISTÓRICO
80A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01.5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA,
PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A
SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS
EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGENCIA C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT.S/A	UNIMED - refere-se a descontos, relativo ao mês de Abril/87, conf. CI nº 196/87 OUTRAS EXIGIBILIDADE UNIMED C 16932-3 55.959,27 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT lançado em 12/6/87 mf COTAS BEMAT Ag. Alencastro - Cbá-MT 12 JUN 1987 PROTOCOLO Data: 12/06/87 VISTO Francisco A. Ribeiro Filho Chefe da Divisão Adm. Financeira CODEMAT	CZ\$ 55.959,27

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZADOS E VINTE E SETE CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA C/D

TOTAL CZ\$ 55.959,27 ..XXXXXX



CODEMAT

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

Sargado
for Mar 1879
all

№ 04903 - c

RECIBO

BRUTO- cz\$ 26.000,00

DESCONTO: - Cz\$ 3.013,00

LÍQUIDO:— cz\$ 22.987,00

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de ~~908~~ cruz\$ Vinte seis mil cruzados - xxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento 25.88.86 - Contrato de Prestação de Serviços e Assistência Técnica e Contabil. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente a Pagamento da 10ª (Décima) Última parcela do contrato acima, relativo ao mês de Maio/87, conforme Ci nº 173/87 do Diretor Adm. Financeiro.

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

VISTO:

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

NELSON PETRI.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*Jançado
maio/87*

Nº 7726

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 3.013,00 ✓

VALOR RECEBIDO DO.SR.NELSON PETRI - a favor do Imp.de Renda, de um total
de Cz\$ 26.000,00 , relativo Contrato, conf. CI nº 173/87 do Dir. Adm. Financeiro .

*Idip 3.013,00**C 354-9/6*

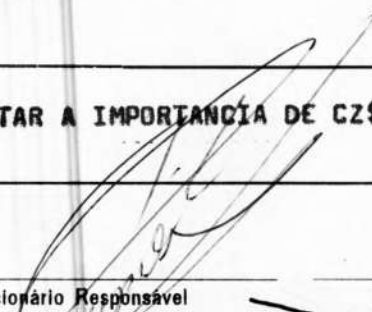
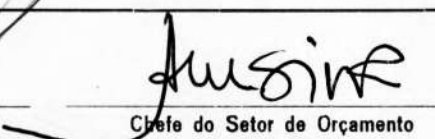
Cuiabá - MT, 10 de JUNHO de 19 87-

Petri

Tesoureiro*[Signature]*

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º 005/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.	
Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.	
Interessado: NELSON PETRI	
Valor do Pedido: cz\$ 26.000,00 - Vinte seis mil cruzados -	
Assunto Pagamento correspondente a 10ª (décima) Última parcela do contrato de nº 120/86 - relativo ao mês de Maio/87, conforme Ci nº 173/87 do Diretor Adm. Financeiro	
Observação DESCONTAR A IMPORTÂNCIA DE CZ\$ 3.013,00 - REF. AO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.	
Funcionário Responsável 	Chefe do Setor de Orçamento 
Lançado Em: 10 / 06 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 933

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.55.0394

DATA 10 / 06 / 87-

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

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR FM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO 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 AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	NELSON PETRI - refere-se a 10ª(decima)ultima parcela do Cont.nº 120/86, relativo ao mês de Maio/87			CZ\$ 22.987,00
		D 436.7 / 26.000,00 C/lig / Serviços Prestados			
		Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso <i>[Signature]</i> Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Venedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adj. Financeiro CODEMAT lançado em 10/6/87 COTAS Setor de contabilidade LANÇADO 10 JUN 1987 PROTÓCOLO VISTO <i>[Signature]</i> Francisco Antônio Filho Chefe de Serviço Adm. Financeiro - CODEMAT -			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE CRUZADOS).IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 22.987,00 .xxxxx

C 169323

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 020/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

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

VALOR DO PEDIDO: cr\$ 1.000.000,00 - Hum milhão de cruzados -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao total do convenio de nº 020*87, conforme
Ci nº 054/87 do Diretor de Operações , autorizado o pagtº pelo Diretor Adm
Financeiro.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

10 / 06 / 87

CODEMAT

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

№ 04902 - c

RECIBO

BRUTO - CZ\$ 1.000.000,00 -

DESCONTO:

LÍQUIDO:- Cz\$ 1.000.000,00 -

Eu DARNES EGIDIO CERBETTI

CIC: 058779380-53

Na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

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

~~CODEMAT~~, a importância de ~~XXXX~~ cz\$ Hum milhão de cruzados - xx

[illegible]

Correspondente a Pagamento de 100% do convenio acima, conforme Ci nº 054/87 do Diretor de Operações, autorizado o pagatº pelo Diretor Adm. Financeiro. xxx

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

VISTO:

Cuiabá 10 de JUNHO de 1987

Donnell

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE- MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 929

ORDEN BANCÁRIA N.º 32.31.0390

DATA 10 / 06 / 87-

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

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO 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 AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT - refere-se ao total do Conv. nº 020/87			CZ\$ 1.000.000,00
RECURSOS REPASSADOS PREF. MUN. P. LESTE C 8711-4 / 1.000.000,00 Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Benedito Henrique da Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT lançado em 10/6/87 Ademat BEMAT Ag. Alencastro - CEMAT 10 JUN 1987 PROTOCOLO DIETA Flavio de Souza Filho Chefe de Serviço Adm. Financeiro Div. de contabilidade LANÇADO 10 / 06 / 87					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(HUM MILHÃO DE CRUZADOS)IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 1.000.000,00

CODEMAT
SALVADOR - BAHIA

13 FEV 12 50 S 001335

PROTOCOLO GENL

Nº PROTOCOLO: 1.335/87

Nº PROCESSO: 1.310/87

DATA 13 / 02 / 87

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA NO VALOR DE CZ\$ 5.000,00, DO CONVÊNIO ADPC Nº 156/84, CONFORME OFÍCIO Nº 018/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

CGCMF 15.024.003/0001-32



AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 1386 - CEP 78.270 - CAIXA POSTAL 71 - FONES (065) 531-2009 - 531-2914 - 531-3408 - TELEX 065-5249

OFÍCIO Nº 018/87

SINOP-MT 12 DE FEVEREIRO DE 1.987

SENHOR PRESIDENTE:

CODEMAT	
Protocolo Nº	133587
Processo Nº	1.31007
Data	13/02/87
Serviço de Protocolo	

Vimos através do presente, solicitar de Vossa Excelência, a gentileza de nos liberar a última parcela restante ' do Convênio ADPC nº 156/84 de 20 de Setembro de 1.984, com o objetivo de instalar em nosso Município o Fórum, sendo um valor de cz\$ 5.000,00 (cinco mil cruzados), uma vez que as primeiras parcelas foram utilizadas na instalação do referido Fórum, cuja prestação de contas já foram realizada junto a esse Órgão.

Sem mais, certo de contar com vossa ' costumeira atenção, aproveitamos o ensejo para elevar nossos protestos ' de estima e distinta consideração.

Atenciosamente:

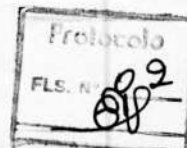
Geraldino Dal'Maso
GERALDINO DAL'MASO
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO SENHOR:

DR. ROBERTO LOUREIRO

MD. PRESIDENTE DA CODEMAT.

CUIABA-MT

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

Anexo ao Processo Nº

1.310/87

De 13/ 02/ 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

DO, PARA PROVIDÊNCIAS

CABÍVEIS. 13.02.87

A APA

Roberto Ladeira
Diretor Presidente
- CODEMAT -PARA DEVIDAS FINS DE INSTRUÇÃO DO PRO-
CESSO E DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.

13.2.87

Eduardo dos Santos Renteado
Diretor de Operações
- CODEMAT -

A Divisão de Projetos, para instruir o presente.

EPA, 16/02/87

P/PPA/DOP

Do Setor de Fiscalização
Para instruir
Em - 16/02/87

- CODEMAT -

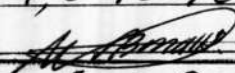
Eng. Mauri Eudárcio Correa
Chefe da Divisão de Projetos**A DIVISÃO PROJETOS.**Encaminhamos "anexo" acompanhado
de ^{em anexo} ~~convenio~~ especificando Notas Finais de
aplicação convenio conf. estabelece tabela convenio
para as devidas fins ou para assinatura. CODEMAT R\$ 5.000,00
Em. 02/06/87
Hélio Nunes de Oliveira Filho
Ch. S. de Fiscalização

A CEA/DOP.

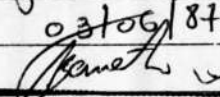
ESTAMOS ENCAMINHANDO A ESTA COOR-
DENADORIA, O DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVENIO
ADPC Nº 156/84, FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SINOP EM 20/08/84, PARA INSTALAÇÃO DO FORUM

DESTA CIDADE, CUJO CONVENIO ENCONTRA-SE CONCLUIDO CONFOR-
ME TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO, DIGO TERMO
DE RECEBIMENTO DE CONVENIO EM ANEXO, FACE AO EXPOSTO
SOMOS FAVORAVEIS A LIDERACAO DA ULTIMA PARCELA DESTA
CONVENIO CUJO VALOR E DE CR\$ 5.000,00

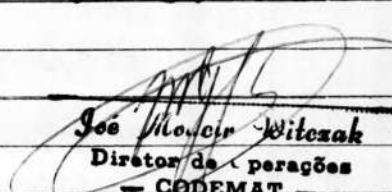
EM 03/06/87


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

Ao Diretor de Operações
Para assinatura do Termo de Recebimento do
Convenio e entrega do pagamento junto ao DIRAF.
Em 03/06/87.

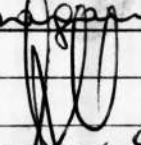

Edmilson Feres Barreto
Coordenador Dir. Operações
- CODEMAT -

A DIRAF.
Para deliberação do pagamento.
Em 05.06.87.


José Moisés Witezak
Diretor de Operações
- CODEMAT -

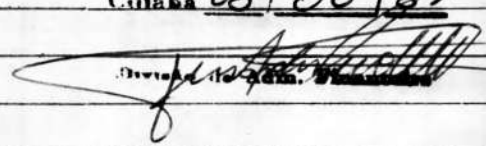
A Dir. Adm. FINANCEIRA

Ante a necessidade de pagamento


Benedito Henrique De Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Curitiba 08.06.87


Benedito Henrique De Carvalho Neto

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

01

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 156/84MUNICÍPIO: SINOP-MTRELATÓRIO Nº 001/87PROJETO: INSTALAÇÃO DO FORUMDATA DA INSPEÇÃO 04/05/87EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 20/09/84TÉRMINO: 20/06/85Nº DE DIAS: 290FISCAL: Engº Civil MAURI EUDÁRCIO CORREA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Nota Fiscal nº 1835 Brita	-	-	238,32	100		
02. Nota Fiscal nº 2102 Brita	-	-	274,18	100		
03. Nota Fiscal nº 2131 Brita	-	-	267,26	100		
04. Nota Fiscal nº 2123 Brita	-	-	270,31	100		
05. Nota Fiscal nº 2142 Brita	-	-	251,75	100		
06. Nota Fiscal nº 2187 Brita	-	-	244,88	100		
07. Nota Fiscal nº 2028 Brita	-	-	190,71	100		
08. Nota Fiscal nº 2204 Brita	-	-	207,95	100		
09. Nota Fiscal nº 2256 Brita	-	-	143,22	100		
10. Nota Fiscal nº 2225 Brita	-	-	158,47	100		
11. Nota Fiscal nº 2205 Brita	-	-	238,60	100		
12. Nota Fiscal nº 2216 Brita	-	-	238,15	100		
TOTAL						

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Vide folha 02.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ _____

TÉC. RESP. V/G

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ _____

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ _____

PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ _____

CH. SET. FISC. M. Luana

DO DO CONVÊNIO:

CR\$ _____

CUIABÁ/

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 156/84MUNICÍPIO: SINOP-MTRELATÓRIO Nº 001/87PROJETO: INSTALAÇÃO DO FORUMDATA DA INSPEÇÃO 04.05.87EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 20/09/84TÉRMINO: 20/06/85FISCAL: Engº Civil MAURI EUDÁRCIO CORREANº DE DIAS: 290

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
13. Nota Fiscal nº 2310 Brita	-	-	252,65	100		
14. Nota Fiscal nº 2319 Brita	-	-	163,40	100		
15. Nota Fiscal nº 2359 Brita	-	-	253,25	100		
16. Nota Fiscal nº 2370 Brita	-	-	186,27	100		
17. Nota Fiscal nº 0001 Ferro 3/8"	-	-	6.549,20	100		
18. Nota Fiscal nº 210 Tij.Cerâmicos	-	-	4.000,00	100		
19. Nota Fiscal nº 7083 (Eq.Escritório)	-	-	24.042,00	100		
20. Nota Fiscal nº 209 Tij. Cerâmicos	-	-	6.000,00	100		
TOTAL			44.170,57	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Convênio concluído

OBS.: Fotocópia de Notas Fiscais em anexo.

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário de PrefeituraVALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 30.000,00VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 25.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 5.000,00TOTAL ACUMULADO: CR\$ 30.000,00SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. 480

CUIABÁ, 12.05.87

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

TERMO DE RECEBIMENTO DE CONVÊNIO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADPC Nº 156/84

OBJETIVO : INSTALAÇÃO DO FORUM DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT

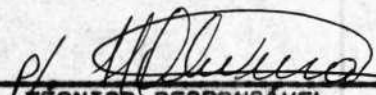
Aos 04 dias do mês de Maio do ano de 1.987, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº MAURI EUDÁRCIO CORREA, a finalidade de proceder a vistoria para recebimento dos serviços constantes da cláusula, 1ª do Convênio ADPC Nº 156/84, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SINOP-MT em 20/09/84.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 13 de maio de 1.987.

DE ACORDO:


TÉCNICO RESPONSÁVEL


DIVISÃO DE PROJETOS


DIRETORIA DE OPERAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT

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

PROTOCOLO: 1. 335/87	INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	
PROCESSO: 1.310/87	ASSUNTO: SOLICITA A LIBERAÇÃO DA OUTRA TARGA EM VALOR DE CR\$ 5.000,00, DO CONVÊNIO LANC Nº 156/84, ORÇAMENTO OFICIAL Nº 018/87.	
DATA DE ENTREGA: 13/02/87		
ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
AO DIRETOR PRECIDENTE	13/02/87	<i>[Signature]</i>
DO	13.02.87	HERNANE
APA	16.02.87	<i>[Signature]</i>
Div. Projetos	16.02.87	
DRAF.	05/06/87	

CODEMAT

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

№ 04386 - c

RECIBO

BRUTO- R\$ 5.000,00 -	DESCONTO:	LÍQUIDO.- R\$ 5.000,00 -
Eufoneia		CIC:
Nº da qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de CNR	Cinco mil cruzados - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XX por força do instrumento 20.09.84 - Convenio nº 156/84		
INSTALAÇÃO DO FORUM DO MUNICIPIO DE SINOP. XX		
XX		
Correspondente a Pagamento da parte final da 2ª (Segunda) Ultima parcela do convenio acima ,		
conforme processo nº 1.310/87 , autorizado o pagamento pelo Diretor Adm. Financeiro. XXXXXXXXXXXXX		
XX		
XX		
XX		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá de de 198	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Sinop-MT.	

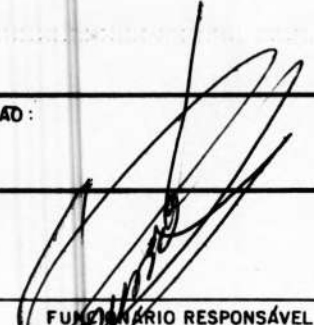
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº **0001/87**EXERCÍCIO: **1.987**INTERESSADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP.**FONTE DE RECURSOS: **BEMAT S/A. C/ A D P C**VALOR DO PEDIDO: **cr\$ 5.000,00 - Cinco mil cruzados -**

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a parte final da 2ª (Segunda) ultima parcela do convenio de nº 156/84, conforme processo nº 1.310/87, autorizado o - pagamento pelo Diretor Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO**08 / 06 / 87**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 924

ORDEM BANCÁRIA N.º 32. 0386

DATA 09 / 06 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICAHISTÓRICO
80A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.25.00-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA,
PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A
SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS
EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE NOME DO CREDOR BANCO AGENCIA	C/C IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -refere-se ao pagtº da 2ª e ultima parcela do Conv.nº 156/ 84 ,conf.Proc. nº 1.310/87		CZ\$ 5.000,00
<i>5167169 / 5000.00</i> <i>C169420</i> <i>CompANHIA de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso</i> <i>Ernani Adriano de Almeida Camargo</i> Diretor Presidente CODEMAT <i>Benedito Henrique de Carvalho Neto</i> Diretor Adm. Financeiro CODEMAT <i>8.º de contabilidade</i> LANÇADO <i>7/10.06.87</i> <i>lançado em por</i> <i>ADPC.</i> <i>Visto</i> <i>Francisco A. P. Filho</i> Chefe do Depto. Fin. Financeiro <i>11 JUN 1987</i> <i>BEMAT</i> <i>Av. Almeida Camargo</i>			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(CINCO MIL CRUZADOS)IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 5.000,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 932

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71.0393

DATA 10 / 06 / 87-

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

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE NOME DO CREDOR BANCO	AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	CÉSAR GONÇALO COSTA MARQUES -refere-se a um adiantamento P/P/P/de contas,conf.CI nº 040/87			CZ\$ 8.000,00
<i>DADO</i> <i>Cesar G. Costa Marques</i> <i>C 16943-9 / 8.000,00</i> <i>lançada em 10/6/87</i> <i>Morimoto</i> <i>Ves</i> Setor de contabilidade LANÇADO Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Grand Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT BEMAT Alencastro - Cbá-MT 10 JUN 1987 PROTOCOLO VISTO Francisco A. Alencastro Filho Chefe do Departamento Adm. Financeiro - Cbá-EMAT -					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(OITO MIL CRUZADOS)IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 8.000,00

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:hs . / 10/06/87 /

CI Nº 040 /87 do (a) Setor de Compras

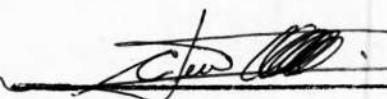
PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz\$ 8.000,00 (OITO MIL
CRUZADOS) .XX

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da Portaria nº 117/87, impedirá a liberação de novo adiantamento e poderá ocasionar desconto em fôlha de pagamento.

Fica também autorizada a utilização de verbas de Rescisão Contratual, caso ocorra, para liquidação de débito existente, podendo a Codemat recorrer aos meios legais para receber o crédito.



Funcionário Interessado
CESAR GONÇALO COSTA MARQUES

Chefe de Divisão ou Setor de Área
Solicitante

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 017/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: CÉSAR GONÇALO COSTA MARQUES

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 8.000,00 (OITO MIL CRUZADOS).

ASSUNTO: Pagamento referente adiantamento para posterior prestação de contas, e atender despesas com aquisição de 200 (Duzentos) Garrafrões de Água, conforme CI nº 040/87 do Setor de Compras, autorizado pelo Diretor Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNÇÃOARIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

10 / 06 / 87

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

Nº 7551

RECIBO

51.453,59.

BENEDITO HENRIQUE**CARVALHO NETO**

(CINQUENTA E HUM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES CRUZADOS E CINQUEN

10/06/87-

TA E NOVE CENTAVOS)

51.453,59

BENEDITO HENRIQUE CARVALHO NETO

pagto de sal.

CUIABÁ (MT) 10

JUNHO

87-

Junho/87

D442-1 / 51.453,59
SAL DIRETOR

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

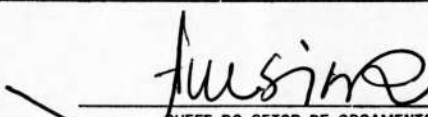
Emílio Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMATVISTO
Francisco A. Pinheiro Filho
Chefe da Divisão Adm. Financeira
- CODEMAT -

C175

CHEQUE Nº 895348		BANCO C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA pagamento ref.a antecipação do salário do ^{consórcio} de Junho/87, conf.CI nº 201/87			
do Setor de Adm.Salarial ,aut.pelo Dir.Presidente de			
BRUTO - Cr\$ 51.453,59		DESCONTO:	
LÍQUIDO - Cr\$ 51.453,59			
NOME BENEDITO HENRIQUE CARVALHO NETO			
ENDEREÇO :			
DOCUMENTOS :			
Data: 10.06.87		DATA 10/06/87	
Assinatura		Assinatura	

LANÇADO

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

CONTROLE INTERNO Nº 035/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BENEDITO HENRIQUE CARVALHO NETO	
FONTE DE RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 51.453,59 (CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS CRUZADOS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a antecipação do seu salário do mês de junho/87, conforme C.I. nº 201/87 do Setor de Adm. Salarial, autorizado pelo Diretor Presidente.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 10 / 06 / 87	

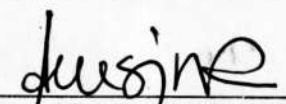
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

(035)

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE ADM. SALARIAL	DATA	09/06/87
PARA	DIV. ADM. SALARIAL	Nº DA CI.	201/87
ASSUNTO	Com o presente solicitamos de V.Sas., efetuar o seguinte pagamento: ASSUNTO: Pagamento de R\$ 59.268,32 (Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Oito Cruzados e Trinta e Dois Centavos). FAVORECIDO: BENEDITO HENRIQUE CARVALHO NETO OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento do mês de Junho/87 autorizado pelo Diretor Presidente, através da CI nº 172/87.		
Setor de Orçamento	Atenciosamente		
Atendido em 10/06/87	MARCELO DA COSTA MARQUES		
Ex. cont. / Cont. 33/MOVIMENTO	Chefe do Setor de Adm. Salarial		
Cont. Interno nº 1035/87	- CODEMAT -		
VISTO	VISTO		
Nilsen de Arruda	Ch. da Divisão de Adm. Inscrição Geral		
- CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
MARCELO DA COSTA MARQUES	FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO	EM	

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

CONTROLE INTERNO Nº	021/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE- MT.			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ A D E M A T			
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 250.000,00 - Duzentos e cinquenta mil cruzados -			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª parcela de convenio de nº 018/87, conforme Ci nº 052/87- Diretor de Operações, autorizado o pagamento pelo- Diretor Adm. Financeiro.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 10 / 06 / 87	

CODEMAT

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

Nº 04901 - c

RECIBO

UTO- cz\$

250,000.00

DESCONTO:

LÍQUIDO:

- CZ\$

250,000.00 -

EU

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de ~~9000~~ cz\$ Duzentos e cinquenta mil cruzados - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX por força do instrumento 28.05.87- Convênio nº 018/87 -

INICIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA.

Correspondente a Pagamento da 1ª parcela do convenio acima, conforme Ci nº 052/87 da Diretoria de Operações. autorizado o pagtº pelo Diretor Adm. Financeiro. xx

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

VISTO:

Cuiabá de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE- MT.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 930

ORDEM BANCÁRIA N.º 32. 31.0391

DATA 10 / 06 / 87-

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

HISTÓRICO

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGENCIA	C/C IDENTIDADE
01	BEMAT.S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT refere-se a 1ª parcela do Conv. nº 013/87, conf. CI nº 052/87	CZ\$ 250.000,00
RECURSOS REPASSADOS D. REF. MUN. NOVA CANAÃ NORTE C 8711-4 } 250.000,00 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT lançado em 10/6/87 mp Ademir Visto Francisco A. Pacheco Filho Chefe da Divisão Adm. Financeira - CODEMAT - LANÇADO Data 10/06 BEMAT Ag. Alencastro-Gb&MT 10 JUN 1987 PROTÓCOLO			

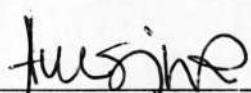
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS).....

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 250.000,00.x

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

CONTROLE INTERNO Nº 016/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: NILSON DE ARRUDA PINTO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 2.000,00 (DOIS MIL CRUZADOS).	
ASSUNTO: Pagamento referente adiantamento para posterior prestação de contas, para atendimento de despesas com refeições e lanches dos servidores que estão trabalhando nas regiões de contrato de trabalho, fora do horário normal de expediente, conforme C.I. nº 37/87 de Div. Adm. Geral, autorizado pelo Diretor Administrativo Financeiro (08.06.87).	
OBSERVAÇÃO:	
 FUNÇÃO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 09 / 06 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 927

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71.0388

DATA 09 / 06 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICAHISTÓRICO
80A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA,
PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO 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 AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	NILSON DE ARRUDA PINTO - refere-se a um adianta- mento P/P/P/de contas, conf. CI nº 37/87			Cz\$ 2.000,00
<i>D17065-8 / 2.000,00</i> <i>C16943-9 / ADE</i> Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso <i>[Signature]</i> Ernani Adriano de Almeida Gomes Diretor Presidente CODEMAT Leonilde Honório de Carvalho Neto Diretor Adj. Financeiro CODEMAT LANÇADO <i>lançado em 10/6/87</i> <i>Bemat / Movimento</i> PROTÓCOLO 10 JUN 1987 BEMAT VISTO <i>[Signature]</i> Francisco A. Pinheiro Filho Chefe de Serviço Adm. Financeiro CODEMAT					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(DOIS MIL CRUZADOS).IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL Cz\$ 2.000,00

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:hs. / 09/06/87 /

CI Nº 37 /87 do (a) Div. Adm. Geral

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz\$ 2.000,00 (DOIS MIL
CRUZADOS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da Portaria nº 117/87, impedirá a liberação de novo adiantamento e poderá ocasionar desconto em fôlha de pagamento.

Fica também autorizada a utilização de verbas de Rescisão Contratual, caso ocorra, para liquidação de débito existente, podendo a Codemat recorrer aos meios legais para receber o crédito.

~~Funcionário Interessado~~

NILSON DE ARRUDA PINTO

~~Chefe de Divisão ou Setor de Área~~
Solicitante

**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: REMAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 012

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00520		TELMA PIMENTEL FIGUEIREDO	15.925,71
00320	11-332-6	TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	24.257,22
01378		TEREZINHA F. DE SOUZA E SILVA	8.848,15
01013		TEREZINHA MARIA DE SOUZA	24.836,04
01015	01-8177-9	TEREZINHA MARQUES NUNES	20.497,79
00309		TERUO ABE	20.915,30
00613	99220-6	TITO ALVES DE CAMPOS	30.962,08
00035		TOMAS SANDOR GRUNWALD	20.823,26
00602		UBIRATA NASCENTES ALVES	17.696,75
00116		UILZA PINTO BOTELHO DE MIRANDA	9.137,05
00350	01-4847-0	ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA	6.247,44
00130		VALCIR APARECIDO DURAN	12.704,06
00100	01-6064-0	VALDEMAR RODRIGUES CARVALHO	21.622,84
00117	01-8329-1	VALDEMIR BARCELOS DE MORAES	9.350,06
00402	01-8409-3	VALDEMIR NUNES GOMES	10.837,02
00479		VALDEVINO ORLANDO MOREIRA	6.034,26
00310	01-8335-6	VALDEVINO RAMOS DA SILVA	7.304,07
00297	01-7692-9	VALDIR JULIAO DE MAGALHAES	8.988,47
01019	01-8374-7	VALDO MARIANO DA SILVA	5.609,52
00069		VANDELICIO CANDIDO GARCIA	2.694,02
01195	01-3563-7	VANILDA RODRIGUES BRIANEZ	19.776,91
00018	01-7590-6	VERA LUCIA ALVES PEREIRA	21.077,80
00337	01-5340-1	VERA LUCIA ATENCE GALVAO	17.474,57
01017	11-3115-0	VERA LUCIA MONTEIRO S. PEREIRA	21.872,11
01018		VERONI TERCIA MONTEIRO GARCIA	7.124,78
00340	11-0781-0	VILAZIO DE ARRUDA PINTO	17.987,23
00024	01-7372-5	VIRGINIA MARIA PACHECO SOUZA	15.429,37
00260	01-5684-7	VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES	19.019,02
00261	01-2770-7	WAGNER BERTOLDI	9.222,34
01023		WAGNER MACIEL DA FONSECA	19.440,81
00298		WALDIR DAL PONTE	10.330,64
01079	01-8519-7	WALDIR ROSARIO CORREA ARRUDA	10.274,64
01022		WALDOMIRO DO ALEM RIZK	19.231,46
00231	01-2953-0	WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS	24.786,15
01021	01-5284-1	WALTER DA SILVA	6.321,74
00278	01-0895-8	WALTER MOTTA NORONHA	31.085,41
00101	11-2879-5	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	24.050,78
00164		WANDERSON DE ALMEIDA C. LYRA	7.007,58
00042	01-8026-8	WESLEY AYRES VIEIRA	11.973,08
01020		WILLIAM RANSEL DE MOURA	18.321,99
01582		WILSON MENEZES DA SILVA	4.703,31
00262		WILTON FALCAO MOREIRA DA SILVA	17.615,17
00401		YANI JOSE DE FARIAS	2.226,27
00333		ZELIA RODRIGUES SENA	10.087,74
01026	01-8080-2	ZENILDA M MACIEL RIBEIRO DERZE	24.472,64

TOTAL *****

8.149.079,68



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 934

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.55.0395

DATA 10 / 06 / 87-

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

HISTÓRICO
80

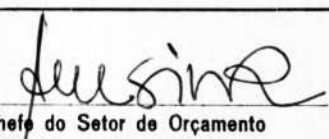
A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE NOME DO CREDOR BANCO AGENCIA	C/C IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. refere-se ao pagtº da folha de salário dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Maio/87		CZ\$ 8.149.079,68
<i>D2655-7 / 8.149.079,68</i> <i>C16932-3 / Folha PFº A</i> <i>Liquidar</i> <u>Sector de contabilidade</u> LANÇADO <i>10/06/87</i> Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso <i>amare</i> Estando em nome de <i>Amare</i> Diretor Iracema COEMAT Sebastião Honorato da Costa Neto Diretor de Finanças CODEMAT <i>lançado em jul 6/87</i> <i>mf</i> <i>COTAS</i> VISTO Francisco A. Ribeiro Filho Chefe de Divisão <i>10 JUN 1987</i> <i>PROTOCOLADO</i>			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(OITO MILHÕES CENTO E QUARENTA E NOVE MIL SETENTA E NOVE
CRUZADOS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 8.149.079,68

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

Empenho Interno N.º	083/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	SERVIDORES DA COMPANHIA.		
Valor do Pedido:	cz\$ 8.149.079,68 - Oito milhões, cento quarenta nove mil, setenta nove cruzados e sessenta oito centavos -		
Assunto	Pagamento correspondente a folha de pagt^o dos Servidores da Codemat, relativo ao mes de Maio/87.		
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	10 / 06 / 87

