



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 591,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7543

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina- referente ao reco

lhimento - correspondente a Contribuição Sindical de Rescisão de Contrato

do Sr. Sérgio José Catto - conforme ci nº 255/81/tes do Projeto Juina. x:x:x:x:

x:

x:

x:

Cuiabá 30 de setembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

I. C. G, C, 03 474 053/0001-32

Fones: 321 - 2203 - 6332 - 4508 - 9509

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Esc. Projeto Juina	OH. Setor de Contabilidade		24.09.81	255/81/TES

ASSUNTO Remessa - Pagamento de Contribuição Sindical

Estamos remetendo a V.Sª., a importância de Cr\$591,00 (Quinhentos e Noventa e Hum Cruzeiros), para pagamento de Contribuição Sindical de Rescisão de Contrato de Trabalho do Sr. Sérgio José Catto, conforme Recibo nº 4257.

Atenciosamente,

A Essência, para os devidos fins.

Após o pagamento, encaminhar a este setor para remetermos à Juina. C-28-09-81

Ecn. Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:

Econ. Moacyr da Silva

DESTINADA A:

Sra. Noelita L.G. de Souza

RECEBIDA:

EM:

OUTROS DADCs'



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

41.516,00

Livromat
Ed. Ltda
09 81

(Quarenta e Hum Mil Quinhentos e Dezesesseis Cruzeiros) XXXXXXXX

XX

LIVROMAT EDITORIAL LTDA XX

41.516,00
Proc.

Cuiabá (MT) 30

setembro

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Arriani
DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy de E. Santo
SECRETARIA

Cheque Nº 254424 Banco c/ Decreto 1.138-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 13194

Bruto - Cr\$ 41.516,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 41.516,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 41.516,00 XXXXXXXXXXXXXXXX
(QUARENTA E HUM MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de materiais para essa Cia.,
conf. Proc. nº 4.413/81 - 4.412/81. XX

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 30 de setembro 19 81

SIGNATÁRIO

NOME LIVROMAT EDITORIAL LTDA

DOC: 021336 C.G.C. CPF

ENDEREÇO RUA BARÃO DE MELGACÓ

Nº 2900 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO
30/09/81



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

21 SET 1454 5 004814

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.814/81

N.º PROCESSO: 4.412/81

DATA 21 / 09 / 81

2040
INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 31.796,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 22149 E CARTA CONVITE Nº 295/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fla. N.º

LIVROMAT EDITORIAL 1/14

AT EDITORIAL

LIVRARIA: Rua Barão de Melgaço, 2900 - Telefone 321-0631
PAPELARIA: Material de Escritório — Distribuidor
 Exclusivo papel KSR e Duplicadores Gestetner.

Data da emissão da nota: 21 de 9 19 81



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



Ficha de Patrimônio

Placa Nº _____

Nº _____

Nome 01 - ESTOJO DE MONÓGRAFO COMPLETO

Quantidade 01 (um)

Descrição marca JEROY

Medidas _____

Qualidade novo

Firma Fornecedora PAPIARIA LIVROAT

Número _____

Classificação Contábil 1.04.25

Nota Fiscal Nº 22149

Data fornecimento 21/09/81

Preço Unitário 30.900,00

Data Tombamento 21/09/81

Preço Total 30.900,00

Localização GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

Outros dados _____

CGC=03004801/0001-15

Livros Técnicos e Didáticos em geral

	FATURA		DUPLICATA
	Valor Cr\$	Número	N.º de Ordem
	31.796,00	22149	54/81

Para uso da Instituição Financeira

Insc. no C. G. C. M. F. nº 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual

VALOR POR EXTENSO

Trinta e Um Mil, Setecentos e Noventa e Seis Cruzei.

ros-z

[illegible]

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de VENDA MERCANTIL COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei(emos) a Livromat Editorial Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____ / _____

Data do Aceite

Aminatura de Sacado

Assinatura do Sacado

[illegible]



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº CARTA CONVITE Nº 295/81.

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

End.: RUA: BARÃO DE MELGAÇO Nº. 2900 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Estôjo normógrafo leroy, completo.	01	-xxx-	30.900,00
02	01 - Grampeador carbex 266.	01		896,00
VALOR TOTAL (TRINTA E HUM MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS).				
			CR\$	31.796,00

Interesado: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Conforme: CI Nº 347/81 - PROTOCOLO Nº 4.480/81 - PROCESSO Nº 4.087/81.

Cuiabá (MT), 21 de SETEMBRO de 1981

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO

Fls. Nº 06

201 1614 5 004480

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.480/81

N.º PROCESSO: 4.087/81

DATA 02 / 09 / 1981

INTERESSADO: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 295/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

C. P. A.

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

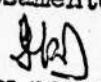
DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	DIRETOR SUPERINTENDENTE		13/08/81	347/81

ASSUNTO:

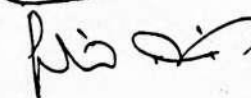
Senhor Diretor

A fim de montar a sala de Topografia e Agrimensura deste G.T.E. tão necessário para desenvolvimento com mais rapidez dos trabalhos desta Cia., solicito de V.S. autorização para compra dos materiais segundo relação em anexo.

Atenciosamente


PHILEMON BORGES DA SILVA

Chefe do G.T.E.

AO S.D.F.
C 13-8-81


ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel Júlio M. Muller

RECEBIDA
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relação do material para montagem da Secção de Desenho e
Topografia do Grupo de Trabalho Especial, G.T.E. da CODEMAT.

UNITARIO

Total

04- Jogos de esquadro (finos) médios 523,00	2.092 00
02- Jogos de esquadro (finos) 348,00	696 00
03- Transferidores médios 498,00	1.494 00
02- Compassos "KERN" (lapis tinta) 12.700,00	25.400 00
01- Estojes oxford rapidomat para desenho	1.400 00
02- Caixa de tinta Nankirn preta 2.200,00	2.200 00
10- Caixa de grafite p/ desenho HB -> 220,00	75 00
05- Tubos tinta guach vermelho -> 15,00	75 00
05- Tubos tinta guach azul -> 15,00	5.680 00
02- Réguas paralelas para prancheta de 1,50 2840,00	996 00
02- Réguas milimetrados (escala) 1.100, 1.200, 1.400, 1.500 -> 498,00	125 00
05- Rolos de durex médio -> 85,00	225 00
05- Caixas de percevejos -> 45,00	10.800 00
02- Rolos de papel vegetal 90 x 95 mm -> 5.400,00	6.300 00
02- Rolos de papel milimetrado espaço claro 1,10 x 100 3 150,00	29.900 00
01- Estêjo normógrafo Le Roy -> 49.900,00	140 00
01- Metro de flanela - 140,00	620 00
02- Litros de benzina -> 320,00	1.560 00
01- Granpesdcr -> 1.560,00 gr.	500 00
01- Caixa de borracha para desenho 500,00	7.800 00
01- Compassos "circulo minimo Kern" 7.800,00	19.300 00
01- Tiralinha duplo Kern 19 300,00	6.300 00
01- Tiralinhas "bailarino Kern" 6.300,00	992 00
01- Pantografo de madeira 992,00	440 00
01- Escôvas para limpeza de pranchetas 440,00	5.440 00
08- Lapizeiras, sendo quatro de cada 07 e 05 mm -> 680,00	32.000 00
02- Máquina calculadora CASIO 140 - N.T. + ou - 16.000,00	550 00
01- Tesoura - 550,00	1.86.400
Total	

Cuiabá, 13 de agosto de 1981

Philimon Borges da Silva
PHILIMON BORGES DA SILVA

Chefe do G.T.E.

valores
aproximados

Relação de material para montagem da Seção de Desenho e
Topografia do Grupo de Trabalho Especial, G.T.E. da CODEMAT.

- 04- Jôgos de esquadro (finos) médios
 - 02- Jôgos de esquadro (finos)
 - 03- Transferidores médios
 - 02- Compassos "KERN" (lapis tinta)
 - 01- Estojos oxford rapidomat para desenho
 - 02- Caixa de tinta Nankirn preta
 - 10- Caixa de grafite p/ desenho HB
 - 05- Tubos tinta guasach vermelho
 - 05- Tubos tinta guasach azul
 - 02- Réguas paralelas para prancheta de 1,50
 - 02- Réguas milimetrados (escala) 1.100, 1.200, 1.400, 1.500
 - 05- Rolos de durax médio
 - 05- Caixas de percevejos
 - 02- Rolos de papel vegetal 90 x 95 mm
 - 02- Rolos de papel milimetrado opaco claro 1,10 x 100
-
- 01- Estôjo normógrafo Le Roy
 - 01- Metro de flanela
 - 02- Litros de benzina
 - 01- Granpeador *Carbot 266*
 - 01- Caixa de borracha para desenho *(Rubiklen)*
 - 01- Compassos "circulo minimo Kern"
 - 01- Tiralinha duplo Kern
 - 01- Tiralinhas "bailarino Kern"
 - 01- Pantógrafo de madeira
 - 01- Escôvas para limpeza de pranchetas
 - 08- Lapizeiras, sendo quatro de cada 07 e 05 mm
 - 02- Maquina calculadora CASIO 140
 - 01- Tesoura

Cuiabá, 13 de agosto de 1981

Philemon Borges da Silva
PHILEMON BORGES DA SILVA
Chefe do G.T.E.

↓
2ª Carta Convite



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

PROTÓCOLO

Fls. N.º 10

CONVITE N. 295/81

ILMO. Sr. **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**

GRUPO DE TRAB. ESPECIAL.

End. **RUA: BARÃO DE MELGAÇO Nº 2900 - NESTA.**

CI Nº 347/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10:00** horas do dia **08** de **SETEMBRO** de 198 **1**.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Estôjo normógrafo 1º rey.	01		
02	01 - Metro de flanela.	01		
03	02 - Litros de benzina.	02		
04	01 - Granpeador cabbox 266.	01		
05	01 - Caixa de borracha para desenho (rubkian).	01		
06	01 - Compassos "circulo minimo kern".	01		
07	01 - Tiralinha duplo kern.	01		
08	01 - Tiralinha "bailarino kern".	01		
09	01 - Pantógrafo de madeira.	01		
10	01 - Escôvas para limpeza de planchetas.	01		
11	08 - Lapizeiras, sendo 04 de cada 07 e 05 mm.	08		
12	02 - Máquina calculadora CASIO 140.	02		
13	01 - TESOURA.	01		

Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

LIVROMAT EDITORIAL LTD.

— Para atender

Cuiabá, 02 de SETEMBRO de 1981.

— Processo Nº. 087/81

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 295/81

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA.

GRUPO DE TRAB. ESPECIAL.

End. AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201 - NESTA.

CI Nº 347/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 02 de SETEMBRO de 198 1.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Estôjo normógrafo 1a. rev.	01		
02	01 - Metro de flanela.	01		
03	02 - litros de gasolina.	02		
04	01 - Grampeador carbex 266.	01		
05	01 Caixa de borracha para desenho (rubkian).	01		
06	01 - Compasso "circulo minimo kern".	01		
07	01 - Tiralinha duplo kern.	01		
08	01 - Tiralinha "bailarino kern".	01		
09	01 - Pentógrafo de madeira.	01		
10	01 - Escôva para limpeza de pranchetas.	01		
11	08 - Lapizeiras, sendo 04 de cada 07, e 05mm.	08		
12	02 - Máquinas calculadoras CASIO 140.	02		
13	01 - Tesoura.	01		

Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

— Para atender

Cuiabá. 02 de SETEMBRO de 198 1.

— Processo Nº 4.067/81

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 295/81

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA.

GRUPO DE TRAB. ESPECIAL.

End. RUA: CAL. PIMENTEL EDF. PAL. COM. LOJA-05 - NESTA

CI Nº 347/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue às 10:00 horas do dia 02 de SETEMBRO de 198 1.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Estêjo normógrafo la roy.	01		
02	01 - Metro de flanela.	01		
03	02 - Litros de benzina.	02		
04	01 - Granpoder carbox 266.	01		
05	01 - Caixa de borracha para desenho (rubklen).	01		
06	01 - Compesso "circulo minimo kern".	01		
07	01 - Tiralinha, duplo kern.	01		
08	01 - Tiralinha "bailarino kern".	01		
09	01 - Pentógrafo de madeira.	01		
10	01 - Escôva para limpeza de pranchetas.	01		
11	08 - Lapizeiros, sendo 04 de cada 07 e 05mm.	08		
12	02 - Máquinas calculadoras CASIO 140.	02		
13	01 - Tesoura.	01		

R. K. Chi 2/09/81

Favor transcrever o preço unitário na via, branco, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

— Para atender

Cuiabá, 02 de SETEMBRO de 1981.

— Processo Nº 4.087/81

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 295/81

ILMO. Sr. LIVRARIA E PAPELARIA BRASIL LTDA.

GRUPO DE TRAB. ESPECIAL

End. RUA: TEN. CEL. DUARTE Nº 1049 - NESTA.

CI Nº 347/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 08 de SETEMBRO de 1981.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Estêjo nômografo le roy.	01		
02	01 - Metro de flange.	01		
03	02 - litros de benzina.	02		
04	01 - Grampeador carbox 266.	01		
05	01 Caixa de borracha para desenho (rubkian).	01		
06	01 - Compens "circulo minimo kern".	01		
07	01 - Tiralinha duplo kern.	01		
08	01 - Tiralinha "bailarino kern".	01		
09	01 - Pantógrafo de madeira.	01		
10	01 - Escôva para limpeza de pranchetas.	01		
11	08 - Lápiseiras, sendo 04 de cada 07, e 05mm.	08		
12	02 - Máquinas calculadoras CASIO 143.	02		
13	01 - Tesoura.	01		

Livraria e Papelaria Brasil Ltda.
Av. de Cel. Duarte nº 1049 - Praia Fone 521 9156
70.000 - CUIABÁ - MT.

Favor transcrever o preço unitário na via, brance, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

— Para atender

Cuiabá, 02 de SETEMBRO de 1981.

— Processo Nº

4.087/81

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N.º 295/81

ILMO. Sr. LIVRONAT EDITORIAL LTDA.

GRUPO DE TRAB. ESPECIAL.

End. RUA: BARÃO DE MELGAÇO Nº 2900 - NESTA.

CI Nº 347/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 08 de SETEMBRO de 198 1.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Estôjo normógrafo la roy. - COMPLETO	01	30.900,00	30.900,00 X
02	01 - Metro de flanela.	01	129,00	129,00
03	02 - Litros de benzina.	02	N/T	N/T
04	01 - Granpeador cabex 266.	01	896,00	896,00 X
05	01 - Caixa de borracha para desenho (rubklen).	01	N/T	N/T
06	01 - Compassos "circulo mínimo kern".	01	N/T	N/T
07	01 - Tiralinha duplo kern.	01	"	"
08	01 - Tiralinha "bailarino kern".	01	"	"
09	01 - Pantógrafo de madeira.	01	"	"
10	01 - Escôvas para limpeza de pranchetas.	01	"	"
11	08 - Lapizeiras, sendo 04 de cada 07 e 05 mm.	08	"	1/8
12	02 - Máquina calculadora CASIO 140.	02		
13	01 - of. DISMAC - HF 82 LC	01	6.940,00	12.880,00
	01 - TESOURA.	01	468,00	468,00

Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

31.796,00

[Handwritten signature]

— Para atender

Cuiabá, 02 de SETEMBRO de 198 1.

— Processo Nº 4.087/81

[Handwritten signature]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 295/81

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA.

GRUPO DE TRAB. ESPECIAL.

End. AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201 - NESTA.

CI Nº 347/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 08 de SETEMBRO de 198 1.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Estôjo normógrafo le roy Completo ref 612901	01	37.400,00	37.400,00
02	01 - Metro de flange.	01	129,00	129,00
03	02 - litros de benzina.	02	325,00	650,00
04	01 - Grempeador carbex 266.	01	940,00	940,00
05	01 Caixa de borracha para desenho (rubklen).	01	285,00	285,00
06	01 - Compasso "circulo mínimo kern".	01	8.200,00	8.200,00
07	01 - Tiralinha duplo kern.	01	12.990,00	12.990,00
08	01 - Tiralinha "bailarino kern". ref. 1051	01	4.890,00	4.890,00
09	01 - Pantógrafo de madeira. Tridente	01	700,00	700,00
10	01 - Escôva para limpeza de pranchetas.	01	360,00	360,00
11	08 - Lapizeiras, sendo 04 de cada 07, e 05mm. Pente	08	440,00	3.520,00
12	02 - Máquinas calculadoras CASIO 140.	02	12.100,00	24.200,00
13	01 - Tesoura. Mundial média	01	440,00	440,00
				54.785,00

Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

PAPELARIA DUNORTE COM E REP. LTDA.
Maurício Duarte Moraes
Sócio Gerente

— Para atender

Cuiabá. 02 de SETEMBRO de 198 1.

— Processo Nº 4.087/81

Figueiredo
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODMAT**

CONVITE N. 295/81

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA.

GRUPO DE TRAB. ESPECIAL.

End. RUA: GAL. PIMENTEL EDF. PAL. COM. LOJA-05 - NESTA

CI Nº 347/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 08 de SETEMBRO de 1981.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Estôjo normógrafo le roy. <i>Completo c/ pena e régua</i>	01	36.649,00	36.649,00
02	01 - Metro de flanela.	01	36,00	36,00 X
03	02 - Litros de benzina.	02	279,00	558,00 X
04	01 - Granpeador carbex 266.	01	1.485,00	1.485,00
05	01 - Caixa de borracha para desenho (rubklen).	01		
06	01 - Compasso "círculo mínimo kern". <i>1053</i>	01	10.000,00	10.000,00
07	01 - Tiralinha, duplo kern.	01	16.000,00	16.000,00
08	01 - Tiralinha "bailarino kern". <i>3073</i>	01	6.000,00	6.000,00
09	01 - Pantógrafo de madeira. <i>60 cm</i>	01	1.089,00	1.089,00
10	01 - Escôva para limpeza de pranchetas. <i>condor</i>	01	99,00	99,00 X
11	08 - Lapizeiras, sendo 04 de cada 07 e 05mm.	08	567,00	4.536,00
12	02 - Máquinas calculadoras CASIO 140.	02		
13	01 - Tesoura. <i>média</i>	01	421,20	421,20 X

Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

1.114,20

— Para atender

— Processo Nº 4.087/81

Catubá. 02 de SETEMBRO de 1981.

CODMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N.295/81

ILMO. Sr. LIVRARIA E PAPELARIA BRASIL LTDA.

GRUPO DE TRAB. ESPECIAL;

End. AV: TEN. CEL DUARTE Nº 1049 - NESTA.

CI Nº 347/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 08 de SETEMBRO de 198 1.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Estôjo normógrafo la roy.	01	49.900,00	49.900,00
02	01 - Metro de flanela.	01	170,00	170,00
03	02 - Litros de benzina.	02	650,00	650,00
04	01 - Granpeador carbex 266.	01	880,00	880,00
05	01 - Caixa de borracha para desenho (rubklen).	01	560,00	560,00
06	01 - Compasso "circulo mínimo kern".	01	NT	NT
07	01 - Tiralinha duplo kern.	01	NT	NT
08	01 - Tiralinha "bailarino kern".	01	NT	NT
09	01 - Pantógrafo de madeira.	01	NT	NT
10	01 - Escôva para limpeza de pranchetas.	01	350,00	350,00
11	08 - Lapizeiras, sendo 04 de cada 07 e 05mm.	08	880,00	7.040,00
12	02 - Máquinas calculadoras CASIO 140.	02	NT	NT
13	01 - Tesoura.	01	680,00	680,00

Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

Livraria e Papelaria Brasil Ltda.
Av. Ten. Cel. Duarte, 1049 - Nesta - Cuiabá - MT.
72.000 - CUIABÁ - MT.

-- Para atender

Cuiabá, 02 de SETEMBRO de 198 1.

-- Processo Nº 4.087/81

[Assinatura]
CODEMAT

CARTA CONVITE Nº 295/81

PROCESSO Nº 4.087/81.

PREPARADO POR:

Adilva

ATENÇÃO
01, 04, 06, 09, 10, 11, 13

JUSTIFICATIVA:
MENOR PREÇO
MELHOR PRAZO
MELHOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE
ORIGINAL.

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA			PAPELARIA RODARTE COM I.P. LTDA			LIVROMAT EDITORIAL LTDA.			LIVRARIA PAPELARIA BRASIL LTDA		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	01 estojo nor- mógrafo leroy.	37.400,00			36.649,00			30.900,00	+		49.900,00		
02	01 mt. flanela	129,00			36,00	+		129,00			170,00		
03	02 litros de benzina.	325,00			279,00	+		N.T.			650,00		
04	01 granpeador.	940,00			1.485,00			896,00	+		880,00		
05	01 cx.borracha p/desenho.	285,00	+		N.T;			N.T.			560,00		
06	01 compasso circulo minimo	8.200,00	+	kern.	10.000,00			N.T.			N.T.		
07	01 tiralinha duplo kern.	12.990,00	+		16.000,00			N.T.			N.T.		
08	01 tiralinha pailarino kern	4.890,00	+		6.000,00			N.T.			N.T.		
09	01 pantografo de madeira.	700,00	+		1.089,00			N.T.			N.T.		
10	01 escova p/ limpesa panch	360,00			99,00	+		N.T.			350,00		
11	08 lapizeiras pente.	440,00	+		567,00			N.T.			880,00		
12	02 maq.calcula dora casiol40.	12.100,00	+		N.T.			6.940,00			N.T.		
13	01 tesoura.	440,00		mundial.	421,00	+		468,00			680,00		



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO



EMPENHO INTERNO Nº 93 / 81

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO; REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E ÁREAS DE CONFLITO SOCIAL

ATIVIDADES;

FONTE DE RECURSOS; Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS; Investimento em Regime de Execução Especial

INTERESSADO; LIVROMAT EDITORIAL LTDA

VALOR DO PEDIDO; R\$ 31.796,00 (Trinta e um mil setecentos e noventa e seis cruzeiros)

ASSUNTO; Pagtº correspondente a aquisição de materiais para a montagem das salas de topografia e agremessura do GTE, cf. Processo nº 4.087/81.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 18 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4814/81 e Proc. 4412/81 de 21.09.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA EMPRESA.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 22149, no valor de R\$ 31.796,00 (TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS), referente aquisição de material para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá, 22 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Do
Setor de Tesouraria
pl pagamento; conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.

Em 23/09/81

[Assinatura] Sec.



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$

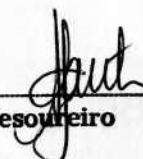
659.141,04

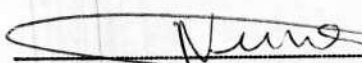
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7577

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina - referente pagamento de
entradas de lotes do Projeto Juina - conforme ci nº 252/81/tes - conforme cheque nº
25688 c/ Bco FinancialS/A; ch.n.000.011-c/ Bradesco S/A. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:
x:
x:

Cuiabá 30 de setembro de 19 81


Tesoureiro


Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=177.467,76=Entrada

LANCADO

Ena

S. O. P. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 1691

Valor Recebido do(a) Sr(a) Belmiro Martins, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 04 quadra 8-8 Seção III 2ª fase
com área de 64,44 Ha., referente pagamento de Entrada com vencimento
em 8-8 conforme contrato nº. 8-8

Obs: Pagamento referente a entrada de um lote rural no P. Juiz.

Juina-Mt, 21 de Setembro, de 19 81

✓ 1576

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2hf.
~~166.396,68~~ **Entrada**

LANÇADO
Em *30/09/81* *05p. lcts*

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1693

Valor Recebido do(a) Sr(a) Claudio Pereira Nantes, a favor desta Cia

Promitente comprador do lote Rural n.º 73 quadra x-x Seção E 2ª fase.
com área de 60,42 Ha, referente pagamento de Entrada com vencimento
em x-x conforme contrato n.º x-x

Obs: Pagamento referente a Entrada de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 21 de Setembro de 1981

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=90.331,20=Entrada

LANÇADO

Em

30/09/81 @ Sep Lote

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1673

Valor Recebido do(a) Sr(a) Daniel Souza dos Santos, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Chacara n°. 126 quadra x-x Seção 2ª fase
com área de 9,84 Ha, referente pagamento de Entrada com vencimento
em x-x conforme contrato n°. x-x

Obs: Pagamento referente a Entrada de uma Chacara no P. Juina.

Juina-Mt, 05 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

67.748,40=Entrada.

Em 30/09/81 P/O Dp. Sato

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1645

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jarcy Cassiano, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Chacara nº 01 quadra X-X Secção 2ª Fase.

com área de 7,38 Ha, referente pagamento de Entrada com vencimento em X-X conforme contrato nº. X-X

Obs.: Pagamento referente a Entrada de uma Chacara no Projeto Juina.

Juina-Mt, 10 de Setembro de 19 81

VISTO

Gérente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

D. hf.
-106.947,00-Entrada

LANÇADO
em 30/10/81

C. Dep. Leticia

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1681

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Alves Macedo, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Chacara n.º 140 quadra X-X Seção 2ª fase
com área de 11,65 Ha, referente pagamento de Entrada com vencimento
em X-X conforme contrato n.º X-X

Obs: Pagamento referente a Entrada* de uma Chacara no Projeto Juina.

Juina-Mt, 21 de Setembro de 1981

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=21.000,00= Entrada

LANÇADO

Em 30/08/81

C. Dp. Lote

S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1590

Valor Recebido do(*) Sr.(*) José Dias de Oliveira, a favor desta Cia.

Premitante comprador do lote Urbano nº 19 quadra 07 Secção Mod. 03
com área de 15 X 40, referente pagamento de Entrada com vencimento
em X-X conforme contrato nº. X-X

Obs.: Pagamento referente a Entrada de um lote Urbano no Projeto Juina.

Juina-Mt, 14 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

-1.250,00-Entrada

LANÇADO
Em 30/09/81

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1615

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Sebastião Alves de Freitas, a favor desta Cia.

Premitente comprador do lote Urbano nº 04 quadra 15 Seção V. Operária
com área de 250 m², referente pagamento de Entrada com vencimento
em X-X conforme contrato nº X-X

Obs.: Pagamento referente a Entrada de um lote Urbano na V. Operária de P. Juina.

Juina-Mt, 15 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2bf.
-28.000,00 Entrada

LANCADO

em 30/09/81

0.000,00 - Dep. Jats

68
S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1546

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdomiro Boiko, a favor desta Cia.

Premittente comprador do lote Urbano nº 17 quadra 09 Secção Mod. 03
com área de 800 m², referente pagamento de Entrada com vencimento
em X-X conforme contrato nº. X-X

Obs.: Pagamento referente a Entrada de um lote Urbano no Projeto Juina.

Juina-Mt, 08 de Setembro de 19 81

VISTO

[Assinatura]
Responsável

Gerente do Projeto Juina

Recibo
de depósito

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

A crédito de
Codereal of Exp. Produto Sei n°
Depositado por
3.244/16

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

Em dinheiro

Em cheques

659.141,04

Total Cr\$ *659.141,04*

SP 4228SEI 30

659.141,04R13W

D 35.37

659.141,04

@-dy 7

LANÇADO
30/09/81

Vut
lançado
30/09/81
Des

Comind

Banco de Comercio e Industria
de São Paulo S.A.

**Recibo de Depósito em
Cheques Fora da Praça**

Agência

CUIABA-MT

Valor

180.857,30

A crédito de

Codemat e Especial
Prod. de lei 3.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques de-
positados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

2027 SET 30

180.857,30 RA01

Cliente

2.337

180.857,30 ✓

e. l. g.

LANÇADO

30/09/81

Vice
Lancado
30/09/81
As

Recibo
de depósito

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

A crédito de
Ordemal de Esp. Rodulfo de n.
Depositado por
3.744/46

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

Em dinheiro

Em cheques

240.000,00

Total Cr\$

240.000,00

P 08 65 SET 30

240.000,00 DZIE

061664. 150.000
29 0 123 90.000

2.35.3
240.000,00
0.45

*lançado
30/09/81
Dm.*

LANÇADO
50/09/81

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

**Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça**

Ag **CAIABA - MT**

Valor

364.309,33.

A crédito de **Codemat c/ Especial Prod.**
de lei 3.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques
depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

0228SET 30

364.309,33RAOI

Cliente

D-33.79

0-ly 9 364.309,33

*Cancelado
30/09/81
[assinatura]*



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 02-10-81 243761

Selo de Orçamento 1ª Via 5.000,00

Antonio J
Costa
29 09 81

5.000,00
Ad.P/P/
Conta.

Cinco Mil Cruzeiros)

Antonio José da Costa.

Cuiabá (MT) 29 Setembro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabriel J. M. Müller DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani DIR. ADIA. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo ESCUADRA

Cheque Nº 395368 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo de Rec. e Utili
zar- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Adiantamento.

RECIBO

Nº 13151

Bruto - Cr\$ 5.000,00

Desconto: XXXX

Líquido - Cr\$ 5.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 5.000,00) :x:x:x:x:x:x:x:x
(Cinco Mil Cruzeiros) :x

:x
Correspondente ao Pagamento Relativo a um adiantamento P/P/ Prestação de
Conta para atender despesas com abastecimento e manutenção do veículo
Fusca AQ-4250 dessa Cia. na viagem a Rondonópolis, no período de 30/09
a 01/10/81, atendendo S. Projetos conf. CI 964/81 S.M.T. :x:x:x:x:x:x

:x
:x
:x

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 30 de SETEMBRO 1981

SIGNATÁRIO Alberto

NOME Antonio José da Costa.

DOC: 031.833 C.G.C CPF

ENDEREÇO TRAV. 15 DE MAIO

Nº 503 CIDADE VARZEA GRANDE/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 495 / 81

EXERCÍCIO, 1.981

PROJETO,

ATIVIDADES, 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS, Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS, M.Consumo

INTERESSADO, ANTONIO JOSÉ DA COSTA

VALOR DO PEDIDO, R\$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas com abastecimento e manutenção do veículo fusca pl.AQ-4250 desta Cia., na viagem à Rondonópolis, no período de 30/09 a 01/10/81, atendendo S.Projetos, cf.CI.nº 964/81 S.M.T.

FINALIDADE,

OBSERVAÇÕES,

LANÇADO EM: 28 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 29 / 09 / 81

ORIGEM: CI Nº 964/81 do (a) S. M. Transportes.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 5.000,00

(Cinco Mil Cruzeiros):x

DESTINADO: Antonio José da Costa

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 29 de Setembro de 1.981

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

29 / 09 / 81

(L. Domini)
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

29 / 09 / 81

Alberto
Solicitante



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 5186-1

Q 33758

1ª Via
200.000,00

.Munc.
uscimeira
9 81-
.000,00
gtº de
-inv.

(duzentos mil cruzeiros)

Prefeitura Municipal de Juscimeira

Cuiabá (MT) 30 setembro 81-

Cuiabá (MT) 30 setembro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller Dir. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani Dir. ADM. FINANCEIRO
Jacyro E. Santo JUSCIMEIRA

Cheque Nº 363583 Banco c/ Apoio ao Des. de Pequenas e Medias Cidades

Origem do Recurso:

ADPC- BEMAT .

Utilizado para: pagamento ref. a 3ª e ultima parcela do Conv. 001/81-implantação do 1º Módulo da Unidade Administrativa de Juscimeira ,conf.Processo Nº ... 4.380/81 .

