



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº



ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.09

DATA 13 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ELIANA MUNHAU - refere-se a reembolso,conf. Processos nºs: 069/88,4.907/87,005/88			CZ\$ 4.284,46

Seg. 04 13790 - 752:8
D 300 4-8
C bug 7 20354.8
4001 D = 7647 14.46
C bug 7

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	DATA
08	04	580
DATA 13/01/88		

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Dir. de Operações
CODEMAT

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	DATA
08	04	580
DATA 13/01/88		

- CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

LANÇADO

Data: 13, 01, 88

BEMAT
Ag. Alencastro - C&MT
13 JAN 1988
PROTOCOLADO

lançado
em 13-1-88
por o
224476

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZADOS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA, Cz\$

TOTAL CZ\$ 4.284,46

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	002/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO - VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ			
Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
Interessado: ELIANE MUNHÃO			
Valor do Pedido: CZ\$ 14,46 (QUATORZE CRUZADOS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
Assunto Pagamento correspondente a diferença a ser reembolsado a servidora acima, conforme CI. nº 192/87 de 25/11/87 de acordo com o processo nº 5.907/87 de 26/11/87 da Gerencia de Juina.			
Observação EM ANEXO O PROCESSO DE Nº 005/88 de 04.01.88.			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
COD 113/08		13 / 01 / 88	

Chefe do Setor de Orçamento

26 NOV 15 4 15 000249

PROTOCOLO GERAL

13714 → D 753-6 } 169.026,30

400 → C 20354-8 } Comb. hb

13730 → D 755-2 } 5.686,00

400 → C 20354-8 } MAT. EXP.

13838 → D 777-3 } 7.702,00

400 → C 20354-8 } PEGAS

Nº PROTOCOLO: 6.249/87

Nº PROCESSO: 5.907/87

DATA 26 / 11 / 87

13870 → D 2873-P

6.510,00

DESP. DIVERSAS

400 → C 20354-8

13617 → D 236-6

7.600,00

400 → C 20354-8 } ALIMENTAÇÃO

13692 → D 751-0 } 167.249,26

400 → C 20354-8 } SERV. PREST.

13862 → D 2868-1 } 198.690,90

400 → C 20354-8 } MAT. CONST.

3676 → D 748-0

36.000,00

SALÁRIOS

400 → C 20354-8

3773 → D 761-7 } 1.550,00

400 → C 20354-8 } CONS. VEÍCULO

INTERESSADO

GERÊNCIA DE JUINA



ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 500.000,00, REFERENTE DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME C.I. Nº 192/87.

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 13, 04, 88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

FLS. N° 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Gerência de ^uina

PARA Diretoria de Operações

DATA 25/11/87

N.º DA C.I. 192/87

ASSUNTO

Encaminhamento (Faz)

CODEMAT
Protocolo N° 6.24984
Processo N° 5.90784
Data 26/11/87
Serviço de Protocolo

Encaminhamos a V.Sa. a Prestação de Contas do adiantamento, conforme documentos em anexo.

Francisco Mendes de Melo
ADVOGADO

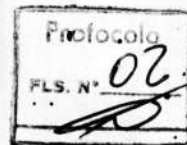
C O D E M A T

ENVIADO POR
Francisco M. Mello

DESTINADO À
Joe M. Witzak

RECEBIDA
EM

PELO DO DE ADIANTAMENTO



ESOLUÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

32th / 16/11 / 87-

CI Nº 270 /87 do (a) Diretor de Operações

PROCESSO Nº

PELO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL
CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

Eline Munhão
Funcionário Interessado
ELINE MUNHÃO

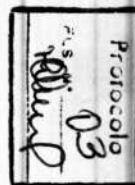
Chefe de Divisão ou Setor de Área
Solicitante

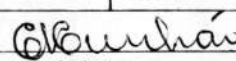
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N°

Nº 9283

RECIBO

CHEQUE Nº :	BANCO C/ :		
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA :	pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, conf.		
cheque Administrativo do BEMAT.S/A nº 376696 .			
BRUTO - Cr\$ 500.000,00		DESCONTO :	LÍQUIDO - Cr\$ 500.000,00
NOME :			
ENDEREÇO :			DATA
DOCUMENTOS :	 Assinatura		

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO/87

<u>DATA</u>	<u>BENEFICIÁRIO, OBJETIVO</u>	<u>VALOR</u>
20/11/87 - 38	Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda - pagto N.F. 25451	68.726,30 ✓
20/11/87	RPS - Engenharia e Topografia Ltda - pagto NF005	20.000,00 ✓
20/11/87	Goulart - Materiais para Construção - pagto NF 13063, 12255, 12256, 12253, 12252, 12251, 12254, 11642, 12261, 12260, 12258, 12259, 12257, 13064,	101.903,90 ✓
20/11/87	Diversos- Pagto conforme recibos 062, 064, 055, 052, 049, 050, 053, 054, 060, 065, 051, 045, 047 e notas fiscais - (021, 055, 1660, 13960, 13926, 0789, 1269, 2122, 503, 22854, 2814, 0537, 1378, 239)	86.668,26 ✓
23/11/87	Walter Sergio Pezolata - Pagto recibo nº 9056	20.000,00 ✓
24/11/87	Ceramica Juruena - pagto NF 077	25.000,00 ✓
23/11/87 - 31	Edimar Batista Rodrigues - pagto recibo nº 9059	15.000,00 ✓
23/11/87 - 32	Delvino Soares - pagto recibo nº 9058	6.000,00 ✓
20/11/87 - 33	Sinezio Paulo Caetano - pagto recibo nº 9050	10.496,00 ✓
20/11/87 - 34	Estevan Marques de Oliveira - pagto recibo nº 9054	32.942,00 ✓
20/11/87 - 35	Irani Guerra - Pagto recibo nº 9055	10.496,00 ✓
20/11/87 - 36	Adão Leite da Costa - pagto recibo nº 9053	15.996,00 ✓
20/11/87 - 37	Arlindo Puntel - pagto recibo nº 9052	15.996,00 ✓
Total		CZ\$ 429.224,46 ✓



Francisco Mendes de Melo
ADVOGADO
CODEMAT



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 9946

RECIBO

091154 2 =68.726,30=

[illegible]

Juina-Mt 20 novembro

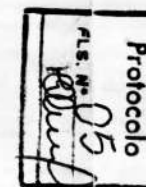
87

Com 5 45

2545

CHEQUE Nº: 091154-2		BANCO C/: Bemat/Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 25451.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ = 68.726,30=
NOME: Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda			
ENDEREÇO:			DATA 20/11/87
DOCUMENTOS:		Assinatura	
CGC-15.080.294/00017-43			

COD. 4.11.2 /02





2

Insc. Est. 13 018 413-6

68.726,30

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

Nº 9937

RECIBO

091124 0 =20.000,00=

Vinte Mil Cruzados =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
=X

RPS - Engenharia e Topografia Ltda

Juina-Mt 20 novembro

87

SERV. IPST

CHEQUE Nº: 091124-0		BANCO C/ Bemat/Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: adiantamento sobre o serviço de topografia, conforme Nota Fis-			
cal nº 005			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 20.000,00=
NOME: RPS- Engenharia e Topografia Ltda			
ENDEREÇO:			DATA 20/11/87
DOCUMENTOS:		 Assinatura	
CGC-03.090.172/0001-91			

COD. 4.11.2/02



Protocolo
FLS. 08
[Signature]

RPS - Engenharia e Topografia Ltda.

Av. Perimetral s/n — JUINA — MT 2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

INSC. EST. ISENTO - Inscrição Municipal

- C.G.C. 03.090.172/0001-91

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A" — 1.a via

№ 005

Data, 20 de Novembro de 1982

Sr. Cadenmat

Endereço R. Armando Gauer N

Cidade Guirina Estado m.t.

C.G.C. M.F. _____ Inscr. Est. _____

Condições

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	Pediantamento por Conta Serviço ptes tudo de topografia na S.F 2º Faixa LTes 19-20-21-22.	20,00,
	RECEBIDO 20.11.87	

Obs.: _____

Valor dos Servicos

CZ\$ 20,000.00

Cz

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA

CZ\$ 2000.00

Gráfica Juina - C. Pipino - JUINA-MT - cge 00310388/0001-02 Insc. 13002180-6
10 Tls. 50x3 de 001 a 500 Série «A» 10/87 Aut. 1321/87

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

Nº 9033

RECIBO

091121 6 =101.903,90=

Cento e Hum Mil Novecentos e Tres cruzados e Noventa
Centavos =/=
GOULART - Materiais Para Construções

Juina-Mt 20

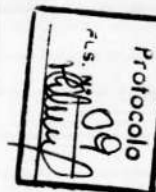
novembro

87

MAT. CONST.

CHEQUE Nº: 091121-6		BANCO C/: Bemat/Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: aquisição de materiais de construção, conforme notas fiscais anexas.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 101.903,90
NOME: GOULART-Materiais para Construções			
ENDEREÇO: Av. Perimetral 01 s/n Juina-Mt			
DOCUMENTOS:			
CGC-00866.558/0001-54			
		DATA 20/11/87	
		Assinatura	

COD. 4.11.2/02



GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart 28.955

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.015.904-2

CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data 19/11/87

Sr. Codemat

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
20	Seo cinto		7 200,00
15	Seo cinto		5 400,00
1	caixa 7506		4 025,00
300	arula		1 500,00
1	caurinho e Reduto		2 600,00
6	Pica max.		6 508,00
1	Sifão 40cm		220,00
1	fuma 2 Pica		431,00
1	armario 1ml. 33x42		2 070,00
Total Cz\$			29.955,00

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

50 Tls 50x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87

GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.015.904-2

CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data 03/11/87

Sr. Codemat

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
12	B. Ferro 12.		3 684,00
03	R. ARA e Recuz		220,00
15	B. Ferro 4.2.		945,00
Total Cz\$			4.869,00

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

50 Tls 50x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87

Protocolo
10

Protocolo
10

GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.015.904-2

CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data 4/11/87

Nº 12844

Sr. Codemat

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
02	FRANJE LR 40+11/14		236 00
01	OTUBOLL 40		563 00
02	LUVA LL 40 232		95 40
01	PRE LL 32+25		70 00
01	VEDA Roca 3/4x25		67 00
02	Adapt. LR 25		61 00
13	B.TUBO LL 25	3	432 00
			2
Total Cz\$			4.524.40

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

50 Tls 50x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87

GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.015.904-2

CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data 7/11/87

Nº 12253

Sr. Codemat = SERRARIA

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
10	PARAFUSO 516X6 1/2		240 00
10	" 3/8x6		319 00
02	R PIRE 60 17+20		86 00
02	Po' cl Cabo de Bico		608 00
24	BISNAGA -	1	176 00
			2
Total Cz\$			2429.00

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

50 Tls 50x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87

Protocolo
11

Protocolo
11

GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.015.904-2

CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data 10/11/87

Sr. Codemar

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Cadeado 35m		287 00
01	Adaptador 2x3/4"		11 00
01	62. Plst. 10 Litr		305 00
01	Finta SCLAY		238 00
RECEBIDO			
Total Cz\$			841.00

Gráfica Juina - C. Píplno - Inscr. 13 002 180-8
CGC 00 310 383/0001-02

50 Tls 50x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87

GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.015.904-2

CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data 12/11/87

Sr. Codemar

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
60	bracadente 3/4		660 00
40	1" 1"		600 00
10	1" 3/4		110 00
01	TUBO COLA 6d		70 00
01	DUREPOX 100 B.		63 00
20	mt mang 3/4		530 00
RECEBIDO			
Total Cz\$			2.033.00

Gráfica Juina - C. Píplno - Inscr. 13 002 180-8
CGC 00 310 383/0001-02

50 Tls 50x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87



GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso
Inscr. Est 13.015.904-2 CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data 13/11/87

Sr. Codemart

End.

Nº 12254

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
02	Reolutor Gav. 1"		364.00
04	Adaptador LR 1"		66.00
RECEBIDO			
Total Cz\$ 1.430.00			

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

50 Tls. 50x3 de 10751 A 13250 - Série «D1» - 08/87 AUT. 288/87

GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso
Inscr. 13.015.904-2 CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data 01/10/87

Sr. Coelmate

End.

Nº 11642

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
01	dolradica 3 mega		236.00
02	fechadura de fonte		1.810.00
Nº 2075			
2.106.00			
RECEBIDO			
Total Cz\$ 2.106.00			

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

50 Tls. 50x3 de 10751 A 13250 Série «D1» - 08/87 AUT. 288/87



GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.015.904-2

CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

Nº 12261

1ª Via Série «D1»

Data 14/11/87

Sr. Codemat

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
03	CAVADILHOS LIGHT		1 924.00
	G.D.		
06	CAVADILHOS LIGHT		3 240.00
RECEBIDO			

Gráfica Juina - C. Piplao - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz\$

5184.00 ✓

50 Tls 50x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87

GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.015.904-2

CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

Nº 12260

1ª Via Série «D1»

Data 10/11/87

Sr. Codemat

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
100	mt manta corr.		2 200.00
RECEBIDO			

Gráfica Juina - C. Piplao - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz\$

2200.00

50 Tls 50x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87



GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso
Inscr. Est 13.015.904-2 CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data 13/11/87

Sr. Codemat

Nº 12258

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
03	de Cimento	1.020,00	00
40	VITOL 8 FURTO	300,00	00
01	Cx D'ÁGUA 1000 Litro	4.255,00	00
RECEBIDO			

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13.002.180-6
CGC 00.310.383/0001-02

Total Cz\$

5.545,00

50 Tls 60x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87

GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso
Inscr. Est 13.015.904-2 CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data 11/11/87

Sr. Codemat

Nº 12259

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
04	MOELHO 11 32.		72,00
02	LUVA 1R 32x1"		23,00
03	B. TUBO 11.32.		999,00
06	MOELHO 11 25.		84,00
01	11 1R 25x1 1/2		17,00
02	Bola e RECEBIDO		212,00
01	FORN. 3/4 1/2		430,00
01	LUVA 1R 25x3/4		14,00
01	MOELHO 1R 25x3/4		14,00

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13.002.180-6
CGC 00.310.383/0001-02

Total Cz\$

1.865,00

50 Tls 60x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87

Protocolo

Protocolo

GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.015.904-2

CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data

16/11/87

Sr. Codemat

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
5000	VIMELO MACIÇO	15 000 00	
05	62 2/erniz	2 990 00	
021	" tinta óleo 236	2 620 00	
02	LT AGUA - 235	144 00	
01	2/UA 22 32	11 50	
01	BURHA 21 32+25	10 00	
01	COTOY. 22 25+42	17 00	
RECEBIDO			

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz\$

20 792.50

50 Tls 50x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87

GOULART - Materiais para Construções

João Domingos Goulart

Av. Perimetral, 01 s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.015.904-2

CGC 00.866.558/0001-54

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Data

20/11/87

Sr. Codemat

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
1000	f. fudo 8 HRO	7 500 00	
1000	Arlo novo 20	3 000 00	
20	500 curto	7 600 00	
RECEBIDO			

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz\$

18 100.00

50 Tls 50x3 de 10761 A 13250 - Serie «D1» - 08/87 AUT. 288/87

Protocolo
16/11/87

Protocolo
16/11/87



Contabilidade, Declarações, Contratos, Despachante e XEROX

CGC 14.970.123/0001-11

Av. Eixo Comercial, s/n - JUINA - Mato Grosso

REQUISIÇÃO

Nº 1147

Sr.

Code mat.

SER. PREST.

Fotocópias Cz\$ 20,00 + 3,26

Contrato Cz\$ total 23,26 (Vinte e

três cruzados e vinte e seis centavos)

Juina, MT, 24 de Agosto de 1987

Luiz R. Bergamin

SEVE PAPELARIA LTDA.

Av. Mato Grosso, 839 - CEP 78893

J U Í N A

Mato Grosso

1.a Vig - Serie «D-1»

CGC 00.789.321/0001-17

Inscr. 13.015.899-2

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Date 30 / 09 / 87

№ 2814

Sr. Codeumat

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	PREÇO	TOTAL
06	cajetas p/c cristal	6,00	36,00	
01	transferridor		4,00	
02	ex. grampo p/			
	grapeador	18,00	36,00	
			76,00	
RECEBIDO				
MAT. exp.				
Gráfica Editora Nove de Maio Ltda. - Juína - MT				
CGC 02.976.983/0001-21 - Inscr. Est. 13.040.589-2				
10. Av. 73 - Cx. 0551 - 0550 - 11/87 - Aut. 001/87				
Total Cz\$			76,00	

Rod. AR-1 - Km 240 - N.º 777 - CEP 78893 - Juína - MT
 1.a Via - Série «D-1» CGC 00 174 276/0001-96 Inscr. 13 002 166-0

Date 11 / 09 / 87

№ 13926

Sr: Code must

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	BRASO PROTETOR		
	CMD		38000
01	" AUXILIAR		
	CMD		83000
RECEBIDO			

Gráf. e Editora Nove de Maio Ltda. - Juína - MT
CGC 02 976 983/0001-21 - Inscr 13 040 589-2
p.p. 11s. 50x3 13501 a 18500 3/87 - Aut. 122-87

Total Cz\$ 1210.00



Posto Juina

Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda.

Rod. AR - 1 s/n - Km 240 - Zona Rural - JUINA - MT

CGC 15.080.294/0017-43

Insc. Est. 13.018.413-6

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 22854

1.ª Via Série D-1

Data de Emissão

10/09/87

Sr.

Eodemar

End.

Juina

Quant.	Unid	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
26.5		Gasolina		300.00
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		Comb. Lb.		
		Levagem		
		Lubrificação		
		V. Oleo		

RECEBIDO

Gráfica Juina - C. Pipino - JUINA - MT

CGC 00.310.383/0001-02 - Insc. Est. 15.002.180-6

10 bls. 50x3 20001 a 25000 - aut. 167 - 05/87

TOTAL Cz\$

Comercial de Peças Cometa

Souza Lima & Silva Ltda.

Rec. AR-01 - Area Industrial, s/n - JUINA - MT

CGC 02.436.659/0001-04

Inscr. Est. 13.036.518 6

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.ª Via Série «D»

№ 2122

Data 25, 08, 87

Sr. Rosemary

En6.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Rel. 6306		80000
01	Borr. Pirelli		10000
	104000		

RECEBIDO

Grat. Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6

CCC 00 310 3B3/0001-02

Total CzS

100,00



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

Nº 384327

Juina mt 11-01-88

Ao Sr.

Walter Sergio Pezolato

Nesta

4.01.07.00.4 DEP PES FISICA
Walter Sergio Pezolato
ATIVIDADES EMP ESTADUAIS
CODEMAT Cta MOVIMENTO

A SEU

FIZEMOS OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

Imp. ref. transferencia a crédito da
Codemat relativo a fornecimento de vales
conf. autorização da Sra. Eliane Munhão.
VINTE MIL CRUZADOS/

VALOR:

20.000,00,00

Sebastião de Jesus
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Antônio Paulino
879

TOTAL

20.000,00

- Posto de Molas Ribeiro -

J. FERNANDES RIBEIRO - ME

Serviço de Torno, Solda Elétrica e Oxigênio, Trocas e Adaptação de Molas

Rua A — Setor Industrial — Juína — Mato Grosso

CGC 00 878 512/0001-55

Inscr. Est. 13 015 923 9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série D 1

Nº 1378

Data 24 de Agosto de 19 87

Sr. Rodemat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Parafuso		500.00
01	Mola mestre		710.00
01	Pino de centro		40.00
	Mão de obra		1250.00
	Cons. veículo		
	SUB-TOTAL		1250.00
	MÃO DE OBRA		
	Mão de obra		300.00
	SUB-TOTAL		300.00

TOTAL Cz\$

1550.00

102328

= 300,00=

Protocolo

FLS. Nº

Trezentos Cruzados

Posto Juina

Juina - Mt 11

setembro

7



cópia de cheque nº 102328

Visado

☐ Sim ☐ Não

Cruzado

☒ Sim ☐ NãoDo Banco BRADESCOUtilizado para pagto de nota Fiscal nº22854 Posto Juina

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: Eunice Apª dos Santos
			C/Corrente	
			Talão	

102352 =1.702,00=

Hum mil e setecentos e dois cruzados =/= /= /= /= /=
 =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Auto Peças AR-1 Ltda

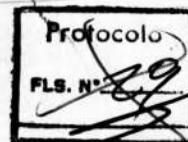
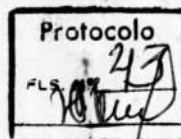
Juizina - Mt

11

setembro

7

PEÇAS



(56) Notas

cópia de cheque n.º 102352

Visado

☐ Sim ☐ Não

Cruzado

☒ Sim ☐ NãoDo Banco Bradesco / Juizina-MtUtilizado para pagto de nota fiscal nºs 1660, 13926, 13960, 0789 e 1269Auto Peças AR-1 Ltda

Vistos:		Contador	Caixa	Cheque assinado por: Eunice Apª dos Santos
			C/Corrente	
			Talão	

FLS. N°

7

Protocolo
FLS. N° *08*

102321

-900-

Novecentos Cruzados

Comercial de Peças Cometa

Juana - MT

11

setembro

7

FLS. N° *48*
Proc. *102321*

cópia de cheque n° 102321

Visado
☐ Sim ☐ Não

Cruzado
☒ Sim ☐ Não

Do Banco Bradesco

Utilizado para pagto de nota fiscal N° 2122 Comercial de
Peças Cometa

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Eunice Ap. dos Santos</u>
		C/Corrente	
		Talão	
			



CÓD. 15.262

102356 -5.540,00-

=Cinco Mil Quinhentos e Quarenta Cruzados =/=/=/

=/

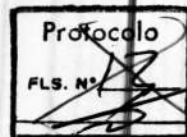
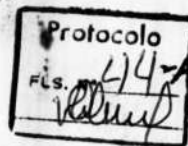
Loja 02 Irmãos

Juina - Mt

11 setembro

7

MAT. exp.



25

cópia de cheque nº 102356

Visado

☐ Sim ☐ Não

Cruzado

☒ Sim ☐ Não

Do Banco Bradesco/Juina-Mt

Utilizado para pagamento de nota fiscal nº 239 Loja 02 Irmãos

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por Eunice Apª dos Santos	
			C/Corrente		
			Talão		

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Sub-Gerência de Juína	DATA	13.01.88
PARA	D.D.R.	N.º DA C.I.	018/88
ASSUNTO	Encaminhamento (Faz)		
Em resposta a CI nº 001/88 da Divisão Administrativa Financeira, encaminhamos o comprovante da devolução do vale adiantamento de salário de Crz 20.000,00 (vinte mil cruzados) em nome de Walter Sérgio Pezolato. Atenciosamente, <i>Eliane Munhão</i> Eliane Munhão OAB / T N.º 3258 - CODEMAT			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM	
Eliane Munhão	Mauricio Nantes		



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocol

FLS

Protocolo

FLS. Nº

№ 9935

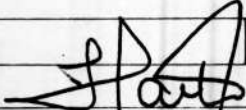
RECIBO

091122 4 =86.668,26=

Oitenta e Seis Mil Seicentos e Sessenta e Oito Cruze-
dos e Vinte Seis Centavos =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

~~Juina-Mt~~ 20 novembre

87

CHEQUE Nº: 091122-4		BANCO C/: Bemat/Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamentos diversos, conforme comprovantes.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ = 86.668,26=
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA 20/11/87
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

(5)

Juina - Mt 11 setembro 7

~~Protocolo
FLS. N.º 22~~

Visado		Cruzado	
☐ Sim	☐ Não	☒ Sim	☐ Não

Utilizado para pagto de salário referente ao mês de agosto/87 (recibo
nº 049 /Codemat

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por: Eunice Ap^a dos Santos
			C/Corrente		
			Talão		

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

052 Protocolo

FLS. Nº

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO = 6.000,00=

Eu Martinho Casagrande

CIC:

Na qualidade de Marcineiro

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (seis Mil Cruzados)

por força do instrumento

Correspondente à Serviços prestados na marcenaria de Juína, referente ao mês de agosto de 1987.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína Mt., 11 de setembro de 19 87

Martinho Casagrande

102360 = 5.000,00 ✓

Cinco Mil Cruzados

Leandro Antonio da Silva

Juína Mt.

11 setembro

7



cópia de cheque nº 102360

Do Banco BRABESCO/JUÍNAVisado
☐ Sim ☐ NãoCruzado
☒ Sim ☐ NãoUtilizado para Pagto de salário referente ao mês de agosto/87 (recibo
nº 055/ Codemat.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Eunice Apª dos Santos

tilibra

CÓD. 15.262

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

055

Protocolo

Protocolo

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO

=5.000,00=

Eu Leandro Antonio da Silva

CIC: 203.305.292/34

Na qualidade de **Auxiliar de Escritório**

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (**Cinco mil Cruzados**)

por força do instrumento

Correspondente à **Serviços prestados no escritório de Juína , referente ao**
mês de agosto / 87.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína Mt. , 11 de setembro de 1987



CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

049

**RECIBO**

DESCONTO

LÍQUIDO Cz\$=6.000,00=

7

Eu **Tânia Meire Colhado Leite**

CIC: 289.976.892/15

Na qualidade de **Auxiliar de Escritório**

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (seis mil cruzados)

por força do instrumento

serv. prest

Correspondente à serviços prestados no escritório de Juina , referente ao mês
de agosto de 1987

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juina - Mt , 11 de setembro de 19 87

Tânia Meire C. Leite

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

050

Protocolo

Protocolo

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO cz\$=10.000,00=

Eu **Luiz Rodrigues Bergamim**

CIC: 045.837.520/20

Na qualidade de **Motorista**

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (**dez mil cruzados**)

por força do instrumento

SERV. PREST.

