

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

P. 15537-3

Nº 5984

RECIBO

e-3479-7

798.510, x.x.x.x.x.x.x.

(SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E DEZ BRUZEIROS)XXXXXX

798.510,

Dep. c/

Bemat Apoio

Log.

04/11/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CUIABÁ

04

NOVEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA D. ALBUQUERQUE PEDRO O. S. LEITE
Diretor Operações Diretora Financeira

CHEQUE Nº: 364613

BANCO C/ Apoio Log. - Banco do Brasil

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat c/ Apoio Logístico ref. taxa de Administração relativo prestação de serviços no mês de Maio/85, conforme N/Fiscal nº 0118 conf. Empenho nº 087/85.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

D-15537-3

Nº 5985

RECIBO

C-34797- (1.927.791,XXXXXX)

(HUM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA

E HUM CRUZEIROS)XX

Dep. no

Bemat c/

Apoio Log.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CUIABÁ 04

NOVEMBRO

85

04/11/85

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fls. 1 *Américo de Oliveira*GERENTE F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. G. ALVES
Diretor Operações Dire. Adm. Financeira*Walter Roberto Almeida*
Coordenador - Geral*Roberto Silva de Souza*
Ch. de Estado de São Paulo

CHEQUE Nº:

364619

BANCO C/:

Apoio Log. - Bco do Brasil

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

Depósito no Bemat c/ Apoio Logístico ref. prestação de Serviços de Zeladoria
do Prédio onde funciona o Escritório Estadual da Sudeco em Mato Grosso, relativo a parcela
do mês de Junho/85 conf. N.º Fiscal do Serviço nº 0119.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 3059

D-15537-3

RECIBO

C-3479-7

CODEMAT.

(UM MILHÃO VINT E CINCO MIL E NOVENTA GRUENHROS).

04/11/85-

1.025.090.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.

deposito.

CUIABÁ (MT) 04

NOVEMBRO

85-

BEMAT.

M I C C

[Signature]
 Celso Roberto Rosado
 Coordenador - Geral

[Signature]
 Noelito Leite B. de Souza
 Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

[Signature]
 GEMEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. R. LUIZ
 Diretor Geral Diretor Adm. Financeiro Representante

CHEQUE Nº: 344617		BANCO - C7 - APOIO LOGISTICO-ESC; EST.DA SUBECC	
ORIGEM DO RECURSO		BANCO DO BRASIL S/A.	
UTILIZADO PARA: deposito no BEMAT-C/Apoio Logistico, ref, a taxa de administração, relativo a prestação de serviços no mês de Junho/85- conf. Cont.Int. nº 089/85 do Setor de Orçamento.			
BRUTO - Cr\$ 1.025.090.		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.025.090.
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Nº 3965

D-155373

RECIBO

CODEMAT.

C-3479-7

3.280.872.00000

(TRES MILHOES DUZENTOS E OITENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS

04/11/85-

CRUZEIROS).

3.280.872.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT.

deposito.

CUIABÁ (MT) 04

NOVEMBRO

85-

BEMAT.

CUSTAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ROBERTO F. BARRETO MARIA AMELIA ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LIMA
Diretor Geral Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

Walter Roberto Naranha

Rosilma Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 364623

BANCO C/ APOIO LOGISTICO ESC. EST. DA SUDECO-BANCO DO
BRASIL S/A.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: deposito no BEMAT-C/Apoio Logistico, ref. a prestação de serviços de zelado-
ria do prédio onde está instalado o Esc. Est. da Sudeco em Mato Grosso, relativo ao mês
de Julho/85, conf. Cont. Int. nº 090/85, do Setor de Orçamento.

BRUTO - Cr\$ 3.280.872

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 3.280.872.

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**RECIBO**Pneus e câmaras
- Pneu e câmaras

Nº 5930

c-3419-7

648.921

648.921

SEISCENTOS E QUARENTA E QUITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E HUM CRUZEI-

ROS)XX

Pneulândia

PNEULÂNDIA S/A INDUSTRIA COMÉRCIO .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

S/A Industria

CUIABÁ (MT) 04 Novembro 85

Comercio



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GEMINIO F. BARRETO MARIA AMELIA ALBUQUERQUE PEDRO C. S. L. L. F.
Diretor Operacional Dir. Adm. Financeira GerenteElisete Floriano
Coordenador - DirElisete Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº 384621

BANCO C/ Apoio Logístico Escritório Estadual da Sudeco

ORIGEM DO RECURSO

Banco do Brasil

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente aquisição de 3 Pneu 145 SR 13 Rad. Dun e 3 camaras
145 SR 13 para o veiculos Fiat Panorama placa AR 3046 do Escritório da Sudeco Conf. N/ Fis-
cal Fatura nº 14.681 Constante no Proc. nº 3908/85

BRUTO - Cr\$ 648.921

Setor de Descontos

LÍQUIDO - Cr\$ 648.921

NOME:

ENDEREÇO:

LACIÃO

DATA 05-11-85

DOCUMENTOS:

Adauto Luiz Soares

Assinatura

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

Nº 5084

RECIBO

1-33.31-61

C=3479-76

2.859.487,00

Codemat 05-03
2.859.487,00
Dep.no Bemat na
C/A.leg.((DOIS MILHÕES OITOCENTOS E CINQUENTA NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA
SETE CRUZEIROS)) XXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Setor de contabilidade

Guiaíba(MT), 05

março

85-

LARGALHA
06/03/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dir.