RECIBO

Nº 13181

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 30 dias de igual teor

LANÇADO

30/09/81

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

CODEMAT

C. G. C. (M F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

1^a Via

RECIBO

BRUTO: 200.000,00

DESCONTO: _____

LIQUIDO	200.000,00
----------------	------------

[illegible]

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

Cuiabá, 30 de setembro de 1981

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

Visto do Dir. A D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 131/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

VALOR DO PEDIDO: Cr\$ 200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT S/A -C/ADPC (Fonte: FPE)

ASSUNTO: Pagamento referente a 3ª e última parcela do Conv. 001/81 -Implanta
do 1º Módulo da Unidade Administrativa de Juscimeira - conforme Proc.
4.380/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 30 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA LANÇADO

Em 30.10.81

R

S. OP. B.

CR\$ V.N. Promissória 137.760,00

Juros s/s/ dev. 33.062,40

Juros de Mora. 1.708,22

Total..... 172.530,62

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1751

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Adelson Scarpin dos Santos, a favor desta Cia.Promitente comprador do lote Rural nº. 38 quadra X-X ecção Jcom área de X-X, referente pagamento de Prestação 3/6, 4/6 com vencimento em 07.08.81 conforme contrato nº. 624.Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.Juina-Mt, 24 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Resp. nsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

V.N. Promissória 18.000,00

Juros de Mora. 180,00

LANÇADO

Em

30/09/81

18.180,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1760

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Gilson Ferreira Guimarães, a favor desta Cia.Promitente comprador do lote Urbano nº. 01 quadra 08 ecção X-Xcom área de X-X, referente pagamento de Prestação 4/4 com vencimentoem 06.08.81. conforme contrato nº. 1380.Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.Juina-Mt, 24 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Resp: nsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

V.N. Promissória

18.000,00

LANÇADO em Mora.

180,00

Em 30/09/81

18.180,00

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1759

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Wilson Ferreira Guimarães, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 02 quadra 03 ecção X-X
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 4/4 com vencimento
em 06.03.81 conforme contrato nº. 1377.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.Juina-Mt, 24 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

V.N. Promissória 145.042,46

LANÇADO Juros de Mora. 1.450,42
Em 30/09/81 Total..... 146.492,88

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1749

Valor Recebido do(a) Sr(a) Lázara Mª de Oliveira Martins, a favor desta C

Promitente comprador do lote Rural nº. 49 quadra X-X Secção 0

com área de X-X, referente pagamento de Prestação 1/3 com vencimento

em 01.09.81 conforme contrato nº. 1601

Obs: Pagamento referente a Prestação de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 24 de Setembro de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 30/09/81

CR\$ V.N. Promissória 58.222,50

Juros s/s/ dev. 6.986,70

Total..... 65.209,20

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1753

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Lídio Ioris, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 78 quadra X-X ecção J
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 3/3 com vencimento
em 09.10.81 conforme contrato nº 191.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.Juina-Mt, 24 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Resp. nsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA LAÇADO

Em 30/09/81

S. OP. B.

CR\$

V.N. Promissória 18.000,00

Juros de Mora. 180,00

18.180,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1758

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Margareth N. Ribeiro Guimarães, a favor da C1

Promitente comprador do lote Urbano nº. 03 quadra 08 ecção Mpd. 02
com área de X-1, referente pagamento de Prestação 4/4 com vencimen
to em 06.08.81 conforme contrato nº. 1332.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.Juina-Mt, 24 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

V.N. Promissória 85.403,40

LANÇADO Juros de Mora. 854,03
Em 30/09/81 Total..... 86.257,43

S. O. P. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1747

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Vicenzi, a f vor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural n°. 21 quadra X-X Seção 1-1
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 1/3 com vencimento
em 12.09.81 conforme contrato n°. 1693.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 24 de Setembro de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

V.N. Promissória 70.785,00

LANÇADO

Juros s/s/ dev. 8.494,20

Em 30/09/81

Total..... 79.279,20

S. Op. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1748

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdonira Alves dos Santos, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 15 quadra X-X Secção I

com área de X-X, referente pagamento de Prestação 3/3 com vencimento

em 25.09.81 conforme contrato nº. 150.

Obs: Pagamento referente a um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 24 de Setembro de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 604.309,33

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7579

Valor Recebido ~~Da Codemat Escritório da Juina- referente prestações~~
: ~~de lotes do Projeto Juina- conforme ci nº 259/81/Ves. Conforme cheque nº 25697 C/ Bca~~
~~Financial; ch.n. 292123 C/ BCO Bamerindus do Brasil S/A, ch.n. 061664 c/ Banco de Brasil~~
~~S/A. x~~.....
.....
.....
.....

Cuiabá 30 de setembro de 19 81



Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 99.127,52

LANÇADO
Em 30/09/81
R
S. OP. E.

D-28 } 5.375,00
P-818,47
Nº 7553

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido Do Sr. João Domingues Ferreira- Referente Quitação
de uma N/Promissória nº 4/4 Vencida em 03/04/81 contrato nº 466- no valor de G\$

* 93.752,52- Acrescido de Juros de Mora no Valor de G\$ 5.375,00- pago com cheque nº

85223052 do Banco Nacional S/A. :x:

:x:

:x:

Cuiabá 25 de Setembro de 19 81

[Assinatura]

Tesoureiro

[Assinatura]

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

LANGADO

Em 30/01/87

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido Do Sr. Daniel de Souza Ferreira- Referente Quitação de

uma N/Promissória nº 4/4 Vencida em 03/04/81 Contrato nº 467 no valor de R\$ 77.299,00
acrescido de Juros de Mora no valor de R\$ 4.430,72- Pago com Cheque nº 83565395 do
Banco Nacional S/A AG Icaraima PR. :x:

[illegible]

:X

Cuiabá 25 de Setembro de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

OF.

JUSCIMEIRA, 15 de Setembro de 1981

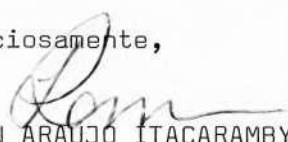


Senhor Diretor,

Pelo presente, solicitamos a V. S^a, a liberação da 3^a e última parcela do Convenio nº 001/81 - Implantação do 1º Módulo da Unidade Administrativa do Município de Juscimeira.

Sendo só para o momento, agradecemos, renovando nossos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


RAMON ARAUJO ITACARAMBY

ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

ILM^o Sr.

Dr. MARIO GOMES MONTEIRO

MD. DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CODEMAT

CUIABÁ - MT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO 28/09/81

MUNICÍPIO: JUSCIMEIRA

PROJETO: Implantação do Módulo da Unidade Adminis-
trativa.

CONVÊNIO ADPC Nº 01/81

EXECUTOR:

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 07-02-81

TÉRMINO: C.C.F.F.

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
0.1 - Serviços Preliminares	Vb	-	90.000,00	100	-	-
0.2 - Limpeza do Terreno	m3	2.500,00	175.500,00	100	-	-
0.3 - Escavação Manual das Valas	m3	52,00	33.600,00	100	-	-
0.4 - Fundação (blocos, sap, bald)	m3	119,20	728.630,00	100	-	-
0.5 - Fundação (alven. embas.)	m3	63,00	409.500,00	100	-	-
0.6 - Estrutura (arranque e cinta)	m	8,00	51.200,00	100	-	-
0.7 - Reaterro e aterro entre bald.	m3	425,00	348.000,00	100	-	-
0.8 - Alvenaria de elevação	m2	480,00	-	-	869.000,00	100
0.9 - Forro (laje tipo pré mold.)	m2	280,00	-	-	620.000,00	100
10.0 - Cobertura e esquadrias	m2	310,00	-	-	1.038.000,00	100
11.0 - Revestimento	m2	960,00	-	-	640.000,00	100
12.0 - Piso	m2	280,00	-	-	503.000,00	100
13.0 - Inst. Hid. Elét. Esgoto.	Vb	-	-	-	1.110.000,00	100
14.0 - Pintura e Acabamento geral	Vb	-	-	-	1.400.000,00	100
TOTAL			1.836.430,00	22,06	6.180.000,00	78,0

ANDAMENTO DA OBRA:

- Obra em andamento, iniciada em 10-07-81.
- Observamos que o projeto original da obra executado pela CODEMAT, fora mudado por não comportar o atual quadro administrativo da Prefeitura.

Executado 22,0 % da obra.

Aplicado 91,0 % do recurso do Convênio.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 2.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 11/08/81 Cr\$ 1.800.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 200.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 2.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ -

TEC RESP.

PREF. MUN.

TERMO DE CONCLUSÃO DE CONVÊNIO

REF.: CONVÊNIO ADPC Nº 01/81

OBRA: **Implantação do Módulo da Unidade Administrativa.**

Aos 28 dias do mês de **Setembro** do ano de **1.981**, dirigiram-se ao local dos serviços o Engenheiro **Civil Hélio Nunes de Oliveira Fº**, representando a **CODEMAT** e o representante da **(o) Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT**, com finalidade de procederem à Vistoria para recebimento das obras e serviços consoante as Cláusulas Primeiras e Segunda do Convênio ADPC Nº , firmado em **07 de Fevereiro de 1.981**.

Verificadas as etapas de obras e serviços em função te or do Convênio supra mencionado, foram achadas conforme (relatório fi nal em anexo), apresentando a total e correta utilização dos recursos financeiros conveniados, liberada a continuidade da execução com os re cursos próprios da Prefeitura Municipal de **Juscimeira/MT**.

Assim sendo, declaramos encerrado o Convênio ADPC Nº **01/81** por bem concluídas as Cláusulas e condições nele estabeleci das.

Cuiabá (MT), 29 de **Setembro** de 1 981 .



SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **Juscimeira/MT**

DE ACORDO:

DIRETOR DE OPERAÇÕES - CODEMAT -

AO SFAO
Pl. informan
17/09/81

[Assinatura]

Ao Ch. S.F.A.O.

Encaminhamos o relatório da obra e o termo de conclusão de convênio pl a liberação da última parcela do convênio solicitado.

Informo que foi executado 22,0% da obra e aplicado 91% do recurso do convênio.

Em. 29-09-81

Do SR. Chefe da Divisão de Projetos

Teudo em vista o Demonstrativo de Acompanhamento da Obra e respectivo Termo de Conclusão de Convênio, elaborado pelo Engº Fiscal, somo de parecer favorável a liberação da 3ª e última parcela do Convênio ADPC Nº 01/81 - Implantação do 1º Módulo da Unidade Administrativa da Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, na importância discriminada de CR\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), conforme Cláusula Segunda, com recurso oriundo da fonte F.P.E.

Em 28/09/81

[Assinatura]
SFAO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

226.7

1ª Via

3328.69

3.000,00

ção L

inheiro

6 09 81

3.000,00

roc.

(Tres Mil Cruzeiros):x:x:x:x:x:x

x:x

JOÃO LUIZ PINHEIRO):x

Cuiabá (MT) 16

setembro

8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assinatura

Assinatura

Cheque Nº 396334

Banco c/

Programa Integrado Estadual TV- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Proc.

RECIBO

Nº 13058

Bruto - Cr\$ 3.000,00

Desconto: ~~XXXX~~

Líquido - Cr\$ 3.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.000,00):x:x:x:x:x:x:x:x

(Tres Mil Cruzeiros):x

Correspondente ao Pagamento referente a reembolso da n. Fiscal nº 093- relativo a serviços prestados na utilização de Macak no descarregamento de Bobina de cabo, fornecidas pelo a telavc conf. Proc. 2.083/81. :x:x:x:x:x:x:

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 30 de Setembro 19 81

SIGNATÁRIO

NOME João Luiz Pinheiro

DOC: CREA 1085/MT, G.C. CPF

ENDEREÇO Vila Boa Esperança

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/81



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

Comunicação Interna



DE	PARA	REF.	DATA	N.º de C.I.
GER.PROG.ESP.DE TV	D.C.P.E.	MMC	21.05.81	166/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Vimos pela presente, solicitar de V. Sa. autorização e providências para o que segue:

ASSUNTO: Reembolso da Nota Fiscal de Serviços, nº 093, emitida pelo, Transporte Pesados Santo Elias Ltda. (Em anexo).

FAVORECIDO: JOÃO LUIZ PINHEIRO.

Informamos que o serviço prestado foi a utilização de "Munck" no descarregamento de Bo binas de Cabo fornecidas pela TELAVO.

Atenciosamente

ENG.º ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA
GER.PROG.ESP.DE TV

ENVIADO POR:

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

DESTINADA A:

MAURÍCIO LÚCIO NANTES

RECEBIDA

EM

CODEMAT

PROTOCOLO Nº 2325

PROCESSO Nº 2083/91

Data 25/05/81

SETOR DE SERV. AUXILIARES

ASSINATURA

ASSINATURA

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 2.083/81.

Fornecedor: JOÃO LUIZ PINHEIRO.

End.: Nº Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Reembolso de R\$ 3.000,00 (tres mil cruzeiros), conforme nota fiscal nº 093 da Transportes Pesados Santo Elias em anexo.	-x-	-xx-	3.000,00

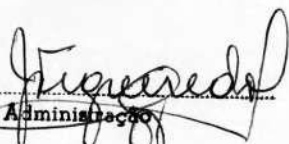
VALOR TOTAL (TRES MIL CRUZEIROS).

CR\$ 3.000,00

Interesado: GER. PROG. ESP. TV.

Conforme: CI Nº 166/81 - PROTOC. nº 2.325/81 - PROCESSO Nº 2.083/81.

Cuiabá (MT), 26 de MAIO de 1981.


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



Ho:

Sector de Planejamento
p/ análise autorização
de despesas

Em 26/05/81

p/ J. Batista Lotufo Filho

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2325/81 e Proc. 2083/81 de 25.05.81, e acompanho autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

JOÃO LUIZ PINHEIRO, deverá receber o montante conforme nota fiscal 093, no valor de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL CRUZEIROS), referente a serviço prestado na utilização de "Minck" no descarregamento de bobina de Cabo, fornecidas pela Telavo.

Cuiabá, 26 de Maio de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Sector de Orçamento
p/ providências necessárias

Em 27/5/81

LVA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 09 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO (Rec. TV)

ELEMENTO DE DESPESAS: Outros Serv. Encargos

INTERESSADO: JOÃO LUIZ PINHEIRO

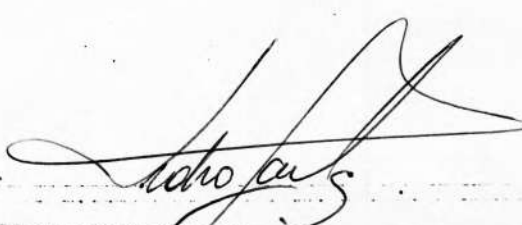
VALOR DO PEDIDO: G\$ = 3.000,00. (Três mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento ref. a reembolso da N.Fiscal nº 093 -relativo a serviços prestados na utilização de "Munck" no descarregamentos de bobina de cabo , fornecidas pela Telavo - Conforme Processo nº 2.083/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 20 / 08 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

155.205,00

Cartório

1º ofício
29 09 81

(Cento e Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Cinco Cru

```
zeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
```

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO x|x

155.225.00

PROC.

Cuiabá (MT) 29

setembro

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Arraia
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. Saito
RES LUNERA

Cheque Nº 386371 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

№ 13185,

Bruto - Cr\$ 155.225,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 155.225,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 155.225,00 X|X|X|X|X|X|X|

CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS X|X|X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente despesas com registro de contrato

convênio e Termo Aditivo, conf. Proc. nº 3.976/81. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

[illegible][illegible][illegible][illegible]

XX

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 30 de setembro 19 81

SIGNATÁRIO

NOME CARTORIO DO 1º OFÍCIO

DOC: C.G.C CPF 079.994021

ENDEREÇO RUA COMANDANTE COSTA.

Nº 2.530 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

LANCADO

30/09/81



CODEMAT
PALÁCIO PALAQUÁS - CPA

28 AGO 10 46 004369

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.369/81

N.º PROCESSO: 3.976/81

DATA 28 / 08 / 81

INTERESSADO: : CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO.

ASSUNTO: : SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 155.225,00, REFERENTE R
TOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS ADITIVOS, CONFORME CI
212/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF. -	DATA 27.08.81	N. da C 212/81
-------------------------------------	------------------------------	-----------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Através da presente, solicitamos a V.Sa., a autorização de V.Sa., para o pagamento da importância de R\$ 155.225,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco cruzeiros), à favor do Cartório do 1º Ofício, referente as despesas com registros de Contratos, Convênios e Termos Aditivos, firmado entre esta Cia e outras firmas, incluindo também as Prefeituras.

Outrossim, informamos a V.Sa., que os referidos registros, encontra-se arquivado neste Setor.

Obs: Segue recibo em anexo.

Atenciosamente



CODEMAT

CODEMAT

PROTOCOLO Nº 1364

PROCESSO Nº 39761

Data 29/08/81

Celeste de Oliveira Martins

Ch. de S. S. Auxiliares

RECEBIDA

EM:

SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:

CELESTE DE O. MARTINS

DESTINADA A:

LUIZ CARLOS ARMANI.



COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MT

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

Notas - Registro de Sociedade Civil - Pessoas
Jurídicas, Títulos e Documentos.



Rec. nº 61/81.
República Federal do Brasil
Estado de Mato Grosso
Comarca da Capital
CARTÓRIO 1º OFÍCIO
TABELIAO VITALIZO
Carlos Ferreira da Silva
TABELIA SUBSTITUTA
Glória Alice F. Dettoli
ESCREVENTES JURAMENTADO
Amadeu Verlangieri
Pedro Cesar F. da Silva

R E C I B O

R\$ 65.000,00 * * * *

O CARTORIO DO 1º OFICIO da Capital, recebe da /
CODEMAT, a quantia supra de R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL CRU=
ZEIROS * * * * *), referente ao(s) registro(s) abaixo*

mencionados - datado(s) de vinte(20) AGOSTO (08)/ 1.981. *

1º) CONVENIO ADPC Nº 151/81-RG 77 614 - valor R\$ 5.000,00 - A ADMINIS
TRACAO MUNICIPAL DE ARAPUTANGA MT

2º) CONVENIO ADPC Nº 145/81- RG 77 613 -valor R\$ 5.000,00 - A PREFEITU
RA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS MT

3º) CONVENIO ADPC Nº 144/81 - RG 77 612 -valor R\$ 5.000,00 - A PREFEITU
RA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS MT

4º) CONVENIO ADPC Nº 146/81 - RG 77 611 -valor R\$ 5.000,00 -A PREFEITU
RA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS MT

5º) CONVENIO ADPC Nº 147/81- RG 77 610 - valor R\$ 5.000,00 -A PREFEITU
RA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

6º) CONVENIO ADPC Nº 157/81 - RG 77 609 - valor R\$ 5.000,00- A PREFEITU
RA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT

7º) CONVENIO ADPC Nº 155/81 - RG 77 608 -valor R\$ 5.000,00 -A ADMINISTRA
CAO MUNICIPAL DE RIO BRANCO MT

8º) CONVENIO ADPC Nº 156/81 - RG 77 607 -valor R\$ 5.000,00 -A PREFEITURA
MUNICIPAL DE NORTELANDIA MT

V I R E

Rua Comandante Costa, 2530 - Fone 321-4425 - Cuiabá - Mato Grosso



COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MT
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Sociedade Civil - Pessoas
Jurídicas, Títulos e Documentos.



Rec.nº 6.0 / 81.

R E C I B O

R\$ 15.000,00 * * * * *

República Federativa do Brasil
Estado de Mato Grosso
Comarca da Capital
CARTÓRIO 1.º OFÍCIO
TABELIÃO VITALÍCIO
Carlos Ferrelira da Silva
TABELIA SUBSTITUTA
Glória Alice F. Bertoli
ESCRIVENTES JURAMENTADOS
João Amadeu Verlangieri
Pedro Cesar F. da Silva

O CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Capital, recebe da /
CODEMAT, a quantia supra de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS **
* * * * *), referente ao(s) registro(s) abaixo*
mencionados - datado(s) de dezoito / AGOSTO / 1.981. *
1º) CONTRATO Nº 15/81 GL - RG 77 574 - valor R\$ 5.000,00 - SENHOR DORI
VAL JOSE MACHADO . * * * * *
2º) TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 02/81-GL-RG 77 573 --
valor R\$ 5.000,00 A FIRMA VERTICAL LTDA * * * * *
3º) CONVENIO ADPC Nº 153/81 - RG 77 572 - valor R\$ 5.000,00 - A ADMINIS
TRAÇÃO MUNICIPAL DE ARAPUTANGA MT * * * * *

Cuiabá MT., 18 de Agosto de 1.981.

[Assinatura]
JUN 1981
Escrivente Juramentado

República Federativa do Brasil
Estado de Mato Grosso
Comarca da Capital
CARTÓRIO 1.º OFÍCIO
TABELIÃO VITALÍCIO
Carlos Ferrelira da Silva
TABELIA SUBSTITUTA
Glória Alice F. Bertoli
ESCRIVENTES JURAMENTADOS
João Amadeu Verlangieri
Pedro Cesar F. da Silva



COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MT

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

Notas - Registro de Sociedade Civil - Pessoas
Jurídicas, Títulos e Documentos.



Rec.nº 63/81

R E C I B O

R\$ 55.225,00 * * * *

República Federativa do Brasil
Estado de Mato Grosso
Comarca da Capital
CARTÓRIO 1º OFÍCIO
TABELIAO VITALICIO
Carlos Ferreira da Silva
TABELIA SUBSTITUTA
Glória Alice F. Bertoli
ESCREVENTES JURAMENTADOS
Jedo Amadeu Verlangieri
Pedro Cesar F. de Silva

O CARTORIO DO 1º OFICIO da Capital, recebe da /
CODEMAT, a quantia supra de R\$ 55.225,00 (CINQUENTA E CINCO MIL, DUZE
NTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS), referente ao(s) registro(s) abaixo*
mencionados - datado(s) de 25 / AGOSTO(08) / 1.981. * * * * *
1º) CONTRATO DE EMPREITADA Nº 035/81- RG 77 695 - valor R\$5.000,00 -
FIRMA SERVIR LTDA - Xerox Autenticada R\$25,00* * * * *
2º) CONTRATO DE EMPREITADA Nº 036/81 - RG 77 694 - valor R\$5.000,00 --
FIRMA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA ELDORADO LTDA-Xerox Autenticada R\$25,00 *
3º) CONTRATO DE EMPREITADA Nº 037/81-RG 77 693-valor R\$5.000,00-FIRMA/
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA ELDORADO LTDA = Xerox Autenticada R\$25,00
4º) CONTRATO DE EMPREITADA Nº 043/81- RG 77 692 -valor R\$5.000,00-FIR
MA SODRE LTDA = Xerox Autenticada R\$25,00
5º) CONTRATO DE EMPREITADA Nº 046/81-RG 77 691-valor R\$5.000,00 -FIRMA
CONSTRUTORA TAVARES LTDA = Xerox Autenticada R\$25,00
6º) CONTRATO DE EMPREITADA Nº 047/81- RG 77 690 -valor R\$5.000,00 -FIR
MA ORGATETO LTDA = Xerox Autenticada R\$25,00
7º) CONTRATO DE EMPREITADA Nº 048/81- RG 77 689 - valor R\$5.000,00- ==
FIRMA CAVIL LTDA = Xerox Autenticada R\$25,00
8º) CONTRATO DE EMPREITADA Nº 050/81 - RG 77 688-valor R\$5.000,00-FIRMA
ORGATETO LTDA = Xerox Autenticada R\$25,00
9º) CONTRATO DE EMPREITADA Nº 051/81-RG 77 687-valor R\$5.000,00-FIRMA/
ORGATETO LTDA = Xerox Autenticada R\$25,00
10º) CONVENIO ADPC Nº 160/81 -RG 77 697-valor R\$5.000,00 A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARENAPOLIS MT

V I R E



COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MT

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

Notas - Registro de Sociedade Civil - Pessoas

Jurídicas, Títulos e Documentos.



Rec.nº 62 / 8-1

R E C I B O

₹\$ 20.000,00 * * * * *

República Federativa do Brasil
Estado de Mato Grosso
Comarca da Capital
CARTÓRIO 1.º OFÍCIO
TABELIAO VITALICIO
Carlos Ferrelra da Silva
TABELIA SUBSTITUTA
Glória Alice F. Bertoli
ESCREVENTES JURAMENTADO
João Amadeu Verlangfer
Pedro Cesar F. da Silva

O CARTORIO DO 1º OFICIO da Capital, recebe da /
CODEMAT, a quantia supra de ₹\$20.000,00(VINTE MIL CRUZEIROS ***
* * * * *), referente ao(s) registro(s) abaixo*
mencionados - datado(s) de vinte(20 / AGOSTO(08) / 1.981. *
1º) TERMO ADITIVO AO CONVENIO ADPC Nº 31/81 - RG 77 624 -valor ₹\$ **
₹\$5.000,00 - A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE COLIDER MT
2º) CONVENIO ADPC Nº 141/81 - RG 77 623 - valor ₹\$ 5.000,00 -A ADMI=
NISTRAÇÃO MUNICIPAL DE COLIDER MT
3º) CONVENIO ADPC Nº 158/81 - RG 77 622 - valor ₹\$5.000,00 - A PREFEI
TURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT. * * * * *
4º) CONVENIO ADPC Nº 150/81 - RG 77 620 - valor ₹\$5.000,00 - A ADMI=
NISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SALTO DO SEU MT

CUIABA MT., 20 de Agosto de 1.981.

República Federativa do Brasil
Estado de Mato Grosso
Comarca da Capital
CARTÓRIO 1.º OFÍCIO
TABELIAO VITALICIO
Carlos Ferrelra da Silva
TABELIA SUBSTITUTA
Glória Alice F. Bertoli
ESCREVENTES JURAMENTADO
João Amadeu Verlangfer
Pedro Cesar F. da Silva

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 3.976/81

Fornecedor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

End.: RUA. COMANDANTE COSTA Nº. 2.530 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

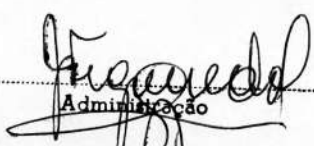
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$155.225,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS), referente, as despesas com registros de Contrato, Convênios e Termos Aditivos, conforme recibos em anexo.	-x-	-x-	155.225,0

VALOR TOTAL (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS) CR\$ 155.225,0

Interesado: SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

Conforme: CI Nº 212/81 - PROT. Nº 4.369/81 - PROC. Nº 3.976/81

Cuiabá (MT), 03 de SETEMBRO de 1981


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

do
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação,
Em 12/09/81
(1)

do:
Setor de Despesa
p/ que as autossignat
de despesas.
Cccc 02/09/81
Pl Jm
Aud. Int.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4369/81 e Proc. 3976/81 de 28.08.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO, deverá receber o montante conforme recibos 61, 60, 63, 62, no valor de R\$ 155.225,00 (CENTO E CINCOCENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS), referente as despesas com registros, convenio e ter mo aditivos no Cartorio.

Cuiabá, 04 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

do
Setor de Orçamento
p/ providências,
Em 04/9/81
(1)

À Titular
p/ providências
Em 29/09/81

Setor Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 38 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

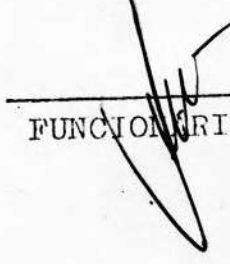
VALOR DO PEDIDO: G\$ 155.225,00 (Cento e cinquenta e cinco mil duzentos e vinte e cinco cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA (Reemb.Ciborg)

ASSUNTO: Pagto correspondente a despesas com registro de contrato, convênio e Termo Aditivo, cf. Processo nº 3.976/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 02.10.81

1ª Via

Selo do Orçamento

38.872,00

(Trinta e oito mil,oitocentos e setenta e dois cruzeiros)

XX

Pneus Cidade Verde LTDA .XX

Cuiabá (MT) 24 setembro 81-
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabriel J. M. Müller Luiz Carlos Armani Jacy Ho E. Santo
DIR. SUPERINTENDENTE DIR. ADM. FINANCEIRO TESOUREIRO

Cheque No 395359 Banco c/

Origem do Recurso: Tesouro do Estado . Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utili-
zar a CODEMAT. BEMAT/.

Utilizado para: pagamento de Processo .

RECIBO

Nº 6926

Bruto - Cr\$ 38.872,00

Desconto: XXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 38.872,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.872,00
(trinta e oito mil,oitocentos e setenta e dois cruzeiros

XX

Correspondente ao pagamento ref. aquisição de pneus e câmaras para os
veículos dessa Cia., conf. Processo nrs: 4.059 e 4.427/81. XXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

XX

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 30 de setembro 19 81-

SIGNATÁRIO Admilson Cardoso de Souza

NOME Pneus Cidade Verde LTDA .XXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C.034464401/0001-90CPF

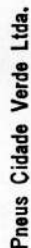
ENDEREÇO AV. FERNANDO CORREA DA COSTA

Nº 2100 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS ADMILSON CARDOSO SOUZA.

LANÇADO

30/09/81



Data da Emissão / / de 19

Assinatura do Sacado



FONE 321-6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Nº 26267

Série Única

4.ª VIA - Contabilidade

Operação Estadual ☒

Operação Interestadual ☐

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso
CGC 03.464.401/0001-90 - Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: R\$1000

Data: 23 de Junho de 19 81

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Uso/CPD

Endereço

Município

C.G.C.(MF)

Condições

Entrada Cr\$

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

Quantidade

Código

Unid.

ESPECIFICAÇÃO

(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

PREÇOS CR\$

Unitário

Total

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Cr\$

Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço
(calc. pela alíquota de

Cr\$
%)

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

Empresa Gráfica Correio da Imprensa - Rua 13 de Junho 1991 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.089.718-8 - C.G.C. 03.490.075/0001-96 - 200 Tls. 50x6 de 22.501 a 32.500 - Aut. 599 - 12/80

Recebi(emos) da **PNEUS CIDADE VERDE LTDA.** os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única

Nº 26267

Em _____ / _____ / 19 _____

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

No

Fornecedor:

CARTA CONVITE NR 248/81

End.: AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA, 2-100 Município Matão Estado MT
 Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

[illegible]

VALOR TOTAL

CR\$

(DEZOITO MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS)

~~18,152,00~~

Interesado:

Conforme: SERVIÇO DE M. TRANSPORTE

CI Nº 707/81 - PACT. Nº de 553/81 - PROC de 19.178/81
Curitiba (MI), 20 Agosto 81

20 Agosto

81

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



CODEMAT
PALÁCIO PALAQUÁS-CPA

- 1 SET 11 12 81 004451

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.451/81

N.º PROCESSO: 4.059/81

DATA 01 / 09 / 81

1850
INTERESSADO: : PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 18.152,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 26267 E CARTA CONVITE Nº 248/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
N.º 01

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA
PNEUS C IDADE VERDE LTDA.

NÚMERO DA NOTA

26267.

CODEMAT

PROTOCOLO N.º 1451121

PROCESSO N.º 105901

Data 01/09/81

SETOR DE SERV. AUXILIARES

VALOR:

18.152,00

TOTAL R\$ 18.152,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO

VALOR DE R\$ 18.152,00 (DEZOITO MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS

CRUZEIROS /=/

REFERENTE a compra de 04 (zero quatro) pneus 590.14-04 lonas
comun e 04 (zero quatro) camaras 8-14

Em Cuiabá, 1º de Setembro de 1981

PNEUS CIDADE VERDE LTDA



FONE 321.6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recachutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Série Única

1.ª VIA - Freguês

Operação Estadual ☒

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato G.

CGC 03.464.401/0001-90

Operação Interestadual

Insc. Estadual 13.000.1

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte R0000

Data 28 de AGO de 1981

Nº 00007
PROTOCOL
Fls. N.º 02
me

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CODENAT
Uso/CPD
Endereço CPA N.º
Município CUIABÁ Estado MT CEP
C.G.C.(MF) I. E.

Condições Entrada Cr\$ N.º Pgtos. 1.º Vencimento

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
<u>04</u> <u>0.4</u>			<u>PNEUS 590x14 4L Preto</u>	<u>3653,00</u>	<u>14.612,00</u>
			<u>CAMARA 914</u>	<u>885,00</u>	<u>354,00</u>
			<u>Carta Corvite 248/81</u>		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 18.152,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço Cr\$
(calc. pela alíquota de %)

Nome do Motorista
Endereço
Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	DATA DA SAIDA
-------	--------	------------	---------	------------	--------------	---------------

PROTOCOLLO
Mato Grosso
Fla. N.º 03
001-90

Insc. Est. 13 000 167-8

Data da Emissão 1^o / 09 / de 1981

Mês 08 / / de 19 81	
Dia	Nota N.º Import. Cr\$
28	26267 18.152,00
Não Vale Como Recibo	

[illegible]

Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta Fatura.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº CARTA CONVITE Nº 248/81

Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA

End.: AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº. 2.100 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Pneus lisos para Brasília.	04	3.653,00	14.612,00
02	04 - Câmaras de ar para Brasília.	04	885,00	3.540,00

VALOR TOTAL (DEZOITO MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS)	CR\$	18.152,0
--	------	----------

Interesado: SERVIÇO DE M. TRANSPORTE

Conforme: CI Nº 707/81 - PRDT. Nº 3.553/81 - PROC. Nº 3.178/81

Cuiabá (MT), 20 de Agosto de 1984

Figueiredo
Administração

[Assinatura]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4451/81 e Proc. 4059/81 de 01.09.81, capeando o Prot. 3553/81 e Proc. 3178/81 de 27.07.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: CARTA CONVITE - EMPENHO - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante da fatura 28358 de 1º/09.81, da importância de R\$ 18.152,00 (DEZOITO MIL E CENTO E CINCOCENTA E DOIS CRUZEIROS).