Correspondente à **serviços prestados como motorista no escritório de Juina, referente ao mês de agosto/87**

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juina - Mt , 11 de setembro de 19 87

Luiz Rodrigues Bergamim

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

053

Protocolo

FLS. Nº

Protocolo

FLS. Nº

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO = 5.000,00=

Eu José Vilson L. SoaresCIC: 236.945.808/91Na qualidade de Marcineiro

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (seis mil, digo, cinco mil cruzados)

por força do instrumento

SERVI. PREST.

Correspondente à Serviços prestados na Marcenaria de Juína, referente ao mês
de agosto/87

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína Mt. , 11 de setembro de 19 87

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

054

F. 25000

FLS. Nº 25

F. 25000

FLS. Nº 25

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO

= 4.000,00 =

Eu **João Rodrigues de Souza**

CIC: 458.628.341/68

Na qualidade de **Marcineiro**

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (Seis Mil Cruzados) digo, quatro mil cruzados)

por força do instrumento

SERV. PREST.

Correspondente à Serviços prestados na **M**arcinaria de Juína, referente ao mês
de agosto 87.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína Mt., 11 de setembro de 19 87.

João Rodrigues de Souza

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

064

Protocolo

FLS. Nº

Protocolo

FLS. Nº

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO Cz\$=1.950,00=

Eu Geraldo de Oliveira Barbosa

CIC:

Na qualidade de Trabalhador Braçal

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (um mil e novecentos e cinquenta cruzados)

por força do instrumento

SERV. PREST.

Correspondente à serviços prestados na equipe de topografia, em medição da área do BNH.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína - Mt , 17 de setembro de 19 87

Geraldo Oliveira Barbosa

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

062

Protocolo

Protocolo

FLS. Nº

46

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO

Cz\$=2.050,00=

Eu José Joaquim de Meneses

CIC:

Na qualidade de Trabalhador Braçal

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

CODEMAT, a importância de Cz\$ (dois mil e cinquenta cruzados)

por força do instrumento

SERV. PREST.

Correspondente à serviços prestados na equipe de topografia, em medição da área
do BNE.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína - Mt , 17 de setembro de 1987

José Joaquim Meneses

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

065

Protocolo

FLS. Nº

28

Protocolo

FLS. Nº

28

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO

= 550,00

Eu Valdir da Silva

CIC:

Na qualidade de Trabalhador Braçal

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (quinhentos e cinquenta cruzados)
por força do instrumento

SERV. PREST.

Correspondente à Pagto de serviços prestados na equipe de topografia.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína Mt, 18 de setembro de 19 87

Valdir da Silva

ODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

060

Protocolo

FLS.

29

Protocolo

FLS.

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO Cz\$=1.000,00

Eu José Luiz de Souza

CIC:

Na qualidade de Trabalhador Braçal

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (hum mil cruzados)

por força do instrumento

SERV. PREST.

Correspondente à serviços prestados na equipe de topografia, em medição da área do BNH.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juina - Mt ,17 de setembro de 1987

José Luiz de Souza

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

045

etecolo

31

PLS. N.º

RECIBO

DESCONTO

LIQUIDO CZ\$=7.600,00=

CIC 152.388.149/68

Eu Expedito José da Silva

Na qualidade de

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (sete mil e seissentos cruzados)

por força do instrumento

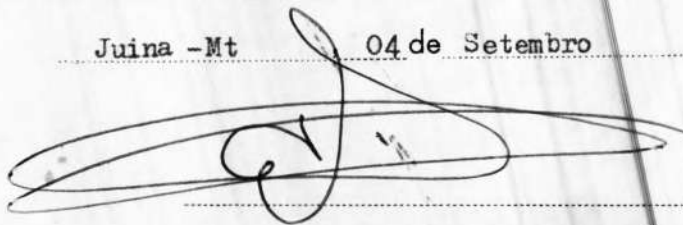
Correspondente à

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juina -Mt

04 de Setembro

de 1987



102353 -8.000,00

Oito Mil Cruzados =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

=/

Ferdinando Curzel

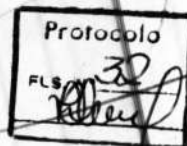
Juina - Mt

11

setembro

7

Semi. Pres.



CPF: 513407399/68

cópia de cheque nº 102353

Visado

☐ Sim ☐ Não

Cruzado

☒ Sim ☐ Não

Do Banco Bradesco/Juina - Mt

Utilizado para pagto da construção no aumento do escritório da Codemat/Juina
com o recibo nº 051/Codemat

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Eunice Ap^{te} dos Santos

CODEMATCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

051

Protocolo

Protocolo

FLS. Nº

33

FLS. Nº

12

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO

Eu Ferdinando Curzel

CIC: 513407399/68

Na qualidade de Construtor

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ Cz 8.000,00(oito Mil Cruzados)

por força do instrumento

Correspondente à Serviços Prestados na construção do aumento do escritório

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juín a Mt. , 11 de setembro de 19 87.

x Ferdinando Curzel

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

047

Protocolo

35

Protocolo

FLS. Nº

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO

Cz\$ 5.000,00=

Eu Laudelina Berti

CIC: 585.006.509/15

Na qualidade de Auxiliar de Escritório

CGC Nº.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cz\$ (cinco mil cruzados)

por força do instrumento

Correspondente à serviços prestados no escritório de Juina, referente ao mês de
agosto de 1.987

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juina - Mt , 11 de setembro de 1987Laudelina Berti



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N

Kroccolo

FLS. N

№ 9956

RECIBO

091144 5 =20.000,00=

Vinte Mil Cruzados = X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

[illegible]

Walter Sérgio Pezolato

Juina-Mt 23

novembro

87

sol. 1

Assessment

RECIBO

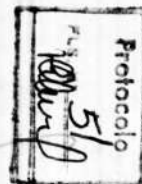
091148 8 -25.000,00-

Vinte e Cinco Mil Cruzados

Juina-Mt 24

novembro

87



CHEQUE Nº: 091148-8		BANCO C/: Bemat/Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: aquisição de 10.000 (dez mil) tijolos, conforme nota fiscal nº077 de CERÂMICA JURUENA LTDA.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	
NOME: Cerâmica Juruena Ltda		LÍQUIDO - Cr\$ 25.000,00=	
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			
CGC-01 727.320/0001-00		DATA 24/11/87	
COD. 4.11.2/02		 Assinatura	

RECIBIDO

Microcoid
FLS 502
Robert

Protocolo
ELS.N.°

Protocolo
FLS. Nº 53

14.004,00
996,00
15.000,00

30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CFC

1

02 RESERVADO

2

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA)
09 BAIRRO OU DISTRITO
13 EXERCÍCIO
19 87
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
31 OUTRAS INFORMAÇÕES



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9959

RECIBO

091146 1 =14.004,00=

Quatorze mil e quatro cruzados=

Edimar Batista Rodrigues

Juina Mt 23 novembro

87

SERV. PREST.

CHEQUE Nº: 091146 - 1		BANCO C/: Bemat/Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA Parte do pagamento da montagem de maquinas na serraria da Codemat.			
BRUTO - Cr\$ 15.000,00		DESCONTO = 996,00=	LÍQUIDO - Cr\$ 14.004,00=
NOME: Edimar Batista Soares			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS		CPF: 780.560.048 - 15	DATA 23/11/87

COD. 4.11.2/02

Protocolo
FLS. Nº 53

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

Nº 9058

RECIBO

091125 9 =5.904,00=

Cinco mil novecentos e quatro cruzados=//=/=/=/=/=/=/=
=//=

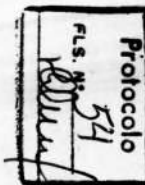
Delvino Soares

Juína MT 23

novembro

87

SERV. PREST.



CHEQUE Nº: 091125 - 9		BANCO C/: Bemat/Juína	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Serviços com a pá carregadeira na serraria da Codemat.			
BRUTO - Cr\$6.000,00		DESCONTO: 96,00	LÍQUIDO - Cr\$5.904,00
NOME: Delvino Soares			
ENDEREÇO:			DATA: 23.11.87
DOCUMENTOS:		Assinatura	
CPF: 14454279 - 53		Delvino Soares	



13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CBC 14454279 - 53

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO 25.11.87

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE Delvino Soares

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.) Setor A

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO Urbano

10 CEP 78893

11 MUNICÍPIO (CIDADE) Juína

12 SIGLA DA U.F. MT

13 EXERCÍCIO 19 87

14 COTA OU DUODÉCIMO 3

15 PERÍODO DE APURAÇÃO 4

16 TIPO 5

17 N.º PROCESSO 6

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Prestação de Serviço - IRF

20 CÓDIGO 0588

21 VALOR - Cr\$ 96,00

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR - Cr\$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR - Cr\$

28 TOTAL 29 VALOR - Cr\$ =96,00=

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

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

AUTENTICAÇÃO

BB07125NOV87 \$96,00RC119

TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S/A - Av. Miguel Estefno, 354/364 - Catanduva - C. G. C. 47.064.738/0001-86 - Ato Declaratório 0806 - N.º 83/75
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF ICIEFI 0029

02288

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

9950

RECIBO

091158 5 -10.000,00=

Dez mil cruzados - - - - -

- - - - -

Sinezio Paulo Caetano

Juína Mt 20

novembro

87

SERVO. PREST.

CHEQUE Nº: 091158 - 5		BANCO C/ Bemat Juína	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento da 1ª parcelada construção de 01 casas na serraria da Codemat.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ =10.000,00=
NOME: Sinezio Paulo Caetano			
ENDEREÇO:			DATA 20/11/87
DOCUMENTOS:		Assinatura	
CPF: 102.805,702 - 44		<i>Sinezio Paulo Caetano</i>	

33
32
diacolo
55
496
2950400

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CFC CPF - 102.805.702 - 44		02 RESERVADO 1		04 RESERVADO 4	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE Sinezio Paulo Caetano				03 DATA DE VENCIMENTO 25.11.87		06 RESERVADO 3	
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)				07 NÚMERO		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)	
09 BAIRRO OU DISTRITO Urbano		10 CEP 78893		11 MUNICÍPIO (CIDADE) Juina		12 SIGLA DA U.F. MT	
13 EXERCÍCIO 19 87 3		14 COTA OU DUODECÍMIO 4		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 5		16 TIPO 6	
17 N.º PROCESSO 7		18 REFERÊNCIAS		19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Prestação de Serviço - IPF		20 CÓDIGO 0588	
21 VALOR - Cx\$ 496,00		22 MULTA E/OU JUROS		23 CÓDIGO		24 VALOR - Cx\$	
25 CORREÇÃO MONETÁRIA		26 CÓDIGO		27 VALOR - Cx\$		28 TOTAL	
29 VALOR - Cx\$ 496,00		30 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		31 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA		32 AUTENTICAÇÃO	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	
53		54		55		56	
57		58		59		60	
61		62		63		64	
65		66		67		68	
69		70		71		72	
73		74		75		76	
77		78		79		80	
81		82		83		84	
85		86		87		88	
89		90		91		92	
93		94		95		96	
97		98		99		100	

TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S/A - Av. Miguel Estefno, 354/364 - Curitiba - C. G. C. 47.064.738/0001-86 - Ato Declaratório 0808 - N.º 83/75
MODELO APROVADO PELA IN SRF N.º 37/74 SRF (CIEF) 0029

BB06825NOV87 **\$496,00RC119**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

CPF - 114.944.332 - 09

02 RESERVADO

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

Estevan Marques de Oliveira

03 DATA DE VENCIMENTO
25.11.87

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

09 BAIRRO OU DISTRITO

Urbano

10 CEP

78893

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

Juína

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

13 EXERCÍCIO

19 87 3

14 COTA DO DUODÉCIMO

4

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

5

17 N.º PROCESSO

6

12 SIGLA DA U.F.

MT

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Prestação de Serviço - IRF

18 REFERÊNCIAS

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

20 CÓDIGO

0588

21 VALOR - Cr\$
2.942,00

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR - Cr\$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR - Cr\$

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

28 TOTAL

29 VALOR - Cr\$
2.942,00

BB06625NDU87

\$2.942,00RC119

02121215

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

Nº 9954

RECIBO

091141 0 =30.000,00=

Trinta Mil Cruzados=

=

Estevan Marques de Oliveira

Juína MT20 Novembro

87

32.942,00

SERV. PREST

CHEQUE Nº: 091141 - 0		BANCO C/: Bemat/Juína	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento da 1ª parcela da construção de 03 casas na serraria da Codemat:			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ =30.000,00=
NOME: Estevan Marques de Oliveira			
ENDEREÇO:			DATA 20/11/87
DOCUMENTOS:		Assinatura <i>Estevão M. de Oliveira</i>	

COD. 4.11.2/02

33

33

Protocolo
Fls. 113Protocolo
Fls. 113

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CFC 340.279.630 - 91		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE Irani Guerra		03 DATA DE VENCIMENTO 25.11.87					
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)		07 NÚMERO		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)			
09 BAIRRO OU DISTRITO Urbano		10 CEP 78893		11 MUNICÍPIO Juina		12 SIGLA DO U.F. MI	
13 EXERCÍCIO 87		14 COTA OU DUODÉCIMO 3		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 4		16 TIPO 5	
17 N.º PROCESSO 6		18 REFERÊNCIAS 7					
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Prestação de Serviço		20 VALOR 0588		21 VALOR - C.R. 496,00		8	
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		22 MULTA E/OU JUROS 23 CÓDIGO		24 VALOR - C.R.		1	
		25 CORREÇÃO MONETÁRIA 26 CÓDIGO		27 VALOR - C.R.		4	
		28 TOTAL 29 VALOR - C.R.		496,00		7	
		30 AUTENTICAÇÃO BB06925NOV87		496,00RC119		9	

TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S/A - Av. Miguel Estéfano, 354/364 - Catanduva - C. G. C. 47.064.738/0001 96 - Ato Declaratório 0806 - N.º 83/75
 MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF ICIEF 1 0029

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

Nº 9955

RECIBO

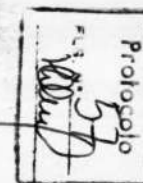
091160 7 =10.000,00=

Dez Mil Cruzados =//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Irani Guerra

Juína Mt 20 novembro 87



SERV. Prest.

CHEQUE Nº: 091160 - 7		BANCO C/ Bemat Juína	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento da 1ª parcela da construção de 01 casa na serraria da Codemat.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ =10.000,00=
NOME: Irani Guerra			
ENDEREÇO:			DATA 20/11/87
DOCUMENTOS:		CPF: 340.299.630 - 91	
		Irani Guerra Assinatura	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CDB

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF - 206.263.631 - 87

03 DATA DE VENCIMENTO
25.11.87

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

Adão Leite da Costa

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

09 BAIRRO OU DISTRITO

Urbano

10 CEP

78893

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

Juína

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

13 EXERCÍCIO

19 87

14 COTA OU DUODECÍMIO

3

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

4

16 TIPO

5

17 N.º PROCESSO

6

12 SIGLA DA U.F.

MT

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Prestação de Serviço - IRF

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

18 REFERÊNCIAS

7

20 CÓDIGO
0588

21 VALOR - Cr\$
996,00

22 MULTA E/OU JUROS

23

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26

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

28

TOTAL

29 VALOR - Cr\$
996,00

AUTENTICAÇÃO

BB07225NOU87

\$996,00RC119



№ 9953

RECIBO

091142 9 =15.000,00=

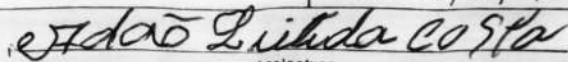
Quinze Mil Cruzados - - - - - / - - - - -

Adão Leite da Costa

Julina MT 20 novembro

87

SERV. PREST.

CHEQUE Nº: 091142		BANCO C/: Bemat/ Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento da 1ª parcela da construção de 04 casas na serraria da Codemat.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ = 15.000,00=
NOME: Adão Leite Costa			
ENDEREÇO:			DATA 20/11/87
DOCUMENTOS:		 Assinatura	
CPF: 206.263.631 - 87			

COD. 4.11.2 /02

25

96



MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF				01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CFC 257.209.459 - 20		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
03 NOME COMPLETO DO CONTRIBUÍVEL Arlindo Puntel				05 DATA DE EMISSÃO 25/11/87					
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)				07 NÚMERO		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)			
09 BAIRRO OU DISTRITO Urbano				10 CEP 78893		11 MUNICÍPIO Juina		12 SIGLA DO F. F.	
13 NÚMERO 19		14 COTA DO DUODÉCIMO 3		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 4		16 TIPO 5		17 N.º PROCESSO 6	
18 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Prestação de Serviço - IRF				19 REFERÊNCIAS 0588		20 VALOR - C.R. 996,00			
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				22 MULTA E/OU JUROS		23 CÓDIGO		24 VALOR - C.R.	
				25 CORREÇÃO MONETÁRIA		26 CÓDIGO		27 VALOR - C.R.	
				ATENÇÃO: PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.		28 TOTAL		29 VALOR - C.R. 996,00	
				30 AUTENTICAÇÃO					
				880702540U87		\$996,00RC119			

TIPOGRAFIA SÃO DOMINGOS S/A - Av. Miguel Estefno, 354/364 - Carandua - C. G. C. 47.064.738/0001-86 - Ato Declaratório 0806 - Nº 83/75
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 9052

RECIBO

091143 7 -15.000,00=

[illegible]

Arlindo Puntel

Julius NT 20

novembro

87

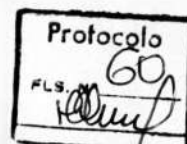
SERV. Rest

Protocolo
59
F.L.S.
W. L. L.

CHEQUE Nº 091143 - 7		BANCO C/ Bemat/Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento da 1ª parcela da construção de 03 casas na serraria da Codemat.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 15.000,00=
NOME: Arlindo Puntel			
ENDEREÇO:			DATA 20/11/87
DOCUMENTOS:		Assinatura	
CPF: 257.209.459 -20		Arlindo Puntel	

COD. 4.11.2 /02

Protocollo
F.L. N. 278

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO N.º 5907/87DE 26, 11, 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Jo S. Baldo
para análise e parecer.
em 08/01/88

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Dirat
- CODEMAT -

Bo Senhor Chefe da Cea - Dirat

Encaminhamos o presente processo de prestação de contas de Francisco Mendes de Melo, havendo um saldo de R\$ 70.735,54 (- Setenta mil setecentas setenta e cinco cruzeiros e cinquenta e quatro centavos) conforme processo n.º 023/PP - 005/88 de 4-1-87 que se junta a este processo. -

Temos portanto - despesa total de R\$ 500.014,46 - (Quinhentos mil, quatorze cruzeiros e quarenta e seis centavos) que deve ser devolvida a funcionária Elane Muniz, a quem se devolve R\$ 14.460,00 (Quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais centavos). Curitiba, 5 de janeiro de 1988. -

João S. Baldo Filho

Asses da Cea - Dirat

A DAS PARA MOVIMENTOS CONT.
ANEXO JUREA.

06/01/88

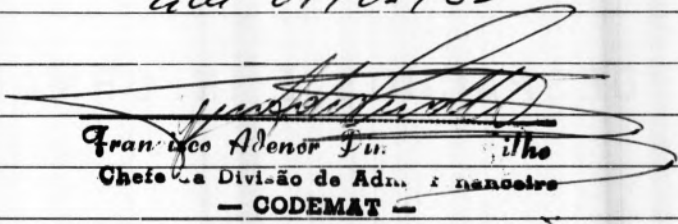
CEA-DAS

Ho

SEOR

Alexodo. 00 processo n: 005/88

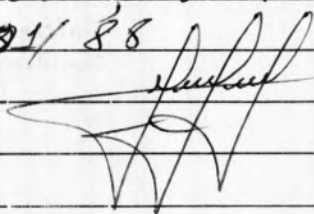
Em 07/01/88


Francisco Adenor Du. Filho
Chefe da Divisão de Adm. e Financeiro
— CODEMAT —

Ho

Sefor de Contabilidade
Para os devidos lançamentos

Em 13/01/88





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO



P O R T A R I A N.º 156 / 87

A DIRETORIA da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo seu Estatuto Social, e

Tendo em vista melhor controle dos gastos com o Projeto Juína,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Os recursos para atender despesas com o Projeto Juína serão repassados em forma de adiantamento, para posterior prestação de contas, em nome do "Escritório da CODEMAT em Juína";

Artigo 2º - Os recursos serão obrigatoriamente depositados no BEMAT - Agência Juína, e sua movimentação dar-se-á através de cheque, emitido em nome do favorecido, assinado pelo responsável pelos recursos em conjunto com o Sub-Gerente Administrativo;

Artigo 3º - A destinação dos recursos será exclusivamente para Despesas Variáveis, Material de Consumo e pequenos Serviços de Terceiros, sendo vedada qualquer outro tipo de gastos com investimentos, devendo o Gerente do Projeto encaminhar um Plano de Aplicação, a cada solicitação, para aprovação do DIOP;

Artigo 4º - A prestação de conta acompanhada do extra to bancário, deverá ser encaminhada até 72:00 horas após esgotados 80% (oitenta por cento) dos recursos, sem a qual não será atendida nova solicitação;

Artigo 5º - No verso de cada Nota Fiscal deverá constar para que se destinou a aquisição ou os serviços, e/ou as pessoas beneficiadas ou interessadas, se for o caso;

Artigo 6º - Juntamente com a prestação de contas deverá ser solicitado novo adiantamento, acompanhado do respectivo ~~Plano~~ ^{Plano} de Aplicação e competentes justificativas;

Artigo 7º - As despesas efetuadas fora do Plano de Aplicação apenas poderão ser realizadas, se autorizadas pelo DIOP ou CEA/DIOP;



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO



Na falta desta autorização as Notas Fiscais serão glosadas;

Artigo 8º - Esta Portaria conta seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Divulgue-se e Cumpra-se

Cuiabá-MT., 17 de Agosto de 1.987

A DIRETORIA

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 4 JAN 17 44 88 000023

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 023/88

Nº PROCESSO: 005/88

DATA 04 01 / 88

INTERESSADO

SEAGRO PROJETO JUINA

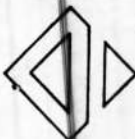
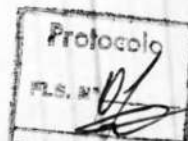
ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 500.000,00, DA SERVIDORA ELIANE MUNHÃO, CONFORME C.I. S/Nº.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	Sub-Gerente de Escritório de Juízo	DATA	31.12.87						
PARA	D.D.R.	N.º DA C.I.							
ASSUNTO	<table border="1"><tr><td>CODEMAT</td></tr><tr><td>Protocolo N.º 023188</td></tr><tr><td>Processo N.º 005188</td></tr><tr><td>Data 04, 01, 88</td></tr><tr><td><i>Almeida</i></td></tr><tr><td>Serviço de Protocolo</td></tr></table>			CODEMAT	Protocolo N.º 023188	Processo N.º 005188	Data 04, 01, 88	<i>Almeida</i>	Serviço de Protocolo
CODEMAT									
Protocolo N.º 023188									
Processo N.º 005188									
Data 04, 01, 88									
<i>Almeida</i>									
Serviço de Protocolo									
Senhor Chefe: Estamos encaminhando a V.Sa. a complementação da Prestação de Conta de adiantamento de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzados), no valor de R\$ 70.790,00 (Setenta mil setecentos e noventa cruzados) Atenciosamente <i>Eliane Munhão</i> Eliane Munhão OAB / MT N.º 3258 - CODEMAT -									
ENVIADO POR	Eliane Munhão	DESTINADO À	Maurício Lucio Nantes						
		RECEBIDA EM							

COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
23.11.87	Madeiraira São Valentim	53.300,00 ✓
23.11.87	Adelque Bogo	1.750,00 ✓
20.11.87	Depósito Nacional - Materiais de Construção Ltda	2.520,00 ✓
20.11.87	Bazar Fredileto	6.510,00 ✓
29.12.87	Realce	70,00 ✓
20.11.87	Souza, Medeiros & Cia Ltda	<u>6.640,00 ✓</u>
		Crz 70.790,00

Valor Recebido..... Crz 500.000,00

Prestação de Contas Anterior..... Crz 429.224,46

Complementação..... Crz 70.790,00

TOTAL..... Crz 500.014,46

Valor a ser Restituído pela Empresa..... Crz 14,46

Eliane Munhão
Eliane Munhão
OAB / MT Nº. 3258
- CODEMAT -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

193

RECIBO

DESCONTO

LÍQUIDO = 53.300,00=

Eu Madeira São Valentim Ltda

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº. 02 435 634/0001-00 Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CODEMAT, a importância de Cz\$ (cinquenta e tres mil e trezentos cruzados)
por força do instrumento

Correspondente à compra de madeira (angelim serrado), conforme nota fiscal nº 054.

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juina-Mt , 23 de novembro de 19 87

[Assinatura]

Protocolo
FLS. Nº 02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 9960

RECIBO

0911477 0 -1.750,00-

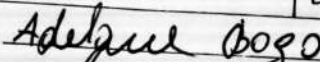
Rm Mil Setecentos e Cinquenta Cruzados =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

Adelque Bogo

Juina- Mt 23 novembro

87

Serv. Prest.