Dir. de Operações

Data:

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

Dir. de Operações

Dir. Acus. Financeiro
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 789442		BANCO C/: Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat, na C/Apoio Logístico, ref. pagtª prestação de serviços de zeladoria do prédio onde está o Escrit.Est.Sudeco, de acordo c/ o proc.nº 827/81.			
BRUTO - Cr\$ 2.859.487,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 2.859.487,00
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Nº 547

RECIBOBemat S/A
R.816,00
13 08

Pagº Sanemat

D- 3260-3
C- 3479-7

8.816,00

((OITO MIL OTOCIENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS))

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

Cuiabá(MT), 13

agosto

84

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - GeralNoelito Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMÉLIA PAZ QUEIROZ
Dir. de OperaçõesC. P.D.F. - 3.1.1
1980.07.1

CHEQUE Nº: 597021

BANCO C/: Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento a favor SANEMAT, ref. conta de água, conf. proc. nº 4.788/84,
Empenho nº 097/84.

BRUTO - Cr\$ 8.816,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 8.816,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

LANÇADO
1758-84

DATA 17/08/84

Assinatura

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - MT.
CEP 78.000 - FONES: 322-7116

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

Protocolo

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Diretor Adm./Financeiro	REF.	DATA 18/07/84	N.º DA OR 89/84
--------------------------------------	----------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO

Encaminhamento (Faz)

Pelo presente, estamos encaminhando a V.Sa. para pagamento conta apresentada pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso-SANEMAT no valor de Cr\$ 8.816,00 (oito mil, oitocentos e desesseis),...

CODEMAT
Protocolo N.º <u>5055/84</u>
Processo N.º <u>1.788/84</u>
Data <u>20.07.84</u>
Serviço de Protocolo

Atenciosamente

Archimedes Pereira Lima Junior
Sub-Coordenador
Escritório Estadual de SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Dr. Benedito França Barreto

RECEBIDA:

EM:

**Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL**

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

AV. PRES. VARGAS, 1303 - RIO-3 DE JANEIRO - RJ - C.G.C. 33530488/0001 F.R.R.I. 28141401
CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C.P.S.

SUPERINT. DESENV. REGIÃO CENTRO OESTE

AV. PRES. VARGAS 1303
78000 CUIABÁ

MT.

CONTA CORRENTE

0160539-0003

Nº GPS

83/12/011760

EMIÇÃO

01/12/83

L. COB.

G.C.B.A.

FOLHA

1

11/83 TXN-TELEX NACIONAL

PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA
— CREDITE —

169.004,00

No Banco do Brasil S/A Ag. Centro Rio de Janeiro
nº 2258-6 - Favor enviar cópia da O.B. para
EMBRATEL - Rua Lina do Carmo Coimbra, 258, dis-
criminando as contas liquidadas.

EMBRATEL
20/10/83
RECEBIDO

AJUSTES ANT. ATUAL

31 0.81

VENCIMENTO

01/01/84

A - TOTAL F.N.T.

15.292,50

B - TOTAL SERVIÇOS

169.003,19

A + B TOTAL A PAGAR

184.296,00

/ A EMBRATEL FORMULA VOTOS DE FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO /

**Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL**

Empresa do SISTEMA TELEBRAS

AV. PRES. VARGAS, 1012 RIO DE JANEIRO - RJ - C.G.C. 33530486/0001 F.R.R. 28141401

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C.P.S.

Protocolo

FIS. N°

SUPERINT. DESENV. REGIAO CENTRO OESTE

AV. GETÚLIO VARGAS 1328
70000 CUIABÁ

MT

CONTA CORRENTE

0160539-0003

N° CPS

84/01/011979

EMISSÃO

01/01/84

L. COB.

SCBA

FOLHA

1

12/83 TXN-TFLEX NACIONAL

218.000.68

PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA
— CREDITE —

No Banco do Brasil S/A Ag. Centro Fin. Ger.

10.000-5 - Faltou enviar para o C. B. da

1.1.1 - Faltou enviar para o C. B. da

EMBRATEL

12/01/84

RECEBIDO

AJUSTES ANT. ATUAL

0.81 0.58

VENCIMENTO

01/02/84

A - TOTAL FNT

18.611.09

B - TOTAL SERVIÇOS

218.000.10

A + B TOTAL A PAGAR

236.612.00

REAJ. TARIFAS 3% POR CENTO - PORT. SG. 002/84 VIG. 05.01.84

REAJ. PRFCS 31.2 POR CENTO - WIGENCIA 01.01.84

1.217

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - MT.
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 20/12/83	N.º DA CI 269/83
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Solicitação (faz)

Protocolo

FLS. N.º

Estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pela Embratel, no valor de Cr\$ 184.296,00 referente tarifa telex deste Escritório, mes de Novembro/83, conforme CPS em anexo.

CODEMAT

Protocolo Nº 8.528/83
Processo Nº 8.044/83
Data 20/12/83

Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente

Archimedes Pereira Lima Junior
Sub Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:
Sub-Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Dr. Jonir de Oliveira Souza

RECEBIDA:

EM:

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABA - MT.
CEP 78.000 - FONES: 24.2114 - 347708

Protocolo

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 18/01/84	N.º DA CI 011/84
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pela Embratel, no valor de Cr\$ 236.612,00, referente tarifa do telex instalado neste Escritório, mes de Dezembro/83.