Cuiabá, 02 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

João Batista Lotufo Filho
Setor de Exaurario.
p/ pagamento.

Em 04/9/81

LG

acc



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

27 JUL 11 20 003553

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.553/81

Nº PROCESSO: 3.178/81

DATA: 27 / 07 / 81

INTERESSADO: : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 2



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE Serviço de M. e Transportes	PARA Dir. Adm. e Financeiro	REF.	DATA 16/07/81	N. da CI 707/81
--------------------------------	-----------------------------	------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Pela presente, estamos solicitando de V. S^a., autorizar o setor competente para aquisição de 04 (quatro) pneus e 04 (quatro) câmaras de ar, para o veículo Brasília placa AC-3864 de propriedade desta Cia., informamos a V. S^a. que os pneus atuais não se encontram em condição de serviço.

me.

*Grupo de Solicitação
p/ providências.
Em 21/07/81
LH*

Sem mais para o momento subscrevo-

Atenciosamente
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
S. M. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA
EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODMAT**

CONVITE N. 248/81

ILMO. Sr. **RENOVADORA DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA. SERVIÇO DE M. TRANSPORTES**

End. **AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 2.100**

C.I. Nº 707/81

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 30 de JULHO de 198 1

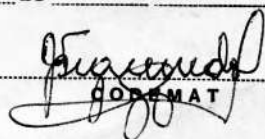
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Pneus lisos para Brasília.	04		
02	04 - Câmaras de ar "	04		
				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 27 de JULHO de 198 1

— Processo Nº

3.178/81.


CODMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 248/81

ILMO. Sr. **PNEUS O.K. LTDA.**

SERVIÇO DE M. TRANSPORTES

End. **AV. TEN. DEL. ESCOLÁSTICO Nº 660 NESTA**

C.I. Nº 707/81

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 30 de JULHO de 198 1

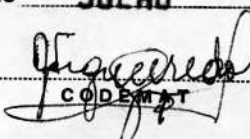
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Pneus lisos para Brasília.	04		
02	04 - Câmaras de ar "	04		
				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 27 de JULHO de 198 1

— Processo Nº

3.178/81.


CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 248/81

ILMO. Sr. **CAIADO PNEUS S.A.**

SERVIÇO DE M. TRANSPORTES

End. **AV. GENERAL VALLE 466 NESTA**

C.I. Nº 707/81

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 30 de JULHO de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Pneus lisos para Brasília.	04		
02	04 - Câmaras de ar "	04		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, e sinal e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 27 de JULHO de 1981

— Processo Nº **3.178/81.**

Figueiredo
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 248/81

ILMO. Sr. RENOVA DORA DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA. SERVIÇO DE M. TRANSPORTES

End. AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 2.100

C.I. Nº 707/81

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 30 de JULHO de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Pneus lisos para Brasília.	04	3.653,00	14.612,00
02	04 - Câmaras de ar "	04	885,00	<u>3.540,00</u>
			Total. . .	18.152,00

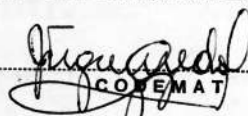

PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

— Para atender

Cuiabá, 27 de JULHO de 1981

— Processo Nº 3.178/81.


CODEMAT

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 248/81

PROCESSO Nº 3.178/81

PREPARADO POR:

Red

ITEMS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

01,02

[illegible]

Às Fretas de Aracaju.

Encaminho o presente processo a V.ª S.ª p/ as
devidas providências e informo que as
mesas podem ser adquiridas da Renovator.
de Saneamento Verde Ltda. visto que foi
a primeira a apresentar proposta, pelo valor
total de R\$ 18.152,00, conforme Carta
Convite N.º 248/81 em anexo.

O. 30/07/81
Figueiredo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 457 /

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M, Consumo

INTERESSADO: RENOVADORA DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ = 18.152,00 (Dezoito mil cento e cinquenta e dois cruzeir

ASSUNTO Pagtº correspondente a aquisição de 04 pneus lisos p/brasilã e 04 câma de-
cf, Processo nº 3.178/81.

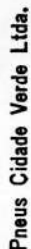
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 20 / 08 / 81

FUNÇÃOARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Data da Emissão...../...../ de 19.....

Assinatura do Sacado



FONE 321-6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recapagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Nº 26268

Série Única

4.ª VIA - Contabilidade

Operação Estadual ☒

Operação Interestadual ☐

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso
CGC 03.464.401/0001-90 - Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação: *Verba*

Via de Transporte: *Rodov.*

Data de de 19.....

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Uso/CPD

Endereço

Município

C.G.C.(MF)

I. E.

Condições

Entrada Cr\$

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
02			Pneus. 650-16.661-mun	020000	18.400,00
02			Pneus. K16	116000	2.320,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Per conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Cr\$

Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

20.720,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço Cr\$
(calc. pela alíquota de %) %

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

Empresa Gráfica Correio da Imprensa - Rua 13 de Junho 1991 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.089.716-8 - C.G.C. 03.490.075/0001-96 - 200 Tls. 50x6 de 22.501 a 32.500 - Aut. 599 - 12/80

Recebi(emos) da PNEUS CIDADE VERDE LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única Nº 26268

Em / / 19.....



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

21 SET 16 08 004829

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.829/81

N.º PROCESSO: 4.427/81

DATA 21 / 09 / 81

INTERESSADO: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 20.720,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 26268 E CARTA CONVITE Nº 289/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA

PNEUS C IDADE VERDE LTDA.

NÚMERO DA NOTA

26268

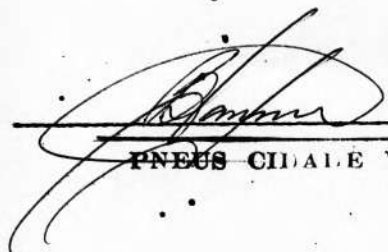
VALOR:

20.720,00

TOTAL R\$ 20.720,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 20.720,00 (VINTE MIL SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS
/=
REFERENTE a compra de 02 (zero dois) pneus 650.16-06 lonas co
mun e 02 (zero dois) camaras K - 16

Em Cuiabá, 21 de SETEMBRO de 19₉₁


PNEUS C IDADE VERDE LTDA



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº CARTA CONVITE Nº 289/81

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA

End.: AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº. 2.100 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneus p/ C-10 placa AC-7951.	02	9.200,00	18.400,00
02	02 - Câmaras de ar p/ C-10 placa AC-7951.	02	1.160,00	2.320,00
VALOR TOTAL (VINTE MIL, SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS)			CR\$	20.720,00

Interesado: SERVIÇO DE M. TRANSPORTE

Conforme: CI Nº 841/81 - PRDT; Nº 4.414/81 - PROC. Nº 4.021/81

Cuiabá (MT), 21 de SETEMBRO de 1981

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4829/81 e Proc. 4427/81 de 21.09.81, e a companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA EMPRESA.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 28358, no valor de R\$ 20.720,00 (VINTE MIL E SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS), referente a compra de 02 (dois) pneus com camaras para C-10 placa AC-7951 desta Cia.

Cuiabá, 22 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

do
Setor de Tesouraria
pl pagamento; conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.
Em 23/09/81
[Assinatura] SCA



FONE 321-6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Série Única

1.ª VIA - Freguês

Operação Estadual ☒

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso
CGC 03.464.401/0001-90

Operação Interestadual ☐

Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOV.

Data: 21 de Setembro de 1981

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome	<u>COODENAT</u>																
Uso/CPD																	
Endereço	<u>CPA</u>																
Município	<u>CUIABÁ</u>										Estado	<u>MT</u>		CEP			
C.G.C.(MF)																	
I. E.																	

Condições			Entrada Cr\$			N.º Pgtos.		1.º Vencimento	
Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)			PREÇOS CR\$			
						Unitário	Total		
<u>02</u>			<u>PNEUS 650x16 66 comum</u>			<u>920000</u>	<u>18.400,00</u>		
<u>02</u>			<u>CAMERAS. R16</u>			<u>116000</u>	<u>232000</u>		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Cr\$
Cr\$
TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 20.720,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço
(calc. pela alíquota de

Cr\$
%)

Nome do Motorista
Endereço
Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	DATA DA SAÍDA



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

31 AGO 11 16 004414

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.414/81

N.º PROCESSO: 4.021/81

DATA 31 / 08 / 81

INTERESSADO : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO : APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 289/81



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE Serviço de Manutenção e Transportes	PARA Dir. Adm. e Financeiro	REF.	DATA 28/08/81	N. da CI 841/81
---	-----------------------------	------	------------------	--------------------

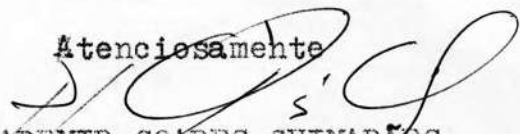
ASSUNTO: Solicitação (faz)

Pela presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor competente para o que se segue: Aquisição de 02 (dois) pneus e 02 (duas) câmaras de ar para o veículo C-10 placa AC-7951 desta Cia.

Informamos a V.Sa., que a solicitação acima mencionada é por motivo de que os mesmos se encontram estourados.

*Grupo de Licitação
p/ providências
Em 28/08/81
LG*

Atenciosamente


ADEMIR SOARES GUIMARÃES

S. M. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃESDESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANIRECEBIDA
EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 289/81

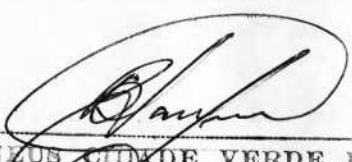
ILMO. Sr. **PNEUS CIDADE VERDE LTDA.**

SERVIÇO M. TRANSPORTES.

End. **AV: FERNANDO CORREA Nº 2.100 - NESTA.**

CE. Nº 841/81.

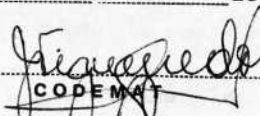
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 02 de **SETEMBRO** de 1981.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneu.	02		
02	02 - Câmaras de Ar.	02		
OBS: Pneu e Câmaras de Ar, para o veículo C-10 placa AC-7951, desta Cia.  PNEUS CIDADE VERDE LTDA Favor transcrever o preço unitário na via, branco, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, **31** de **AGOSTO** de 198 **1**

— Processo Nº **4.021/81**


CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. **289/81**

ILMO. Sr. **AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA**
End. **RUA. TMOGO DA SILVA PEREIRA Nº 1.366**

SERV. DE M. TRANSP.
CI Nº **841/81**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **9.30** horas do dia **02** de **SETEMBRO** de 198**1**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneus para o veículo C-10 placa AC-7951	02		
02	02 - Câmaras de ar para o veículo C-10 placa AC-7951.	02		
AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. <i>[Assinatura]</i> Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado dentro do, prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, **31** de **AGOSTO** de 198**1**

— Processo Nº **4.021/81**

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 289/81

ILMO. Sr. **AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO.**

SERVIÇO M. TRANSPORTES.

End. **AV: FERNANDO CORREA Nº 280 - NESTA.**

CI Nº 841/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **9:30** horas do dia **02** de **SETEMBRO** de 198 **1.**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneus.	02		
02	02 - Câmaras de Ar.	02		
OBS: Pneus e Câmaras de Ar, para o veículo C-10 placa AC-7951, desta Cia. AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO LTDA. Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá. **31** de **AGOSTO** de 198 **1.**

— Processo Nº **4.021/81**

Figueiredo
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 289/81

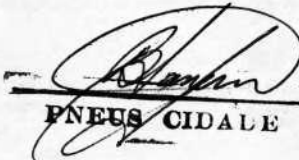
ILMO. Sr. PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

SERVIÇO M. TRANSPORTES.

End. AV: FERNANDO CORREA Nº 2.100 - NESTA.

COT. Nº 841/81.

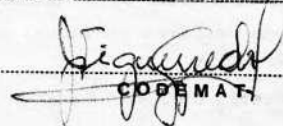
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 02 de SETEMBRO de 1981.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneus.	02 X	9.200,00	18.400,00
02	02 - Câmaras de Ar.	02 X	1.160,00	2.320,00
OBS: Pneus e Câmaras de Ar, para o veículo C-10 placa AC-7951, desta Cia.  PNEUS CIDADE VERDE LTDA Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 31 de AGOSTO de 1981.

— Processo Nº 4.021/81


CODEMAT

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 289/81

PROCESSO Nº 4.021/81

PREPARADO POR:

3 Reads

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]

Do Setor de Planejamento.

Encaminho o presente processo a V.ª S.ª,
pelas devidas providências, e informo que
os Senhores e Sras. foram por aquisição
de Jirau. Encm Cidade Verde Ltda. via
que foi a única apresentar proposta, no
valor Total de R\$ 20.720,00, conforme
Carta Convite Nº 289/81 em anexo.

C. 02/09/81
Figueiredo

Do G. Licitações
para providências

Em 21/09/81

Vem -

Pl. Planejamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

EMPENHO INTERNO Nº 484 / 81

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO;

ATIVIDADES; 1.902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS; TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS; MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO; PNEUS CIDADE VERDE LTDA

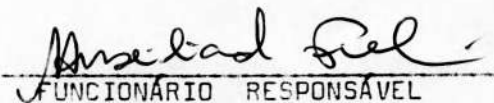
VALOR DO PEDIDO; R\$ 20.720,00 (VINTE MIL SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS)

ASSUNTO. Pagamento correspondente Aquisição de 02 Pneus e 02 Câmaras de Ar, para o veículo C-10 Placa AC-7951, desta Cia, conforme Processo nº 4.021/81.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 21 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

20 AGO 16 4 8 5 004150

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.150/81

N.º PROCESSO: 3.761/81

DATA 20 / 08 / 1981

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 31.778,00, CONF. FATURA
Nº CGO/OG-220/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CRUZEIRO DO SUL S. A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO

PROTOCOL
Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 4.154/81
PROCESSO N.º 3761/81
Data 20/08/81
Girelli
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Exmo. Sr.

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

CRUZEIRO DO SUL SOCIEDADE ANÔNIMA - SERVIÇOS AÉREOS,
solicita, mui respeitosamente, a V. Excia. se digne de mandar
providenciar o pagamento da importância total de:

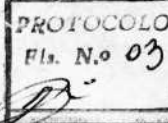
Cr\$31.778.00

de acôrdo com a fatura n.º CGB/OG-220/81
anexa, em 4 via(s).

Nestes termos,
P/ deferimento

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
SUCURRAL/COIABA

Alvaro Portela Alves
Gerente



CUIABA .31.07.81

FATURA Nº CGR/OG-220/81

D.6200885

CUIABG-MT

Cr\$ 31.778,00

Alvaro	Donela	Alvaro
	Genaro	

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/ TOTAL	31.778,00
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra		
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ			
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra			

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

CUIABÁ .31.07.81

FATURA Nº 003/06-220/81

D.6200885

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT-

CUIABÁ-MT

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

C. CRUZ.049.5.000222.0027 4121|117234 R\$ 15.889,00

C. CRUZ.049.5.000222.0027 4121|117233 15.889,00

R\$ 31.778,00

IMPORTA ESTA PRESENTE FATURA EM: TRINTA UM MIL, SETECENTOS E SETENTA OITO CRUZEIROS.

ANEXO
OS CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
BUCURSAL/CUIABÁ

Alvaro Portela Alves
Gerente

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ	
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra	

TRANSPORTE/
TOTAL

31.778,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

PROTÓCOLO
Fla. N.º 05
CUIABÁ .31.07.81

FATURA Nº 000/00-220/81

D.6200805

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODENAT-

CUIABÁ-MT

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

C. CRUZ. 049.5.000222.0027	4121 117234	R\$ 15.889,00
C. CRUZ. 049.5.000222.0027	4121 117233	15.889,00
		<u>R\$ 31.778,00</u>

IMPORTA ESTA PRESENTE FATURA EM: TRINTA UM MIL, SETECENTOS E SETENTA OIT
CRUZEIROS.

ANEXO
OS CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
SUCURSAL/CUIABÁ
Alvaro Donella Alves
Gerente

ME - 1-308 - 2.400 BIs. 20x10 - 05/81

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ	
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra	

TRANSPORTE/
TOTAL

31.778,00

do Sr. Auditor Interno
 p/ exame e informação e conf. orientação
 do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 21/8/81

[Assinatura] Sec.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4150/81 e Proc. 3761/81 de 20.08.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fatura
 220/81, no valor de R\$ 31.778,00 (TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E SETENTA
 E OITO CRUZEIROS), referente ao fornecimento de passagem Aéreas para es-
 ta Cia, e conforme bilhetes nº 117234, 11233 em anexo.

Cuiabá, 24 de Agosto de 1.981

João Batista Lotufo Filho

Aud. Int.

do Setor de Orçamento

p/ providências necessárias e conf. orientação do Sr. Diretor Adm.
 Financeiro, Em 26/8/81

[Assinatura] Sec.

A Titular

para providências

Em 21/10/81

[Assinatura]
 13. Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

EMPENHO INTERNO Nº 389

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO;

ATIVIDADES; 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS; Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS; O.S.Encargos

INTERESSADO;
CRUZEIRO DO SUL S/A

VALOR DO PEDIDO; R\$ 31.778,00 (Trinta e um mil setecentos e setenta e oito cru

ASSUNTO; Pagtª correspondente ao fornecimento de passagens aereas para os servido
desta Cia., cf.Processo nº 3.761/81.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 21 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreos

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

FORTEC / C ALDO

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID

1

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

1

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

DE
FROM

PARA
TO

TARIFA / FARE

TAXA / TAX

48.00

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TOTAL / TOTAL

Rs 1889.00

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

SUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2

INTRANSFERIBLE
NOT TRANSFERABLE

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIERFORM/N.° DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.°LOCAL
PLACEDATA
DATE

N.º DE CÔD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

CÓDIGO DO BILHETE - TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

**BASE TARIFARIA
FARE BASIS**

FRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUS

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

BAGGAGE
CHKD/UNCHKD.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK. WT.

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

ROTA
ROUTE

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EM:
DATE AND PLACE OF IS

DE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIER

**CALCULO
FARE CA**

TARIFA	FARE
--------	------

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

re.



CRUZEIRO

Av. Rio Branco, 128 / 8º andar - fone, 224-0522
 Rio de Janeiro - GB - Caixa Postal, 190 - Telex, 244
 CGO 33.258.518

Nº 142419

PROTOCOLO
 Fts. N.º 10
 SÉRIE A

USUÁRIO

LOJA

049.5.000222.0027

D.1

CGB.

OUT 82

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES

ESTA VIA TIRA AS SUAS
 DÚVIDAS QUANTO A MO-
 VIMENTAÇÃO EM SUA
 CONTA CORRENTE.
 GUARDE-A!

Códigos de Operação:

NAC - NACIONAL

INT - INTERNACIONAL

0491/0494 - BILHETES DE PASSAGEM

0495 - EXCESSO DE BAGAGEM

0496 - FRETES

TIPO	DOCUMENTO Nº	VALOR
	117733/234	31.602,00
	TE	92,00
TOTAL		31.714,00

LEMBRE-SE!

Estarão a sua disposição em qualquer de
 nossas lojas os seguintes serviços: cartões
 para terceiros; alteração de endereços; co-
 municação de perda ou extravio do cartão
 de crédito, etc.

DATA



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

20 AGO 16 47 00 004149

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.149/81

N.º PROCESSO: 3.760/81

DATA 20 / 08 / 1981

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S.A.

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 32.090,00, CONFORME FATU
Nº CGB/OG-224/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CRUZEIRO DO SUL S. A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO
Fls. N.º 61

CODEMAT	
PROTOCOLO N.º	4.143/81
PROCESSO N.º	3760/81
Data	20/08/81
<i>Gicco</i>	
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Exmo. Sr.

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

CRUZEIRO DO SUL SOCIEDADE ANÔNIMA - SERVIÇOS AÉREOS,
solicita, mui respeitosamente, a V. Excia. se digne de mandar
providenciar o pagamento da importância total de:

Cr\$ 32.090.00

de acôrdo com a fatura n.º CGB/OG-224/81
anexa, em 4 via(s).

Nestes termos,
P/ deferimento

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
ZUCCHASAL COTABA

Alvaro Portela Alves
Gerente


CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

CUIABÁ, 31.07.81

FATURA Nº: **CGB/CG-224/81**

D.6200885

PROTOCO
Fla. N.º 6

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT-

CUIABÁ-MT

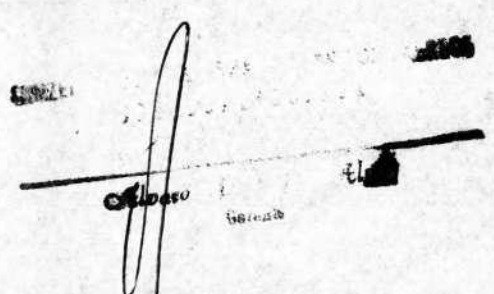
Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

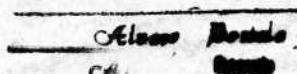
C.CRUZ.049.5.000222.0027	4221/744121	R\$ 16.045,00
C;CRUZ.049.5.000222.0027	4221/744122	16.045,00
		R\$ 32.090,00

IMPORTA ESTA PRESENTE FATURA EM: trinta dois mil, e noventa cruzeiros

Anexo

Os citados


CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
SUCURSAL CUIABÁ, MATO GROSSO


Alvaro


Ronaldo

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ	
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra	

TRANSPORTE/
TOTAL

32.090,00


CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

CUIABÁ.31.07.81

PROTOCO
Fla. N.º 0.

CGB/CG-224/81

FATURA Nº

D.6200885

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT-

CUIABÁ-MT

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

C.CRUZ.049.5.000222.0027	4221/744121	R\$ 16.045,00
C.CRUZ.049.5.000222.0027	4221/744122	16.045,00
		R\$ 32.090,00

IMPORTA ESTA PRESENTE FATURA EM: trinta dois mil, e noventa cruze-

Anexo

Os citados

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
SOCURSAL/CUIABÁ

Alcides *Daniel* *Alcides*
Gerente

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ	
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra	

TRANSPORTE/
TOTAL

32.090,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

CUIABÁ.31.07.81

FATURA N: CGB/OG-224/81

D.6200885

PROTOCOLO
Fla. N.º 02

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT-

CUIABÁ-MT

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

C.CRUZ.049.5.000222.0027	4221/744121	Cr\$ 16.045,00
C;CRUZ.049.5.000222.0027	4221/744122	16.045,00
		<u>Cr\$ 32.090,00</u>

IMPORTA ESTA PRESENTE FATURA EM: trinta dois mil, e noventa cruzeiros

Anexo

Os citados

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
SUCURSAL/CUIABÁ

Alcides Donato

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ	
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra	

TRANSPORTE/
TOTAL

32.090,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

CUIABÁ.31.07.81

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

FATURA Nº CGB/OG-224/81

D.6200885

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CUIABÁ-MT

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

C.CRUZ.049.5.000222.0027	4221 744121	Cr\$ 16.045,00
G;CRUZ.049.5.000222.0027	4221 744122	16.045,00
		<u>Cr\$ 32.090,00</u>

IMPORTA ESTA PRESENTE FATURA EM: trinta dois mil, e noventa cruze:

Anexo

Os citados

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
SUCURSAL/CUIABÁ

Assessor Gerente

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ	
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra	

TRANSPORTE/
TOTAL

32.090,00

*À Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

Em 21/08/81

[Assinatura] Sec

A DIV AIM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4149/81 e Proc. 3760/81 de 20.08.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fatura 244/81, no valor de R\$ 32.090,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVENTA CRUZEIROS), referente ao fornecimento de passagem Aéreas para esta Cia, e conforme / bilhete de passagem nº 744121, 744122 em anexo.

Cuiabá, 24 de Agosto de 1.981

João Batista Lotufo Filho

[Assinatura]
Aud. Int.

*À Setor de Orçamento
p/ providências; conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.*

Em 26/08/81

[Assinatura] Sec

*À França
para providências
Em 21/08/81*

*[Assinatura]
B. Orçamento*

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

EMPENHO INTERNO Nº 390

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO;

ATIVIDADES; 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS; Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS; O.S.Encargos

INTERESSADO; CRUZEIRO DO SUL S/A

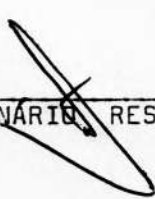
VALOR DO PEDIDO; R\$ 32.090,00(Trinta e dois mil e noventa cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente ao fornecimento de passagens aereas para os servid
desta Cia., cf.Processo nº 3.760/81.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 21 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

EMITIDA

SUL S.A.

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKORIGEM
ORIGINDESTINO
DESTINATIONSUJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)CUPOM PARA
FATURAMENTOCLIENT INVOICE
COUPONNOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLEEMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.º

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.ºLOCAL
PLACEDATA
DATEN.º DE CÔD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

1

2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

1 30 DIAS 2 1 ANO

OW

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFARIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSDE
FROM

RIO DE JANEIRO

PARA
TO

CAMPO GRANDE

PARA
TO

CUIABA

BAGAGEM REG.
NÃO REG.BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.VOLS.
PCS.PESO
W.T.P.N. REG.
UNCK.WT.

TARIFA / FARE

15.841,00

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX

204,00

TOTAL / TOTAL

16.045,00

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

CARTÃO CRUZEIRO

049.5.000222.0027

CGB. OUT/82

ROTA
ROUTEFORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

C/C

AGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDE/ PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA T
FARE CALCULACOMP. DE DESEN. DE
EST. DE M.T.
CODENATTARIFA
FARE

15.841,00

PRO 0494221744121

DE/ PARA
FROM/TON.º DE
Fl. N.º DECÁLCULO DA T
FARE CALCULATION

14

07

8174

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

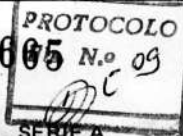
201



CRUZEIRO

Av. Rio Branco, 128 / 8º andar - fone, 224-0522
Rio de Janeiro - GB - Caixa Postal, 190 - Telex, 244
CGC 33.258.518

Nº 80605 N.º 09



SERIE A

USUÁRIO

49.5.000222.0027

LOJA

57 9 9323

CGB

OUT 82

LOJA AVENIDA

SACS BRASIL

SUALDO DE OLIVEIRA FORTES

Na qualidade de beneficiário e/ou titular da conta corrente, declaro como dívida líquida e certa a importância do presente comprovante, que pagarei a Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S.A. de acordo com os termos e condições contratuais.

VALOR POR EXTENSO

TRINTA E DOIS
MIL E NOVENTA
CRUZEIROS - "-

TIPO

DOCUMENTO Nº

VALOR

TKT

4221744121/2

31.682,00

TAXA EMB.

408,00

TOTAL

32.090,00

14/07/81

0 & M-C-024/73 ME-1-939

DATA

ASSINATURA DO USUÁRIO

2ª VIA-CONTABILIDADE

 CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

11 SET 15 16 004634

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.634/81

N.º PROCESSO: 4.239/81

DATA 11 / 09 / 81

INTERESSADO:

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - MT.

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 20.000,00, CONFO
OFÍCIO Nº 116/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
PROTOCOLO N°	4634/81
PROCESSO N°	4239/81
Data	11/09/81
SERV. AUXILIARES	

PROTOCOLO
Fla. N.º 01
<i>[Signature]</i>

Cuiabá-MT., Em 10 de Setembro de 1981

OFÍCIO 118/81

De acordo com entendimento verbais mantidos com o Sr. Gabriel Júlio de Matos Muller, com referência a ajuda à Semana do Corretor de Imóveis; solicitamos de V. Sa., designar à Tesouraria a efetuar o pagamento no valor de CR\$...... 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), do qual será fornecido Recibo Oficial desta Associação.

Contando com a valiosa atenção de V.Sa, subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente.

[Signature]
João de Souza Ribeiro
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA

AO

ILMO. SR.

OSVALDO OLIVEIRA FORTES

MD. PRESIDENTE DA CODEMAT

N E S T A



À D. At. para, com a devida
apreciação, devido também reunir
com Círculos, colaboradores com
colúgos. 11-09-81
fio

À
Sondamento
na pendência. UTILIZE a "Nota Ddm."

9/17/9/81

64

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº / 30 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS/MT

VALOR DO PEDIDO: C\$ 20.000,0 (Vinte mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagto correspondente a ajuda a Semana do Corretor de Imóveis, conforme
autorização do Dir. Adm. Financeiro e Processo nº 4.239/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 17 / 09 / 81

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

232220

0-337587

1ª Via

350.000,00

(trezentos e cinquenta mil cruzeiros)

Prefeitura Municipal de Torixoreo

Cuiabá (MT) 30

setembro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Garibaldi J. de M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

João do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 363584

Banco c/ Apoio ao Des. de Pequenas e Medias cidades ADPC- BEMAT .

Utilizado para: pagamento ref. a 2ª parcela do Conv. 55/81- Construção de Ponte de Madeira , conf. CI nº 103/81- do Dir. Adm. Financeiro .

RECIBO

Nº 131951

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

LANÇADO

30/09/81

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Visto do Dir. A. D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE FATO Nº 132 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREO

VALOR DO PEDIDO: Cr\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT S/A -C/ ADPC (Fonte :FPE)

ASSUNTO: Pagamento referente a 2ª parcela do Conv. 55/81 -Construção de Pontes de Madeira -conforme CI 103/81 do Dir. Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 30 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHIEFE DE SETOR



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Dir. Adm. Financeiro	Setor Orçamento/Tesouraria		30.09.81	103/81

ASSUNTO:

Autorização Faz:

Com a presente autorizo V.Sas., a efetuarem o pagamento da importância de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil cruzeiros), à Prefeitura Municipal de Torixoreo, por conta da 2ª parcela do convenio 55/81 - Construção de pontes de madeira.

Atenciosamente
(Assinatura)
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

ENVIADO POR:
Luiz C. Armani

DESTINADA A:
Walter M. Noronha e Jaci Santo

RECEBIDA
EM:

**CODEMAT**

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 3.154,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 30/09/87
S. OP. F.

№ 7454

Valor Recebido da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA JUINA (COOPERJUINA

ref. quitação de uma nota promissória nº 1/4 vunc, 24.04.61 no valor de R\$ 3.000,00, sendo acrescido de juros de mora de Cr\$ 154,00, contrato nº 1602.X | X | X

[illegible]

Cuiabá 28 de setembro de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente



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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 035886



Exatual de dep. Reduto Lin: 374440

Depositado Por

crd 3154,00

26 98 SET 81

3.154,00 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-3330.8

3.154,00

@ sig. 7

D-by

154,00

@ 818.4

D. Jr.

@ 4477.67

lançado
30/09/81
Jm

LANÇADO
30/09/81



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM

27528

02-10-81

1ª Via

Sector de Orçamento

12.800,00

@ 33.7

0 09 81-

Valdir Julião
Magalhães
12.800,00

Diário de
Viagens

(doze mil e oitocentos cruzeiros) :x

:x

VALDIR JULIÃO DE MAGALHÃES :x

(MT) 30

setembro

81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armas
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy de E. Santo
TR. GERAL

Cheque Nº 484553

Banco c/ Especial Produto de Lei nº 3.744/76

Origem do Recurso:

COMIND .