CHEQUE Nº: 091147-0		BANCO C/: Bemat/Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento referente a 05 (cinco) dias de trabalho como ajudante na colocação do exaustor na serraria/Codemat.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	
NOME: Adelque Bogo		LÍQUIDO - Cr\$ = 1.750,00=	
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:		DATA 23/11/87	
CPF-219.905.499-34		 Assinatura	

COD. 4.11.2/02

COD. 4.11.2 /02

050

RECIBO

091155 0 =2.520,00=

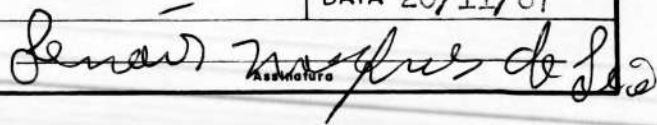
Dois Mil Quinhentos e Vinte Cruzados =/=/=/=/=/=/=
 =/=

Juina-Mt 20 novembro

87

MAT. CONST.



CHEQUE Nº: 091155-0		BANCO C/: Bemat/Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: aquisição de telhas de capas, conforme Notas Fiscais nºs 002 e 004.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ =2.520,00=
NOME: Depósito Nacional-Mateirais de Construção Ltda			
ENDEREÇO:			DATA 20/11/87
DOCUMENTOS:		Assinatura	
CGC-03.205.168/0001-21			

DEPÓSITO NACIONAL

DEPÓSITO NACIONAL-Materiais de Construção Ltda.

Av. Mato Grosso s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.051.945-6

CGC 03.205.168/0001-21

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

№ 004

1 a Vie Série «D-1»

Date 20/11/82

Sr. CODENAT

End.

[illegible]

Julna - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
310 383/0001-02

Total Cz\$ 520.00

50x3 de 001 A 250 Serie «D-1» - 09/87 AUT. 018/87

- DEPÓSITO NACIONAL -

DEPÓSITO NACIONAL-Materiais de Construção Ltda.

Av. Mato Grosso s/n - JUINA - Mato Grosso

Inscr. Est 13.051.945-6

CGC 03.205.168/0001-21

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

002

1 a Via Série «D-1»

Data 90 / 11 / 82

Sr. Pod. E Mont

End.

[illegible]

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz\$	9.000.00
------------	----------

05 Tls 50x3 de 001 A 250 Serie «D-1» - 09/87 AUT. 018/87

Gráfica e Editora Nove de Maio Ltda. - Juína - MT
CEP 78893 - JUÍNA - Mato Grosso
1.ª Via - Série «D-1» CGC 01.423.029/0001-49 Insc. 13.025

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 20 / 10 / 87 Nº 840

Sr. Codeumat

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	PREÇO TOTAL
30	Camiseta Branca	180,00	5.400,00
1480	moim Branco	7500	1.110,00
Recebido em 20-11-87			
Maria Hosi de Souza			

Gráfica e Editora Nove de Maio Ltda. - Juína - MT
CGC 02.978.983/0001-21 - Inscr. Est. 13.040.589-2
10 fl. 50x3 de 501 a 1000 - 11/86 - Aut. 310/86

Total Cz\$

6.510,000

Bazar Redileto

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

Nº 9039

RECIBO

091129 1 =6.510,00=

Seis Mil Quinhentos e Dez Cruzados =/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=

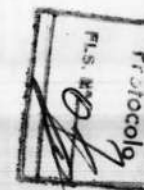
Bazar Predileto

Juina-Mt 20 novembro

87

Desp. Diversas

CHEQUE Nº: 091129-1		BANCO C/: Bemat/Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pgto de Nota Fiscal nº 840			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ =6.510,00=
NOME: BAZAR PREDILETO			
ENDEREÇO:			DATA 20/11/87
DOCUMENTOS:		<i>Maria Rosal de Souza</i> Assinatura	
CGC-01.423.029/0001-49			



Protocolo
Fls. 2
[Signature]

MAT. EXP

REALCE

Presentes, Materias Escolares, Escrivário,
Artigos Esportivos e para Férias

NEI ULRICH - ME

Avenida Brasil, 1970

Cep 78830 - Tangará da Serra

CGC 03 174 794/0001-06

**NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR**

Série D-1 - 1.ª Via

Emissão.

Sr. **CODEMAT**

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
01	Bloco - DART		70,00

GRÁFICA TANGARÁ LTDA. - Rua S. 760
Tangará da Serra - MT - C.G.C. 15.035.884/0001-97
05 Tls. 80x3 - 001 a 250 - Aut. 1908/815 - 07/87

Total

70,00

NOVO
Av. Mato Grosso/n-Centro MT.
CEP 78.893-119
No 119

RECEBIDO
[Signature]



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 9940

RECIBO

091127 2 20,040,00.

Seis Mil Seicentos e Quarenta Cruzados =X=X=X=X=X=X=
=X

87

Souza, Medeiros & Cia. Ltda

~~June~~-Mt 20 novembre

87

mat. cost

CHEQUE Nº: 091127-5		BANCO C/ Bemat/Juina	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de nota fiscal nº 001576, ref. aquisição de materiais de pintura. para o escritório/Juina.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ = 6.640,00=
NOME: Souza, Medeiros & Cia. Ltda			
ENDEREÇO:			DATA 20/11/87
DOCUMENTOS:		 Assinatura	
CGC-01.898.261/0001-33			

COD. 4.11.2 /02

Protocol
FLS. N. 69

MUNDO DAS TINTAS

Souza, Medeiros & Cia. Ltda.

Av. Eixo Comercial, s/n. - JUINA - Mato Grosso

CGC-MF 01.898.261/0001-33

Inscr. Est. 13.027.515-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D1»

Nº 001576

Data 14/10/1987

Sr. Coolemat

End.

Quant.	Discriminação	Unit.	total
01	tinta latex 18LT		2.650,00
05	Agua Ray 1 litro		300,00
06	tinta a óleo 3,6LT		3.690,00
RECEBEMOS			
Em 26/11/87			
[Assinatura]			

Gratos pela Preferência Total Geral Cz\$ 6.640,00

Gráfica e Editora Leonora Ltda. - Vilhena - RO - CGC 05.590.408/0001-92

1º blz. 80x3 de 1001 a 8900 - AID 334-86 5.12-86

Mundo das tintas



ANEXO AO PROCESSO N.º _____) 005/88 DE 04 / 01 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA/DiOp

para conhecimento e encaminhamento

05.01.88

[Handwritten signature]

A CEA/DIAF.

para análise.

Em 05-01-88

[Handwritten signature]

Edmundo Cortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
- CODEMAT -

Do Sr. Edmundo

para exame e parecer.

Em 06/01/88

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

Do Senhor Chefe da Cea-Diaf.

A presente prestação de contas, sobre o adiantamento de
R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) efetuado em 16 de novembro
último.

Ha diferença a favor da fmei superior repassa-
vel da quantia de R\$ 14.46 (Quatorze mil e quarenta e seis
reais).

Guabá - 6 de janeiro de 1988

[Handwritten signature]

Asses da Cea-Diaf

Divisão adm. Financeira
para providências conforme
disposto do Sr. Sedf.
Em 06/04/88

Walter Motta Aeronha
Coordenador - CEA / Dfai
- CODEMAT -

Ao

SEOR

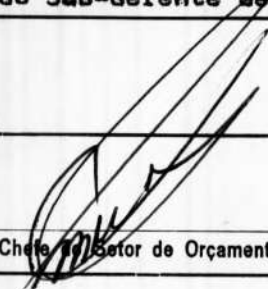
Providências recibo
Em 02/05/88

Francisco Adenor Dinkiro Filho
Chefe de Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

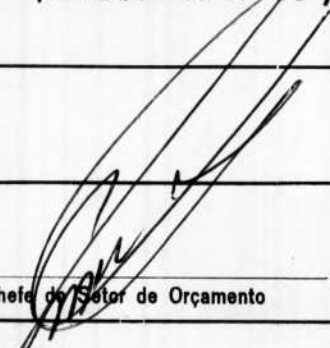
Ao

Sector de Contabilidade
Para os devidos lançamentos
Em 13/04/88

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

Empenho Interno N.º	001/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO - VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÃ		
Elemento de Despesas:	C/ MATERIAL DE CONSUMO		
Interessado:	ELIANE MUNHÃO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 3.080,00 (TREIS MIL E OITENTA CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a reembolso de passagem, conforme M.F.s. nºs 077806 de 03.01.88 do Posto São José, 73079 de 03.01.88 do Auto Posto Monte Castelo Ltda, e 16099 de 03.01.88 do Posto Galera Ltda, em atendimento a CI. nº 009/88 de 08.01.88 de acordo com o processo de nº 069/88 em 11.01.88 do Sub-Gerente de Juina.		
Observação			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N.º 001/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: REMAXXA - GOVERNO DO ESTADO - VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÁ	
Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
Interessado: ELIANA MUNHÃO	
Valor do Pedido: CZ\$ 1.190,00 (HUM MIL CENTO E NOVENTA CRUZADOS)	
Assunto Pagamento correspondente a reembolso de passagem, conforme recibo da Tut. Transportes, expedida em 07.01.88 em atendimento a CI. nº 009/88 de 08.01.88 de acordo com o processo de nº 069/88 em 11.01.88 do Sub-Gerente de Juina.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 01 / 88.	

CODEMAT
PALACIO PARQUE - 1A

11 JAN 05 24 78 000137

PROTOCOLO CERAL

Nº PROTOCOLO: 137/88

Nº PROCESSO: 069/88

DATA 11 / 01 / 88

INTERESSADO

SUB-GERENTE DE JUINA

ASSUNTO

SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE CZ\$ 4.270,00, A FAVOR DA SERVIDORA ELIANE MUMHÃO
REFERENTE TRANSPORTE DE JUINA A CUIABÁ E CUIABÁ A JUINA, CONFORME C.I. Nº 009/88.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Sub-Gerente de Juina	CODEMAT Protocolo N° 137/88 Processo N° 069/88 Data 11.01.88 Serviço de Protocolo	DATA 08.01.88
PARA	Diretor de Operações		Nº DA C.I. 009/88
ASSUNTO	Senhor Diretor: Solicito a V.Sa., autorizar o seter competente efetuar o reembolso no valor de CZ\$ 4.270,00 (Quatro mil duzentos e setenta cruzados) referente ao transporte de Juina a Cuiabá, realizada em veículo próprio (Notas Fiscais) e Cuiabá a Juina por ônibus - conforme recibo da Tut Transportes. Atenciosamente <i>Eliane Munhão</i> Eliane Munhão OAB / MT N°. 3258 - CODEMAT -		
ENVIADO POR	Eliane Munhão	DESTINADO A:	RECEBIDA
		Joe M. Witczak	EM

- POSTO SÃO JOSÉ -

Manoel Correa A. Filho

Av. Marechal Rondon, 3574

VILHENA

RONDÔNIA

NOTA

Data, 03/01/1988

Nº 077806

Sr. Codemat

Quant	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
33,8	Gasolina		1400,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubr. Litro		
	Óleo Lubr. Balde		
	Graxa		
	Filtros		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cz\$

1400,00

OBRIGADO - BOA VIAGEM - VOLTE SEMPRE



AUTO POSTO MONTE CASTELO LTDA.

Serviços de Hotel, Restaurante, Lanchonete, Borracharia
Atendimento Dia e Noite

Rod. BR 174 - KM 85 - Fone (065) 221-1135 - TABULETA - Mirassol D'Oeste-MT

Insc. Est. 13.022.953-9

CGC 01.380.229/0001-61

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 73079

Série «D-1»
Data 03/02/1988

Sr.(a) Codemat

End.

N.

Quant.	ESPECIE	PREÇO TOTAL
17,6	Gasolina	730,00
	Alcool	
	Óleo Diesel	
	Óleo em 1/2 Litro	
	Óleo em Litro	
	Óleo em Balde	
	Querosene	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Óleo	
	Fluido p/ Freio	

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

730,00

Gráfies Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CFC 15.041.597/0001-43 800 Telões 5x3 62501 + 87500 Agt.4930 - 5/87



03

TUT TRANSPORTES LTDA.

Inscrição Estadual 13.097.849-3

Inscrição no CGC 03.915.923/0001-61

Comprovante de Viagem

O Sr. R.F. Codemot

VIAJOU NO DIA 08 / 01 / 19 88 DE Cuiabá

para

VALOR DA PASSAGEM (CZ\$) 1.190.00

Cuiabá

09 de janeiro de 19 88

Rudinei P. L. Freitas

200 Bls - 10ext - 11/87

P/ Tut Transportes Ltda.



Posto Galera Ltda.

Combustíveis - Lubrificantes e Derivados de Petróleo

Rod. BR 174 - Km 320-4 - Mun. Vila Bela da Ss. Trindade-MT

Insc. Est. 13.023.156-8

CGC(MF) 01.267.103/0001-85

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE -D-

Nº 16099

GRUPO

Em 03 de 01 de 19 88

Sr. Codemot

Campe Verde

CÁCERES - MT

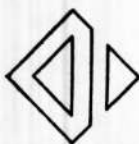
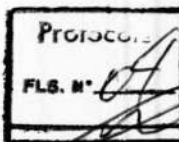
End.

Carro	N.º	Km.	
Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
22.9	Gasolina		95.000
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Óleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Óleo em Balde		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal P/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$ 95.000

Gr. Nova Cáceres Ltda. R Tiradentes, 451 - Fone 221- 2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 16.044.597/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 15001 a 17500 - Aut 4959 11/87

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

069/88

DE 11 / 01 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO
Sr. João Lotuso
Para exome e posezes.
Em 18/01/88

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

AO Senhor Chefe da Cea-Diaf.
Encaminhamos o presente processo para pagamento a Eliane Munhoz, a quantia de R\$ 4.270,00 (Quatro mil duzentos e setenta e sete reais) despesa de condução de sua viagem à sede, conforme foi solicitado.

Cuiabá, 12 de janeiro de 1988

João B. Lotuso
Assessor Cea-Diaf.

AO
SEOR

Para providências necessárias.
Em 18/01/88

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

PAGUE-SE

Em 13 / 01 / 88

Diretor Administrativo Financeiro

AO
Senhor de Contabilidade
Para os devidos lançamentos.
Em 13/01/88



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4307

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.71.07

DATA 12 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

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

01	BEMAT.S/A	* BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A- BRADESCO*			
		Emitir um cheque Administrativo do Interessado para atender pagamento com a Firma: São Paulo Comercial de Antenas LTDA			CZ\$ 9.213,93

13943
13951 → D 781-1 } 9.213,93
51 → C 16943-9 } Juros de mora
Desp. FINANC.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

José Maurício Witzel
Dir. de Operações
CODEMAT

Sector de contabilidade

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
09	23	570
DATA	ISSO	
13/01/88		

- CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
hef. Sector Tesouraria

LANÇADO

Data 13, 01, 88



Handwritten notes: "Lancado em 13-01-88", "Vale", "e/ou mais"

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(NOVE MIL, DUZENTOS E TREZE CRUZADOS E NOVENTA E TRES CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 9.213,93 ..XXXXX



BORDERÔ DE CHEQUES EM COBRANÇA

A FAVOR DE:

SP Comercial Antenas Lda

CÓD. AGÊNCIA

102

DIG.

3

Nº CONTA

38404

DIG.

6

EFETUADO POR:

Wdemat

Os serviços a cargo do Banco se limitarão à cobrança dos cheques através da compensação, na forma da respectiva regulamentação, reservado ao Banco o direito de estornar os cheques não cobrados.
Os cheques em cobrança poderão, a critério do Banco, ser levados desde logo a crédito da conta-corrente acima indicada, mas, nesta hipótese, ficarão indisponíveis os respectivos valores, até que findos os prazos de devolução dos cheques, pelos Bancos sacados.
Os valores eventualmente liberados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a média mensal utilizada.
Este borderô só é válido como comprovante quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

BANCO

032

SÉRIE

Nº CHEQUE

335987

VALOR

9.213,93

TOTAL EM COBRANÇA

9.213,93

AGÊNCIA

Nº TERM. Nº AUT

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

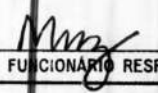
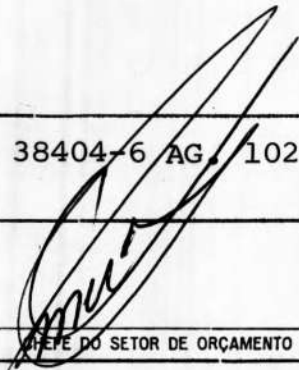
Bº D0102 BBCM702 140188 0038404-6

9.213,93

SAU PAULO COMERCIAL DE ANTENAS L

CONFIRA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME

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

CONTROLE INTERNO Nº	005	EXERCÍCIO:	1988
INTERESSADO:	SÃO PAULO COMERCIAL DE ANTENAS LTDA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 9.213,93 (Nove Mil, Duzentos e Treze Cruzados e Noventa e Três Centavos).		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a juros de despesas de cobrança e protesto, contra a Codemat, conforme Certidão Negativa do Cartório do 4º Ofício.		
OBSERVAÇÃO:	DEPOSITAR NA C/C Nº. 38404-6 AG. 102-3 BRADESCO-STA. EFIGENIA SÃO PAULO.		
FUNICIONÁRIO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM:	
			
FUNICIONÁRIO RESPONSÁVEL		12 / 01 / 88	
		CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	



CODEMAT

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

№ 8376

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 4.939,20xxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Da Srtª Ana Maria G. Faria, relativo quitação de N/P.xxxxxxx

LANÇADO
M
Setor Op. Financeiro

Cuiabá - MT, 13 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CARNÊ PAGAVEL NO: **DEMAT**

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

C.P.A. - CUIZÁ - MT

C.G.C. 03.474053/0001-32

Colono

ANA MARIA G. FANAIA

Projeto de Colonização	Sector	Quadra	Lote	Categoria
JUANA	N	126	08	RES

Valor Total do Contrato **19.600,00** Plano **05 meses**

Valor da Prestação **2.469,60**

Multa **246,96** (Cobrar multa a partir de **09/01/88**)

Juros (1% ao mês)

Valor a Pagar

COMPROVANTE DO BANCO

Prestação nº

Vencimento **08/01/88**

4

Não Receber Após 90 Dias Do Vencimento

Este Recibo Só é Válido Com Autenticação Mecânica

CARNÊ PAGAVEL NO: **DEMAT**

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

C.P.A. - CUIABÁ - MT

C.G.C. 03.474053/0001-32

LANÇADO
EM / /

Colono

ANA MARIA G. FANAIA

Sector Op. Financeira

Projeto de Colonização	Sector	Quadra	Lote	Categoria
GUINA	H	126	07	RES

Valor Total do Contrato	Plano
19.600,00	05 meses

Valor da Prestação
2.469,40

Multa	(Cobrar multa a partir de)
246,96	09/01/88

Juros	(1% ao mês)
-------	-------------

Valor a Pagar

COMPROVANTE DO BANCO

Prestação nº

Vencimento **00/01/88**

4

Não Receber Após 90 Dias Do Vencimento

Este Recibo Só é Válido Com Autenticação Mecânica

*** TOTAL *** 0.00+
 2.469.60+
 2.469.60+
 SUB TOTAL 4.939.20+
 *** TOTAL *** 4.939.20+
 2.469.60+
 2.469.60+
 SUB TOTAL 4.939.20+
 *** TOTAL *** 4.939.20+

Bosque
 de
 Unice

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

Unidade de Destino **AG. FOMENTO CULMARI** **AG. BOSQUE - CONTA ÚNICA** Data **11 JAN 1988**

Nome e endereço do Cliente **51 - COD. MAT B-16943.9** c/c nº **4.939,20**
680 -> C. 15566.7

Aviso nº **1614657** Cz\$ **4.939,20**

HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a **Arrec. n/data.**
(Quatro Mil, Novecentos Trinta Nove Cruzados e Vinte Centavos)

Mod. 2082 (1)

3.000 de contabilidade
LANÇADO

Data **13/01/88**
 13-01-88

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
 U. de Destino Assinaturas 6ª VIA - Cliente

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
09	24	580
DATA	VISTO	

Encoded
 em 13-01-88
 Val
 oflorimend

2-9

Seq. 24

50 F.



GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CEC

03 474 053 / 0001 - 32

03 RAZÃO SOCIAL

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

04 ENDEREÇO COMPLETO

PALACIO PAIAGUAS

C.P.A.

05 CEP
7800006 BAIRRO, DISTRITO
CPA07 MUNICÍPIO
CUIABÁ CEP 78 00008 UF
MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO

CIDADE DE SAO PAULO S/A

10 REMUNERAÇÃO PAGA

23.331,75

11 AGÊNCIA
CUIABÁ

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 UNIDADE DE
TRABALHO14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO
DEPOSITO EM ATRASO15 CÓDIGO DO
RECOLHIMENTO 19816 QUANTIDADE DE
EMPREGADOS 01

17 PARA USO DO BNH OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA
FEVEREIRO 02/87

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4MT146200188

*7.131,60RCBCSA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF Nº 047/74)19 DEPÓSITO
1.866,5420 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
4.076,4621 MULTA
1.188,6022 TOTAL A RECOLHER
7.131,60

1º VIA - BNH; 2º VIA - BANCO; 3º VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 8 RAZÃO SOCIAL

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALACIO PAIAGUAS

05 4 CEP

78000

06 2 BAIRRO, DISTRITO

CPA

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

CEP 78.000

08 9 UF

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CIDADE DE SAO PAULO S/A

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

2.969,50

11 9 AGÊNCIA

CUIABÁ

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPOSITO EM ATRASO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DO BNH OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA

01/87

JANEIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*1.370,62RCBCSA

4MT145200188

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF Nº 047/74)

19 4 DEPÓSITO

237,56

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

904,63

21 6 MULTA

228,43

22 4 TOTAL A RECOLHER

1.370,62

1ª VIA - BNH; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 8 RAZÃO SOCIAL

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF Nº 047/74)

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALACIO PAIAGUAS

C.P.A.

05 4 CEP

78000

06 2 BAIRRO, DISTRITO

CPA

07 0 MUNICÍPIO

CEP 78.000

CUIABÁ

08 1 UF

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CIDADE DE SAO PAULO S/A

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

25.260,75

11 9 AGÊNCIA

CUIABÁ

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

19 4 DEPÓSITO

2.020,86

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPOSITO EM ATRASO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

7.695,50

17 8 PARA USO DO BNH OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA

DEZEMBRO/1986

21 6 MULTA

1.943,27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ANT144200188

11.659,63

22 4 TOTAL A RECOLHER

11.659,63

1ª VIA - BNH; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 8 RAZÃO SOCIAL

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALACIO PAIAGUAS

C.P.A.

05 4 CEP

78000

06 2 BAIRRO, DISTRITO

CPA

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 9 UF

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CIDADE DE SÃO PAULO S/A

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

25.062,37

11 8 AGÊNCIA

CUIABÁ

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPOSITO EM ATRASO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 6 PARA USO DO BNH OU IAPAS

18 11/86

NOVEMBRO

19 4 DEPÓSITO

2.004,99

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

7.635,07

21 6 MULTA

1.928,01

22 4 TOTAL A RECOLHER

11.568,07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
4MT143200188 *11.568,07RCBCSA

1ª VIA - BNH; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 RAZÃO SOCIAL

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

04 ENDEREÇO COMPLETO

PALACIO PIAUAGUAS

C.P.A.

05 CEP

78000

06 BAIRRO, DISTRITO

CPA

07 MUNICÍPIO

CUIABÁ

CEP 78.000

08 UF

MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO

CIDADE DE SAO PAULO S/A

10 REMUNERAÇÃO PAGA

12.185,75

11 AGÊNCIA

CUIABÁ

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPOSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 PARA USO DO BNH OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA

10/86

OUTUBRO

19 DEPÓSITO

974,86

20 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

4.080,98

21 MULTA

1.011,16

22 TOTAL A RECOLHER

6.067,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

067,00RBCSA

4NT142200188

1º VIA - BNH; 2º VIA - BANCO; 3º VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

03 RAZÃO SOCIAL

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

04 ENDEREÇO COMPLETO

PALACIO PAIAGUAS

C.P.A.

05 CEP

78000

062 BAIRRO, DISTRITO

CPA

070 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 U.F.

CUIABÁ

CEP 78.000

09 BANCO DEPOSITÁRIO

CIDADE DE SÃO PAULO S/A

100

REMUNERAÇÃO PAGA

12.185,75

11 AGÊNCIA

CUIABÁ

127 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

135 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPOSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

160 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 PARA USO DO BNH OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA

09/86

SETEMBRO

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

020 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF Nº 047/74)

194 DEPÓSITO

974,86

208 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

4.080,98

216 MULTA

1.011,16

224 TOTAL A RECOLHER

6.067,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4NT140200188

*6.067.00RCBCSA

1ª VIA - BNH; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 8 RAZÃO SOCIAL

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALACIO PAIAGUAS

05 4 CEP

78000

06 2 BAIRRO, DISTRITO

CPA

07 0 MUNICÍPIO C.P.A.

CUIABÁ

08 8 U.E.

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CIDADE DE SAO PAULO S/A

CUIABÁ

10 0 VALOR A PAGAR

12.185,75

11 9 AGÊNCIA

CUIABÁ

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPOSITO EM ATRASO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 6 PARA USO DO BNH OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA

08/86

AGOSTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4MT139200188

*6.067,00RCBCSA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF Nº 047/74)

19 4 DEPÓSITO

974,86

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

4.080,98

21 6 MULTA

1.011,16

22 4 TOTAL A RECOLHER

6.067,00

1ª VIA - BNH; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CBC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

G.P.A.