CODEMAT
Protocolo Nº 496/84
Processo Nº 43484
Data 19/01/84
Sector

Atenciosamente

João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Dr. Jonir de Oliveira Souza

RECEBIDA:

EM:

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

Nº 5927

RECIBO

D-3260-3

C-3479-7

164.000-

AGUA CRISTA-

LINA

04/0 11/85

164.000

PROC.

CENTO E SESENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA. (Água Cristalina).XXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 04 NOVEMBRO

85

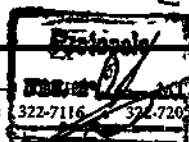
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA ANELMA ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LIMA
Diretor Administrativo Dire. Adm. Financeira

Walter Notta Noronha
Coordenador - Dirct.

Luizella Leite G. de Sousa
Dir. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 364612	BANCO C/: Apoio Logístico Esc. Estadual da Sudeco Banco	
ORIGEM DO RECURSO	DO Brasil S/A	
UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente ao Fornecimento de 25 (Vinte e Cinco) Garrafas de		
água de 20 litros cada uma e 1 (uma) torneira p/ bebedouro, conforme Nota Fiscal nº 21139		
Constante no Proc. nº 4.052/85 de contabilidade		
BRUTO - Cr\$ 164.000	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 164.000
NOME: LANÇADO		
ENDEREÇO:	DATA	
DOCUMENTOS:	RECEBEMOS	
Data: 08/11/85		Assinatura: 08/11/85

SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.328 —
CEP 78.000 — FONES: 322-7116 — 322-7205**(COMUNICAÇÃO INTERNA)**

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
EES/MT	DIR. ADM. FINANCEIRA		11/07/85	78/85

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente, estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela Comercial Importadora Cuiabana Ltda. Água Cristalina, no valor de C\$ \$ 164.000..

Atenciosamente,

CODEMAT
Protocolo N.º 4.349/MT
Processo N.º 4.052/85
Data 11/07/85
<i>[Signature]</i>
Serviço de Protocolo

Frederico Guilherme Moura Muller
Eng.º Frederico Guilherme Moura Muller
Coordenador Regional do EES/MT

ENVIADA POR:

Coord. Regional do EES/MT

DESTINADA A:

Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA:

EM:

ÁGUA

CRISTALINA

Nº 33106

Nome

Ude G.



Garrafão(ões)

40

Lts.

Recebemos



Fardo(s)

Data

2/6/85



Engradados

Valor Cr\$

12.000

Data

2/6/85

Assinatura

ÁGUA

CRISTALINA

Nº 31617

Nome

Sudeco



Garraão(ões)

40

Lts.

Recebemos



Fardo(s)

Data

24/6/85



Engradados

Valor

Cr\$ 12,009

Data

24/6/85

Guerra

ÁGUA

CRISTALINA

Nº 31644

Nome Sudeco

☒ Garrafão(ões) 80 - Lts.

Recebemos

☐ Fardo(s)

Data 26/6/85 ☐ Engradados

1 Torneira ✓

Valor Cr\$ 58,000 - Data 26/6/85

[Signature]

ÁGUA

CRISTALINA

Nº 33560

Nome Unice Co.

☒ 4 Garrafão(ões) 20 Lts.

Recebemos

☐ Fardo(s)

Data 03/05/85 ☐ Engradados

Valor Cr\$

24.000

Data

3/5/85

[Signature]

Á G U A
CRISTALINA Nº 28390

Nome Sudeco

☒ 5^ª Garraão(ões) 120 lts.

Recebemos

☐ Fardo(s)

Data 12/1 6 85

☐ Engradados

Valor Cr\$ 30.000 - Data 01/ 6/85

[Signature]

ÁGUA

CRISTALINA

Nº 31505

Nome *Puleco*

☒ Garrafão(ões) *80* -

☐ Fardo(s)

☐ Engradados

Recebemos

Data *17/6/85*

Valor Cr\$

25000 - Data *17/6/85*

[Signature]

ÁGUA

CRISTALINA

Nº 31361

Nome Sudeco

☒ Garrafão(ões) 80 - lts

Recebemos

☐ Fardo(s)

Data 12/ 6 85 ☐ Engradados

Valor Cr\$ 20.000

Data 12/ 6 85

Valustre

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

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 72/85 do Excm. Est. Sudeco.

Dir. Adm. Financeira
para autorizações, c/c
Cobrança e Despesa

Em: 28/06/85



- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

À Cea.