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 13190

Bruto - Cr\$ 12.800,00

Desconto: :x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x

Liquido - Cr\$ 12.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 12.800,00 :x:x:x:x:x

(doze mil e oitocentos cruzeiros :x

:x

Correspondente ao pagamento ref. a 08(oito) diárias sendo cada uma no

valor de R\$ 1.600,00, para atender despesas com viagem a juína no período

de 30/09 a 07/10/81- para fazer levantamento de contratos com

empreiteiras e outros, conf. CI nº 236/81- do Setor de Serviços

Auxiliares. :x

:x x:x

:x

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 30 de setembro 19 81-

SIGNATÁRIO Valdir J. Magalhães

NOME VALDIR JULIÃO DE MAGALHÃES

DOC: 436.549 C.G.C. CPF

ENDEREÇO RUA COMENDADOR HENRIQUE

Nº 476 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/81

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 73 / 81

EXERCÍCIO: 1.981
1902.04130671.804
PROJETO: ~~1902.04130671.804~~

ATIVIDADES;

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: VALDIR JULIÃO DE MAGALHAES

VALOR DO PEDIDO, R\$ 12.800,00(Doze mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 08 diárias de R\$ 1.600,00 cada p/atender despesas com viagem à Juína, no período de 30/09 a 07/10/81, p/fazer levantamento de contratos c/empreiteiras e outros, cf. CI.nº 236/81 S.S.Auxiliares.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM: 29 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

27528

LANÇADO EM 01-10-81

1ª Via
R\$ 12.800,00 x|x|

Setor de Documento

0337

09 81-

Herminio Dias
AMORIM
12.800,00

(doze mil e oitocentos cruzeiros)

pagato de
diárias

HERMINIO DIAS DE AMORIM

(MT) 29 setembro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Georgel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Arraial
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy Mo E. Sa to
TES. GEREIRA

Cheque Nº 484552

Banco c/ Especial Pro duto de Lei nº 3.744/76
COMIND.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 13189

Bruto - Cr\$ 12.800,00

Desconto: :x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:

Liquido - Cr\$ 12.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 12.800,00
(doze mil e oitocentos cruzeiros)
Correspondente ao pagamento ref. a 08(oito) diárias sendo cada uma no v
de R 1.600,00, para atender despesas com viagem a Juína no período de
30/09 a 07/10/81- para fazer levantamento de contratos com emprei
teiras e outros, conf. 236/81- do Setor de Serviços Auxiliares

LANÇADO

30/09/81

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual t

CUIABÁ 30 de setembro 19 81

SIGNATÁRIO

NOME HERMINIO DIAS DE AMORIM

DOC: C.G.C.

CPF 0800068

ENDEREÇO QUADRA 43, CASA 9, CPA II

Nº CIDADE

CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 72 / 81

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO; 1902.04130671.804

ATIVIDADES;

FONTE DE RECURSOS; Govern do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS; D.Variáveis

INTERESSADO; HERMÍNIO DIAS DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO; R\$ 12.800,00(Doze mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO; Pagtº correspondente a 08 diárias de R\$ 1.600,00 cada p/atender despesas com viagem a Juína, no período de 30/09 a 07/10/81, p/fazer levantamento de contratos com empreiteiras e outros, cf. CI. nº 236/81 S.S. Auxiliares.

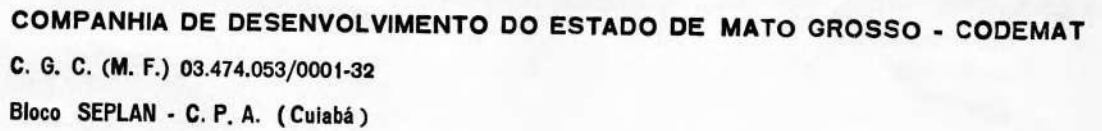
FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 29 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Vinte e Cinco Mil e Oitocentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25.800,00
Diárias

[illegible]

D 25470

0-3328.61

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Georgel J. A. Müller Luiz Carlos Armani José do E. Santo

DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR ADM. FINANCEIRO TESoureIRO

Cheque Nº 396346 Banco c/ Programa Integrado Estadual de TV- Bemat
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagamento de diárias.

№ 13177.

Bruto - Cr\$ 25.800,00

Desconto: xxxx

Liquido - Cr\$ 25.800,00

[illegible]

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 30 de SETEMBRO 1981

SIGNATÁRIO Edmundo

NOME João Luiz Pinheiro

DOC: CREA 1085/NTC.G.C CPF _____

ENDEREÇO VILA BOA ESPERANÇA

Nº _____ CIDADE QUIABA/MT

OUTROS DADOS

LANCADO

30/04/81

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 40 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO (Rec.TV)

ELEMENTO DE DESPESAS: Despesas Variáveis

INTERESSADO: JOÃO LUIZ PINHEIRO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 25.800,00 (Vinte e cinco mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 06 diárias no valor de 4.300 cada para atender despesas de viagem que fará a localidade de S.Paulo no período de 30.09 a 05.10.81, cf CI nº 340/81 Ger.Prog.Esp.de TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

30/05/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 39 / 91

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO; PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES;

FONTE DE RECURSOS; TESOURO DO ESTADO (Rec. TV)

ELEMENTO DE DESPESAS; Despesas Variáveis

INTERESSADO; JOSE RIBEIRO DAUZACKER

VALOR DO PEDIDO; R\$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO; Pagamento referente a cinco (05) diárias, sendo cada uma no valor de R\$ 1.900,00 - para atender despesas com a viagem que fará as localidades de Pontes e Lacerda/Nortelândia/Diamantino/ Nobres e Rosário Oeste, período de 22 a 27/09/81 - acompanhando o Técnico ADERBAL MICHEL, Conforme CI. nº 328/81 GER.PROG.ESP. TV.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 24 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 05-10-11

1ª Via

15.500,00

Departamento de Planejamento

(quinze mil e quinhentos cruzeiros)

Edmilson Fortes Barreto Cuiabá (MT) 25 setembro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jaqueline E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº 484547 Banco c/ Especial Produto de Lei nº 3.744/76 COMINI

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 6856

Bruto - Cr\$15.500,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 15.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos cruzeiros) Correspondente ao pagamento ref. a 05(cinco) diárias sendo cada uma no valor de 3.100,00, para atender despesas com viagem a Juína, no período de 24 a 28/09/81- onde irá tratar de assuntos para fazer fiscalização e acompanhamento de obras ref. aos contratos 18/79.20.21,22,18, e 40/80 conf. CI nº 187/81- S. Fiscalização

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 30 de setembro 19 81-

SIGNATÁRIO X

NOME Edmilson Fortes Barreto

DOC: 231.910 C.G.C. CPF

ENDEREÇO RUA MATO GROSSO

Nº 298 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 69 / 81

EXERCÍCIO; 1.981
PROJETO; 1902.04130671.804
ATIVIDADES;

FONTE DE RECURSOS; Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS; D Variáveis

INTERESSADO; EDMILSON FORTES BARRETO

VALOR DO PEDIDO; R\$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO; Pagte correspondente a 05 diárias de R\$ 3.100,00 cada p/atender despesas com viagem à Juína, no período de 24 a 28/09/81, onde irá tratar de assuntos para fazer fiscalização e acompanhamento de obras mref. aos contratos 18/79, 20, 21, 22, 18 e 40/80 da Enco e Mawan, cf. CI. nº 187/81 S. Fiscalização.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 24 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

2337

① - Caução de Concorrência
Sr. Eliseu Hammes

9.480,00

Comind

Aviso de Débito

Cheque Devolvido

Agência

2550 Curitiba Mt

Data

25.09.81

Cliente

CODEMAT S/A e

Rep. Indústrias

Valor por extenso

Nove mil e quatrocentos e oitenta cruzeiros

N.º cta. corrente
293287.9Documento N.º
526382Valor Total - Cr\$
9.480.00

Motivo da Devolução

devolvidos nesta data por falta de
fundos.

Cheque N.º

733931

Bco Sacado N.º

399

Valor Unitário

9.480.00

Histórico: Valor do(s) cheque(s) discriminado(s) acima, não acolhido(s)
pelo Banco Sacado. Queira(m) retirá-lo(s) pessoalmente ou
instruir-nos no memorando anexo.Banco de Comércio e Indústria de São Paulo S.A.
Ribeirão Preto

2.ª via - Cliente

Mod. 134.886 - 9.860 bls. 25x6 - 05/80 - Morumbi

LANÇADO

30/09/81

lançado
30/09/81
es

valor recebido do Sr. IVO ELISEU HAMMES ref. caução para participação do Edital de Concorrência Pública nº 05/81-ref. alienação de lotes autônomos das glebas roosevelt I, II e III.

Comind

Aviso de Débito

Agência

AA/255.0 CUIABÁ-MT.

Data

23.09.81

Cliente

CODEMAT C/ESPECIAL PROJETO LEI N.º

8.744/16

N.º cta.corrente

288.112-6

Documento N.º

528191

Valor - Cr\$

= 5.650,00 =

Valor por extenso

(Cinco mil seiscentos e cinquenta cruzeiros).

Histórico

Valor que levamos a debito em sua C/C, referente despesa com a re-
da do Cartório de Protesto, de varias NPs., de sua cedencia, que se e-
tavam em protesto.
Debitado nesta data em C/C conforme autorização.

Banco do Comercio e Industria de São Paulo S.A.

AMAURO.

3.ª via

Mod. 136.387 - 20.000 bls. 50x3 - 02/81 - IGB

D-40690
5.650,00
Despesas judiciais
0-34.5

Vit
Lancad
em 30/09/81
ES

LANÇADO

30/09/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via
58.000,00

omind

(Cinquenta e Oito Mil Cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

09 81

BANCO COMÉRCIO INDÚSTRIA DE SÃO PAULO - COMIND XXXXXXXXXXXXXXXX

8,600,00

Cuiabá (MT) 21 setembro

pagto

Seguro

Directoria

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESCUREIRA

Cheque No 688331

Banco c/

Movimento - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a renovação do seguro desta Diretoria, com venc.
24/09/81, conf. CI nº 98/81 Dir.Adm.Financeiro.

RECIBO

№ 6952.

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

(_____)

Correspondente ao _____

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO _____

Nº **CIDADE**

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/85

Seguradora **Comind Companhia de Seguros**Estipulante
CIVAL - Associação Cultural Recreativa e AssistencialProposta de Seguros
VG e APCNº **5565 / 81**

Os participantes destes Seguros serão incluídos nas seguintes Apólices:

Vida em Grupo
10.931.0375-3Acid. Pess. Coletivo
10.812.3350-5

Início Risco - Individual

Dados do Proponente

Nome LUIZ CARLOS ARMANI.		Idade 38	Data Nascimento 07/10/42	
Sexo 1 M ☒ 2 F ☐	Estado Civil 1 Solto ☐ 2 Cas. ☒ 3 Outros ☐	Profissão Economista	CPF 001.728.631/04	C. Ativ. 1
Local de Nascimento CODEMAT - (BAUHU)		Estado SP	País BRASIL	
Endereço				
Logradouro (Rua, Av. etc.) CODEMAT -		N.º -	Compl. -	CEP 78000
			Cidade CUIABÁ	Est. MT

Capitais Segurados, Prêmios

Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez Permanente Total e Parcial por Acidente	Invalidez Total por Doença	A.M.D.S.	Diárias Hospitalares	Prêmio Anual
Cr\$ 2.800.000,00	Cr\$ 6.000.000,00	Cr\$ 6.000.000,00	Cr\$ 2.800.000,00	Cr\$ 100.000,00	Cr\$ 5.000,00	Cr\$ 58.000,00

A indenização total a ser paga em caso de morte acidental é de Cr\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros), estando incluída neste valor a indenização por morte natural.

Dados dos Beneficiários

Nome GUIOMAR FARIA ARMANI.	Parentesco ESPOSA.	Data Nasc.
-----------------------------------	---------------------------	------------

Declaração de Saúde (Preencher de próprio punho)

- 1 É tripulante profissional ou amador de qualquer aeronave ou exerce alguma atividade a bordo de aeronaves, ou pratica paraquedismo? Sim ☐ Não ☒
- 2 É piloto automobilístico de competição ou de provas? Sim ☐ Não ☒
- 3 Sofre atualmente, ou sofreu de moléstia que o tenha obrigado a consultar médicos para fazer tratamento, hospitalizar-se, submeter-se a intervenção cirúrgica ou afastar-se de suas atividades normais de trabalho? Sim ☐ Não ☒
- 4 Tem qualquer deficiência de órgão, membro ou sentido? Sim ☐ Não ☒
- 5 Encontra-se atualmente, por qualquer motivo de saúde ou estado físico geral, impossibilitado de desenvolver plena atividade de trabalho? Sim ☐ Não ☒
- 6 Suas condições de saúde apresentam quaisquer deficiências que o impeçam de considerar-se plenamente saudável? Sim ☐ Não ☒
- 7 Já teve alguma proposta de seguro individual ou em grupo, recusada por sociedade seguradora? Sim ☐ Não ☒
- 8 Já recebeu indenização por Acidente? Sim ☐ Não ☒

Em caso de resposta afirmativa à qualquer das perguntas acima deverá(ão) a(s) mesma(s) ser(em) mencionada(s) no espaço abaixo, indicando-se o n.º da pergunta, cuja resposta for afirmativa e explicando detalhadamente a situação do proponente no que diz respeito ao assunto da pergunta. No caso de resposta afirmativa ao quesito n.º 1 da declaração acima, o proponente estará automaticamente enquadrado na Classe 2 da T.S.A.P.B., somente podendo ser aceito pela tabela constante do verso "Tarifação de Riscos Classe 2".

Resp. Afirmativa Questão N.º	Esclarecimentos Complementares
------------------------------	--------------------------------

Outros Seguros Existentes

Companhia	Cap. Morte Natural	Cap. Morte Acidental	Cap. Inv. Permanente	A.M.D.S.	Diárias Hospitalares
1					
2					

Código Civil Brasileiro - Art. 1.444.
"Se o segurado não fizer declarações verdadeiras e completas, omitindo informações que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio perderá o direito ao valor do seguro e pagará o prêmio vencido".

Declaro que examinei e conferi todos os dados da presente proposta, preenchidos e contidos no verso e anverso da mesma, pelos quais assumo integral responsabilidade, aceitando outrossim tudo o que nela se restabelece, inclusive suas cláusulas e condições impressas.

Local - Agência CUIABÁ - MT	Data 21/09/81	Assinatura LC Armani
------------------------------------	----------------------	-----------------------------

Preposto JOSE TELXIMA DE CARVALHO.	Autenticação Mecânica
Promotor JOSE FERNANDO R. MORATO.	



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

23330.8

3508.4

Codemat

29 09 31

1ª Via

765.704,96

codemat depó
sito prod. lei
3.744/76

(Setecentos e sessenta e cinco mil setecentos e quatro cruzeiros
e noventa e seis centavos) ::::::::::::::::::::::::::::::::::

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. ::::::::::

Cuiabá, 29

setembro

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

José do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 206786

Banco c/ Decreto nº 1.138- Bradesco S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito no bemat c/ Especial produto lei nº 3.744/76-referente
quitação de títulos Sr. Aloisio Preusseler- Anselmo Preusseler -
Djalma Oliveira Aguiar.

RECIBO

Nº 13187

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

(

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/81



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 259220

Colunat
nº 3741165505

DEPOSITADO POR

765.704,96

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

26 SET 30

765.704,96R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

lei

Cançado
30/09/81
ds



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS-CPA

21 SET 16 08 5 004830

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.830/81

N.º PROCESSO: 4.428/81

DATA 21 / 09 / 81

INTERESSADO: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 10.650,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 26307 E CARTA CONVITE Nº 293/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA
PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

NÚMERO DA NOTA
26307

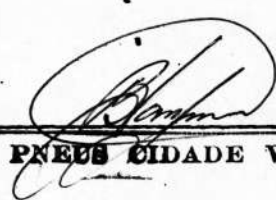


VALOR:
10.650,00

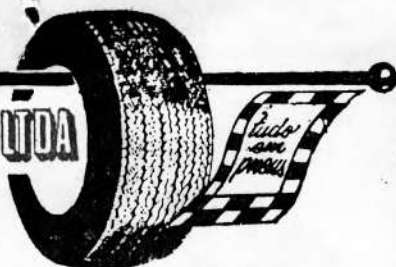
TOTAL R\$ 10.650,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 10.650,00 (DEZ MIL SEISSENTOS E CINQUENTA CRUZEI
ROS /=/=/!/=/
REFERENTE a compra de 02 (zero dois) pneus 560.15 - 04 lonas
comun e 02 (zero dois) camaras F - 15

Em Cuiabá, 21 de SETEMBRO de 1991


PNEUS CIDADE VERDE LTDA

PNEUS
CIDADE VERDE LTDA



FONE 321.6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Série Única

1.ª VIA - Freguês

Operação Estadual ☒

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

CGC 03.464.401/0001-90

Operação Interestadual ☒

Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: COOOVIÁRIO

Data 21 de Setembro de 19 81



DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

CODENAT

Uso/CPD

Endereço

CPA

N.º

Município

COIABÁ

Estado

CEP

C.G.C.(MF)

I. E.

Condições

Entrada Cr\$

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
<u>02</u>			<u>PNEUS 560x15 4L 160</u>	<u>429500</u>	<u>859000</u>
<u>02</u>			<u>CÂMARAS FIS</u>	<u>103000</u>	<u>206000</u>

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Cr\$
Cr\$
TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

1065000

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço Cr\$
(calc. pela alíquota de %)

Nome do Motorista
Endereço
Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

Empresa Gráfica Correio da Imprensa - Rua 13 de Junho 1991 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.069.716-8 - C.G.C. 03.490.075/0001-96 - 200 Tls. 50x6 de 22.501 a 32.500 - Aut. 599 - 12/80

Recebi(emos) da **PNEUS CIDADE VERDE LTDA.** os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única

Nº 26307

Em / / 19

PNEUS
CIDADE VERDE LTDA



Tudo em PNEUS

Fones: 321-6214 - 321-9732

Mato Grosso

C.G.C. (M.F.) 03 464 401/0001-90

Insc. Est. 13 000 167-8

Data da Emissão 23 / 09 / de 19 81

Dia	Nota N.º	Import. Cr\$
01	26307	10.650,00

Não Vale Como Recibo

FATURA/DUPLICATA**VALOR CRS** 7.000

28.394

10.650,00

DUPLICATA

Nº de Ordem

28.394/1.1

VENCIMENTO

Apresentação

Para uso da
Instituição Financeira

Desconto de

Até

Condições Especiais

Nome do Sacado - CODEMAT.

202-17

Endereço - C.P.A.

Municipio - Guibá-

Estado **Mt.**

Praça do Pagamento - Cuiabá-Mt.

Insc. no CGC(MF) n.º

Insc. Estadual n.º

Valor por

Extenso

/ Dez Mil, Seiscentos e Cinquenta Cruzeiros. / .x.x.x.x

Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta Fatura.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº CARTA CONVITE Nº 293/81.

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

End.: AV: FERNANDO CORREA DA COSTA Nº. 2100 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneus.	02	4.295,00	8.590,00
02	02 - Camaras de Ar.	02	1.030,00	2.060,00
OBS: Pneus e Camaras de Ar para o veículo Fusca placa AQ-4240 desta Cie.				

VALOR TOTAL (DEZ MIL E SEISSENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).

CR\$ 10.650,00

Interesado: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

Conforme: CI Nº 837/81 - PROTOCOLO Nº 4.460/81 - PROCESSO Nº 4.068/81.

Cuiabá (MT), 21 de SETEMBRO de 1981

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4830/81 e Proc. 4428/81 de 21.09.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 28394, no valor de R\$ 10.650,00 (DEZ MIL E SEISCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS), referente ao fornecimento de 02 (dois) pneus com camaras para o veículo Fusca, placa AQ-4240 desta Cia.

Cuiabá, 23 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Sector de Exaurario
p/ pagamento; conf. contabilidade do Sr. Diretor
Jam. Financeiro.*

*Em 23/09/81
[assinatura] Sec*



CODEMAT
PALÁCIO PALADINÁS - CPA

- 2 SET 08 36 00 004460

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.460/81

N.º PROCESSO: 4.068/81

DATA 02 / 09 / 81

INTERESSADO: : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 293/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF. =	DATA 27.08.81	N. da CI 837/81
---	---	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente para aquisição de 02 - (dois) pneus e 02 - (duas) câmaras de para o veículo Fusca placa AQ-4240, de propriedade desta Companhia.

*Grupo de Licitação
p/ providências.
Em 28/08/81
LC*

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
S. M. TRANSPORTES

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

Dr. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. **293/81**

ILMO. Sr. **PNEUS CIDADE VERDE LTDA**

SERV. M. TRANSPORTE
CI Nº 837/81

End. **AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº 2.100**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10.00** horas do dia **04** de **SETEMBRO** de 198**1**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneus p/ veículo fusca placa AQ-4240	02		
02	02 - Câmaras de ar p/ o veículo fusca placa AQ-4240.	02		
Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, **01** de **SETEMBRO** de 198**1**

— Processo Nº

4.068/81

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. **293/81**

ILMO. Sr. **AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO**

SERV. DE M. TRANSPORTE
CI Nº 837/81

End. **AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº 280**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10.000** horas do dia **04** de **SETEMBRO** de 198 **1**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneus p/ o veículo fusca placa AQ-4240	02		
02	02 - Câmaras de ar p/ o veículo fusca placa AQ-4240	02		
AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO LTDA. Favo e transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, **01** de **SETEMBRO** de 198 **1**

— Processo Nº **4.068/81**

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 293/81

ILMO. Sr. **AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA**

SERV. DE M. TRANSPORTE
CI Nº 837/81

End. **RUA. THOGO DA SILVA PEREIRA Nº 1.366**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10.00 horas do dia 04 de **SETEMBRO** de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneus p/ o veículo fusca placa AQ-4240	02		
02	02 - Câmaras de ar p/ o veículo fusca placa AQ-4240.	02		
AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. <i>Exe. Lados</i> p/p Elzeir Reis Calçados Preço unitario na via, enviar a resposta do, dentro do que a cotação				

— Para atender

Cuiabá, 01 de **SETEMBRO** de 198 1

— Processo Nº **4.068/81**

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 293/81

ILMO. Sr. PNEUS CIDADE VERDE LTDA

SERV. M. TRANSPORTE
CI Nº 837/81

End. AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº 2.100

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10.00 horas do dia 04 de SETEMBRO de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneus p/ veículo fusca placa AQ-4240	02	4.295,00	8.590,00
02	02 - Câmaras de ar p/ o veículo fusca placa AQ-4240.	02	1.030,00	2.060,00
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

— Processo Nº 4.068/81

Cuiabá. 01 de SETEMBRO de 198 1

CODEMAT



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 293/81

PROCESSO Nº 4.068/81

PREPARADO POR:

APOLKA:

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

01 02

[illegible]

Ào Setor de Orçamento.

Examinando o presente processo a V.ª S.ª,
para decidir providência, e informo que os
preços podem ser adquiridos da firma:
"Quem Cidade Verde Ltda visto que foi
a única apresentar proposta, no valor
Total de R\$. 10.650,00, Conforme Carta
Convite N.º 293/81 em anexo.

C. 04/08/81

Figueiredo

Do G. Licitações
para providências

E, 21 10 9 181

Ass -
A3. Orçamento

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

EMPENHO INTERNO Nº 482 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: PNEUS CIDADE VERDE LTDA

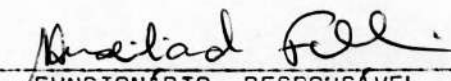
VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.650,00 (DEZ MIL SEISCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente Aquisição de 02 Pneus e 02 Câmaras de Ar, para o Veículo Fusca Placa AQ-4240, conforme Processo nº 4.068/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 412.991,48

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

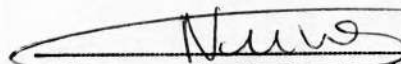
Nº 7578

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina- referente prestações
de lotes no Projeto Juina- conforme ci nº 256/81/tes. Conforme cheque nº 25691 c/Bco
Financial:.....

Cuiabá 30 de setembro de 1981



Treasoureiro



Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2.00

0. Du. Terrel
=15.000,00=

LANCADO
Em 30/09/81

S. O. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1735

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ademir Rodrigues dos Santos, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°. 08 quadra 15 Secção Mód. 03
com área de 7-x, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em 24.09.81 conforme contrato n°. 2100.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 23 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2 kg.
-15.000,00-

LANÇADO
Em 30.09.81 *W. Tunes*
S. O. P. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1736

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ademir Rodrigues dos Santos, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 13 quadra 15 Secção Ród. 03
com área de -, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em 24.09.81 conforme contrato n.º -

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 23 de Setembro de 19 81

VISTO

Filipe
Gerente do Projeto Juina

Ademir
Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

V.n. Promissória 18.000,00

LANÇADO

Juros de Mora. 160,00

Total.....18.360,00

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1728

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Francisco Moreira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 04 quadra 05 Secção X-X
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 4/4 com vencimento
em 24.07.81 conforme contrato nº 1410.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.Juina-Mt, 23 de Setembro de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA LANÇADO

Em 30/08/81

CR\$

v. H. Promissória 115.920,00

Juros s/s/Dev. 27.820,80

Total..... 143.740,80

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1742

Valor Recebido do(a) Sr(a) Otacilio Netes de Oliveira, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 74 quadra X-X Seção II
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 3/6, 4/6 com vencimento
em 14.09.81 conforme contrato nº 770.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 23 de Setembro de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA ALANÇADO

Em 30/08/81

S. OP. R.

CR\$D. l. y. } 65.828,40
e Jm. Terra }

M. Promissória 65:828,40

Juros de Mora. 658,28

Total.....66.486,68

D. l. y. } 658,28
e 818,41 }

Nº 1738

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sidney Campos de Oliveira, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural n°. 32 quadra x-x Seção D 2ª fase
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 1/3 com vencimento
em 11.08.81 conforme contrato n°. 1776.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 23 de Setembro de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

Recibo
de depósito

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

A crédito de

Ordemal de Exp. Produtos Jari

Depositado por

Nº 3.744/86

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

Em dinheiro

Em cheques

412.991,48

Total Cr\$

412.991,48

SP 42585EI 30

412.991,48R13W

0.353

0-15

412.991,48

*lançado
30/09/81*

per

89

LANÇADO

30/09/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 02.10.81 D-3590

Sector de Orçamentos

0229

1^a Via
12.727,00

Bema't

Doze Mil Setecentos e Vinte e Sete Cruzeiros): :x:x:x:x:x:x:x

28 09 81

:X X:

Banco do Estado de Mato Grosso S/A-^Bemat. :x:x:x:x:x:x:x:x:x

12.727,00

Cuiabá, 28 setembro 81

Ordem

Pd

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Arman
DIR. ADM. FINANCEIRO

RESCUE (R)

Cheque No 395367

Banco c/

Tesouro do Estado Fdo de Rec. a Utilizar
Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento á favor da Capemi referente a uma Ordem de Pagamento relativo a descontos efetuados na folha de pagamento do Mes de Agosto/81 como Segue R\$11.330,00 ref. Consignação de empréstimo de R\$ 1.397,00 ref. a mensalidade a favor da eferida caixa conf. CI 892/81 S.º Pessoal.

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ _____ de _____ 19__

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: _____ C.G.C

CPF

ENDEREÇO

№	CIDADE
---	--------

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/2011

**BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.**
C. 03.468.907/0001

REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

№ 369349

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEPHONE
☒ TELEX

☐ TELEGRAMA

PRAÇA SÃO PAULO

FAVORECIDO CAIXA de previdencia dos militares

BENEFICIEN

O Banco não Responsabiliza
pela demora ou engano
não decorrentes de seus
serviços. 2 5 9 3 3 E

Valor da Ordem
Comissão
Total Cr\$

2-2700-105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 382 / 8

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO;

ATIVIDADES; 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS; Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS; V.V.Fixas

INTERESSADO; CAPEMI

VALOR DO PEDIDO; G\$ 12.727,00 (Doze mil setecentos e vinte e sete cruzeiros)

ASSUNTO; Pagtº correspondente a descontos efetuados na folha de pagtº do mês de agosto
81, como segue: G\$ 11.330,00 ref. a consignação empréstimo e G\$ 1.397,00 ref. a
mensalidade a favor da referida caixa, cf. CI. nº 831/81 S. Pessoal.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 21 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHIEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 398.587,15

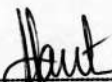
GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7580

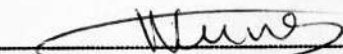
Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina - referente prestação

de lotes no Projeto Juina - conforme ci nº 260/81/tes. Conforme cheque nº 25702 c/ Banco
Financial S/A; ch.n. 480758 c/ Comind; ch.n. 633846 c/ bco brasil S/A.
.....
.....
.....

Cuiabá 30 de setembro de 19 81



Treasurer



Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$V.R. Promissória 41.400,00Juros s/s/ Dev. 4.968,00Total.....46.368,00*y=28*
*C=818,4**5.726***LANÇADO****S. OP. F.***2.87***GUIA DE RECOLHIMENTO**Nº **1722***28* *15.756,96**0.1654,3* *41.400,00*Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Joaquim Bettencourt, a favor desta Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 47 quadra x-x Secção Hcom área de x-x, referente pagamento de Prestação 3/3 com vencimentoem 02.10.81 conforme contrato n.º 161.Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.Juina-Mt, 23 de Setembro de 19 81**VISTO***Belator*
Responsável*Filipe*
Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA LANÇADO

Em 30/09/81

S. OP. N.

GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ V.N. Promissória 18.000,00

Juros de Mora. 900,00

Total..... 18.900,00

Nº 1756

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Dermeval Campos Guedes, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 04 quadra 03 ecção X-X

com área de X-X, referente pagamento de Prestação 3/4 com vencimento em 30.04.81 conforme contrato nº 1501.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 24 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 30/09/81

S. O. P.

CR\$

V.N. Promissória 18.000,00

Juros de Mora. 900,00

Total..... 18.900,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1755

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Dermeval Campos Guedes, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 05 quadra 03 ecção X-X

com área de X-X, referente pagamento de Prestação 3/4 com vencimento em 30.04.81 conforme contrato nº. 1535.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 24 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

LANÇADO
Em 30/09/81

S. OP. F.

2188 10.788,96
2372 10.788,96 - Juros s/s/ Dev.

539,40 - Juros de Mora

11.328,36 Total.

2188 539,40
2372 818,4

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1773

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Joaõ José de Souza, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 17 quadra X-X ecção D

com área de X-X, referente pagamento de Juros s/s/ Devedor com vencimento em 10.04.81 conforme contrato nº -

Obs: Pagamento referente a Juros s/s/ dev. de um lote Rural no Projeto Juina. (Procedentes da Fazenda Floresta). 2ª Fase.

Juina-Mt, 25 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA **LANÇADO**

Em 30/09/81

S. D. P. R.

CR\$

v. N. Promissória 18.000,00

Juros de Mora. 720,00

Total..... 18.720,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1770

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Joaquim Ribeiro, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 02 quadra 01 ecção x-

com área de X-X, referente pagamento de Prestação 3/4 com vencimento em 06.05.81 conforme contrato nº. 1329.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 25 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ V.N. Promissória 133.347,76

Juros de Mora 1.333,47

Total.....134.681,23

LANGADO
Em 30/09/81

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1765

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Maria Gomes Gil Valeguski, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 44 quadra x-x ecção 0

com área de x-x, referente pagamento de Prestação 1/3 com vencimento

em 12.09.81 conforme contrato n.º 1818.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 25 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=15.000,00=

LANÇADO

Em 30/09/81

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1779

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Dorvalino K. Andriello, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 17 quadra 14 ecção Mód. 03
com área de 2-X, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em 25.09.81 conforme contrato nº. 2198.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.Juina-Mt, 26 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

D. hf.
Q. M. Terra 15.000,00
CR\$ V.N. Promissória 15.000,00

Juros de Mora. 150,00

Total.....15.150,00

L. CADO
Em 30.09.81

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. hf.
150,00
Nº 1780

e 818.41

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Hilton de Campos, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 01 quadra 14 ecção Mód. 03

com área de X-X, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento

em 13.09.81 conforme contrato nº. 2186.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 26 de Setembro de 19 81

VISTO

Felipe
Gerente do Projeto Juina

Polato
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA **LANÇADO**

Em 30/09/81

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ W.N. Promissória 118.356,00

Juros de Mora. 1.183,56

Total.....119.539,56

Nº 1776

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Isabel C. Martinez Martins, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 11 quadra X-X ecção D 2ª fase.

com área de X-X, referente pagamento de Prestação 1/3 com vencimento

em 05.08.81 conforme contrato nº. 1728.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 25 de Setembro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

235.3

@ 235.3 } 398.587,15

Recibo de depósito		Banco do Estado de São Paulo SA	banespa
A crédito de <u>Calendul d Exp. Modulo Jui n.º</u>			
Depositado por <u>3799116</u>			
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecânicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança.	Em dinheiro		
	Em cheques	898.587,15	
	Total Cr\$ 398.587,15		
55610832130		398.587,15R11L	

LANÇADO
30/09/81

Juit
lançado
30/09/81
Ds.