**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 001

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00841	01-0789-7	ABIGAIL DE ACREU	17.359,32
00453	01-8377-1	ADALBERTO GONCALVES PIRES	2.146,31
00415		ADAO COELHO DE SOUZA	4.612,44
00842		ADELINO CORREA DE BRITO	4.292,61
00416		ADELINA ANGELICA S. CARVALHO	5.396,57
00847		ADEIR PEDRO DE CARVALHO	6.954,60
00241	01-6666-4	ADEIR SOARES GUIMARAES	16.427,08
00831		ADEIR BEZERRA DIAS FILHO	2.527,07
01371		ADEIR DA COSTA SALLES	19.792,39
00406	01-7549-3	ADILDES JOSE DA SILVA	7.054,37
00284	01-2779-0	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	4.988,62
00335		ADJANIR BENEDITO DE OLIVEIRA	3.731,49
01475		ADRIANA VERLANGIER F. MENDES	15.986,30
00135	01-5279-5	ADROMEDES RIBEIRO NOGUEIRA	5.014,29
01322	11-3245-8	AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	24.050,32
00037	01-2817-7	AIRTON JOSE DE OLIVEIRA	8.821,58
00838		ALBACETE SANTANA LOPES	20.023,26
00837	01-8137-0	ALBANY LOPES BUSSIKI	19.901,19
00836	01-8095-0	ALBERTO MACEDO SAO PEDRO	13.268,49
00844		ALBINO GONCALVES DE QUEIROZ	4.922,71
01103	01-6290-1	ALCAMELO ALVES DA SILVA	18.358,98
00027		ALDA MARIA ALVES DA CUNHA	14.277,90
01560		ALDO PASCOLI ROMANI	10.000,00
00624		ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO	35.296,25
00181		ALFREDO MONTEIRO	19.846,80
00848		ALINIR ALVES	3.834,00
01102	01-6290-1	ALISIO RODRIGUES DA SILVA	21.029,90
01511		ALMERINDA CAMARGO	4.046,32
00846		ALTAIR CORREA DE SOUZA	4.082,85
00454	01-8378-0	ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES	3.963,67
00843	01-7552-3	ALVARO LUCAS DO AMARAL	20.539,50
01101	01-6061-5	ALZIRA ALVES DUARTE VAZ	4.851,58
00845		AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	8.078,68
00377	01-8359-3	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	2.465,55
00054		ANA MARIA GARCIA FANAIA	9.610,28
00036		ANA MARIA N. BORGES	16.624,88
00834	0000000000	ANA ROSA GUEDES	3.584,87
00242	01-5851-3	ANANIAS LEMES DE MORAES	5.686,89
00622		ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	15.707,87
00285		ANGELITA SENA DE A REICHENBACH	17.722,73
00455	01-8441-7	ANGELO LEMES DE MORAES	8.604,83
00302		ANILO JOSE DE MIRANDA E SILVA	20.909,91
00618	01-1382-3	ANTONIA ALVES CARDOSO	9.728,57
00376	01-8390-1	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	676,49
00839	01-7564-7	ANTONIO AECIO LEMES DOURADO	5.072,25
00309		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	2.059,12
00840	01-8079-9	ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	20.471,50
00038	01-2782-0	ANTONIO CARLOS F. BALBINO	25.376,15
00698	11-880-0	ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA	24.552,96
00418		ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	7.342,03

Cuida

Cuida

Cuida

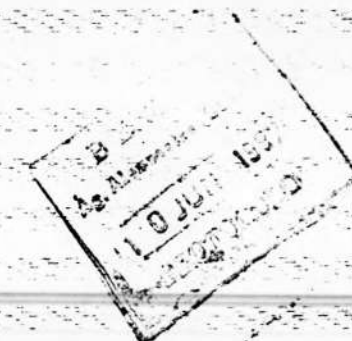


**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 002

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
01499		ANTONIO DE MORAES	6.811,92
00046	000000000	ANTONIO DE PADUA DA S. BASTOS	31.252,15
00419	01-2033-8	ANTONIO DE PADUA DOS S. FARIA	18.517,24
00456		ANTONIO JOSE DA COSTA	7.214,88
00420	01-8332-1	ANTONIO LINA SOARES	6.224,95
00832	01-7553-1	APARECIDA G. CASTRO PINI	19.432,67
00421		APOLONIO DA SILVA	7.637,83
01219		AQUILES BELMIRO SILVA FILHO	22.815,36
00722	01-0549-5	ARACY NOVIS NEVES FERRANOSCA	24.160,22
00047	000000000	ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA	29.080,65
00270	01-0847-8	ARLETE PINHEIRO F. DE CARVALHO	20.413,74
00407		ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES	619,90
01321	01-0844-3	ARNALDO RAMOS	21.019,84
00151	01-3489-7	AROLDO CORREA ALVERENGA	9.641,52
00074	01-5504-2	ARTHUR CESAR DE CARVALHO	20.389,42
00008	01-5561-1	ARUANA MOREIRA DOS SANTOS	5.993,45
00207	01-8103-5	ASTOLFO CAETANO PELETT	14.005,79
00610	01-7788-7	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	16.865,70
00852		BASILIO ALVES DA GUIA FILHO	4.638,73
01414		BENEDITA AUXILIADORA NETELO	13.364,45
00105		BENEDITA BARBARA S.C. MARQUES	5.906,03
00849	01-0785-4	BENEDITA DE FATIMA B. SANTOS	19.350,19
00182	01-873-7	BENEDITA JULIANA C. AMARAL	20.197,30
00106	01-0809-5	BENEDITA MOREIRA DE ALMEIDA	7.077,24
01323	01-8134-5	BENEDITO A. TEIXEIRA FILHO	22.991,88
00324	01-8360-7	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	12.485,66
00001		BENEDITO DE FRANCA BARRETO	21.749,11
00152	01-3487-0	BENEDITO DE MORAES CAMPOS	7.090,40
00346		BENEDITO FERNANDO P.F. DECASTRO	6.980,90
00012		BENEDITO HENRIQUE DE C. NETO	48.416,66
00121	01-2620-4	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	12.417,10
00390	01-8331-3	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	7.070,99
00183	01-0818-4	BENEDITO RODOLFO FALCAO	21.719,46
01556		BENEDITO STAFFY GABRIEL	10.000,00
00458		BENEDITO SOARES GUIMARAES	8.526,91
00422		BERNARDO DE SIQUEIRA	6.348,72
00851		BISMARCK DE AQUINO	17.449,65
00850	01-8113-2	BRASILIO ATAIDE NETO	18.590,24
00459		CACILDO ANTERO DE CARVALHO	3.841,61
00423		CAETANA PEREIRA DA CONCEICAO	4.025,52
00108		CALIL MANSUR BUMLAI NETO	12.831,74
00856	01-6273-1	CARBY MARIA LOBO DE BASTOS	19.955,50
01324	01-0881-8	CARLOS ALBERTO DA SILVA	17.995,96
00628		CARLOS ALBERTO DE ALENCAR	13.887,88
00009		CARLOS ELY DE ALMEIDA	1.994,76
01178	01-3976-4	CARLOS HENRIQUE POLICENI	20.751,20
00854		CARLOS ROBERTO DE O. COSTA	20.861,24
00010		CARMEN SUZANA SILVA ANTUNES	20.102,16
00858	01-8140-0	CATARINA VIEGAS SHELLE	18.463,01
00075	01-5524-7	CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	9.365,05

Cuiaba
Cuiaba



**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 003

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00859		CAUBY SIQUEIRA CAMPOS	8.929,90
00391	01-7688-0	CELESTE MARTINS NUNES OLIVEIRA	12.346,90
00860	01-0795-1	CELIA SOTELHO L. PEREIRA LEITE	23.625,37
01512		CELSO DOS REIS SILVA	7.396,40
00857	01-8607-0	CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES	11.144,94
00375		CESAR GONCALO COSTA MARQUES	10.929,32
00855	01-4999-9	CLAIDES TEREZINHA M. BERTOLDO	18.432,30
01513		CLAUDIL JONES DE MIRANDA	17.006,61
00265		CLAUDIONOR GONCALVES	40.157,08
01179	11-3023-4	CLEBER GOMES TAVARES	14.425,51
00039	01-2763-4	CLELIA REGINA DE OLIVEIRA	7.601,04
00269		CODEMAT	400.000,00
00213	01-7685-6	COLE FERREIRA DA SILVA	7.175,15
00263		DALMIR ARAUJO PEREIRA	7.092,01
00864		DALVA AUXILIADORA FONSECA	8.775,82
00354	01-4986-7	DALVA BORGES DE SOUZA	1.684,40
00460	01-8323-2	DALVA DE MATTOS	3.734,00
00863		DALVA LEA FREITAS MORAES	15.706,26
00425		DARIO FRANCISCO SAMPAIO	9.116,28
00870	01-8212-0	DARLENE ALVES NEVES MENEZES	3.312,46
00461	01-7555-8	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	8.190,42
00865		DEJANIR SEVERINA DA SILVA	3.088,40
00355		DENISE NIEDERAUER S. D. COSTA	18.212,37
01108	01-5513-1	DEONESIO MOREIRA DA SILVA	17.795,22
00866		DEONISIA MARIA DA SILVA	3.916,08
00868		DEROCY DE OLIVEIRA BARBOSA	8.740,78
00170	01-8296-1	DILCA CORREA DA COSTA	6.178,19
00869		DILSON SALES	5.870,56
00236	01-6254-5	DINALVA MARIA F. CARVALHO	19.152,47
00356	01-2919-0	DINALVA FERRAZ R. DE CERQUEIRA	16.395,90
00867	01-0787-0	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	24.327,92
01109	01-6681-8	DIRCE SALDANHA OLIVEIRA CAMPOS	20.497,66
01294		DIVA MARIA SILVA CAMPOS PRADO	18.549,44
00833		DOMINGOS MARIO DE S. TENUTA	25.052,03
00214		DONALDO ALVES FERREIRA	9.729,00
00136	01-6277-0	DOROTILDE FERREIRA DA SILVA	5.754,92
00861		DULCE DE OLIVEIRA ALVES	23.816,06
00368	01-2811-8	DURCELINA CRUZ M. DE OLIVEIRA	7.957,39
00122	01-5007-5	ECREICE DA SILVA SOUZA	9.887,48
00123	01-4808-9	EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS	18.865,32
00882		EDEMIR FORTES BARRETO	7.849,54
00426		EDESIO MARQUES DE SOUZA	7.904,99
00638		EDGAR DO E. SANTO OLIVEIRA	14.089,34
00873		EDILZA OVIEDO CONCEICAO	7.899,03
00325	01-8322-4	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	11.089,14
00315	1.8102.7	EDIO SILVA	15.114,97
00872	01-6274-0	EDIR BENEDITO BARRETO	20.539,50
00109	11-2878-7	EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	23.184,24
00427		EDIVALDO JOSE DE LIMA	10.340,82
00429		EDMA DE ARRUDA AMARAL	794,19

Cuicba,

Cuicba

Cuicba



**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 004

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00247	11-832-8	EDMILSON FORTES BARRETO	30.493,57
00462	01-8370-4	EDNIR CAMPOS SIQUEIRA	7.046,76
00641		EDSON DOS REIS DE FREITAS	13.259,56
00208	01-820-6	EDSON JOSE DA SILVA	17.241,21
00640	01-2635-8	EDVALTER JOSE DA SILVA	9.736,37
00879	01-8215-5	EDWIGES MIRIAM DE B. PROVATTI	19.582,75
00286	01-7848-4	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	16.939,83
00428	01-6415-7	ELDO BORGES DE LARA PINTO	5.361,57
00011	11-3065-0	ELIANE MUNHAO	14.322,05
00326	01-8336-4	ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA	12.948,43
00874		ELIDIO PEREIRA DE SOUZA	3.324,56
01112		ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	6.911,84
00875		ELIZABETH DE ARRUDA PINTO	27.884,41
00871		ELIZABETH MODESTO P. FORTES	12.356,06
00878	01-8231-7	ELIZABETH S. ANDRADE PINHEIRO	12.082,24
00885	01-0785-4	ELIZETE REGINA BARRETO MORAES	21.469,49
00615		ELIZETH ALVES DA CRUZ	7.139,43
01567		ELPIDIO GONCALVES PREZA	4.706,31
00287		ELSON JOSE DE OLIVEIRA	5.120,81
00877	01-8094-2	EMANUEL ALFREDO P. DA SILVA	16.978,29
00430		EMILIO CANDIDO DA VEIGA	8.491,33
01308	01-0810-9	ENA MARIA DE ALMEIDA	25.266,19
00288		ENEVAIR M. LEONCIO DE OLIVEIRA	8.996,67
00876	01-2517-5	ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ	7.084,78
00138		EREMITA DA SILVA SIQUEIRA	2.420,42
00392		ERENIL MARIA GOMES	7.402,62
00025		ERNANI ADRIANO DE A. CAMARGO	49.762,58
01561		ERNANI ADRIANO DE A. CAMARGO	10.000,00
00408	01-848-0	ERNESTINA DE SOUZA GUERRA	5.015,73
00881		ERONDINA PARDIM DE SOUZA	3.744,52
01267		EROTIDES MARIA DA SILVA	20.582,33
00431		ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	2.536,92
00884	01-8391-7	EUCLIDES PEREIRA F. FILHO	9.969,30
00357	01-0793-5	EUNICE ELENA IORIS	9.102,26
00289	01-5201-9	EURIDES ROBERTO DA COSTA	9.874,45
00369	01-7390-3	EVA MARIA DA SILVA BARBOSA	10.137,56
00464		EVALDO FERREIRA DE SOUZA	3.472,51
00883		EVALDO TADEU GUIMARAES	3.365,77
00380		EVANIL PINTO MOREIRA	24.503,52
00096	01-8216-3	EVANILDES MARIA DIAS F. OST	23.793,08
01111		EVERALDO MARTINS DE SOUZA	5.206,56
00691		EVERLY ALVES	17.454,35
00388		FABRICIO JORGE DA CONCEICAO	2.495,42
00886		FILINTO PEREIRA DE FREITAS	15.616,43
00889	01-8096-9	FRANCICLEIDE AGUIAR DA FONSECA	15.108,64
00290	01-8559-0	FRANCISCA GOMES SOARES	7.937,21
00280		FRANCISCO ADENOR P. FILHO	24.320,17
00887		FRANCISCO GONCALVES DE MELO	5.262,01
01520		FRANCISCO MENDES DE MELO	23.659,37
00893	01-5581-6	GASPAR JACOBINA TURIBIO	17.532,71

Cuida

Cuida

**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 005

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00394	01-0788-9	GASTAO DE MELLO	20.782,65
00391		GENESIO DOS SANTOS MORENO	25.733,41
00215	01-3129-9	GERALDO ANTONIO GOMES ALMEIDA	21.502,66
00608	01-792-7	GERALDO FERREIRA GOMES	24.004,72
01533		GERALDO JOSE BASTOS E SILVA	9.689,92
00216	01-0816-8	GERALDO JOSE DA COSTA C.MENDES	23.206,67
00184	01-6688-5	GERVASIO DE OLIVEIRA BULHOES	5.389,63
00248	01-4980-8	GILMAR GEMIN CIPRIANO	18.441,16
00611	01-0853-2	GLORIALICE SIGARINI S. GARCIA	23.380,22
00124	011-854-0	GONCALINO CANDIDO DA ROSA	13.021,99
00393	01-8369-0	GONCALO GOMES DA SILVA	13.054,11
00892	01-8084-5	GRACINDA V. GUIMARAES SOUZA	19.978,82
00093		GUILHERME PINTO DE SOUZA NETO	22.099,36
01027	01-1526-1	GUIOMAR FARIA ARMANI	16.294,12
00249	01-7017-3	HAMILCAR NETE SOARES	8.495,00
01113	01-6459-9	HAMILTON LEITAO BATISTA	22.503,10
01114	01-6056-9	HELBER CRISOSTOMO DE PINHO	5.476,47
00345		HELIO AUGUSTO P. CAVALCANTI	11.236,19
00110	01-885-0	HELIO DE ARRUDA PINHEIRO	9.893,11
00466		HELIO EULALIO DOS SANTOS	5.431,45
00900	01-3673-0	HELIO LEAO DE SOUZA	8.865,35
00228	11-0829-8	HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	26.202,05
00645	01-8833-1	HENRIQUE ANTONIO PINHO HERANE	5.851,18
00304	01-8337-1	HERMINIO DIAS DE AMORIM	7.250,58
00901	01-8197-3	HERONDINA ALVES PINTO	23.566,28
00467		HILDEBRANDO DE AMORIM	10.512,31
00902		HILDEGARDIS CELESTINA MORAES	14.119,84
01515		HILTON DE CAMPOS	24.226,02
00899	01-8204-0	HILTON DO ESPIRITO SANTO	14.361,46
00396		HORACIO PINTO BEZERRA	8.693,74
00728		HUGO BLANCO FILHO	31.204,63
00327	01-8340-2	HUMBELINA PINTO DA SILVA	11.691,30
00090	011-347-4	IONE FERNANDES PIMENTA	17.889,93
00432		IRACY FERNANDES EVANGELISTA	2.756,93
01441		IRAIMA JERUSA STEFANINI MATTOS	10.886,32
00217	01-8498-0	ISRAEL AUGUSTO PONTES	7.368,61
00384	11-3094-3	ISMAEL MARTINHO SOUZA RAMOS	7.114,03
00139		ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI	3.174,27
00082	01-3073-1	ISOLINA SOLANGE DIAS	9.758,97
00468		IUNES UNTAR	6.026,39
00905		IVONE BUSSIKI CUIABANO	19.323,23
00305	11-791-7	JACY DO ESPIRITO SANTO	28.171,53
00913	01-8199-0	JAIME LUIZ POIT	19.109,80
00153	01-804-2	JAIR JOSE DA SILVA	14.225,85
00347	01-8023-3	JAIR PEREIRA DA SILVA	5.659,36
00097	01-0932-6	JAIR RODRIGUES DE CARVALHO	24.066,24
00083	11-0084-5	JAIRCE JACOB	25.512,97
01116	01-7108-0	JAIR CAVALCANTE LEAO	5.368,87
00916	01-8098-5	JANICE FERREIRA DOS SANTOS	18.140,56
00337	01-8408-5	JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS	7.814,01

Cuida
Cuida

Rondonópolis

Cuida

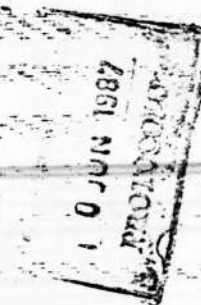


**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 006

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00926		JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS	17.480,02
00914	01-8389-5	JOANAN GOMES DE ALMEIDA	5.198,38
00915		JOANITA BATISTA SOUZA GOMES	677,78
00699	11-2823-2	JOAO BATISTA LOTUFO FILHO	22.862,51
00925	01-7710-0	JOAO BATISTA MEDEIROS	20.539,50
00471		JOAO BENEDITO DO AMARAL	9.725,74
00328	01-6941-8	JOAO BOSCO DA SILVA	10.486,87
00472	01-8376-3	JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPLO	5.160,42
00316	01-8341-0	JOAO BOSCO MOREIRA DE BRITO	6.091,64
00922		JOAO CAVALCANTE OLIVEIRA FILHO	8.820,38
00347	11-2810-8	JOAO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO	10.615,12
00112	011-125-0	JOAO DE CAMPOS	11.255,14
00433		JOAO EVANGELISTA	7.822,91
00098	01-8380-1	JOAO JUSTINO ALBUQUERQUE FILHO	4.884,62
00394		JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO	6.388,61
00185		JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES	4.518,21
00143	01-5853-0	JOAO LUIZ PINHEIRO	21.053,98
00920		JOAO LUIZ ZOLI DELAZARI	8.162,54
00267		JOAO MANOEL MISCHIATI FARTO	16.469,23
00434		JOAO NEREU DE ARRUDA	7.890,12
00435		JOAO VIEIRA DA SILVA	10.176,87
00651	01-7103-0	JOAQUIM FERREIRA LIMA	7.829,74
00264		JOAQUIM LUCAS DE JESUS	17.462,22
01184	01-3067-3	JOAQUIM MARTINS SPADONI	20.226,55
00917	01-8514-6	JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO	10.089,56
00470		JOAS RODRIGUES MONTEIRO	5.374,13
00007		JOE MOACIR WITCZAK	47.964,54
00111		JOELSON DOS SANTOS	5.102,30
00140		JOIR JOSE GOMES DA SILVA	5.727,84
00291	01-2918-0	JONAS GARCIA	17.827,91
00395		JORGE ALEXANDRE DA COSTA	7.073,54
00382		JOSE ALMEIDA DE SOUZA FILHO	8.240,92
01375		JOSE ALVES PACHECO	19.039,90
00909		JOSE ANTONIO CAVARSAN JUNIOR	8.335,77
01444	01-4970-0	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	18.699,29
00191	01-817-6	JOSE AUGUSTO DE MORAES	23.545,77
00172		JOSE BENEDITO A. GARCIA	17.480,02
01115	11-3228-8	JOSE CARLOS NOVELLI	25.480,06
00687		JOSE CIDADINO CARRARA	40.481,65
00154		JOSE DA COSTA BARROS	13.563,66
00048	01-5558-1	JOSE DA CRUZ AMORIM	2.244,62
01183		JOSE DA SILVA XAVIER	6.555,26
00921	01-8433-6	JOSE DE CAMPOS MORAES	5.402,14
00436		JOSE GABRIEL DA COSTA	6.520,66
00911		JOSE GONCALO DA FONSECA	12.127,88
00321		JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA	6.988,54
00437		JOSE LEOPOLDINO DO NASCIMENTO	5.933,11
00912		JOSE LUIZ COELHO	7.711,30
00306	01-8324-0	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	10.551,21
01118	01-6445-9	JOSE MARTINS DE CARVALHO	8.432,83

Cuida



Cuida

**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 007

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00061		JOSE RAIMUNDO CORREIA	2.715,38
00141	01-4252-8	JOSE RAUL DANTAS	9.250,30
00155	01-3419-3	JOSE RIBEIRO DAUZACKER	8.849,42
01442		JOSE ROOSEVELT BRAGA	8.908,88
00438		JOSE SALLES FILHO	6.196,32
00923	01-0110-8	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	19.107,31
00381		JOSE SILVA DE OLIVEIRA	7.734,24
00142		JOSE ZEFERINO OLIVEIRA FILHO	5.649,57
00906		JOSEFINA FRANCO DO G. B. PINTO	23.480,65
00439		JOSEFINA GONCALVES DE OLIVEIRA	706,05
00924		JOSELITO GONCALVES DEALCANTARA	7.535,88
00329		JOSINEI ROBERTO DE CAMPOS	3.834,00
00062		JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA	7.814,01
01119	01-5149-7	JOTA MARTINS DE SIQUEIRA	9.308,39
01333	01-9702-0	JOVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	10.103,56
00348	11-0846-8	JUAREZ DA SILVA E SOUZA	15.645,87
01117		JUAREZ FERNANDO MAIOLINO	18.831,33
00650	01-7397-3	JUBENE GODDES LOUREIRO GRANJA	15.353,53
00091	01-128-7	JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO	16.097,33
00379		JUCYARA MOURA T. GONCALVES	20.709,40
00919		JULIETA BENEDITA BORGES POZZET	24.160,22
00251		JULIO MILANEZ	6.572,34
01331		JULIO PEREIRA DA SILVA	5.266,81
00051	01-0790-0	JURACI GUTIERRES WERZIUS	24.332,30
01334	01-8192-2	JURANDIR BRITO DA SILVA	18.721,89
00397	01-0887-7	JUREMA JACOB DE MORAES	26.030,67
01403		JUSSARA CARAMURU BIANCARDINI	31.331,00
00927	01-8697-5	KATIA REGINA FIGUEIRO DORNELAS	19.696,91
00365		KLEBER JOSE JOSETTI DE FREITAS	7.840,92
00930		LAELCO ANTONIO CORREA	6.270,10
00252	01-8338-0	LAERCIO VICENTE ARRUDA MARTINS	5.604,94
00371	01-2804-5	LAURENT DE FIGUEIREDO	12.181,20
01120		LAUZIMAR FERNANDO MORANDI	17.097,57
00299		LAZARA MARIA DE O. MARTINS	10.803,10
01335	01-6271-5	LEDA SUBTIL DE OLIVEIRA	15.389,17
00928		LEDIR MONTEIRO DE MORAES	17.960,92
00942	01-8523-5	LEILDO OLIVEIRA LIMA	18.027,33
00931	01-6277-4	LENINE JOSE DE FIGUEIREDO	18.209,90
00929		LENINE PINTO DE OLIVEIRA	5.769,12
00946		LENIS C. OLIVEIRA CASTRO	23.992,52
01121		LEONARDO BARTHALO	20.710,63
00940	01-6553-6	LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO	7.253,91
00113	01-5896-3	LEONOR MARIA DA S. NOGUEIRA	11.275,17
00281	01-6220-0	LEUCY DE PINHO	10.689,81
00934		LIBERIO JOSE AZEVEDO GONTIJO	19.039,90
00263	01-7993-6	LICINIO FONTES	17.950,77
00932	01-3968-3	LIDIA DE BARROS TEIXEIRA	17.522,70
01052		LIEDA REZENDE BRITO	6.473,18
00359		LILI MARLENE DOS SANTOS	3.338,67
00218		LINCOLN JOSE FERREIRA	4.473,53
		LAURO MITUD KUROYANAGI	42.521,74

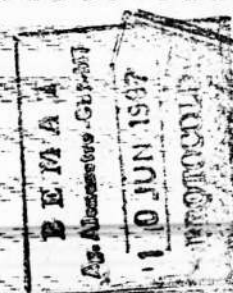
Salto do Lú

Cuida

Cuida

Cuida

Cuida



**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 003

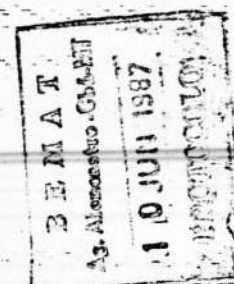
CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00939	01-8153-1	LINEU PETERSEN FETT	20.884,12
00949	01-8524-3	LOURDES JOANINHA DE ALMEIDA	11.873,46
00944	01-8091-8	LOURDES MARIA B. SILVA THE	17.123,42
00936	01-8081-0	LOURIVAL BENEDITO COENGA	17.912,43
00947		LUCIA DE SOUZA COELHO	4.894,27
00938	01-8692-4	LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA	7.647,07
01187		LUCILA SPADONI PAES DE BARROS	17.573,37
00941		LUCIMAR CINTRA DE O. MIRANDA	23.516,17
00254	01-7698-8	LUCIMARIA MOREIRA DOS SANTOS	5.504,94
00292	01-0914-8	LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA	20.321,01
00186		LUCINETE MARIA B. FERNANDES	25.239,49
00943	01-8190-6	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	23.480,65
00933		LUEDIL TEREZA DA SILVA	7.776,90
00935		LUIZ ALBERTO C. ALVES RIBEIRO	6.006,48
00040	011-345-8	LUIZ CARLOS ARMANI	33.395,00
00948	01-6560-9	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	4.517,20
00409	01-7448-5	LUIZ DEODORO COELHO	5.592,78
01069	01-7411-0	LUIZ EDUARDO DA SILVA CAMPOS	18.036,71
00473		LUIZ ELEOTERIO DA SILVA	17.150,56
00937	01-8387-9	LUIZ GONZAGA DA SILVA	7.197,27
00211		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA	17.714,45
01122		LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS	5.117,85
00341		LUZINEIA BORGES VIANA	1.036,07
00209	01-7992-8	LUZINETE RODRIGUES BRAGA REIS	9.159,86
00950	01-8548-0	LUZINETE CONCEICAO SOARES	6.455,26
00481		MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	17.041,49
00966		MAILDE GARCIA DE CASTRO COUTO	10.158,97
00360		MANOEL CIRILO DA COSTA	11.958,03
00474	01-7466-7	MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA	3.306,12
00978		MANOEL ELZITO DE ALMEIDA	4.091,24
00442	01-8379-8	MANOEL JOSE DOS SANTOS	21.307,81
00385	01-8373-9	MANOEL OJEDA NETO	10.480,60
00772	01-8396-8	MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO	7.043,09
00958	01-8405-0	MARA MARCIA LUZ FERNANDES	10.457,05
00276		MARCELO AUGUSTO DE SA C PINTO	2.239,12
00351	01-9468-4	MARCELO DA COSTA MARQUES	15.205,84
00954		MARCELO EVARISTO SOUZA COELHO	2.899,72
00959		MARCIA ABREU WOLF LAUB	8.448,09
00178	01-4254-4	MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA	9.720,63
00971		MARCIA DE ARAUJO	5.450,57
00049	01-4536-5	MARCIA TEREZA M.A.LIMA SANTANA	17.850,77
00229	01-8593-6	MARCINA CURVO	7.157,42
00173	01-3567-0	MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA	13.608,75
00969	01-5471-2	MARCIO MATTOSO	17.379,68
00114		MARDIO RAMOS DE AMORIM	6.041,20
00957	01-6994-9	MARGARIDA ITANAR AQUINO NUNES	16.824,26
01299	11-3247-4	MARIA A. NADAF MARTINS	22.289,23
01242		MARIA ALEXANDRINA A. ZAMARIOLI	16.332,33
01123		MARIA APARECIDA DA SILVA	5.170,44
00361		MARIA APARECIDA F. PEREIRA	4.451,55

Cuida

Tangais da Sema

Cuida

Cuida



**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 009

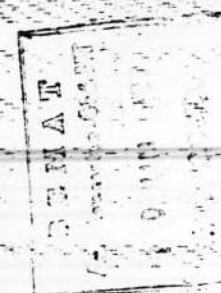
CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00277		MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	12.022,38
00777		MARIA AUXILIADORA L. DE JESUS	8.519,48
00955	01-8090-0	MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	18.719,94
00307		MARIA CARMELITA SALLES PERNA	4.484,33
00237		MARIA CONCEICAO CALCADA GARCIA	26.920,56
00823		MARIA CONCEICAO FRANCA BARRETO	3.403,00
00723	01-0803-6	MARIA CRISTINA MEIRELLES NEVES	23.992,52
00951		MARIA DA CONCEICAO P. MENDONCA	20.340,62
00016	01-5144-6	MARIA DAS GRACAS R DE OLIVEIRA	20.531,46
00968		MARIA DAS GRACAS VITORIO	3.450,79
01570		MARIA DE FATIMA F. DA SILVA	4.140,04
00041	01-6998-1	MARIA DE FATIMA NOGUEIRA	5.930,63
00193		MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA	5.152,78
01124		MARIA DE LOURDES DO S. PINHEIRO	3.342,90
01490		MARIA DEISE PIRES GARCIA	9.023,78
00961		MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO	2.897,31
00963		MARIA EDWIGES DE ARRUDA E SA	11.064,69
00219	11-2773-0	MARIA ELIZA Z. F. COSTA MARQUES	19.579,89
00144		MARIA ELIZEU ARRUDA CARVALHO	3.908,93
00773	01-6682-6	MARIA HELENA ARRUDA	9.343,55
00973		MARIA ILDA DOS SANTOS	3.070,80
00177	01-6673-7	MARIA JOSE DO PRADO	21.437,58
00956	01-8157-4	MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	16.416,28
00964	01-7554-0	MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL	20.497,70
01243		MARIA MADALENA DA SILVA SOUZA	8.583,69
00782	11-2830-2	MARIA NILDES DA S. CAMPOS	9.419,28
00952		MARIA SONIA CASTRILLON IBANEZ	17.373,49
00293		MARIA TEREZA MORAES MIRANDA	3.207,69
00810	01-5855-6	MARIBETE DA COSTA S. MARTINS	13.921,24
00410		MARIETE MORAES GEIGER	7.848,06
00398	01-8326-7	MARILDA C. SA COSTA M. BRITO	5.070,70
00709	11-871-0	MARILDES SANTANA DA COSTA	24.417,92
00975	01-8483-2	MARILZA ANTUNES BARRETO	8.674,77
00362	01-4977-8	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	7.978,31
00970	01-8089-6	MARIO APARECIDO FABRIS	20.375,34
00373		MARIO NEY COSTA	9.978,47
00965	01-8160-4	MARIO RIBEIRO DE SA	18.358,98
00238		MARISE SPINDLA	7.535,88
01125		MARIZA HELENA MORAES	7.673,71
00953		MARIZE BUENO SOUZA SOARES	7.365,76
00666		MARLEIDE CARVALHO ALBERINI	14.426,32
00317		MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	8.226,79
00318	1-6059-3	MARLEY CONCEICAO DA COSTA	4.184,78
01300		MARLY NUNES RONDON	5.138,23
00974	01-8097-7	MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	18.867,47
00268		MARTA MEIRE DA COSTA LIMA	5.147,11
00230	01-8165-5	MAURI EUDARCIO CORREA	20.372,82
00092	01-0273-9	MAURICIO LUCIO NANTES	35.869,14
00372	01-8372-0	MAURITSI RONALDO DE SA COSTA	2.821,03
00767		MAURO LUCIO RODRIGUES	19.450,55