03 8 RAZÃO SOCIAL

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALACIO PAIAGUAS

05 4 CEP

78000

06 2 BAIRRO, DISTRITO

CPA

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 9 UF

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CIAD DE SAO PAULO S/A

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

12.185,75

11 9 AGÊNCIA

CUIABÁ

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPOSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DO BNH OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA

07/86

MÊS JULHO

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF Nº 047/74)

19 4 DEPÓSITO

974,86

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

4.332,66

21 6 MULTA

1.061,50

22 4 TOTAL A RECOLHER

6.369,02

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4MT138200188

#6.369,02RCBCSA

1ª VIA - BNH; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

03₈ RAZÃO SOCIAL

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

04₆ ENDEREÇO COMPLETO

PALACIO PAIAGUAS

05₄ CEP

78000

06₂ BAIRRO, DISTRITO

CPA

07₀ MUNICÍPIO

CUIABÁ

08₉ UF

MT

09₇ BANCO DEPOSITÁRIO

CIDADE DE SAO PAULO S/A

10₀ REMUNERAÇÃO PAGA

12.185,75

11₉ AGÊNCIA

CUIABÁ

12₇ NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13₅ UNIDADE DE TRABALHO

14₃ ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPOSITO EM ATRASO

15₁ CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

16₀ QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17₈ PARA USO DO BNH OU IAPAS

18₅ COMPETÊNCIA

MÊS/ANO
05/86

MÊS POR EXTENSO
MAIO

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02₀ CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF Nº 047/74)

19₄ DEPÓSITO

974,86

20₈ JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

4.332,66

21₆ MULTA

1.061,50

22₄ TOTAL A RECOLHER

6.369,02

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4MT137200188

369,02RCBCSA

1ª VIA - BNH; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

**BNH****GUIA DE RECOLHIMENTO - GR****01** CARIMBO PADRONIZADO DO CBC**03 474 053 / 0001 - 32****03** RAZÃO SOCIAL**CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

DE MATO GROSSO - CODEMAT

04 ENDEREÇO COMPLETO**PALACIO PAIAGUAS**

C.P.A.

05 CEP**78000****06** BAIRRO, DISTRITO**CPA**

MUNICÍPIO

CUIABA**09** BANCO DEPOSITÁRIO**CIDADE DE SAO PAULO S/A****10** REMUNERAÇÃO PAGA**12.185,75****11** AGÊNCIA**CUIABA****12** NÚMERO DA CONTA NO FGTS**13** UNIDADE DE TRABALHO**14** ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO**DEPOSITO EM ATRASO****15** CÓDIGO DO RECOLHIMENTO**108****16** QUANTIDADE DE EMPREGADOS**01****17** PARA USO DO BNH OU IAPAS**18** COMPETÊNCIA**06/88****JUNHO****00** 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO**02** CARIMBO DA AGÊNCIA

(NORMA CIEF Nº 047/74)

19 DEPÓSITO**974,86****20** JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA**4.332,66****21** MULTA**1.061,50****22** TOTAL A RECOLHER**6.369,02**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4MT136200188

6.369,02RCBCSA

1ª VIA - BNH; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CBC
03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 8 RAZÃO SOCIAL

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALACIO PARAGUAS

CUIABA

CEP 78.000

05 4 CEP

78000

06 2 BAIRRO, DISTRITO

CPA

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 9 UF

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CIDADE DE SAO PAULO S/A

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

63.009,37

11 9 AGÊNCIA

CUIABÁ

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPOSITO EM ATRASO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DO BNH OU IAPAS

18 1 COMPETÊNCIA

07/87

MÊS JULHO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4MT147200188

*11.179.63RCBCSA

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF Nº 047/74)

19 4 DEPÓSITO

5.040,75

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

4.275,61

21 6 MULTA

1.863,27

22 4 TOTAL A RECOLHER

11.179,63

1ª VIA - BNH; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

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

Empenho Interno N.º	009	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	F.G.T.S		
Valor do Pedido:	CZ\$ 80.217,61 (Oitenta Mil, Duzentos e Dezessete Cruzados e Sessenta e Um Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente ao FGTS, relativo ao servidor Nilson Arruda Pinto, referente ao período de 05 a 12/86, 01, 02 e 07/87, conforme CI.nº.06/88 do SEAS.		
Observação	GUIA EM ANEXO.		
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	15 / 01 / 88

FGTS

10 CGC - CARIMBO PADRONIZADO
(EMPRESA)
03 474 053 / 0001 - 32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C.P.A.
CUIABÁ - CEP 16.000

TRIMESTRE DE COMPETÊNCIA		1 MÊS 1 /	2 MÊS 2 /	3 MÊS 3 07 / 87	8 EMPRESA CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9 COD. ATIV
4 BANCO DEPOSITÁRIO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A					11 RUA, NUMERO, COMPLEMENTO PALACIO PAIAGUAS	
5 AGENCIA CUIABÁ	6 PRAÇA CUIABÁ	7 UF MT	12 CIDADE CUIABÁ		13 CEP 78000	14 UF MT

[illegible]

20	DATA	/ /	21	ASSINATURA	<i>Manoel da Costa Marques</i> Chefe do Setor de Adm. Geral
----	------	-----	----	------------	--

TOTAIS DESTA FOLHA
(NÃO TRANSPORTAR)

5.040,75	4.275,61	9.316,36
----------	----------	----------

FGTS

10

CGC - CARIMBO PADRONIZADO
(EMPRESA)

03 474 053 / 0001 - 32

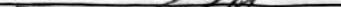
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

LOUANDA - CEP 75.000

TRIMESTRE DE COMPETÊNCIA		1 MÊS 1 02 / 87		2 MÊS 2 /		3 MÊS 3 /		8 EMPRESA CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		9 COD. ATIV	
4 BANCO DEPOSITÁRIO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A								11 RUA, NUMERO, COMPLEMENTO PALACIO PAIAGUAS			
5 AGENCIA CUIABÁ				6 PRAÇA CUIABÁ		7 UF MT		12 CIDADE CUIABÁ		13 CEP 78000	
										14 UF MT	

[illegible]

20	DATA	21	ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA
	/ /		 Marcelo da Costa

TOTAIS DESTA FOLHA
(NÃO TRANSPORTAR)

1.866,54	4.076,46	5.943,00
----------	----------	----------

10

CGC - CARIMBO PADRONIZADO
(EMPRESA)

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

1	MES 1	11 / 86	2	MES 2	12 / 86	3	MES 3	01 / 87
---	-------	---------	---	-------	---------	---	-------	---------

8 EMPRESA
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

9 CÔD. ATIV

11 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO
PALACIO PAIAGUAS

6	PRAÇA CUIABÁ
---	------------------------

7	UF
	MT

12 CIDADE
CUIABÁ

CEP
78000

14	UF
	MT

88-40-05

21	ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA
----	----------------------------------

Marcelo da Costa Marques
Chefe do Setor de Adm. Salarial

4.263,41

16.235,20

20.498,61

FGTS

10 03 474 653 / 0001 - 32
C.R. - CARIMBO PADRONIZADO
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C.P.A.
LOIARA
SEP 1988

TRIMESTRE DE COMPETÊNCIA		1. MES 1 08 / 86		2. MES 2 09 / 86		3. MES 3 10 / 86		4. EMPRESA CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		5. COD. ATIV	
4. BANCO DEPOSITÁRIO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A								11. RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO PALACIO PAIAGUAS			
5. AGÊNCIA CUIABÁ				6. PRACA CUIABÁ		7. UF MT		12. CIDADE CUIABÁ		13. CEP 78000	
										14. UF mt	

[illegible]

20 DATA / /	21 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA  Marcelo de Costa Marques Chefe do Setor de Adm. Salarial
----------------	--

TOTAIS DESTA FOLHA
(NÃO TRANSPORTAR)

2.924,58	12.242,94	15.167,52
----------	-----------	-----------

FGTS

10

CGC - CARIMBO PADRONIZADO
TEMPORAL

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

QUARA

SEP 1989

ST

1	MES 1	05 / 88	2	MES 2	06 / 86	3	MES 3	07 / 86
---	-------	---------	---	-------	---------	---	-------	---------

8 EMPRESA CTA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 9 CÔD. ATIV

4	BANCO DEPOSITÁRIO
	BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A

11	RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO
	PALACIO PAIAGUAS

5	AGÊNCIA CUIABÁ	6	PRACA CUIABÁ	7	UF MT
---	--------------------------	---	------------------------	---	-----------------

12	CIDADE	CUIABÁ	13	CEP	78000	14	UF	MT
----	--------	--------	----	-----	-------	----	----	----

15		IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO			16	17	18		19		
CARTEIRA DE TRABALHO		NÚMERO DE INSCRIÇÃO PIS / PASEP	NOME		ADMISSÃO (DIA/MÊS/ANO)	OPÇÃO (DIA/MÊS/ANO)	AFASTAMENTO (DIA/MÊS/ANO)	CÓDIGO	DEPÓSITOS	JAM	TOTAL
82877	182		NILSON DE ARRUDA PINTO		150574	150574			2.924,58	12.997,98	15.922.56

20	DATA	21	ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA
	/ /		 Marcelo J. Costa Marques

TOTAIS DESTA FOLHA
(NÃO TRANSPORTAR)

2.924,58	12.997,98	15.922,56
----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4335

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.029

DATA 15 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	NERVAL SANTOS LEQUE - refere-se a um adiantamento P/P/P/de contas, RNP nº 002/88			CZ\$ 10.000,00
02	BEMAT.S/A	NERVAL SANTOS LEQUE - refere-se ao pagº de 06 (seis) diárias - RNP nº 002/88			CZ\$ 10.980,00
03	BEMAT.S/A	EROTIDES MARIA DA SILVA - refere-se a 05 (cinco) diárias - RNP nº 001/88-			CZ\$ 12.825,00
04	BEMAT.S/A	BENEDITA JULIANA DO AMARAL FREITAS - refere-se 05 (cinco) diárias - RNP nº 001/88			CZ\$ 12.825,00

Setor de contabilidade
LANÇADO

15237
D 5284-1

10.000,00

8605

D 416-2

10.980,00

diárias PA

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

João Magalhães Witzak
Dir. de Operações
CODEMAT

8613 -> D 4120 / 12.825,00

(3)

C lig

diárias PT
CODEMAT -
erotides

Jacir do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

B E M

Alencar

15 JAN 8861

PROTO

8613 -> D 417-0 / 12.825,00

(4)

C lig

BENEDITA

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	181A
13	04	580
DA A		STO
15/01/88		

lançado em 15-1-88

Marinheiro

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA CRUZADOS) ..XXXXXX

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 46.630,00

(5)

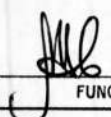
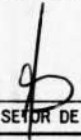
C lig

PA

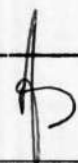
51 ->

C 16943-9

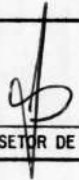
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº	014/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	NERVAL SANTOS LEQUE		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 10.980,00 (DEIS MIL NOVECIENTOS E OITENTA CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 06 (seis) diárias no valor de CZ\$ 1.830,00 cada uma, para atender despesas com alimentação e hospedagem, na localidade de Nobres, conforme com a RNP nº 002/88 de 06/01/88 do Setor de Transporte.		
OBSERVAÇÃO:			
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 15 / 01 / 88	

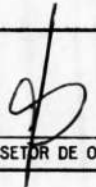
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº	015/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	NERVAL SANTOS LEQUE		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 10.000,00 (DEIS MIL CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a adiantamento para posterior prestação de contas, conforme a RNP nº 002/88 de 06.01.88 do SETR.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNÇÃO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 15 / 01 / 88	

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

CONTROLE INTERNO Nº	016/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO: EROTIDES MARIA DA SILVA			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 12.825,00 (DOZE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS)			
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias no valor de CZ\$ 2.565,00 cada uma, para atender despesas com alimentação e hospedagem na localidade de Nobres, conforme a RNP nº 001/88 de 05.01.88 do SEAM.		
OBSERVAÇÃO			
 _____ FUNÇÃO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 15 / 01 / 88	

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

CONTROLE INTERNO Nº 017/88	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: BENEDITA JULIANA DO AMARAL FREITAS	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 12.825,00 (DOZE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS)
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias no valor de CZ\$ 2.565,00 cada uma, para atender despesas com alimenta ção e hospedagem na localidade de Nobres, conforme a RNP nº 001/88 de 05.01.88 do SEMA.
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 15 / 01 / 88	

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

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h

15/01

88

RNP - 002/88

CI Nº /88 do (a)

Processo Nº

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

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.

Nerval Santos Leque
FUNCIONÁRIO INTERESSADO
NERVAL SANTOS LEQUE

CHEFE DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA
SOLICITANTE

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

Empenho Interno N.º	007/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	ENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	SERVIDORES DA CODEMAT		
Valor do Pedido:	CZ\$ 15.689.243,15 (QUINZE MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E TREIS CRUZADOS E QUINZE CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a SALÁRIO do mês de Dezembro/87, dos servidores desta CIA.		
Observação			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 15 / 01 / 88	

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

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 12.87 FL. N: 005

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00138		EREMITA DA SILVA SIQUEIRA	8.054,76
00392		ERENIL MARIA GOMES	26.410,70
00025		ERNANI ADRIANO DE A. CAMARGO	97.282,49
01561		ERNANI ADRIANO DE A. CAMARGO	36.969,61
00408	01-848-0	ERNESTINA DE SOUZA GUERRA	13.051,95
00881		ERONDINA PARDIM DE SOUZA	5.223,90
01267		EROTIDES MARIA DA SILVA	38.728,30
00431		ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	6.887,41
00884	01-8391-7	EUCLIDES PEREIRA F. FILHO	18.569,03
00334		EULALIA AGUIRRE CAVALCANTI	9.348,55
01426		EUNICE APARECIDA DOS S. OSMAR	10.654,29
00357	01-0793-5	EUNICE ELENA IOKIS	28.724,48
00289	01-5201-9	EURIDES ROBERTO DA COSTA	17.522,78
00369	01-7390-3	EVA MARIA DA SILVA BARBOSA	20.395,83
00464		EVALDO FERREIRA DE SOUZA	6.147,27
00883		EVALDO TADEU GUIMARAES	5.660,05
00880		EVANIL PINTO MOREIRA	42.986,16
01111		EVERALDO MARTINS DE SOUZA	10.370,06
00888		FABRICIO JORGE DA CONCEICAO	5.468,77
00579		FELICIANO VIEIRA NETO	9.408,07
00890		FERNANDO FRAGA DE SOUZA	12.551,10
00554		FERNANDO SANTANA REZENDE	35.446,94
00886		FILINTO PEREIRA DE FREITAS	26.442,39
00889	01-0096-9	FRANCICLIDE AGUIAR DA FONSECA	14.814,70
00290	01-8559-0	FRANCISCA GOMES SOARES	18.765,52
00280		FRANCISCO ADENOR P. FILHO	47.015,87
00383		FRANCISCO DE ARAUJO C. FILHO	18.292,88
00887		FRANCISCO GONCALVES DE MELO	10.463,73
00893	01-5581-6	GASPAR JACOBINA TURIBIO	35.574,09
00894	01-0788-9	GASTAO DE MELLO	5.751,39
01206		GEDEON PEREIRA FEITOSA	6.637,93
00891		GENESIO DOS SANTOS MORENO	4.956,53
00215	01-8129-9	GERALDO ANTONIO GOMES ALMEIDA	45.537,22
00608	01-792-7	GERALDO FERREIRA GOMES	48.080,81
00216	01-0816-8	GERALDO JOSE DA COSTA L. MENDES	44.538,86
01440	01-6298-7	GERSON VARGAS LOPES	17.702,12
00184	01-6688-5	GERVASIO DE OLIVEIRA BILHDES	8.320,99
00248	01-4930-8	GILMAR GEMIN CIPRIANO	36.234,48
00342		GIOVANNI LEAO DRMOND	17.401,77
00895		GLOKIA MARIA B. F. FERNANDES	13.773,19
00611	01-0853-2	GLORIA ICE SIBARINI S. GARCIA	43.351,71
00124	01-054-8	GONCALINO CANDIDO DA ROSA	1.963,09
00393	01-8369-0	GONCALO GOMES DA SILVA	25.474,10
00568		GONCALO HENRIQUE DE LIMA	8.470,28
00892	01-8084-5	GRACINDA V. GUIMARAES SOUZA	32.425,19
01027	01-1526-1	GUIOMAR FAKIA ARMANI	35.321,44
00249	01-7017-3	HAMILCAR NETE SOARES	19.477,57
01113	01-6459-9	HAMILTON LEITAO BATISTA	60.301,61
01114	01-6056-9	HELBER CRISOSTOMO DE PINHO	7.944,71
00345		HELIO AUGUSTO P. CAVALCANTI	18.100,49

Juina - MT

Juina - MT

Colider - MT

Juina - MT

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

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 12.87 FL N: 004

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00868		DEROCY DE OLIVEIRA BARBOSA	12.071,59
00170	01-8296-1	DILCA CORREA DA COSTA	18.131,67
00869		DILSON SALES	11.844,09
00236	01-6254-5	DINAIR MARIA F. CARVALHO	37.542,87
00356	01-7719-0	DINALVA FERRAZ R. DE CERQUEIRA	32.113,56
00867	01-0787-0	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	47.071,01
01109	01-6831-8	DIRCE SALDANHA OLIVEIRA CAMPOS	31.913,27
01294		DIVA MARIA SILVA CAMPOS PRADO	35.742,73
00136	01-6279-0	DOROTILDE FERREIRA DA SILVA	3.525,10
01514		DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	41.575,89
00550		DUI CACILDA WIRTH	21.593,62
00861		DULCE DE OLIVEIRA ALVES	42.102,39
00368	01-2811-8	DURCELINA CRUZ M. DE OLIVEIRA	14.956,48
00122	01-5007-5	ECREICE DA SILVA SOUZA	20.845,22
00123	01-4808-9	EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS	24.136,51
00882		EDEMIR FORTES BARRETO	808,41
00426		EDESIO MARQUES DE SOUZA	16.973,10
00638		EDGAR DO E. SANTO OLIVEIRA	30.544,96
00576		EDGAR MARQUES RAMIRES	14.312,13
00873		EDILZA DA CONCEICAO P. LEITE	15.043,93
00325	01-8322-4	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	4.916,36
00315	1.8102.7	EDIO SILVA	22.710,37
00872	01-6274-0	EDIR BENEDITO BARRETO	22.765,21
00109	11-2878-7	EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	25.329,87
00508		EDISON TAKEJI NINOMIYA	3.141,95
00429		EDMA DE ARRUDA AMARAL	6.262,97
00247	11-32-8	EDMILSON FORTES BARRETO	64.915,83
00462	01-8370-4	EDNIR CAMPOS SIQUEIRA	13.540,03
00208	01-820-6	EDSON JOSE DA SILVA	7.255,41
00427		EDVALDO JOSE DE LIMA	4.661,71
00640	01-2685-8	EDVALTER JOSE DA SILVA	19.278,19
00879	01-8215-5	EDWIGES MIRIAM DE S. PROVATTI	40.329,43
00286	01-7248-4	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	26.283,56
01439	01-8731-9	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	27.470,56
00428	01-6415-7	ELDO BORGES DE LARA PINTO	13.984,35
00011	11-3065-0	ELIANE MUNHAO	37.169,35
00326	01-8336-4	ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA	17.343,87
00874		ELIDIO PEREIRA DE SOUZA	9.884,15
01112		ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	2.932,52
00149		ELIEZER GOMES FERREIRA	37.659,73
00875		ELIZABETH DE ARRUDA PINTO	30.704,66
00871		ELIZABETH MODESTO P. FORTES	14.372,05
00878	01-8231-7	ELIZABETH S. ANDRADE PINHLIRO	13.791,83
00885	01-0785-4	ELIZETE REGINA BARRETO MORAES	38.299,45
00615		ELIZETH ALVES DA CRUZ	14.433,27
00287		ELSON JOSE DE OLIVEIRA	10.462,18
00877	01-8274-2	EMANUEL ALFREDO P. DA SILVA	33.182,85
01308	01-0810-9	ENA MARIA DE ALMEIDA	4.956,49
00167		ENICIO MARCOS DOS SANTOS	16.483,32
00876	01-2517-5	ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ	9.936,83

Juina - MT
Brasilia - DF

Juina - MT

Juina - MT

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

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO

DATA: 12.87

FL N: 003

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00183	01-0818-4	BENEDITO RODOLFO FALCAO	43.135,39
01556		BENEDITO SCAFFI GABRIEL	36.969,61
00458		BENEDITO SOARES GUIMARAES	10.807,12
01550		BENTO DE SOUZA PORTO	58.280,17
00422		BERNARDO DE SIQUEIRA	18.129,40
00851		BISMARCK DE AQUINO	36.441,03
01365		BOLIVAR FIGUEIREDO	3.337,67
00850	01-8113-2	BRASILIO ALAIDE NETO	28.305,58
00459		CACILDO ANTERO DE CARVALHO	5.994,07
00423		CALTANA PEREIRA DA CONCEICAO	10.254,77
00108		CALIL MANSUR BUMLAH NETO	10.955,12
00856	01-4273-1	CARBY MARIA LOBO DE BASTOS	38.147,77
01324	01-0881-8	CARLOS ALBERTO DA SILVA	51.771,84
00628		CARLOS ALBERTO DE ALENCAR	27.530,78
01106	01-5148-9	CARLOS ALBERTO S. DE ARRUDA	18.854,69
00053		CARLOS DOMINGUES LOTUFO	31.814,51
00009		CARLOS ELY DE ALMEIDA	410,53
00854		CARLOS ROBERTO DE O. COSTA	31.333,07
00010		CARMEN SUZANA SILVA ANTONES	39.599,56
00858	01-8148-0	CATARINA VIEGAS SHELLE	35.660,33
00075	01-5524-7	CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRION	23.019,48
00859		CAUBY SIQUEIRA CAMPOS	18.007,22
00391	01-7688-0	CELESTE MARTINS NUNES OLIVEIRA	22.302,58
00616		CELESTINA BOTELHO FIGUEIREDO	39.823,91
00860	01-0795-1	CELIA BOTELHO L. PEREIRA LEITE	41.667,63
01512		CELSON DOS REIS SILVA	14.526,60
00227	01-3274-3	CELSON PEREIRA DO AMARAL	44.579,71
00857	01-8607-0	CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES	27.000,77
00375		CESAR GONCALO COSTA MARQUES	30.708,35
00166		CISTO LEAL BERGARA	19.486,94
00855	01-4999-9	CLAIDES TEREZINHA M. BERTOLDO	34.737,73
01513		CLAUDIL JONES DE MIRANDA	3.289,22
00572		CLAUDINEI GUSMAO	11.787,23
00265		CLAUDIONOR GONCALVES	38.259,71
01179	11-3023-4	CLEBER GOMES TAVARES	27.256,63
00039	01-7763-4	CLELIA REGINA DE OLIVEIRA	20.198,41
00213	01-7685-6	COLE FERREIRA DA SILVA	19.472,42
00263		DALMIK ARAUJO PEREIRA	10.650,59
00864		DALVA AUXILIADORA FONSECA	9.568,72
00354	01-4986-7	DALVA BORGES DE SOUZA	11.993,40
00863		DALVA LEA FREITAS MORAES	8.907,79
00425		DAKIO FRANCISCO SAMPAIO	3.810,57
00870	01-8212-0	DARLENE ALVES NEVES MENEZES	35.199,29
00461	01-7555-8	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	20.840,08
00635		DAVID MARTINS COELHO	32.051,60
00865		DEJANIR SEVERINA DA SILVA	5.562,56
00058		DELCEY DE LARA CAMPOS PEDROSO	72.460,14
00355		DENISE NIEDERAUER S. D. COSTA	33.174,35
01108	01-5513-1	DEONESIO MOREIRA DA SILVA	45.232,88
00866		DEONISIA MARIA DA SILVA	8.198,26

Brasilia - DF.