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$

239.281,03

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7425

Valor Recebido DA CODEMAT ESCRITÓRIO DE JUINA- Referente Prestação de

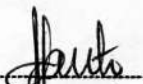
Lotes na área do P. Juina. Pago com Cheque nº 451191 do Banco Mercantil de São Paulo
S/A. Cheque Especial: :x

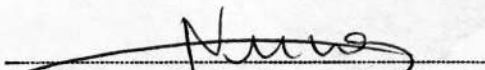
:x

:x

:x

Cuiabá 23 de Setembro de 1981


Tesoreroiro


Encarregado do Serviço/Emitente

Comind

Banco de Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em
Cheques Fora da Praça

Agência
CUIABÁ - MT

Valor
239.281,03

A crédito de
Codemat - Especial.
Prod. de Av 3-744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques de-
positados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

230238 SET 30 239.281,03 RA01

Cliente

D-33.7
239.281,03
D-kg 7

lançado
30/09/81
Des

D-kg
191.058,00
2 kg
45.853,92
C-1834.1
C-372.7
D-kg
2369,11
C-818.4

LANÇADO
30/09/81

**CODEMAT**

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
em 30/09/81
R

CR\$ V.N. Premissória 191.058,00
Juros s/s/ dev. 45.853,92
Juros de Mora. 2.369,11
Total.....239.281,03

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1699

Valor Recebido do(a) Sr(a) Marlucci Cosini de Oliveira, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 10 quadra X-X Seção 'I'
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 3/6, 4/6 com vencimento
em 10.08.81 conforme contrato n.º 649.

Obs: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.Juina-Mt, 22 de Setembro de 19 81**VISTO**

Gerente do Projeto Juina

Responsável



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
PROJETO JUINA

C.G.C. 03.474.053/0005-46

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Esc. Projeto Juina	PARA Ch. Div. Coord. Prog. Especiais	REF. -	DATA 22.09.81	N.º CI 248/81/Tes.
--------------------------	---	-----------	------------------	-----------------------

Assunto: Remessa Prestação lote Rural (FAZ)

Ch.nº 451191-Banco Mercantil de São Paulo S/A-Ag. 276- Navirai-MT

Ord.	NOME	Lote n.º	Seção Quadra	Vencimento	Valor Título	Valor Juros	OBS.:
01	Marlucci Cozine de Oliveira	10	1ª	10.08.81	236.911,92	2.369,11	CR.nº 1699.
TOTAL				R\$ 239.281,03			

foi 50 f
Para as provisões
em 22-09-81
João Carlos Alves
Lis
Silva de Guimarães
Mto direitos lançamentos
Em 22/09/81
Oliveira
S.O.F.

Recebido
Econ. Márcio da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ELABORADO POR:
Econ. Márcio da Silva

DESTINADA A:
Econ. Márcio L. Alves

RECEBIDA
EM:



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$ 373.495,92

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7576

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina- referente pagamento
de entrada de lotes no Projeto Juina- conforme ci nº 258/81/tes. Cheque nº 25698 c/ban
co FInancial S/A.

Cuiabá 30 de setembro de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência

UIABA-MT.

Valor

373.495,92

A crédito de

Calcular de Especial Produto Lei
nº 3.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques
depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

02185130

373.495,92

Cliente

233.7

@-hj.

373.495,92

LANÇADO

30/09/81

Viti
lançado
30/09/81
Des



CODEMAT

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2 kg
=259.585,92-Entrada

LANÇADO
Em 30/09/12 P. Dep. Fab

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1731

Valor Recebido do(a) Sr(a) Cicero Manoel da Silva, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural n°. 06 quadra X-X Seção "F"
com área de 67,32 Ha, referente pagamento de Entrada com vencimento
em X-X conforme contrato n°. X-X

Obs: Pagamento referente a Entrada de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 23 de Setembro de 19 81

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF_03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2 lg.
=1.250,00=Entrada

LANCADO
em 30/09/81

OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1732

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Ferreira de Miranda, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 05 quadra 13 Seção V. Operária
com área de 250 m², referente pagamento de Entrada com vencimento
em 1-X conforme contrato nº. 2-X

Obs: Pagamento referente a Entrada de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 23 de Setembro de 19 81

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

-1.250,00-Entrada

2 def.
LANÇADO
em 30/10/91
R

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1754

Valor Recebido do(a) Sr.(a) **José Gonçalves do Nascimento, a favor desta Ci-**

Promitente comprador do lote **Urbano** nº **09** quadra **16** ecção **V. Operária**
com área de **250m²**, referente pagamento de **Entrada** com vencimento
em **X-X** conforme contrato nº **X-X**

Obs: **Pagamento referente a Entrada de um lote Urbano no P. Juina.**

Juina-Mt, **24** de **Setembro** de 19 **81**

VISTO

[Signature]
Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Resp. nsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

R. hf.
=1.250,00-Entrada

LANÇADO
C. D. f. Lote
em 30/09/81

R
S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1761

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Osvaldo Fritz Hellgren, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 13 quadra 16 ecção V. Operária
com área de 250 m², referente pagamento de Entrada com vencimento
em X-X conforme contrato nº. X-X

Obs: Pagamento referente a Entrada de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 24 de Setembro de 19 81

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

-110.160,00-Entrada

LANÇADO

em 30/09/87

Dep. Jato

8. OP. 5.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1727

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdivino Geraldo Bornelas, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chacara n.º 170 quadra 1-1 Seção 2ª fase
com área de 12,0 Ha, referente pagamento de Entrada com vencimento
em 1-1 conforme contrato n.º 1-1

Obs: Pagamento referente a Entrada de uma Chacara no P. Juina.

Juina-Mt, _____ de _____ de 19 _____

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

DEPÓSITOS DE VALORES

Recebemos da - S. O. F , para guarda
e posterior utilização para os pagamentos de taxa, entrada
de parcelas de contratos e outros recolhidos a serem feitos,
pelos provenientes compradores, a importância de CR\$
373.495,92 (TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL, QUATRO
CENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
_____)

Cuiabá, 29 de setembro de 19 81



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
PROJETO JUINA

C.G.C. 03.474.053/0005-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Esc. Projeto Juina	Divisão de Coordenação de Progr. Especiais		25.09.81	258/81/11

Assunto: Remessa: Pagamento de Entrada de Lotes no Projeto Juina

Cheque nº 256 98 - Valor Cr\$373.495,92- Banco Financial S/A, Ag.Juina-1

N.º Ord.	NOME	Lote n.º	Seção Quadra	Vencimento	Valor Título	Valor Juros	OBS.:
01	Cícero Manoel da Silva	06	F		259.585,92		GUIA Nº 1731
02	José Ferreira de Miranda	5	13		1.250,00		" 1732
03	José G. do Nascimento	09	16		1.250,00		" 1754
04	Osvaldo Fritz Hellgren	13	16		1.250,00		" 1761
05	Valdivino G. Dornelas	170	CH		110.160,00		" 1727
TOTAL					373.495,92		

AO S. O. f
Para as providências
Em 29-9-81
João Durigan
Cto
Seção de Contabilidade
p/ os devidos Lotes.
Em 29/09/81
B. M. L.

Econ. Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:

Econ. Moacyr da Silva

DESTINADA A:

Econ. Maurício L. Nantes

RECEBIDA:

EM:



Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

247
0237 | 2974,58

LANÇADO EM 02-10-81

2.974,58

2.974,58

(dois mil novecentos e setenta e quatro cruzeiros e cinquenta e oito centavos) :x

Pagto de
Imp.Sindical

Banco do Brasil S/A

XX

(MT) 25 setembro

8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No 484548

Origem do Recurso:

Gabriel J. M. Müller Luiz Carlos Armani Jacyrino B. da S.
Dir. SUPERINTENDENTE Dir. ADM. FINANCEIRO Tes. AUXIL.

Utilizado para: pagamento ref. descontos efetuado em folha de pagamento do mês de agosto/81- do P.Juina ref. ao Imp. Sindical/81- conf. relação em anexa e CI nº 899/81- do Setor de Pessoal

RECIBO

№ 6879

Bruto - Cr\$

Liquido - Cr\$

Desconto:

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ _____ de _____ 19__

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO

Nº **CIDADE**

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/05/81



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

GOVERNO FEDERAL CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALÁRIO

01 - RESERVADO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

000.000.00000-0

04 - CGC DA ENTIDADE

ISENTO

05 - DATA DE EMISSÃO

8.9.81

06 - EXERC.

1981

07 - DATA LIM. DE PAGTO.

30.04.81

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - 78.890

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

ARIPUANÃ

16 - SIGLA DO MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

18 - CDD. ATIVIDADE

303

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

1 UNICO

2 PRINCIPAL

3 FILIAL

4 OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTE ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

27

VALOR CONTRIBUIÇÃO

→

2.701,71

28

MULTA

10%

→

270,17

29

JUROS DE MORA

1%

→

2,70

30

CORREÇÃO MONETÁRIA

→

31

TOTAL A RECOLHER

→

2.974,58

36 -

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.974,58 REC

CUIABÁ

08

de setembro

de 1.981

32 - LOCAL

33 - DATA

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

35 - CARIMBO DO CGC DO ÓRGÃO ARRECADADOR

03 474 053/0005-66

13.059.875-5

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Rua 1 S/N - Juína

CEP 78.890

Aripuanã

MT

BRASIL 1820 SET 30

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTB 3570/77

FILIBRA

CÓD. 15215

1.3 VIA - ENTIDADE - 2.3 VIA - ROSA - 3.3 VIA - AMARELA - CONTRIBUINTE - ARRECADADOR - 3.3 VIA - AMARELA - CONTRIBUINTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 40 /

EXERCÍCIO: 1 981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuaçu

*Produto Fei
Batal.*

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: GOVERNO FEDERAL CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALÁRIO

Conta Brasil

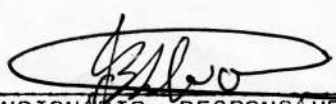
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.974.⁵⁸ (dois mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros e
cincoenta e oito centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a desconto efetuados em folha de pagtº do mês de agosto/81, do P. Juina, ref. a Imposto Sindical/81, cf relação em anexo, cf CI nº 899/81 do Setor de Pessoal.

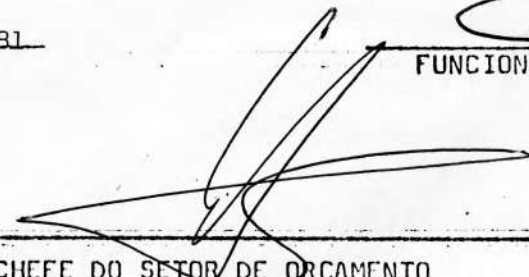
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1.981

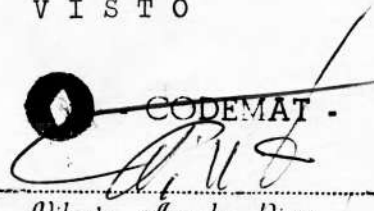
GOVERNO FEDERAL CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALÁRIO

PROJETO JUINA

Nº DE ORDEM	N O M E	PROFISSÃO	SALÁRIO	IMPOSTO
01 -	JOSÉ MOREIRA DE ALENCAR	- T. BRAÇAL	- 10.829,00	- 506,57
02 -	LUIZ BERNAZ	- T. BRAÇAL	- 12.349,00	- 591,00
03 -	SEVERINO SEBASTIÃO DE SOUZA	- T. BRAÇAL	- 7.820,00	- 506,57
04 -	SEBASTIÃO DO AMARAL DE ARRUDA	- T. BRAÇAL	- 19.245,00	- 506,57
05 -	RODINO RODRIGUES DOS SANTOS	- T. BRAÇAL	- 18.863,00	- 591,00
TOTAL GERAL			- 69.106,00	- 2.701,71

Cuiabá, 08 de Setembro de 1.981

V I S T O

 **CODEMAT -**

 Vilazto Arruda Pinto
 Ch do Setor de Pessoal


 Servidor Responsável



ESTADO DE MATO GROSSO

CHEFIA DO GABINETE DO GOVERNADOR
SERVIÇO DE PROTOCOLO GERAL
PÁLACIO PAIAGUÁS

28-SET 15 26 004942

PROTOCOLO GERAL.

CODEMA
PROTOCOLO Nº 494
PROCESSO Nº 452
Data 28/09/81
SEÇÃO DE SERV. AUXIL.

Nº. de Protocolo

G P C

Protocolo Nº 2096

Data 20/7/81

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA.

ASSUNTO

OF. Nº 95/81, datado de 29. 07.81 - Solicita auxílio fi
nanceiro de Cr\$ 1.600.000,00 (HUM MILHÃO E SEISCENTOS MIL CRUZEIROS), para com
pra de uma Pá Mecânica com retroescavadeira,

ANEXOS

DOCUMENTO No.

PROCESSOS No.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA G P C



Incessante

Protocolo N° ...2096
Data .30./...7.../81.

Ofício nº 95/81

Em 29 de Junho de 1981.

Exmo. Sr. Dr.

FREDERICO SOARES DE CAMPOS

DD. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Assunto: Solicitação (FAZ).

*Gab. de Planejamento
Solicito entrar dentro do
FADEM, em urgência, devido
a validade de reposte.
28/7/81*

Sr. Governador:

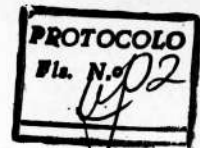
Fomos contemplados com uma subvenção federal no montante de CR\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Cruzeiros) para adquirirmos uma pá mecânica com retroescavadeira, já liberado e que se acha em caminho de nossa conta. Como o nosso pedido data de já há mais de um ano o valor de custo da máquina importava neste valor e como somente agora foi liberado o dinheiro é deficiente para a aquisição em que temos que fazer.

Como o valor atual da máquina é de CR\$ 3.600.000,00 (Treis Milhões e Seiscentos mil cruzeiros) conforme comprovamos com o orçamento da LARK(Oeste) em anexo, não estamos em condições de complementar a importância suficiente para adquirirmos a máquina. Informamos que por ser verba pre-destinada não poderá ser desviado de destino e tem que ser aplicado na aquisição da máquina solicitada nos vimos forçados a apelar a este magnífico governador com a finalidade de obtermos o restante dos valores para aplicação originária da subvenção.

Esperando sofrermos o acatamento de V. Excia., desde já agradecemos.

ATENCIOSAMENTE

Vanderlandes Marques Vieira
VANDERLANDES MARQUES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL.



Brasília (DF), em 15 de junho de 1981.

Excelentíssimo Senhor
Deputado JÚLIO CAMPOS
Câmara dos Deputados

De ordem do Senhor Ministro Golbery do Couto e Silva, informo que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, em despacho desta data, resolveu conceder ao Município abaixo citado o seguinte auxílio financeiro a fundo perdido:

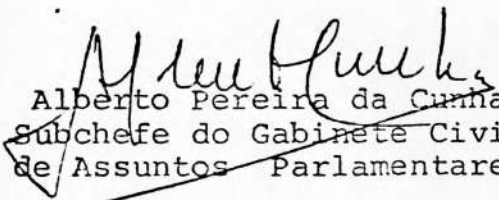
Município: Guiratinga (MT)

Valor : Cr\$ 2,0 milhão (ões)

Objetivo : equipamento rodoviário.

Esclareço que o repasse dos recursos indicados será feito mediante apresentação à SEPLAN/SAREM dos respectivos planos de aplicação.

Cordialmente,


Alberto Pereira da Cunha
Subchefe do Gabinete Civil
de Assuntos Parlamentares



LARK (Oeste)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

DV.CB. 006/81



13. 09
CFL

CUIABÁ (MT).,
16 de Julho de 1981

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
GUIRATINGA (MT).

Prezados Senhores,

Conforme solicitação de V.Sas., vimos pela presente cotar o equipamento abaixo.:

- 01 (HUM) TRATOR CARREGADOR SOBRE RODAS COM RETROESCAVADEIRA MODELO MF.65R 250/252, equipado com conversor de torque e reversão hidráulica e instantânea acionada por pedal redução finalis por / planetárias e deslocamento lateral da retroescavadeira. Todo o conjunto é acionado por motor Diesel Perkins AC.4203, de 04 cilindros em linha de injeção direta com potência bruta de 61 CV. à 2000 RPM, filtro de ar a banho de óleo e pré-purificador à sêco, tipo cistrônico, sistema elétrico acionado por bateria de 12 volts a 90 AH. Caçamba de 0,76m (carregador) profundidade / máxima de escavação 4,12m para um alcance de centro de giro de 5,38m, Caçamba de 42".

PREÇO POSTO EM NOSSO DEPÓSITO EM CUIABÁ (MT).

- Unidade Tratora MF-65R 250/252 com retroescavadeira ..R\$- 3.600.000,00
(TREIS MILHÕES E SEISCENTOS MIL CRUZEIROS).

VALIDADE DA PROPOSTA : 20 (vinte) Dias.

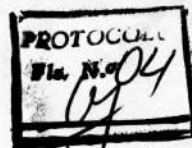
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : À VISTA? Contra entrega do equipamento.

PRAZO DE ENTREGA : Imediato, salvo venda prévia.

X
./.



LARK (OESTE)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.



13.05
16.05

./.

FLS.02

GARANTIA : Os equipamentos de nossa representação são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 06 meses, ou, mil horas de operação, prevalecendo a que primeiro ocorrer.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA : Nossa empresa conta com técnicos habilitados a / prestarem assistência técnica aos equipamentos de nossa representação, por todo o Estado de Mato Grosso, com um bem dimensionado estoque de peças, com uma frota de veículos, podemos garantir à V.Sas., ótimas condições de operação aos Equipamentos ora ofertados.

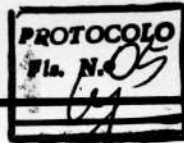
Ficamos à disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente.

LARK (OESTE) -
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.


ALEXANDRE MASCARENHAS
GERENTE.

AM/rtm.



ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO GOVERNADOR

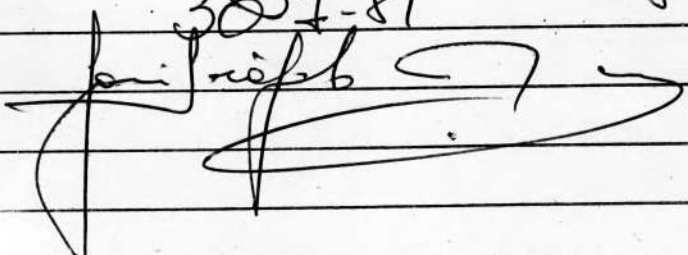
Folha 05

Processo 2.783/81

AO GABINETE DO GOVERNADOR

EM 28 de Julho de 1.981.


Francisco Assis da Mota
CHEFE PROTOCOLO GERAL

USA
Remeta-se ao Gabinete de Planejamento.
307-81




ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

FOLHA

PROCESSO



A COBEMAT (Dr. João)
Para exame, tendo em vista o despacho
de Sua Excelência, o Governador.

Em 31/07/81

Uplonens

Ao DECRAM

p/ as devidas providências,
atendendo ao despacho de
S. Excia.

31/07/81

Agg

Ao S.A.M

p/ providências necessárias.

Em 10/8/81

Agg

Ao Dr. Osvaldo Pereira Leite
para informar e tomar
as medidas necessárias

11/08/1981

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIRETORIA DE OPERAÇÕES - SETOR DE ASSESSORAMENTO MUNICIPAL
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ATRAVÉS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS-FADEM

MUTUÁRIO	VALOR CONTRATO	ASSINATURA CONTRATO	TÉRMINO DO CONTRATO	AMORTIZADO	FALTA AMOR- TIZAR	TOTAL	VALOR MEN- DE AMORT.	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
. Guiratinga	600.000,00	8.8.78		385.725,00	214.274,00	600.000,00	14.285,50	404,60	2.702,69	17.392,79
	600.000,00	8.8.78		385.724,00	214.275,00	600.000,00	14.285,50	404,60	2.702,69	17.392,79

Fonte: CODEMAT

CUIABÁ, 26 DE Maio DE 1981.



ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GE-
RAL DO GOVERNO DO ESTADO

FUNDO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL - FADEM

EXERCÍCIO
DE
1 981

PROTOCOLO
Fla. N.º 08

MUNICÍPIO: Guiratinga

EXERCÍCIO DE 1 9 81

A- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. PROJETO Aquisição de equipamentos Rodoviaros

2. FUNÇÃO
Transporte

3. PROGRAMA
Transporte Rodoviario

4. SUB-PROGRAMA
Estradas Vicinais

5. LOCALIZAÇÃO
Zona Urbana

6. ADMINISTRAÇÃO DIRETA ☒
INDIRETA ☐

7. ÓRGÃO EXECUTOR
Prefeitura Municipal de Guiratinga

8. NATUREZA JURÍDICA
Orgão Publico

9. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Aquisição de Ol(uma) pa mecanica com retroescavadeira

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GE--

RAL DO GOVERNO DO ESTADO

FUNDO DE APOIO AD

DESENVOLVIMENTO MU

NICIPAL - FADEM

EXERCÍCIO

DE

1 98 ↓

B. OBJETIVOS

- Proporcionar melhor conforto à população do município;
- Dar maior assistência nas vias Urbanas e nas estradas vicinais;
- Contribuir para melhoria no escoamento da produção agrícola do município

C. METAS

O município pretende adquirir 01 (uma) Pa Mecânica com retroescavadora.

D. JUSTIFICATIVAS

O município de Guiratinga, vem crescendo aceleradamente neste últimos anos, atualmente não conta com equipamentos desta natureza para executar seus serviços, então justifica-se a compra dos mesmos.

E. FONTES DE RECURSOS - EM R\$ 1.000,00

PROJETO	ESTADO	MUNICÍPIO	CUSTOS	TOTAL
	VALOR	VALOR	VALOR	
Aquisição de Equipamentos rodoviar-	1.600,0	-	-	1.600,
	1.600,0	-	-	1.600,

F. ELEMENTOS DE DESPESAS

R\$ 1.000,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR / FONTES			TOTAL
	ESTADO	MUNICÍPIO	OUTROS	
Despesas Correntes				
Pessoal				
Serviços de Terceiros				
Material de Consumo				
Encargos Diversos				
SUB - TOTAL				
Despesas de Capital	1.600,0	-	-	1.600
Obras Públicas	1.600,0			1.600
Equipe e Instalações				
Material Permanente				
SUB-TOTAL	1.600,0	0		1.600
TOTAL	1.600,0			1.600

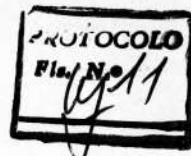
G. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

PROJETO	MESES												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FÍSICO									X				X
FINANCEIRO									1.600,0				1.600

VALOR EM R\$ 1.000,00

CUSTO TOTAL DO PROJETO

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 97	OUTROS EXERCÍCIOS	TOTAL
Aquisição de Equipamentos rodoviários		1.600,0		1.600,



ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO

PARECER DO DEGRAM

Parecer nº

Interessado: Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT

Em: 21.09.81

Assunto: Empréstimo do FADEM

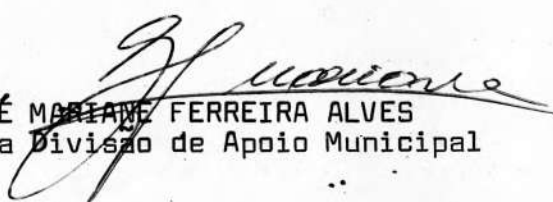
A Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT, através do Sr. Vanderlandes Marques Vieira - Prefeito Municipal, solicitou empréstimo junto ao FADEM, no valor de R\$ 1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil cruzeiros), para ser aplicado na aquisição de uma (01) Pá Mecânica com retroescavadeira.

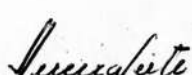
A média de arrecadação do I.C.M., nestes 06 (seis) últimos meses, está em torno de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de cruzeiros), conforme quadro anexo.

Nosso parecer é favorável que o empréstimo seja concedido, e que o I.C.M., transferido ao município é suficiente para o pagamento da operação, o Projeto atinge aos objetivos do FADEM, está dentro do limite de endividamento do município e como também se houver recursos disponíveis na Companhia.

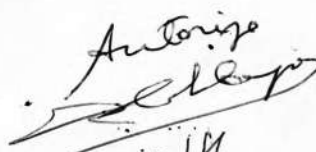
É o Parecer.

Aprovo o Parecer.


JOSÉ MARIANTE FERREIRA ALVES
Chefe da Divisão de Apoio Municipal


OSVALDO PEREIRA LEITE
Técnico da Divisão e Apoio
Municipal.

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO


23/9/81

DATA

23/9/81

ASSINATURA



ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO

PARECER DO DEGRAM

Parecer nº

Interessado: Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT

Em: 21.09.81

Assunto: Empréstimo do FADEM

A Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT, através do Sr. Vanderlandes Marques Vieira - Prefeito Municipal, solicitou empréstimo junto ao FADEM, no valor de R\$ 1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil cruzeiros), para ser aplicado na aquisição de uma(01) Pá Mecânica com retroescavadeira.

A média de arrecadação do I.C.M., nestes 06(seis) últimos meses, está em torno de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de cruzeiros), conforme quadro anexo.

Nosso parecer é favorável que o empréstimo seja concedido, e que o I.C.M., transferido ao município é suficiente para o pagamento da operação, o Projeto atinge aos objetivos do FADEM, está dentro do limite de endividamento do município e como também se houver recursos disponíveis na Companhia.

É o Parecer.

Aprovo o Parecer.


JOSÉ MARIANE FERREIRA ALVES
Chefe da Divisão de Apoio Municipal


OSVALDO PEREIRA LEITE
Técnico da Divisão e Apoio
Municipal.

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO



DATA

23 / 9 / 81

ASSINATURA



ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO

PARECER DO DEGRAM

Parecer nº
Interessado: Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT
Em: 21.09.81

Assunto: Empréstimo do FADEN

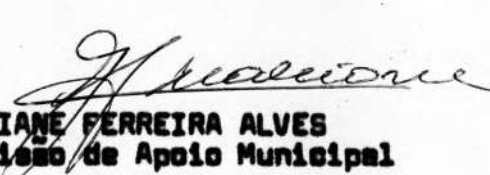
A Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT, através do Sr. Vanderlandes Marques Vieira - Prefeito Municipal, solicitou empréstimo junto ao FADEN, no valor de R\$ 1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil cruzeiros), para ser aplicado na aquisição de uma(01) Pa Mecânica com retroescavadeira.

A média de arrecadação do I.C.M., nestes 06(seis) últimos meses, está em torno de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de cruzeiros), conforme quadro anexo.

Nosso parecer é favorável que o empréstimo seja concedido, e que o I.C.M., transferido ao município é suficiente para o pagamento da operação, o Projeto atinge os objetivos do FADEN, está dentro do limite de endividamento do município e como também se houver recursos disponíveis na Companhia.

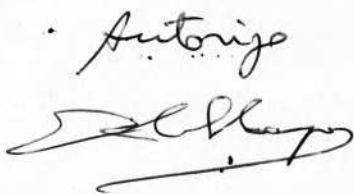
É o Parecer.

Aprovo o Parecer.


JOSÉ MARIANE FERREIRA ALVES
Chefe da Divisão de Apoio Municipal


OSVALDO PEREIRA LEITE
Técnico da Divisão e Apoio Municipal.

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO



DATA

23 / 9 / 81

ASSINATURA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Lei nº 94/81 de 09 de setembro de 1981.

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para contratar empréstimo com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, CODEMAT, à conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios-FADEM, para os fins que especifica e dá outras providências.

VANDERLANDES MARQUES VIEIRA, Prefeito Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, CODEMAT, empréstimo até o limite de Cr\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros) à conta dos recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios-FADEM, de conformidade com a Lei nº 3.669 de 11 de novembro de 1975, regulamentada pelo Decreto nº 465, de 16 de fevereiro - de 1978.

Artigo 2º- Os recursos do financiamento autorizado pelo artigo 1º, serão aplicados na aquisição de máquina para o Setor de Viação e Obras Públicas, para complementação de recursos para este município.

 Artigo 3º- O Prazo para amortização do empréstimo a que se referê esta lei, será de acordo com as normas vigentes da CODEMAT.

Artigo 4º- As condições de juros, taxas, comissões e outros



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

(Outros) acessórios que incidirem sobre a operação autorizada por esta lei serão objetos de acertos entre o Chefe do Executivo Municipal e a CODEMAT.

Artigo 5º- Fica o Prefeito Municipal autorizado a:

I- Abrir, no corrente exercício, os créditos adicionais necessários para garantir a cobertura das despesas decorrentes da assinatura do contrato a que se refere esta lei, utilizando para esse fim, dos recursos previstos no artigo 43 e seus parágrafos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

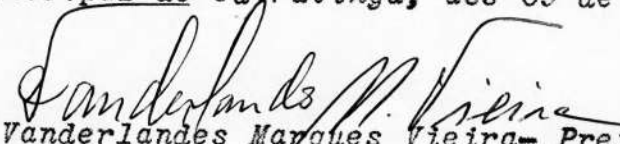
II- Consignar nos orçamentos, futuras dotações específicas, para atendimento das despesas de amortização e demais encargos decorrentes das mesmas operações:

III- Abrir crédito especial à conta de recursos provenientes do empréstimo contratado para atendimento específico das despesas.

IV- Outorgada à CODEMAT, procuração irrevogável e ir-retratável, para receber junto ao Banco do Estado de Mato Grosso, S.A.-BEMAT, ou outros estabelecimentos de crédito que o substitua, as parcelas devidas ao Município, no produto das arrecadações do Imposto de Circulação de Mercadorias-ICM, no valor suficiente à cobertura das amortizações, taxas, comissões e juros e demais encargos decorrentes das obrigações pela Prefeitura Municipal.

Artigo 6º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guiratinga, aos 09 de setembro de 1981.


Vanderlandes Marques Vieira- Prefeito Municipal.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
GUIRATINGA :-: MATO GROSSO



A T E S T A D O

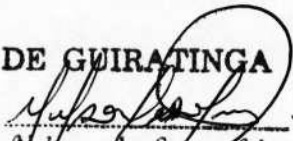
Pelo presente instrumento nos, ORLANDO XAVIER DE SOUZA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA e seus SECRETARIO NELSON DE SOUZA SILVA, brasileiro casado, também residente nesta cidade de Guiratinga(MT), ATESTAMOS que o cidadão VANDERLANDES MARQUES VIEIRA, brasileiro, casado, residente nesta cidade de Guiratinga(MT), exerce as funções de PREFEITO MUNICIPAL e está no uso e gozo das funções que exerce.

Por ser esta a verdade firmamos este atestado para que produza os devidos efeitos e fins específicos ou onde necessário se fizer.

GUIRATINGA(MT), 09 de setembro de 1981.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA


Orlando Xavier de Souza
Presidente


Nelson de Souza Silva
Secretário

A

Assessoria Jurídica

p/ elaboração do contrato conforme despa
cho do Sr. Diretor Adm. Financeiro (fl. 8v).

Em 25/09/81

Almeida

S.O.F.

Ao Sr. Nelson para exam
e providências.