Cuida

Cuida

Cuida

Cuida



**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 010

CONTINUA

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00967		MAURO RAMOS AMORIM	4.164,23
00960		MIGUEL BENEDITO DO AMARAL	7.930,98
00444	01-0399-5	MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	2.097,74
00200	01-8148-5	WILSON JOSE LOPES	18.335,92
01215		MILTON BORGES DE FIGUEIREDO	12.987,38
00132	01-6986-8	MIRIAN DA COSTA MEIRA	5.850,36
01489		MIRTES DE OLIVEIRA MOTA	9.023,78
00194	01-900-6	MOACIR DA SILVA	2.686,27
00026		MOACIR GONCALVES DE ARAUJO	47.964,54
00195	01-2925-4	MOACY LOPES SUARES	23.667,72
00004	01-3745-1	MOISES FELTRIN	26.071,64
01417		MONICA PADILHA DE B. NEVES	14.098,76
00220	01-4993-0	MYRIAM DE CERQUEIRA GOMES	20.673,18
00331	01-8342-9	NADIR DA SILVA NUNES	10.356,60
00981	01-8167-1	NAILUR COSTA MARQUES CARVALHO	16.007,03
01145		NAIR SOUZA SOARES	7.045,84
01028		NATALINA R. DO NASCIMENTO	2.388,72
00201	01-7681-3	NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO	20.848,42
00126	01-5008-3	NEIDE MARIA DO ESPIRITO SANTO	2.411,05
00145		NERVAL DOS SANTOS LEQUE	4.251,71
00159		NERVINO LEMES DE BRITO	4.372,59
00034	01-6676-1	NEURILAN FRAGA	14.059,87
00986		NEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO	2.039,12
00085		NEY ALVES DA CRUZ	1.335,12
00782		NEYLY MARIA DIAS	5.794,78
00985		NILMA LARA LANARDONI	3.043,44
00363	01-0794-3	NILSON DE ARRUDA PINTO	21.833,33
00017		NILTON SANTOS GUIMARAES	4.818,32
00338	01-6131-0	NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA	22.680,03
00984	01-8327-5	NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA	15.883,92
00161	01-0662-3	NIRONE ARRUDA NASCIMENTO	5.715,03
00980		NODILA COSTA M. ALVES DE LUNA	20.322,42
01483		NOEDIL BISPO DA SILVA	22.660,27
01082	01-7701-1	OACY PINHEIRO DE ANDRADE	20.009,47
00411	01-0915-6	OCTAVIO JOAQUIM DE A. LOUREIRO	15.213,17
00475		ODENIL BENEDITO DE CAMPOS	9.987,52
00364	01-0897-4	ODETE PINHEIRO DA SILVA	12.289,80
00022		ODIL FREITAS DE SOUZA	27.163,13
00988		ODILO GONCALVES DE MORAES	4.126,32
00990		ODILZA DA SILVA REIS	25.512,97
00987		OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	6.639,78
00989		ORLANDO DA SILVA ORUE	8.314,75
00445		OSMAR DE JESUS PIMENTA	6.499,81
00255		OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	8.008,25
01557		OSVALDO ALVES CABRAL	10.000,00
00815		OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES	28.379,92
00476		OSVALDO GONCALVES BRAGA	3.937,29
01548		OSVALDO PEREIRA LEITE	25.489,77
00446		OTACIO ALVES	6.142,94
00993		PAULINA ANTUNES R. GUIMARAES	26.621,83

**** RELACAO P/ BANCOS ****

BANCO: 001 AGENCIA: BENAT - ALENCASTRO DATA: 05.87 FL N: 011

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
01166		PAULO CESAR HONEN DE BELLO	25.073,28
00760	01-6661-3	PAULO DE CAMPOS BORGES	25.420,99
01337	11-3012-9	PAULO HENRIQUE MENSCH	10.144,60
00991		PAULO JOSE TEIXEIRA JUNIOR	5.504,44
00086		PAULO ROBERTO C. JUNIOR	3.318,00
01518		PEDRO FRANCISCO FERREIRA	5.397,87
00669	01-6276-0	PEDRO LUIZ DE S. CAMPOS PRADO	15.681,67
00994	01-7856-5	PEDRO SALOME DA SILVA	1.181,86
00992	01-0907-5	PORFIRIO G. GONELHO NETO	12.060,49
00202	01-7858-1	QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA	5.530,89
01003		RAIMUNDA DOS SANTOS ROSA	3.252,88
00163		RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOURA	6.791,53
00162		RAIMUNDO LOPES LEITE	6.621,74
01000		RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	10.568,52
00023	01-8415-8	REGINA CONCEICAO DOS SANTOS	5.071,81
01192	01-8708-4	REINALDO CELSO F. DA SILVA	9.367,77
00032	11-2764-0	RENATO GATTAS ORRO	21.214,24
01004		RENI NESTOR KELLER	23.136,49
00999	01-8597-9	RITA CASSIA SILVA CAMPOS AYOUB	18.318,18
00672		RITA DE CASSIA C COSTA MARQUES	10.813,41
00998		RITA ELIZABETH GOMES PINTO	8.706,68
00256		ROBERTO CORREA DE ARRUDA	9.346,97
00050	01-0890-7	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	10.964,69
01071	01-8665-6	ROBUSTIANO D. DE OLIVEIRA	23.554,37
01338		RONALD MUZZI FILHO	16.187,52
01001		ROSA DE FATIMA PARANAGUA	5.611,10
00295	01-0925-3	ROSA MARIA GARCIA	20.795,51
01194	01-3559-9	ROSA MARIA GONCALVES	17.273,85
01126	01-6677-0	ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO	18.019,02
00099	01-0870-2	ROSE HELENA PAES DE BARROS	5.539,28
01002	01-0904-0	RUTH RODRIGUES TABACZENSKI	22.017,24
00400	01-8333-0	SANDRA ELIZA ARAUJO DE SOUZA	10.505,04
00115	112831-0	SANDRA MARA SOUZA AMARILHA	23.430,84
01564		SANTO SCARAVELLI	10.000,00
00272	01-0783-8	SAYID NAYYAR RAZA	22.050,16
01005		SEBASTIANA BENEDITA NASCIMENTO	3.143,44
00258		SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA	4.861,94
00349	01-2353-1	SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	9.240,51
01064		SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA	20.200,35
01010		SEBASTIAO ODIR SIQUEIRA CAMPOS	8.649,10
01006		SHEYLA DA SILVA CRUZ	8.973,74
01581		SHIGUEO KAWATAKE	4.706,31
01008		SILENE DE CARVALHO MORAES	6.066,98
00223	01-9360-0	SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO	11.730,47
01009		SOELI MARIA DE F. MORAES	20.198,54
00300	01-898-2	SOLANGE PEREIRA LOPES	8.033,78
01573		STELIO DE PAULA SUPERANDIO	17.415,29
00296	01-5270-1	SUELI APARECIDA FARIA LEIVA	10.357,05
00374		TABAJARA PEREIRA MACIEL	14.606,86
00259	01-8184-1	TARCISIO SOBREIRA DOS SANTOS	17.878,43

juina

Cuicba



 **CODEMAT**
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

5 JUN 11 55 PM 883809

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.809/87

Nº PROCESSO: 3.686/87

DATA 05 / 06 / 87

INTERESSADO

PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 11.000,00, DA NOTA FISCAL Nº. 16356,
CONFORME TABULAÇÃO Nº. 129/87.



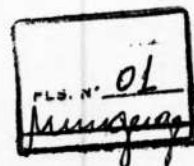
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODMAT

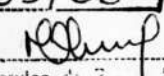
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: PNEUAR-COMERCIO DE PNEUS S/A.

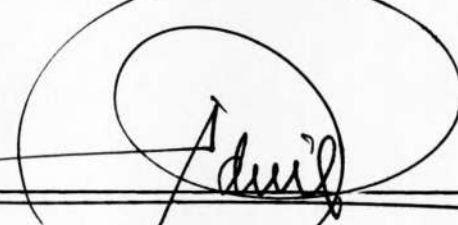
NÚMERO DA NOTA : 16356:..... VALOR G\$- 11.000,00.xxxxxxxx

CODMAT	
Protocolo N°	<u>3809/87</u>
Processo N°	<u>3686/87</u>
Data	<u>05/06/87</u>
	
Serviço de P. M.	

TOTAL: Cz\$. 11.000,00.xxxxxxx

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 11.000,00 (ONZE MIL CRUZADOS).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
referente: A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS LAMEIROS 750x16 10 T.607 FIR.
PARA O VEÍCULO TOYOTA PLACA AB-1934 DESTA CIA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CI Nº 91-A/87 DA GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO.

Em Cuiabá, 02 de JUNHO de 1.9 87


PNEUAR Comércio de Pneus Ltda.

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

FLS. N.º 02

Muniz

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	02/06/87
PARA	DIRETOR SUPERINTENDENTE	Nº DA C.I.	91-A/87
ASSUNTO			
Senhor Diretor, Considerando a necessidade urgente de colocar o veículo / Toyota Caminhonete, placa AS-1934, em condições de trabalho, para se terminar o levantamento do Patrimônio da Companhia nas Estações da Leste e Nordeste, solicitamos de V. Sa., que autorize o Setor Competente para providenciar a compra de 02 (dois) Pneus lameiros; pois os que estão no veículos não apresentam condições/nenhuma de rodar, estão tão gastos que estão mostrando a câmara. Atenciosamente, AUTORIZO A DIRAF P/PROVIDÊNCIAS <i>[Assinatura]</i> VALCIR APARECIDO DURAN Resp. pela Ger. do Progr. Esp. de TV. <i>[Assinatura]</i> Moacir Gonçalves de Araujo Diretor Superintendente CODEMAT 02/06/87			
ENVIADO POR	Valcir A. Duran	DESTINADO A:	Moacir G. de Araujo
		RECEBIDA	EM 02/6/87 - <i>[Assinatura]</i>

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

Protocolo

FLS. N° 03

Muniz

Tabulação Telefônica

Nº 129 / 87

DATA 02 / 06 / 87

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 02 PNEUS LAMEIROS 750x16 10 T.607 FIR. PARA O VEÍCULO TOYOTA PLACA AS-1934 PARA OU SEJA DESTA CIA.

2 - Setor Interessado GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

3 - C.I. Nº 91-A / 87

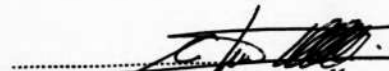
4 - Participantes PNEUAR LTDA - CAIADO PNEUS S/A - JR. PNEUS LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1. PNEUAR--COMERCIO DE PNEUS LTDA R.ULISSES POMPEU DE CAMPOS-VG.	381-3441	JOSÉ	11.000,00
2. CAIDO PNEUS S/A RUA GENERAL VALLE - NESTA		SÉRGIO	N.C
3 JR. PNEUS AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA		WAGNER	N.C
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A PNEUAR-COMERCIO DE PNEUS S/A-Cotou o menor preço no valor de Cz\$. 11.000,00 (ONZE MIL CRUZADOS).....

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


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


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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Pro. N.º 04
FLS. N.º 04
Muniz

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR:	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	Nº	144/87-TT-129/87	
ENDEREÇO:	RUA ILISSES POMPEU DE CAMPOS	Nº	132	
MUNICÍPIO:	VARZEA GRANDE	ESTADO:	MT	
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE: PNEUS LAMEIROS 750x16 10 T.607 FIR. ...	02	5.500,00	11.000,00
VALOR TOTAL (ONZE MIL CRUZADOS).....CR\$....				11.000,00
INTERESSADO: GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV				
CONFORME: CI Nº 91-A/87				
CUIABÁ 82 DE JUNHO DE 1987				
Ch. de Divisão de Administração Geral — ADMINISTRAÇÃO		César Gonçalves Marques — ADMINISTRAÇÃO		
OBSERVAÇÃO: ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA				



250.

NOTA FISCAL

Comercio de Pneus Ltda

COMERCIO DE PNEUS LTDA
Tubos - Câmaras - Pneus - Trovadores - Trovadores e Recambios de Pneus
Rua Ulisses Pompeu de Campos, 135 - Fone 357-3447
Várzea Grande - Mato Grosso

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 02 de Junho de 1987

Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 02 de 06 de 1987

SETOR

Nome Legível do Recebedor

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOP.
FLS. N° 06
Anexo

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.686/87

DE 05 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Divisão Adm. Financeira
para análise e encaminhamento para
relacionar em contas e pagar.

Em: 05/06/87

Walter Motta Peronha
Coordenador - GE - Diret
- CODEMAT -

Rep
Setor de Descontos
Estando de acordo com os termos
desta Cia, a nota fiscal nº 16356, no
valor de R\$ 11.000,00 (Onze mil Cruzei-
ros), através da qual foi adquirido da
firma Puenor - Comércio de Puenor Ltda,
reservando aquisição de puenor para futura
prestação, encaminhamos o processo para
relacionar em contas a pagar e poste-
rior autorização do Diretor.

Em 08/06/87

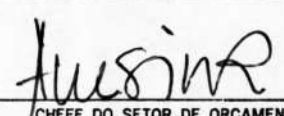
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

PAGUE - SE

Em 09 / 06 / 87

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor - Financeiro

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

CONTROLE INTERNO Nº	015/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO: PNEUAR- COMERCIO DE PNEUS LTDA			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 22.000,00 VINTE E DOIS MIL CRUZADOS)			
ASSUNTO: Pagamento referente aquisição de 02 pneus lameiros para o veículo Toyota e 02 pneus lameiros 750x16 10T. 607FIR para o mesmo, conforme notas fiscais nºs 16376e 16356, constante dos processos nº 3.686/3.687/87.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 08 / 06 / 87	

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:hs / 09/06/87

CI Nº 25 /87 do (a) do Setor de Serviços Auxiliares

PROCESSO N.º

PROCESSO Nº
PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz\$ 7.000,00

(SETE MIL

CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da Portaria nº 117/87, impedirá a liberação de novo adiantamento e poderá ocasionar desconto em fôlha de pagamento.

Fica também autorizada a utilização de verbas de Rescisão Contratual, caso ocorra, para liquidação de débito existente, podendo a Codemat recorrer aos meios legais para receber o crédito.

Arlette Pinheiro Lucena Carvalho
Funcionário Interessado
ARLETTE PINHEIRO F. CARVALHO

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

Chefe de Divisão ou Setor de Área
Solicitante



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 921

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71.0385

DATA 09 / 06 / 87

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGENCIA C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT.S/A	ARLETTE PINHEIRO F.CARVALHO -refere-se a um adiantamento P/P/P/de contas,conf.CI nº 25/87	CZ\$ 7.000,00
02	BEMAT.S/A	PNEUAR - COMERCIO DE PNEUS LTDA -refere-se ao pagtº do Proc. nº 3.686/87 OBS: C/022.45/3 -BEMAT.AG-CRISTO REI .	CZ\$ 22.000,00

D 8722-0 / 7.000,00
C lig / ADE

D 16909-9 / 22.000,00
C lig. } FORNECEDOR

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Emmanuel Adriano de Almeida Contreiras
Diretor Presidente
CODEMAT

Conrado Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 09 / 06 / 87

Francisco A. Pinheiro Filho
Chefe de Departamento

lançado em 09/06/87
Movimento

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(VINTE E NOVE MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 29.000,00

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

015/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO:

ARLETTE PINHEIRO F. CARVALHO

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 7.000,00 (SETE MIL CRUZADOS).

ASSUNTO:

Pagamento correspondente adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de serem efetuados despesas com registros de Contratos, arquivamentos de Atas e expedição de correspondência, conforme C.I. nº 25/87 do Setor de Setor de Serviços Auxiliares, autorizado pelo Diretor Administrativo Financeiro em 08.06.87.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

08 / 06 / 87

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

Nº 7536

RECIBO

13.620,00.

JOSE DA COSTA

(TREZE MIL SEISCENTOS E VINTE CRUZADOS)

BARROS

09/06/87-

13.620,00

pag^a de
diárias.

JOSÉ DA COSTA BARROS

CUIABÁ (MT) 09 JUNHO

87-

D417-0 / 13.620,00

C17-5 / DIÁRIAS
A.

VISTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Francisco Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique da Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMATFrancisco A. Pinheiro Filho
Chefe de Divisão Adm. Financeiro
CODEMAT

CHEQUE Nº 895346		BANCO C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a 15(quinze) diárias, sendo cada uma no valor de Cr\$ 908,00 a fim de atender despesas com viagem para levantamento e tombamento da rota leste do Estado a partir de 08/06/87, conf. CI nº 095/87 Ger. Prog. Esp. TV			
BRUTO - Cr\$ 13.620,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 13.620,00
NOME JOSÉ DA COSTA BARROS			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS: +		DATA 09/06/87	

Data:

09/06/87

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 033/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: JOSÉ DA COSTA BARROS

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

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 13.620,00 ((TREZE MIL, SEISCENTOS E VINTE CRUZADOS))

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 15(Quinze) diárias no valor de CZ\$: 908,00 cada Uma, a fim de atender despesas com viagem para levantamento e tombamento na Rota Leste do Estado a partir de 08.06.87., conforme CI nº 095/87.Ger.Prog.- Esp. TV.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

05 / 06 / 87



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 7537

RECIBO

José da Costa

KKOS

09/06/87

6.354.000

pagto de
laria

WIBFO

Francisco A. Pinheiro Filho
Chefe da Divisão

(Seis mil, trezentos e cinquenta e quatro cruzados) xxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

Cuiabá-MT

09

Journal

87

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
COREMAT

CHEQUE N° 895347

BANCO C/ Movimento Banco do Brasil S/A.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

Pagamento correspondente ao reembolso de 03(três) diárias, bem como à diferença das diárias pagas a menor, pelas viagens realizadas na rota Norte e Oeste do me C.I. Nº 094/87. Ger. Prog. Esp. contabilidade

BRUTO - Cr\$ 6.354.00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$	6.354,00
----------------	----------

NOME José da Costa Barros

LANCASHIRE

ENDereco :

DATA 09/06/87

DOCUMENTOS :

RC. 126 076

~~Enter~~

89, 06

Signature

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 032/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: JOSÉ DA COSTA BARROS

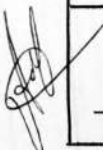
FONTE DE RECURSOS: B. BRASIL S/A C/MOVIMENTO

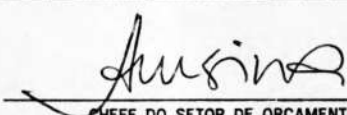
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 6.354,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZADOS).

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao reembolso de 03 (Três) diárias, bem como à diferença relativo a diárias pagas a menor., pelas viagens realizadas na Rota Norte e Oeste do Estado, conforme C.I. Nº 094/87. Ger. Prog. Esp. Tv.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

05 / 06 / 87

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

Nº 7523

RECIBO

CODEMAT.

08/06/87

11.542,33

11.542,33.

Deposito
BEMAT.C/MOV.(ONZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZADOS E TRINTA E TRÊS
CENTAVOS)

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

CUIABÁ (MT) 08

JUNHO

87-

VISTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

.....
Francisco A. Pinheiro Filho
Chefe da Divisão Adm. Financeiro
- CODEMAT -.....
Francisco A. Pinheiro Filho
Chefe da Divisão Adm. Financeiro
CODEMAT.....
Francisco A. Pinheiro Filho Neto
Chefe da Divisão Adm. Financeiro
CODEMAT

CHEQUE Nº 700365		BANCO C/ DEC. Nº 1.138- BRADESCO S/A .	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: deposito no BEMAT.C/Movimento ,atendendo a solicitação da CI nº 156/87 do Dir. Adm. Financeiro .			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$
NOME VISTO			
ENDEREÇO: Francisco A. Pinheiro Filho			DATA
DOCUMENTOS: Chefe da Div. Adm. Financeiro		Assinatura	



RECIBO DE
DEPÓSITO

837281

Nº da Conta

03.03.01.00.9

PARA CRÉDITO DE

Codenumat e Honorários

DEPOSITADO POR

ca 11.542,33

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BHT075 09JUN87

#11.542,33RCAD16

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheque só serão disponíveis após liquidação

lançado em 09/06/87
mf

1) 16943-9

11.542,33

C 35084

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 09 / 06 / 87
V.M. 87



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

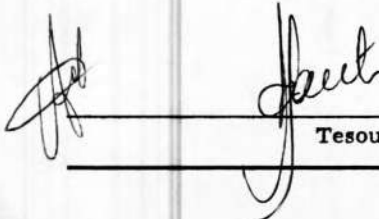
Nº 7707

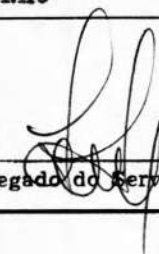
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 200.000,00

VALOR RECEBIDO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TESOUREIRO DO ESTADO, para
atender compromisso com Rescisão Contratual .:XX

Cuiabá - MT, 09 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emitente

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

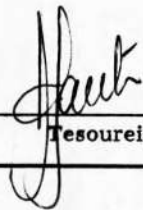
Nº 7708

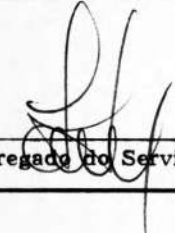
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 200.000,00

VALOR RECEBIDO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TESOURO DO ESTADO - para
atender compromisso com o Fundo de Garantia .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 09 de JUNHO de 19 87-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



RECIBO DE
DEPÓSITO

837279

Nº da Conta

03.03.01.00-9

Ordemal d	PARA CRÉDITO DE
for mens	
	DEPOSITADO POR
	400.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNT073 09JUN87

400.000,00RCA016

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheque, só serão disponíveis após liquidação

lançado em 09/06/87
mfj

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 09/06/88

D 16943-9 / 400.000,00
CONTAS RECEBER
C3126-7 / TESOURO ESTADO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO PARA RESTAURANTE - JUNHO/87

SERVIDOR	QUANT.	COR	FILIADO
01. Adilton Nogueira Tavares /	01	Branco	-
02. Ana Maria Correa de Sá Costa /	01	Branco	Aspemat x
03. Antônio Carlos de Oliveira /	01	Amarelo	-
04. Dalva Borges de Souza /	01	Branco	Aspemat x
05. Hamilcar Nette Soares /	01	Amarelo	-
06. Hélio Pinheiro de Arruda /	01	Branco	Aspemat x
07. José Luiz Ccelho /	01	Branco	-
08. José Silva Oliveira /	01	Branco	-
09. João Bosco Moreira Brito /	01	Amarelo	-
10. Jucineide Porto de Figueiredo /	01	Branco	Aspemat x
11. Marlene do Nascimento e Luz /	02	Branco	Aspemat x
12. Marilda Cecília S.C.M. Brito /	01	Amarelo	-
13. Mauritsi Ronaldo Sá Costa /	01	Branco	Aspemat x
14. Maria de Fátima Pereira de Lima /	01	Branco	-
15. Sebastião Anastácio de Arruda /	01	Amarelo	-
* 16. Seguranças	02	Branco	-
17. Tarcísio Sobreira dos Santos /	01	Branco	Aspemat x
18. Lúcia de Souza Coelho /	01	Branco	Aspemat x
19. ANGELO LEMES DE MORAES /	01	Branco	-
20. Adejanir Benedito de Oliveira /	01	Branco	Aspemat x
21. Derocy Oliveira Barbosa /	01	Branco	-
22. Adildes Jose da Silva /	01	Branco	-
23. Ernestina de Souza Guerra /	01	Amarelo	-
24. Regina Conceição dos Santos /	01	Branco	-

Total:

Branco - 20

Amarelo - 006

Total - 26

Cuiabá, 1º de Junho de 1.987

* OBS.: Os carnês dos
dois seguranças
serão forneci -
dos pela Compa-
cia.

Trescinco

Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.

Caminhões

MATRIZ: Avenida Fernando Correa da Costa n.º 1263 Cx.P.635
Telefone 321-2244 (PABX) - Telex 0652182 - Cuiabá MtFILIAL 1: Avenida da FEB n.º 2138 - Telefone 381-5222 PABX
Telex 0653150 - Cx. Postal 104 - Várzea Grande - MTFILIAL 2: Avenida Fernando Correa da Costa n.º 1735 - Telex
0653191 - Telefone 321 9070 (PABX) - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

Serie "B-7" - 1.a VIA

Nº 20797

FILIAL 1

Av. da FEB 2138 - Fone: 381-5222 - Caixa Postal 104
Várzea Grande Mato Grosso

CGC(MF) 03.021.847/0002-2 - Insc. Est. 13 117.598-0

Nat.da Operação **Avista**

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota **01/06/87**

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

CODEMAT

Endereço

Av. BRASIL 2186

Cidade

CUIABÁEstado **MT**

C.G.C.

03474053/0001-32

Insc. Est.

13059845-5

Quant	Unid.	Endereço	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cz\$
			Especificação (Esp. qualidade, marca, tipo modelo, número, etc.)		
01			040213048- HELICE		600,00
Recebemos V. Grande, TRESCINCO-Distrib. de Automóveis Ltda					

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete

Cz\$

Seguro

Cz\$

Total

Cz\$

Total Cz\$

600,00

Vendedor

Valor Total da Nota Cz\$

600,00

Imposto de Circulação de Mercadoria

já incluído no preço Cz\$

(Calculado pela alíquota de 17%)

102,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia Mês Ano

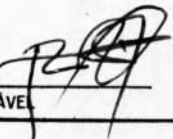
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	--------	---------	------------	--------------

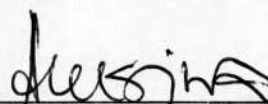
Gráf. Monteiro — Rua Mal. Deodoro, 1989 - cgc 01903855/0001-95 Cuiabá Mt.

400 bls, 25x5 de 17.501 a 27500 Aut. 085 01/87

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

CONTROLE INTERNO Nº 009/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: VALCIR APARECIDO DURAN	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 4.321,00 ((QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E HUM CRUZADOS))	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso de despesas efetuada com aquisição de peças para o veículo caminhão Dodge, placa AR - 4170 desta Cia., conforme - N.F.nº 42858 autorizado pelo dir.adm.financeiro, através da CI nº 97/87 . Ger.Prog.Esp.de TV.	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
BRITO  FUNÇÃO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
08 / 06 / 87	

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

CONTROLE INTERNO Nº 008/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO/MT	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 5.044,86 (CINCO MIL, QUARENTA E QUATRO CRUZADOS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a anuidade do exercício 1.987, conforme processo nº 2.273/87, autorizado pelo Diretor Administrativo Financeiro.	
OBSERVAÇÃO: Processo em anexo.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 04 / 06 / 87	

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:hs / 08/06/87

CI Nº 52 /87 do (a)

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz\$ 840.00 (Oitocentos e Quarenta Cruzados)

[illegible]

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da Portaria nº 117/87, impedirá a liberação de novo adiantamento e poderá ocasionar desconto em folha de pagamento.

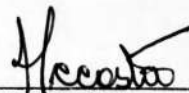
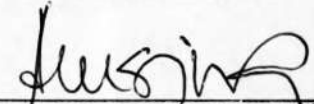
Fica também autorizada a utilização de verbas de Rescisão Contratual, caso ocorra, para liquidação de débito existente, podendo a Codemat recorrer aos meios legais para receber o crédito.

Ch. da Divisão de Administração Geral
-CODEMAT-

Chefe de Divisão ou Setor de Área
Solicitante

f  _____
Funcionário Interessado
DINALVA F. RIBEIRO DE CERQUEIRA

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

CONTROLE INTERNO Nº	10/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas , para atender despesas de custeio com viagem, referente a CI Nº10/87 de 02.06.87., conforme CI Nº 11/87 do Setor de Elaboração de Projetos.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 08 / 06 / 87	

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:hs.

08/06/87

CI Nº 10.127/87 do (a)

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz\$ 3.500,00 (TRES MIL E

QUINHENTOS CRUZADOS) :XX

TERMO DE RESPONSABILIDADE

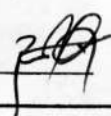
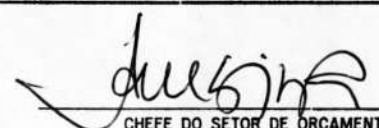
Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da Portaria nº 117/87, impedirá a liberação de novo adiantamento e poderá ocasionar desconto em fôlha de pagamento.

Fica também autorizada a utilização de verbas de Rescisão Contratual, caso ocorra, para liquidação de débito existente, podendo a Codemat recorrer aos meios legais para receber o crédito.

X Mendes.
Funcionário Interessado
GERALDO JOSE DA COSTA C.MENDES

X _____
Chefe de Divisão ou Setor de Área
Solicitante

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

CONTROLE INTERNO Nº 008/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: VALCIR APARECIDO DURAN	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 600,00 ((SEISCENTOS CRUZADOS))	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso de despesas efetuada com aquisição de peças para o veículo caminhão Dodge, placa AR-4170 desta Cia., conforme NF nº 20797, autorizado pelo dir.adm.financeiro através da CI nº 96/87.Ger.Prog de TV.	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
BRITO  FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
08 / 06 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 12

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: PROSOL

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

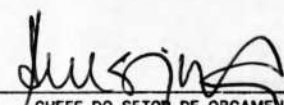
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 7.830,00 (SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA CRUZADOS).

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de 24 (vinte e quatro) cartões aos servidores desta Companhia, conforme C.I. nº 54/87.

OBSERVAÇÃO:

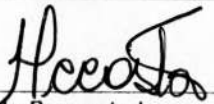
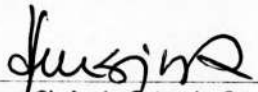
Relação em anexo.

LANÇADO EM:

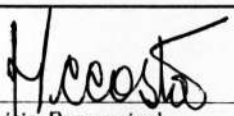

FUNÇÃO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

08 / 06 / 87

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

Empenho Interno N.º	062/87	Exercício:	1.987
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\$ 1.040,68 (HUM MIL E QUARENTA CRUZADOS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Maio/87 do servidor Mardele da Costa Marques, conforme CI Nº 184/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		01 / 06 / 87	

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

Empenho Interno N.º	063/87	Exercício:	1.987
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	Cz\$ 90.77 (NOVENTA CRUZADOS E SETENTA E SETE CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Maio/87- do servidor Marcelo da Costa Marques, conforme CI Nº 184/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
01 / 06 / 87			

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

Empenho Interno N.º	066	Exercício:	1987
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	CZ\$ 176,99 (Cento e Setenta e Seis Cruzados e Noventa e Nove Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Abril/87, do servidor João Batista Lotufo Filho, conf. CI.nº. 187/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
Maurilene		01 / 06 / 87	
Chefe do Setor de Orçamento			

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

Nº

7379

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.040,68

VALOR RECEBIDO DO.SR.MARCELO DA COSTA MARQUES - a favor do Imposto de
Renda, relativo ao salario do mês de Maio/87, conf.CI nº 184/87 do Setor de Adm.Salarial

Cuiabá-MT, 01 de JUNHO de 19 87 -


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CFC 03 474 053 / 0001 - 32		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		CPA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT		03 DATA DE VENCIMENTO 20/04/87		06 RESERVADO	
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)		C.P.A.		07 NÚMERO		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)	
09 MUNICÍPIO OU DISTRITO		10 CEP LOUIABÁ		11 MUNICÍPIO (CIDADE) CEP 78.000		12 SIGLA DA U.F.	
13 EXERCÍCIO 19 87 3		14 COTA OU DUODÉCIMO 1		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 05/87		16 TIPO 5	
17 N.º PROCESSO 6		18 REFERÊNCIAS 7		20 CÓDIGO 0561		21 VALOR - C.Z. 1.040,68	
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				22 MULTA E/OU JUROS		23 CÓDIGO	
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES RENDIMENTO ASSALARIADO VALOR DE ORIGEM: 18.476,80				25 CORREÇÃO MONETÁRIA		26 CÓDIGO	
				ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.		28 TOTAL	
				30 AUTENTICAÇÃO		29 VALOR - C.Z.	
				BMT022 09JUN87		\$1.040,68RCA049	

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029
Ato Declaratório Nº 0806/74-74 - NUBRE/74 - Graf. Mato Ltda. - Rua Abolição, 909 - CAMPINAS - S.P. - C.O.C. 45.988.581/0001-50.