Juina - MT

Cuiaba - MT

Juina - MT

Juina - MT

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

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO

DATA: 12.87

FL N: 002

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00622		ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	26.657,52
00285		ANGELITA SENA DE A REICHEMBACH	3.925,97
00455	01-8441-7	ANGELO LEMES DE MORAES	1.462,52
00302		ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA	41.469,89
00615	01-1382-3	ANTONIA ALVES CARDOSO	14.938,39
00376	01-8390-1	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	27.369,00
00239	01-7564-7	ANTONIO AECIO LEMES DOURADO	895,85
00210	01-3648-0	ANTONIO BATISTA NUNES	1.981,52
00417		ANTONIO BERNARDINO DE SANTANA	14.292,00
00578		ANTONIO BOLZAN	8.670,21
00389		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	8.095,96
00840	01-8079-9	ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	3.743,29
00038	01-2782-0	ANTONIO CARLOS F. BALBINO	34.168,13
00698	11-880-0	ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA	60.481,07
00415		ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	14.819,50
01499		ANTONIO DE MORAES	10.163,67
00046	000000000	ANTONIO DE PADUA DA S. BASTOS	67.464,81
00419	11-3339-0	ANTONIO DE PADUA DOS S. FARIA	4.615,99
00623	01-6552-8	ANTONIO JOAO DE BARROS NETO	21.473,19
00456		ANTONIO JOSE DA COSTA	13.799,01
00420	01-8332-1	ANTONIO LIMA SOARES	18.103,62
01583		ANTONIO RAMOS CORREIA	10.585,91
00837	01-7553-1	APARECIDA G. CASTRO PINI	3.857,92
00421		APOLONIO DA SILVA	15.946,73
01219		AQUILES BELMIRO SILVA FILHO	4.963,68
00722	01-0549-5	ARACY NOVIS NEVES FERRAMOSCA	4.852,35
00047	000000000	ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA	61.967,59
00587		ARI DE JESUS PEDROSO	8.701,41
00070		ARIOVALDO RAMSAY GARCIA	19.897,80
00494		ARLETE APARECIDA MAGALHAES	1.794,80
00270	01-0847-8	ARLETE PINHEIRO F. DE CARVALHO	42.513,84
00407		ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES	6.525,78
01321	01-0844-3	ARNALDO RAMOS	39.875,19
00593		ARNO SCHONBERGER	21.183,85
00151	01-3489-7	AROLDO CORREA ALVERENGA	34.614,59
00074	01-5504-2	ARTHUR CESAR DE CARVALHO	40.176,73
00003	01-5561-1	AKUANA MOREIRA DOS SANTOS	12.311,72
00207	01-8103-5	ASTOLFO CAETANO PELETT	28.689,14
00610	01-7788-7	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	35.574,09
00852		BASILIO ALVES DA GUIA FILHO	7.133,73
01414		BENEDITA AUXILIADORA MELEO	25.934,96
00105		BENEDITA BARBARA S.C. MARQUES	10.506,06
00849	01-0785-4	BENEDITA DE FATIMA B. SANTOS	25.470,07
00182	01-873-7	BENEDITA JULIANA C. AMARAL	35.364,86
00106	01-0809-5	BENEDITA MOREIRA DE ALMEIDA	18.266,16
01323	01-8134-5	BENEDITO A. TEIXEIRA FILHO	4.741,03
00324	01-8360-7	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	25.423,67
00346		BENEDITO FERNANDO P.P. DE CASTRO	15.511,43
00121	01-2620-4	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	29.538,18
00700	01-8771-3	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	18.311,69

Juina - MT

Quilô - MT

Juina - MT

Juina - MT

Quilô - MT

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

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO

DATA: 12.87

FL N: 001

CODIGO	CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00841	01-0789-7	ABIGAIL DE ABREU	33.713,94
00844		ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES	39.660,27
01181		ACIMAR ARLINDO MONTEIRO COSTA	34.731,52
00454	01-8377-1	ADALBERTO GONCALVES PIRES	21.877,29
00415		ADAO COELHO DE SOUZA	11.845,29
00848		ADELINO CORREA DE BRITO	8.408,84
00416		ADELINA ANGELICA S. CARVALHO	11.875,25
00849		ADEMIR PEDRO DE CARVALHO	13.137,18
00241	01-6666-4	ADEMIR SOARES GUIMARAES	25.452,34
00830		ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO	14.235,92
01371		ADHEMIR DA COSTA SALLES	38.877,77
00406	01-7549-3	ADILDES JOSE DA SILVA	13.297,39
00284	01-2779-0	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	18.777,30
00837		ADJAMIR BENEDITO DE OLIVEIRA	7.282,21
00560		ADRIANA SALES BONFIM	14.942,30
01475		ADRIANA VERLANGIER F. MENDES	28.466,02
00135	01-5279-5	ADROMEDES RIBEIRO NOGUEIRA	4.737,56
01100		AGUEDA MARIA GARCIA COELHO	22.725,55
01322	11-3245-8	AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	4.779,85
00574		AIRTON GENESIO DOS SANTOS	10.813,44
00037	01-2817-7	AIRTON JOSE DE OLIVEIRA	27.839,88
00837	01-8137-0	ALBANY LOPES BUSSIKI	38.853,57
00836	01-8095-0	ALBERTO MACEDO SAO PEDRO	7.775,55
00844		ALBINO GONCALVES DE QUEIROZ	7.934,63
01103		ALCAMENO ALVES DA SILVA	26.787,09
00570		ALCEBIADES DE LIMA	9.376,87
00027		ALDA MARIA ALVES DA CUNHA	14.510,17
00844		ALDEMIR BOGO	9.408,07
00072		ALDEMIR DE AQUINO	21.849,34
01560		ALDO PASCOLI ROMANI	36.969,61
00624		ALFREDO DE ARAUJO GRAN	35.124,48
00181		ALFREDO MONTEIRO	39.241,56
00348		ALINIR ALVES	8.870,76
01102	01-790-1	ALISIO RODRIGUES DA SILVA	49.887,27
01511		ALMERINDA CAMARGO	8.333,07
00844		ALTAIR CORREA DE SOUZA	6.507,11
00577		ALTAIR FRANCISCO DO NASCIMENTO	8.470,28
00437	01-8378-0	ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES	14.956,17
00684		ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	14.291,76
00848	01-7552-3	ALVARO LUCAS DO ANAKAL	45.782,21
01101	01-6061-5	ALZIRA ALVES DUARTE VAZ	2.096,89
00845		AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	11.784,64
00377	01.8359-3	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	5.034,54
00084		ANA MARIA DA COSTA E FARIA	47.483,93
00054		ANA MARIA GARCIA FANAIO	47.855,58
00834	01-1438-4	ANA MARIA N. BORGES	52.381,77
01347	01-8139-6	ANA PORFIRIA BARROS C. MARQUES	4.862,19
00834	000000000	ANA ROSA GUEDES	7.070,95
00777	01-0554-5	ANALZITA MULLER E MULLER	34.878,57
00242	01-5851-3	ANANIAS LEMES DE MORAES	15.687,47

Nossa 5ª do Livramento

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

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

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 12.87 FL N: 014

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00130		VALCIR APARECIDO DURAN	27.375,21
00100	01-6064-0	VALDEMAR RODRIGUES CARVALHO	4.477,02
00117	01-8329-1	VALDEMIR BARCELOS DE MORAES	13.433,60
00402	01-8409-3	VALDEMIR NUNES GOMES	18.751,84
00479		VALDEVINO ORLANDO MOREIRA	1.877,62
00310	01-8335-6	VALDEVINO RAMOS DA SILVA	16.064,31
00297	01-7692-9	VALDIR JULIAO DE MAGALHAES	12.889,15
01019	01-8374-7	VALDO MARIANO DA SILVA	1.261,58
00498	01-7410-1	VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA	18.295,69
00069		VANDELICIO CANDIDO GARCIA	5.359,09
01195	01-3563-7	VANILDA RODRIGUES BRIANEZ	4.134,02
00018	01-7590-6	VERA LUCIA A. PEREIRA PIERANI	40.902,03
00339	01-5348-1	VERA LUCIA AIENCE GALVAO	29.391,18
01017	11-3115-0	VERA LUCIA MONTEIRO S. PEREIRA	40.271,19
01018		VERONI TERCIA MONTEIRO GARCIA	13.527,83
00340	11-0781-0	VILAZIO DE ARRUDA PINTO	35.774,78
00189		VILSON ROSA DE OLIVEIRA SILVA	4.798,95
00024	01-7372-5	VIRGINIA MARIA PACHECO SOUZA	30.040,27
00260	01-5684-7	VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES	39.788,73
00261	01-2770-7	WAGNER BERTOLDI	19.119,32
01023		WAGNER MACIEL DA FONSECA	40.522,37
00562		WAGNER VINICIUS ARAUJO LEMOS	3.936,87
00298		WALDIR DAL PONTE	5.066,48
01022		WALDOMIRO DO ALEM RIZK	39.756,96
00231	01-2953-0	WALTAMIR AUGUSTO BOKMALHO DIAS	5.328,19
01021	01-5284-1	WALTER DA SILVA	12.352,22
00278	01-0895-8	WALTER MOTTA NOKONHA	85.484,39
00101	11-2879-5	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	44.562,81
00591		WALTER SERGIO PEZZOLATO	18.651,98
00164		WANDERSON DE ALMEIDA C. LYRA	36.939,38
01099		WASHINGTON LANCADO	51.051,99
00190		WELMINTON ANDRE BARBOSA	1.975,89
00042	01-8026-8	WESLEY AYRES VILIRA	17.951,59
01020		WILLIAM RANGEL DE MOURA	35.661,85
00146	012178-4	WILSON MALHEIROS	8.437,19
00262		WILTON FALCAO MOREIRA DA SILVA	12.163,96
00401		YANI JOSE DE FARIAS	8.264,61
00333		ZELIA RODRIGUES SENA	18.832,42
01026	01-8080-2	ZENILDA M MACIEL RIBEIRO DERZE	47.690,31

Solto do Ceu - mt

Juana. mt

TOTAL ***** 15.689.243,15

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

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 12.87 FL N: 013

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00672		RITA DE CASSIA C COSTA MARQUES	9.517,77
00256		ROBERTO CORREA DE ABRUDA	14.421,19
00050	01-0890-7	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	13.924,77
01071	01-3665-6	ROBUSTIANO D. DE OLIVEIRA	39.336,69
00583		ROGERIO ORTIZ DOS SANTOS	9.376,87
01338		RONALD MUZZI FILHO	32.295,10
00257	11-3274-1	RONALDO GONDIM DOS SANTOS	20.468,03
01001		ROSA DE FATIMA PARANAGUA	16.637,29
00295	01-0925-3	ROSA MARIA GARCIA	40.160,87
01194	01-3559-9	ROSA MARIA GONCALVES	26.048,17
01126	01-6677-0	ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO	32.144,29
00079	01-0870-2	ROSE HELLENA PAES DE BARROS	32.519,60
00582		RUBENS NOGUEIRA	13.784,63
01002	01-0904-0	RUTH RODRIGUES TABACZENSKI	44.386,33
01011		SAMUEL SOUZA NETO	11.542,04
00115	112831-0	SANDRA MORA SOUZA AMARILHA	39.667,12
00561		SANDRO OLIVEIRA DA ROSA	9.859,64
01564		SANTO SCARAVELLI	36.969,61
00272	01-0793-8	SAYID NAYYAR RAZA	40.222,00
01005		SEBASTIANA BENEDITA NASCIMENTO	304,64
00258		SEBASTIAO ANASTACIO DE ABRUDA	14.035,32
00349	01-2353-1	SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	1.177,88
01064		SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA	4.205,85
01010		SEBASTIAO ODIR SIQUEIRA CAMPOS	17.481,82
01461		SERGIO LUIZ CARVALHO BELLO	10.626,63
00677		SERVID TULIO MIGUEIS JACOB	21.281,99
01006		SHEYLA DA SILVA CRUZ	13.043,42
01008		SILENE DE CARVALHO MORAES	5.515,71
00071		SILO DE PAULA CORREA FILHO	22.260,01
00223	01-9360-0	SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO	27.105,66
00565		SINVALDO MUNIZ DA SILVA	9.002,21
01009		SOELI MARIA DE F. MORAES	34.846,43
00308	01-898-2	SOLANGE PEREIRA LOPES	13.355,48
01573		STELIO DE PAULA SOPERANDIO	27.305,21
00296	01-5270-1	SUELI APARECIDA FARIA LEIVA	20.652,63
00059		SUELI SIQUEIRA MILANEZ	9.783,75
00374		TABAJARA PEREIRA MACIEL	72.002,43
00558		TANIA MEIRE C. LEITE	10.975,33
00259	01-3184-1	TARCISIO RODRIGUES DOS SANTOS	36.169,74
00320	11-332-6	TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	51.493,71
01013		TEREZINHA MARIA DE SOUZA	40.902,03
01015	01-0177-9	TEREZINHA MARQUES NUNES	39.660,27
01016		TEREZINHA S. DE ANDRADE PORTO	41.095,95
00309		ILRUD ABE	39.763,28
00613	99220-6	TITO ALVES DE CAMPOS	51.791,35
00035		TOMAS SANDOR GRUNWALD	39.508,57
00602		UBIRATA NASCENTES ALVES	36.196,04
00116		UILZA PINTO BOTELHO DE MIRANDA	16.197,00
00350	01-4847-0	ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA	24.946,46
00192		UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE	3.087,89

Juina - MT

Juina - MT

Juina - MT

Juina - MT

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

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO

DATA: 12.87

FL N: 012

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00984	01-8327-5	NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA	8.847,52
00161	01-0662-3	NIRONE ARRUDA NASCIMENTO	2.282,92
00980		NODILA COSTA M. ALVES DE LUNA	32.108,57
01483		NOEDIL BISPO DA SILVA	46.343,51
01082	01-7701-1	OACY PINHEIRO DE ANDRADE	38.836,32
00411	01-0915-6	OCTAVIO JOAQUIM DE A. LOUREIRO	35.604,21
00475		ODENIL BENEDITO DE CAMPOS	15.564,24
00188		ODENIR RAMOS DE MOURA	33.217,03
00344	01-8297-4	ODETE PINHEIRO DA SILVA	28.813,26
00022		ODIL FREITAS DE SOUZA	57.770,65
00983		ODIL GONCALVES DE MORAES	11.882,25
00990		ODILZA DA SILVA REIS	48.944,75
01385		ODILZA PINHEIRO DA MATTA	6.758,69
00783	01-8792-0	ODMILSON MONTEIRO DA SILVA	31.218,82
00987		OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	13.431,73
00187	01-2355-8	ORACILDA PINHEIRO DA M.E. SILVA	43.143,33
00969		ORLANDO DA SILVA OLIVEIRA	13.808,03
00445		OSMAR DE JESUS PIMENTA	20.250,37
00255		OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	1.378,15
01557		OSVALDO ALVES CABRAL	36.969,61
00067	01-9096-5	OSVALDO AQUINO ANICESIO	10.903,69
00815		OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES	64.369,09
00476		OSVALDO GONCALVES BRAGA	10.716,27
01548		OSVALDO PEREIRA LEITE	45.473,25
00446		OTACIO ALVES	14.866,65
00993		PAULINA ANTUNES B. GUIMARAES	50.251,05
01166		PAULO CLSAK HOMEN DE MELLO	48.949,93
00768	01-6661-3	PAULO DE CAMPOS BORGES	4.956,53
01337	11-0012-9	PAULO HENRIQUE ALNSCH	20.302,70
00991		PAULO JOSE TEIXEIRA JUNIOR	6.799,43
00088		PAULO ROBERTO C. JUNIOR	5.849,76
00589		PAULO ROBERTO TIEPO	11.259,73
00996	01-8093-4	PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA	37.625,84
00995		PEDRO DE OLIVEIRA TRANI	12.352,22
01518		PEDRO FRANCISCO FERREIRA	11.135,72
00581		PEDRO LIMA	10.589,64
00994	01-7856-5	PEDRO SALOME DA SILVA	11.402,86
00573		PORCIDONE FORTUNATO SALMONE	8.342,78
00992	01-8207-5	PORFIRIO G. BOTELHO NETO	29.312,22
00202	01-7858-1	QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA	6.135,13
01003		RAIMUNDA DOS SANTOS KUSA	6.842,46
00163		RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOURA	26.705,16
01000		RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	11.034,74
00023	01-8415-8	REGINA CONCEICAO DOS SANTOS	36.218,97
01092		REGINA MARIA DE MORAES	23.845,02
01192	01-8708-4	REINALDO CELSO F. DA SILVA	29.589,51
00032	11-2764-0	RENATO GATTAS OKRO	41.644,63
01004		RENI NESTOR KELLER	44.145,81
00997	01-5406-2	RICARDO JOSE VASCONCELOS DIAS	35.574,09
00999	01-8597-9	RITA CASSIA SILVA CAMPOS AYOUN	35.199,29

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

Rondonópolis - mt

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

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO DATA: 12.87 FL N: 011

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00362	01-4977-8	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	15.458,30
00970	01-8089-6	MARIO APAKECIDO FABRIS	40.449,23
00238		MARISE SPINOLA	14.999,30
01125		MARIZA HELENA MORAES	14.654,93
00953		MARIZE BUENO SOUZA SOARES	14.074,15
00147		MARLIERTEN ROSA M. DE OLIVEIRA	1.915,89
00666		MARLEIDE CARVALHO ALBERINI	27.684,48
00317		MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	11.622,88
00318	1-6059-3	MARLEY CONCEICAO DA COSTA	13.458,97
01300		MARLY NUNES RONDON	10.654,83
00974	01-8097-7	MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	33.254,71
00268		MARTA MEIRE DA COSTA LIMA	25.447,47
00552		MARTINHO CASAGRANDE	17.796,98
00230	01-8135-5	MAURI EUDACIO CORREA	39.319,42
00092	01-0273-9	MAURICIO LUCIO NANTES	73.468,78
00372	01-8372-0	MAUKITSI KUNALDO DE SA COSTA	5.959,86
00767		MAURO LUCIO RODRIGUES	38.721,73
00967		MAURO KAMUS AMORIM	8.281,82
00960		MIGUEL BENEDITO DO AMARAL	14.599,13
00563		MIGUEL GATTAS MONTILHO	12.340,38
00444	01-0399-5	MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	10.834,93
00200	01-8148-5	MILSON JOSE LOPES	32.592,86
01215		MILTON BORGES DE FIGUEIREDO	25.471,78
01224		MILVIO RODRIGUES DA SILVA	16.098,77
00132	01-6986-8	MIRIAN DA COSTA MEIRA	7.942,46
01489		MIRTES DE OLIVEIRA MOTA	17.447,88
00194	01-900-6	MOACIR DA SILVA	40.860,90
00026		MOACIR GONCALVES DE ARAUJO	46.629,85
00195	01-2925-4	MOACY LOPES SUARES	42.001,29
00004	01-3745-1	MOISES FELTRIN	50.021,97
01417	01-8522-7	MONICA PADILHA DE B. NEVES	27.525,75
00220	01-4993-0	MYRIAM DE CERQUEIRA GOMES	40.169,22
00331	01-8342-9	NADIR DA SILVA NUNES	16.714,32
00981	01-8167-1	NAILUR COSTA MARQUES CARVALHO	24.059,27
01145		NAIR SOUZA SOARES	16.303,30
01028		NATALINA K. DO NASCIMENTO	4.706,46
00201	01-7681-3	NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO	59.760,49
00126	01-5008-3	NEIDE MARIA DO ESPIRITO SANTO	12.083,30
01191		NELSON JOAO DA SILVA PONCE	21.741,60
00590		NELSON PEREIRA DA SILVA	9.376,87
00145		NERVAL DOS SANTOS LEQUE	8.687,22
00159		NERVINO LEMES DE BRITO	18.049,58
00034	01-6676-1	NEURILAN FRAGA	29.473,94
00986		NEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO	7.999,60
00982		NEYLY MARIA DIAS	9.806,83
00985		NILMA LARA LANARDONI	4.608,76
00363	01-0794-3	NILSON DE ARRUDA PINTO	42.468,20
00557		NILTON CESAR LEITE	4.385,89
00017		NILTON SANTOS GUIMARAES	6.835,33
00338	01-6131-0	NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA	32.660,26

Soma - m

Soma - m

Soma - m

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

BANCO: 001 AGENCIA: DEMAT - ALENCASTRO

DATA: 12.87

FL N: 010

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00351	01-9468-4	MARCELO DA COSTA MARQUES	22.090,89
00954		MARCELO EVARISTO SOUZA COELHO	5.646,46
00757		MARCIA ABREU WOLF LAUB	14.161,93
00178	01-4254-4	MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA	27.302,12
00971		MARCIA DE ARAUJO	8.305,97
00049	01-4536-5	MARCIA TEREZA M.A.LIMA SANTANA	24.941,29
00229	01-8593-6	MARCINA CURVO	12.796,63
00064	01-6685-0	MARCINO VITOR DA SILVA	4.228,82
00052		MARCIO CASSIANO DA SILVA	104.271,98
00173	01-3567-0	MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA	28.680,93
00969	01-5471-2	MARCIO MATOSO	34.477,92
01135		MARCOS ANTONIO DE SOUZA	53.340,97
00114		MARUJO RAMOS DE AMORIM	13.336,43
00957	01-6994-9	MARGARIDA ITAMAR AGUILO NUNES	34.737,73
01299	11-3267-4	MARIA A. NADAF MARTINS	5.909,64
01242		MARIA ALEXANDRINA A. ZAMARONI	40.555,60
00361		MARIA APARECIDA F. PEREIRA	9.604,57
00277		MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	34.999,59
00977		MARIA AUXILIADORA L. DE JESUS	16.804,54
00955	01-8090-0	MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	36.154,84
00307		MARIA CARMELITA SALLES PERNA	14.462,39
00237	01-4447-9	MARIA CONCEICAO CALCADA GARCIA	58.344,21
00015		MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES	39.684,73
00723	01-0003-6	MARIA CRISTINA MEIRELLES NEVES	47.661,95
00951		MARIA DA CONCEICAO P. MENDONCA	39.132,77
00403		MARIA DAS GRACAS F. SOARES	21.579,92
00016	01-5144-6	MARIA DAS GRACAS K DE OLIVEIRA	44.384,11
00968		MARIA DAS GRACAS VITORIO	34.737,73
01570		MARIA DE FATIMA F. DA SILVA	6.255,85
00041	01-6998-1	MARIA DE FATIMA NOGUEIRA	6.710,59
00193		MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA	9.667,94
01124		MARIA DE LOURDES DO S. PINHEIRO	4.621,46
01490		MARIA DEISE PIRES GARCIA	17.775,38
00961		MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO	6.984,72
00963		MARIA EDWIGES DE ARRUDA E SA	20.585,93
00219	11-2773-0	MARIA ELIZA Z. F. COSTA MARQUES	32.901,92
00144		MARIA ELIZEN ARRUDA CAMALHO	7.413,33
00778	01-6682-6	MARIA HELENA ARRUDA	26.894,04
00973		MARIA ILDA DOS SANTOS	6.367,54
00177	01-6673-7	MARIA JOSE DO PRADO	55.964,05
00956	01-8157-4	MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	32.726,79
00964	01-7554-0	MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL	33.006,41
00782	11-2830-2	MARIA NILDES DA S. CAMPOS	22.038,86
00952		MARIA SONIA CASTRILLON IBANEZ	30.049,84
00293		MARIA TEREZA MORAES MIRANDA	414,16
00810	01-5855-6	MARIBETE DA COSTA S. MARTINS	32.676,56
00410		MARILETE MORAES GLIGER	10.461,84
00398	01-8326-7	MARILDA C. SA COSTA M. BRITO	336,48
00709	11-871-0	MARILDES SANTANA DA COSTA	4.868,53
00975	01-8483-2	MARILZA ANTUNES BARRETO	16.809,79

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

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO

DATA: 12.87

FL N: 009

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00113	01-5896-3	LEONOR MARIA DA S. NOGUEIRA	14.325,96
00281	01-6220-0	LEUCY DE PINHO	39.020,48
00934		LIBERIO JOSE AZEVEDO GONCALVES	38.028,81
00063	01-7993-6	LICINIO FONTES	36.828,35
00932	01-3968-3	LIDIA DE BARROS TEIXEIRA	28.112,52
00359		LILI MARLENE DOS SANTOS	6.351,97
00939	01-8153-1	LINEU PETERSEN FETI	40.849,23
00949	01-8524-3	LOURDES JOANINHA DE ALMEIDA	25.687,91
00944	01-8091-8	LOURDES MARIA B. SILVA THE	32.999,02
00936	01-8081-0	LOURIVAL BENEDITO COENGA	28.072,55
00947		LUCIA DE SOUZA COELHO	10.362,98
00938	01-8692-4	LUCIA HELENA CONSTANTINO LEQUE	12.215,57
01445		LUCIENIO ROSA E SILVA	40.453,57
01187		LUCILA SPADONI PAES DE BARROS	25.304,24
00941		LUCIMAR CINTRA DE O. MIRANDA	39.375,63
00204	01-7698-8	LUCIMARIA MURKIA DOS SANTOS	18.670,93
00292	01-0914-8	LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA	33.538,49
00186		LUCINETE MARIA B. FERNANDES	49.431,63
00943	01-8190-6	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	45.841,33
00933		LUEDIL TEREZA DA SILVA	15.290,43
00600		LUIS CARLOS MONTES	15.730,85
00559		LUIS RODRIGUES BERGAMIN	10.558,44
00935		LUIZ ALBERTO C. ALVES RIBEIRO	9.048,89
00040	011-345-8	LUIZ CARLOS ARMANI	65.180,97
00948	01-6560-9	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	39.435,53
01050	1	LUIZ CARLOS FERREIRA	35.530,16
00409	01-7448-5	LUIZ DEODORO COELHO	8.752,82
01298	01-2912-2	LUIZ DINARTE FARIA	1.337,10
01069	01-7411-0	LUIZ EDUARDO DA SILVA CAMPOS	38.112,14
00566		LUIZ FERREIRA DAVI	8.747,21
00937	01-8387-9	LUIZ GONZAGA DA SILVA	10.127,52
01127		LUIZ GONZAGA TOLEDO	49.583,72
00043		LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS	34.608,74
00014		LUIZ SOARES DE ANDRADE	41.921,70
00211		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA	33.939,80
01122		LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS	10.644,92
01188		LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ	32.778,73
00341		LUZINEIA BORGES VIANA	11.233,16
00209	01-7992-8	LUZINETE RODRIGUES BRAGA REIS	11.054,37
00950	01-8548-0	LUZINETH CONCEICAO SOARES	12.827,42
00481		MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	40.664,97
00966		MAILDE GARCIA DE CASTRO COUTO	20.271,13
00360		MANOEL CIRILO DA COSTA	14.406,41
00474	01-7466-7	MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA	7.115,73
00978		MANOEL ELZITO DE ALMEIDA	11.103,83
00442	01-8379-8	MANOEL JOSE DOS SANTOS	23.435,52
00385	01-8373-9	MANOEL OJEDA NETO	16.603,00
00972	01-8396-8	MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO	13.586,63
00958	01-8405-0	MARA MARCIA LUZ FERNANDES	13.885,07
00276		MARCELO AUGUSTO DE SA C PINTO	4.998,36