Em 25/9/81

Amélia

Recebido em

28.09.81

AO: Setor de S. Auxiliares

Encaminhamos em ane
Contrato do FADem, em quatro vias,
ser firmado entre o CODEMAT e a Pu
tina Municipal de Guiratinga - M

Em 29/09/81



IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
MUNICÍPIO	GUIRATINGA - MT

Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA
----------------	--------------------

DENOMINAÇÃO DO MUTUÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BENEFICIÁRIO OPERAÇÃO (Órgão ou Entidades executora do Projeto)
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

OBJETIVO DA OPERAÇÃO

CREDOR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

VALOR	Cr\$1.600.000,00	MOEDA	cruzeiros
-------	------------------	-------	-----------

PRAZOS (Meses)		CARÊNCIA 06 .	TOTAL 60 meses
54 meses		AMORTIZAÇÃO 54	
JUROS (% a.a) 3,0%	Comissão de Serviços 1,0%		Comissão Compromisso (%) 1,0%
FORMA DE PAGAMENTO mensal			
CORREÇÃO MONETÁRIA (Modalidade)			
O. R. T. N.			
AVAL			
I. C.			
GARANTIA I. C. 'M.			
CONTRAGARANTIA I. C. M.			

N.º PROTOCOLO: 4.942/81

N.º PROCESSO: 4.529/81

DATA 28 / 09 / 81

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA - MT.

ASSUNTO: CONTRATO DO FADEM Nº 14/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
- SISTEMA FINANCEIRO ESTADUAL -

Nº 14/81

CONTRATO DE FINANCIAMENTO
TO À CONTA DO FUNDO DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOS MUNICÍPIOS - FADEM.

Pelo presente instrumento de contrato, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, sediada nesta Capital, inscrita no CGC/MF sob nº 03.474.053/0001-32, representada por seu Diretor Presidente OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominado simplesmente ... CODEMAT, e a Prefeitura Municipal de GUIRATINGA - MT, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. (a) VANDERLANDES MARQUES VIEIRA x-x-x-x-x, brasileiro (a), casado, funcionário Público, residente e domiciliado na Cidade de Guiratinga - MT devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 94 de 09 de setembro de 1.981, doravante denominado MUTUÁRIO, e, ainda como ANUENTE o Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT, representado pelo seu Diretor Presidente Sr. MANOEL POUSO FILGUEIRA FILHO, brasileiro, casado, bancário residente e domiciliado nesta Cidade, conforme preceitua o artigo 12 único, do Decreto nº 456, de 16/02/76, que regulamentou a Lei nº 3.669, de 11/11/75, tem justo e contratado o seguinte:

1 - A Conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, a CODEMAT concede ao MUTUÁRIO um financiamento fixo no valor de 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil cruzeiros x-x-x-x), destinado exclusivamente à cobertura das despesas discriminadas no Processo 4.529/81, aprovadas pelo DEGRAM e autorizadas por sua Escelência o Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, em 23/09/81.

2 - A liberação dos recursos a que se refere a cláusula anterior será feita pelo BEMAT, de

~~Acordo com o cronograma físico-financeiro~~ aprovado pelo DECRAM, obedecido o disposto na cláusula terceira.

3 - A autorização para liberação de cada parcela do cronograma físico-financeiro aprovado, só será dada ao BEMAT, pela CODEMAT após parecer favorável do DECRAM, ao qual compete fiscalizar o cumprimento pelo MUTUÁRIO das obrigações assumidas em decorrência deste contrato.

4 - O prazo de amortização do empréstimo, objeto deste contrato, é de 54 (cinquenta e quatro) meses contados a partir de 180 (cento e oitenta) dias após a data da última liberação feita pelo BEMAT.

5 - As impostâncias desembolsadas pela CODEMAT e as que lhes forem devidas, a qualquer título, em razão deste contrato, ficarão sujeitas aos seguintes encargos financeiros:

a) - Juros de 3,0 % (três por cento x-x-x-x-x-x-x-x) a.a., acrescido de 1,0% (um por cento) em caso de mora, contados a exigíveis, inclusive no período de carência, bem como no vencimento deste contrato ou na liquidação da dívida;

b) - Ao BEMAT taxa de serviços de 1,0% (um por cento) sobre o valor de cada desembolso e dele deduzido;

c) À CODEMAT comissão de 1,0% (um por cento) sobre o valor de cada desembolso e dele deduzido;

d) Correção monetária em coeficiente igual ao estabelecido pelo Governo Federal, para as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, corrigida trimestralmente pelo BEMAT.

6 - Para garantia das obrigações assumidas pelo MUTUÁRIO, esta outorga à CODEMAT, nos termos da Lei nº 94 de 09 de setembro de 1981, procuração irrevogável e irretroatável para receber junto ao BEMAT, as parcelas que lhe couberem na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - I.C.M.

que se refere a cláusula anterior será feita por

7 - O MUTUÁRIO se compromete, ainda, a consignar em seus orçamentos anuais, dotação especí

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMA

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

23189.5

Q22.1^d

1ª Via
40.000,00

Bradesco

(Quarente Mil Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

29 09 81

40.000,00

G. Pagto

p/Antonio
Gomes de

Almeida

[illegible]

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO X|X|X|X|X|X|

Cuiabá (MT) 29

setembro

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
U.S. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacinto E. Santo

Cheque No 254423

Banco c/ Decreto 1.138 - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento relativo a um Ordem de Pagamento, a favor do Sr. ANTONIO GOMES DE ALMEIDA, ref. aluguel de uma casa onde funciona o escritorio da codemat em RECIBO Paranatinga dos meses abril-maio-junho-julho/81. Nº 13183.

№ 13183

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

(.....)

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS

LANCADO

30/09/2015

2.985.7

1.600.000,00

0.256



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S. A.

C. G. C. 03.468.907/0001

DECEBP

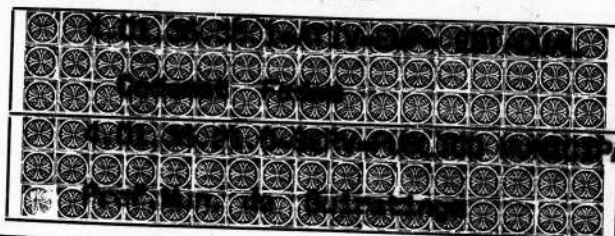
CUIABÁ-MT 30.09.81

Nº 20937

A

Codemat Fadem

Nesta



A seu Debito		Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Importancia que transf. da Codemat Fadem., para a Pref. Mun. de Guiratinga, ref. liberação do Contrato Fadem 14/81, assinado em 28.09.81, conforme ofício 539 de 30.09.81.....	1.600.000,00
		/Um milhão e seiscentos mil cruzeiros/	
		TOTAL	1.600.000,00

MOD. CT - 22 - 1.a VIA - CENT. - Remeter ao Cliente

Harold

Gonçalves

Atenciosamente

224 Banco do Estado de Mato Grosso S/A

LANÇADO

30/09/81

✓

lançado
30/09/81
des.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

1.280,00

Hum Mil Duzentos e Oitenta Cruzeiros)~x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Bemat

18 09 81

Banco do Estado de Mato Grosso S/A. :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

1.280,00

Iponat

Cuiabá (MT) 18

Setembro

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No 635904

Banco c/

Retorno FGTS E Transação Não Optante

Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento através do Bemat a favor do Ipemat ref. desconto de 8% sob
folha de salário Seg. 8% contribuição da Empresa ref. descontos da Qui
tação geral do Cont de Terc. Contrib. OM. Caibro firmado em 01.07.79 e
rescindido em 04.09.81 conf. CI nº 854/81 S. Pessoal.

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/81



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$ 305,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7278

Valor Recebido Do. Sr. Antonio Maria Calbro - a favor do Ipeemat.

ref. sua rescisão de contrato, c nf. CI nº 254/81, do Setor de Pessoal :xix:xix

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Cuiabá **03** de **setembro** de 19 **61**.

Tesoureiro


Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$ 335,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7259

[illegible]

Cuiabá 03 de setembro de 19 81.

Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

IPEMAT - Instituto da Previdência do Estado de Mato Grosso

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CODEMAT

Nome do Contribuinte

SETEMBRO/81

Mês de Contribuição

CPA

Endereço

S

GUIABÁ

MT

Cidade

Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição **Cr\$ 8.003,00**

Quant. de Segurados **02**

- A) 8 % Sobre Folha de Salários Segurado
- B) 8 % Contribuição da Empresa
- C) % Multa de
- D) % Juros

VALOR EM Cr\$

Cr\$ 640,00 *W*

Cr\$ 640,00 *OP*

Cr\$

Cr\$

TOTAL A RECEBER

Cr\$ 1.280,00

Autenticação do Departamento Arrecadação

Cuiabá. 12.09.81

Local e Data

CODEMAT

Recibo da Tesouraria IPEMAT

Vilazio Arruda Nunes
Assinatura do Responsável

Ch. do Setor de Pessoal

OBS. CGC. 03.474.053/0001-32 REF. ÀS RESCISÕES DE CONTRATO DE ALICE W. OBERG
ANTONIO MARIA CAIBRO.

3a. VIA Amarela - Arquivo da A. Central do IPEMAT
4a. VIA Azul - Arquivo da Agência da Jurisdição

1a. VIA Branca - Comprovante do Contribuinte
2a. VIA Rosa - Comprovante do Órgão Recebedor

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 25 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO: G\$ 1.280,00 (Um milhão duzentos e oitenta cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ESPECIAL RETORNO FGTS E TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE

ASSUNTO: Pagto correspondente a descontos de 8% sobre folha de salário segurado e 8% contribuição da empresa, ref. a descontos da quitação geral do contrato de trabalho de Antonio M^a Caibro, firmado em 01.07.79m e rescisão em 04.09.81, cf. CI. nº 854/81 S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES: 8% sobre folha de salário segurado G\$ 640,00 + 8% contribuição da empresa G\$ 640,00.

LANÇADO EM: 02 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

12.370,00

Bemat

Doze Mil Trezentos e Setenta Cruzeiros)

23 09 81

Banco do Estado de Mato Grosso S/A- Bemat.

12.370,00

Ipemat

Cuiabá(MT)

23

Setembro

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Arnaut
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacydo E. Santo
TESOUREIRO

Cheque No 635907

Banco c/

Especial Retorno FGTS e Transação não Optante. Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento através do Bemat á Favor do Ipemat ref. descontos de 8% sob. folha de salário segurado R\$ 6.185,00 e 8% contribuição da Empresa R\$ 6.185,00 Ref. a quitação Geral de Cont. de Trab. de Benedito Crescencio Ribeiro, firmado entre esta Cia em 02.04.73 e rescindido em 28/09/81. Conf. CI nº 906/81.

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/81

IPEMAT - Instituto da Previdência do Estado de Mato Grosso

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CODEMAT

Nome do Contribuinte

SETEMBRO/81

Mês de Contribuição

CPA

Endereço

GUIABÁ

Cidade

MT

Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição R\$ 77.309,00

Quant. de Segurados 01

A) 8 % Sobre Folha de Salários Segurado

VALOR EM Cr\$
Cr\$ 6.185,00

B) 8 % Contribuição da Empresa

Cr\$ 6.185,00

C) % Multa de

Cr\$

D) % Juros

Cr\$

TOTAL A RECEBER

Cr\$ 12.370,00

Autenticação do Departamento Arrecadação

Guiabá, 23.09.81

Local e Data

OBS. CGC. 03.474.053/0001-32 REF; À RESC.CONTRATO DE BENEDITO CRESÇENCIO RIBEIRO

Ch do Setor de Pessoal

3a. VIA Amarela - Arquivo da A. Central do IPEMAT
4a. VIA Azul - Arquivo da Agência da Jurisdição

1a. VIA Branca - Comprovante do Contribuinte
2a. VIA Rosa - Comprovante do Órgão Recebedor

Assinatura de *[assinatura]*
Vilário *[assinatura]*

27783ET 30

123/000000



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$ 6.185,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7430

Valor Recebido Do Sr. Benedito Crescêncio Ribeiro à Favor do Ipe-

mat- Referente Rescisão de Contrato de Trabalho. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

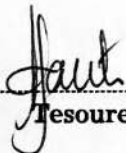
:x:

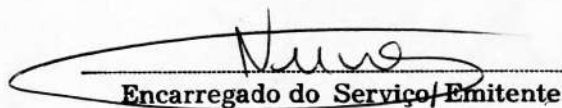
:x:

:x:

:x:

Cuiabá 23 de Setembro de 19 81


Tresoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 27 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO: G\$ 12.370,00 (Doze mil trezentos e setenta cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ESPECIAL RETORNO FGTS E TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE

ASSUNTO: Pagto correspondente a descontos de 8% sobre folha de salário segurado G\$ 6.185,00 e 8% contribuição da empresa G\$ 6.185,00, ref. a quitação geral de contrato de trabalho de Benedito C. Ribeiro, firmado entre esta Cia., em 02.04.73 e rescindido em 28/09/81, cf. CI. nº 906/81 S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 09 / 81

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2354.9

0-22.7

1ª Via

1.778,00

29 09 81

Banco do
Brasil S/A

(Hum mil setecentos e setenta e oito cruzeiros) ::::::::::::::

I.Renda

Banco do Brasil S/A. ::::::::::::::

29 setembro

81

1.778,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

[Signature]
Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

[Signature]
Luiz Carlos Arnani
DIR. ADM. FINANCEIRO

[Signature]
Jacinto E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 484551 Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76-Comind

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento do ~~IMPOSTO~~ Imposto de Renda retido na fonte- Sr. Mário Roberto Furquim Leite- conforme guia nº 4543

RECIBO

Nº 13188

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

()

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/81



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$. 1.778,00

Comind. d/ Esp. Produt
Lei n: 3.244/76

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4543

Valor Recebido Do Sr. Mário Roberto R. Furquim Leite - à Favor do Impos-
to de 1ª enda conf. Proc. nº 4.245/81 .

XX

XX

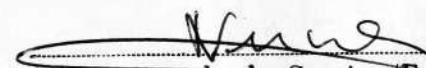
XX

XX

XX

Cuiabá, 21 de Setembro de 1981


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO DDC

053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO

CPF -
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES.

TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

C. P. A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

CEP 78.000

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

CULADA

MUNICÍPIO (CIDADE)

MT.

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

31 OUTRAS INFORMAÇÕES (RECEITAS EMITIDAS EM OUTROS
Folha paga ou creditada a pessoa física
não empregada na fonte .
retenção: 21.09.81- venc: 21.10.81.
valor de origem R\$ 118.500,00
valor tributável R\$ 1.778,00 .

BRA
SIL 1 8 1 SET 30

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

30

0510

21 VALOR - CR\$

1.778,00

24 VALOR - CR\$

27 VALOR - CR\$

29 VALOR - CR\$

1.778,00

28 TOTAL

AUTENTICAÇÃO

1.778,00 REC



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D. 354.9

0.2727

1ª Via
5.647,00

Banco do Brasil S/A
15 09 81

(CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS)

BANCO DO BRASIL S/A.

Imp. Renda
Mauro dos
Santos

Cuiabá, 15 setembro

5.647,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller Luiz Carlos Armani Jacy de E. Santo
DIR. SUPERINTENDENTE DIR. ADM. FINANCEIRO TÍT. EL. TRA

Cheque Nº 386359 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento do Imposto de Renda retido na fonte - Sr. Mauro dos Santos - referente serviços prestados.

RECIBO

Nº 13024

Bruto - Cr\$

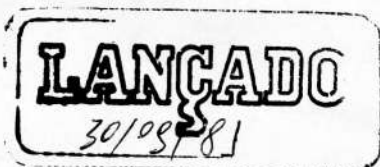
Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor



CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Rec. Adm
Cr\$ 5.647,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7338

Valor Recebido Do Sr. Mauro dos Santos- recolhe à favor do R

Imposto de Renda de um total de cr\$ 56.790,00 - referente serviços prestados

conforme processo nº 4.110/81. x:x

x:x

x:x

x:x

Cuiabá 11 de setembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
CPF TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

02 RESERVADO

04 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO

11/10/81

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

C. P. A.

CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

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

CUIABA

MT.

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 81 3

4

09/81

5

6

7

20 CÓDIGO
0588

21 VALOR - CR\$

5.647,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

Remuneração de Serviços Prestados a Pessoa Física não Empregada na Fonte.
Retenção : 11/09/81 - Venc: 11/10/81 -
Valor de Origem R\$ 56.790,00 .
Is Tributável R\$ 5.647,00

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

28 TOTAL

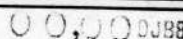
29 VALOR - CR\$

5.647,00

30

AUTENTICAÇÃO

5.647,00 REC



GRÁFICA BRADESCO S/A.

CODEMAT

C. G. C. (M F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1^a Via

RECIBO

BRUTO: 10.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO	10.000,00
---------	-----------

Eu _____ CIC _____

na qualidade de _____

CGC nº _____, Recebi

[illegible][illegible]

correspondente a Pagamento referente ao mês de Maio/81 - conforme Processo nº
3.702/81 - Autorização em 18/09/81. XXX

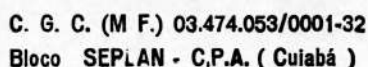
[illegible]

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

Cuiabá, de de 19

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA

Visto do Dir. A D. F.



RECIBO

LÍQUIDO	10.000,00
---------	-----------

Visto do Dir. A. D. F.



CODEMAT

C. G. C. (M F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 10.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 10.000,00

Eu _____ C I C _____

na qualidade de _____

C G C nº _____, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra de Cr\$ 10.000,00. XXXXXXXXXXXX (DEZ MIL CRUZEIROS . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX

por força do instrumento contratual de 03 / 04 / 81 - CONTRATO Nº 03/81 - ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA CODEMAT EM PARANATINGA/MT. XXXXXXXX

XXX

correspondente a Pagamento referente ao mês de JULHO/81 - conforme Processo 1

nº 3.702/81 - Autorização em 18/09/81 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

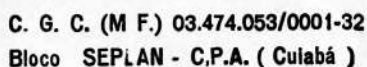
XXX

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

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA

Visto do Dir. A D. F.



RECIBO

LÍQUIDO	10.000,00
---------	-----------

Visto do Dir. A. D. F.

Dec. 1.138

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

20 AGO 08 55 004091

PROTOCOLO GERAL.

N.º PROTOCOLO: 4.091/81

N.º PROCESSO: 3.702/81

DATA 20 / 08 / 81

1813
1842

INTERESSADO : GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

1792

ASSUNTO : SOLICITANDO EFETUAR O PAGAMENTO DE R\$ 40.000,00, DE ALUGUE CRITÉRIO DE PARANATINGA AO SR. ANTONIO GOMES DE ALMEIDA, ME CI Nº 355/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

Comunicação Interna

DE GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE	REF. S/D	DATA 18/08/81	N. da C.I. 355/81
-------------------------------	---------------------------------	-------------	------------------	----------------------

ASSUNTO:

Senhor Diretor

Solicito de V.S.ª. mandar efetuar o pagamento de Cr\$...
40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) de aluguel do Escritório de Paranatin-
ga ao Sr. Antonio Gomes de Almeida, conforme contrato de aluguel 03/81 e
referente aos períodos de 03/4, 03/5, 03/6 e 03/7/81.

Atenciosamente

PHILEMON BORGES DA SILVA

Chefe do G.T.E.

At. D.A.F. p. providências
18-8-81
Philemon

CODEMAT	
PROTOCOLO N.º	4.091/81
PROCESSO N.º	3702/81
Data	20/08/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES	
Dom	

ENVIADO POR:

Philemon B. da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J.M.Muller.

RECEBIDA

EM:

Setor de Serviços Auxiliares
p/ informar; conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro. Em 20/08/81
JMS/SEA

AO Diretor Adm. Financeiro

Informamos a J. S^o que o presente processo trata-se do contrato firmado entre esta Cia e o Sr. Antonio Gomes de Almeida, para o aluguel do Escritório da Bodemot instalado em Paranatinga / MT.

Outrossim, informamos a J. S^o, que refere-se ao período de 03/4, 03/5, 03/6, 03/07/81 e está de acordo com a cláusula quarter, do referido contrato (fotocópia em anexo).

Em 20.08.81



- CODEMAT -

Celeste de Oliveira Martins
Ch. de S.S. Auxiliares

PROTOCOLO
Fls. N.º 03
91

Carregado em
de 10/9/81

Marlene

Nº PROTOCOLO: 1.898/81

Nº PROCESSO: 1.686/81

DATA: 25 / 04 / 81

INTERESSADO: O SR. ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA.

ASSUNTO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº C3/81.



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

PROTOCOLO
Fls. N.º 04
9

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CODEMAT.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEIOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

REGISTRO DE CARTÓRIO

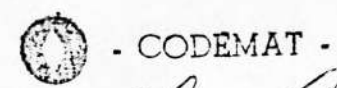
CONVÊNIO/CONTRATO/TERMO ADITIVO, ETC. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Nº 03/81.
FIRMADO ENTRE ESTA CIA, E O Sr. ANTONIO GOMES DE ALMEIDA.
PARA A LOCAÇÃO DA CASA
CINCO PEÇAS SITUADA NA TRAV. DA MATRIZ NO DISTRITO DE ALTO PARANA
GA NO MUN. DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, ONDE FUNCIONARÁ O ESCRITÓRIO
CODEMAT NAQUELA REGIÃO.
NO DIA 03 de abril de 1981. NO VALOR DE R\$

VALOR DO REGISTRO 4.500,00

CUIABÁ(MT)

CODEMAT, EM 24 DE julho de 198

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIA
RES.



- CODEMAT -
[Signature]
Celso de Oliveira Martins
Ch. de S.C. Auxiliares

CARTÃO DE 1º E NOTAS

99 191
77 165

[Handwritten signature and scribbles]

Contrato de Locação de Imóvel nº 03/81, que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, e o Sr. Antônio Gomes de Almeida.

Aos três (03) dias do mês de abril do ano de um mil novecentos e oitenta e um (1.981), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C., nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente LOCATÁRIA, e o Sr. ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na travessa da Matriz - Distrito de Alto Paranatinga, Município de Chapada dos Guimarães - MT, portador da Cédula de Identidade RG 264.426 (SSP/MT), C.P.F. nº 038.464.311-68, doravante denominado LOCADOR, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

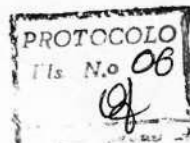
Pertencendo ao LOCADOR, uma casa constituída de 05 peças, situada na Trav. da Matriz, no distrito de Alto Paranatinga, Município de Chapada dos Guimarães - MT, ora vem dá-la em locação à LOCATÁRIA que aceita nos termos do presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Decorre o presente Contrato, do Processo nº 1.686/81, Protocolado sob o nº 1.896/81, de 23/04/81, com base na decisão da diretoria desta Companhia, que passam a fazer parte integrante deste, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA

A LOCATÁRIA instalará na referida casa ora locada parte de sua administração, onde funcionará o escritório da CODEMAT, objetivando a regularização da Colônia Paranatinga.



ga, naquela localidade.

CLÁUSULA QUARTA

O prazo de locação é de 06 meses, vigorando a partir do dia 03/04/81, e a terminar em 03/10/81.

PARÁGRAFO ÚNICO

Ao término do prazo de que trata esta cláusula, se houver interesse das partes, o mesmo poderá ser prorrogado por igual período de mais 06 meses.

CLÁUSULA QUINTA

O valor mensal da presente locação é de R\$10.000,00 (dez mil cruzeiros), variável de acordo em coeficiente da atualização monetária (O.R.T.N.), instituído pela Lei nº 6.205, de 29/04/75.

PARÁGRAFO ÚNICO

O pagamento mensal tratado nesta cláusula será devido ao LOCADOR até o décimo dia útil do mês subsequente ao vencimento.

CLÁUSULA SEXTA

Correrá à conta do LOCADOR o Imposto Predial ou Territorial, e à conta da LOCATÁRIA as despesas de manutenção decorrentes de luz, água, que se encontrarem à disposição da mesma, até o término deste Contrato.

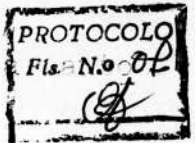
CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término da locação a LOCATÁRIA se obriga a entregar a casa nas mesmas condições em que a recebeu, não fazendo "jus" a qualquer indenização por eventuais benfeitorias, salvo as necessárias a manutenção da mesma.

CLÁUSULA OITAVA

Quaisquer modificações que impliquem

alteração da casa, só poderão ser feitas mediante prévia
rização, por escrito, do LOCADOR.



CLÁUSULA NONA

A cessão da locação, e sub - locação to-
tal ou parcial, bem como o empréstimo da casa, dependem do con-
sentimento prévio e por escrito do LOCADOR, sob pena de rescis-
são do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA

O não cumprimento pelas partes de qual-
quer das cláusulas aqui exaradas, implicará no pagamento da
multa de 10% (dez por cento) sob o valor deste Contrato, inde-
pendentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO ÚNICO

A parte que der causa à rescisão deste
Contrato, além da multa mencionada nesta cláusula, estará su-
jeita ao pagamento de multas processuais e honorários advocatí-
cios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
deste instrumento, fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

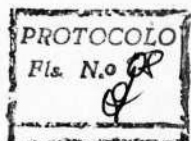
Aplicam-se ao presente Contrato toda a
legislação civil brasileira em vigor, concernente à matéria.

E por estarem assim justos e Contrata-
dos, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, na
presença de 02 (duas) testemunhas.

Cuiabá, 03 de abril de 1.981

LOCATÁRIA:

OSVALDO DE OLIVEIRA FORIES
Diretor Presidente
CPF nº 001.728.801-06



LOCATÁRIA:

[Signature]
GABRIEL JÚLIO DE MATTOS MULLER
Diretor Superintendente
CPF nº 001.950.061-00

[Signature]
MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações
CPF nº 068.539.271-68

[Signature]
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 001.728.631-04

LOCADOR:

[Signature]
ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA
Proprietário
CPF nº 038.464.311-68

TESTEMUNHAS:

[Signature]

[Signature]

CODEMAT
CONTRATO REGISTRO Nº 1105
NO CARIMBO DO MCM EM 29 DE 9
[Signature]

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 3.702/81

Fornecedor: SR. ANTONIO GOMES DE ALMEIDA

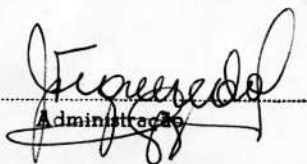
End.: TRAV. DA MATRIZ N.º Município A. PARANATINGA Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS) referente ao aluguel do Escritório da Codemat em Paranatinga/Mt, durante o período de 03/04, 03/05, 03/06, 03/07/81, conforme o contrato em anexo.	-x-	-x-	40.000
VALOR TOTAL(QUARENTA MIL CRUZEIROS)				CR\$ 40.000

Interessado: GRUPO DE TRAB. ESPECIAL

Conforme: CI Nº 355/81 - PROT. Nº 4.091/81 - PROC. Nº 3.702/81
Cuiabá (MT), 27 de AGOSTO de 19 81


Administrador


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Do
Sr. Chefe do G.T.E.
p/ informar; conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.

Em 21/08/81
JMM seg

Do Sr. Diretor Adm. e Financeiro.

Informo a V.S. que o presente processo
se refere ao pagamento de aluguel da
casa onde funciona o Escritório de
Parauatinga e cujo proprietário do
imóvel é o Sr. Antonio Gomes de Almeida.
Ademais, é necessário efetuar o pa-
gamento de quatro meses de aluguel, ou
seja, R\$ 40.000,00, referentes à somato-
ria dos meses 03/4a, 03/7 do corrente
ano, conforme contrato em anexo.

Em 25/08/81

813) - Ch. STE

Do
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 26/8/81
JMM seg

Do Sr. Auditor Interno

Conforme entendimentos verbais montados com
V.S. retorno o presente para que vossa setor
junto à Diretoria Administrativa possam
determinar o pagamento de R\$ 40.000,00
de aluguel do Escritório de Garauatinga
uma vez que já está em andamento
o termo aditivo do contrato de alu-
guel anexo ao presente.

Em 02/09/81

SKS - Ch. do GTE.

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Retornamos o Prot. 4091/81 e Proc. 3702/81 de 20.08.81.

Julgamos que deve ser pago, sem mais delonjas o aluguel de
R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS), devendo ser feito 4 recibos, 1 (um)
por mês, para evitar incidências do imposto.

Sugerimos seja efetuado o pagamento de agora em diante mensalmen-
te, competindo ao Sr. Chefe do G. T. E., providenciar.

Cuiabá, 03 de Setembro de 1.981

Pl
Setor de Orçamento
pf providências necessárias

Em 04/9/81

67

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 90 / 8

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO; REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E ÁREAS DE CONFLITO SOCIAL

ATIVIDADES;

FONTE DE RECURSOS; Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS; Investimento em Regime de Execução Especial

INTERESSADO; ANTONIO GOMES DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO; R\$ 40.000,00 (Quarenta mil cruzeiros)

ASSUNTO; Pagtº correspondente ao aluguel do escritório da Codemat em Paranatinga/MT, durante ao período de 03/04, 003/05, 03/06 a 03/07/81, cf. Proc. 3.702/81.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 18 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

21 SET 1455 004815

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.815/81

N.º PROCESSO: 4.413/81

DATA 21 / 09 / 81

2044

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 9.720,00, REFERENT
NOTA FISCAL Nº 22150 E CARTA CONVITE Nº 294/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL: 22150.

VALOR G\$ 9.720,00

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 1915/81
PROCESSO Nº 4413/81
Data 21/09/81
[Signature]

SETOR DE SUPV. AUXILIARES

TOTAL R\$ 9.720,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 9.720,00 (NOVE MIL SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS).-x-x-x-x-x-x-x-

[illegible]

REFERENTE A Material para o GRUPO DE TRAB. ESPECIAL desta Cia.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

[illegible]

CUIABÁ, 21 DE SETEMBRO DE 1.9 81

LIVROMAT EDITORIAL LTDA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº CARTA CONVITE Nº 294/81

End.: **RUA. BARÃO DE MELGAÇO** N.º **2.900** Município **GUIABÁ** Estado **MT**

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado d
Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Jôgos de esquadro (finos).	02	790,00	1.580,00
02	05 - Caixas de percevajos.	05	32,00	160,00
03	02 - Relos de papel vegetal 90 x 95 mm.	02	3.990,00	7.980,00

VALOR TOTAL (NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS)

CR\$	9.720,00
------	----------

Interesado: GRUPO DE T. ESPECIAL

Conforme: CI Nº 347/81

Cuiabá (MT), 21 de SETEMBRO de 19 81.

Figueras
Administrative

Donatário
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
912. N.º 25

-2 SET 15 10 5 004679

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.479/81

N.º PROCESSO: 4.086/81

DATA 02 / 09 / 1981

INTERESSADO: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 294/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

C. P. A.

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	DIRETOR SUPERINTENDENTE		13/08/81	347/81

ASSUNTO:

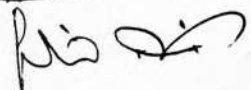
Senhor Diretor

A fim de montar a sala de Topografia e Agrimensura deste G.T.E. tão necessário para desenvolvimento com mais rapidez dos trabalhos desta Cia., solicite de V.S. autorização para compra dos materiais segundo relação em anexo.

Atenciosamente


PHILEMON BORGES DA SILVA

Chefe do G.T.E.

Ad S.D.F.
13-8-81


ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel Júlio M. Muller

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relação do material para montagem da Seção de Desenho e
Topografia do Grupo de Trabalho Especial, G.T.E. da CODEMAT.