Morelio da Costa Marques

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

Nº

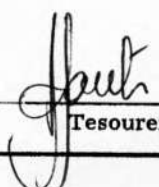
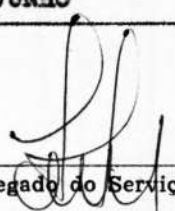
7334

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 2.808,20

VALOR RECEBIDO DO Sr. JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO - a favor do Imp. de Renda
relativo ao salário do mês de Abril/87, conf. CI nº 187/87 do Setor de Adm. Salarial.

Cuiabá-MT, 02 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

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

03 DATA DE VENCIMENTO

20/05/87

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

C.P.A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

CEP 78.000 - MT

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODECIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO VALOR ORIGEM:

R\$ 3.888.790,78

22 MULTA E/OU JUROS

20 CÓDIGO

0561

21 VALOR - Cr\$

2.808,20

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

23 CÓDIGO

3279

24 VALOR - Cr\$

280,82

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

26 CÓDIGO

TOTAL

27 VALOR - Cr\$

3.089,02

30 AUTENTICAÇÃO

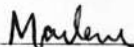
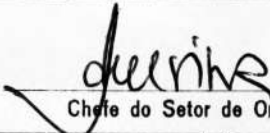
EMT021 09JUN87

\$3.089,02RCA049

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0020

Ata Declaratória Nº 0806/274/74 - NURET/74 - Ciral - Mato Ltda. - Rua Abolição, 909 - CAMPINAS - S. P. - C.G.C. 45.988.581/0001-50

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

Empenho Interno N.º	065	Exercício:	1987
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 3.089,02 (Três Mil, Oitenta e Nove Cruzados e Dois Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do ' mês de Abril/87, do servidor João Batista Lotufo Filho, conf. CI.nº. 187/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação	DARF EM ANEXO.		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 06 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 889

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.55.0366

DATA 02 / 06 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT.CONTA ÚNICAHISTÓRICO
80A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA,
PAGAR FM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO 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 AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. Emitir um cheque administrativo do inte ressado para pagtº de Imp.de Renda			OZ\$ 4.129,70m
02	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC. refere-se a descontos, conf. CI n.ºs: 184,187/87 C/4337-2 D 3549) 3.848,88 C lig. Imp. Renda S-793.5) 280,82 C lig. MULTA Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT D 3565 / 267,76 C lig. ASC.			OZ\$ 267,76
Setor de contabilidade					
LANCADO					
Data: 02/06/87					
BEMAT Ag. Alencastro - Cb&MT 10 3 JUN 1987 PROTOCOLO					
Vat 03.06.87					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE CRUZADOS E QUARENTA
E SEIS CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL OZ\$ 4.397,46 .XXXXXX

D lig.

C 169223

CODEMAT
PALACIO TRAGUAS - CPA
14 MAI 10 31 13 003529
PROTOCOLO CPM

Nº PROTOCOLO: 3.529/87

Nº PROCESSO: 3.430/87

DATA 14 / 05 / 87

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOIRO

ASSUNTO

S/N.

SOLICITA LIBERAÇÃO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO ADMAT Nº 23/86. CONF. OF.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Of. S/Nº

Tesouro, 14 de maio de 1.987.



Senhor Diretor;

Através do presente, estamos solicitando de V.Sa., liberação da 2ª (segunda) e Última Parcela do Convênio ADEMAT nº 23/86 - Reforma da Ponte do Rio Garças.

Na oportunidade, aproveitamos para apresentar os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


LEANDRO ALVES FELTOSA
Prefeito Municipal

Ilmo Sr.

DR. JOSÉ MOACIR WITZACK

MD. Diretor de Operações da CODEMAT

CUIABÁ - MT.

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

Protocolo

FLS. N° 92

Anexo ao Processo Nº 3.430/87

De 14/ 05/ 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Divisão de Projetos
Por determinação do Diretor de Operações
instruir o processo.

Em 19/05/87.

Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
- CODEMAT -

AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O
CASO REQUER.

Em 20/05/87

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

A Divisão Projetos.
Anexo, encaminhamos relatório
final e termo de conclusão, para os
devidos fins. "saldo do convênio 47835000,00"
Em 25/05/87

Hélio Nunes de Oliveira Faria
Ch. S. de Fiscalização

A CED/DOP.

PELO PRESENTE ESTAMOS ENCAMINHANDO
A ESTA COORDENADORIA O RELATÓRIO FINAL E TERMO DE
CONCLUSÃO DE OBRA REFERENTE AO CONVENIO N° 23/86,
FIRMADO ENTRE ESTA C.D. E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE TESOURO-MT.

EM 25/05/87

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

Ao Diretor de Operações.

Encaminhamos o presente processo para
apreciação da liberação de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil cruzados), relativo a última parcela do
convênio, conforme relatório de fiscalização.

Em 26/05/87.

Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
- CODEMAT -

A DIRAF
PARA PAGAMENTO.

Curitiba, 26/05/87

Moacir Gonçalves
Diretor Superintendente
CODEMAT

A CEA/DIRAF
Para pagamento na próxima semana,

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

A Divisão Administrativa Financeira
para providências, conforme despacho da Diretoria Administrativa Financeira.

Em 27/05/87

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

AO
Setor de Despesas

Estou de acordo com os termos desta Cta, e conforme o Termo de Conclusão da Obra, referente ao convênio nº 93/86 - Ademot, firmado entre esta Cta e a Prefeitura Municipal de Tesouro, encaminhamos o processo para o pagamento no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil Reais), referente a 2ª e última parcela.

Em 28/05/87

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

AO CEA/ADP

Estou encaminhando conforme solicitações de V.Sa para as devidas verificações, em 08-06-87

Assinatura
04-Setor de documentos

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

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 23/86**
OBJETIVO : **REFORMA DA PONTE RIO GARÇAS**

Aos **31** dias do mês de **Outubro** do ano
de **1.986**, dirigiram-se ao local dos serviços, o Eng.º **Hélio Nunes de Oliveira Filho**
a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da cláusula 1ª
do Convênio ADPC n.º **23/86**, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de
TESOURO-MT em **08 / 09 / 86**

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, **05** de **Novembro** de **1.986**

DE ACORDO:

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

TÉCNICO RESPONSÁVEL
DIVISÃO DE PROJETOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TESOURO-MT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº **23/86**MUNICÍPIO: **TESOURO**RELATÓRIO Nº **01/86**PROJETO: **REFORMA PONTE RIO GARÇAS - 96,00**DATA DA INSPEÇÃO **31/10/86**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **08/09/86**TÉRMINO: **07/09/87**Nº DE DIAS: **365**FISCAL: **Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Retirada do asscalho, recuperação, vigamento e colocação do asscalho	m	40,0	50.000,00	100		
02 - Recuperação rodeiro	m	96,0	15.000,00	100		
03 - Recuperação corrimão	m	30,00	5.000,00	100		
TOTAL			70.000,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

Informamos, que os serviços foram executados, conforme constatamos, no entanto, não foram satisfatórios, quanto a qualidade dos serviços de mão de obra.

PESSOAS CONTACTADAS: **Prefeito Municipal**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ **70.000,00**VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **35.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **35.000,00**TOTAL ACUMULADO: CR\$ **70.000,00**SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **-**

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, **05.11.86**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Anexo ao Processo Nº _____

De ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Anexo ao processo nº 4.407/86, que diz
sobre o mesmo assunto e relacionado em resto
a pagar.

Em 01/06/87.
Basset

Nota: Efetuar o pagamento após quitação do débito.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE PROTOCOLO**PROTOCOLO: **3.529/87**

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUPROCESSO: **3.430/87**

ASSUNTO:

**SOLICITA LIBERAÇÃO 2ª 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CEN
VÊNIO ADMAT Nº 23/86. CONFORME OF. 13/2.**DATA DE ENTREGA: **14/05/87**

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
DIRETOR DE OPERAÇÕES CEA/DOF.	14/05/87	
DIRAF	26/05/87	Dalva
CEA/DIRAF	27/05/87	Dorotilde
D. A. F.	27/05/87	
S. Olegário	28/05/87	

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 4 DEZ 09 13 28 004854

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.654/86

Nº PROCESSO: 4.407/86

DATA 04 / 12 / 86

D-16707.0 }
C. obrig.a } 35.000,00
Pagar

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOIRO

Setor de contabilidade
LANCADO

35.12.86
Data
obrig.a pagar

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO NO VALOR Cz\$ 35.000,00, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 23/86, CONFORME CI. Nº. 41/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

02/11

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

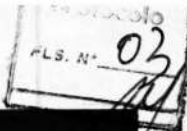
ADEMAT
CONVÊNIO ~~123~~ Nº **23/86**MUNICÍPIO: **TESOURO**RELATÓRIO Nº **01/86**PROJETO: **REFORMA PONTE RIO GARÇAS - 96,00**DATA DA INSPEÇÃO **31/10/86**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **08/09/86**
TÉRMINO: **07/09/87**
Nº DE DIAS: **365**FISCAL: **Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Retirada do assoalho, recuperação, vigamento e colocação do assoalho	m	40,0	50.000,00	100		
02 - Recuperação rodeiro	m	96,0	15.000,00	100		
03 - Recuperação corrimão	m	30,00	5.000,00	100		
TOTAL			70.000,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

Informamos, que os serviços foram executados, conforme constatamos, no entanto, não foram satisfatórios.

PESSOAS CONTACTADAS: **Prefeito Municipal**

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA**REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADPC Nº 23/86**OBJETIVO : **REFORMA DA PONTE RIO GARÇAS**

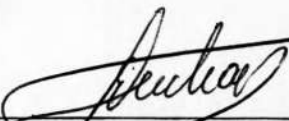
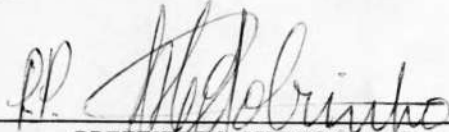
Aos **31** dias do mês de **Outubro** do ano
de **1.986**, dirigiram-se ao local dos serviços, o Eng.º **Hélio Nunes de Oliveira Filho**
a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da cláusula. 1ª
do Convênio ADPC n.º **23/86**, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de
TESOURO-MT em **08 / 09 / 86**

Verificados os serviços em função do teor do Convê-
nio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do progra-
mado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as
obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, **05** de **Novembro** de **1.986**

DE ACORDO:


TÉCNICO RESPONSÁVEL
DIVISÃO DE PROJETOS
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO-MT

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

Protocolo

04

711

Anexo ao Processo Nº 4.407/86

De 04 / 12 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À DIRAF. Ligo Ao CEA/DOP
Para providenciar pagamento.

04/12/86

Eduardo dos Santos Denteado
Diretor de Operações
- CODEMAT -

A A.P.A.

Para instruir para pagamento

05.12.86

Ao Sr. Diretor de Operações

O presente processo está de acordo com as normas da Cia. e despacho da Direção de Projetos. O valor a ser pago é de R\$ 35.000,00 da fonte ADEMAT. O Outor informa que o pagamento só poderá ser efetuado após a conclusão do levantamento da prestação de contas da 1ª parcela junto ao TC. Esclarecemos que o encaminhamento está sendo feito para que o mesmo seja relacionado em Roteiro a Pagar.

C. 16/12/86

James Joubert
Ass. Pq. Apoio

À DIRAF

Para pagamento, observando as informações supra.

17.12.86

Eduardo dos Santos Denteado
Diretor de Operações
- CODEMAT -

A CEA/DIRAF

Conforme determinação da Senhora Diretora Administrativa e Financeira, encaminhamos a J.S. o pedido de pagamento atrelado da CI 41/86 - Divisão de Projetos - com referência ao Convênio 23/86 - ADEMAT, firmado entre esta Cia e a Prefeitura Municipal de Tesouro - MT.

O processo está devidamente instruído pela Diretoria de Operações, especificando que o mesmo se encontra pendente aguardando o comprovante da Prestação de Contas da 1ª parcela junto ao Tribunal de Contas.

Assim sendo, verificar se se fizer necessário e aguardar essa pendência, para prosseguimento do mesmo.

Orlando
Orlando Dinheiro da Mota
Diretor Adm. Financeira
- CODEMAT -

Orsilda
Orsilda Pinheiro da Mota e Silva
Assessora da Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 19.12.86

à Auditoria Interna

Para análise e parecer.

Em 22.12.86

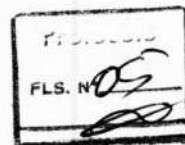
- CODEMAT -

Edete
Edete Rodolfo Balboa
Coordenador de estudos e

OBS: Observar despacho anexado à fls 2:04 *fech*

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. N° 01/111**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	CODEMAT Protocolo N° 4.654/86	DATA	03.12.86
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Processo N° 4.407/86	Nº DA C.I.	41/86
ASSUNTO	Solicitação faz:			
		Data 04.12.86 H. Nunes Serviço de Protocolo		
Senhor Diretor; <i>ADEMAT</i> Considerando, a situação físico do Convênio nº 23/86 nº 23/86, assinado com a Prefeitura Municipal de Tesouro - Mt, sugerimos liberar CZ\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil cruza - dos) por conta do referido Convênio, referente ao saldo final do convênio. Atenciosamente Visto:  - C O D E M A T - <i>Eng. Mauri Eudécio Correa</i> Chefe da Divisão de Projetos <i>H. Nunes</i> Hélio Nunes de Oliveira Filho Ch. S. de Fiscalização				
ENVIADO POR Hélio Nunes de O. Filho		DESTINADO A: Eduardo dos Santos Penteado		RECEBIDA EM



CONVÊNIO Nº 23/86-ADEMAT

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TE
SOURO-MT. PARA,
OS FINS QUE ESPECÍFICA.

Aos 08 (oito) dias do mês de setembro
do ano de um mil novecentos e oitenta e seis (1.986), na Capi-
tal do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo,
compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista, inscrita
no C.G.C./MF., sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Po-
lítico Administrativo - C.P.A., - Bloco do Gabinete de Planejam-
to e Coordenação - G.P.C., em Cuiabá-MT., neste ato representada
por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e
de outro lado a Prefeitura Municipal de TESOURO-MT.,
....., com sede no mesmo Município, neste
ato representada pelo (a) seu (sua) Prefeito (a) Sr. (a) LEANDRO
ALVES FEITOSA que, estando entre
si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente Convênio,
mediante as Cláusulas e condições seguintes:

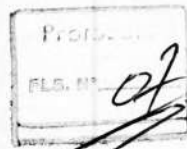
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é para a Reforma da
Ponte sobre o Rio Garças com 40,00 mtes de vão, conforme autori-
zação do Senhor Governador do Estado em Processo de nº 2.484/86
de 03/09/86.

W. Duarte
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]



3. Solicitar à CODEMAT a liberação da 2ª (segunda) e demais parcelas, mediante a comprovação da prestação de contas da parcela anterior, junto ao Tribunal de Contas, devendo juntar ao pedido de liberação fotocópia do Registro de Protocolo fornecido pelo Tribunal.
4. Providenciar a abertura de uma Conta Específica para fins de utilização do numerário recebido, para posterior comprovação perante o Tribunal de Contas do Estado.
5. Adotar as medidas necessárias a execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação vigente sobre Licitação.
6. Manter sempre no local da Obra, placa indicativa da mesma constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

PARÁGRAFO ÚNICO - As liberações das parcelas ficam também condicionadas à disponibilidade dos recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio, e à aprovação pela CODEMAT do Relatório de Execução Físico Financeiro de cada Etapa.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to read "constante".
- A large, stylized signature.
- Another signature below it.

tem a seguinte origem:

1. R\$ 70.000,00 (setenta mil cruzados)
.....),
consignados no Orçamento da CODEMAT, à Conta do
Projeto nº 4601.07391831.447 - Apoio ao Desen -
volvimento do Estado de Mato Grosso - ADEMAT -
constantes do Orçamento Programa para 1.986.
2. Recursos próprios da PREFEITURA.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

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

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (365) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam

[Assinaturas manuscritas]

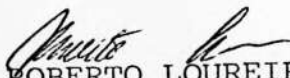
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

09

este instrumento, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

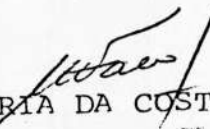
Cuiabá-MT., 08 de setembro de 1986.

CODEMAT:


ROBERTO LOUREIRO

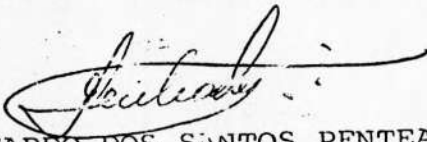
Diretor Presidente

CPF. nº 048.317.051-87


ANA MARIA DA COSTA E FARIA

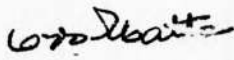
Diretora Superintendente

CPF. nº 022.956.441-00


EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

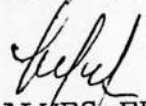
Diretor de Operações

CPF. nº 038.775.151-34


ODILZA PINHEIRO DA MATTA

Diretora Administrativa Financeira

CPF. nº 045.799.091-00

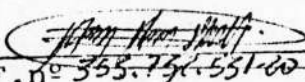

LEANDRO ALVES FEITOSA

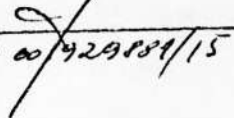
Prefeito Municipal

CPF. nº 103.262.861-87

PREFEITURA:

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF. nº 355.734.551-00

2. 
CPF. nº 00/929884/15

APA/DOP.

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

Anexo ao Processo Nº _____

De ____ / ____ / ____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Divisão Adm. Financeira*

O Prefeito Municipal de Tesouro solicita pagamento da parcela final do convênio n.º 23/86, no valor de R\$ 35.000,00.

De acordo com a cláusula 2ª, item II. 3, as demais parcelas serão liberadas mediante comprovante da prestação de contas das parcelas recebidas anteriormente ao Tribunal de Contas, o que não foi efetuado.

O presente processo não atende as normas da Companhia, sendo que o seu pagamento não pode ser autorizado, porém deverá ser encaminhado ao Setor de Contabilidade para ser relacionado em Restos a Pagar.

30.12.86

**CODEMAT -***Odilô Souza*Odilô Souza de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA*A'**Cea / Dctaf.*

Para conhecimento do despacho da Auditoria Interna, e ciência no que foi necessário.

Em 27/05/87

- CODEMAT -*Tereza Normando de Oliveira*Tereza Normando de Oliveira
Div. Adm. Financeira*A Divisão Adm. Financeira*

Para conhecimento da situação financeira e legal do convênio n.º 23/86, sendo como beneficiário o Município de Tesouro/MT, pelo que ficam no aguardo de novas orientações, providências e/ou que o assunto requer.

0.11.02.87

CODEMAT -*Benedito Rodolfo Galvão*
Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

A

Leitoria de Operações - CEA / POP / APA.

Conforme informações que contém no presente processo, encaminhamos à V. Se. para apreciação e vemos que o procedimento a ser feito é solicitar à referida Prefeitura Municipal de Taquara, a regularização da pendência junto ao Tribunal de Contas.

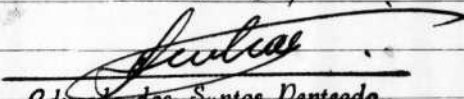
Cordeiro

Odilza Dinheiro da Matta
Diretora Administrativa Financeira
- CODEMAT -

Em 12/02/87

A APA.

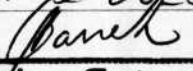
Para providências conforme parecer acima
17.2.87


Eduardo dos Santos Penteado
Diretor de Operações
- CODEMAT -

À Diretor de Operações.

Para encaminhamento p/ pagamento, após a quitação por parte da Prefeitura no Tribunal de Contas.

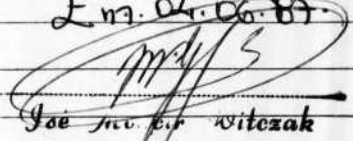
Em 05-06-87.


Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
- CODEMAT -

À DIRAF.

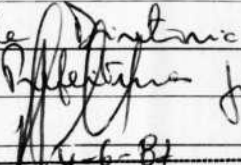
Para pagamento, após a quitação da referida Prefeitura junto ao Tribunal de Contas.

Em 04.06.87.


José M. P. Witezak
Diretor de Operações
- CODEMAT -

A Dir. Adm. Financeira

Aguardar manifestações de Diretoria.
Cobrar regularização da Prefeitura junto ao Tribunal


Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 4407/86

DE 04/12/86

INTERESSADO (A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Rep.
Setor de Orçamento*

*Para providências no que for
necessário, conforme despacho
do Diretor Financeiro.*

em 05/06/87

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

A CEA / DIRAF

*Autoriza a liberação, tendo em vista
que o Prefeito alega ter entregue cópia
do Protocolo do Tribunal de Contas, sendo que
o original encontra-se na sua cidade de
origem (Terra). O mesmo se comprometerá
a enviar a documentação dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias.*

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

*Divisão Adm. Financeira
para providências*

em 10/06/87

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / DIRAF
— CODEMAT —

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 10/06/87

Divisão de Contas e Despesas

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE PROTOCOLO**PROTOCOLO: **4.654/86**INTERESSADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO**PROCESSO: **4.407/86**ASSUNTO: **SOLICITA A LIBERAÇÃO NO VALOR de R\$ 35.000,00, REF.
AO CONVÊNIO Nº. 23/86, CONF.CI. Nº. 41/86.**DATA DE ENTREGA: **04/12/86**

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
DIRETOR DE OPERAÇÕES	04/12/86	
CEA-DOP	05-12-86	<i>[Signature]</i>
Diretoria de Operações	17.12.86	
DIRAF	17.12.86	
CEA	22-12-86	<i>[Signature]</i>
Auditoria	22.12.86	
CEA/DIRAF	27.01.87	<i>[Signature]</i>
DIRAF	27.01.87	<i>[Signature]</i>
CEA/DIRAF	9.2.87	<i>[Signature]</i>

CÓD. 4.133-1/91

DIRAF
APA.

CODEMAT

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

№ 04904 - c

RECIBO

BRUTO- cz\$ 35.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: - CZ\$ 35.000,00

Eu CIC:

Na qualidade de

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

CODEMAT, a importância de **R\$ 350.000,00** Trinta cinco mil cruzados-xx.

XX por força do instrumento 08.09.86 - Convenio nº 23/86-

REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO GARCAS COM 40,00 - Mts de Vao. xxx

Correspondente a Pagamento da 2ª (Segunda) ultima parcela do convenio acima, conforme processos

4.407\$86 e 3.430/87, autorizado o pagamento pelo Diretor Adm. Financeiro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

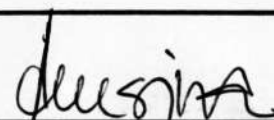
VISTO:

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO - MT.

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

CONTROLE INTERNO Nº 022º87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO-MT.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ A.D.E.M.A.T.	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 35.000,00 - Trinta cinco mil cruzados -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 2ª (Segunda) Ultima parcela do convenio nº 023/86, conforme processo nº 3.430/87 anexo ao 4.407/86	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 11 / 06 / 87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 018

EXERCÍCIO: 1.987

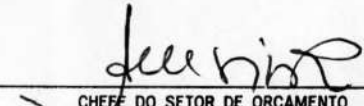
INTERESSADO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - GPC

FONTE DE RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A C/ESP. PRODUTO LEI

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 2.300.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS MIL CRUZADOS).

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao GPC, conforme C.I. nº 192/87 do Diretor Administrativo Financeiro.

OBSERVAÇÃO:


FUNÇÃO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

12 / 06 / 87



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 7456

RECIBO

G.P.C.

2.300.000,00 xxxxxxxx

(DOIS MILHOES, TREZENTOS MIL CRUZADOS) xx

12/06/87

~~XX~~

2.300.000,00

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

G.P.C.

RECURSOS REPASADOS

~~CUIABÁ~~ MT

12

JUNHO

87

C19129.9

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Senani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Benedito Henriques de Carvalho Neto
Diretor Adm. e Financeiro
CODEMAT

CHEQUE Nº 261691		BANCO C/ Especial Produto Lei nº 3.744/76-Banco do Brasil S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ,relativo ao GPC Conf. CI nº 192/87 do Diretor Administrativo Financeiro.			
BRUTO - Cr\$ 2.300.000,00		DESCONTO	LÍQUIDO - Cr\$ 2.300.000,00
NOME		DATA 12.06.87	
ENDEREÇO		Assinatura	
DOCUMENTOS			

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

Protocolo

*[Handwritten signature]***DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~1234~~ Nº **23/86**MUNICÍPIO: **TESOURO**RELATÓRIO Nº **01/86**PROJETO: **REFORMA PONTE RIO GARÇAS - 96,00**DATA DA INSPEÇÃO **31/10/86**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **08/09/86**
TÉRMINO: **07/09/87**
Nº DE DIAS: **365**FISCAL: **Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Retirada do assoalho, recuperação, vigamento e colocação do assoalho	m	40,0	50.000,00	100		
02 - Recuperação rodeiro	m	96,0	15.000,00	100		
03 - Recuperação corrimão	m	30,00	5.000,00	100		
TOTAL			70.000,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

Informamos, que os serviços foram executados, conforme constatamos, no entento, não foram satisfatórios.

PESSOAS CONTACTADAS: **Prefeito Municipal**

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

CONVÊNIO Nº 029/87-A-ADEMAT

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COM
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO-CODEMAT E O GABINETE
DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO-GPC-MT
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos 12 (doze) dias do mês de junho do ano de hum mil
novecentos e oitenta e sete (1 987), compareceram as partes: de um
lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CODEMAT, Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.G.C./MF. sob o
nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo -
C.P.A. em Cuiabá, neste ato representada por sua Diretoria, dora
vante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado o Gabinete
de Planejamento e Coordenação - G.P.C., inscrito no C.G.C./MF. sob
o nº 03.507.423/0001-90, sediado no Centro Político Administrativo
C.P.A. em Cuiabá, neste ato representado pelo seu Secretário Sr .
ALDO PASCOLI ROMANI, portador do C.P.F. nº 001.746.291-68, que es
tando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presen
te Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é para cobrir despesas
com Planejamento Participativo e Desenvolvimento de Comunidade.
(conforme autorização em processo nº 3.831/87-A de 12/06/87).



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT:

1. Repassar para o G.P.C., a importância de CZ\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzados), que será liberada de acordo com a disponibilidade de cada Fonte de Recursos.
2. Vistoriar a aplicação dos recursos repassados.

II - DO G.P.C.

1. Fornecer à CODEMAT, o plano de aplicação correspondente ao recurso solicitado.
2. Providenciar a abertura de uma conta específica para fins de utilização do numerário recebido.
3. Prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com as normas e exigências do Tribunal de Contas.
4. Adotar as medidas necessárias a execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de legislação vigente sobre licitação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Este Convênio só será considerado como concluído e cumpridas todas as suas Cláusulas, após a emissão do Termo de Recebimento do Convênio.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários a execução deste Convênio têm a seguinte origem:

CZ\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruza - dos), que estão consignados no orçamento da CODEMAT, à conta do projeto nº 4601.07391831.447 - Apoio ao Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - ADEMAT - constantes do orçamento programa para 1 987.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

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

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (180) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

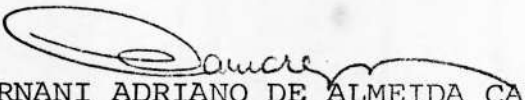


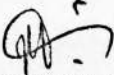
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

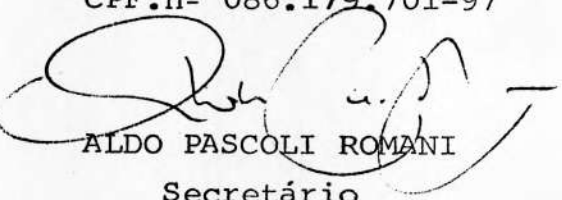
Cuiabá, 12 de junho de 1987


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

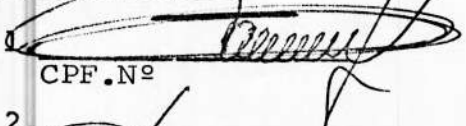

MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO
Diretor Superintendente
CPF.nº 548.642.408-00


JOE MOACIR WITCZAK
Diretor de Operações
CPF.nº 048.231.921-68

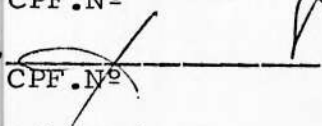

BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF.nº 086.179.701-97


ALDO PASCOLI ROMANI
Secretário
CPF.nº 001.746.291-68

TESTEMUNHAS:


CPF.Nº

2.


CPF.Nº

CEA/DIOP/prcj.

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS. CPA.
29 MAI 1987 883736

PROTOCOLO CERAL

Nº PROTOCOLO: 3.736/87

Nº PROCESSO: 3.618/87

DATA 29 / 05 / 87

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 8.000,00, DO
MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES, CONFORME CI.Nº 179/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Handwritten signature and date 08/06/87

Expresso São Luiz Ltda.

Rua do Algodão 88 Setor Rodoviário
Goiânia-Goiás - CGC 01543354/0001-45

ESTA INCLUIDO NO PREÇO O ISTR DE 5% - DL 1.438/75

BILHETE DE PASSAGEM - AGÊNCIA

Nº 525235

2ª Via - Passageiro

Linha 015 — Cuiabá-MT à B. Garças-MT

DE

B. Garças

A

CUIABÁ

Prefixo

015

Data da Viagem

26/05/75

Horário

20:30

Poltrona

16

Data Emissão

26/05/75

Responsável

13-06

Cz\$

245,14

O passageiro guardará o seu bilhete para fins de fiscalização em viagem

O seguro contra acidentes pessoais é facultativo e só é válido durante a viagem desde a saída até a chegada do carro, dentro dos limites estabelecidos na apólice competente em poder desta empresa

SEGURO Cz\$

GESP-Rua Benjamin Constant, 50 Campinas - Goiânia-Go CGC 0140 8731/0001-33-Insc. Est. *

1000 bls. 50x3 S.R. S.Série R-2 - 525.001 à 575.000 Aut. 348/8



Telecomunicações de Mato Grosso S.A.

CGC 03.466.521/0001-27 INSC. EST. 13.094.807-1

**BILHETE/RECIBO
DE PS PRÓPRIO**

Nº 089625 C

PS Nº LOCALIDADE DE DESTINO ESTADO

TELEFONE Nº FALAR COM

NOME DO USUÁRIO CABINE Nº HORA

CLASSE MINUTOS VALOR RECEBIDO

ATENDENTE
DATA ASSINATURA

NE.: 7530 - MT - 969 - 3433



TELEMAT

**FICHA DE
IDENTIFICAÇÃO
DA LIGAÇÃO**

**Nº 089625
C**

ATENÇÃO

**NÃO DESTRUA
ESTA FICHA
ELA IDENTIFICARÁ
SUA LIGAÇÃO
NA CHAMADA À
CABINE E NO
PAGAMENTO**



Telecomunicações de Mato Grosso S.A.