Autorizamos a
aquisição de pneus
no valor de R\$ 648.921=

e dentro das normas da
Cia. Em 11/7/85 *Amelior*

Dir. Adm. Geral
para providências, conforme
autorizações de Dir. Adm.
Financeira

Em: 01/07/85



- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ag. Ita. de Campos
para providências
conforme despacho de
Diretor



- CODEMAT -

Vilazio Artuda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

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

Nº 5928

D-3260-3

RECIBO

C-3479-7

1.052.664=

Aperto

POSTO GRISOLIA

04/11/85

1.052.664

Um Milhão, Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Sesenta e Quatro

Cruzados)

POSTO GRISOLIA

CUIABÁ (MT) 04 Novembro

Proc.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA F. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. SILVA
Direção Operacional Direção Administrativa FinanceiraWalter Albino Bloncha
Contador - DirelNoelita Leite G. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº:	364618	BANCO C/:	Apoio Logístico Esc. Estadual da Sudaco Banco
ORIGEM DO RECURSO	do Brasil S/A		
UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Escritório Estadual da Sudaco, Conf. N/ Fiscais nºs 47658, 47753, 47537, 47544, 47478, 47482, 47556, 47449, 47411, 47332, 47324, 47295, 47316, 47132, 47061, 47045, 46984, 46897, 46903			
BRUTO - Cr\$	1.052.664	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.052.664
NOME:	DBS Conf. Proc. nº 3943/85 Continuando N/F nº 46962, 46773, 46803, 46696		
ENDEREÇO:	1 POSTO GRISOLIA		
DOCUMENTOS:	06 177534		

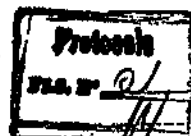
SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUABÁ — MT.
CEP 78.000 — FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
EES/MT	DIR. ADM. FINANCEIRA		03/07/85	74/85

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)



Pelo presente estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pelo Posto Grisolia no valor de Cr\$ 1.052.664, referente ao fornecimento de lubrificantes e combustível para este Escritório.

Atenciosamente,

CODEMAT
Protocolo N° <u>4.230/85</u>
Processo N° <u>3.443/85</u>
Data <u>08.07.85</u>
Serviço de Protocolo

Frederico Guilherme Moura
Eng.º Frederico Guilherme Moura Muller.
Coordenador do EES/MT.

ENVIADA POR:

Coord. do EES/MT

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA:

EM:



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

— 7 Vire.

Nº 3291

RECIBO

3.025,

Vitalina Santina

08/10/85

10/10/85

VITALINA SANTINA DA SILVA

CUIABÁ

08

OUTUBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SENEDITO P. BARRETO MARIA ANELIA F. ALBUQUERQUE PEDRO C. L. LIMA
Diretor Geral Diretora Financeira

CHEQUE Nº: 364610		BANCO C/: APOIO LOG. ESC. EST. SUDECO - BCO BRASIL	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a sua rescisão de contrato com esta Cia., a partir de 14/08/85, conforme Ci nº 091/85 do Setor de Adm. Salarial.			
BRUTO - Cr\$	795.086,	DESCONTO:	42.061,
		LÍQUIDO - Cr\$	753.025,
NOME: VITALINA SANTINA DA SILVA:			DATA
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:		Assinatura	



CODEMAT

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

Nº 04613

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. fig

e-8714-9

CR

20.217,x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Da Sr^a Vitalina Santina da Silva, ref. desconto de

Previdência (IAPAS) do 13º salário conf. Ci nº 091/85 do Setor de Adm. De Pessoal. xxxxxxxx

Year	Sales (in millions of dollars)
1990	10
1991	12
1992	14
1993	16
1994	18
1995	20
1996	22
1997	24
1998	26
1999	28
2000	30

Cuiabá 08 de OUTUBRO de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 04612

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-fig

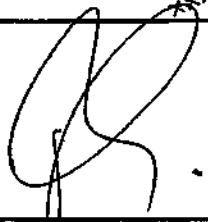
e-8714.9

Cr\$

21.844,x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Da Srª Vitalina Santana da Silva, ref. desconto de
Previdência (IAPAS) conf. Ci nº 091/85 do Setor de Adm.Salarial.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 08 de OUTUBRO de 19 85


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

№ 04617

GUIA DE RECOLHIMENTO

D - Ling

C-8714-S

Cr

1.469, x. x. x. x. x. x. x.

VALOR RECEBIDO Da Srª Margarida da Silva Aral, ref. desconto de

Previdência, (IAPAS) conf. Ci nº 089/85 do Setor de Adm. de Pessoal.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A graph on lined paper showing a linear relationship. The x-axis is labeled "Time (min)" and the y-axis is labeled "Temperature (°C)". A line of "x" marks starts at approximately (0, 10) and rises to (10, 30).

Cuiabá 08 de OUTUBRO de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

№ 04618

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. fig

C-87/4.9

Cr3

18.428,x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Da Sr^a Margarida da Silva Aral, ref. desconto de

Providencia (IAPAS) conform Ci nº 089/85 do Setor de Adm. de Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 08 de OUTUBRO de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 04616

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. 88

C-13000-1

Cr3

67.300,x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO ~~Do Sr. Eraldo Passos de Souza, ref. desconto de Farmacia~~

~~conf. Cí nº 90/85 do Setor de Adm.Pessoal.xxx~~

(Handwritten signature)

Cuiabá 08 de OUTUBRO de 1985

TESOUREIRO**ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE**



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 04615

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. Sig

e-8714-9

Cr3

28.233, x. x. x. x. x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Eraldo Passa de Souza, ref. desconto de

Previdencia (IAPAS) do 13º salario conf. Ci nº 90/85 do Setor de Adm. Pessoal. xxxxxxxxxxxx

Cuiabá 08 de OUTUBRO de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

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

Nº 04614

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-88

c-8714-9

/cr9

2.465,x.x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. Eraldo Paes de Souza, ref. desconto de