Curitiba - MT

Juina - MT

Juina - MT

Tangara da Serra / MT

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

BANCO: 001 AGENCIA: BLMAT - ALENCASTRO DATA: 12.87 FL N: 008

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00306	01-8324-0	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	14.710,34
01118	01-6445-9	JOSE MARTINS DE CARVALHO	1.714,66
00065		JOSE ROTA FILHO	19.959,48
00482		JOSE OLIVEIRA P. DE ANDRADE	13.631,81
00020		JOSE PAULO RECHE	37.513,56
00061		JOSE RAIMUNDO CORREIA	5.708,93
00141	01-4252-8	JOSE RAUL DANTAS	36.200,88
00155	01-3419-3	JOSE RIBEIRO DAUZACKER	33.366,13
00438		JOSE SALLES FILHO	15.258,20
00923	01-8110-8	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	22.935,34
00381		JOSE SILVA DE OLIVEIRA	12.339,43
00142		JOSE ZEFERINO OLIVEIRA FILHO	10.234,41
00906		JOSEFINA FRANCO DO G. B. PINTO	45.641,33
00439		JOSEFINA GONCALVES DE OLIVEIRA	9.960,76
00924		JOSELITO GONCALVES DEALCANTARA	1.815,35
00062		JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA	15.101,33
01053		JOSUEL GONCALVES	9.576,65
01119	01-5149-7	JOTA MARTINS DE SIQUEIRA	23.746,59
01333	01-9702-0	JOVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	20.605,85
00348	11-0846-8	JUAREZ DA SILVA E SOUZA	41.129,45
01117		JUAREZ FERNANDO MAIOLINO	36.696,03
00650	01-7397-3	JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA	32.999,02
00091	01-128-7	JUCINEIDE FORTO DE FIGUEIREDO	40.203,86
00379		JUCYARA MOURA T. GONCALVES	33.755,62
00919		JULIETA BENEDITA BORGES POZZET	47.731,51
00251		JULIO MILANEZ	9.210,84
01331		JULIO PEREIRA DA SILVA	2.607,10
00051	01-0790-0	JURACI GUTIERRES WERZIUS	47.661,95
01334	01-8192-2	JURANDIR BRITO DA SILVA	36.527,33
00397	01-0887-7	JUREMA JACOB DE MORAES	53.804,05
01403		JUSSARA CARAMURU BIANCARDINI	29.962,93
00927	01-8697-5	KATIA REGINA FIGUEIRO DORNELAS	39.660,27
00365		KLEBER JOSE JOSETTI DE FREITAS	16.102,49
00930		LAELCO ANTONIO CORREA	12.150,42
00252	01-8338-0	LAERCIO VICENTE ARRUDA MARTINS	10.135,06
00655	01-6546-3	LAGRANGE CORREA DIAS	26.375,78
00556		LAUDELINA BERTI	10.589,64
00371	01-2804-5	LAURENT DE FIGUEIREDO	20.289,70
01544		LAURO MITUO KUROYANAGI	42.986,37
01120		LAUZIMAR FERNANDO MORANDI	3.483,50
00299		LAZARA MARIA DE D. MARTINS	15.826,50
01335	01-6271-5	LEDA SUBTIL DE OLIVEIRA	23.523,19
00928		LEDIR MONTEIRO C. DE MORAES	34.903,58
00942	01-8523-5	LEILDO OLIVEIRA LIMA	30.507,37
00931	01-6277-4	LENINE JOSE DE FIGUEIREDO	36.071,55
00929		LENINE PINTO DE OLIVEIRA	7.677,98
00946		LENIS C. OLIVEIRA CASTRO	47.512,39
01121		LEONARDO BARTHALO	53.948,15
01141	01-6245-6	LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA	41.104,23
00940	01-6553-6	LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO	12.230,37

Cuiaba - MT

Juina - MT

Cuiaba - MT
Cuiaba - MT

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

BANCO: 001 AGENCIA: BEMAT - ALENCASTRO

DATA: 12.82

FL N: 007

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00496		JOAO CANDIDO FILHO	9.240,34
00922		JOAO CAVALCANTE OLIVEIRA FILHO	17.702,52
00647	11-2810-8	JOAO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO	25.280,14
00112	011-125-0	JOAO DE CAMPOS	17.258,99
00781		JOAO DE OLIVIERA MONTEIRO	37.204,15
01138		JOAO EDSON DE ARRUDA FANAIA	28.468,06
00156		JOAO EVANGELISTA V.DOS SANTOS	6.635,66
00569		JOAO GUILHERME PETER	9.376,87
00098	01-8380-1	JOAO JUSTINO ALBUQUERQUE FILHO	7.754,29
00394		JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO	13.953,43
00185		JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES	9.933,38
00920		JOAO LUIZ ZOLI DELAZARI	21.493,25
00434		JOAO NEREU DE ARRUDA	15.810,55
00555		JOAO PEDRO DE OLIVEIRA	17.155,43
00586		JOAO RODRIGUES DA SILVA	11.259,73
00592		JOAO RODRIGUES DE SOUZA	8.747,21
00435		JOAO VIEIRA DA SILVA	19.635,00
00553		JOAQUIM ANTONIO DE REZENDE	11.259,73
00575		JOAQUIM FERREIRA	4.751,51
00651	01 7103-0	JOAQUIM FERREIRA LIMA	15.451,43
00264		JOAQUIM LUCAS DE JESUS	17.300,42
00917	01-8514-6	JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO	14.265,98
00007		JOE MOACIR WITCZAK	63.215,69
00588		JOEL BATISTA DE OLIVEIRA	17.996,98
00111		JOELSON DOS SANTOS	835,09
00140		JOIR JOSE GOMES DA SILVA	11.328,23
00291	01-2918-0	JONAS GARCIA	6.500,20
00395		JORGE ALEXANDRE DA COSTA	1.737,36
00382		JOSE ALMEIDA DE SOUZA FILHO	1.510,19
01375		JOSE ALVES PACHECO	36.046,11
00909		JOSE ANTONIO CAVARSAN JUNIOR	17.389,00
01444	01-4970-0	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	40.176,73
01584		JOSE ANTONIO ROSA	10.585,91
00191	01-817-6	JOSE AUGUSTO DE MORAES	29.366,06
00743	01-4983-2	JOSE AUGUSTO FALCAO DE BARROS	21.473,12
00172		JOSE BENEDITO A. GARCIA	29.915,28
01115	11-3228-8	JOSE CARLOS NOVELLI	3.798,46
00687		JOSE CIDADINO CARRARA	37.409,62
01030		JOSE CORREIA DE ALMEIDA LOBO	39.101,26
00154		JOSE DA COSTA BARRAS	44.934,18
00048	01-5558-1	JOSE DA CRUZ AMORIM	9.671,24
01183		JOSE DA SILVA XAVIER	13.428,42
00921	01-8433-6	JOSE DE CAMPOS MORAES	9.270,11
00564		JOSE DOKIVAL DA SILVA	8.215,28
00180		JOSE FRANCISCO MARQUES FILHO	13.134,92
00436		JOSE GABRIEL DA COSTA	3.708,75
00911		JOSE GONCALO DA FONSECA	17.251,50
00321		JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA	11.876,49
00437		JOSE LEOPOLDINO DO NASCIMENTO	14.459,09
00912		JOSE LUIZ COELHO	13.551,80

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

Juina - mt

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

BANCO: 001 AGENCIA: DEMAT - ALENCASTRO DATA: 12.87 FL N: 006

CODIGO	N: CONTA	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR
00110	11-3415-9	HELIO DE ARRUDA PINHEIRO	17.684,75
00466		HELIO EULALIO DOS SANTOS	1.744,74
00700	01-3673-0	HELIO LEAO DE SOUZA	12.375,02
00228	11-0829-8	HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	57.408,09
00645	01-8833-1	HENRIQUE ANTONIO PINHO HERANE	12.031,41
00304	01-8337-1	HERMINIO DIAS DE AMORIM	11.504,48
00901	01-8197-3	HERONDINA ALVES PINTO	46.279,45
00467		HILDEBRANDO DE AMORIM	27.015,89
00702		HILDEGARDIS CELESTINA MORAES	7.783,10
01515		HILTON DE CAMPOS	47.511,25
00899	01-8204-0	HILTON DO ESPIRITO SANTO	23.490,33
00896		HORACIO PINTO BEZERRA	14.770,22
00728		HUGO BLANCO FILHO	47.580,81
00327	01-8340-2	HUMBELINA PINTO DA SILVA	19.618,46
00779		IBRAIN DERZE	46.057,13
00567		IDACIR CIZINANDE	8.670,21
00585		IDACIR DEMARCHI	9.376,87
00148		IDALINO MAIA MORAES	6.981,86
00551		ILARA PAES DA SILVA DE LACERDA	21.593,62
00090	011-347-4	IONE FERNANDES PIMENTA	37.524,53
00432		IRACY FERNANDES EVANGELISTA	726,10
01441		IRAIMA JERUSA STEFANINI MATOS	22.001,19
00217	01-8498-0	ISALL AUGUSTO PONTES	1.720,95
00384	11-3094-3	ISMAEL MARTINHO SOUZA RAMOS	4.064,94
00139		ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI	8.847,19
00082	01-3073-1	ISOLINA SOLANGE DIAS	14.873,35
00468		IUNES UNTAK	15.239,26
00905		IVONE BUSSIKI CUIABANO	27.715,16
00305	11-791-7	JACY DO ESPIRITO SANTO	56.081,53
00913	11-3320-0	JAIME LUIZ POIT	36.691,75
00584		JAIR CARLOS LINK	11.459,73
00469		JAIR GOMES DA SILVA	7.307,49
00153	01-884-2	JAIR JOSE DA SILVA	51.664,45
00347	01-8023-3	JAIR PEREIRA DA SILVA	20.500,74
00097	01-0732-6	JAIR RODRIGUES DE CARVALHO	48.343,25
00083	11-0084-5	JAIRCE JACOB	48.944,75
01116	01-7103-0	JAIRDO CAVALCANTE LEAO	11.021,73
00916	01-8098-5	JANICE FERREIRA DOS SANTOS	27.474,34
00337	01-8408-5	JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS	14.345,31
00506		JASSY GASPARELLO DE ASSUNCAO	1.539,80
00926		JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS	34.004,76
00914	01-8389-5	JOANAN GOMES DE ALMEIDA	11.492,81
00915		JOANITA BATISTA SOUZA GOMES	7.445,33
00571		JOAO BATISTA DOS SANTOS	8.797,71
00699	11-2823-2	JOAO BATISTA LOTUFO FILHO	44.862,33
00925	01-7710-0	JOAO BATISTA MEDEIROS	40.704,23
00471		JOAO BENEDITO DO AMARAL	14.856,68
00328	01-6941-8	JOAO BOSCO DA SILVA	15.591,04
00472	01-8376-3	JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO	12.767,52
00316	01-8341-0	JOAO BOSCO MOREIRA DE BRITO	1.553,86

Cruzeiro - MT

Juina - MT

Juina - MT

Juina - MT

Brasília - DF

Rondonópolis - MT

Juina - MT

Juina - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4328

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.023

DATA 14 / 01 / 88

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

HISTÓRICO

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

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ROCKENWAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			
		refere-se ao pagtº do Processo nº 6.891/87			CZ\$ 47.400,00
		7463 ↓ - Obrig c/ pagar 5543 ROCKENWAL		47.400,00	
		124 → e - 15535-7			
		Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso			
		Ernani Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT			
		José Maurício Witeczak Dir. de Operações CODEMAT			
		- CODEMAT -			
		Jaci do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria			
		15.01.88			
		DIGITADO			
		LOTE SEQ.			
		12 13 578			
		DA A			
		15/01/88			
		BEMAT			
		de Almeida - C&A-MT			
		15 JAN 1988			
		PROTOCOLADO			
		15-01-88			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(QUARENTA E SETE MIL, E QUATROCENTOS CRUZADOS) :XXXXXXXXXXXX

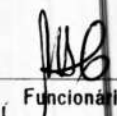
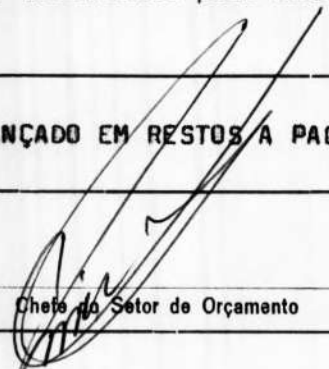
IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 47.400,00

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

Empenho Interno N° 002/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO - VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO	
Interessado: ROCKENWAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	
Valor do Pedido: CZ\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL CRUZADOS)	
Assunto Pagamento correspondente a aquisição de um JOGO DE FREZA REFERENCIA 51 conforme Nota Fiscal nº 3722, anexo ao Processo nº 6.091/87 de 14.12.87, autorizado pelo Diretor Presidente.	
Observação PROCESSO EM ANEXO. LANÇADO EM RESOLUÇÃO A PAGAR.	
_____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 14 / 01 / 88	

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

Empenho Interno N°	001/88	Exercício:	1.988
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO - VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ		
Elemento de Despesas:	EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE		
Interessado:	ROCKENWAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		
Valor do Pedido:	CZ\$ 26.400,00 (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a aquisição de uma furadeira BOCH INDUSTRIAL, nº de série 1126, conforme nota fiscal nº 3722 anexo ao Processo nº 6.091/87 de 14.12.87, autorizado pelo Diretor Presidente.		
Observação	PROCESSO EM ANEXO. LANÇADO EM RESTOS A PAGAR.		
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
Chefe do Setor de Orçamento		14 / 01 / 88	

E - m. p.
26.400,00
m. c.
21.000,00

CODEMAT
PALACIO PAIACUÁS - 004

14 DEZ 00 42 00 006451

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.451/87

Nº PROCESSO: 6.091/87

DATA 14 / 12 / 87

D-107.4 } 26.400,00
C - liq } Uma Furadeira Boch.

D-Rockenwal } Fornecedores
C - liq } 21.000,00

D - liq } 47.400,00
C - Rockenwal } Obrig. a pagar

Setor de contabilidade
LAVAD

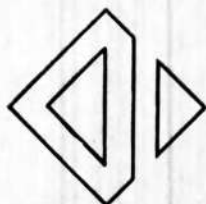
Data 31/12/87
OB-12 1260
Jueiro

INTERESSADO

ROCKENWAL COM. REP. LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 47.400,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3722, E AUT. DE DESPESAS Nº 432/87 TT Nº 305/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
DO INTERIO DO MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº <u>21</u>

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : ROCKENWAL COM. REP. LTDA

NUMERO DA NOTA :

VALOR CZ\$ 47.400,00

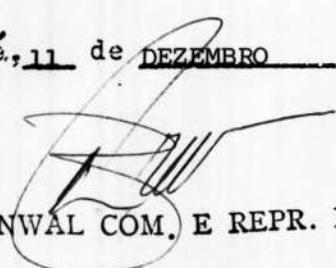
CODEMAT
Protocolo N° <u>6451/87</u>
Processo N° <u>6091/87</u>
Data <u>14</u> , <u>12</u> , <u>87</u>
<i>Almeida</i>
Serviço de Protocolo

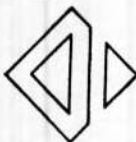
TOTAL CZ\$ 47.400,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ 47.400,00 (QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)XXXXXXXXXX

referente: ao fornecimento de 01 furadeira BOSCH E UMA FREZA REF. 51 para esta
Cia. XX

Em Cuiabá, 11 de DEZEMBRO de 1.9 87

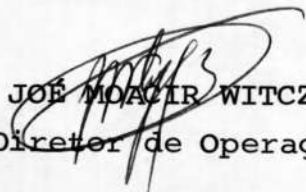

ROCKENWAL COM. E REPR. LTDA.

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

Protocolo

FLS. N° 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE DIOP	DATA 10/12/87	
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 292/87	
ASSUNTO Solicitação (faz)		
Senhor Coordenador, Com a presente, solicito de V.Sª., providenciar a aquisição de materiais, abaixo discriminado, para ser enviado a marcenaria da CODEMAT no município de Juína. 1 - 01 furadeira marca Boch 1126 2 - 01 jogo de Freza referência 51. Atenciosamente,  JOE MOACIR WITCZAK Diretor de Operações		
ENVIADO POR JOE MOACIR WITCZAK	DESTINADO À WALTER MOTA NORONHA	RECEBIDA EM



CODEMAT

COMPANHIA NACIONAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
P.L.S. N.º 11.111/87

COMUNICAÇÃO INTERNA

Jo
Sitor de Campos
para providenciar
em 12/11/87

DE
DIOF

PARA

CEA/DIAF

ASSUNTO Solicitação (faz)

Walter Motta Noronha

Coordenador - CEA / DIOF

CODEMAT

Senhor Coordenador,
Com a presente, solicito de providen-
ciar a aquisição de materiais, abaixo discriminado, para ser
enviado a marcenaria da CODEMAT no município de União.

- 1 - 01 furadeira marca Bosch 1136
- 2 - 01 jogo de Fresa referência 51.

Atenciosamente,

JOE MOACIR WITCZAK
Diretor de Operações

ENVIADO POR
JOE MOACIR WITCZAK

DESTINADO A
WALTER MOTA NORONHA

RECEBIDA
EM

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

Protocolo

F.L.S. N.º 03

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: ROCKENWAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA		Nº 432/87-TT-305/87		
ENDEREÇO: AV. DA FEB		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
01	FURADEIRA BOSCH 1126	01		26.400,00
02	JOGO DE FREZA REF. 51	01		21.000,00
VALOR TOTAL (QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)			CR\$	47.400,00
INTERESSADO: DIRETOR DE OPERAÇÕES				
CONFORME: CI 292/87				
CUIABÁ 11 DE 12, DE 1987				
 Walter Matta Neronha Coordenador - ADMINISTRAÇÃO César Gonzalo Costa Mota Chefe do Setor de Compras - CODEMAT -				
OBSERVAÇÃO: - CODEMAT - ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA				

CÓD. 4135/01

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

Protocolo

FLS. N° 04

Tabulação Telefônica

Nº 305 / 87

DATA 11 / 12 / 87

1 - ASSUNTO:

Aquisição de 01 furadeira BOSCH e 01 jogo de freza ref. 51

2 - Setor Interessado : DIRETOR DE OPERAÇÕES**3 - C.I. Nº** 292 / 87**4 - Participantes**

ROCKWAL COM. REP. LTDA, PINDORAMA LTDA, EIXO COMERCIAL LTDA

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1	ROCKENWAL LTDA AV. DA FEB, VARZEA GRANDE	381-4427	Marcio	47.400,00
2	PINDORAMA LTDA AV. ISAAC POVOAS	321-7904	Otavio	N.T.
3	EIXO COMERCIAL AV. TEN. CORONEL DUARTE	321-8969	Celso	N.T.
4				

4. INFORMAÇÕES: Informamos que ROCKENWAL COM. REP. LTDA cotou o valor de cz\$ 47.400,00 (QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS).

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


Cesar Gonzalo Costa Marques
Chefe do Setor de Compra
CODEMAT

Funcionário

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

Protocolo

FLS. N.º

05

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º	2763
NOME DO MATERIAL	FURADEIRA BOCH
MARCA	BOCH
MODELO	INDUSTRIAL
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	1125
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO	CONTÁBIL 1.05.06 (1.05.08) 1.04.12 e
QUALIDADE	NOVA
FIRMA FORNECEDORA	ROCKENWAL
NOTA FISCAL	3722
PREÇO UNITÁRIO	CZ\$ 26.400,00
PREÇO TOTAL	CZ\$ 26.400,00
DATA FORNECIMENTO	04.12.87
DATA TOMBAMENTO	04.12.87
LOCALIZAÇÃO	JUINA DIRETRORIA DE OPERAÇÃO
OUTROS DADOS	



ANEXO AO PROCESSO N.º

6.091/87

DE 14 / 12 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Jo. Sr. Sestuf
para exame e parecer.
Cur. 16/12/87

Walter Motta Nereonha
Coordenador - CEA / D-ef
- CODEMAT -

Civ. Senhor Chefe da Cea - D-ef

Encaminhamos o presente processo, para o devido
pagamento da nota fiscal nº. 3722, da Rockemval - Co-
mércio e Representação - Ltda de importância de R\$
47.400 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais).

O processo está de acordo com a documentação
anexa, para o devido pagamento.

Curitiba, 16 de dezembro de 1987

João Sestuf
Assessor da Cea D-ef.

Divisão Adm. Financeira
para relacionar em conta e pagar.
Cur. 16/12/87

Walter Motta Nereonha
Coordenador - CEA / D-ef
- CODEMAT -

Jo. Sr.
para lançar em resto a
pagor em 16.12.87

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Div. Adm. Financeira
- CODEMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4329

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.024

DATA 14 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	*CAPEMI SEGURO*			CZ\$ 3.856,13

Emitir um cheque administrativo do Interessado para pagamento, relativo ao reembolso de descontos efetuado na folha de pagtº no mes de Out/87

7161 -> D 359-0 } 3.856,13
159 -> C 16932-3 } CAPEMI

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

João Moura Witeczak
Dir. de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

João do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

Setor de Contabilidade

LANÇADO

15, 01, 88

VISTO

BEMAT
Alencastro - Cbá-MT
15 JAN 88
PROTOCOLADO

DIGITADO		
LOTE	FOLHA	DATA
32	14	570
15/01/88		

lançado em 15-1-88
e/contas

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZADOS e TREZE CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$ TOTAL CZ\$ 3.856,13

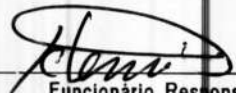
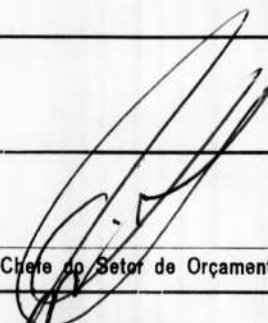
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9193

RECIBO

CHEQUE Nº		BANCO C/	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref.a descontos efetuado em duplicidade no pagtº de 06/11/87, sobre o desconto efetuado em folha de pagamento do mes de Outubro/87, conf.CI nº 415/87-SEAS .			
BRUTO - Cr\$ 3.856,13		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 3.856,13
NOME: CAPEMI SEGURO .			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:		DATA 22-01-88 Assinatura	

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

Empenho Interno N.º 006	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Interessado:	CAPEMI SEGURO
Valor do Pedido:	CZ\$3.856,13 (Tres mil, oitocentos e cinquenta e seis cruzados e trese centavos).
Assunto	Pagamento correspondente ao reembolso relativo a desconto efetuado em duplicidade no pagamento de 06.11.87, sobre o desconto efetuado em folha de pagamento no mes de Outubro/87, conforme CI Nº415/87, do SEAS.
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
	Lançado Em: 14 / 11 / 88

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8380

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 35.000,00

VALOR RECEBIDO DA FIRMA: TRECINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - ref.
aquisição de uma Pasta Téc., contendo instruções para participação do Edital da Concorrência
Internacional nº 01/87, relativo aquisição de Equipamentos Rodoviário, conf. Recibo de /
deposito do BEMAT nº 111782 - Fone: 321 2244 .

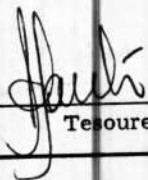
(9)

51 → D 16943-9

14206 → C 811-7

35.000,00

Cuiabá - MT, 15 de JANEIRO de 19 88-


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emitente



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

Nº 111782

N.º DA CONTA

A crédito de

codemat

Depositado por

TRESCINCO LTDA

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

Em
dinheiro

Em
cheques

35.000,00

TOTAL

35.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 21118

BMT068 15JAN88

#35.000,00RCA058

LANÇADO

Arquivo de contabilidade

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
<i>12</i>	<i>09</i>	<i>570</i>
DATA	VISTO	
<i>15/01/88</i>	<i>[assinatura]</i>	

*lançado
em 15-01-88
pel
o document
5*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4332

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.55.027

DATA 15 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

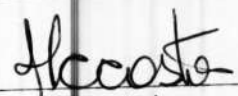
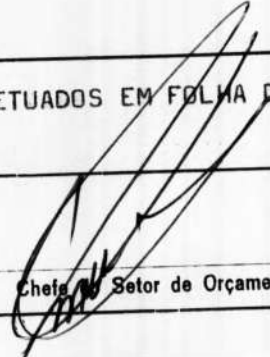
ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	BENEDITO CLARO DE CAMPOS- refere-se ao pagtº de salário dos meses de Dezembro/87 e Jan/88 conf.CI nº 013/88 -SEAS			CZ\$ 53.848,07
8737 → D 431-6 } 53.848,07 159 → C 16932-3 } SAL. PA Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Dir. de Operações CODEMAT - CODEMAT - Jacl do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria Setor de contabilidade LANÇADO Data 15/01/88 BEMAT Ag. Alencastro - Cda. MT 15 JAN 1988 PROTÓCOLO Francisco de Pinheiro Filho Chefe de Divisão Adm. Financeira - CODEMAT lançado em 15-1-88 Vila deotas					

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	10	570
DATA		
15/01/88		

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(CINQUENTA E TRÊS MIL, OTOCENTOS E QUARENTA E OITO CRUZADOS E SETE CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 53.848,07

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

Empenho Interno N°	008/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	BENEDITO CLARO DE CAMPOS		
Valor do Pedido:	Cz\$ 53.848,07 (CINQUENTA E TRES MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO CRUZADOS E SETE CENTAVOS)		
Assunto	Pagamento correspondente aos salários dos meses de Dez/87 e Jan/88, autorizado pelo Dir. Presidente através da CI nº 014/88 do SEAB e CI Nº 013/88 do SEAS.		
Observação	OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO.		
Funcionário Responsável		Chefe de Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	15 / 01 / 88

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

Nº 8381

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 35.000,00

VALOR RECEBIDO DA FIRMA: GRECOVEL VEICULOS LTDA - ref. aquisição de uma Pasta Téc. ,contendo Instrução para participação do Edital da Concorrência Pública Internacional nº 01/87, relativo aquisição de Equipamentos Rodoviários ,conf. Recibo de depósito do BEMAT. nº 270367 .