CGC 03.466.521/0001-27 INSC. EST. 13.094.807-1

BILHETE/RECIBO
DE PS PRÓPRIO

Nº 089617 C

PS N.º

LOCALIDADE DE DESTINO

ESTADO

TELEFONE N.º

FALAR COM

NOME DO USUÁRIO

CABINE N.º

HORA

CLASSE

MINUTOS

VALOR RECEBIDO

ATENDENTE

DATA

ASSINATURA

NE.: 7530 - MT - 969 - 3433



TELEMAT

FICHA DE
IDENTIFICAÇÃO
DA LIGAÇÃO

Nº 089617
C

ATENÇÃO

NÃO DESTRUA
ESTA FICHA
ELA IDENTIFICARÁ
SUA LIGAÇÃO
NA CHAMADA À
CABINE E NO
PAGAMENTO



Telecomunicações de Mato Grosso S.A.

CGC 03.466.521/0001-27 INSC. EST. 13.094.807-1

BILHETE/RECIBO
DE PS PRÓPRIO

Nº 089730 C

PS N°

LOCALIDADE DE DESTINO

ESTADO

TELEFONE N°

FALAR COM

NOME DO USUÁRIO

CABINE N°

HORA

CLASSE

MINUTOS

VALOR RECEBIDO

ATENDENTE

DATA

ASSINATURA

NE.: 7530 - MT - 969 - 3433



TELEMAT

FICHA DE
IDENTIFICAÇÃO
DA LIGAÇÃO

Nº 089730
C

ATENÇÃO

NÃO DESTRUA
ESTA FICHA
ELA IDENTIFICARÁ
SUA LIGAÇÃO
NA CHAMADA À
CABINE E NO
PAGAMENTO

Expresso São Luiz Ltda.

Rua do Algodão 88 Setor Rodoviário
Goiânia-Goiás - CGC 01543354/0001-45

ESTA INCLUIDO NO PREÇO O ISTR DE 5% - DL 1.438/75

BILHETE DE PASSAGEM - AGÊNCIA

Nº 525236

2ª Via - Passageiro

Linha 015 — Cuiabá-MT à B. Garças-MT

DE

B. Garças

A

CUIABÁ

Prefixo

015

Data da Viagem

26/05/77

Horário

20.30

Poltrona

25

Data Emissão

26/05/77

Responsável

135106

Cz\$

245,00

O passageiro guardará o seu bilhete para fins de fiscalização em viagem

O seguro contra acidentes pessoais é facultativo e só é válido durante a viagem, desde a saída até a chegada do carro, dentro dos limites estabelecidos na apólice competente em poder desta empresa.

SEGURO Cz\$

GESP-Rua Benjamin Constant, 50 Campinas - Goiânia-Go CGC 0140 8731/0001-33-Insc. Est. 100 87672-2

1000 bls. 50x3 S.R. S.Série R-2 - 525.001 à 575.000 Aut. 348/86. 11.11.85

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

Belém - CAMPINAPOIS

RECIBO DE PS AGENCIADO

Nº 40404 - N

LOCALIDADE DE DESTINO

Cuaba - m.t.

PS Nº.

01

TELEFONE Nº

313. 2238

CABINE

—

HORA

—

FALAR COM

CLASSE

MINUTOS

NOME DO USUÁRIO

Angelo

VALOR RECEBIDO

25,00

ATENDENTE

DATA

ASSINATURA

25/5/82

maria jore

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

telemat comp

RECIBO DE PS AGENCIADO

Nº 40405 - N

LOCALIDADE DE DESTINO

Euaba mt

PS Nº.

01

TELEFONE Nº.

31331 04

CABINE

01

HORA

—

FALAR COM

CLASSE

01

MINUTOS

—

NOME DO USUÁRIO

Angelo

VALOR RECEBIDO

60.00

ATA

ASSINATURA

ATENDENTE

15/5/87 Maria José

VIAÇÃO XAVANTE LTDA.

CGC 03 143 492/0001-61

COMPROVANTE DE PASSAGEM

vale como passagem -:- vale como recibo

o portador adquiriu uma passagem

De Comp. a B.G.

nº 100347 Série A

Sub-série _____ valor 13200

Data 26.5.87

Jorge
Assinatura

Rondador Artes Graficas Ltda. 500 tis 50x2 de 0001 a 25000

1.ª Via Passageiro

Nº 8672

V I A Ç Ã O X A V A N T E L T D A .

CGC 03 143 492/0001-61

COMPROVANTE DE PASSAGEM

vale como passagem -:- vale como recibo

o portador adquiriu uma passagem

De C&NP. a B. G.

n.º 100746 Série A

Sub-série _____ valor 13200

Data 26.5.87

Jorge
Assinatura

Roncador Artes Graficas Ltda. 500 fls 50x2 de 0001 a 25000

1.ª Via Passageiro

N.º 8673

Expresso São Luiz Ltda.

Rua do Algodão 88 - Setor Rodoviário
Goiânia-Goiás - CGC 01543354/0001-45

ESTA INCLUIDO NO PREÇO O ISTR DE 5% - DL 1.438/75

BILHETE DE PASSAGEM - AGÊNCIA

Nº 456872

2ª Via - Passageiro

Linha 015 — Cuiabá-MT à B. Garças-MT

DE

Cuiabá

A

B. DO GARÇAS

Prefixo

015

Data da Viagem

24/05/87

Horário

2000

Poltrona

2

Data Emissão

24/05/87

Responsável

F 48

Cz\$

24500

O passageiro guardará o seu bilhete para fins de fiscalização em viagem

O seguro contra acidentes pessoais é facultativo e só é válido durante a viagem desde a saída até a chegada ao carro, dentro dos limites estabelecidos na apólice competente em poder desta empresa.

SEGURO Cz\$

GESP-Rua Benjamin Constant, 50 Campinas - Goiânia-GO CGC 0140 8731/0001-33-Insc. Est. 100 87672-2

600 bls. 50x3, S.R. S.Série R-1 - 440001 à 470000 - Aut. 211/86-14.07.86

Expresso São Luiz Ltda.

Rua do Algodão 88 - Setor Rodoviário
Goiânia-Goiás - CGC 01543354/0001-45

ESTA INCLUIDO NO PREÇO O ISTR DE 5% - DL 1.438/75

BILHETE DE PASSAGEM - AGÊNCIA

Nº 456871

2ª Via - Passageiro

Linha 015 — Cuiabá-MT à B. Garças-MT

DE

Cuiabá

A

Prefixo

015

Data da Viagem

24/05/87

Horário

2000

Poltrona

1

Data Emissão

23/05/87

Responsável

F48

Cz\$

245.00

O passageiro guardará o seu bilhete para fins de fiscalização em viagem

O seguro contra acidentes pessoais é facultativo e só é válido durante a viagem desde a saída até a chegada do carro, dentro dos limites estabelecidos na apólice competente em poder desta empresa.

SEGURO Cz\$

GESP-Rua Benjamin Constant, 50 Campinas - Goiás - GO CGC 0140 8731/0001-33-Insc. Est. 100 87672-2

600 bls 15 x 3 S. 2 Série B 40001 à 470000 - Aut. 211/86-14.07.86

VIACÃO XAVANTE LTDA.

CGC 03 143 492/0001-61

COMPROVANTE DE PASSAGEM

vale como passagem -:- vale como recibo

o portador adquiriu uma passagem

e Bogama a CAMPINA

610565 Série P

b-série valor 13200

data 25/1/51 AB
Assinatura

Editor Artes Graficas Ltda. 500 fls 50x2 de 0001 a 25000

1.ª Via Passageiro

Nº 9672

VIAÇÃO XAVANTE LTDA.

CGC 03 143 492/0001-61

COMPROVANTE DE PASSAGEM

vale como passagem -:- vale como recibo

o portador adquiriu uma passagem

De BGANGA a CAMPINA

n.º 610566 Série 1

b-série _____ valor 13200

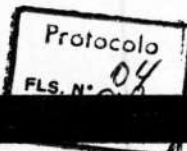
a 25 / 15 / 67

Adis
Assinatura

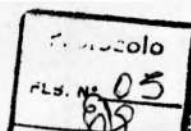
Artes Gráficas Ltda. 500 tis 50x2 de 0001 a 25000

1.ª Via Passageiro

N.º 9671

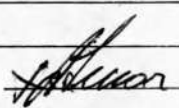
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	21:05:87
PARA	DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	Nº DA C.I.	168/87
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa; autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de Cz\$ 8.000,00 (Oito Mil Cruzados), para posterior prestação / de contas, em nome do motorista Angelo Lemes de Moraes. Finalidade: Para atender despesas com passagens / de Onibus para o Sr. Julie Milanes e Angelo L. de Moraes e manutenção e abastecimento do veículo C- 10, placa AR- 2812, desta Cia., no período de 22 à 25/05/87, tendo em vista que a viagem é com finalidade de buscar o referido veículo naquela localidade. Atenciosamente <i>Oswaldo Francisco dos Santos</i> Chefe do Setor de Transportes + CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
OSVALDINO F. DOS SANTOS	BENEDITO H. CARVALHO NETO.	EM 21/05 Balva	

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

N.º 7978

RECIBO

CHEQUE N.º:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a um adiantamento p/P/P/ de contas, para atender despesas com			
passagens e manutenção ,abastecimento do veículo C - 10 P1 - AR- 2812 ,desta Cia., no perí			
do de 22/ a 25/05/87, conf.CI n.º 168/87- do Setor de Transportes.			
BRUTO - Cr\$ 8.000,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 8.000,00
NOME: ANGELO LEMES DE MORAES			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	29:05:87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	179/87
ASSUNTO			
Anexo a presente, estamos encaminhando a prestação de contas do motorista Angelo Lemes de Moraes. Atenciosamente <i>Oswaldino Francisco dos Santos</i> Chefe do Setor de Transportes CODEMAT — CODEMAT Protocolo N.º 3.436/87 Processo N.º 3.618/87 Data 29.05.87 Serviço de Protocolo			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM	
OSVALDINO F. DOS SANTOS	NILSON DE ARRUDA PINTO.		

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme pedido de adiantamento, estamos encaminhando a prestação de contas dos Cz\$ 8.000,00 (Oito Mil Cruzados), adiantados para atender despesas com Passagens de Onibus, para o Sr. Julio Milanes e Angelo Lemes de Moraes, a fim de buscar o veículo C- 10 placa AR- 2812, na localidade de Campinápolis, no periodo de 22 à 25/05/87.

Valor adiantado.....	Cz\$ 8.000,00
Valor das despesas.....	Cz\$ 1.690,40
Valor a ser reembolsado para Tesouraria.....	Cz\$ 6.309,60

Cbá/29/05/87

Angelo Lemes de Moraes
Angelo Lemes de Moraes



PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72hs / 22/05 / 87-

CI Nº 168/87 do (a) **Setor de Transportes**
PROCESSO Nº

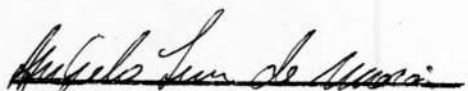
PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALÔR DE Cz\$ 8.000,00 (OITO MIL

CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da Portaria nº 117/87, impedirá a liberação de novo adiantamento e poderá ocasionar desconto em fôlha de pagamento.

Fica também autorizada a utilização de verbas de Rescisão Contratual, caso ocorra, para liquidação de débito existente, podendo a Codemat recorrer aos meios legais para receber o crédito.


Funcionário Interessado
ANGELO LEMES DE MORAES



Chefe de Divisão ou Setor de Área
Solicitante



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 3.618/87

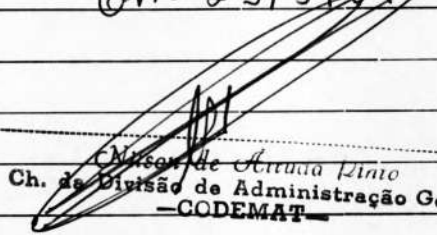
DE 29 / 05 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

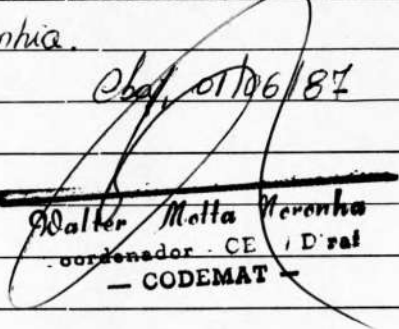
DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
CEA/DIRAF
Para conhecimento.
Em 29/5/87


Ch. de Divisão de Administração Geral
— CODEMAT —

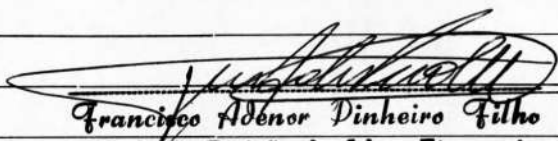
A Divisão Administrativa Financeira
para exames e encaminhamento, se estiver de acordo com os
normas da Companhia.

Em 01/06/87


Walter Malta Veronha
Coordenador - CE / D'rat
— CODEMAT —

Ào
Setor de Transporte
Para justificar o não atendimento
da CI nº 168/87.

Em 04/06/87

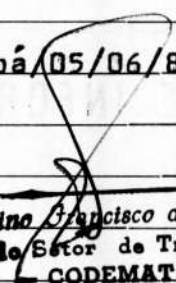

Francisco Adenor Vinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

A

Divisão Adm. Financeira

Informamos que o referido veículo citado na CI nº 168/87 encontra-se em situação precária, sem condições de se locomover.

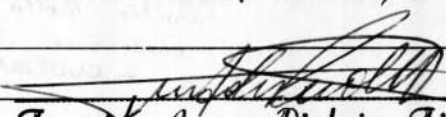
Cbá/05/06/87


Osnaldino Francisco dos Santos
Chefe do Setor de Transportes
CODEMAT -

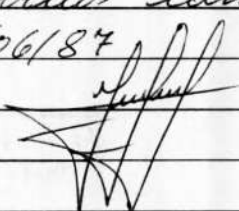
Ào
Setor de Tesouraria

Estou de acordo com os
normas desta Cia, a prestação
de Contos no valor de Cr\$ 8.000,00
(Oito Mil Cruzados) do servidor Au-
gelo Leites de Moraes, encaminhá-
mos para providências o recolhimen-
to no valor Cr\$ 6.309,00 (Seis
Mil Trezentos e nove Cruzados e ses-
senta Cruzados).

Em 08/06/87


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

Ào
Setor de Contabilidade
Para os devidos lançamentos
Em 11/06/87



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

Nº 7736

GUIA DE RECOLHIMENTO

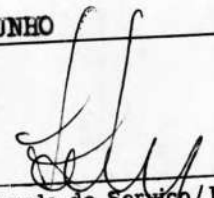
Cr\$ 6309,60

VALOR RECEBIDO DO SR. ANGELO LEMES DE MORAES - ref. a saldo de
adiantamento, conf. Proc. nº 3.618/87 .

D169439 } 6.309,60
C2581-0 }

Cuiabá - MT, 11 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



RECIBO DE
DEPÓSITO

435845

Nº da Conta

03.03.100.9

PARA CRÉDITO DE

Odemat cts mov.

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT022-11JUN87

\$6.309,60RCA260

lançado em 11/6/87

[Signature]

D 437-5

1.508,00

C 2581-0

VIAGEM
ESTADIA

D 477-4

182,40

C 2581-0

SERVIÇOS
TELEFÔNICOS

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data

11 06 87



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

7028

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 4.217,60

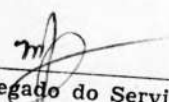
VALOR RECEBIDO DO SR. TOMAS SANDOR GRUNVALD - referente saldo de adiantamento, conf. recibo nº 358399 e CI nº 042/87 da Unid. de Planejamento.....

D16943-9 / 4.217,60

CADTE

Cuiabá-MT, 12 de junho de 1987


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



RECIBO DE
DEPÓSITO

358299

Nº da Conta

03.03.01.00-9

PARA CRÉDITO DE

Codemat

DEPOSITADO POR

Tomas Sander Brünwald

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EM 06/06/87

#4.217.60RCA036

Saldo de adiantamento

lançado em 12/6/87

mp Movimento

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data 12/06/87
V. Souza



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 941

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.55.0398

DATA 10 / 06 / 87-

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

HISTÓRICO

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

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO 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 AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	COMERCIAL RIO - refere-se a descontos, relativo ao mes de Maio/87, conf.CI nº 202/87			CZ\$ 93.991,32

Setor de contabilidade
LANÇADO

Data 11/06/87

20270-3
D16215-9
C 169323
93.991,32

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT
Eduardo Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

BEMAT
Ag. Alencastro - Cb&MT
11 JUN 1987
PROTOCOLO

lançado em 11/6/87
mf
COTAS

VISTO
Fidelis A. Pinheiro Filho
Chefe de Divisão Adm. Financeiro
- BEMAT -

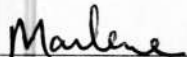
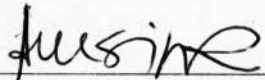
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(NOVENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E HUM CRUZADOS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 93.991,32 .XXXX

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

Empenho Interno N.º	088	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	COMERCIAL RIO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 93.991,32 (Noventa e Três Mil, Novecentos e Noventa e Um Cruzados e Trinta e Dois Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia, relativo ao mês de Maio/87, conf.CI.nº. 202/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 10 / 06 / 87

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE ops/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL

DATA 10.06.87

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nº DA C.I. 202/87

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 93.991,32 (Noventa e três mil, novecentos e noventa e um cruzados e trinta e dois centavos).

FAVORECIDO: COMERCIAL RIO.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento referente desconto efetuados a favor do mesmo, relativo ao mês de maio/87.

Atenciosamente

VISTO

Nelson de Almeida Pinto
Ch. de Divisão de Administração Geral
— CODEMAT —

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

S. tor. de Orçamento
Atendido em 10/6/87
Elemento/Conta 10.1.1.1.1.1
Emp. Interno n.º 0888187
Visto
Marcelo

ENVIADO POR
MARCELO DA COSTA MARQUES

DESTINADO A: FRANCISCO ADENOR FILHO.

RECEBIDA
EM

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUAS - CPA

- 3 JUN 11 14 55 193793

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.793/87

Nº PROCESSO: 3.670/87

DATA 03 / 06 / 87

INTERESSADO

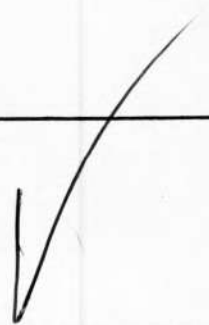
ARMAZEM BOM GOSTO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 4.000,00, DA NOTA FISCAL Nº 009223, CONFORME TABULAÇÃO Nº 115/87.

 **CODEMAT**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



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

Protocolo

FLS. N°

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: ARMAZEM BOM GOSTO

NÚMERO DA NOTA : 009223

VALOR G\$- 4.000,00

CODMAT
Protocolo N° 3793/87
Processo N° 3670/87
Data 03 / 06 / 87
<i>[Signature]</i>
Serviço de Protocolo

TOTAL: 4.000,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 4.000,00 (QUATRO MIL CRUZADOS).

referente: Fornecimento de 05 (cinco) fardos de papel higiênico marca fofura ou charme, conforme CI nº 040/87 do Serviço de Almoxarifado.

Em Cuiabá, 02 de

06

de 1.9

82

ARMAZEM BOM GOSTO

De Hilda M. Kothase

Evandro W. W. Kothase

Gerente

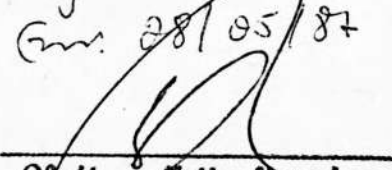


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 40/87

Ao
Setor de Compras
para providencias conforme
despacho do Diretor Adm. Financeiro
Em 28/05/87


Walter Motta Neresha
Coordenador - CEA / Dirat
— CODEMAT —



ANÁLISE DE PROPOSTA

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
				DUNORTE, *	OLIMAC	BOM GUSTO	CAPITAL	
01	05 CXS.	12.500	COPOS DESCARTÁVEL PARA ÁGUA IPLAC	8.500,00	12.500,00	21,250,00	N.T	
02	05	240	PAPEL HIGIÊNICO MARCA FOFURA OU CHARM	N.T	6.000,00	4.000,00	N.T	
PRAZO DE ENTREGA				IMEDIATO	IMEDIATO	IMEDIATO		
VALIDADE DAS PROPOSTAS				15 DIAS	10 DIAS	10 DIAS		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				C/APRES.	À VISTA	10 DIAS		
TOTAL DE ITENS ADJUDICADOS				8.500,00		4.000,00		
OBSERVAÇÃO								





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. Nº 05

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA:

ENDEREÇO:

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

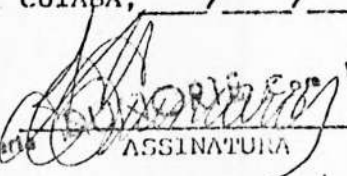
QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05 Cx.		COPO P/ ÁGUA COM 2.500 UNID. MARCA IPIAC.	1.700,00	X 8.500,00 X
05		FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO COM 48 ROLOS, MARCA FOFURA OU SIMILAR	1.700,00	495 TEMOS
CI Nº 043/87-SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.				
TOTAL G\$S -				

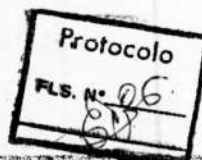
VALIDADE DE PREÇOS: 15 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/ APRESENTAÇÃO

CUIABÁ, 1 / 1


ASSINATURA

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

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

DA FIRMA: OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

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

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05 Cr.		COPO P/ ÁGUA COM 2.500 Unid. marca IPLAC.	2.500,	12.500,00
05		FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO COM 48 ROLOS, MARCA FOFURA OU SIMILAR	1.200,	6.000,00
CI Nº 040/87-SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.				
OBS: A OLIMAC cotou o papel higienico marca "CHARME"				
TOTAL R\$ -				18.500,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 (DEZ) dias

PRAZO DE ENTREGA : Imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, 21 / 05 / 87.

OLIMAC - Equipamentos para Escritório Ltda.

Marli B. Resende
Dept. CASSINATURA

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

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

DA FIRMA:

ENDEREÇO:

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05 Cx.		COPO P/ ÁGUA COM 2.500 Unid. marca IPLAC.	4.250,00	21.250,00
05		FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO COM 48 ROLOS, MARCA POPURA OU SIMILAR	950,00	4.750,00
		MARKA = NICE	600,00	3.000,00
		MARKA - charme	800,00	4.000,00
		" Popura		
		CI Nº 040/87-SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.		
TOTAL G\$S -				

VALIDADE DE PREÇOS: 10 DIASPRAZO DE ENTREGA : IMEDIATOCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA 10 DIASCUIABÁ, 1 / 1 / 1
ARMAZEM DO ESTADO DE MATO GROSSO
De H. M. Kohlhase
Evandro M. M. Kohlhase
Gerente

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA: CAPITAL LIVRARIA DE PAPELARIA

ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço

NESTA

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05	Cx.	COPO P/ ÁGUA COM 2.500 UNIDADE MARCA IPLAC		N.T
05		FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO COM 48 ROLOS MARCA FOFURA OU SIMILAR		N.T
CI Nº 040/87-SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.				
TOTAL G\$S -				

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, 25/ 05/ 87

Livraria CAPITAL
Assinatura: _____

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

Protocolo

FLS. N°

09

Tabulação Telefônica

Nº 115 / 87

DATA 29 / 05 / 87

1 - ASSUNTO:

Aquisição de 05 (cinco) fardos de Papel higiênico marca fofura ou charme.

2 - Setor Interessado SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.**3 - C.I. Nº** 040 / 87**4 - Participantes** ARMAZEM BOM GOSTO, PAPELARIA DUNORTE COM.REP.LTDA, OLIMAC LTDA, CAPITALLIVRARIA E PAPELARIA.
Nome e Endereço

Telefone

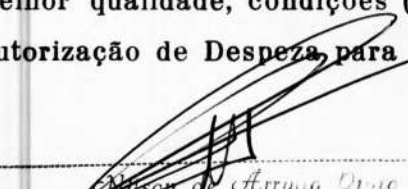
Encarregado
Com quem falou

Cotação

1	ARMAZEM BOM GOSTO Rua Cândido Mariano	321-3322	Alemão	4.000,00
2	PAPELARIA DUNORTE COM.REP. LTDA Av. Ten.Cel. Duarte	321-9334	Edson	N.T.
3	OLIMAC LTDA Rua Thogo da Silva Pereira	322-9327	Maria	18.500,00
4	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA Rua Barão de Melgaço	322-9427	Carlos	N.T.

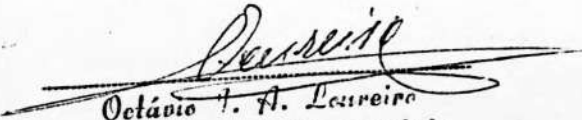
4. INFORMAÇÕES: Informamos que ARMAZEM BOM GOSTO, cotou o menor preço, no valor de Cz\$ 4.000,00 (quatro mil cruzados).

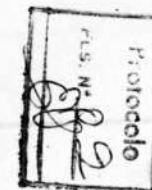
() (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços (),
melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida
Autorização de Despesa para referida firma.


Ch. de Divisão de Administração Geral
—CODEMAT—
César Gonzalo Costa Marques
Chefe do Setor de Compras
— CODEMAT —

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

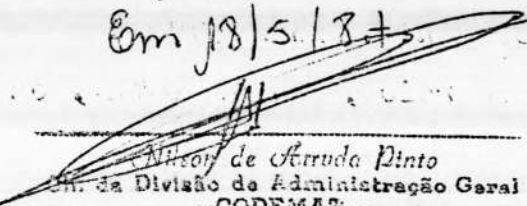
COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Serviço de Almozarifado	DATA	18/05/87
PARA	Divisão de Administração Geral	Nº DA C.I.	40/87
ASSUNTO	Solicitação (faz). Pela presente, solicito de V ^a .S ^a ., junto ao setor competente autorização para aquisição de: 05 Caixas de copo-p/ água com 2.500 Unid. marca IPLAC. 05 Fardos de Papel Higiênico com 48 rolos, marca FOFURA, ou Charme Atenciosamente.  Octávio J. A. Loureiro Chefe Serviço de Almozarifado - CODENAT		
ENVIADO POR	Octávio J. A. Loureiro	DESTINADO A:	Wilson de Arruda Pinto
		RECEBIDA	EM

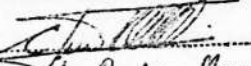


do
Setor de Compras
Para providenciar
orçamentos, encaminhando
posteriormente a CEA/DIRAF
para autorização.

Em 18/5/87


Nelson de Arruda Pinto
Dir. da Divisão de Administração Geral
-CODEMAT-

AO CEA/DIRAF.
Encaminhamos em anexo 03
orçamentos e Análise de proposta
conforme solicitações do DAG.
de 27.05.87


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

A
Diretoria Adm. Financeira
para autorização
em 27/05/87


Walter Motta M. Silva
Coordenador - CEA/Diraf
- CODEMAT -

A. CEA/DIRAF.:

Autoriza conforme quadro
comparativo em anexo

Item

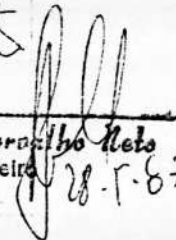
Forma

1

Imediata

2

Bom Gosto


João Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT
28.5.87

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

FORNECEDOR: ARMAZEM BOM GOSTO Nº 129/87-TT 115/87

ENDEREÇO: Rua Cândido Mariano Nº

MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO: MT

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PAPEL HIGIÊNICO MARCA FOFURA OU CHARME	05 FARDOS	800,00	4.000,00

VALOR TOTAL (QUATRO MIL CRUZADOS).

CR\$

4.000,00

INTERESSADO: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

CONFORME: CI Nº 040/87

CUIABÁ

29

DE

maio

DE 1987

Assinatura de Arruda Pinto
Ch. da Divisão de Administração Geral
—CODEMAT—
ADMINISTRAÇÃO

Assinatura de César Gonçalves Costa
ADMINISTRAÇÃO
César Gonçalves Costa
Chefe do Setor de Compras
— CODEMAT —

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA



CODEMAT

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

Protocollo

FLS. Nº

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.670/87

DE 03 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ARMAZEM BOM GOSTO

HILDA MODESTO KOHLHASE

Rua Candido Mariano 544 - Fone 321-3328

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

1.2 VIA

№ 009223

SERIE B-1

CGC 03211265/0001-27 - Insc. Est. 13070496-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

Destinatário da Mercadoria

Firma da Firma

ndereco.

Município.

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Total da Nota Cr\$

Frete **Cr\$** _____

Seguro Cr\$ _____

TOTAL Cr\$ _____

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluso no preço. 17.9. Cr\$

(Calculado pela alíquota de.....17%.....%)

Nome do Transportador.

Endereco**Placa do Veículo.**

Estado _____ Município _____

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

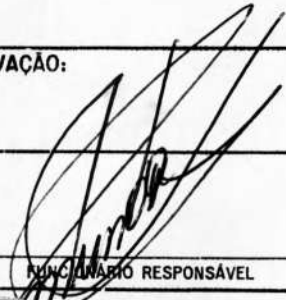
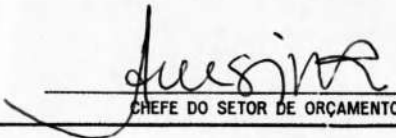
01 106 187

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

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

CONTROLE INTERNO Nº 018/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: ARMAZEM BOM GOSTO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.000,00 - Quatro mil cruzados -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de 05 (Cinco) fardos de papel higienico marca fofura ou charme, conforme nota fiscal nº 009223 - constante no processo nº 3.670/87.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 10 / 06 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 939

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.7.0397

DATA 10 / 06 / 87

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGENCIA	C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT.S/A	ARMAZEM BOMGOSTO -refere-se ao pagtº do Proc. nº 3.670/87	CZ\$ 4.000,00
Setor de contabilidade LANÇADO Data 11/06/87 1368-9 } 4.000,00 Forn. Armazen Com Gosto 16943-9 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Adriano de Almeida Camargo Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Presidente Diretor Adm. Financeiro CODEMAT CODEMAT lançado em 11/6/87 mf Bemat Movimento WISTO Francisco A. ... Chefe de Div. ... BEMAT Ag. Alencastro - Cb4-MT 11 JUN 1987 PROTOCOLO			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(QUATRO MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 4.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 935

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.55.0392

DATA 10 / 06 / 87-

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

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGÊNCIA	
01	BEMAT.S/A	DALMA SONIA FALCÃO GRANJA - refere-se ao sal. do mês de Abril/87, conf. CI nº 205/87	CZ\$ 20.058,06

D432-4) 22.334,00

Clig } sal. PT

D10018-8) 2.680,08

Clig } ADICIONAL

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data 11 / 06 / 87

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

lançado em 11/6/87
mf
COTAS.

B E M A T
Ag. Alencastro - Cb6-MT
11 JUN 1987
PROTOCOLU

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(VINTE MIL CINQUENTA E OITO CRUZADOS E SEIS CENTAVOS).....IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 20.058,06

Dilig.

C16932-3



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7727

GUIA DE RECOLHIMENTO

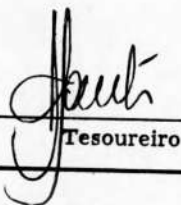
Cz\$ 2.501,41

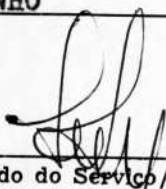
VALOR RECEBIDO DE DALMA SONIA FALCÃO GRANJA - a favor do IAPAS, ref.
ao salário do mês de Abril/87, conf.CI nº 205/87 do Setor de Adm.Salarial .XXXXXXXXXXXXXX

Dig. 2.501,41
IAPAS

C87149

Cuiabá - MT, 10 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 7730

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 152,00

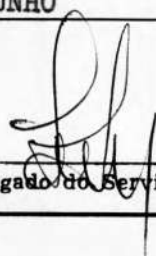
VALOR RECEBIDO DE DALMA SONIA FALCÃO GRANJA - a favor do Seguro Boa Vista
relativo ao salário do mês de Abril/87, conf. CI nº 205/87 do Setor de Adm. Salarial.