Previdência (IAPAS) conf. Ci nº 90/85 do Setor de Adm.Pessoal.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cuiabá 08 de OUTUBRO de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.328 - CUIABÁ - MT.
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

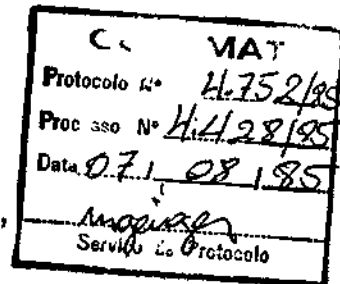
DE: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO	PARA: DIR. ADM. FINANCEIRA	REF.	DATA: 07/08/85	N.º DA CI 079/85
--------------------------------------	-------------------------------	------	-------------------	---------------------

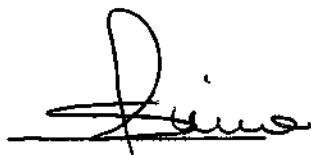
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)

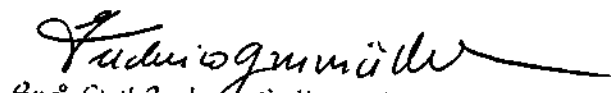
Pelo presente estamos encaminhando a V.Sa., para verificação e aprovação Prestação de Contas do adiantamento de Cr\$ 413.000, (quatrocentos e treze mil cruzeiros) que serviu para atender despesas diversas com este Escritório.

Valor recebido 413.000,
Despesas realizadas 411.950,
Saldo a Devolver 1.050,

Atenciosamente,




NADIA V. DE LIMA
Secretaria


Eng. Civil Frederico Guilherme de Moura Muller
Coordenador Regional da SUDECO/MT

ENVIADA POR:
Coord. do EES/MT

DESTINADA A:
Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA:
EM:

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

Nº 4299

RECIBO

413.000.000.000

**NADIA VERGINIA
DE LIMA****(QUATROCENTOS E TRÊS MIL ODEZEIROS)**

12/08/85-

413.000.

NADIA VERGINIA DE LIMA**QUIRÁ (MT) 12****JULHO****85-****pagº de
adiantamento.****Walter Motta Neronha**
Presidente**Mociliza Leite G. de Souza**
Dir. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GENEDITO F. BARRETO **MARIA AMELIA D. ALBUQUERQUE** **PEDRO V. S. LEITE**
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº: 364606		BANCO C/: Apoio Logístico Esc. Est. da Sudesco-Banco do Brasil	
ORIGEM DO RECURSO		S/A.	
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas diversas com o Esc. Est. da Sudesco, conf. Cont. Int. nº 081/85 do Setor de Orçamento.			
BRUTO - Cr\$ 413.000.	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 413.000.	
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO

Nº 07831

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 2.050

VALOR RECEBIDO Da Srª Nádia Virginia de Lima ref. ao saldo de adiantamento conf. Proc. Nº 4.428/85 de Esc. Est. Sudeco c/ Apoio Log. Sudeco.

Cuiabá 28 de Agosto de 1985



TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

4299

RECIBO

NADIA VERGINIA

DE LIMA

12/08/85-

413.000.

pagº de

Adiantamento,

(QUATROCENTOS E TRÊS MIL OZUEIROS)

NADIA VERGINIA DE LIMA

Setor

GUIARÁ (MT) 12

JULHO

85-

LANÇAR

15/07/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO

MARIA AMELIA ALBUQUERQUE

PEDRO C. B. LEITE

Dir. Adm. Financeiro

Assessoria

CHEQUE Nº: 364606

BANCO C/: Apoio Logístico Esc.Est.da Sudéco-Banco do Brasil

ORIGEM DO RECURSO

S/A.

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas diversas com a Esc. Est. da Sudéco, conf. Cont. Int. nº 081/85 do Setor de Orçamento.

BRUTO - Cr\$ 413.000

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 413.000.

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

RG 972 710

DATA 15/07/85

Assinatura

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

Nº 07831

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-3479-7

e - Adiant:

Cr\$ 1.050

VALOR RECEBIDO Da Srª Nádia Virgínia de Lima ref. ao saldo de adi-

diantamento conf. Proc. Nº 4.428/85 do Esc. Est. Sudeco c/ Apoio Log. Sudeco. xxxxxxxxxxxx


TESOUREIRO

Cuiabá 28 de Agosto de 1985


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 4147

RECIBOD-3260-B
C-3479-7

R\$ 228.000,00

DUZENTOS E VINTE E OITO MIL CRUZEIROS

FIGUEIRO LEO LTDA - (GRANDES AIRES COMÉRCIO - SERV. DE AR CONDICIONADO)
LANÇADO CUIABÁ 10 JULHO 89228.000,
Figueiro Leo
Ltda.
10/07/89Data: 19.07.89
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BENEDITO F. DARRITO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. L. F. R.
Diretor Geral Dir. Adm. Financeiro

Walter Malta Moschen

Necilvia Leite G. de Souza

CHEQUE Nº

364605

Divisão de Adm. Financeira

BANCO C/ : APOIO LOGISTICO ESC. DA SUDECO - BCD BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a 3ª parcela (Mês de Junho) 85 do Contrato nº 11/85 de 11/83/85 e Termo Aditivo e de Ratificação em 10/05/85, conforme N/Fiscal de prestação de serviço nº 3595/85 constante no Proc. nº 3535/85.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