UNITÁRIO

Total

04- Jogos de esquadro (finos) médios 523,00	2.092 00
02- Jogos de esquadro (finos) 348,00	696 00
03- Transferidores médios 498,00	1.494 00
02- Compassos "KERN" (lapis tinta) 12.700,00	25.400 00
01- Estojes oxford rapidomat para desenho	1.400 00
02- Caixa de tinta Nankirn preta 2.200,00	2.200 00
10- Caixa de grafite p/ desenho KB -> 220,00	75 00
05- Tubos tinta guasch vermelho -> 15,00	75 00
05- Tubos tinta guasch azul -> 15,00	5.680 00
02- Régua paralelas para prancheta de 1,50 2840,00	996 00
02- Régua milimetrados (escala) 1.100, 1.200, 1.400, 1.500 -> 498,00	125 00
05- Rolos de durex médio -> 85,00	225 00
05- Caixas de percevejos -> 45,00	10.800 00
02- Rolos de papel vegetal 90 x 95 mm -> 5.400,00	6.300 00
02- Rolos de papel milimetrado espaço claro 1,10 x 100 3.150,00	29.900 00
01- Estôjo hormôgrafo Le Roy -> 49.900,00	140 00
01- Metro de flanela - 140,00	620 00
02- Litros de benzina -> 320,00	1.560 00
01- Granpedr -> 1.560,00 gr.	500 00
01- Caixa de borracha para desenho 500,00	7.800 00
01- Compassos "circulo minimo Kern" 7.800,00	19.300 00
01- Tiralinha duplo Kern 19.300,00	6.300 00
01- Tiralinhas "bailarino Kern" 6.300,00	992 00
01- Pantografo de madeira 992,00	440 00
01- Escôvas para limpeza de pranchetas 440,00	5.440 00
08- Lapiseiras, sendo quatro de cada 07 e 05 mm -> 880,00	32.000 00
02- Máquina calculadora CASIO 140 - N.T. + ou - 16.000,00	550 00
01- Toneria - 550,00	186.400 00
Total	

Cuiabá, 13 de agosto de 1981

Shirley Gomes da Silva
PILARCI RODRIGUES SILVA
Chefe do G.T.E.

Valores
aproximados

Relação de material para montagem da Secção de Desenho e

Topografia do Grupo de Trabalho Especial, G.T.E. da CODEMAT.

- 04- Jogos de esquadro (finos) médios
 - 02- Jogos de esquadro (finos)
 - 03- Transferidores médios
 - 02- Compassos "KERN" (lapis tinta)
 - 01- Estojos oxford rapidomat para desenho
 - 02- Caixa de tinta Nankirn preta
 - 10- Caixa de grafite p/ desenho HB
 - 05- Tubos tinta guasach vermelho
 - 05- Tubos tinta guasach azul
 - 02- Réguas paralelas para prancheta de 1,50
 - 02- Réguas milimetrados (escala) 1.100, 1.200, 1.400, 1.500
 - 05- Rolos de durex médio
 - 05- Caixas de percevejos
 - 02- Rolos de papel vegetal 90 x 95 mm
 - 02- Rolos de papel milimetrado opaco claro 1,10 x 100
-
- 01- Estôjo normógrafo Le Roy
 - 01- Metro de flanela
 - 02- Litros de benzina
 - 01- Granpeador
 - 01- Caixa de borracha para desenho
 - 01- Compassos "circulo minimo Kern"
 - 01- Tiralinha duplo Kern
 - 01- Tiralinhas "bailarino Kern"
 - 01- Pantografo de madeira
 - 01- Escôvas para limpeza de pranchetas
 - 08- Lapizeiras, sendo quatro de cada 07 e 05 mm
 - 02- Maquina calculadora CASIO 140
 - 01- Tesoura

*1ª
Carta Convide*

↑

Cuiabá, 13 de agosto de 1981

Philemon Borges da Silva
PHILEMON BORGES DA SILVA
Chefe do G.T.E.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**



CONVITE N. 294/81

ILMO. Sr. LIVROMAT EDITORIAL LTDA

GRUPONDE T. ESPECIAL
CI Nº 347/81

End. RUA. BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 08 de SETEMBRO de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Jôgos de esquadro (finos) médios.	04		
02	02 - Jôgos de esquadro (finos).	02		
03	03 - Transferidores médios.	03		
04	02 - Compassos "Kern" (lápis tinta).	02		
5	01 - Estojo okford rapidomat p/ desenho.	01		
06	02 - Caixas de tinta nankin preta.	02		
07	10 - Caixas de grafite p/ desenho HB.	10		
08	05 - Tubos de tinta guach vermelho.	05		
09	35 - Tubos de tinta guach azul.	05		
10	-082- Régua, paralelas para plancheta de 1,50	02		
11	02 - Régua milimetrados (escala) 1.100, 1.200 1.400, 1.500.	02		
12	05 - Rolos de durax médio.	05		
13	05 - Caixas de percevejos.	05		
14	02 - Rolos de papel vegetal 90 x 95 mm.	02		
15	02 - Rolos de papel milimetrado opaco claro 1,10 x 100.	02		

Favor transcrever o preço unitario na via
branca, datar, assinar e enviar a resposta
a Codemat em envelope lacrado, dentro do
prazo estabelecido a fim de que a cotação
seja considerada.

[Handwritten signature]
LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

— Para atender

Cuiabá, 02 de SETEMBRO de 1981

— Processo Nº

4.085/81

[Handwritten signature]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROTOCOLO
Fla. N.º 10

CONVITE N. 294/81

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM E REP. LTDA
End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 201

GRUPO T. ESPECIAL
CI Nº 347/81

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 08 de SETEMBRO de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Jogos de esquadro (finos) médios.	04		
02	02 - Jogos de esquadro (finos).	02		
03	03 - Transferidores médios.	03		
04	02 - Compassos "Kern" (lápis tinta).	02		
05	01 - Estojo oxford rapidomat p/ desenho.	01		
06	02 - Caixas de tinta nankin preto.	02		
07	10 - Caixas de grafite p/ desenho HB.	10		
08	05 - Tubos de tinta guach vermelho.	05		
09	05 - Tubos de tinta guach azul.	05		
10	02 - Régua paralelas para plancheta de 1,50	02		
11	02 - Reguas milimetradas (escala) 1.100, 1.200 "1.400, 1.500.	02		
12	05 - Rolos de durex médio.	05		
13	05 - Caixas de percevejos.	05		
14	02 - Rolos de papel vegetal 90 x 95 mm	02		
15	02 - Rolos de papel milimetrado opaco claro 1,10 x 100.	02		

Favor transcrever o preço unitário na via
branca, datar, assinar e enviar a resposta
à Codemat em envelope lacrado, dentro do
prazo estabelecido, a fim de que a cotação
seja considerada.

[Assinatura]

— Para atender

Cuiabá, 02 de SETEMBRO de 198 1

— Processo Nº

4.096/81

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**



CONVITE N. _____

ILMO. Sr.

294/81

End.

PAPELARIA RODARTE COM E IMP. LTDA

**GRUPO DE T. ESPECIAL
CI Nº 347/81**

RUA. GAL. PIMENTEL LOJA 05

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às _____ horas do dia _____ de _____ de 198 _____

9,30

08

SETEMBRO

1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Jôgos de esquadro (finos) médios.	04		
02	02 - Jôgos de esquadro (finos).	02		
03	03 - Transferidores médios.	03		
04	02 - Compases "Kern" (lêpis, tinta).	02		
05	01 - Estejo exford rapidomat p/ desenho.	01		
06	02 - Caixas de tinta nankin preta.	02		
07	10 - Caixas de grafite p/ desenho GNB.	10		
08	05 - Tubos de tinta guach vermelho.	05		
09	05 - Tubos de tinta guach azul.	05		
10	02 - Régua paralelas para plancheta de 1,50	02		
11	02 - Régua milimetrados (escala) 1.100, 1.200 1.300, 1.500.	02		
12	05 - Rolos de durex médio.	05		
13	05 - Caixas de percevejos.	05		
14	02 - Rolos de papel vegetal 90 x 95 mm.	02		
15	02 - Rolos de papel milimetrado opaco claro 1,10 x 100.	02		

Receber 06/09/81

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

— Para atender

Cuiabá.

de

de 198

02

SETEMBRO

1

— Processo Nº

4.086/81

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**



CONVITE N. 294/81

ILMO. Sr. **LIVRARIA E PAPELARIA BRASIL**

GRUPO DE T. ESPECIAL
CI Nº 347/81

End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 1.049

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **9.30** horas do dia **08** de **SETEMBRO** de 198 **1**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Jôgos de esquadro (finos) médios.	04		
02	02 - Jôgos de esquadro (finos).	02		
03	03 - Transferidores médios.	03		
04	02 - Compassos "Kern" (lápiz tinta).	02		
05	01 - Fetojo oxford rapidomat p/ desenho.	01		
06	02 - Caixas de tinta nankin preta.	02		
07	10 - Caixas de grafite p/ desenho HB.	10		
08	05 - Caixas de tinta guach vermelho.	05		
09	05 - Tubos de tinta guach azul.	05		
10	02 - Régua paralelas para plancheta de 1,50	02		
11	02 - Régua milimetrados (escala) 1.100, 1.200 1.400, 1.500.	02		
12	05 - Rolos de durex médio.	05		
13	05 - Caixas de percevejos.	05		
14	02 - Caixas de papel vegetal 90 x 95 mm	02		
15	02 - Rolos de papel milimetrado opaco claro 1,10 x 100.	02		

Livraria e Papelaria Brasil Ltda.
Av. Ten. Cel. Duarte, 1049 Próximo Fone 3213155
78.000 - CUIABÁ - MT.

Favor transcrever o preço unitário da via
branca, datar, assinar e enviar a resposta
à Codemat em envelope lacrado, dentro do
prazo estabelecido, a fim de que a cotação
seja considerada.

— Para atender

Cuiabá, **02** de **SETEMBRO** de 198 **1**

— Processo Nº

4.086/81

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**



CONVITE N. 294/81

ILMO. Sr. LIVROMAT EDITORIAL LTDA

GRUPONDE T. ESPECIAL
CI Nº 347/81

End. RUA. BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 08 de SETEMBRO de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Jôgos de esquadro (finos) médios).	04	860,00	3.440,00
02	02 - Jôgos de esquadro (finos).	X 02	790,00 .	1.580,00
03	03 - Transferedores médios.	03	440,00	1.320,00
04	02 - Compassos "Kern" (lâpis tinta).	02	N/T	N/T
05	01 - Estojo okford rapidomat p/ desenho.	01	"	"
06	02 - Caixas de tinta nankin preta.	02	"	"
07	10 - Caixas de grafite p/ desenho HB.	10	164,00	1.640,00
08	05 - Tubos de tinta guach vermelho.	05	N/T	N/T
09	05 - Tubos de tinta guach azul.	05	"	"
10	02 - Régua paralelas para plancheta de 1,50	02	3.000,00	6.000,00
11	02 - Régua milimetrados (escala) 1.100, 1.200 1.400, 1.500.	02	642,00	1.284,00
12	05 - Rolos de durex médio. 12 x 50	05	84,00	420,00
13	05 - Caixas de percevejos.	X 05	32,00	160,00
14	02 - Rolos de papel vegetal 90 x 95 mm.	X 02	3.990,00.	7.980,00
15	02 - Rolos de papel milimetrado opaco claro 1,10 x 100.	02	3.000,00	6.000,00

Favor transcrever o preço unitario na via' branca, datar, assinar e enviar a resposta a Codemat em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

Livromat Editorial Ltda.
Eduardo de Moraes

9.720,00

— Para atender

Cuiabá. 02 de SETEMBRO de 198 1

— Processo Nº 4.086/81

[Signature]
CODEMAT

PAPE'

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT****CONVITE N. 294/81**

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM E REP. LTDA

GRUPO T. ESPECIAL
CI Nº 347/81

End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 201

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 08 de SETEMBRO de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Jôgos de esquadro (finos) médios. 2626	X 04	464,00	1.856,00
02	02 - Jôgos de esquadro (finos). g'de. 2642	02	1.050,00	2.100,00
03	03 - Transferidores médios. Desetec 8315	X 03	480,00	1.290,00
04	02 - Compassos "Kern" (lápiz tinta). 4157	X 02	2.400,00	4.800,00
05	01 - Estojo oxford rapidomat p/ desenho.	X 01	10.980,00	10.900,00
06	02 - Caixas de tinta nankin preta. Acrilex 12x1	X 02	1.410,00	2.820,00
07	10 - Caixas de grafite p/ desenho HB. Castel	X 10	49,90	499,00
08	05 - Tubos de tinta guach vermelho. 500 ml	X 05	290,00	1.450,00
09	05 - Tubos de tinta guach azul. 500 ml	X 05	290,00	1.450,00
10	02 - Régua paralelas para plancheta de 1,50	X 02	1.750,00	3.500,00
11	02 - Reguas milimetrados (escala) 1:100, 1:200 1:400, 1:500.	X 02	340,00	680,00
12	05 - Rolos de Durex médio. 12x30	X 05	42,00	210,00
13	05 - Caixas de percevejos.	05	32,00	160,00
14	02 - Rolos de papel vegetal 90 x 95 mm G. Varro	02	4.300,00	8.600,00
15	02 - Rolos de papel milimetrado opaco claro 1,10 x 100.	X 02	2.600,00	5.200,00

Favor transcrever o preço unitario na via
branca, datar, assinar e enviar a resposta
à Codemat em envelope lacrado, dentro
do prazo estabelecido, a fim de que a cotação
seja considerada.

34.655,00

Para atender

Cuiabá. 02 de SETEMBRO de 198

Processo Nº 4.086/81

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

PROTÓCOLO

Fls. N.º 15

CONVITE N. 294/81

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE COM E IMP. LTDA

GRUPO DE T. ESPECIAL
CI Nº 347/81

End. RUA. GAL. PIMENTEL LOJA 05

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 08 de SETEMBRO de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Jôgos de esquadro (finos) médios. 32cm	04	760,00	3.040,00
02	02 - Jôgos de esquadro (finos). 42cm	02	1.652,00	3.304,00
03	03 - Transferidores médios. 20cm	03	496,00	1.488,00
04	02 - Compassos "Kern" (lápis tinta).	02	9.000,00	18.000,00
05	01 - Estojo oxford rapidomat p/ desenho. Compac	01	15.135,00	15.135,00
06	02 - Caixas de tinta nankin preta. Rotring	02	2.500,00	5.000,00
07	10 - Caixas de grafite p/ desenho GHB.	10	190,00	1.900,00
08	05 - Tubos de tinta guach vermelho. comum	05	14,00	70,00
09	05 - Tubos de tinta guash azul. comum	05	14,00	70,00
10	02 - Régua paralelas para plancheta de 1,50	02	2.900,00	5.800,00
11	02 - Régua milimetrados (escala) 1.100, 1.200 1.300, 1.500.	02	470,00	940,00
12	05 - Rolos de durex médio. 12x33	05	70,00	350,00
13	05 - Caixas de percavejos.	05	37,00	185,00
14	02 - Rolos de papel vegetal 90 x 95 mm. Shollers	02	5.000,00	10.000,00
15	02 - Rolos de papel milimetrado opaco claro 1,10 x 100.	02	2.200,00	4.400,00

Favor transcrever o preço unitário na via
branca, datar, assinar e enviar a resposta
à Codemat em envelope lacrado, dentro do
prazo estabelecido, a fim de que a cotação
seja considerada.

Para atender

Processo Nº 4.086/81

Cuiabá, 02 de SETEMBRO de 1981

PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROTOCOLO

Fla. N.º 16

CONVITE N. 294/81

ILMO. Sr. LIVRARIA E PAPELARIA BRASIL

GRUPO DE T. ESPECIAL
CI Nº 347/81

End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 1.049

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 08 de SETEMBRO de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Jôgos de esquadro (finos) médios.	04	NT	NT
02	02 - Jôgos de esquadro (finos).	02	NT	NT
03	03 - Transferidores médios.	03	NT	NT
04	02 - Compassos "Kern" (lápis tinta).	02	8.800,00	17.600,00
05	01 - Estojo oxford rapidomat p/ desenho.	01	NT	
06	02 - Caixas de tinta nankin preta.	02	NT	
07	10 - Caixas de grafite p/ desenho HB.	10	130,00	1.300,00
08	05 - Caixas de tinta guach vermelho. c/6 un.	05	200,00	1.000,00
09	05 - Tubos de tinta guach azul.	05	NT	
10	02 - Régua paralelas para plancheta de 1,50	02	2.800,00	5.600,00
11	02 - Régua milimetrados (escala) 1.100, 1.200 1.400, 1.500.	02	980,00	1.960,00
12	05 - Rolos de durex médio.	05	60,00	300,00
13	05 - Caixas de percevejos.	05	60,00	300,00
14	02 - Caixas de papel vegetal 90 x 95 mm	02	5.100,00	10.200,00
15	02 - Rolos de papel milimetrado opaco claro 1,10 x 100.	02	NT	

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

Livraria e Papelaria Brasil Ltda.
Av. Ten. Cel. Duarte 1.049 - Fone 218156
78.000 - CUIABÁ - MT.

— Para atender

Cuiabá. 02 de SETEMBRO de 1981

— Processo Nº 4.086/81

CODEMAT

do Fator de Descontato.
Examinado o presente processo a V.ª S.ª
pelas devidas providências, e informo que
os materiais podem ser adquiridos das firmas,
da seguinte forma:

ITENS: 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-
12-15 = da Papelaria Dunorte Com. e Rep. Ltda,
no valor total de Cr\$ 34.655,00.

ITENS: 02-13-14 = da Livromat Editorial
Ltda, no valor total de Cr\$ 9.420,00, conforme
Carta Condição N.º 294/81 em anexo.

C. 08/09/81

Figueiredo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. N.º 19

EMPENHO INTERNO Nº 88 / 81

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO; REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E ÁREAS DE CONFLITO SOCIAL

ATIVIDADES;

FONTE DE RECURSOS; Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS; Investimento em Regime de Execução Especial

INTERESSADO; LIVROMAT EDITORIAL LTDA

VALOR DO PEDIDO; R\$ 9.720,00 (Nove mil setecentos e vinte cruzeiros)

ASSUNTO; Pagto correspondente a aquisição de materiais para a montagem das salas de topografia e agremessura do GTE, cf. Processo nº 4.086/81.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 18 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4815/81 e Proc. 4413/81 de 21.09.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA EMPRESA.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA, devera receber o montante conforme fatura nº 22150, no valor de R\$ 9.720,00 (NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS), referente aquisição de material para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá, 22 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Tesouraria
p/ pagamento; conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.*

Em 23/9/81

mm see



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

232603

1ª Via

@ 3479.77

19.013,00

Empresa B

C. Telegrafos

30/09/81

DEZENOVE MIL, TREZE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proc.

Cuiabá (MT) 30 Setembro

8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

[Signature]

[Signature]

Genel J. M. Muller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz A. de Araújo
DIR. ADM. FINANCEIRO

José do E. da to
ESCRITÓRIO

Cheque Nº 856686

Banco c/

Apoio Logístico Esc. Estadual da Sudeco
Banco do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Proc.

RECIBO

Nº 13179

Bruto - Cr\$ 19:013,00

Desconto: xxxxxx

Liquido - Cr\$ 19.013,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 19.013,00)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(DEZENOVE MIL E TREZE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento referente serviços de maote, do Escritório Estadu-

al da Sudeco, conforme Processo nº 4.309/81,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

XX

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 30 de setembro 1981

SIGNATÁRIO

NOME Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

LANÇADO
30/09/81

AGÊNCIA CENTRAL
30 SET 1981

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

COMPROVANTE DE
RECEBIMENTO

SÉRIE

C

NÚMERO

164760

ÓRGÃO EMITENTE

Agência Central de Cuiabá-MT

CÓDIGO DO EMITENTE

770001

CGC

34.028.316/

RECEBEMOS DE

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CGC/CPF

ENDEREÇO

C.P.A.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

121.02.01.03

VALOR INICIAL

19.013,00

JUROS

CORREÇÃO

MULTA

VALOR BRUTO

DESCONTOS

VALOR LÍQUIDO

19.013,00

QUANTIA RECEBIDA (POR EXTENSO)

(Dezenove mil e trze Cruzeiros)

PARA PAGAMENTO DE

Pagamento da Fatura de cobrança nº 08189226, vencida em 24/09/81;

Cheque nº 856686

OBSERVAÇÕES

LOCAL E DATA

Cuiabá, 30 de Setembro de 1.981

RESPONSÁVEL P/EMIÇÃO

Edson Luiz de M. Arruda

DATA

AUTENTICAÇÃO

ASSINATURA

Sucesso



CODEMAT
PALÁCIO PALAQUÁS - CPA

15 SET 14 43 004705

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.705/81

N.º PROCESSO: 4.309/81

DATA 15 / 09 / 81

1962

INTERESSADO : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

ASSUNTO : SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 19.013,00, REFERENTE
RA Nº 08189226.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO

CODEMAT

PROTOCOLO Nº 4705/81

PROCESSO Nº 4309/81

Data 15.09.81

SETOR DE SERV. ADMINISTRATIVOS

EXCELENTÍSSIMO SR. DIRETOR DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Diretoria Regional de Mato Grosso, sito à Praça da República nº 101 nesta Capital, representada pelo seu Diretor Sr. JOSÉ JOAQUIM SILVA MARINS, vem mui respeitosamente solicitar a autorização de pagamento da(s) FATURA(S) abaixo discriminada(s), referente(s) a serviços prestados durante o mês de AGOSTO/81.

Nº DA FATURA

DATA VENCIMENTO

VALOR Cr\$

08189226

24.09.81

19.013,00

N.º Termos

P. Deferimento

CUIABÁ (MT), em 10 de Setembro de 1.981

JOSÉ JOAQUIM SILVA MARINS
Diretor Regional

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

PROTOCOL

Fls. 2.º

02

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES

NOME DO CLIENTE

Nº DO CONTRATO

Nº DA FATURA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M GROSSO

78000 0327

0818922

ENDEREÇO DO CLIENTE

CEP DE COBRANÇA

C P PAIAGUAS C P ADMINISTRATIVO

CUIABA MT

78.000

DIRETORIA REGIONAL DE ORIGEM

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA

DATA DE EMISSÃO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

14/09/81

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO
		P/QUILO	TOTAL	
*70000 01	105,0	125,02	13.127,10	42,00

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO
		P/QUILO	TOTAL	

* SUSPENSO FATURADO

- VER INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES NO VERSO -

**VAL ARREDONDADO

VALOR DO MANUSEIO	VALOR DO SERVIÇO	JUROS DE MORA E MULTAS	CRÉDITO DE FATURAS ANTERIORES	VALOR DA FATURA
5.885,88	13.127,10	0,00	0,00	19.013,00
VENCIMENTO	TOTAL DE PESOS		PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA SUSPENSÃO
24/09/81	105,0		01/08/81 A 31/08/81	APÓS VENC

O PAGAMENTO APÓS ESTA DATA IMPLICA EM MULTA E MORA A SEREM DEBITADAS EM FATURA POSTERIOR

TAXA DE MANUSEIO REAJUSTADA EM 71,43P, A PARTIR DE 01/08/81.

759C - 008 - 0114

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO DATA E RUBRICA

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO Nº 4.309/81.

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

End.: PRAÇA: DA REPÚBLICA Nº. 101 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de R\$ 19.013,00 (DEZENOVE MIL E TREZE CRUZEIROS), referente a serviços prestados durante o mês de AGOSTO/81.	-x-	-xxx-	19.013,00

VALOR TOTAL (DEZENOVE MIL E TREZE CRUZEIROS).

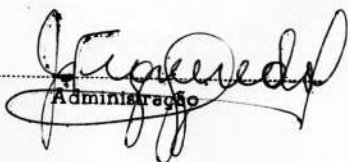
CR\$

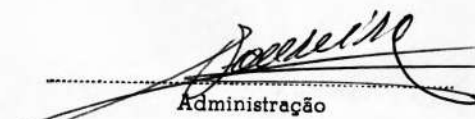
19.013,00

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROTOCOLO Nº 4.705/81 - PROCESSO Nº 4.309/81.

Cuiabá (MT), 16 de SETEMBRO de 1981.


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Ào Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro
Em 15/09/81

Mo:
Glos de Despesa p/
Anexos justificação de
despesas.

Em 16/09/81
J. M. Aud.

A DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4705/81 e Proc. 4309/81 de 15.09.81, e acompanh
autorização de despesas:

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CONVENIO SUDECO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, deverá receber o montan
conforme fatura 08189226, no valor de R\$ 19.013,00 (DEZENOVE MIL E TREZE CRUZE
ROS), referente a serviços de malote do escritório da Sudeco.

Cuiabá, 16 de Setembro de 1.981

Ào
Setor de Orçamento
p/ providências necessárias
Em 18/09/81

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 214/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

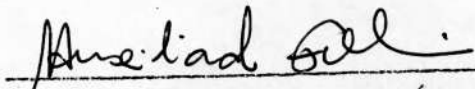
VALOR DO PEDIDO: G\$ 19.013,00 (DEZENOVE MIL E TREZE CRUZEIROS)

RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

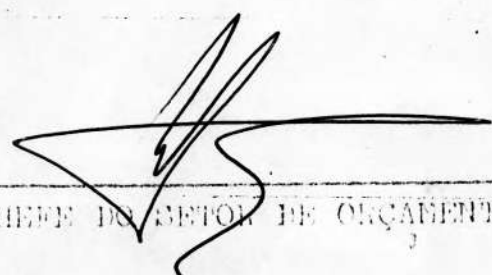
ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços de malote, do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 4.309/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

Q-3328.6

3.925.447,34

(tres milhões novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete cruzeiros e trinta e quatro centavos) .:X:X:X:X:X:X:X:.

Banco Brasileiro de Descontos - BRADESCO . :X:X:X:X:X:X:X:X:

Cuiabá (MT)

08

setembro

81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIA. SUPERINTENDENTE

Lutz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do *[Signature]* Santo
TESCUA-IRA

Que No 396309 Banco c/ Programa Int. Est. de Televisão - BEMAT .
 gem do Recurso:

izado para: uma ordem de pagamento a favor da LYS ELETRONIC LTDA, relativo entrega de materiais de acordo com o contrato nº 42/80, conf. faturas nºs: 783, e 3783- B. em anexo ao Processo nº 3.040/81. Nº 6419

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

LANÇADO

30/09/81

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



BRADERCO
CGC 60.746.948

REMESSA PARA
OUTRAS DEB C O

CÓD. AGÊNCIA DE ORIGEM 0411 - Cuiabá - MT

☐ CARTA
☐ TELEFONE
☒ TELEX
☐ TELEGRAMA
☐ CHEQUE

NOME DO DESTINATÁRIO *LYS ELETRONIC Ltda*
CÓD. AG. DESTINATÁRIA *SAO CRISTOVAO* EST. *RJ*

PARA EMISSÃO DO CHEQUE O MESMO SERÁ ENTREGUE CONTRA DEVOLUÇÃO DESTE RECIBO.
AS REMESSAS PAGAS EM CHEQUES SÓ SERÃO PROVIDENCIADAS APÓS A COBRANÇA DOS MESMOS. O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVOS DE FORÇA MAIOR.

ESTE É O FORMULÁRIO OFICIAL DO BANCO PARA RECIBO, E SÓ É VÁLIDO AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.

GRÁFICA BRADESCO S/A

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

60830851 9 3.925.447,34 DJ88

Lançado em
30/09/81



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 2.500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7199

Valor Recebido da firma Lys Eletronica LTDA - relativo reg. de
contrato em cartório, conf. Processo nº 3.040/81-:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x
:x
:x
:x

Cuiabá 08 de setembro de 19 81-



Tresoureiro



Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 95.735,86

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7198

Valor Recebido da firma Lys Eletronica. LTDA - relativo a frete -
conf. Processo nº 3.040/81- . :x:
:x:
:x:
:x:
:x:
:x:

Cuiabá 08 de setembro de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

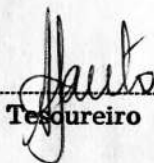
Cr\$ 326.460,80

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7200

Valor Recebido da firma Lys Eletronic- a favor do Apoio Logístico
conf. Processo nº 3.040/81 . :x:
:x:
:x:
:x:
:x:

Cuiabá 08 de setembro de 19 81-


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/ Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 04 / 81

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO; Programa Integrado Estadual de Televisão

ATIVIDADES;

FONTE DE RECURSOS; TESOURO DO ESTADO (Rec.TV)

ELEMENTO DE DESPESAS; Equipamentos e Materiais Permanentes

INTERESSADO; LYS ELECTRONIC LTDA

VALOR DO PEDIDO; R\$ 4.350.144,00 (Quatro milhões, trezentos e cinquenta mil, cento e quatorze cruzeiros)

ASSUNTO; Remessa de uma ORDEM DE PAGAMENTO no valor de R\$ 3.925.447,34 - relativo a entregas de materiais de acordo com o Contrato nº 48/80 -conforme Faturas - Duplicatas : 3783 e 3783-B - anexas ao Processo nº 3.040/81. OBS: o Valor Total deste pagº é : R\$ 4.350.144,00 menos os descontos: R\$ 95.735,86 de frete/ R\$ 2.500,00 de Reg. de Cartorio e R\$ 326.460,80 de Apoio Logístico.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES; ENDEREÇO ORDEM DE PAGº: BRANDESCO S/A - AGÊNCIA SÃO CRISTOVÃO Nº 0279- C/ nº 014747-8.

LANÇADO EM; 31 / 08 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

16 JUL 1981 003406

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.406/81

Nº PROCESSO: 3.040/81

DATA: 16 / 07 / 81

¹⁶⁴⁰
INTERESSADO:

LYS ELECTRONIC LTDA.

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DE CR\$ 6.525,216,00, CONFORME LYS-1633/81.



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

Lys-1633/81



Rio de Janeiro, 07 de julho de 1981

À
Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT
Centro Político Administrativo
Cuiabá - MT



At.: Contas á Pagar

Prezados Senhores:

Vimos pela presente solicitar a V.Sas., o pagamento imediato das seguintes duplicatas:

<u>DUPLICATA</u>	<u>EMIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>COBRANÇA</u>
3783-A	13/5/81	435.014,40	Carteira
3783-B	13/5/81	2.175.072,00	Carteira
3783-C	13/5/81	2.175.072,00	Carteira
3783-D	13/5/81	<u>1.740.057,60</u>	Carteira

Perfazendo o total de Cr\$ 6.525,216,00

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamo-nos,

Atenciosamente
Lys Electronic Ltda

Fernando Barbosa
Fernando Barbosa
Gerente Comercial

FBC/Jac

LYS ELECTRONIC LTDA.

Rua Riachuelo, 97 - Tels. 252-0623 - 252-9188 - 232-8207
Telex - 021.31756 - LYSE - BR - Rio de Janeiro - Brasil

As
Solicitações p/ contenir e aguardar
(12/12/81)
14

Do Deputado ao Pres. de TV.

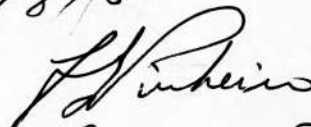
Atenciosos felicitamos o Pres. de
US. Encaminhamos o presente processo
p/ Verificação.

de 21/7/81


S.O

A Auditoria Interna

Para ser anexado ao processo nº 2.118/81,
aproveitamos para informar que a Companhia se
encarregou do pagamento do transporte, que o
serviço de instalação ainda não foi executado.
Anexamos cópia do cronograma e da Planilha de julgamento
p/ melhor análise. P. 11/8/81


Gerência Prog. Esp. TV.