D Lig. 152,00

SEG.

C361-1

Cuiabá - MT, 10 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Sanção em ~~ABRIL~~ **ABRIL/87**

Nº 7731

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 2.135,10

VALOR RECEBIDO DE DALMA SONIA FALCÃO GRANJA - a favor do Imposto de Renda,
relativo ao salário do mês de Abril/87, conf.CI nº 205/87 do Setor de Adm.Salarial

Disg.

2.135,10

C 354-9/ITTF.

Cuiabá - MT, 10 de JUNHO de 19 87-

Jaut

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 7732

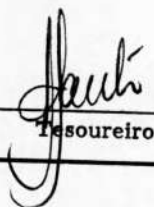
GUIA DE RECOLHIMENTO

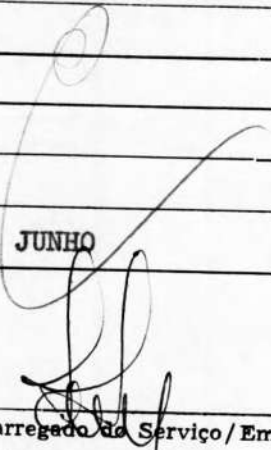
Cr\$ 167,51

VALOR RECEBIDO DE DALMA SONIA FALCÃO GRANJA - a favor da ASC, ref. ao
Salário do mês de Abril/87, conf. CI nº 205/87 do Setor de Adm. Salarial .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

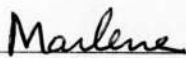
D Lig. } 167,51
A.S.C.
C 356-5

Cuiabá - MT, 10 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	84	Exercício:	1987
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	DALMA SONIA FALCÃO GRANJA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 20.058,06 (Vinte Mil, Cincoenta e Oito Cruzados e Seis Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a seu salário do mês de Abril/87, por não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI. nº. 205/87, do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 10 / 06 / 87

DE	SETOR DE ADM. SALARIAL	DATA	10/06/87
PARA	DIV. ADM. FINANCEIRA	Nº DA C.I.	205/87

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

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 25.014,02 (Vinte e Cinco Mil Quatorze Cruzados e Quarenta e oito Centavos).

FAVORECIDO: DALMA SONIA FALCÃO GRANJA

100
101
OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento do mes de abril/87, por não ter sido creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

Sector de Crédito

Atendido em 14/07/87

Elemen q Co MV Paga

Emp. Int. no 684046

Morane

Visto AS

~~V I 1070~~

N1
 e Arruda
 e de Gmbr.
 GDEM.

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

ENVIADO POR
MARCELO DA COSTA MARQUES

DESTINADO A:
FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO

RECEBIDA
EM

SALÁRIO BASE.....	R\$ 22.334,00
ADICIONAL.....	2.680,08
SALÁRIO BRUTO.....	25.014,08
IAPAS.....	2.501,42
SEG. BOA VISTA.....	152,00
IMPOSTO DE RENDA.....	<u>2.135,10</u>
A.S. CODEMAT.....	167,51
SALÁRIO LÍQUIDO.....	20.058,06

Ao Setor de Organismo
 para providências.

Curitiba 10/06/85

Divisão de Pessoal

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

31 MAR 14 18 00 002328

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.328/87

Nº PROCESSO: 2.273/87

DATA 31 / 03 / 87

INTERESSADO

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - MT.

ASSUNTO

ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 27/87, ENCAMINHA GUIA DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO
EXERCÍCIO DE 1.987.

 **CODEMAT**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Conselho Regional de Economia 14ª Região - Mato Grosso

GUIA Nº	DATA LIMITE	REGISTRO Nº	CATEGORIA
Nº 0232	10/04/87		

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	ANUIDADE/87	5.044,86
	Desconto 10%	504,48
TOTAL		4 540,38

AUTENTICAÇÃO

Esta Guia só terá validade para recebimento até a data limite.



Conselho Regional de
Economia 14ª Região

GUIA Nº

MÊS EMISSÃO

Nº 0232

REGISTRO

CATEGORIA

BANCOS AUTORIZADOS

BEMAT

CONTA - 02 1603 8

VALOR A PAGAR

4 540,38

AUTENTICAÇÃO

Esta Guia só terá validade para recebimento até
a data limite



Conselho Regional de Economia 14ª Região - Mato Grosso

GUIA Nº

DATA LIMITE

REGISTRO Nº

CATEGORIA

Nº 0232

10/04/87

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

ANUIDADE/87

5.044,86

Desconto 10%

504,48

TOTAL

4 540,38

AUTENTICAÇÃO

Esta Guia só terá validade para recebimento até a data limite



MINISTÉRIO DO TRABALHO
Conselho Regional de Economia 14ª Região - Mato Grosso

Protocolo	
F.N. N° 01	
CODEMAT	
Protocolo N°	2.328/87
Processo N°	2.273/87
Data	24, 03, 87
<i>[Assinatura]</i>	
Serviço de Protocolo	

OF. SF. Circ. nº 27/87

Cuiabá, 31 de março de 1987.

Do: Co.R.Econ. da 14ª Região/MT

À : CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso.

Prezados Senhores:

Estamos encaminhando a V.Sªs. Guia de pagamento da anuidade do exercício de 1987, que poderá ser paga em qualquer agência do BEMAT S/A, com o desconto de 10% até 10/04/87.

Ao ensejo renovamos a V.Sªs. os nossos protestos de estima e consideração.

[Assinatura]
Econ. ELIZABETH DE ARRUDA PINTO
Presidente
CORECON-153

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

Protocolo

FL. N° 02

Anexo ao Processo Nº 2.273/87

De 31 / 03 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES~~Alexandre~~A Auditoria Interna
Pare exame e parecer.

01-04-87

Ao Diretor Adm. Financeiro

A Presidente do Conselho Regional de Economia 14ª Região - Mato Grosso - encaminha a Guia de Pagamento da Anuidade do exercício de 1987, no valor de Cr\$ 4.540,38 (quatro mil, quinhentos e quarenta cruzados e trinta e oito centavos) conforme Guia n.º 0232.

Informamos que os documentos estão de acordo com as normas da companhia e que o pagamento pode ser autorizado em favor do Conselho Regional de Economia - Corecon, no valor de Cr\$ 4.540,38. Outrossim esclarecemos que o valor acima apresentado está com um desconto de 10% e que vigorará até o dia 10/04/87, portanto este processo deve ser pago até a data de seu vencimento.



CODEMAT - 02.04.87

*Odilberto*Odilberto de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -

Jubene
JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA

A Assessoria Jurídica

Analisar e emitir parecer sobre a legalidade desta cobrança.

04-04-87

Recebi o presente processo em 03/06/87

Mônica P. B. N. Carvalho

Mônica D. B. Neves Carvalho

Ao Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Segue o nosso parecer nº 590/87 em
anexo. <

Mônica P. R. Neves Carvalho

Mônica D. B. Neves Carvalho

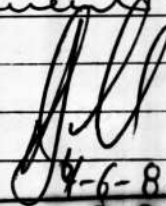
OAB MT N.º 3453

- CODEMAT -

Em 04/06/87.

A Dir. Adm. Financeira

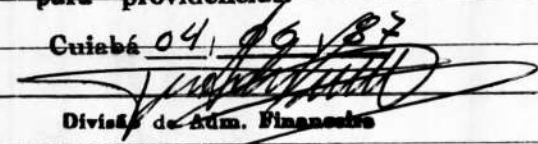
Ante o pagamento.



Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 04/06/87


Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Assessoria Jurídica

Parecer nº 590/87

Processo nº 2.273/87

Interessado: Conselho Regional de Economia 14ª Região-MT.

Trata-se o presente Processo de cobrança de anuidade pelo
CORECON.

Analisando sob aspecto jurídico a CODEMAT está obrigada a pagar a anuidade por manter em seu quadro departamento técnico de natureza econômica e financeira.

Esta cobrança tem seu fundamento na Lei do Conselho Federal nº.. 1.411 de 13/08/51, art. 19º§1º, como também no Decreto nº 31.794 de 17.11.52, se não vejamos:

" Art. 19º O Conselho aplicará penalidades aos infratores dos dispositivo dessa Lei".

§ 1º - As Empresas, Entidades, Firms individuais nas infrações dessa Lei pelos profissionais dela dependente serão tam-
bém possíveis da multa prevista.

A Resolução nº 875 de 11.10.74 - Regulamenta o registro de pessoa jurídicas no Conselho Regional assim também estabelece:

Art. 1º - De conformidade com a legislação que dispõe sobre a profissão de economista estão sujeita ao registro do Conselho Regional de Economia, as seguintes pessoas jurídi-
cas;

- As organizações públicas ou particulares que mantenham departamen-
tos de estudos técnicos de natureza econômica financeira.

Ex positis, somos de entendimento que a Companhia deverá pagar a anuidade da CORECON, S.M.J.

É o nosso Parecer.

Mônica P. B. N. Carvalho
Mônica D. B. Neves Carvalho

GAB MT Nº. 3453
= CODEMAT -

Em 04/06/87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE PROTOCOLO**PROTOCOLO: **2.288/87**

INTERESSADO:

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14º REGIÃO - MT.PROCESSO: **2.273/87**

ASSUNTO:

ATRÁVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 27/87, ENCAMINHA GUIA DE PAGAMENTO DA AJUDDADE DO EXERCÍCIO DE 1.987.DATA DE ENTREGA: **31/03/87**

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
DIRETOR ADM. FINANCEIRO	31/03/87	
ADITORIA INTERNA	02.04.87	fuboni
Secret. Adm. Financeiro	02-04-87	
Ass. jurídica	07/04/87	

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

CONTROLE INTERNO Nº 11/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 840,00 ((OITOCENTOS E QUARENTA CRUZADOS))	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de efetuar pagtº ao restaurante dos servidores públicos, relativo as refeições dos seguranças diúrnos desta Cia., conforme CI nº 52/87, e recibo em anexo.	
OBSERVAÇÃO:	
BRITO FUNÇÃO RESPONSÁVEL	LANÇADO EM: 08 / 06 / 87

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

= R = E = C = I = B = O =

RECEBI da CODEMAT, dois (02) carnês do Restaurante do Servidor Público, referente a 42(quarenta e dois)dias de refeições realizadas durante o mês de junho/87, no valor total de cz\$ 840,00(oitocentos e quarenta cruzados).

Favorecidos: Os guardas diurnos que atendem essa Empresa.

Cuiabá, 01 de junho de 1.987.


Antônio de Dádua Santos Faria
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 913

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.0382

DATA 08 / 06 / 87-

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

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR FM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO 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 AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA - refere-se a um adiantamento P/P/P/de contas			CZ\$ 840,00 ✓
02	BEMAT.S/A	GERALDO JOSE DA COSTA CRUZ MENDES -refere-se a um adiantamento P/P/P/de contas			CZ\$ 3.500,00 ✓
03	BEMAT.S/A	VALCIR APARECIDO DURAN - refere-se a reembolso			CZ\$ 600,00 ✓
04	BEMAT.S/A	VALCIR APARECIDO DURAN - refere-se a reembolso			CZ\$ 4.321,00 ✓
05	BEMAT.S/A	PROSSOL -refere-se ao pagtº de 24(vinte e quatro)cartões aos servidores da Cia.,.....			CZ\$ 7.830,00 ✓
06	BEMAT.S/A	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO/MT refere-se ao pagtº do Proc. nº 2.273/87			CZ\$ 5.044,86 ✓

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMATB E M A T
Ag. Alencastro - Cbá-MT

09 JUN 1987

PROTOCOLO

51370

Francisco B. de S. Silva Filho
Chefe de Serviço

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 09 / 06 / 87

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(VINTE E DOIS MIL CIENTO E TRINTA E CINCO CRUZADOS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) .

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 22.135,86 .xx

C 16943-9

326 9/86

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

9 JUN 11 05 87 003850

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.850/87

Nº PROCESSO: 3.725/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECANICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$13.258,00, DAS NOTAS
FISCAIS. NºS 170/171.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Mecânica Bianco

Nota Fiscal Nº 17

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

1ª Via - Série «B» 1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 08/06/198

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome CodeMat

Endereço _____

Município cds Estado mt

Inscr. no CGC N. _____ Inscr. Estadual N. _____

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS		P. Unitário	TOTAL CR\$	
		DISCRIMINAÇÃO				
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Mod., Número				
01		Dois facho			100,00	
01		Retentor Volante	Polar		80,00	
01		Disco embreagem			650,00	
01		Platon embreagem			115,00	
08		Capa facho	VW AS		200,00	
03		Litros óleo	5925		180,00	
01		Comando válvulas			620,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

3 945,00

Frete cr\$ _____

Seguro cr\$ _____

Total cr\$ _____

ICM já incluído no preço. Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

653,65

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Marca do Veículo _____ Estado _____ Munic. _____

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

15

DATA CUIABA' 03 / 06 / 87,

N E S T A

AUTORIZAMOS FORNECER PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCA
Fusca PLACA AS- 5925 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

01- Um jogo de tucho/ Um retentor do volante/ Um disco de embreagem/ Um plator de embreagem/ Oito capa tucho/ Tres litros de óleo/ um comando de valvula/ Uma bomba de óleo/ Radiador de óleo

.X

[illegible]

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

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

Walter Motta
WALTER MOTTA NORONHA
Coordenador - CEAD/Diraf

Auto Mecânica Bianco

Nota Fiscal Nº 170

SERGIO BIANCO

1ª Via - Série «B»-1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Cuiabá — Mato Grosso

Data da Emissão 08/16/1987

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Podemnt
Endereço _____
Município _____ Estado _____
Inscr. no CGC N. _____ Inscr. Estadual N. _____

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL CR\$
		DISCRIMINAÇÃO		
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número		
01		Joop Kits Alcool		72000
01		Joop Branzina manual	Pegon	4500
01		Joop Branzina Biela		3000
01		Joop Branzina Comando		2500
01		Joop Junta motor		1500
01		Joop Vela	VW-AS	3000
01		Bomba oleo	S925	38500
01		Radiador oleo		37800

DESPESAS ACESSÓRIAS	
(Por Conta do Destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

941300

ICM já incluído no preço. Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

1.600,21

Nome do Transportador _____
Endereço _____
Placa do Veículo _____ Estado _____ Munic. _____

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			P. BRUTO	P. LÍQUIDO
MARCA	NÚMERO	QUANT.		

AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS

A

DATA CUIABÁ 03/06/87 /

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS FORNECER PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCA

Fusca PLACA AS-5925 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

- 01- Um jogo de Kits a Alcool .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
- 02- Um jogo de Bronzina do mancal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
- 03- Um " " de Biela x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
- 04- Um " " de comando x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
- 05 Jogo da junta do motor .x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
- 06- Um jogo de vela x.
- .x.

Oswaldo Francisco dos Santos
 Chefe do Setor de Transportes
 OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
 Chefe do Setor de Transporte

Walter Motta Neronha
 Coordenador - CEA / Diraf
 WALTER MOTTA NERONHA
 Coordenador - CEA / Diraf



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N° 1
88

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO MECANICA BIANCO

NÚMERO DA NOTA : 170 Cz\$ 9.413,00 VALOR G\$- 13.258,00 /
171 Cz\$ 3.845,00

CODMAT	
Protocolo N°	3850/87
Processo N°	3725/87
Data	09 / 06 / 87
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Pr. 100	

TOTAL: Cz\$- 13.258,00

Importa a presente apresentação de con-
ta no valor de G\$:- 13.258,00 (Doze Mil Duzentos e Cinquenta e
Oito Cruzados).x.
referente: À aquisição de peças, para o veículo Fusca placa AS-
5925, desta Cia. .x.

Em Cuiabá, 08 de junho de 1.9 87

AUTO MECANICA BIANCO

[Signature]
FONE 322-1614

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

Protocolo

Fls. N.º 01

15

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	29/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	194/87
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sª., autorizar o Setor competente, a aquisição de peças, para o veículo / Fusca placa AS- 5925, desta Cia., conforme Orçamento anexo. <i>AO DESENHO AM. INACIOL</i> <i>M. SUPERINTENDENTE</i> <i>[Assinatura]</i> CEA Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR OSVALDINO F. DOS SANTOS		DESTINADO A: VALTER MOTTA NORONHA	
		RECEBIDA EM	



COMUNICAÇÃO INTERNA

DATA 19/02/87	DE SECTOR DE TRANSPORTE
Nº DA C.T. 194/87	PARA COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO
ASSUNTO Solicitação (Paz)	
<i>Bo Sctor de Transporte</i> <i>Autorizo.</i> <i>01/06.87</i> <i>Benedito Henrique de Carvalho Neto</i> Diretor Adm. Financeiro CODEMAT	
RECEBIDA EM	ENVIADO POR VALTER NORTA MORRINH DESTINADO A:

RELACIONAMENTO DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS

Quant.	Peças N.º	Discriminação	Valor Unit.	Valor Total
01		Óleo Kity Alcool		7.200,00
01		Óleo Bronzina Maxcal		450,00
01		" " Biela		300,00
01		" " P. Comando		250,00
01		" Junta Motor		150,00
01		" Vela		300,00
01		Bomba óleo		385,00
01		Kit óleo		378,00
01		Óleo fuchs		1.000,00
01		Kit eixo volante		80,00
01		Disco embreagem		650,00
01		Platina " "		1.115,00
01		Capa fuchs		200,00
01		Comando válvulas		620,00
03		litros óleo		180,00
Fusca AS 5925				
VALOR TOTAL DAS PEÇAS Cr\$				13.258,00



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

Protocolo

FLS. N

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.725/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Divisão adm. Financeira
para análise e encaminhamento para
relacionar em contas a pagar.

Gr: 09/06/87

Walter Motta Marenha
Coordenador - CEA / Disat
- CODEMAT -

Ag. 9
Setor de Documentação
Estimado de acordo com os
votos desta Cia, os votos fiscais
nos 170 e 171, ao valor total de
Cr\$ 13.258,00 (Treze mil, Duzentos e
Oitocenta e Oito Reais), referente
pagos para despesas com poupança, e
cominicações para providências o pa-
gamento a firma Auto Mecânica
Biondo.

Em 12/06/84

Francisco Adenor, inheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

PAGUE-SE

Em 12/06/87

Beleza Henrique de Castro Neto

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

9 JUN 11 06 00 3851

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.851/87

Nº PROCESSO: 3.726/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECANICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$5.221,00, DAS NOTAS FISCAIS
NºS 161/160.

 **CODEMAT**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO MECANICA BIANCO

NÚMERO DA NOTA : 161 Cz\$ 180,00 VALOR G\$- 5.221,00
160 Cz\$5.041,00



TOTAL: Cz\$ 5.221,00

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 5.221,00 (Cinco Mil Duzentos e Vinte e Um Cru
zados).

referente: à aquisição de peças, para o veículo Fusca placa AS-
3037, desta Cia, .x.
.x.

Em Cuiabá, 09 de junho de 1.987

AUTO MECANICA BIANCO

Sérgio Bianco

(Signature)

FONE 322-1614

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	29/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	200/87
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor competente, a aquisição de peças para o Veículo / Fusca placa AS- 3037, desta Cia., conforme Orçamento anexo. PO Diretor Adm. Francisco M. Antunes <i>[Signature]</i> CEA Atenciosamente <i>[Signature]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
OSVALDINO F. DOS SANTOS	VALTER MOTTA NORONHA.		



COMUNICAÇÃO INTERNA

Protocolo
412 N.º 14

Ao Setor de Transporte

200/87

Autorização

DE SETOR DE TRANSPORTE
PARA COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO
ASSUNTO Solicitação (12)

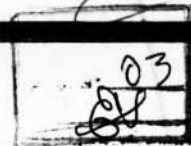
Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

Atenciosamente
Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

RECEBIDA
EM

DESTINADO A:
VILTER NETTA NORONHA

ENVIADO POR
DEB BARTOS



AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS

A

DATA CUIABÁ 01 / 6 / 87

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

FUSCA

PLACA AS 3037

DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

ENGRENAGEM 3ª - ENGRENAGEM DA 4ª - TAMBOR 3ª E 4ª xxx

GARFO DA 4ª - ROALAMENTO DO CAMBIO - JÕGO DA JUNTA DO CAMBIO

JÕGO DA JUNTA RETENTOR - BUCHA DA COIFA XXXXX

SINCRONIZADO DA 2ª - 2 LITROS DE ÓLEO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

Oswaldino Francisco dos Santos
Chefe do Setor de Transportes

CODEMAT -

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

Walter Motta Noronha
Coordenador CEN 104
COORDENADOR CEN 104
COORDENADOR CEN 104

Auto Mecânica Bianco

Nota Fiscal № 160

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

1ª Via - Série «B»-1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 05/06/1987

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Code nat.

Endereço

Município PS Estado MT

Inscr. no CGC N. Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS		P. Unitário	TOTAL CR\$
		DISCRIMINAÇÃO			
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número			
01		Engrenagem 3º			1 290,00
01		Engrenagem 4º	REDO		1 372,00
01		TAMBOR 3º, 4º			589,00
01		GARFO 4º	FUSCA		550,00
01		Rolamento Cardão	AS. 3037		670,00
02		Óleo Cardão			200,00
01		Jogo Retentores			180,00
01		Sincronizando Amolado			190,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

5 041,00

Frete cr\$

Seguro cr\$

Total cr\$

ICM já incluído no preço. Cr\$

calculado pela alíquota de 17%

856,97

Nome do Transportador

Endereço

do Veículo Estado Munic.

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

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

Protocolo

FLS. N° 06
517

ANEXO AO PROCESSO N°

3.726/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

n

Divisão Adm. Financeira

para exame e encaminhando para
relacionar em contos - 832.

Em: 09/06/87

Walter Motta Mironha
Coordenador - CE / D'raf
- CODEMAT -Ao
Setor de Orçamento

Estou de acordo com os valores
desta Sra, os valores fiscais n° 160 e
161, no valor total de R\$ 5.225,00
(Cinco mil, Duzentos e vinte e um Re-
zados), os quais da qual foi adqui-
rido da firma Auto Mecânica Dion-
so, referente pesos pt. empouca, e
encaminhados para providências
e pagamento.

Em 12/06/87

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

PAGUE - SE

Em 12 / 06 / 87

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

 CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

9 JUN 10 54 DE 003836

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.836/87

Nº PROCESSO: 3.711/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 7.000,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 446,
CONFORME C.I. Nº 198/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO MECANICA BIANCO

Nota Fiscal de Serviços

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

CUIABÁ

MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Nº 446

Série «A» - 1ª Via

C G C 01 948 990/0001-09

INSC. EST. 13 022 049-3

INSC. CAE 0001089

CÓD. ATIV. E TAX. 85-4

Nome RODE NAT

Endereço _____

Cidade de C55 Estado de MT

Inscrição Estadual _____ C. G. C. _____

Nat Operação - Prestação de Serviços _____ Cond. Pagamento _____

Em, 08 de 06 de 198 7

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		SERVIÇO de Retífica e montagem de motor completo.		
		SERVIÇO de pintura e pintura de painéis internos		7.00,00
		VW - AS. 5925		
		CONS. V6 WVO		

Valor dos Serviços . . .	7.00,00
TOTAL DA NOTA . . .	7.00,00

Imposto sobre serviço			
Cálculo pela alíquota			NÃO VALE COMO RECIBO

AUTORIZAÇÃO PARA CONCERTOS DE VEÍCULO

A

DATA CUIABA' 03 /06 / 87

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO MARCA

Fusca

PLACA AS- 5925

DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

01- Serviço de retifica e montagem do motor completo

02-:Serviço de funilaria e pintura de dois paralamas trazeiro

[illegible][illegible]

.X.

Oswaldino Francisco dos Santos
Chefe do Setor de Transportes

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

WALTER MOTTA NORONHA
— CODEMAT —
 WALTER MOTTA NORONHA
 Coordenador — CEA/Diraf

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: Auto mecanica Bianco

NÚMERO DA NOTA : 446 Cz\$ 7.000,00 VALOR G\$- 7.000,00

CODEMAT
Protocolo N° 3836/87
Processo N° 3799/87
Data 09/06/87
Serviço de Protocolo

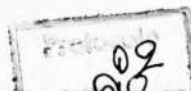
TOTAL: Cz\$ 7.000,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 7.000,00 (Sete Mil Cruzados), .x.x.x.x.x.x.x

referente: A serviço no veículo Fusca placa AS- 5925, desta Cia.

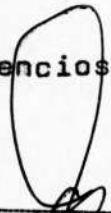
Em Cuiabá, 08 de junho de 1.9 87

AUTO MECANICA BIANCO
Sergio Bianco
[Signature]
FONE 322-1614

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

19

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	01/06/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	198/87
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para conserto do veículo Fusca placa AS- 5925, desta / Cia., conforme Orçamento anexo. Atenciosamente  Osvaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR OSVALDINO F. DOS SANTOS		DESTINADO A: VALTER MOTTA NORONHA.	
		RECEBIDA EM	

COMUNICAÇÃO INTERNA

1987/07 Nº DA C.I. 1987/07	DE SETOR DE TRANSPORTE
1987/07	PARA COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO
1987/07	ASSUNTO Solicitação (Pex)
<i>Autouzo</i> Através da presente, estamos solicitando a V. Sa. autorização para conserto do veículo placa AS-1234, desta Cis., conforme orçamento anexo.	
Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT	08.06.84
Assinatura Assinatura do Chefe do Setor de Transportes OSVALDO F. DOS SANTOS DESTINADO A: WALTER MOTA NORONHA RECEBIDA EM	

N.º SÉRGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

UIABÁ

CEP 78000

MT

Data do Orçamento

de

de 198

C. G. C. 03 489 978/0001-57

Insc. Est. 13 065 300-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 321-5108

CEP 78000

UIABÁ

MATO GROSSO

Nome: Code nat				
Endereço:			Fones:	
Cidade: CS			Estado:	
Recebido em	Tipo Fusca	Placa AS.5925	Data da Venda	Chassis N.º
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor	Motor N.º
CGC	Insc.	CPF		

SERVIÇO A EXECUTAR

CR\$

SERVIÇO de Retificação e montagem de motor completo
SERVIÇO de Funilaria e pintura do paralamas traseiros

7.000,00

Total Mão de Obra Cr\$

7.000,00

OBSERVAÇÕES / SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

RESUMO

Mão de Obra Mecânica
Funilaria
Eletricidade
Tapeçaria
Pintura
Seguro
Serviços de Terceiros
Lubrificação
Óleo Mineral
Gasolina
Material Limpeza

O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possíveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

TOTAL MATERIAL CR\$

13.258,00

Condições de Pagamento: _____

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

20.258,00

Prazo de Validade: _____

Assinatura

Autorização: _____ / _____ / _____

PHONE 342-161

VALOR TOTAL DAS PEÇAS Cr\$

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

Protocolo

FLS. N°

06

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.711/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Divisão Adm. Financeira

para analisar e encaminhando
para lançar em contas e pagar.

Em: 09/06/87

Walter Motta Noreña
Coordenador - CEA / Diraf
CODEMAT

Ato de Desempenho

Estou de acordo com os nos
mos desta Cia, a nota fiscal nº
446, no valor de R\$ 7.000,00 (sete
Mil Cruzados), o que foi
adquirido da firma Auto Mecânica
Biondo, referente conserto veículo
desta Companhia, encaminhamos o
processo para providências o paga
mento.

Em 12/06/87

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

PAGUE - SE

Em 12/06/87

Benedito de Melo de Carvalho
Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
20 MA 1120 = 003604
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.604/87

Nº PROCESSO: 3.498/87

DATA 20 / 05 / 87

INTERESSADO

DIMATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 961,50, DA NOTA FISCAL Nº 5737, CONFORME
TABULAÇÃO Nº 095/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DIMATEX - COMÉRCIO E REPR. LTDA

DISTRIBUIDOR MATERIAIS XEROX ARTIGO
PARA PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL

TELEFONES: 321-7695 321-0961
RUA JOAQUIM MURTINHO, 1336 - CUIABÁ-MT

INSC. C.G.C.(M.F.) N°.: 00317743/0001-90

INSC. ESTADUAL N°.: 130135437

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Faturado

CODIGO FISCAL DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE: Rod.

DATA DA EMISSÃO: 19.05.87

NOTA FISCAL

SERIE B-1

Nº 5737

NOME DO SACADO: Codemat - Companhia Desenv. do Estado de MT.

ENDEREÇO: C.P.A.

MUNICÍPIO: Cuiabá

INSC. C.G.C.(M.F.) N°: 03.474.053/0001-00

PRACA DE PAGTO:

INSC. ESTADUAL N°:

Isento

ESTADO: MT

N° DO EMPENHO:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS C/	
			UNITÁRIO	TOTAL
Rm	01	Papel triplo Ofício - REPORT		961,50
TOTAL	DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO		I.C.M. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17% INCLuíDO NO PREÇO	
	FRETE C/	SEGURO C/	TOTAL C/	
			17%	163,46
			TOTAL DA NOTA	
			961,50	

END. ENTREGA:

TRANSPORTADOR:

END. TRANSPORT.:

PLACA VEÍCULO:

SEGURO:

MUNICÍPIO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 19 / 05 / 87

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 19 / 05 / 87

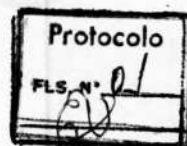
SETOR acompanhamento e controle

Maria da Conceição Calçada Garcia
Nome Legível do Recebedor



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: DIMATEX LTDA

NÚMERO DA NOTA :

VALOR G\$- 961,50

CODEMAT	
Protocolo N°	<u>3.604/87</u>
Processo N°	<u>3.498/87</u>
Data	<u>20.05.87</u>
Serviço de Protocolo	

TOTAL: 961,50

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 961,50 (NOVECIENTOS E SESENTA UM CRUZADOS E CIN-
QUENTA CENTAVOS).

referente: Fornecimento de 500 (quinhentas) fls de papel triplo ofício,
conforme CI nº 02/87 da SAC.

Em Cuiabá, 19 de 05 de 1.987

DIMATEX - Comércio e Representações Ltda

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

Protocolo

FLS. N.º 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SAC	DATA	11/05/87
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	02/87
ASSUNTO			
Senhor Diretor Pela presente vimos solicitar de V.Sa., providências necessárias, no sentido de autorizar o setor competente, à aquisição de papel triplo ofício, para que se possa dar continuidade aos trabalhos deste setor, no preenchimento dos quadros de informação físico-financeira dos Convênios e Contratos assinados com esta Cia. Obs.: Aquisição de 500 fls. do referido papel. Visto: <i>Edmilson Fortes Barreto</i> Coordenador Dir. Operações - CODEMAT - Visto: <i>Waltamir Augusto Bortolho Dias</i> Chefe da Div. de Projetos - COD. MAT - Atenciosamente Econ. Maria da Conceição Calçada Garcia CHEFE G. ACOMP. E CONTROLE - CODEMAT -			
ENVIADO POR	MARIA CONCEIÇÃO C. GARCIA	DESTINADO A:	JOÉ MOACIR WITCZAK
		RECEBIDA EM	



À D.A.F.

COMUNICAÇÃO INTERNA

Para providenciar.
Em 13.05.87.