095909952-0

DATA 10.07.85

Assinatura

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

Nº 01646-c

RECIBO

R\$ 228.000=

DESCONTO:

LÍQUIDO: R\$ 228.000=

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 228.000=(DUZENTOS E VINTE E OITO MIL CRUZEIROS)

por força do instrumento Contratual nº 11/85 de 11.03.

e TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO em 10.05.85 - SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E

ASSIST.TÉCNICA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRIT.DA SUDECO X

Correspondente ao pagamento da 3ª parcela (MÊS DE JUNHO/ 85) do contrato e Termo Aditivo acima

conforme Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 3595 constante no Processo nº 3535/85

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

VISTO:

Cuiabá 16 de 07 de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

FIGUEIRÓ LÉO LTDA.- BUENOS AIRES COMÉRCIO -SERV.DE AR CONDICIONADO

SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.328 - CUABA - MT.
CEP 78.000 - FONES: 322-7100/1010/205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

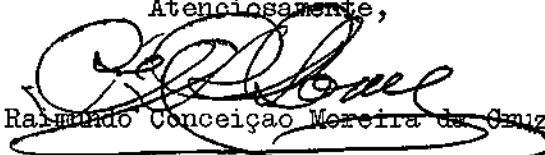
DE: EES/MT	PARA: DIR. AD. FINANCEIRA	REF.	DATA 19/06/85	Nº DA CI 73/85
---------------	------------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente, estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela Buenos Aires Comércio - Serviços de Ar Condicionados, no valor de Cr\$ 228.000 (duzentos e vinte e oito mil cruzeiros), referente serviços de manutenção preventiva mensal dos aparelhos de ar condicionados.

CODEMAT
Protocolo N° 3.796/85
Processo N° 3.535/85
Data 19.06.85
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,


Pe. Raimundo Conceição Moreira da Cruz
Coordenador de Programas Especiais/MT.

ENVIADA POR:

Coord. P. Especiais EES/MT

DESTINADA A:

Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA:

EM:

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

Nº 4146

RECIBO

Setor de...

16/07/85

D-3260-3/8
e-3479-7

960.000, x.x.x.x

(NOVECENTOS E SESSENTA MIL ENIZEIROS)

960.000,

J. MARQUES DA SILVA (GRÁFICA RIO)

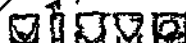
J. Marques da
Silva,

CUIABÁ

10

JULHO

10/07/85



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
DiretorNoelma Leite G. de Sousa
Diretora de AdministraçãoGENEDITO F. DARRETO MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Financeiro

Tessalinda

CHEQUE Nº: 364684		BANCO C/: Apoio Logístico Esc. da Sudaco - Bco Brasil	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente confecção de impressos e envelopes, conforme CN/F. de serviço nº 844 constante no Proc. nº 3.679/85.			
BRUTO - Cr\$ 960.000,		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 960.000,
NOME: J. MARQUES DA SILVA. (GRÁFICA RIO)			
ENDEREÇO:			DATA 16/07/85
DOCUMENTOS: 1198 512		Assinatura P.S. Gonçalves GRÁFICA RIO	

SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUABÁ 71800007
CEP 78.000 — FONES: 3222116 e 3222100

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: EES/MT	PARA: DIR. ADM. FINANCEIRA	REF.	DATA 20/06/85	N.º DA CI 73/85
---------------	-------------------------------	------	------------------	--------------------

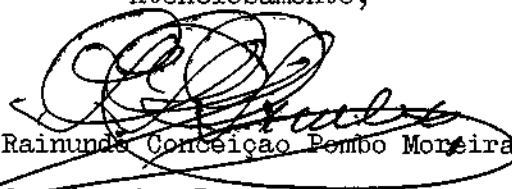
ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente, estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela Gráfica Rio, no valor de Cr\$ 960.000, referente à confecção de cartões convites e envelopes porta convites.

Atenciosamente,

CODEMAT
Protocolo N.º 3.954/85
Processo N.º 3.679/85
Data 21/06/85
Serviço de Protocolo


Pe. Rainunda Conceição Pombo Moreira da Cruz.
Coordenador dos Programas Especiais em MT.

ENVIADA POR:

Coord. P. Especiais EES/MT

DESTINADA A:

Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA:

EM:

RECIBO

 FUNELARIA
E PINTURA S.
FRANCISCO

932.000

NOVECENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS

MECANICA: FUNELARIA E PINTURA DE FRANCISCO

 932.000-
a - 3479.7
CUIABÁ (MT) 25 Junho 85

 PROC: *Walter Motta Nocento*
Coordenador - Geral

 Noelita Leite R. de Souza
Ch. da Divisão de P. e P.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. S. J. NETI
Dir. Adm. Financeira

Data: 26/06/85

BANCO C/ : Apoio Logístico Escritório Estadual da Sudeco

CHEQUE Nº: 024297

ORIGEM DO RECURSO

Banco do Brasil

UTILIZADO PARA: pagamento correspondente a serviços de troca de peças e mão de obra executada no veículo Fiat Panorama Placa 3046 AR do Escritório Estadual da Sudeco Conforme N/ Fiscal de serviço nº 238 Constante no Processo nº 3536/85.