Planilha de julgamento

FILIPA TELAVO LTDA

ESPECIFICAÇÕES POR ÍTEM

PREÇO TOTAL P/ EQUIPAMENTO

Ítem 2.1 - Quantificação dos Equipamentos de Rádio:

Sub-ítem:

- a) 04 (quatro) transmissores; 100 W de potência - UHF
- c) 02 (dois) " ; 20 W de potência - UHF
- d) 02 (dois) " ; 10 W de potência - UHF
- e) 02 (dois) " ; 100W de potência - VHF
- f) 04 (quatro) " ; 50 W de potência - VHF
- g) 03 (oito) " ; 10 W de potência - VHF
- h) 13 (treze) Boosters/Conversores UHF/FI
- i) 04 (quatro) Boosters/Conversores VHF/FI
- j) 3.200 (tres mil e duzentos) metros de cabo coaxial; bitola - 7/8
- k) 1.900 (um mil e novecentos) metros de cabo coaxial; bitola - 1/2
- l) 100 (cem) conectores tipo N; bitola 7/8
- m) 60 (sessenta) conectores tipo N; bitola 1/2
- n) 09 (nove) divisores de potência UHF
- o) 63 (sessenta e tres) divisores de potência VHF

R\$ 2.352.960,00
R\$ 846.144,00
R\$ 632.400,00
R\$ 823.104,00
R\$ 954.240,00
R\$ 1.454.976,00
R\$ 1.000.920,00
R\$ 248.256,00
R\$ 4.012.800,00
R\$ 1.233.100,00
R\$ 517.000,00
R\$ 257.400,00
R\$ 95.040,00
R\$ 415.800,00

Ítem 2.2 - Quantificação dos Sistemas Irradiantes :

Sub-ítem:

- a) 12 (doze) Antenas tipo grade parabólica; 2,0 m de diâmetro
- b) 30 (trinta) " " " ; 3,0 m de diâmetro
- c) 20 (vinte) " " " ; dipolo de meia onda
- d) 05 (seis) " " " ; dipolo de meia onda
- e) 20 (vinte) " " dipolo de meia onda
- f) 24 (vinte e quatro) Antenas dipolo de meia onda

R\$ 1.412.400,00
R\$ 4.620.000,00
R\$ 662.200,00
R\$ 184.800,00
R\$ 572.000,00
R\$ 528.000,00

R\$ 22.823.540,00

R\$ 8.584.473,60

RESUMO:

R\$ 22.823.540,00

R\$ 1.141.177,00 - Apoio Logístico 5%

R\$ 718.750,00 - Serviços e Instalações

R\$ 22.683.467,00 - valor total da firma TELAVO LTDA.

2542.266,00

Ítem 2.1 - Quantificação dos Equipamentos de Rádio:

Sub-ítem:

- b) 16 (dezesseis) equipamentos Transmissores/Ret. UHF-20W-pot.
preço dos equipamentos: R\$ 8.183.193,60
- h) 10 (dez) Boosters/Conversores UHF/FI
preço dos equipamentos: R\$ 401.280,00

OBS: No preço dos equipamentos já está incluído os serviços de instalações.

RESUMO:

R\$ 8.584.473,60

R\$ 451.819,40 - Apoio Logístico.

R\$ 9.036.288,00 - Valor total da firma

LYS LTDA.

CODEMAT em Cuiabá, 15 de outubro de 1980

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FIRMA: LYS ELETRONIC LTDA

CONTRATO Nº 48/80

OBJETO: Fornecimento de parte do Sistema Irradiante/Transmissor para Rota Leste VALOR Cr\$ 9.036.128,00

DATA ASSINATURA 29.01.81

DURAÇÃO 120 dias

EVENTO		MÊS						PAGAMENTO		OBS.
		Jan/81	Fev/81	Mar/81	Abr/81	Mai/81		Cr\$	DATA	
Assinatura	PREVISTO									
	REALIZADO							2.710.838,40	08/02	30% até dias da assi
Entrega do 1º lote 75 dias da 1ª parcela.	PREVISTO							2.710.838,40	17/02	natura.
	REALIZADO							2.175.072,00	15/04	25% *
Entrega do 2º lote 90 dias da 1ª parç.	PREVISTO									
	REALIZADO							2.175.072,00	30/04	25% *
Aceitação dos ser- viços montagem.	PREVISTO									
	REALIZADO							1.740.057,00	01/06	20% 30 dias a come-
	PREVISTO									çar em 01/05
	REALIZADO									
	PREVISTO									
	REALIZADO									
	PREVISTO									
	REALIZADO									

Obs.: 1º Lote - 8 equipamentos e 5 Booster.

2º Lote - 8 equipamentos e 5 Booster.

* Os lotes 1 e 2 foram entregem em 22/5 e foi constatado que há desconcontro entre o material solicitado e o fornecido.

- A soma das Parcelas está em desacordo c/ o valor do contrato (Cr\$ 8.801.039,40)

- No valor do Contrato está incluso o apoio logístico 5% (Cr\$ 451.819,40)

CODEMAT
PALACIO DEPARTAMENTOS - CPA

27 MAI 10 4 6 80 002364

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.364/81

Nº PROCESSO: 2.118/81

DATA: 27 / 05 / 81

gf2

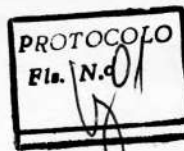
INTERESSADO: : LYS ELECTRONIC LTDA.

ASSUNTO: : ENCAMINHA DUPLICATA Nº 3783 NO VALOR DE R\$ 2.175.072,00,
RENTE AO CONTRATO Nº 48/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Lys-1281/81

Rio de Janeiro, 21 de Maio de 1981



À

Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT
Centro Político Administrativo - C.P.A.
Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação
Mato Grosso - MT

At.: Dr. Luiz Carlos Armani
Diretor Adm. Financeiro

Ref.: Contrato nº 48/80 de 29/01/81

Prezados Senhores:

Estamos encaminhando em anexo a duplicata nº 3783 no valor de Cr\$...
2.175.072,00 devidamente quitada referente à parcela de sinal sobre
os equipamentos entregues.

As faturas abaixo seguem também em anexo e referem-se ao seguinte:

- Fatura 3783-A - parcela de 5% referente à caução.
- Fatura 3783-B - parcela de 25% ref. à parcela da 1ª entrega
- Fatura 3783-C - parcela de 25% ref. à parcela da 2ª entrega
- Fatura 3783-D - parcela de 20% ref. à parcela da aceitação
dos serviços.

As faturas de nº 3783-B e 3783-C totalizando Cr\$ 4.350.144,00 devem ser
pagas de imediato.

Aguardando as suas notícias, firmamo-nos,

Atenciosamente
Lys Electronic Ltda

Fernando Barbosa
Fernando Barbosa
Gerente Comercial

Anexo: Conf. Acima

FB/Jac

LYS ELECTRONIC LTDA.

Rua Riachuelo, 97 - Tels. 252-0623 - 252-9188
End. Telegr. "LYSELECTRONIC" - Rio de Janeiro - Brasil

LYS ELECTRONIC LTDA.



Telefone: 264-2126

Caixa Postal n.º 23.058

Zona do Correio: ZC-08

End. Teleg. "Lyselectronic"

Avenida Brasil, 1976 — 1.º Andar

São Cristóvão

Rio de Janeiro - RJ

Inscrição C. G. C. (M. F.) N.º 33.469.867/0001-40

Inscrição Estadual N.º 81.594.708

Data da Emissão: 13.05.81

PROTOCOLO

Fls. N.º 07

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CRS	NÚMERO	VALOR - CRS	N.º DE ORDEM	
8.700.288,00	3783	2.175.072,00	3783	A VISTA

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS Contrato Assinado em 29.01.81.

NOME DO SACADO: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - (CODEMAT)

ENDEREÇO: Centro Político Administrativo

MUNICÍPIO: CUIABÁ

ESTADO MATO GROSSO DO NORTE

PRAÇA DO PAGAMENTO: CUIABÁ

INSCR. NO C.G.C. - M.F. N.º 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. N.º ISENT0

VALOR POR
EXTENSO

DOIS MILHÕES, CENTO E SETENTA E CINCO MIL E SETENTA E DOIS
CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de VENDA MERCANTIL COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei (emos) a LYS ELECTRONIC LTDA. ou a sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.

Em ____/____/____

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Germão da Paulist
LYS ELECTRONIC LTDA.

End. Teleg. "Lyselectronic"

Data da Emissão: 13.05.81

PROTOCOLLO
Fls. N. 63

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR\$	NÚMERO	VALOR - CR\$	Nº DE ORDEM	
8.700.288,00	3783	2.175.072,00	3783	À VISTA

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOTAS		IMPORTÂNCIAS
DATAS	N.º	CR\$
1305	2384 C1	8.277.888,
1305	2385 C1	422.400,
		8.700.288,

CONDIÇÕES ESPECIAIS Contrato Assinado em 29.01.81.

NOME DO SACADO: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
ENDEREÇO: Centro Político Administrativo (CODEMAT)

ENDEREÇO: Centro Político Administrativo

MUNICÍPIO: CUIABÁ

ESTADO MATO GROSSO DO NORTE

PRAÇA DO PAGAMENTO: CUIABÁ

INSCR. NO C.G.C - M.F. N.º 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. N.º ISENT0

VALOR POR
EXTENSO

DOIS MILHÕES, CENTO E SETENTA E CINCO MIL E SETENTA E DOIS
CRUZEIROS.X

lys
electronic

End. Teleg. "Lyselectronic"

Data da Emissão: 13.05.81

PROTOCOLLO
Fls. N. d. 12

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR\$	NÚMERO	VALOR - CR\$	Nº DE ORDEM	
8.700.288,00	3783	435.014,40	3783 - A	C/APRES.

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOTAS		IMPORTÂNCIAS
DATAS	N.º	CR\$
13.05	2384 C1	8.277.888,
1305	2385 C1	422.400, 8.700.288,

CONDIÇÕES ESPECIAIS (Contrato Assinado em 29.01.81)

NOME DO SACADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
 ENDEREÇO: Centro Político Administrativo (CODEMAT)

ENDEREÇO: Centro Político Administrativo

MUNICÍPIO: CUIABÁ

ESTADO MATO GROSSO DO NORTE

PRAÇA DO PAGAMENTO: **CULABÁ**

INSCR. NO C.G.C. - M.F. N.º 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. N.º Isenta

VALOR POR
EXTENSO

QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUATORZE CRUZEIROS E

QUARENTA CENTAVOS.x

DUPLICATA EM CARTEIRA

End. Teleg. "Lyselectronic"

Data da Emissão: 13.05.81

Fla. N. 05

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR\$	NÚMERO	VALOR - CR\$	Nº DE ORDEM	
8.700.288,00	3783	2.175.072,00	3783 - B	À VISTA

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOTAS		IMPORTÂNCIAS
DATAS	N.º	CR\$
1305	2384 C1	8.277.888,
1305	2385 C1	422.400,
		<u>8.700.288,</u>

CONDIÇÕES ESPECIAIS (Contrato Assinado em 29.01.81)

NOME DO SACADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-
ENDEREÇO: Centro Político Administrativo (CODEMAT)

ENDEREÇO: Centro Político Administrativo

MUNICÍPIO: CUIABÁ

ESTADO MATO GROSSO DO NORTE

PRACA DO PAGAMENTO: CULABÁ

INSCR. NO C.G.C - M.F. N.º 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. N.º ISENT0

VALOR POR EXTENSO	DOIS MILHÕES, CENTO E SETENTA E CINCO MIL E SETENTAS DOIS CRUZEIROS.
--------------------------	---

DUPLICATA EM CARTEIRA

lys
electronic

End. Teleg. "Lyselectronic"

Data da Emissão: 13.05.81

Fls. No of 15

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR\$	NÚMERO	VALOR - CR\$	Nº DE ORDEM	
8.700.288,00	3783	2.175.072,00	3783 - C	À VISTA

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOTAS		IMPORTÂNCIAS
DATAS	N.º	CR\$
1305	2384 C1	8.277,888,
1305	2385 C1	422.400,
		8.700.288,

CONDIÇÕES ESPECIAIS (Contrato assinado em 29.01.81)

NOME DO SACADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -
ENDEREÇO: Centro Político Administrativo (CODEMAT)

ENDEREÇO: Centro Político Administrativo

MUNICÍPIO: CUIABÁ

ESTADO MATO GROSSO DO NORTE

PRAÇA DO PAGAMENTO: CUIABÁ

INSCR. NO C.G.C - M.F. N.º 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. N.º Isenta

[illegible]

2 3/4 2nd formula

DUPLICATA EM CARTEIRA

End. Teleg. "Lyselectronic"

Data da Emissão: 13.05.81

PROTOCOLLO
Fl. N. 107

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR\$	NÚMERO	VALOR - CR\$	Nº DE ORDEM	
8.700.288,00	3783	1.740.057,60	3783 - D	C/ APRES.

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOTAS		IMPORTÂNCIAS
DATAS	N.º	CR\$
1305	2384 C1	8.277.888,
1305	2385 C1	422.400,
		8.700.288,

CONDIÇÕES ESPECIAIS (Contrato assinado em 29.01.81)

NOME DO SACADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
 ENDEREÇO: Centro Político Administrativo (CODEMAT)

ENDEREÇO: **Centro Político Administrativo**

MUNICÍPIO: CUTABÁ

ESTADO MATO GROSSO DO NORTE

PRAÇA DO PAGAMENTO: CUIABÁ

INSCR. NO C.G.C. - M.F. N.º 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. N.º ISENTA

VALOR POR EXTENSO	HUM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA MIL, CINQUENTA E SETE
	CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

DUPLICATA EM CARTEIRA

"TERMO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA"
=====

Nesta data compareceu na sede da Firma LYS ELETRONIC LTDA., com sede na Av. Brasil, 1976 - 1ª andar e filial na Rua Riachuelo, 97 - Rio de Janeiro - RJ, o Técnico LUIZ CARLOS QUIOTA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá-MT, para na qualidade de representante da CODEMAT, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, proceder o recebimento dos materiais constantes do Contrato 48/80.

Ao representante da CODEMAT não foi possível fazer o recebimento em fábrica devido o fabricante ter enviado os equipamentos para Cuiabá, e na ocasião foi-lhe mostrado um equipamento similar segundo informação do fabricante.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 1981


Téc. Luiz Carlos Quiota
CODEMAT - Cia de Desenvolvimento de
Estado de MT.

"TERMO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA"
=====

Nesta data compareceu na sede da Firma LYS ELETRONIC LTDA., com sede na Av. Brasil, 1976 - 1º andar e filial na Rua Riachuelo, 97 - Rio de Janeiro - RJ, o Técnico LUIZ CARLOS QUIOTA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá-MT, para na qualidade de representante da CODEMAT, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, proceder o recebimento dos materiais constantes do Contrato 48/80.

Ao representante da CODEMAT não foi possível fazer o recebimento em fábrica devido o fabricante ter enviado os equipamentos para Cuiabá, e na ocasião foi-lhe mostrado um equipamento similar segundo informação do fabricante.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 1981


Téc. Luiz Carlos Quiota
CODEMAT- Cta de Desenvolvimento do
Estado de MT.



MATRIZ: R. Mal. Deodoro, 1155 - Araçatuba - SP
Tel.: 23-5110 - 23-5112 Telex 172-247 CGC(MF)
43 748 854/0001-63 - I.E. 177 006 004 CxP. 465
SAO PAULO: Av. Hum, 500 - Vila Jaguara
Tels.: PABX - 831-2233 - 260-9193

FILIAL DO RIO DE JANEIRO

Rua Porema, 166 - Bairro Bom Sucesso
Tels.: DDD (021) 230-7262 e 230-7495
CGC 43 748 854/0030-06 - I. Est. 105 229 327

**TRANSPORTES
RODOVIARIOS
DE CARGAS**

**S. PAULO-NOROESTE
MATO GROSSO-ACRE
RONDONIA - GOIAS
AMAZONAS-BRASILIA**

**CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE
RODOVIARIO
DE CARGAS**

SERIE / SUB-SERIE

A-RIO

6.a VIA
Destinatário

Nº 74432

Nº DO CONHECIMENTO	DATA	Nº NOTA FISCAL	QUANT. VOL.	VALOR NOTA FISCAL	PESO	TARIFA	Nº DESPACHO
74432 ER	14/05/81	2385	26	8.700.283,00	1000	200	22754
FRETE PESO	FRETE VALOR	CAD / SCE	TOTAL TRIBUTAVEL	ISTR	TAXAS/OUTRO	FRETES A PAGAR	FRETE PAGO
12.386,40	78.302,61	488,00	91.177,01	4.558,85	-0-	95.735,86	-0-

REMETENTE / LOCAL DA COLETA

LYS ELETRONIC LTDA RUA DO RIACHUELO 97 R.J

DESTINATARIO / LOCAL DA ENTREGA

GIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.DE M.T CENTRO POLITICO

DESTINO

GUIARA MT

ESP. VOL / DIZ CONTER

OX EQUIPAMENTOS

ADMINISTRATIVO CODEMAT

O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77 789 / 76

Toda mercadoria deve vir acompanhada das notas e documentos fiscais por lei. Nenhuma responsabilidade caberá a empresa por multa ou apreensão das mesmas.

Em caso de acidente, a empresa só se responsabiliza pelos volumes segurados. Nenhuma responsabilidade caberá a empresa pelos danos em mercadorias mal acondicionadas.

MANIF. Nº

FILIADO A N.T.C.
E.T.C.

**RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S)
DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITA CONDIÇÕES**

27/05/81
DATA

ASSINATURA DO DESTINATARIO

**LYS ELECTRONIC LTDA.**

Equipamentos e Produtos Eletrônicos

NOTA FISCAL

(Extraída 5 vias)

Produtos Tributados

1.a Via - SÉRIE C-1

Nº 2385

RUA RIACHUELO, 97 - TELS. 252-9188 - 252-0623
RIO DE JANEIRO - RJ

RUA RIACHUELO, 97 - TELS. 252-9188 - 252-0623

Rio de Janeiro - RJ

Inscrição no C. G. C. (M.F.) n.º 38.469.867/0002-20

Inscrição Estadual n.º 81.298.793

Natureza da Operação: Venda (6.11)

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 13/05/1981

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Companhia de Desenv. do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Endereço: Palácio Político Administrativo - Bl. Gab. de Planej. e Coordenação

Município: Curitiba Estado: M.T.

Inscr. no C.G.C.(M.F.) N.º 03.474.053/0001-32 Inscr. no Estado N.º

Quant.	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Class. Fiscal		PREÇOS Cr\$		Imp. s/ Prod. Indúst.	
			Posição	Início	Unitário	TOTAL	0/0	Valor Cr\$
10		Receptores conversores UHF F1, 470 a 890 MHz, ganho de 30 dB - 50ohms	85159900		35.200,00	352.000,00	20	40.400,00
Retificação Endereço: Palácio Político Administrativo - CPA - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação Conf. Contato assinado 29.01.81.								

Despesas Acessórias

(por conta do destinatário)

Frete: Cr\$

Seguro: Cr\$

Total: Cr\$

NÃO VALE COMO RECIBO

Data da Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano / Hora

Totais Cr\$ 352.000,00

Valor Total da Nota Cr\$ 422.400,00

Imposto de Circulação de Mercadorias - já incluído no preço Calc.
pela alíquota de 15,5 % Cr\$ 54.560,00

Nome do Transportador: Expresso Aracatuba

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líq.
			Uide N.F. nº 2384 C-1		

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

8/80

X,X

FIRMADO ENTRE ESTA CIA, E A FIRMA LYS ELETRONIC LTDA .x.x.x.x.x.

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. PARA AQUISIÇÃO E INSTA-

LAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO, CABOS COAXIAIS, CONECTORES

BOOSTERS, CONVERSORES DIVISORES DE POTÊNCIA, DESTINADOS AOS SER

VIÇOS ESPECIAIS DE RETRANSMISSÃO DE TV . x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx

NO DIA 27 de novembro de 1980. NO VALOR DE R\$

[illegible]

VALOR DO REGISTRO R\$ 2500,00

CUIABÁ (MT)

CODEMAT, EM 02 DE fevereiro 1981

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIA
RES.

- CODEMAT :

Celeste de Oliveira Martins
Ch. do S.S. Auxiliares

ॐ३०.

ops.

96282 Registrado

7.5090 da verdade. 19

1981 FEB 1981

Ao
 Sr. Gerente do Programa de Televisão,
 para informar.

Em 28/5/81

(L)

Ao
 Sr. Diretor Administrativo

Considerando que a Firma Lys, cumpriu as
 cláusulas contratuais, com referência a fabricação
 e entrega de equipamento (Em anexo, Termo de
 Recebimento, Nota Fiscal e Guia de Transportadora),
 se encontra a mesma, em condições de receber
 as parcelas em cobrança, ficando somente a
 última parcela, de 20%, para ser paga
 após a instalação e aceitação.

C. 29/5/81

Fl. 17.08

Ao

Sr. Auditor Interno
 P. NAME, P. NAME

(16/81)

(L)

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2364/81 e Proc. 2118/81 de 27.05.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, DEVERÁ SER ANEXADO AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - O RESPECTIVO EMPENHO.

Deverá a LYS ELECTRONIC LTDA, receber o montante das notas fiscais seguintes:-

nº 2384	-	R\$ 8.277.888,00
2385	-	R\$ 422.400,00

R\$ 8.700.288,00

Deverá ser abatido:-

Despesa Registro de contrato R\$ 2.500,00
 cláusula X do contrato

Apoio Logístico R\$ 435.014,40
 Clausula XIV do contrato

R\$ 437.514,40

R\$ 8.262.773,60

(OITO MILHÕES, DEZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E
 (vire)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3406/81 e Proc. 3040/81 de 16.07.81, capeando o Prot. 2364/81 e Proc. 2118/81 de 27.05.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: XEROX DO CONTRATO Nº 48/80.

A LYS ELECTRONIC LTDA, deverá receber o seguinte:

Duplicata 3783 - ~~C\$~~ 2.175.072,00

" 3783B - ~~C\$~~ 2.175.072,00

~~C\$~~ 4.350.144,00

Quanto a fatura 3783 A, parcela referente a Caução ~~C\$~~ 435.014,40 / (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E CATORZE CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS), somente depois de terminado o trabalho é que será restituída por meio de requerimento dessa firma.

Descontos:

Pagamento Exp. Araçatuba - frete ~~C\$~~ 95.735,86

Desconto Cartorio ~~C\$~~ 2.500,00

Apoio Logístico sob

~~C\$~~ 6.525.216,00 ~~C\$~~ 326.460,80

~~C\$~~ 424.696,66

~~C\$~~ 4.350.144,00

Liquido a pagar ~~C\$~~ 3.925.447,34

LYS ELECTRONIC LTDA, deverá receber ~~C\$~~ 3.925.447,34 (TRÊS MILHÕES NOVECIENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

Cuiabá, 18 de Agosto de 1.981

João Batista Lotufe Filho
Aud. Int.

*S/ Setor de Orçamento
p/ providências necessárias*

Em 19/08/81

LV

Nº PROTOCOLO: 4.179/80

Nº PROCESSO: 3.770/80

DATA: 09 / 09 / 80

INTERESSADO: CODEMAT - LYS ELECTRONIC LTDA.

ASSUNTO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/80.
contrato (48/80)



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

CONTRATO Nº 48/80, DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RÁDIO, BOOSTERS/CONVERSORES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE RETRANSMISSÃO DE TV, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A FIRMA LYS ELECTRONIC LTDA.

Aos vinte e sete (29) dias do mês de janeiro de um mil novecentos e oitenta e um (1.981), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no E.G.C/ME nº 03.474. 053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C., nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a Firma LYS ELECTRONIC LTDA, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede na Av. Brasil, 1.976 - 1º andar e filial na Rua do Riachuelo, 97 - Rio de Janeiro-RJ, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, registrada sob o nº 78.408,, neste ato representada por seu bastante procurador o Sr. Fernando Barbosa, português, casado, domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na rua Dias da Cruz, 273, Aptº 802, portador da Carteira de Identidade nº 2.155.079- SRE, e C.P.F nº 409.315.897-20, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o 'presente Contrato' que será regenciado pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar para a CONTRATANTE, parte dos equipamentos necessários à implantação da Rota Leste, assim discriminados:

1 - Quantificação dos equipamentos de Rádio: .

b - 16 (dezesseis) Equipamentos recebendo o Sinal em Fio

transmitindo em UHF nos canais a serem determinados, com 20 Watts de pico de Sincronismo, totalmente transistorizados, modelo FI - 20 - U.

Preço Unitário	Cr\$ 431.140,00
20% de IPI	Cr\$ 86.228,00
Serviço de Instalação	Cr\$ 20.000,00
5% de I.S.S.	Cr\$ 1.000,00
Sub-total	Cr\$ 538.368,00
16 Unidades	Cr\$ 8.613.888,00

h - 10 (dez) boosters conversores UHF/FI; faixa de operação de 470 a 890 MHz; banda passante de 6 MHz, figura de ruído melhor ou igual a 9 dB, ganho de 20 dB, impedância de entrada de 50 Ohms; alimentação 12 Vcc.

Preço Unitário	Cr\$ 35.200,00
20% de IPI	Cr\$ 7.040,00
Sub-total	Cr\$ 42.240,00
10 Unidades	Cr\$ 422.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente Contrato decorre da decisão da Diretoria da Contratante, em 05/11/80 com base no Processo nº 3.770/80, protocolado sob o nº 4.179/80, de 09/09/80, o qual passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da entrega

A Contrada se compromete a entregar os equipamentos bem embalados, e em perfeito estado de conservação, em Cuiabá-MT, no depósito da Contratante ou em sua sede localizada no Centro Político Administrativo - CPA - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo da entrega

O prazo para entrega total dos equipamentos ora contratados (16 equipamentos com os seus 10 boosters/conversores) é de 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura deste

Contrato, e para os serviços de instalação é de 30 (trinta) dias, a começar em 19/05/81.

CLÁUSULA QUINTA - Do valor

O valor global do presente Contrato é de Cr\$9.036.128,00 (nove milhões, trinta e seis mil e cento e vinte e oito cruzeiros), já estando incluído neste, todos os impostos vi gentes e as despesas com fretes.

CLÁUSULA SEXTA - Do pagamento

O pagamento do valor tratado na-cláusula ante rior será efetuado nas condições seguintes:

- 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato, até 10 (dez) dias após a assinatura deste instrumento.
- 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do Con trato, 75 (setenta e cinco) dias após o pagamento da 1ª parcela, quando da entrega de 08 (oito) equipamen tos transmissores de 20 Watts e 05 (cinco) boosters / conversores.
- 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do Con trato, 90 (noventa) dias após o pagamento da 1ª parce la, quando da entrega de 08 (oito) equipamentos trans missôres de 20 Watts e 05 (cinco) boosters/conversores.
- 20% (vinte por cento) do valor global do Contrato, por ocasião da aceitação dos serviços pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Do reajuste

Para a execução deste Contrato, não haverá re ajustamento de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da garantia

A CONTRATADA garante os equipamentos objeto des te Contrato, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de entre ga. Esta garantia cobrirá o fornecimento gratuito de qualquer pe ças, excluindo válvulas, transistores, diodos e circuitos integra dos que, dentro deste prazo, for reconhecida como defeituoso, por vício de fabricação ou material empregado. A garantia perderá o

seu valor no caso dos equipamentos haverem sofrido modificações realizadas por terceiros não autorizados, bem como, por defeitos causados por má utilização do equipamento, variações de tensão, raios, transientes ou desgaste normal.

CLÁUSULA OITAVA - Do estágio

A Contratada se obriga a dar, em sua sede, um estágio gratuito, com duração de 15 a 20 dias para os técnicos de manutenção da Contratante, onde receberão instruções relacionados com a montagem e testes dos módulos, unidades e equipamentos, identificando defeitos através de manual de instruções e utilização de instrumental.

CLÁUSULA NONA - Da cláusula penal

Caso ocorra demora na entrega injustificada dos equipamentos, a Contratada pagará uma multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, do Contrato, e de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, pelo não cumprimento total ou parcial do ajustado, findo o qual a Contratante, poderá, a seu critério, rescindir o Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da rescisão

As partes se obrigam ao fiel cumprimento das obrigações aqui contraídas, sob pena de rescisão independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO ÚNICO

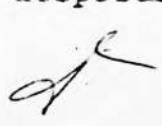
Ocorrendo a rescisão contratual, a Contratada se obriga a devolver a parcela que houver recebido a maior, sem a respectiva contraprestação em bens correspondentes, acrescidas de juros legais, sobre o valor em causa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da fiscalização

A Contratada deixará livre acesso ao técnico ou fiscal da Contratante, para inspecionar os objetos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos recursos

O recurso destinado ao atendimento das despesas



decorrentes deste Contrato, correrá à conta dos recursos destinados ao Programa Integrado Estadual de Televisão, alocados no Orçamento Geral do Estado, no item Serviços Especiais de Telecomunicação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da caução

A Contratada depositará na Tesouraria da Contratante até 24 (vinte e quatro) horas antes da assinatura deste instrumento, a importância de R\$ 451.806,40, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, em moeda corrente, em cheque de estabelecimento bancário pagável nesta praça, e nominal à CODEMAT, ou em obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, admitindo-se também, a caução em fiança bancária correspondente a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato, com o prazo de validade maior que a vigência do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os valores depositados a título de caução não serão beneficiados com quaisquer acréscimos, quer a título de juros, correção monetária, ou afins.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A caução depositada ficará retida nos cofres da Tesouraria da Contratante, e serão devolvidas após a formalização, pela Contratante, da aceitação de todos os serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Apoio Logístico

Aplica-se sobre o valor do presente Contrato o procedimento de que trata o Apoio Logístico referente ao ajuste de 5% (cinco por cento) instituído pela Administração da Diretoria da CODEMAT, relativo ao custeio de fiscalização e administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Registro

Correrá à conta da Contratada as despesas decorrentes do registro em Cartório, deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do foro

Fica eleito o foro de Cuiabá-MT, para solução das

AB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

questões, oriundas deste Contrato, quando as mesmas não puderem ser resolvidas de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

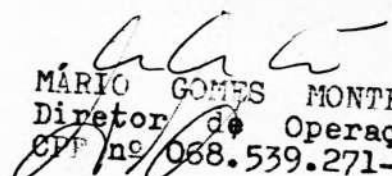
Aplica-se ao presente Contrato a Lei Estadual nº 3.723, de 31/05/76, e demais legislação pertinente à matéria.

E por estarem justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá, 29 de janeiro de 1.981

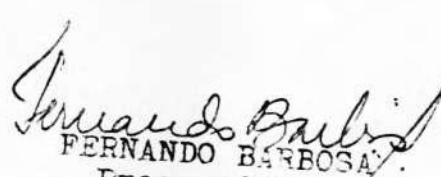
CONTRATANTE:


OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente
CPF nº 001.728.801-06

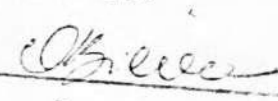

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações
CPF nº 088.539.271-68

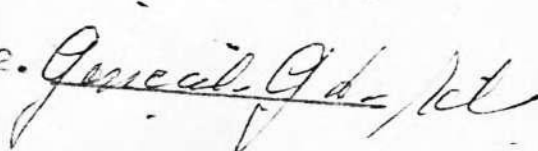

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 001.728.631-04

CONTRATADA:


FERNANDO BARBOSA
Procurador
CPF nº 109.315.897-20

TESTEMUNHAS:

1. 

2. 

VLAP/trj.

C O D E M A T

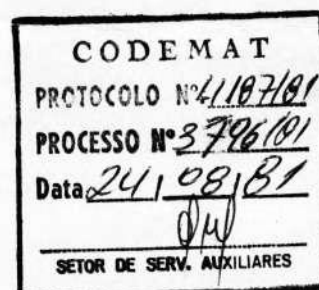
CONTRATO DE CONTRATAÇÃO Nº 15.028
DE 29/01/81
SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Lys-2016/81



Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1981

À
Cia de Desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso - CODEMAT
Centro Político Administrativo
Cuibá - MT



At.: Cobrança

Prezados Senhores:

Vimos pela presente, solicitar a V.Sas., o pagamento imediato das seguintes duplicatas:

<u>DUPLICATA</u>	<u>EMIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
3783-A	13/5/81	435.014,40
3783-B	13/5/81	2.175.072,00
3783-C	13/5/81	2.175.072,00
3783-D	13/5/81	1.740.057,60
total de Cr\$.....		6.525.216,00

, perfazendo o

Sem mais para o momento, firmamo-nos,

Atenciosamente
Lys Electronic Ltda

Fernando Barbosa
Fernando Barbosa
Gerente Comercial

FPC/Jac

LYS ELECTRONIC LTDA. Rua Riachuelo, 97 - Tels. 252-0623 - 252-9188 - 232-8200
Telex - 021.31756 - LYSE - BR - Rio de Janeiro - Brasil

Gerente do Programa Especial de Televisão
p/ informar; conf. orientação do Sr. Diretor Adm. Financeira
Em 26/8/81
JFM sec

segue anexo ao Proc. 3.040/81,
tendo em vista que se refere ao
mesmo assunto.

C. 31.08.81

[Signature]