SAC

PARA

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

ASSUNTO

José de Witozak
Diretor de Operações
- CODEMAT -

Senhor Diretor

Este presente vem a seguir a V.ª providen

ciais necessárias, no sentido de autorizar o setor competente, a adquirir de

papel triplo ofício, para que se possa ter conhecimento das transações de

setor, no preenchimento das mesmas, e para que se possa ter conhecimento das

Condições e Contratos assinados

Benedito Henrique de O. Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

14-5-87

Atm. Assinatura

CODEMAT



Emilsson F. de O. Neto
Coordenador Dir. Operações
- CODEMAT -

Visto:

RECEBIDA
EM

DESTINADO A:

ENTREGUE POR

**C O D E M A T**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
03
28O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA: DIMATEX

ENDEREÇO: Rua Joaquim Murtinho
CuiabáAtendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
500 fls		PAPEL TRIPLO OFÍCIO CE Nº 02/87- SAC.		961.50
TOTAL G\$ -				961.50

VALIDADE DE PREÇOS: 10PRAZO DE ENTREGA : 10.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIASCUIABÁ, 15/05/82
ASSINATURA

DIMATEX - Comércio e Representações Ltda.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. Nº

04
21

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA

ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço
Cuiabá

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
500	FLS	PAPEL TRIPLO OFÍCIO	1.320,00	660.000,00
<i>Obs preço de RESMA com 500 FLS.</i> CE Nº 02/87- MAC.				
TOTAL G\$S -				

VALIDADE DE PREÇOS:

30 DIAS

PRazo DE ENTREGA :

IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

COM APOST.

CUIABÁ, / /

ASSINATURA

[Handwritten Signature]



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. Nº

25

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: LIVROMAT EDITORIAL LTDA

ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço

Cuiabá

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
500 fls		PAPEL TRIPLO OFÍCIO		
		CE Nº 02/57- SCS.		
		NÃO DISPOMOS DESSES MATERIAIS EM NOSSOS ESTOQUES.	NÃO TEMOS	
TOTAL. G\$ -				

VALIDADE DE PREÇOS: _____

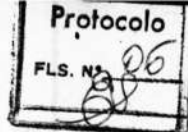
PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, ____/____/____

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

ASSINATURA

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

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

DA FIRMA: FUTURA

ENDEREÇO:

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
500 fls		PAPEL TRIPLO OFÍCIO CE Nº 02/87- SAC.	N/T	
TOTAL, G\$S -				

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ,

ASSINATURA

FUTURA - Com. Serv. e Repres. Ltda

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

Protocolo

FLS. N°

03
28ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: OLIMAC

ENDEREÇO: Rua Cel. Thoga Pereira
CuiabáAtendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
500 fls		PAPEL TRIPLO OFÍCIO	1.400,	1.400,00
		CE Nº 02/87- SAC.		
TOTAL, G\$S -....				1.400,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 (DEZ) diasPRAZO DE ENTREGA : ImediatoCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, ___/___/___


ASSINATURA

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

Protocolo

Tabulação Telefônica

Nº 095 / 87

DATA 18 / 05 / 87

1 - ASSUNTO:

Aquisição de 500 fls (quinhentas) fls de papel triplo ofício.

2 - Setor Interessado SAC**3 - C.I. Nº 02 / 87****4 - Participantes**

DIMATEX LTDA, CAPITAL LIV.E PAPELARIA, OLIMAC LTDA, LIVROMAT EDIT. LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 DIMATEX LTDA Rua Joaquim Murtinho nº 1.336	321-7695	Manoel	961,50
2 CAPITAL LIV.E PAPELARIA Rua Barão de Melgaço nº 4.321	321-9282	Carlos	1.320,00
3 OLIMAC LTDA Rua Thogo Pereira nº 100	322-9272	Maria	1.400,00
4 LIVROMAT EDITORIAL LTDA Rua Barão de Melgaço nº	321-0631	Wilson	N/T

4. INFORMAÇÕES: Informamos que DIMATEX LTDA, cotou o menor preço, no valor de Cz\$ 961,50 (NOVECIENTOS E SESSENTA UM CRUZADOS E CINQUENTA CENTAVOS).

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

Wilson de Arruda Pinto
Ch. da Divisão de Administração Geral
—CODEMAT—

[Assinatura]
Funcionário SETOR DE COMPRAS

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

FORNECEDOR: DIMATEX LTDA

Nº 105/87

ENDEREÇO: Rua Joaquim Murtinho

Nº 1.336

MUNICÍPIO: Cuiabá

ESTADO: MT

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PAPEL TRIPLO OFÍCIO	500 fls		961,50

VALOR TOTAL (NOVECIENTOS E SESENTA UM CRUZADOS E CINQUENTA CENTAVOS) CR\$

961,50

INTERESSADO: SAC

CONFORME: CI Nº 02/87

CUIABÁ 18 DE maio DE 1987

Nilson de Arruda Pinto
Ch. da Divisão de Administração Geral
CODEMAT
ADMINISTRAÇÃO
DE DESPESAS

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

BANCO DO PROGRESSO S.A.**FICHA DE COMPENSAÇÃO****3 0 2**

SACADO		DATA DA OPERAÇÃO	BCO. AG. COB.	VENCIMENTO
CODEMAT CIA DESENV DO EST MT C.P.A. CUIABA MT CEP 78000 CGO/CPF 03474053000100		25/05/87	125	180687
CEDENTE		SEU NÚMERO	AGÊNCIA / CEDENTE	
DIMATEX COM REP		5737/87	025-000428-1	
BANCO/AGÊNCIA COBRADORA/DEPOSITÁRIA		CARTEIRA	NOSSO NÚMERO	
FL CUIABA R COMANDANTE COSTA 700		JUROS POR DIA	TC-025003845	
SACADOR/AVALISTA		7,37	VALOR DO TÍTULO	
		SE PAGTO. ATÉ	961,50	
		CÓD./BAIXA	0,00	
ATENÇÃO: O PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PODERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER BANCO PARTICIPANTE DA COMPENSAÇÃO DE COBRANÇA. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NA AGÊNCIA COBRADORA ACIMA.		JUROS		
		IOCS		
		VALOR COBRADO		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				



BANCO DO PROGRESSO S.A.

RECIBO DO SACADO

2229

302

SACADO

CODEMAT CIA DESENV DO EST MT

C.F.A.

CUIABA

MT CEP 78000

CGC/CPF 03474053000100

CEDENTE

DIMATEX COM REP

BANCO/AGÊNCIA COBRADORA/DEPOSITÁRIA

FL CUIABA

R COMANDANTE COSTA 700

SACADOR/AVALISTA

DATA DA OPERAÇÃO

25/05/87

BCO. AG. COB.

125

VENCIMENTO

18/06/87

SEU NÚMERO

5737/87

AGÊNCIA / CEDENTE

025-000428-1

CARTEIRA

NOSSO NÚMERO

TC-00025003845

JUROS POR DIA

7,37

VALOR DO TÍTULO

961,50

SE PAGTO. ATÉ

DESCONTO DE

0,00

CÓD./BAIXA

JUROS

IOCS

VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO A SER LIQUIDADO ATRAVÉS DA COMPENSAÇÃO DE COBRANÇA - Recebemos a importância autenticada mecanicamente. A liquidação se efetivará após a Agência Cobradora acima dar o pagamento como certo. A quitação no próprio título, quando em poder do sacado e se de seu interesse se fará mediante sua apresentação a este Banco recebedor, juntamente com o presente recibo, após encerrada a Compensação de Cobrança. Os títulos em poder dos Bancos serão remetidos ao sacado.

SACADO		DATA DA OPERAÇÃO	BCO. AG. COB.	VENCIMENTO
CODEMAT CIA DESENV DO EST MT		25/05/87	125	180687
C.P.A.		SEU NÚMERO	AGÊNCIA / CEDENTE	
CUIABA MT CEP 78000		5737/87	025-000428-1	
CGB/CPF 03474053000100		CARTEIRA	NOSSO NÚMERO	
CEDENTE		JUROS POR DIA	TC-025003845	
DIMATEX COM REP		7,37	VALOR DO TÍTULO	
BANCO/AGÊNCIA COBRADORA/DEPOSITÁRIA		SE PAGTO. ATÉ	961,50	
FL CUIABA		CÓD./BAIXA	DESCONTO DE	
R COMANDANTE COSTA 700			0,00	
SACADOR/AVALISTA			JUROS	
ATENÇÃO: O PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PODERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER BANCO PARTICIPANTE DA COMPENSAÇÃO DE COBRANÇA. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NA AGÊNCIA COBRADORA ACIMA.			IOCS	
			VALOR COBRADO	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

DIMATEX - Comércio e Representações Ltda

DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS XEROX

Rua Joaquim Murtinho, 1336 - Telefone, 321-7695
Centro - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

Rua Joaquim Murtinho, 1336 - Fone 321-7695
Centro - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 00 317 743/0001-90 - Insc. Est. 13 013 543-7

Data da Emissão 19 / 05 / de 19 87

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor cr\$	Número	Valor cr\$	N.º de Ordem	
961,50	5737	961,50	5737/87	18.06.87

Para uso da
Instituição Financeira

25.00384-5

COB- 125

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT- Companhia Desenv. do Estado de MT.

Endereço Com. C.P.A.

End. Residencial

Município Cuiabá Estado Mt.

Praça do Pagamento Mesma

CGC (MF) 03.474.053/0001-00 Insc. Est. Isento

Valor por extenso NOVECENTOS E SESSENTA E UM CRUZADOS E CINQUENTA CENTAVOS

Reconheço/emos a exatidão desta DUPLICATA de Venda Mercantil, na importância acima que pagarei (emos) à DIMATEX - Comércio e Representações Ltda. ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em, / /

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Dimatex - Comércio e Representações Ltda.

PAGUE-SE AO
Banco do Progresso S/A
OU A SUA ORDEM


DIMATEX Comércio e Representações Ltda



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

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.498/87

DE 20 / 05 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Divisão Administrativa Financeira
para exames e encaminhamento
para relacionar em contas a pa-
gar, se procedente.

Em 20/05/87

Walter Motta Marenha
Coordenador - CE. / Dirat
— CODEMAT —

AO
Sdcs de Descausado

Estou de acordo com os termos
desta Cia, a nota fiscal nº 5737, no va-
lor de R\$ 961,50 (novecentos e sessenta e
um Cruzados e cinquenta centavos), oriunda
da qual foi adquirido da Lima Dimotex-
Ltda, referente material de consumo para
Companhia, encaminhamos o processo
para relacionar em contas a pagar e
posterior autorização do Dtas.

Em 25/05/87

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

PAGUE-SE

Em 06/06/87

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

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

PROTOCOLO: 3.604/87

INTERESSADO: DINATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PROCESSO: 3.498/87

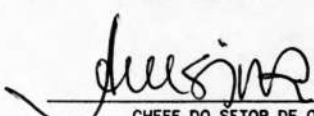
ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DO VALOR R\$ 961,50, DA NOTA FISCAL
Nº. 5737, COM F. TABULAÇÃO Nº. 095/87.

DATA DE ENTREGA: 20/05/87

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
CMA/DIRAF.	20/05/87	
Divisão Adm. Financeira	20/05/87	
S. Oleguário	25/05/87	

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

CONTROLE INTERNO Nº	014/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	DIMATEX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 961.50 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM CRUZADOS E CINQUENTA CENTAVOS)		
ASSUNTO:	Pagamento referente ao fornecimento de 500 folhas de papel triplo Ofício conforme nota fiscal nº 5737, constante do processo nº 3.498/87.		
OBSERVAÇÃO:	DEVERÁ SER PAGO NO BANCO DO PROGRESSO S/A -AG.CUIABÁ.		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 08 / 06 / 87	

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

20 MAI 1987 083618

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.618/ 87

Nº PROCESSO: 3.509/ 87

DATA 20 / 05 / 87

INTERESSADO

COMPUTEC MICROFAB'S INFORMÁTICA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 10.875,00, DA NOTA FISCAL
DA FATURA Nº 1178, CONFORME TABULAÇÃO Nº 105/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: COMPUTEC LTDA

NÚMERO DA NOTA : 1178

VALOR G\$- 10.875,00.xxxxxxxxxxx

CODEMAT
Protocolo N° 3638/87
Processo N° 3509/87
Data 20 / 05 / 87
[Assinatura]
Serviço de Protocolo

TOTAL: Cz\$ 10.875,00,xxxxxxxx

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 10.875,00 (DEZ MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZADOS).

referente: A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE FITA DE IMPRESSÃO ELGIN PARA MT-130
E MT-140, CX./C 05 UNIDADES CADA, CONFORME A CI Nº 159/87 DO SETOR DE ADM.
SALARIAL DESTA CIA.

Em Cuiabá, 10 de 05 de 1987

Microfab
MICROFAB'S Informática Ltda.

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

Protocolo

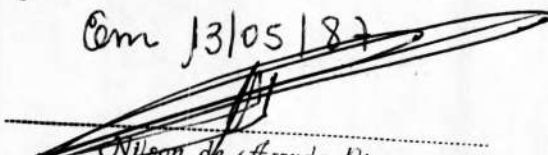
FLS. Nº

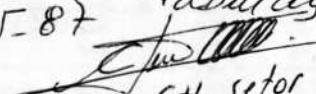
02

COMUNICAÇÃO INTERNA

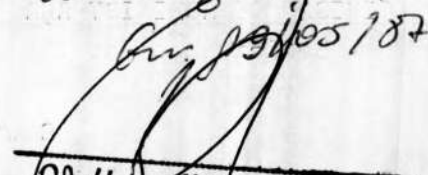
DE	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA	13.05.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	159 / 87
ASSUNTO	Solicitação faz :		
Com a presente, solicitamos a V.Sª., adquirir através do Setor competente "fita de impressão Elgin para MT 130 - MT 140", em virtude deste Setor possuir apenas três fitas para futuras confecções de folha de pagamento . Atenciosamente,  Marcelo da Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial - CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
MARCELO DA COSTA MARQUES	NILSON DE ARRUDA PINTO	EM	

do
Setor de Compras
Para providenciar
orçamentos de 05 (cinco) caixas
com 05 unidades cada, após
encaminhar a CEA/DIRAF para
autorização.

Em 13/05/87

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

AO CEA/DIRAF.
Anexo 3 (Três) orçamentos
conforme solicitação de
V. 5a.
- Arizutec Ltda. CzH 10.875,00
- Halley Digital Prod. de Inf. Ltda. CzH 18.750,00
- Data Systems e Computadores Ltda. não cotou.
18-05-87 Tabulação Telefônica.

CH. setor de compras.

7
Diretoria Adm. Financeira
para autorizar

Em 13/05/87

Walter Malta Neronha
Coordenador - CEA / D'rat
- CODEMAT -

AO Setor de Compras
Autorize. 

Benedito Henrique de ~~Carvalho~~ Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

ELC Nº 03

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: COMPUTEC LTDA

ENDEREÇO:

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05		CAIXAS DE FITA DE IMPRESSÃO ELGIN PARA MT-130 - MT 140, CAIXA COM 05 UNIDADES CADA.	2.175,00	10.875,00
		CI nº 159/87-SETOR DE ADM. SALARIAL.		
TOTAL R\$ -				10.875,00

VALIDADE DE PREÇOS: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA : Imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista

CUIABÁ, 18/05/87

Francini

ASSINATURA

MICROFAB'S Informática Ltda



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N° 04

50

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA: HALLEY DIGITAL PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

ENDEREÇO: AV: 31 de Março, nº 854 - Duque de Caxias

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05		CAIXAS DE FITA DE IMPRESSÃO ELGIN PARA MT 130 - MT 140, CAIXA COM 05 UNIDADES CADA.	3.750,00	3.750,00
				18.750,00
		CI Nº 159/87-SETOR DE ADM. SALARIAL.		
TOTAL G\$ -			3.750,00	18.750,00

VALIDADE DE PREÇOS: 10 dias

PRAZO DE ENTREGA : Imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista

CUIABÁ, 18 / 05 / 87

ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N° 05

011

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA:

ENDEREÇO:

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05		CAIXAS DE FITA DE IMPRESSÃO ELGIN PARA MT 130 - MT 140, CAIXA COM 05 UNIDADES CADA. NT.		
		CI Nº 159/87-SETOR DE ADM. SALARIAL.		
TOTAL G\$S -				

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

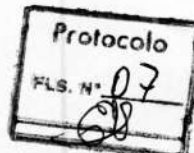
CUIABÁ, ____/____/____

..... *[Assinatura]*
DATA - SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.
ASSINATURA



Tabulação Telefônica

DATA 19 / 05 / 87

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

FORNECEDOR: COMPUTEC LTDA Nº 115/87-TT105/87

ENDEREÇO: RUA COMANDANTE COSTA Nº 306

MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE: CAIXAS DE FITA DE IMPRESSÃO ELGIN PARA MT-130 E MT-140, CX./C 05 UNIDADES CADA...	05	2.175,00	10.875,00

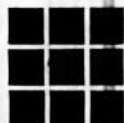
VALOR TOTAL (DEZ MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZADOS). CR\$.... 10.875,00

INTERESSADO: SETOR DE ADM. SALARIAL

CONFORME: CI 159/87

CUIABÁ 19 DE MAIO DE 1987

Wilson de Almeida Pinto
Chefe da Divisão de Administração Geral
CODEMAT
ADMINISTRAÇÃO
César Genário Costa
Chefe do Setor de Compras
CODEMATOBSERVAÇÃO:
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

**COMPUTEC**

MICROFAB'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Comandante Costa n.º 306 - Centro

Fones: (065) 321-2307 e 321-2411 - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

Nota Fiscal - Fatura

Série ÚNICA

1178

RUA COMANDANTE COSTA, 306 - CENTRO - CEP 78.000 - CUIABÁ - MT

CGC 00.792.770/0001-14

Insc. Est. 13.016.797-5

Nat. da Operação: 5.12 Venda à Prazo

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 20/05/87

Protocolo
PLS. Nº 08

NOTA FISCAL - FATURA

D U P L I C A T A

VALOR Cz\$	NÚMERO	VALOR Cz\$	N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
10.875,00	1178	10.875,00	1178/01	30/05/87

- 1.a Via - Branca - Cliente
- 2.a Via - Azul - Cliente
- 3.a Via - Verde - Fisco Estadual
- 4.a Via - Branco - Arquivo
- 5.a Via - Rosa - F. Interestadual
- 6.a Via - Amarela - Contabilidade

Desconto de:

Condições Especiais:

Até:

Nome da Firma: Codemat

Endereço : C.P.A - Bloco GPC

Município Cuiabá

Estado: MT

Praça de Pagto.: Cuiabá

C.G.C.M.F. : 03.474.053/301-32

Inscr. Est.: Isento

VALOR POR
EXTENSO

(Dez Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Cruzados)

A importância desta NOTA FISCAL FATURA corresponde a sua compra de produtos, conforme discriminação abaixo. Emitimos p/ cobertura da presente, a(s) respectivas DUPLICATA(S) de igual número e valor(es), cujo pagamento deverá ser feito à MICROFAB'S INFORMÁTICA LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Vendedor:

Pedido:

Data:

UNID.	QUANT.	PESO	DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	05 Cx.		Fitas Elgin P/ MT 130 e MT 140 C/05 Unid.	2.175,00	10.875,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

Fatura n.º

Número

Desdobrada em

Valor

Duplicatas abaixo

Vencimento

TOTAL Cz\$

10.875,00

Imp. de Circ. de Merc. já in-
cluído no preço (calculado pela
alíquota de %) Cz\$

1.848,75

Nome do Transportador

Endereço

Veículo Placa

Município

Estado

Saída dos Produtos

DIA / MÊS / ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 20 / Maio / 87

Breves
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 20 / 05 / 87

SETOR Adm. Solvid

lypc
Nome Legível do Recebedor

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.509/87

DE 20 / 05 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Divisão Administrativa Financeira
Para exames e encaminhamento para
relacionar em contas a pagar, se procedente.
Em 21/05/87

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diret
— CODEMAT —

Ao
Setor de Desempenho
Estou de acordo com os termos
desta Cia, a nota fiscal 1178, originá-
rio da firma Computex Ltda, no
valor de R\$ 10.875,00 (Dez mil, Oitocen-
tos e setenta e cinco Cruzados), enca-
minhar o processo, para relacionar
em contas a pagar e posterior outor-
ização do Diretor.

Em 22/05/87

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

PAGUE - SE

Em 08/06/87

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE PROTOCOLO**PROTOCOLO: **3.618/87**INTERESSADO: **COMPUTEC MICROFAB'S INFORMÁTICA LTDA.**PROCESSO: **3.509/87**ASSUNTO: **SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 10.875,00, DA NOTA FIS-
CAL DE FATURA Nº. 1178, CONF. TABULAÇÃO Nº. 105/87.**DATA DE ENTREGA: **20/05/87**

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
GEA/DIRAF.	21/05/87	<i>Dontis de</i>
Divisão Administrativa Pinaceira	21/05/87	<i>me</i>
S. Oscaucado	26/05/87	

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

CONTROLE INTERNO Nº	013/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	COMPUTEC - MICROFAB'S INFORMATICA LTDA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 10.875,00 (DEZ MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento referente a aquisição de 05 caixas de fita de impressã Elgin para MT-130 e MT-140 Caixas com 05 Unidades, conforme nota fiscal nº 1178, contante do Processo nº 3.509/87.		
OBSERVAÇÃO:			
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 08 / 06 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 920

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71.0384

DATA 06 / 06 / 87-

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

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	COMPUTEC- MICROFAB'S INFORMATICA LTDA pagtº do Proc. nº 3.509/87			CZ\$ 10.875,00
02	BEMAT.S/A	DIMATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA pagtº do Proc. nº 3.498/87			CZ\$ 961,50
<i>Computec</i> } 10.875,00 <i>FORNECEDOR</i> <i>Dimatex</i> } 961,50 <i>FORNECEDOR</i> Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso <i>Adriano de Almeida Camargo</i> Diretor Presidente CODEMAT <i>Benedito H. de Carvalho Neto</i> Diretor Adj. Financeiro CODEMAT LANÇADO Data: 06/06/87 BEMAT Assinatura - C.D. MT 10 JUN 1987 PROTOCOLADO VISTO <i>Francisco A. Ribeiro Filho</i> Chefe de Divisão Adm. Financeiro CO. EMAT <i>lançado em 9/6/82</i> <i>Moimenta</i>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(ONZE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS E CINQUENTA CENTAVOS) .

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 11.836,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

C.P.F.

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

04.03.87

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

C. P. A.
CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BARRIO OU DISTRITO

10 CEP

MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

19 87

14 COTA OU DUODÉCIMO

3 4

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

02/87

16 TIPO

5 03

17 N.º PROCESSO

6

18 REFERÊNCIAS

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IRRF

20 CÓDIGO

0561

21 VALOR - CR\$

5.918,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: (39.915,00)

DATA DE RETENÇÃO: 15.918,00

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

3279

24 VALOR - CR\$

710,16

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

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

28

TOTAL

29 VALOR - CR\$

6.628,16

30

AUTENTICAÇÃO

BMT 1.08 11 JUN 87

\$6.628,16 RCD49



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

7395

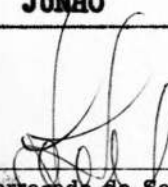
GUIA DE RECOLHIMENTO

C.R\$ 1.096,00

VALOR RECEBIDO DE LUIZ CARLOS BARNABE DE ALMEIDA - a favor do Imp.de R.
relativo Rescisão Contratual de Trabalho, conf. CI nº 50/87 do Setor de Adm.de Pessoal.

Cuiabá-MT, 03 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

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

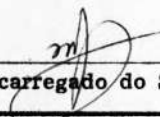
Nº

7348

GUIA DE RECOLHIMENTOCr\$ 4.822,00

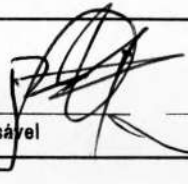
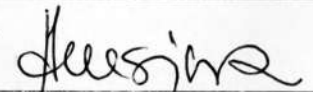
VALOR RECEBIDO DO SR. LUIZ CARLOS BARNABÉ DE ALMEIDA- a favor do IMPOSTO DE
RENDA, ref. rescisão de contrato, conf. CI nº 50/87 S.Adm. de Pessoal.....

Cuiabá-MT, 04 de junho de 1987

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Empenho Interno N.º	078/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	1602.03070212.802
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENC. E VANT. FIXAS		
Interessado:	I.R.F.		
Valor do Pedido:	CZ\$: 6.628,16 ((SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO CRUZADOS, E DEZESSEIS CENTAVOS))		
Assunto	Pagamento a favor do IRF, referente a desconto efetuado da Rescisão Cont. de Trabalho do servidor desta Cia., Luiz Carlos Barnabé de Almeida., conforme CI nº 50/87. S.Adm. Pessoal, e darf em anexo.		
Observação			
BRITO 		Lançado Em:	
Funcionário Responsável		03 / 06 / 87	
		Chefe do Setor de Orçamento 	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 910

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.55.0382

DATA 08 / 06 / 87-

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

HISTÓRICO

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGENCIA	C/C IDENTIDADE
01	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. refere-se ao pagtº de Imp.de Renda	R\$ 6.628,16
<i>1) big } 6.628,16</i> <i>C 16932-31</i> <i>Setor de contabilidade</i> LANÇADO <i>Data 09.06.87</i> <i>lançado em 9/06/87 D: 354.9</i> <i>mp</i> <i>c.-big 5.918,00</i> <i>752.4</i> <i>Via</i> <i>Costas S= 793.5</i> <i>- x c.-big 750,16</i> <i>multas</i> VISTO Francisco A. Pinheiro Filho Chefe da Divisão de Contabilidade BEMAT Ag. Alencastro - Cb&MT 09 JUN 1987			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO CRUZADOS E DEZESSEIS CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL R\$ 6.628,16.00000



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7701

GUIA DE RECOLHIMENTO

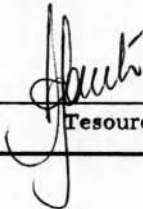
Cz\$ 2.903,42

VALOR RECEBIDO DO SR. ITAMAR JESUS PIMENTA - a favor do IAPAS, ref. ao
salário do mês de Abril/87, conf. CI nº 197/87 do Setor de Adm. Salarial.

Dig. 2.903,42
IAPAS

C 8714.9

Cuiabá - MT, 08 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro


Encarregado de Serviço/Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7703

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 183,20

VALOR RECEBIDO DO SR. ITAMAR JESUS PIMENTA - a favor do SEGURO B.VISTA ,ref.
ao salario do mes de Abril/87-conf.CI nº 197/87 do Setor de Adm.Salarial .

Orig 183,20
C361-1

Cuiabá - MT, 08 de JUNHO de 19 87-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 7706

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 2.463,52

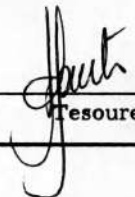
VALOR RECEBIDO DO.SR.ITAMAR JESUS PIMENTA - a favor do Imposto de Renda,
ref.ao salário do mês de Abril/87-conf.CI nº 197/87- do Setor de Adm.Salarial .

D 354-9

2.463,52

C. Lig. / F. r. r. F

Cuiabá - MT, 08 de JUNHO de 19 87-


Tresoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº 7705

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 167,51

VALOR RECEBIDO DO SR. ITAMAR JESUS PIMENTA - a favor da ASC, ref. ao salário
do mes de Abril/87, conf. CI nº 197/87 do Setor de Adm. Salarial.

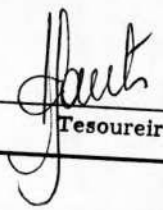
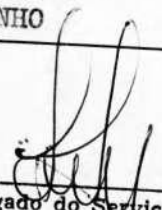
D Lig

167,51

C3565

ASC

Cuiabá - MT, 08 de JUNHO de 19 87-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO
24.06.87

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

C.P.A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

LOUIABA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

CEP 78.000

MT

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODECIMO

15 PERÍODO DE ABURÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 87

3

4

06/87

5

6

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE



20 CÓDIGO

0561

21 VALOR - CR\$

2.463,52

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 29.034,20

DATA DE RETENÇÃO: 04. 06.87

Servidor : ITAMAR JESUS PIMENTA

22

MULTA E/OU JUROS



25

CORREÇÃO MONETÁRIA



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

26 CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

27 VALOR - CR\$

28 TOTAL



29 VALOR - CR\$

2.463,52

30

AUTENTICAÇÃO

BMT190 11JUN87

\$2.463,52RCA049



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

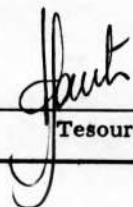
Nº 7706

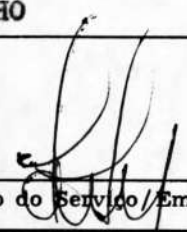
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 2.463,52

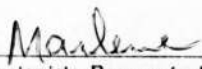
VALOR RECEBIDO DO.SR.ITAMAR JESUS PIMENTA - a favor do Imposto de Renda,
ref.ao salário do mês de Abril/87-conf.CI nº 197/87- do Setor de Adm.Salarial .

Cuiabá - MT, 08 de JUNHO de 19 87-

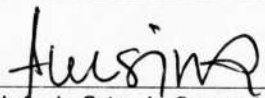

Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

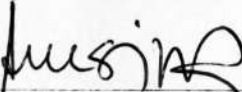
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	080	Exercício:	1987
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 2.463,52 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Cruzeiros e Cincoenta e Dois Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Abril/87, do servidor Itamar Jesus Pimenta, conforme CI. nº. 197/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação	DARF EM ANEXO.		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 05 / 06 / 87

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

Empenho Interno N.º	082	Exercício:	1987
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	CZ\$ 167,51 (Cento e Sessenta e Sete Cruzados e Cincoenta e Um Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Abril/87, do Servidor Itamar Jesus Pimenta, conf.CI. nº.197 /87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 05 / 06 / 87

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

Empenho Interno N.º	081	Exercício:	1987
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ITAMAR JESUS PIMENTA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 23.521,75 (Vinte e Três Mil, Quinhentos e Vinte e Um Cruzados e Setenta e Cinco Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a seu salário do mês de Abril/87, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do referido mês, conforme CI.nº. 197/87 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 05 / 06 / 87



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	ops/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA	04.06.87
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C.I.	197/87

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 29.239,40 (Vinte e nove mil, duzentos e trinta e nove cruzados e quarenta centavos).

FAVORECIDO: ITAMAR JESUS PIMENTA - TS-05

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seu salário do mês de abril/87 em virtude do mesmo não ter sido creditado em folha de pagamento do referido mês, conforme autorização do Diretor Administrativo Financeiro, arquivado neste Setor.

VISTO

VISTO

Nelson de Arruda Pinto
Ch. da Divisão de Administração Geral
— CODEMAT —

Atenciosamente

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

ENVIADO POR
MARC ELO DA COSTA MARQUES

DESTINADO A:
FRANCISCO ADENOR FILHO

RECEBIDA
EM

Seto de Org m

Atendido em

Elemento/Conta

Emp. Interno n.º

SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/87	G\$ 22.334,00	
ADICIONAL	G\$ 6.700,20	
SALÁRIO FAMÍLIA	G\$ 205,20	
IAPAS.....	G\$ 2.903,42	VALOR BRUTO: 29.239,40 X
SEGURO B.VISTA	G\$ 183,20	X
IMPOSTO DE RENDA	G\$ 2.463,52	X
ASCODEMAT	G\$ 167,51	X
VALOR LIQUIDO:.....	G\$ 23.521,75	X

Cuiabá(MT), 04 de junho de 1 987.

Ao Setor de Orçamentos
para providências.