BRUTO - Cr\$ 932.000

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr\$ 932.000

NOME:

ENDEREÇO:

DATA 26/06/85

DOCUMENTOS: Rg. 432.399

Assinatura de Benedito F. Barreto

SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.328 — QUADRA 01, MT.
CEP 78000 — FONES: 32-7116 e 32-7125

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: EES/MT	PARA: DIR. ADM. FINANCEIRA	REF.	DATA 19/06/85	N.º DA CI 70/85
---------------	-------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente, estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela Mecânica Funelaria e Pintura S. Francisco, no valor de 932.000 (novecentos e trinta e dois mil cruzeiros), referente a serviços efetuados no veículo Fiat Panorama Placa AR 3046 deste EES/MT.

CODEMAT
Protocolo N.º 3.797/85
Processo N.º 3.536/85
Data 19/06/85
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,


Pe. Raimundo Conselheiro Moreira da Cruz
Coordenador de Programas Especiais MT.

ENVIADA POR:

Coord. P. Especiais EES/MT

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA:

EM:

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

D-15537-3

Nº 3962

RECIBO

CODEMAT.

C-3479-7

1.290.383.XXXXXXX

04/11/85-

1.290.383.

Deposito
BEMAT.(UM MILHÃO DUZENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS
CRUZEIROS).

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

GUIABÁ (MT) 04

NOVEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. JENY
Diretor Operações Dir. Adm. FinanceiraWalter Moreira Noronha
Coordenador - GeralNoelito Leite G. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 364622		BANCO C/: APOIO LOGISTICO ESC. EST. DA SUDECO-BANCO DO	
ORIGEM DO RECURSO		BRASIL S/A.	
UTILIZADO PARA: deposito no BEMAT-C/Apoio Logistico, ref. a prestação de serviços de zeladoria do prédio onde está instalado o Esc. Est. da Sudeco, relativo ao mês de Agosto/85, conf. Cont. Int. nº 091/85 do Setor de Orçamento.			
BRUTO - Cr\$ 1.290.383.		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.290.383.
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

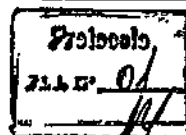
SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUABÁ — MT.
CEP 78.000 — FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: EES/MT	PARA: DIR. ADM. FINANCEIRA	REF.	DATA 05/07/85	N.º DA CI 75/85
---------------	-------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)



Pelo presente, estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela CORMAT - Corpo de Vigilantes de Mato Grosso Ltda, no valor de 3.924.530, referente aos meses de maio e junho/85.

Atenciosamente,

CODEMAT
Protocolo N.º 4.229/85
Processo N.º 3.942/85
Data 08/07/85
Serviço de Protocolo

Eng.º Frederico Guilherme Moura Muller
Coordenador Regional do EES/MT

ENVIADA POR:
Coord. Regional EES/MT

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA:
EM:



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5766

RECIBO

Departamento de contabilidad

LANÇADO

3.924.530

Tres Milhões Novecentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Tri

[illegible]

Commat

Date: 31 12, 85

Cormat - Corpo de Vigilantes de Mato Grosso-Ltda

26/11/85

Cuiabá (MT) 26 Novembro

Walter Gillette Alonzo
Barnes - Dkt

Moelke Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Idm. P. 1000000

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

3 90 mil

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE CARLOS C. A. LIMA
Diretor Operações Dir. Adm. Finanças Engenheiro

CHEQUE Nº: 364625		BANCO C/ Apoio Logístico - Escritório Estadual da Sudeco	
ORIGEM DO RECURSO		Banco do Brasil	
UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente conta nº 00834 do mês de Maio 85 de 1.962.265 e Con			
ta nº 000837 do mês de Junho de 1.985 de 1.962.265 do Cont. nº 056/83 de serviços de Vigi-			
lância Conf. Proc. nº 3942/85 e Controle Interno nº 092/85			
BRUTO - Cr\$ 3.924.530		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 3.924.530
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA:
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Nº 5766

RECIBO**3.924.530****3.924.530**Tres Milhões Novecentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Trinta
Cruzeiros.

Cormat

Cormat - Corpo de Vigilantes de Mato Grosso-Ltda

26/11/85

Cuiabá (MT) 26 Novembro

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GEMESTO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE / PEDRO A. S. LIMA
Diretor Geral Diretor Administrativo

CHEQUE Nº: 364625 BANCO C/: Apoio Logístico - Escritório Estadual da Sudaco,

ORIGEM DO RECURSO Banco do Brasil

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente conta nº 00834 do mês de Maio 85 de 1.962.265 e Con
ta nº 00837 do mês de Junho de 1.985 de 1.962.265 do Cont. nº 056/83 de serviços de Vigí-

lância Conf. Proc. nº 3942/85 e Controle Interno nº 092/85

BRUTO - Cr\$ 3.924.530

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 3.924.530

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

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

Nº 5455

D: 3260.3

RECIBO

C = 3478.7

1.536.548

SUDECO**PAG/ATRAVÉS**
Banco Brasil**UM MILHÃO QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA**
E OITO CRUZEIROS.**BANCO DO BRASIL S/A.**