51 → D 16943-9

35.000,00

14206 → C 811-7

REC. SERVIÇO

PASTA CONCORRÊNCIA

Cuiabá - MT, 15 de JANEIRO de 19 88 -

Resoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CTA UNICA



Nº 270367

N.º DA CONTA

03 | 030000 | 9
03030100-9

A crédito de

CODEMAT - CTA MOVIMENTO

Depositado por

RECOVEL VEICULOS LTDA

Recebemos

a importância

abaixo, autenticada
mecanicamente.

Os cheques depositados
serão liberados após cobrança.

Recibo de depósito

Em
dinheiro

35.000,00

Em
cheques

TOTAL

35.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 27107180 15JAN80

\$35.000,00RC

3.º de contabilidade

LANÇADO

15 | 01 | 88

DIGITADO		
LOTE	SFQ.	FEIA
12	21	520
DATA	VISTO	
15/01/88	FV	

Val
aprovado
7.

lançado
em 15-1-88



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4327

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.022

DATA 14 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

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

01	REMAT.S/A	LEILDO OLIVEIRA LIMA - refere-se ao salário do do mês de Dezembro/87, conf.CI nº 011/88			CZ\$ 30.507,37
----	-----------	---	--	--	----------------

8745 → D 432-4

159 → C 169323

30.507,37
SAL. PT

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

José Moisés Wilkman
Dir. de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 15, 01, 88

VISTO

Francoise B. Figueira Filho
Chefe da Divisão Adm. Financeira
CODEMAT

DIGITADO

OTE	SEQ.	TELA
-----	------	------

12	08	570
----	----	-----

15/01/88

BEMAT
Ag. Alencastro - Ctd-MT
15 JAN 88
PROTOCOLO

lançado
em 15-1-88
p/ [assinatura]
de [assinatura]

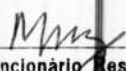
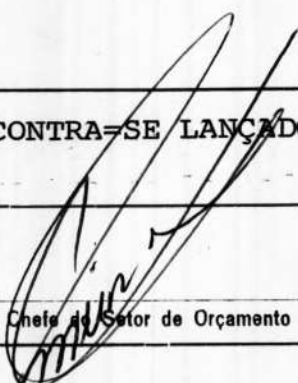
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRINTA MIL, QUINHENTOS E SETE CRUZADOS E TRINTA E SETE CENTAVOS) .

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 30.507,37

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	005	Exercício:	1988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	LEILDO OLIVEIRA LIMA /		
Valor do Pedido:	CZ\$ 30.507,37 (Trinta Mil, Quinhentos e Sete Cruzados e Trinta e Sete Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a seu salário do mês de Dezembro/87 , conforme CI.nº. 011/88 do SEAS.		
Observação	OS DESCONTOS ENCONTRA-SE LANÇADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	
		14 / 01 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4330

ORDEM BANCÁRIA Nº 3280. 025

DATA 14 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ELIANE MURHÃO - refere-se a 06(seis) diárias conf.RNP s/nº do Esc.de Juina/MT			CZ\$ 15.390,00

3625 - D D 740-4

15.390,00

Diárias PT. Juina

124 - C 15535,7

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
12	06	570

DATA 15/01/88

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Dir. de Operações
CODEMAT

CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

Setor de contabilidade
LANÇADO

Data 15 01 88



VISTO

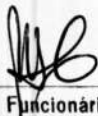
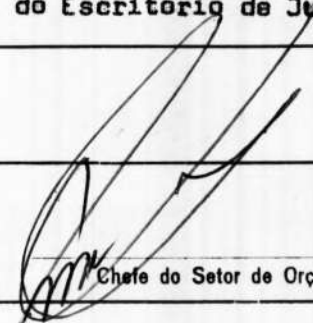
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(QUINZE MIL TREZENTOS E NOVENTA CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA CZ\$

TOTAL CZ\$ 15.390,00

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

Empenho Interno N.º	002/88	Exercício:	1.988
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO - VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS		
Interessado:	ELIANE MUNHÃO		
Valor do Pedido:	CZ\$ 15.390,00 (QUINZE MIL TREZENTOS E NOVENTA CRUZADOS)		
Assunto	Pagamento correspondente a 06 (seis) diárias no valor de CZ\$ 2.565,00 cada uma, para atender despesas com alimentação e hospedagem, na localidade de Juina conforme RNP S/N de 30.12.87 do Escritório de Juina.		
Observação			
Funcionário Responsável	Lançado Em:		
			
	14 / 01 / 88		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4336

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.71.030

DATA 15 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	REMAT.S/A	FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO - refere-se a 15(quinze) diárias, conf. RMP s/nº - SEMP			CZ\$ 27.450,00

8605 - DJ 416-2

27.450,00

51 - DJ 169439 Diárias PA

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Dir. de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

José do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
12	07	570

DATA	VISIO
15/01/88	

REMAT
S/A - Alameda - Cda-MT
15 JAN 1988
PROTOCOLO

Setor de contabilidade
LANÇADO

15.01.88

lançado
em 15.1.88
por
de desenvolvimento

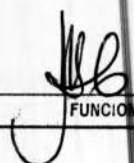
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS).:XXXX

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 27.450,00

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

CONTROLE INTERNO Nº	018/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	FRANCISCO DE ARAUJO CALHAD FILHO		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 27.450,00 (VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de CZ\$ 1.830,00 cada uma, para atender despesas com alimentação e hospedagem na localidade de Chapada dos Guimarães à Canarana, conforme a RNP 8/N de 11.01.88 do SEMP.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNÇÃO: RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 15 / 01 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4337

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.031

DATA 15 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	JOÉ MOACIR WITCZAK - refere-se a 02(duas) diárias RMP s/nº			CZ\$ 6.600,00

8907 → D 2480 } 6.600,00
51 → C 16943-9 } Diárias Diretoria

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
amoy
Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

JOÉ MOACIR WITCZAK
Dir. de Operações
CODEMAT

Sector de Contabilidade

LANÇADO

Data 15 01 88

- CODEMAT -

Jaub
Jaqueline Espirito Santo,
Chefe Sector Tesouraria

DIGITADO

LOTE	SEQ.	F.A.
12	05	570

DATA 15/01/88

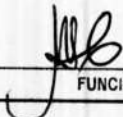
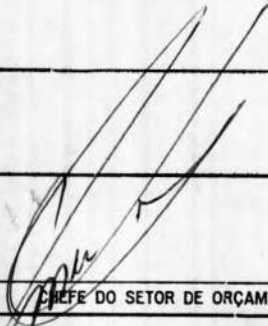
BEMAT
Ap. Alencastro Cb-MT
15 JAN 1988
PROTOCOLO

lançado em 15-1-88
p/ M. Alencastro

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(SEIS MIL E SEISCENTOS CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 6.600,00

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

CONTROLE INTERNO Nº	021/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	JOÉ MOACIR WITCZAK		
FONTE DE RECURSOS:	Bemat S/A - C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 02 (duas) diárias no valor de CZ\$ 3.300,00 cada uma, para atender despesas com alimentação e hospedagem na localidade de Marcelandêa, Aripua- nã e Juina conforme RNP S/N de 13.01.88 da Diretoria de Operações.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 15 / 01 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4351

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.71.031

DATA 18 / 01 / 88

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

HISTÓRICO

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

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	JAIR GOMES DA SILVA - refere-se a 15(quinze) diárias			CZ\$ 27.450,00
02	BEMAT.S/A	JAIR GOMES DA SILVA - refere-se a um adiantamento P/F/F/de contas			CZ\$ 25.000,00
03	BEMAT.S/A	VALCIR APARECIDO DURAN - refere-se a um adiantamento P/P/P/de contas			CZ\$ 22.000,00

D = 74.450,00
51 → C = 16943-9 → VIRE

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Comargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Dirêtor Adm. Financeira
CODEMAT

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	20	580
DATA		
18/01/88		

- CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria



LANÇADO
Data 18.01.88
FOLHA 19-1-88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 74.450,00



8605 D: 416-2) 27.400,00
 (71) c-bug Diárias P.A.

310 D: 17003-8) 25.000,00
 (22) c-bug Adiant- JAIR GOMES DA SILVA
 Adiant- Adiant- Adiant-

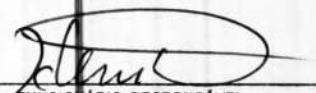
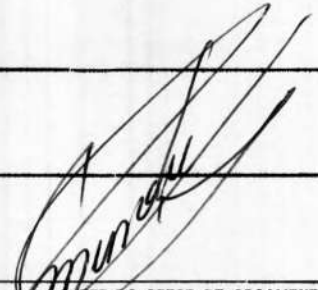
515 D: 20684-9) 22.000,00
 (29) c-bug Adiant- VALCIR AP- DURAN
 Adiant- Adiant- Adiant-

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	20	580
DATA	S O	
18/10/88	[Signature]	

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

CONTROLE INTERNO Nº 088/88		EXERCÍCIO 1.988
INTERESSADO: JAIR GOMES DA SILVA.		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.		
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 27.450,00 - Vinte sete mil, quatrocentos e cinquenta cruzados -		
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 15 (Quinze) diárias sendo cada uma no valor de cz\$ 1.830,00 - pela viagem que o mes mo realizara no periodo de 20/01 a 03/02/88 no municipio de terra nova do norte , atendendo o Setor de Apoio Tecnico. conforme RNP nº 007/88 do Setor de Transporte.		
OBSERVAÇÃO:		
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM:
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO		18 / 01 / 88

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

CONTROLE INTERNO Nº 058	EXERCÍCIO: 1988
INTERESSADO: VALCIR APARECIDO DURAN ✓	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$22.000,00(Vinte e dois mil cruzados) ✓	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior prestação de contas, conforme CI Nº001/88, do DISU.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 18 / 01 / 88	

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

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h

18 01

88-

CI Nº 001/88 do (a) DISU

Processo Nº

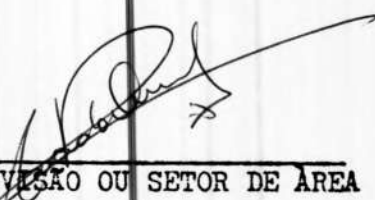
PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 22.000,00 (VINTE E DOIS MIL CRUZADOS) .:XXXX

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARI Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar desconto em FOLHA D 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
VALCIR APARECIDO DURAN


CHEFE DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA
SOLICITANTE

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

CONTROLE INTERNO Nº 096/88	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: JAIR GOMES DA SILVA.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 25.000,00 - Vinte cinco mil cruzados -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender viagem no Município de Terra Nova do Norte, conforme Ci nº 007/88 do Setor de Transporte.	
OBSERVAÇÃO:	
_____ FUNCI NARIO RESPONSÁVEL	_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 18 / 01 / 88	

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

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h 18 / 01 / 88-

CI Nº 007 /88 do (a) Setor de Transporte .

Processo Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATO AL, caso ocorra, para liquidação de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.


FUNCIONÁRIO INTERESSADO
JAIR GOMES DA SILVA

CHEFE DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA
SOLICITANTE



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

Nº 9180

RECIBO394.000,00. ~~XXXXXX~~**VILMO JOSÉ****DAVOGLIO**

15/01/88-

394.000,00

pagtº ref.
frete.

(TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CRUZADOS).

VILMO JOSÉ DAVOGLIO

D. big 10 } 394.000,00 GUIABÁ (MT) 15

JANEIRO**88-**

J - 7684

13790

213-4
400.000,00

19131-0

BLO

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

- C O D E M A T -**Ernani Adriano Almeida Camargo**
Diretor Presidente
CODEMAT**José Manoel Witczak**
Dir. de Operações
CODEMAT**Jaci do Espírito Santo**
Chefe Setor Tesouraria

CHEQUE Nº 397304	BANCO C/ Especial Produto Lei nº 3.744/76-Banco do Brasil	
ORIGEM DO RECURSO	S/A.	
UTILIZADO PARA: pagamento ref. frete, relativo carregamento de madeira de Juína até Guiabá para a Pro-Sol, conf. CI nº 006/88- do Dir. de Operações.		
BRUTO - Cr\$ 400.000,00	DESCONTO: CZ\$ 6.000,00 IRF	LÍQUIDO - Cr\$ 394.000,00
NOME VILMO JOSÉ DAVOGLIO		
ENDEREÇO:	DATA 15/01/88	
DOCUMENTOS:	Assinatura <i>Vilmo José Davoglio</i>	

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

CONTROLE INTERNO Nº	003/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	VILMO JOSÉ DAVOGLIO		
FONTE DE RECURSOS:	BANCO DO BRASIL S/A C/ ESP.PROD.LEI.		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 394.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente ao frete no carregamento de madeiras de juína até Cuiabá para a Pro-sol, conforme CI Nº 006/88 do Dir.Operações.		
OBSERVAÇÃO:	BRUTO: Cz\$ 400.000,00 IRF: Cz\$ 6.000,00 LIQUIDO: Cz\$ 394.000,00.		
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO		LANÇADO EM: 15 / 01 / 88


CODEMAT

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

№ 8382

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 6.000,00

VALOR RECEBIDO DO SR. VIILMO JOSÉ DAVOGLIO - a favor do Imp.de Renda, ref.
frete, relativo carregamento de madeira de Juina até Cuiabá ,conf.CI nº 006/88- do Dir.
de Operações . xx
obs: de um total de CZ\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Cruzados) .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12 D lig } 6.000.00
 7137 C 354-9 }

Cuiabá - MT, 15 de Janeiro de 1987-

Teoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

19/01/88

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

14 JAN 17 36 88 000201

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 201/88

Nº PROCESSO: 104/88

DATA 14 / 01 / 88

INTERESSADO

VILMO JOSÉ DAVOGLIO

Sector de contabilidade

LANÇADO

15.01.88

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAR PAGAMENTO NO VALOR DE 400.000,00, REFERENTE O TRANSPORTE DE MADEIRA DE JUINA A CUIABÁ.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEIA
13	11	580
DATA		IS
15/01/88		Ja

Pago 15/01/88
B.D. el Esp. Brouhili
den m. 344/16



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N° 01

AO:

Ilmo Sr

JOÉ MOACIR WITCZAK

MD. Diretor de Operações da CODEMAT

N E S T A

CODEMAT	
Protocolo N°	201188
Processo N°	104188
Data	14 / 01 / 88
<i>Almeida</i>	
Serviço de	

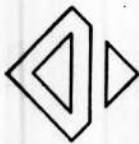
Através da presente, venho solicitar de V.Sª.,
autorização para pagamento da importância de CZ\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzados), como parte de pagamento pelo transporte de madeira de Juína - Cuiabá, conforme autorização de V.Sª.,

Cuiabá, 14 de janeiro de 1988.

Vilmo José Davoglio

VILMO JOSÉ DAVOGLIO

CPF nº 125.405.019-15



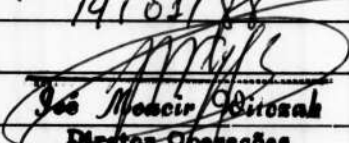
ANEXO AO PROCESSO N.º _____ 104/88 _____ DE 14 / 01 / 88

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AVI para providências
14/01/88


José Meacir Brito
Diretor Operações
- CODEMAT -

AO Diretor Operações

O Sr. Vilmo José Davoglio solicita pagamento da importância de R\$ 400.000,00 referente a parte o pagamento do frete de transporte de madeira de quinor a Guaiabá.

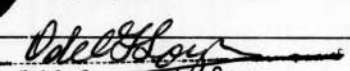
Informamos que o pagamento poderá ser efetuado no valor de R\$ 394.000,00, sendo que a diferença de R\$ 6.000,00 refere-se ao Imposto de Renda na Fonte.

Esclarecemos que deverá ser anexado ao presente processo, o documento de dispensa de licitação.

15.01.88



- CODEMAT -


Odil Gomes de Sousa

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

do GHT para providências
documento de dispensa
de licitação.

15.01.88


José Meacir Brito
Diretor Operações
- CODEMAT -

Nº PROTOCOLO: 163/88-A

Nº PROCESSO: 078/88-A

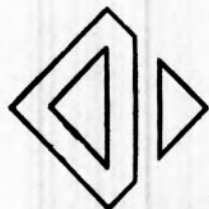
DATA 12 / 01 / 88

INTERESSADO

DIRETOR DE OPERAÇÕES

ASSUNTO

SOLICITA PARECER JURIDICO QUANTO À DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 300 m³ DE MADEIRA DE JUINA A CUIABÁ, PARA ATENDER NO MU
NICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, CONFORME CI Nº 04-A/88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

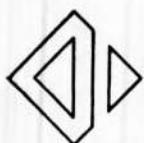
Protocolo

FLS. N°

012

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE DIOP	CODEMAT Protocolo N° 163/88-H Processo N° 018/88-H Data 12, 01, 88 <i>[Assinatura]</i> Serviço de Protocolo	DATA 12/01/88
PARA DJU		N.º DA C.L. 04-A/88
ASSUNTO Solicitação (faz)		
Dado o caráter emergencial no que se refere aos serviços de transporte de 300 m³ de madeira de Juína a Quiabá, para atender o Programa de Granjas Caseiras e Projeto João de Barro no município de Rondonópolis-MT, solicitamos <u>pa</u>recer jurídico quanto à dispensa de licitação. Atenciosamente, <i>[Assinatura]</i> JOE MOACIR WITCZAK Diretor de Operações		
ENVIADO POR JOE MOACIR WITCZAK	DESTINADO À LUIZ OTAVIO B. REIS	RECEBIDA EM



CODMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N.º 078-A DE 12 / 01 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao DIOP

Para que o mesmo forneça em anexo, atendendo a solicitação da CI n.º 04-A/88.

Em 12/01/88

Vera Lucia de F. Pereira Pieroni

ADVOGADA

OAB - MT 1658

- CODMAT -

Ao GBT

Para providenciar a dispensa de licitação.

Em 12/01/88

João Maciel Bilezik

Director Operações

- CODMAT -



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Divisão Jurídica

Parecer nº 001/88

Data: 12/01/88

Processo nº 078/88-A

Interessado: Diretor de Operações

O procedimento em exame versa sobre os serviços de transporte de madeira, vindas do Município de Juína até Cuiabá, com dispensa de licitação, tendo em vista a urgência, caracterizada pela necessidade de atender o programa de Granjas Caseiras e Projeto João de Barro no Município de Rondonópolis.

É notório, que esse tipo de serviço é sempre imediato, não podendo com isso a CODEMAT proceder o processo normal de licitação, pois além de demorado, seria mais oneroso para a Companhia.

Em tal situação, pode ser dispensada a licitação, pois enquadra-se no item IV, do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86.

É o nosso parecer, s.m.j.

Vera Lucia
Vera Lucia Pereira Dietoni
A. A. A.
OAB - MT 1658
CODEMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO
CASA CIVIL
SERVICO DE PROTOCOLO
PALÁCIO PAIAGUÁS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Geral da Casa Civil

Palácio Paiaçuás, CPA

DIA 12 / 01 / 88 ANO 88

HORA _____ hs. Proc. nº 256/88

URGENTE

Nº do Protocolo

INTERESSADO

CODEMAT

ASSUNTO

OF. Nº 08/88

Solicita proposta preliminar com dispensa de licitação, referente serviço de transporte de 300 m de madeiras, vindas das de Juína-MT.

ANEXOS

Processo Nº

Documento Nº



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº 04/88-GLT

Cuiabá, 12 de janeiro de 1.988.

AO: Exmo. Dr.

JOAREZ GOMES DE SOUZA

DD. Secretário Chefe da Casa Civil

N E S T A



Senhor Secretário,

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, tendo em vista o Decreto Estadual nº 09 de 02/04/87, submete a apreciação de V.Ex^ã., proposta preliminar com dispensa de licitação, referente serviço de transporte de 300 m³ de madeiras, vindas do município de Juina-MT.

As madeiras provem da serraria de Juina e destina-se à PRO-SOL - FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL, com vistas à viabilização do Programa de Granjas Caseiras e Projeto João de Barro no município de Rondonópolis-MT.

Conforme parecer jurídico, em anexo, tal dispensa enquadra-se no item IV, art. 22 do Decreto-Lei nº 2.300 de 21/11/86.

Ao ensejo, aproveitamos para renovar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

AM/rb



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Divisão Jurídica

Parecer nº 001/88

Data: 12/01/88

Processo nº 078/88-A

Interessado: Diretor de Operações

O procedimento em exame versa sobre os serviços de transporte de madeira, vindas do Município de Juína até Cuiabá, com dispensa de licitação, tendo em vista a urgência, caracterizada pela necessidade de atender o programa de Granjas Caseiras e Projeto João de Barro no Município de Rondonópolis.

É notório, que esse tipo de serviço é sempre imediato, não podendo com isso a CODEMAT proceder o processo normal de licitação, pois além de demorado, seria mais oneroso para a Companhia.

Em tal situação, pode ser dispensada a licitação, pois enquadra-se no item IV, do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86.

É o nosso parecer, s.m.j.

Vera Lucia
A. A. A. A.
GAB. - DT 1638
CODEMAT -

(nsg)

PROPOSTA PRELIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA

DECRETO Nº 009/87.

ÓRGÃO/EMPRESA CODEMAT

UNIDADE ADMINISTRATIVA _____

DATA _____ CIDADE Cuiabá UF MT

LICITAÇÃO Nº DISP. LICITAÇÃO

QUADRO Nº 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	<u>SERVIÇO DE TERCEIRO E ENCARGOS</u>
2 - FONTE DE RECURSOS	<u>PROJETO JUINA</u>
3 - PROJETO	_____
4 - ATIVIDADE	_____

QUADRO Nº 2 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

	Cz\$
1 - VALOR ANUAL FIXADO NO ORÇAMENTO	<u>10.000.000,00</u>
2 - VALOR JÁ EMPENHADO	<u>10-</u>
3 - VALOR DA PROPOSTA	<u>400.000,00</u>
4 - SALDO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA [1-(2+3)]	<u>9.600.000,00</u>

Há Recursos Financeiros

QUADRO Nº 3 - DEMONSTRATIVO EXTRAÍDO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVID.	DESDOBRAM.	ELEMENTO	CAT. ECON.
	Serv. de Terceiros ref. Pagamento Transp. de 300 m ³ de madeira, conf. Proc. nº 104/88.					

CÓDIGO Nº _____

ESPECIFICAÇÃO - DESCREVER

PROJETO - VALOR DESTINADO A PROJETO

ATIVIDADE - VALOR DESTINADO A ATIVIDADE

DESDOBRAMENTO - SE HOUVER NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENCIONAR A SUA ESPECIFICAÇÃO E O VALOR QUE A ELE SE DESTINA.

ELEMENTO - DESDOBRAMENTO DA CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA - TÍTULO SINTÉTICO DA DESPESA CONFORME ANEXO I À LEI 4.320/64.

Ao N.S.A da Casa Civil

Em 12/01/88.

Edvalte José da Silva

Chefe de Divisão de Expediente

Informação

Senhor Secretário,

Em atenção ao Decreto nº 009/87 a CODEMAT requer dispensa de licitação por urgência, referente a serviço de transporte de 300 m³ de madeiras, vindas do município de Juína e destinadas a atender o Programa de Granjas Caseiras e Projeto João de Barro no município de Rondonópolis.

Há disponibilidade orçamentária e financeira na fonte de recursos Projeto Juína com valor anual fixado no orçamento de R\$ 10.000.000,00 o valor da proposta é de R\$ 400.000,00 e o saldo da rubrica orçamentária é de R\$ 9.600.000,00.

A necessidade de atender o referido Programa que caracteriza a urgência alegada, prende-se ao prejuízo no rendimento dos trabalhos com a demora que um processo licitatório acarretaria na entrega da madeira, visto que a sua entrega já deveria ter sido efetuada e a sua ausência começa a promover danos aos serviços já efetuados.

O nosso entendimento é favorável à dispensa de licitação nos termos do art. 22, inciso IV do Decreto-Lei nº 2.300/86 alterado pelos Decretos-Leis nº 2.348/87 e nº 2.360/87, isto porque ficou caracterizada a urgência no atendimento de um programa que beneficia diretamente a coletividade.

E' o parecer, S.M.J.

Cuiabá, 12 de janeiro de 1.988.

Estado de Mato Grosso

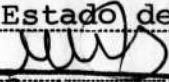
FOLHA _____

CHEFIA DA CASA CIVIL

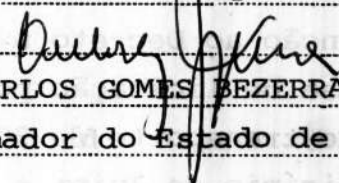
Processo _____

De Acordo. Ao Exmº Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso


Joazez Gomes de Sousa
Secretário Chefe da
CASA CIVIL

Autorizo conforme parecer retro.


DR. CARLOS GOMES BEZERRA

Governador do Estado de Mato Grosso

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

Anexo ao Processo Nº _____

De ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Diop,

Retornamos o presente com documentação referente
à dispensa de licitação, devidamente autorizada pelo
Senhor Governador, para as providências que se fize
rem cabíveis.

[Handwritten signature]
Alda Maria Cunha
Presidente do Grupo de Licitação
- CODEMAT -

A DIAF para pagamento
Em: 15/01/88.

[Handwritten signature]
João Meacir Di ezak
Diretor Operações
- CODEMAT -

A CCA/DIAF.