Cuiabá 04/06/87

Divisão de Adm. Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 916

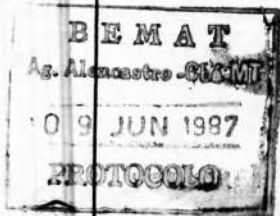
ORDEM BANCÁRIA N.º 32.55.0383

DATA 08 / 06 / 87-

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

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO 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 AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ITAMAR JESUS PIMENTA - refere-se ao salário do mês de Abril/87,			CZ\$ 23.521,75
02	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. refere-se ao pagtº de Imp.de Renda.....			CZ\$ 2.463,52
03	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT - ASC refere-se a descontos			CZ\$ 167,51
COTAS. D432.4) 22.334,00 D432.2) 205,20 C Lig / SALÁRIO PT C Lig / D100188) 6.700,20 C Lig / ADICIONAL lançado em 09/06/87 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Francisco Adriano de Almeida Camar, o Diretor Presidente CODEMAT Peregrino Henrique do Carmo Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT Francisco Pinheiro Filho Chefe da Direção Adm. Financeiro - CODEMAT - 11/11/87 Cotas Setor de contabilidade LANÇADO Data: 09/06/87					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(VINTE E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS CRUZADOS E SETENTA E OITO CENTAVOS) .IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 26.152,78.

D Lig.

C169323

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

Nº 7530

RECIBO

2.940,00.

BENEDITO J. DE**CAMPOS .**

08/06/87-

2.940,00

pagº de
diarias.**(DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA CRUZADOS) .**

.....

BENEDITO JOSE DE CAMPOS .

CUIABÁ (MT) 08

JUNHO

87-

VISTOD 740-4 } 2.940,00
DIARIAS
C Bco Brasil / JUINA
ESP PROD. Lei

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Francisco A. Pinheiro Filho
Chefe da Divisão Adm. Financeira
- CODEMAT -Eugênio Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenício Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

CHEQUE Nº 261694

BANCO C/ ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76 - BANCO DO BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref. ao reembolso, relativo a 14 (quatorze) diárias, sendo cada uma no valor de CZ\$ 210,00, pela viagem realizada no Proj. Juína, no período de 02 a 30/01/87 a serviços da Cia., conf. CI nº 044/87 - D. D. R.

BRUTO - Cr\$ 2.940,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 2.940,00

NOME BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS

LANÇADO

ENDEREÇO:

DATA 09/06/87

DOCUMENTOS: 040403

Data:

09/06/87

Assinatura

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

Empenho Interno N.º 034/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS - JUÍNA -	
Interessado: BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	
Valor do Pedido: CZ\$: 2.940,00 ((DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA CRUZADOS))	
Assunto Pagamento correspondente a reembolso de 14 (Quatorze) diáras no valor de Cz\$: 210,00 cada uma, pela viagem realizada no projeto Juína, no período de 02.ª a 30. 01.87., a serviço de interesse desta Cia., conforme CI nº 044/87.D.D.R.	
Observação	
Lançado Em:	
BRITO  Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
08 / 06 / 87	

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

Nº 7526

RECIBO

4.080,00.

JOIR JOSÉ GOMES
DA SILVA
08/06/87

(QUATRO MIL E OITENTA CRUZADOS)

4.080,00
pag^o de
diárias

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

CUIABÁ (MT) 08 JUNHO

87-

D 416-2/4.080,00

VISTOC 17-5 DIÁRIAS
PA.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Assinado A. Pinheiro Filho
Chefe da Divisão Fin. Financeiro
- CO-Enad.Emerson Adriano de Almeida
Diretor Financeiro
CODEMATAssinado A. Pinheiro Neto
Diretor Financeiro
CODEMAT

CHEQUE Nº 895345		BANCO C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a 15(quinze) diárias, sendo cada uma no valor de CZ\$ 272,00 a fim de atender despesas com viagem a rota leste do Estado a partir de 08/06/87, conf. CI nº 099/87 Ger. Prog. Esp. TV			
BRUTO - Cr\$ 4.080,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 4.080,00
NOME JOIR JOSE GOMES DA SILVA .		LANÇADO	
ENDEREÇO: Rg. 252 110		DATA 08/06/87	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 034/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

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

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 15 (Quinze) diárias, no valor de Czir\$:272,00 cada uma, a fim de atender despesas com viagem à Rota Leste do Estado a partir de 08.06.87., conforme CI nº 099/87.Ger.Prog.Esp.TV.

OBSERVAÇÃO:

BRITO

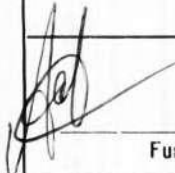
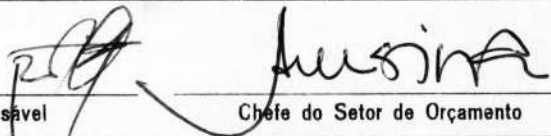
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

05 / 06 / 87

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

Empenho Interno N.º 032/87	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TARRAS EM ARIPUANÃ	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS - JUÍNA -	
Interessado: GUILHERME PINTO SOUZA NETO	
Valor do Pedido: CZ\$: 1.816,00 ((HUM MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS CRUZADOS))	
Assunto Pagamento correspondente a 02 (Duas) diárias, no valor de Cz\$: 908,00 cada uma., a fim de atender despesas com viagem à localidade do Projeto Juína no período de 27/ à 28/05/87, a serviço de interesse desta Cia., conforme CI nº 75/87.D.D.R.	
Observação	
 BRITO Funcionário Responsável	 Jussina Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 05 / 06 / 87	

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

Nº 7525

RECIBO

(OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZADOS E SEIS CENTAVOS) 865,06.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CUIABÁ (MT) 08

JUNHO

87-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

VISTOSenador Manoel de Almeida Comair o
Diretor Administrativo
CODEMATBenedito H. de Carvalho Neto
Diretor Administrativo
CODEMATFrancisco F. Pinheiro Filho
Chefe de Departamento

CHEQUE Nº 700374		BANCO C/ Especial Produto Lei nº 3.744/76 - BRADESCO S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: depósito no BEMAT.C/Esp.Prod.Lei nº 3.744/76, atendendo a solicitação da CI nº 156/87 do Dir.Adm.Financeiro .			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$
NOME			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Nº 7531

RECIBO

1.816,00

GILHERME P.S.

(HUM MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS CRUZADOS)

NETO.

08/06/87-

1.816,00
pag^o de
diarias.

GUILHERME PINTO SOUZA NETO

CUIABÁ (MT) 08

JUNHO

87-

VISTOD 740-4 } 1.816,00
C/CO BRANCO DIARIAS
PROD 16 JUÍNA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMATFrancisco A. Pinheiro Filho
Chefe de Divisão de Financeiro

CHEQUE Nº261693		BANCO C/ ESP.PROD.LEI Nº 3.744/76- BANCO DO BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a 02(duas) diárias sendo cada uma no valor de Cr\$ 908,00 a fim de atender despesas com viagem a localidade do Proj.Juína, no período de 27 a 28/05/87 a serviço da Cia.,conf.CI nº 75/87- D.D.P. de contabilidade.			
BRUTO - Cr\$ 1.816,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.816,00m	
NOME: LANÇAD.			
ENDEREÇO:			DATA 09/06/87
DOCUMENTOS: RG.115.765 - SSP-MT.			Assinatura



RECIBO DE
DEPÓSITO

837280

Nº da Conta

03.03.06.00-0

PARA CRÉDITO DE
Ordemal d Especial Produto lei n:
8744/116

DEPOSITADO POR

czh 865,06

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENT074 09JUN87

1865,06RCA016

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheque só serão disponíveis após liquidação

D 15535-7 / 865,06
C 7487-0

lançado em 09/06/87

mf

11/11

Sector de contabilidade

J A. ...

Data: 03 / 06 / 87
J. ...

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

5 JUN 11 56 88 883810

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.810/87

Nº PROCESSO: 3.687/87

DATA 05 / 06 / 87

INTERESSADO

PNEUAR- COMERCIO DE PNEUS S/A

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$11.000,00, DA NOTA FISCAL Nº16376,
CONFORME TABULAÇÃO TELEFÔNICA Nº130/87



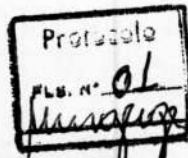
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

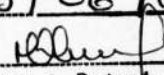
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: PNEUAR-COMERCIO DE PNEUS S/A

NÚMERO DA NOTA : 16376:..... VALOR G\$- 11.000,00.xxxxxxxxxx

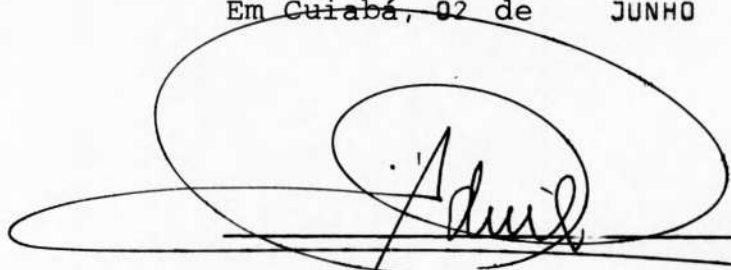
CODEMAT	
Protocolo N°	3810/87
Processo N°	3687/87
Data	05 / 06 / 87
	
Serviço de Protocolo	

TOTAL: Cz\$. 11.000,00.xxxxxxxxxx

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 11.000,00 (ONZE MIL CRUZADOS).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

referente: A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS LAMEIROS PARA O VEÍCULO
TOYOTA PLACA AS-1934, CONFORME A CI Nº 91/87 DA GERÊNCIA DO PROGRAMA
DE TV DESTA CIA.xxx

Em Cuiabá, 02 de JUNHO de 1.987


PNEUAR Comércio de Pneus Ltda.

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

FLS. N° 02

Muniz

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	02/06/87
PARA	DIRETOR SUPERINTENDENTE	Nº DA C.I.	91/87
ASSUNTO			
Senhor Diretor, Considerando a necessidade urgente de colocar o veículo / Toyota Caminhonete, placa AS-1934, em condições de trabalho, para se terminar o levantamento do Patrimônio da Companhia nas Estações da Leste e Nordeste, solicitamos de V. Sa., que autorize o Setor Competente para providenciar a compra de 02 (dois) Pneus lameiros; pois os que estão no veículos não apresentam condições / nenhuma de rodar, estão tão gastos que estão mostrando a câmara. Atenciosamente, <i>Valcir Aparecido Duran</i> VALCIR APARECIDO DURAN Resp. pela Ger. do Progr. Esp. de TV. <i>Moacir Gonçalves de Araujo</i> Moacir Gonçalves de Araujo Diretor Superintendente CODEMAT 02/06/87 Autorizo A DIRAF P/ PROVIDÊNCIAS			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
Valcir A. Duran	Moacir G. de Araujo.	EM 02/06/87 Lacerda	



COMUNICAÇÃO INTERNA

Ass. de Comp.

Procedência urgente.

DE
GABINETE DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO
PARA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
ASSUNTO

Senhor Diretor,
Considerando a necessidade de colocar o veículo
Toyota Camionete, placa AS-1914, para se fazer o
transporte do patrimônio da Companhia nas
mes de V. Sa., que autorize o Setor Competente a comprar de
(Cala) Para maiores; pois os dados no veículo não apresentam condições
técnicas de rodar, estão tão gastos que estão mostrando a câmara.

Benedita Henrique de Carvalho Neto
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Atenciosamente,
Valeir A. Duran
Heap. pela Ger. de Progr. Esp. de TV.
Mônica (Gabinete de Apoio)
Diretor Superintendente
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOFLS. N° 03
*Muniz***Tabulação Telefônica**

Nº 130 / 87

DATA 02 / 06 / 87

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS LAMEIROS 750x16 10 T.607 FIR. PARA O VEÍCULO TOYOTA PLACA AS-1934 DESTA CIA

2 - Setor Interessado GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV

3 - C.I. Nº 91 / 87

4 - Participantes PNEUAR S/A - CAIADO PNEUS S/A - JR. PNEUS LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1. PNEUAR-COMERCIO DE PNEUS S/A. R.ULISSES POMPEU DE CAMPOS-VG	381-3441	JOSÉ	11.000,00
2 CAIADO PNEUS S/A RUA GENERAL VALLE - NESTA		SÉRGIO	N;C
3 JR. PNEUS LTDA. AV. FERNANDO CORREA DA COSTA.		WAGNER	N.C
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A PNEUAR-COMERCIO DE PNEUS S/A-Foi a Única a
cetar o valor de Cz\$. 11.000,00 (ONZE MIL CRUZADOS).xx (x) (Única Fonte), () oferece melhores condições de Preços (),
melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida
Autorização de Despesa para referida firma.*Nelson de Arruda Pinto*
Chefe da Divisão de Administração Geral
-CODEMAT-*César Gonzalo Costa Morques*
Chefe do Setor de Compras
- CODEMAT -

Funcionário

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

Protocolo

FLS. N°

04

*Amigues***AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

FORNECEDOR: PNEUAR-COMERCIO DE PNEUS S/A Nº 145/87-TT-130/87

ENDEREÇO: RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS

Nº -

MUNICÍPIO: VARZEA GRANDE

ESTADO:

MT

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE: PNEUS LAMEIROS 750x16 10 T.607 FIR. PARA O VEÍCULO TOYOTA PLACA AS-1934..	02	5.500,00	11.000,00

VALOR TOTAL (ONZE MIL CRUZADOS).....CR\$

11.000,00

INTERESSADO: GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV

CONFORME: CI Nº 91/87

CUIABÁ

02

DE

JUNHO

DE 1987

Ch. da Divisão de Administração Geral
Ch. da Divisão de Administração Geral
CODEMAT
ADMINISTRAÇÃO*César Gonçalves Costa*
César Gonçalves Costa
Chefe do Setor de Compras
— CODEMAT —

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA



Monet

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
Fornecedores - Pneus - Borrachas e Acessórios de Pneu
Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132 - Fone 381-3441
Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

C.C.C. 03.523.987-0001-11
Natureza da Operação
Vila da Transição
Data da emissão da Nota

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 02, Junho, 87

[Signature]
Nome Legal do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 02, 06, 1987

SETOR

[Signature]
Nome Legal do Recebedor

11.000,00

11.000,00

1.000,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOP. 10
FLS. N.º 06

ANEXO AO PROCESSO Nº

3.687/87

DE 05 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Divisão Adm. Financeira

para exame e encaminhamento para
relacionar em contas e pagar.

Em 05/06/87

Walter Motta
Coordenador - GE / D'rat
— CODEMAT —Ao
Setor de Despesa

Estou de acordo com os termos
desta Cta, a nota fiscal nº 16376, no
valor de R\$ 11.000,00 (Oze mil e oitocenta
e sessenta e sete reais), da firma Puenos - Co-
mércio de Puenos Ltda, referente aqui-
sição de pneus para composição, em
cumprimento o processo para relacionar
em contas a pagar e posteriores realiza-
ção do Dital.

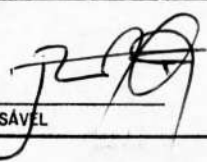
Em 08/06/87

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

Em 09 / 06 / 87

Penedo Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro

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

CONTROLE INTERNO Nº 015/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A C/ ESPECIAL PRODUTO LEI.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - A D E M A T -	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 800.000,00 ((OITOCENTOS MIL CRUZADOS))	
ASSUNTO: Reembolso a favor do Banco do Brasil S/A, Conta Especial Produto Lei., ref. ao pagto efetuado com a Prefeitura Municipal de Salto do Céu.	
OBSERVAÇÃO:	
 BRITO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 29 / 05 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1936

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.31.0350

DATA 29 / 05 / 87-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HISTÓRICO

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

PARA

03.03.24.00-9

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT. Emitir um cheque administrativo do interesse D Bco Brasil Roo Jo C 8711-4			CZ\$ 800.000,00
Setor de contabilidade					
LANÇADO					
Data 03/06/87					
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso					
Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT					
Ronaldo Rodrigues de Carvalho Neto Diretor Adj. Financeiro CODEMAT					
VISTO					
Francisco A. Pinheiro Filho Chefe da Divisão Adm. Financeira					



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (OITOCENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$ TOTAL 800.000,00

RECIBO DE DEPÓSITO

N.º da conta

55.799-4

Titular

Colonel d Especial Produto
Li nº 3-744/16

Em dinheiro - Cr\$

Em cheques - Cr\$

800.000,00

BANCO DO BRASIL S.A.



Recebemos a importância autenticada mecanicamente

BB 123/09JUN87

\$800.000,00RCC497

lançado em 09/06/87
mf



RECIBO DE
DEPÓSITO

837278

Nº da Conta

09.03.25.00-5

PARA CRÉDITO DE

Codeusold Apis as Des. Pequenas e
Médias Cidades

DEPOSITADO POR

24 11.800.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENT076 09JUN87

*11.800,00RCA016

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

lançado em 09/06/87

[Signature] ADPC

D 16941-2 } 11.800,00
C 16706-1 }

Sector de contabilidade

LANÇAM

Data: 09/06/87
[Signature]



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

7399

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 11.800,00

VALOR RECEBIDO do Sr. NELSON ANTONIO ORLATO - ref.convênio para construção de posto telefônico, compra de ar condicionado, conforme acordo nº 585/87. XXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Cuiabá-MT, 05 de junho de 19⁸⁷


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

 CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

-5 JUN 17 13 53 883818

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.698/87

Nº PROCESSO: 3.694/87

DATA 05 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECANICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$5.905,00, DAS NOTAS FISCAIS NºS
154- 158- 163- 436.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

FLS. N.º 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE TRANSPORTE	DATA 27/05/87	
PARA COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I. 185/87	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO FAZ.		
PELA PRESENTE, VIMOS SOLICITAR DE V.Sª, AUTORIZAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA AQ. 9252 DESTA CIA., CONFORME RELAÇÃO E ORÇAMENTO ANEXO. <i>Do Diretor Adm. Financeiro</i> <i>Autoreização</i> <i>[Assinatura]</i> <i>cea</i> ATENCIOSAMENTE <i>[Assinatura]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -		
ENVIADO POR OSVALDINO F. DOS SANTOS	DESTINADO A: VALTERM. NORONHA	RECEBIDA EM



COMUNICAÇÃO INTERNA

Assunto de Transporte
Autorização

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

RECEBIDA
EM

DESTINADO A

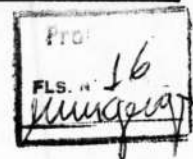
ENVIADO POR



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

C
M-3



AUTORIZAÇÃO PARA CONSERTOS DE VEÍCULO

A

DATA: CUIABÁ 18/05 /87/

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO MARCA

Kombi PLACA AQ- 9252

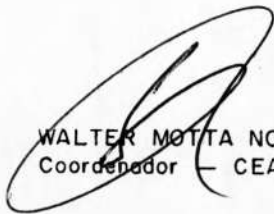
DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

01- Regulagem de valvulas

02- Reparo na embragem.


OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte


WALTER MOTTA NORONHA
Coordenador - CEA/Diraf

FLS. N

Walter Motta Noronha
WALTER MOTTA NORONHA
— CODEMAT —
Coordenador — CEA/Diraf

Auto Mecânica Bianco

Nota Fiscal Nº 163

SERGIO BIANCO

1ª Via - Série «B» 1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 03/06/1987

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Code Nat

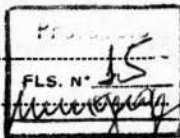
Endereço

Município Psi

Estado MT

Inscr. no CGC N.

Inscr. Estadual N.



Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL CR\$
		DISCRIMINAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número		
02		Agulha Carbonada		46000 ✓
01		Fechadura Porta traseira		43500 ✓
		Kombi - A2.9252		
		Pecor		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

Frete cr\$

Seguro cr\$

Total cr\$

ICM já incluído no preço. Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

89500

152,15

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Munic.

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS

A

DATA CUIABÁ 28/ 05 87/

AUTO MECÂNICA BIANCO

N E S T A

AUTORIZAMOS FORNECER PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCA

Kombi PLACA AQ- 9252 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME
DISCRIMINAÇÃO:

01- Disco

02- Rolamento

03- Plator

Oswaldino Francisco dos Santos
Chefe do Setor de Transportes
CODEMAT -

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Transporte

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diref
CODEMAT -

Auto Mecânica Bianco

Nota Fiscal Nº 158

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

1ª Via - Série «B»-1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13.022.049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 03/06/1987

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Code Mat.

Endereço

Município Cl Estado mt

Inscr. no CGC N. Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS		P. Unitário	TOTAL CR\$	
		DISCRIMINAÇÃO				
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número				
01		Disco embreagem			1	250,00
01		Plata embreagem			1	980,00
		Relamento embreagem				650,00
		Kombi. AQ. 9252				
		Pegasso				

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por Conta do Destinatário)

Frete cr\$
Seguro cr\$
Total cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

ICM já incluído no preço. Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

3880,00

659,60

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Munic.

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DE
ESTADO DE MATO GROSSO

C m. 2

Prot. 10
FLS. N.º 10
Junger

AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS

A

AUTO MECÂNICA BIANCO
N E S T A

DATA: CUIABÁ 18 / 05 / 87

Kombi

AUTORIZAMOS FORNECER PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCA
PLACA AQ- 9252 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME

DISCRIMINAÇÃO:

- 01- Um jogo de velas
- 02- Um platinado - Um condensador
- 03- Um jogo da faixa de freio
- 04-

[Signature]
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
Chefe de Setor de Transporte

[Signature]
WALTER MOTTA NORONHA
Coordenador - CEA/Diraf

Auto Mecânica Bianco**Nota Fiscal Nº 154****SERGIO BIANCO**

1ª Via - Série - B-1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 03.06.1987

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome

Code nat

Endereço

Município

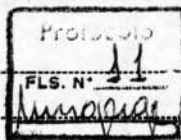
C6

Estado

M.T.

Inscr. no CGC N.

Inscr. Estadual N.



Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL CR\$	
		DISCRIMINAÇÃO			
		Especie, Quantidade, Marca, Tipo, Mod., Número			
01		Jojo vela N.G.K		300	00
01		PLATINADO		80	00
01		Condensador		50	00
01		Jojo Faixa Fria		1500	00
		Kombi A.Q. 9252 Perno			

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

Frete cr\$

Seguro cr\$

Total cr\$

ICM já incluído no preço. Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

580,00

98,60

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Munic.

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

AUTO MECANICA BIANCO

Sérgio & Filho Ltda.

C. G. C. 03 489 978/0001-57

Insc. Est. 13 065 300-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 321-5108

CEP 78000

— CUIABÁ

— MATO GROSSO

01 048 990 / 0001-09
ORÇAMENTO

N.º SÉRGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

— CUIABÁ

— CEP 78000

Data do Orçamento

de

de 198

Nome: <u>Code Mat</u>					
Endereço:				Fones:	
Cidade:				Estado:	
Recebido em	Tipo <u>Kombi</u>	Placa <u>MT. 9252</u>	Data da Venda	Chassis N.º	
Prometido para	Quilometragem	Rec. por	Cor	Motor N.º	
CGC	Insc.		CPF		

SERVIÇO A EXECUTAR

CR\$

Regulagem de Válvulas e Reparo no embreagem

550,00

Com N.º de

Total Mão de Obra Cr\$

550,00

OBSERVAÇÕES / SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

RESUMO

Mão de Obra Mecânica

Funilaria

Elettricidade

Tapeçaria

Pintura

Seguro

Serviços de Terceiros

Lubrificação

Óleo Mineral

Gasolina

Material Limpeza

O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possiveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

Condições de Pagamento: _____

Prazo de Validade: _____

Autorização: _____ / _____ / _____

TOTAL MATERIAL CR\$

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

Assinatura

550,00

CODEMAT

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

FLS. N° 08

09

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	25/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	187/87
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (faz)		

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, aquisição de peças, para o veículo Kombi placa AQ- 9252, desta Cia., conforme Orçamento anexo.

AO DOUTOR ADM. GERAL -
C/COO. PLANEJAMENTO.

[Assinatura]

Atenciosamente

[Assinatura]
Oswaldino Francisco dos Santos
Chefe do Setor de Transportes
- CODEMAT -

ENVIADO POR OSVALDINO F. DOS SANTOS	DESTINADO A: VALTER MOTTA NORONHA.	RECEBIDA EM
--	---------------------------------------	----------------

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

Protocolo

FLS. N°

063

Ministro

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	15/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	182/87
ASSUNTO	Solicitação Faz.		
Pela presente, vimos solicitar de V.Sª, autorização para conserto do Veículo Kombi Placa AQ.9252 desta Cia, conforme orçamento anexo. <i>AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO</i> <i>M. A. Souza</i> Atenciosamente <i>Oswaldino Francisco dos Santos</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes — CODEMAT —			
ENVIADO POR	OSVALDINO .F. DOS SANTOS	DESTINADO A:	VALTER MOTTA NORONHA
		RECEBIDA	EM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

ENVIADO POR OSVALDO L. DOS SANTOS		DESTINADO A: VALTER MOTA NORONHA	RECEBIDA EM
— CODENAT — Chefe do Setor de Transportes Osvaldo L. dos Santos Afastamento conforme organograma anexo. razão para consento do Veículo Kombi placa AC.9252 desta Cia, Pela presente, vimos solicitar de V. S. Autori- Solicitação Far. ASSUNTO CODENATORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO Nº DA C/L 182/87 DATA 12/02/87			

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
PLS. N.º *01*
*11/05/87***COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	14/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	181/87
ASSUNTO	Solicitação Faz.		
Pela presente, vimos solicitar de V.Sa. por vosso intermédio, autorização, para aquisição de peças, para o veículo Kombi Placa AQ.9252 desta Cia, conforme relação e orçamento anexo. <i>Atenciosamente</i> <i>AO Diretor Adm. Financeiro</i> <i>P/ Autorização.</i> <i>[Assinatura]</i> <i>CEA</i> <i>[Assinatura]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes - CODEMAT -			
ENVIADO POR	OSVALDINO F. DOS SANTOS	DESTINADO A:	VALTER MOTTA NORONHA
		RECEBIDA EM	

AUTO MECANICA BIANCO

Sérgio Bianco

~~AUTO MECANICA JAU~~

FONE 322-1812

Sergio & Filho Ltda.

C. G. C. 03 489 978/0001-57

Insc. Est. 13 065 300-4

Rua Thogo da Silva Pereira, 744

Fone 321-5108

CEP 78000

CUIABÁ

MATO GROSSO

01 048 990 / 0001 - 097
ORÇAMENTO

N.º SÉRGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Protocolo

FLS. N.º 03

Assinatura

CUIABÁ

CEP 78000

Data do Orçamento

de

de 198

Nome:

CodeMat

Endereço:

Fones:

Cidade:

CS

Estado:

Recebido em

Tipo

Kombi

Placa

AQ 9252

Data da Venda

Chassis N.º

Prometido para

Quilometragem

Rec. por

Cor

Motor N.º

CGC

Insc.

CPF

SERVIÇO A EXECUTAR

CR\$

Total Mão de Obra Cr\$

OBSERVAÇÕES / SERVIÇO(S) DE TERCEIRO(S)

R E S U M O

Mão de Obra Mecânica

Funilaria

Eleticidade

Tapeçaria

Pintura

Seguro

Serviços de Terceiros

Lubrificação

Óleo Mineral

Gasolina

Material Limpeza

O presente orçamento é valido pelo prazo de _____ dias.
Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possiveis imprevistos.

OBS: PEÇAS E ACESSÓRIOS - RELAÇÃO NO VERSO

Prazo de Entrega: _____

Condições de Pagamento: _____

Prazo de Validade: _____

Autorização: _____ / _____ / _____

TOTAL MATERIAL CR\$

895,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CR\$

895,00

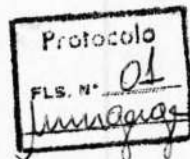
Assinatura

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO:

NÚMERO DA NOTA : 154- Cz\$ 580,00 ✓ VALOR G\$- 5.905,00
158- Cz\$ 3.880,00 ✓
163- Cz\$ 895,00
436- Cz\$ 550,00



TOTAL: Cz\$ 5.905,00

Importa a presente apresentação de con-
ta no valor de G\$:- 5.905,00 (Cinco Mil Novecentos e Cinco Cruze-
dos).x
referente: a fornecimento de peças e conserto do Veículo Kombi /
placa AQ- 9252, desta Cia. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x

Em Cuiabá, 05 de junho de 1.987

AUTO MECANICA BIANCO

Auto Mecânica Branco
Ass. Branco

FONE 322-1614

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. N° 18
18/06/87

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.694/87

DE 05 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Divisão Adm. Financeira

para análise e encaminhamento para
liquidação em contas a pagar.

Em: 08/06/87

Walter Motta Henriques
Coordenador - CEA - F. P. S.
- CODEMAT -

Ass.
Setor de Despesa

Estudo de acordo com os termos
desta Ata, os autos fiscais nºs 154,
158, 163, 436 no valor total de
Cr\$ 5.905,00 (cinco mil, novecentos e
cinco cruzados), através da qual foi
adquirido da firma Auto Mobiliza
Biondo, referente peças e conserto de
veículo desta Ata, encaminhamos o
processo para providenciar o pagamento.

Em 12/06/87

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

Em 12/06/87

Benedino de Almeida Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 9 JUN 10 55 PM 113837

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.837/87

Nº PROCESSO: 3.712/87

DATA 09 / 06 / 87

INTERESSADO

AUTO MECÂNICA BIANCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 480,00, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Mecânica Bianco Nota Fiscal № 162

SERGIO BIANCO

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira, 744

Cuiabá

Mato Grosso

1ª Via - Série «B» 1

CGC 01 048 990/0001-09 - Insc. Est. 13 022 049-3

Nat. Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 04/06/1987

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Code Mat.

Endereço

Município

Estado M.T

Inscr. no CGC N.

Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL CR\$
		DISCRIMINAÇÃO Espécie Quantidade, Marca, Tipo, Mod., Número		
01		Pastilha Freio		1800
01		Jogo Palheta		3200
		Fusca. AS. 1424		
		Pecas		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete cr\$

Seguro cr\$

Total cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$

ICM já incluído no preço, Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

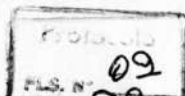
no. 7

WALTER MOTA NORONHA
Coordenador - CEA / Diraf
Coordenador - CEA / Diraf



Sérgio Bianco

 FONE 322-1614

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

04

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	26/05/87
PARA	COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Nº DA C.I.	186/87
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (Faz)		
Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a aquisição de peças, para o veículo Fusca placa AS- 1424, desta Cia., conforme Orçamento anexo. <i>AO PRES. DA M. FINANÇAS</i> <i>M. A. M. M. M.</i> <i>[Signature]</i> CEA Atenciosamente <i>[Signature]</i> Oswaldino Francisco dos Santos Chefe do Setor de Transportes CODEMAT -			
ENVIADO POR OSVALDINO F. DOS SANTOS		DESTINADO A: VALTER MOTTA NORANHA.	RECEBIDA EM



COMUNICAÇÃO INTERNA

Do Setor de Transporte

DATA 28/05/87

SETOR DE TRANSPORTE

DE

DATA 28/05/87

COORDENADORIA DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO

PARA

ASSUNTO SOLICITAÇÃO (Paz)

Autoriz'õ.

Através da presente, estamos solicitando a V.

29 05 87

Benedito Henrique de Carvalho Neto

Director Adj. Financeiro

CODEMAT

DESTINADO A:
WALTER NETTO NORRANA.

RECEBIDA
EM

ENVIADO POR
OSVALDO F. DOS SANTOS

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO06
83

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.712/87

DE 09 / 06 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

M

Divisão Adm. Financeira

para análise e encaminhamento para
relacionar em contas a pagar.

Em 10/06/87

Walter Motta Heronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -Ass.
Setor de DespesaEstou de acordo com os dados
desta Eia, a nota fiscal nº 168, no
valor de R\$ 480,00 (Quatrocentos e
oitenta, Cruzados), através da qual foi
adquirido da firma Auto Mecânica
Figueira, referente peças para veículo
desta Eia, encaminhamos o processo,
para providenciar o pagamento

Em 12/06/87

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

Em 19/06/87

Benedito de Almeida Neto
Diretor Administrativo Financeiro