Para pagamento conforme disponibi-
lidade financeira

15/01/88
[Handwritten signature]
Ana Maria N. dos Reis
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

A DAF
para as providências
levando em conta
a disponibilidade
financeira
Em 15/01/88

[Handwritten signature]
João Meacir Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao Setor de Orçamento
para providências

Cuiabá 15.01.88
[Handwritten signature]
Divisão de Adm. Financeira

Lo
Setor de Contabilidade
para anexar ao pagamento.
br. 18/01/88

Maria Auxiliadora França de Oliveira
Ch do Setor de Orçamento
- CODEMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4333

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.55.028

DATA 15 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

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

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

01	BEMAT.S/A	BANCO CIDADE DE SÃO PAULO S/A			
		Emitir um cheque administrativo do interessado para pagtº de FGTS, conf. CI nº 06/88 do SEAS ...			CZ\$ 80.217,61

8575 - D 413-8 } 17.019,86
6 } Clig } ANT. F61

13986 } D 8035-7 } 49.828,19
7 } Clig } CORRIG. MONETARIA

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

João Manoel Witzak
Dir. de Operações
CODEMAT

Sector de contabilidade

13951 - D 783-8 } 13.369,56
8 } Clig } multas

- CODEMAT -

João de Cezário Santo
Chefe de Departamento

LANÇADO

15.01.88

BEMAT
g. Alencastro - Gb-MT
15 JAN 1988
PROTOCOLO

lançado em 15-01-88
Fch
g. Alencastro

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 80.217,61



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4295

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.01

DATA 04 / 01 / 88

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

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	REMAT.S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE refere-se ao pagtº total do Conv.nº 078/87 - conf.CI nº 228/87 do DIOP			Cz\$ 1.250.000,00
143 -> D19102-7 / 1.250.000,00 108 -> C8711-4 / Rec. Rep. Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT João Maurício Witczak Dir. de Operações CODEMAT LANÇADO Data 04.01.88 DIGITADO LOTE SEQ. TELA 01 570 DATA VISTO 04/01/88 Jac. do Espírito Santo Chefe do Setor Tesouraria. BEMAT Ag. Alencastro - C&M 4 JAN 1988 PROTOCOLO lançado em 4-01-88 AGEMAT					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA, Cz\$
TOTAL Cz\$ 1.250.000,00

CODEMAT

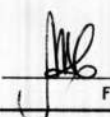
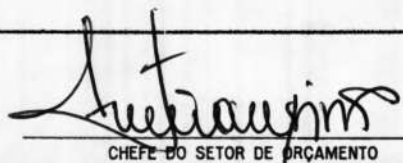
**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 04315 - c

RECIBO

CZ\$ 1.250.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO: 1.250.000,00
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ 1.250.000,00 (HUM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA CRUZADOS)xxxxxxxxxx xxpor força do instrumento CONVÊNIO nº 79/87 - ADEMAT, PARA CONSTRUÇÃO DE 1)80 metros de pontes de madeiras, sendo 30 mts sobre o Rio Tapirapé, 30mts no Rio Saloba e 20 mts Rio Sabino.xx Correspondente a pagamento em favor da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, para construção pontes de madeira, conforme CI. nº 228/87 de 23.09.87 do DIOP.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá 04 de janeiro de 1988	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE	

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

CONTROLE INTERNO Nº 001/88	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - ADEMAT	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 1.250.000,00 (HUM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS)	
ASSUNTO: PAGAMENTO correspondente ao total do convênio nº 079/87 - ADEMAT, em favor da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, para construção de pontes de madeira, conforme CI. nº 228/87 de 23.09.87. do DIOP.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 04 / 01 / 88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4322

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.017

DATA 14 / 01 / 87-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HISTÓRICO
80

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

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	REMAT.S/A	*PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - refere-se ao pagtº do Conv. nº 013/87-ADEMAT			CZ\$ 30.000,00
		Emitir cheque administrativo do Interessado .			
02	REMAT.S/A	*PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE MT - refere-se ao pagtº do Conv.nº 81/87-ADEMAT			CZ\$ 300.000,00
		Emitir um cheque Administrativo do Interessado.			
03	REMAT.S/A	SUB.PREFEITURA DE NOVA BANDEIRANTE - refere-se ao pagtº do Conv.nº 092/87- ADEMAT			CZ\$ 386.000,00

1481 - D 19/07-8

300.000,00

15547 D 19/11-8

30.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

João Vitor Witzak
Dir. de Operações
CODEMAT

REC. REF. 907810
SUB. PREF. N. BANDEIRANTE
386.000,00
- CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Sator Tesouraria

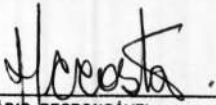
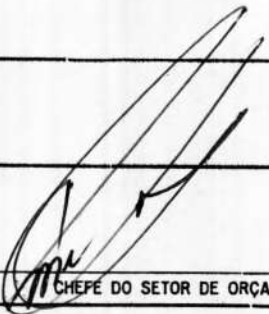
RE DIGITADO		
LOTE	SEQ.	UE A
10	05	580
DATA		14/01/88

lançado em 14-01-88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(SETECENTOS E DEZESSEIS MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA, CZ\$
TOTAL CZ\$ 716.000,00

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

CONTROLE INTERNO Nº	07/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	SUB. PREFEITURA DE NOVA BANDEIRANTE		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ ADEMAT		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 386.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento de parte da CI Nº 287/87 do DIOP, relativo ao convenio nº 092/87-ADEMAT, conforme autorização do DIPR.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 14 / 01 / 87	

CODEMAT

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

№ 04213 - с

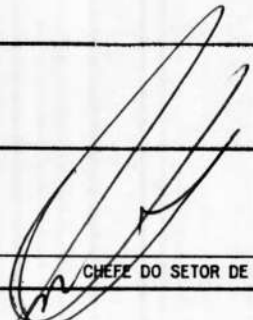
RECIBO

BRUTO- 386.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO: Cz\$ 386.000,00
Eu	CIC:	
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ 386.000,00	(Trezentos e Oitenta e Seis Mil Cruzados)xxxxxxxxxxxxx	
xx por força do instrumento Conv.092/87-ADEMAT- atender		
despesas de custeio e manutenção de Estradas.xx		
xx		
Correspondente ao pagtº de parte da CI nº 287/87/DIOP, referente ao convenio acima, autorizado		
pelo DIPR.xx		
xx		
xx		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá	de de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		
SUB.PREFEITURA DE NOVA BANDEIRANTE-MT		

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

Cheque

Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº	003/88	EXERCÍCIO:	1.988
INTERESSADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT.		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A - C/ ADEMAT		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente ao Convênio nº 81/87 de 15.10.87 - ADEMAT, para aquisição de um veículo de passeio, conforme Ci. nº 248/87 de 19.10.87 do DIOP , autorizado pelo Diretor Financeiro.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 13 / 01 / 88	

CODEMAT

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

№ 04206 - c

RECIBO

(CZ\$ 300.000,00)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (CZ\$ 300.000,00)
Eu	JUNIOR PEREIRA NEVES	CIC: 107168231-87
Na qualidade de	Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte	
CGC Nº	<i>Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso</i>	
CODEMAT, a importância de Cr\$ 300.000,00	(trezentos mil cruzados)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XX	por força do instrumento CONVÊNIO nº 81/87-ADEMA	
PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO	XX	
XX		
Correspondente a pagamento do Convênio nº 81/87-ADEMAT,	conforme Ci. nº 248/87 de 19.10.87, de	
DIRETOR DE OPERAÇÕES E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO.	XX	
XX		
XX		
XXX		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá 23 de fevereiro de 1988	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO N	

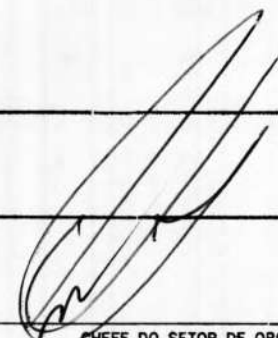
cheque



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº 002/88	EXERCÍCIO: 1.988
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ ADEMAT	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZADOS)	
ASSUNTO: PAGAMENTO CORRESPONDENTE a 2ª e Última parcela do Convênio nº 013/87, Ademat, conforme CI nº 229/87 de 30/10/87 do Diretor de Operações, e autorização do Diretor Presidente.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 13 / 01 / 88	

CODEMAT

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

Nº 04205 - c

RECIBO

[illegible]

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

CONVÊNIO Nº 081/87 - ADEMAT

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COM
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT E A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO
NORTE-MT., PARA OS FINS QUE ESPECIFI-
CAM.

Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro 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 pelo seu Diretor Presidente Sr.
ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, portador do CPF. nº 048.796.271-00 ,
doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a Prefeitura
Municipal de Novo Horizonte do Norte, inscrita CGC nº03238888/000-93, com
sede no mesmo Município x.x.x.x.x.x. neste ato representada pelo (a) seu
(a) Prefeito Sr. JUNIOR PEREIRA NEVES, portador do CPF 107168231-87 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 aquisição de
01 (um) veículo de passeio, (conforme autorização em processo nº5.339/87
-A de 15.10.87).

Jps



1. Fornecer à CODEMAT o orçamento da firma ou em pre sa responsável pelo fornecimento das máquinas ou equipamentos a serem adquiridos e/ou re for ma da do s.
2. Solicitar à CODEMAT, a liberação do recurso me di an te a apresentação da Nota Fiscal correspon dente.
3. Providenciar a abertura de uma conta especifi ca para fins de utilização do numerário recebi do, e posterior Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas.
4. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e con di ções de legislação vigente sobre licitação.

Q



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

5. Fixar sempre nos equipamentos e maquinários adquiridos, o logotipo da CODEMAT, conforme modelo anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO - Este Convênio só será considerado como concluído e cumpridas todas as suas Cláusulas, após a emissão do Termo de Conclusão do Convênio.

CLAUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

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

CZ\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzados), consignados no orçamento da CODEMAT, à conta do projeto de 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 quaisquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interposição judicial, ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (120).. 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 es
te instrumento na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só
efeito de direito, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Cuiabá, 15 de outubro de 1 987

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

Diretor Presidente

CPF. nº 048.796.271-00

JUNIOR PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

CPF. nº 107.168.231-87

TESTEMUNHAS:

1.

C.P.F. Nº 001.929.881/15

2.

C.P.F. Nº 353.750.551-60

CEA/DIOP/prcj.



TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO CONVÊNIO Nº..
013/87-ADEMAT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPA-
NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROS-
SO - CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COMO-
DORO PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de um mil nove-
centos e oitenta e sete (1987), na Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Po-
lítico Administrativo, compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvol-
vimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscri-
ta no CGO/MF sob nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo
CPA, em Quiabá/MT, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. ERNANI
ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, portador do CPF nº 048.796.271-00 doravante denomina-
da simplesmente CODEMAT, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO/MT, ins-
ta no CGO/MF sob nº 01.367.853/0001-29, sediada em COMODORO, sito à Rua 06 s/nº ,
neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. JAIR BENEDETTE, portador do CPF nº...
156.282.309-44, que estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o
presente TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO, mediante as Cláusulas e condições seguin-
tes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deste Termo

Decorre o presente Termo Aditivo e de Ratificação no processo nº....
6.189/87xxxxx protocolado sob nº 6.570/87xxxxxx em 22.12.87xxxxxxe tem por base
modificar a Cláusula 2ª, 3ª e Quinta, que passam a vigorar com a seguinte redação:



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 PREFEITURA, a importância de Cz\$ 470.000,00..... (quatrocentos e setenta mil cruzados), conforme disponibilidade financeira.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

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

1 - Cz\$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzados), consignados no orçamento da CODEMAT, a conta do projeto nº 460107391831.447-Apoio ao Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - ADEMAT constantes do orçamento programa para 1987 e Cz\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil cruzados), Convênio 89/87-GPC/CODEMAT.

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (300) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente 08.05.87.

CLÁUSULA SEGUNDA - Deste Termo

Continuam em vigor e ratificadas as demais Cláusulas e condições do Convênio principal, tal como se acham redigidas, exceto no que contrariam este documento, integrando-se a ele este TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO e o processo nº 6.189/87xxxxxx independente de sua transcrição.





CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cuiabá, 22 de dezembro de 1987

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

Diretor Presidente

CPF nº 048.796.271-00

JAIR BENEDETTE

Prefeito Municipal

CPF nº 156.282.309-44

TESTEMUNHAS:

1.
CPF nº 00.192.983-15

2.
CPF nº 137.924-581-87

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

01

CONVÊNIO Nº 092/87

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A SUB-PREFEITURA DE NOVA BANDEIRANTES/MT, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro do ano de um mil novecentos e oitenta e sete (1987), compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, Sociedade de Economia Mista, inscrita no CGC/MF sob o nº..... 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - CPA, em Cuiabá, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, portador do CPF nº 048.796.271-00, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a SUB-PREFEITURA DE NOVA BANDEIRANTES, inscrita no CGC/MF sob nº 15.023.906/0001-07, com sede no Município de Alta Floresta, neste ato representada pelo seu Sub-Prefeito xxxxxxxx Sr. ORLANDO BARBOSA DE FARIAXxxxxxx, portador do CPF nº 025.650.051/72xxx, 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 atender despesas de custeio, e manutenção de estradas (conforme autorização em processo nº 5468/87 de 28.10.87).



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

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a SUB-PREFEITURA, a importância de Cz\$ 986.000,00 (novecentos e oitenta e seis mil cruzados), que será liberada de acordo com a disponibilidade da fonte de recurso.

2. Vistoriar a aplicação dos recursos "in loco"

II - DA SUB-PREFEITURA

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 do Estado.

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.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

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

Cz\$ 986.000,00 (novecentos e oitenta e seis mil cruzados), consignados no orçamento da CODEMAT, a conta do projeto nº..... 4601.0-391831-447 - Apoio do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso ADEMAT constantes do orçamento programa para 1987.

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 interposição 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 (150) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá, para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.



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

04

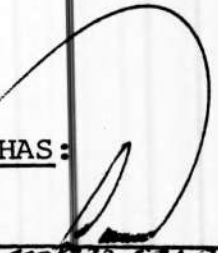
E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento na presença de duas (02) testemunhas abaixo, para um só e feito de direito, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

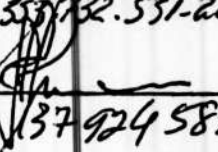
Cuiabá, 02 de dezembro de 1987


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


ORLANDO BARBOSA DE FÁRIA
Sub-Prefeito de Nova Bandeirantes
CPF nº 025.650.051-72

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF nº 537.132.531-20

2. 
CPF nº 137.924.581-87



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9713

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 35.000,00

VALOR RECEBIDO da Firma TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- referente
aquisição DE UMA PASTA DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/87 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS, conforme recibo de Depósito nº 70858 do BEMAT S/A. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

51 → D 16943-9

14206 → C 811-7

35.000,00

Cuiabá - MT, 06 de janeiro de 1988

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



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

Nº 70858

N.º DA CONTA

03.03.01.00-7

A crédito de

COMP. DE DESENV. DE MATO GROSSO

Depositado por

CONC. INTERNACIONAL

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

Em
dinheiro

- X -

Em
cheques

35.000,00

TOTAL

35.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 21118

EMTO75 06JAN88

\$35.000,00RCA013

DIGITADO

LOTE SEQ. TELA

01

570

DATA

SISTO

04/01/88

Data 04.01.88

lançado
em 6-01-87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Envio de Telex**

TELEX Nº	HORAS		
DATA	05/01/88		
INTERESSADO			
Pelo presente, vimos informar V.Sas, as seguintes modificações a serem introduzidas no Edital de Concorrência Internacional nº 01/87, referente ao lote nº 01 - tratores sobre esteiras, anexo I, fls, 04: item 3.03.01 - peso de embarque (em.. Kg), na coluna (2) exigências da CODEMAT, onde se lê 13.500 a 15.200, leia-se apenas: "MÍNIMO 13.500"; item 3.03.02 - peso operacional (Kg), na coluna (2) exigências da CODEMAT, onde se lê 14.200 a 16.200, leia-se apenas: "MÍNIMO 14.200". Atenciosamente, <i>Borg</i> Ana Maria Bogueira Borges Presidente do Grupo de Licitação da CODEMAT /isd.			
VISTO	<i>Bogueira</i>		OBSERVAÇÕES



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

№ 8367

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 35.000,00

VALOR RECEBIDO DA FIRMA: AUTOMAG - referente aquisição de uma pasta Téc.
contendo instruções para participação do Edital da Concorrência Industrial nº 01/87,
relativo aquisição de Equipamentos Rodoviários, conf. Recibo de depósito do BEMAT. nº 111757
Obs: fone: 321-4321 - AV. Dom Aquino nº 38. ..xx

280

51 → D16943-9

35.000,00

14206 → C 8117

Cuiabá - MT, 04 de JANEIRO de 19 88-


Tesorero

Encarregado do Serviço/Emitente



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

Nº 111757

N.º DA CONTA

03 | 030100 | 9

A crédito de

Depositado por

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

Em
dinheiro

Em
cheques

TOTAL

35.000,00

35.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 21118

BMT137 04JAN88

\$35.000,00 R\$35.000,00

Contabilidade
LANÇADO

Data 04/01/88

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01		570
DA A		
04/01/88		

lançado
em 4-01-88
por
de Movimento

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOOBS Sistema novo lançado
conta 51

Nº 8374

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.235,10

VALOR RECEBIDO DE CARLOS ALBERTO DA SILVA - ref.a saldo de adiantamento,
conf.Recibo de Deposito do BEMAT.nº 10584 .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

159 → 169223

D 16943-9

16943-9

1.235,10

337 → 17042.9

Cuiabá - MT, 08 de JANEIRO de 19 88-

Tescoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

Contabilidade
LANÇADO

08/01/88

James
8-1-88
Vale
0/00/88

DIGITADO	
LOTE	04
IN A	03 570
DA A	08/01/88

RECEBEMOS

a importância

abaixo, autenticada

mecanicamente.

Os cheques depositados

serão liberados após cobrança.

Recibo de depósito

Em

dinheiro

Em

cheques

TOTAL

1.235,10

1.235,10

1.235,10

Depositedo por

Carly Alente & S.R.

A crédito de

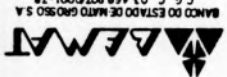
CODENAT

Nº DA CONTA

03/03.01.09

Nº

10584



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C.E.C. 03 468 907/0001-78

Cód. 2118

08/01/88

41.235.10RCH0303

08/01/88

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

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 15.475,00x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO De Sr. Oamar Pimenta, referente devolução do 13º salário
Cz\$ 15.475,00x.x.x.x

pago em duplicidade xxx

104 yg. 4

51 → D 16943.9

15.47500

Dev. 130 501

~~C41B-5~~

14133 $\rightarrow$ 796.0

Cuiabá - MT, 08 de Janeiro de 19 88


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



Nº 213130

N.º DA CONTA

03/03/0009

A crédito de

Codemat e Movimento

Depositado por

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

Em
dinheiro

15.475.00

Em
cheques

TOTAL

15.475.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COL. 21118

ENT047 08JAN88

#15.475.00RCAD16

DIGITADO

LOTE	SER	PARA
04	04	570
DATA	VIS	
08/01/88		

Usar Pimento
referente ao 13º salário

Div. de Contabilidade
LANÇADO

Data 08/01/88

lançado
em 8.01.88
[assinatura]



CODEMAT

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

№ 9715

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 1.555,25xxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Francisco de Araujo Calhão Filho, ref. a saldo de
adiantamento conf. Proc. nº 014/88 xxx

51 → D16943-9

ADP-6

C. FRANCISCO A.
C. FLYO

1.555,25

582 → 20730.6

Cuiabá - MT, 12 de Janeiro de 1988

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



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

Nº 10579

A crédito de

Edsonnet

Depositado por

Francisco de A. C. Filho

Recebemos
a importância
abaixo, autenticada
mecanicamente.

Em
dinheiro

5,25

Em
cheques

TOTAL

5,25

Os cheques depositados
serão liberados após cobrança.
Recibo de depósito

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 21118

BNT006 0734483

\$5,25RCAG58



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

Nº 111758

03 | 030/00 | 9

A crédito de

Coedemat.

Depositado por

FRANCISCO DE P. C. FILHO

Recebemos

a importância

abaixo, autenticada
mecanicamente.

Os cheques depositados
serão liberados após cobrança.

Recibo de depósito

Em
dinheiro

1.550,00

Em
cheques

/

TOTAL

1.550,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 21118

ENTOS 053ANOS

\$1.550,00RCA058

contabilidade



CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

- 5 JAN 11 11 88 000046

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 046/88

Nº PROCESSO: 014/88

DATA 05 / 01 / 88

2.04

sep 06

8796

437.5

D 4383

444,75
VIAGENS EST. PT

582

C FRANCISCO, C. Filho
90790.6

INTERESSADO

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 2.000,00, DO SERVIDOR FRANCISCO DE ARAUJO CALHÃO FILHO, CONFORME RNP S/Nº.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

NOME FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO

ITINERÁRIO INDIÁVAI

DATA/SAÍDA 18.12.87

RETORNO 21.12.87

N.º DIÁRIAS

03

TRANSPORTE ONIBUS

OBJETIVO: LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DA ESTAÇÃO DE TV NO MUNICIPIO DE INDIÁVAI-MT

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	03	1.830,00	5.490,00
ADIANTAMENTOS P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS	01	2.000,00	2.000,00
TOTAL			7.490,00

Albino de Almeida Diniz

CH. DIVISÃO

APROVO

Amely
DIRETOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			
DESPESAS COMPROVADAS			
TOTAL			

REEMBOLSO

DA EMPRESA

DO EMPREGADO

RELATÓRIO DE VIAGEM

NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TOMBAMENTO DA TORRE DE INDIÁVAI, UMA VEZ QUE AI CHEGAMOS NA PREFEITURA FOMOS INFORMADAS DE QUE A MESMA SE ENCONTRAVA FECHADA, SEM ESPEDIENTE REABRINDO SOMENTE NO DIA 4 DE JANEIRO DE 1988. PROCURAMOS SABER ONDE MORAVA O SR. PREFEITO E FOMOS INFORMADA QUE O MESMO SE ENCONTRAVA AUSENTE DA CIDADE? NÃO HAVENDO OUTRA ALTERNATIVA RETORNEI NO DIA - 31/12/87.

CH. DIVISÃO

DE ACORDO

DIRETOR

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

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RDMP S/Nº

72:1h 18 / 12 / 87-

CI Nº /87 do (a)

Processo Nº

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

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATUAL, caso ocorra, para liquidação de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.


FUNCIONARIO INTERESSADO

FRANCISCO DE ARAUJO CALHÃO FILHO


CHEFE DE DIVISÃO OU SETOR DE ÁREA
SOLICITANTE

Protocolo
Fls. 42
8/10/87

Expresso São Luiz Ltda. Rua do Açodão 88 Setor Rodoviário Goiânia-GO - CGC 01543354/0001-05				Nº 035332	
ESTA INCLUIDO O RECO O ISTR DE 5% - DL 1.438/75				2ª Via - Passageiro	
BILHETE DE PASSAGEM - AGÊNCIA					
Linha 010 — Cuiabá-Mt. à Cáceres-Mt.					
DE	Cuiabá		Araputanga		
Prefixo	Data de Viagem	Horário	Poltrona		
010	29/12/87	06:30	07		
Data Emissão	Responsável	Cz\$			
28/12/87	403	L14475			
O passageiro guardará o seu bilhete para fins de fiscalização em viagem					
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 87672-2 300 Bts. 50x3 023.001 a 040.000 S.G. S. Série G-1 - Aut. 348/87 - 07.10.87					



Nº 10579

N.º DA CONTA

03/030/0d 9

A crédito de

Codennet

Depositado por

Francisco de A. C. Filho

Recebemos

a importância

abaixo, autenticada

mecanicamente.

Os cheques depositados

serão liberados após cobrança.

Recibo de depósito

Em

dinheiro

5,25

Em

cheques

TOTAL

5,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 2118

BHT006 0704933

R\$ 5,25 CANCELADO



Nº 111758

N.º DA CONTA

03/030/0d 9

A crédito de

Codennet

Depositado por

Francisco de A. C. Filho

Recebemos

a importância

abaixo, autenticada

mecanicamente.

Os cheques depositados

serão liberados após cobrança.

Recibo de depósito

Em

dinheiro

1.550,00

Em

cheques

TOTAL

1.550,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. 2118

BHT006 0704933

R\$ 1.550,00 CANCELADO



ANEXO AO PROCESSO N.º 014/88 DE 05 / 01 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

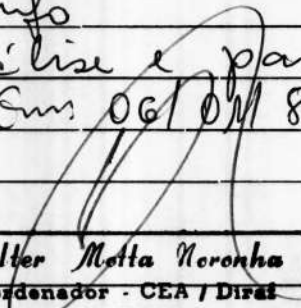
Cea / Dimpf

Para conhecimento

C. 05/01/88


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

Do Sr. Leônido
para análise e parecer.
Em 06/01/88


Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Dimpf
CODEMAT -

Do Senhor Chefe da Cea / Dimpf.

Encaminhamos a presente prestação de conta do Sr. Francisco de Araújo Calhaz Filho, tendo recolhido a Codemat conta Dimpf, a quantia de R\$ 1.558,25 (Um mil quinhentos e cinquenta e cinco cruzados e vinte cinco centavos).

A presente prestação de contas está de acordo com as atuais normas. Curitiba, 7 de Janeiro de 1988

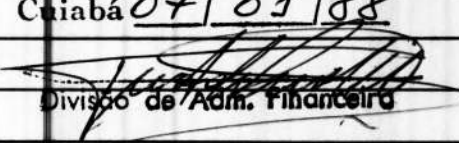

Paulo Roberto F. D.
Asses da Cea - Dimpf

Divisão Adm. Financeira
para providências
Em 07/01/88

Walter Motta Mazonha
Coordenador - CEA / DIFAT
— CODEMAT —

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências

Cuiabá 07/01/88


Divisão de Adm. Financeira

Ao
Setor de Contabilidade
Para os devidos lançamentos
Em 08/01/88