1.536.548

Prova**CUIABÁ (MT) 12 DEZEMBRO****85****COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO****GENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE**
Diretor Geral Dia. Adm. Financeira**Motta Noronha**
Diretor**Noelita Leite D. de Sousa**
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº 364627	BANCO C/ Apelo Logístico-Escritório Estadual da Sudéco
ORIGEM DO RECURSO	BANCO DO BRASIL S/A
UTILIZADO PARA: Ordem de Pagamento a Favor da SUDECO correspondente a devolução do saldo do convenio nº 015/83, encerrado em 1987-85 conforme processo nº B.856 Conf. Controle Interno nº 093/85	
BRUTO - Cr\$ 1.536.548	DESCONTO: LANÇADO LÍQUIDO - Cr\$ 1.536.548
ENDEREÇO:	
DOCUMENTOS:	DATA: 14.12.85
Assinatura	

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

Nº 01592 - c

RECIBO

R\$ 3.924.530 -

DESCONTO:

Líquido: R\$ 3.924.530-

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$3.924.530 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS

E TRINTA CRUZEIROS) por força do instrumento Contratual nº 55/83 - PRESTA-

ÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ZELADORIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDE

CO EM CUIABÁ -MT .-

Correspondente ao pagamento em conta nº 000834 do mês de maio de 1985 R\$ 1.962.265 e conta nº.

000837 do mês de junho de 1985 R\$ 1.962.265 constante no Processo nº 3942/85 - autorizada para

pagamento em 08.07.85 - Dir. Adm. Financeira

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CORMAT - CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA.

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945^º - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT

C.G.C. 15.371.917/C001-70

Insc. Est. 13,007,709-7

**Nota Fiscal de Venda
à Consumidor**

47658

Série «D-1»

Ilmo Sr.

Rua

Data da Emissão 28 / 06 / de 1985

Quant	Unif.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
		Gasolina			
		Diesel			
35,5		Alcool			50.000
		MERCADORIAS			
		SERVIÇOS			
		Lavagem ..			
		Pulverização			
		Lubrificação			
		Lavagem Motor			

TOTAL Cr\$

50,000. ✓

RUI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 634 - CGC 15.343.122/0001-68 - 200 tbs. - 50x5
de 40.001 a 50.000 Aut. 224 - 03/84

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT

C.B.C. 15.371.917/0001-70

Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 47753

Série «D-1»

Ilmo Sr. Sudeco

Rua _____

Data da Emissão 28/06/1985

Quant	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
232		Gasolina		50 000
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
				50 000

TOTAL Cr\$

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-8279 - Cuiabá - MT
C.G.C. 15.371.917/0001-70 Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 47544

Série «D-1»

Ilmo Sr. Sr. DECO

Rua _____

Data da Emissão 27/06/1985 de 1985

Quant	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<u>23,1</u>		Gasolina		<u>50,00</u>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação <u>Eduardo</u>		
		Lavagem Motor		
		<u>CF 50,000</u>		

TOTAL Cr\$

50,000

POSTO GRISOLIA

ATTÍLIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT
C.G.C. 15.371.917/0001-70 Ins. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 47537

Série «D-1»

Ilmo Sr. *Indeco*

Rua

Data da Emissão *27/06/1985*

Quant	Unif.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>93,1</i>		Gasolina —		<i>50.000</i>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

RUI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 634 - CGC 16.343.122/0001-58 - 200 lit. - 50x3
de 40.001 a 50.000 Aut. 224 - 03/84

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT

C.G.C. 15.371.917/C001-70

Insc. Est. 13.007.709-7

**Nota Fiscal de Venda
à Consumidor**

№ 47482

Série « D-1 »

Umo Sr. Sedico

Rua

Data da Emissão 26 / 06 / de 1985

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
35,5		Alcool		50.000
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL CFS

50,000

RUI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 834 - CGC 15.343.122/0901-58 - 200 t/s. - 50x3
de 40.001 a 50.000 Aut. 224 - 03/84

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT

C.G.C. 15.371.917/0001-70

Insc. Est. 13.007.709-7

**Nota Fiscal de Venda
à Consumidor**

№ 47478

Série « D-1 »

Umo Sr. 100000

Rua _____

Data da Emissão 26/06/ de 1985

Quant.	Unit.	Discriminação	P R E Ç O UNITÁRIO	TOTAL
23,1		Gasolina		50.000
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
		# 50.000,-		

TOTAL CrS

50000

POSTO GRISOLIA

ATILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT

C.G.C. 15.371.917/0001-70

Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 47449

Série «D-1»

Ilmo Sr.

Sudica

Rua

Data da Emissão *25* / *06* / de 198*5*

Quant	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>23,1</i>		Gasolina		<i>50.000. =</i>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
		<i>Eduardo</i>		

TOTAL Cr\$

50.000

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT

C.B.C. 15.371.917/0001-70

Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 47556

Série «D-1»

Ilmo Sr. Sudico

Rua _____

Data de Emissão 26 / 06 / 1985

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
23,1		Gasolina		50.000
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

50.000

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT
C.G.C. 15.371.917/0001-70 Ins. Est. 13.007.709-7

**Nota Fiscal de Venda
à Consumidor**
Série «D-1»

Nº 47332

Ilmo Sr. Sudico

Rua _____

Data da Emissão 24 / 06 / de 1982

Quant	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
23,1		Gasolina		50.000. =
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

50.000. =

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT

C.G.C. 15.371.917/0001-70

Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 47411

Série «D-1»

Ilmo Sr. Sudico

Rua _____

Data da Emissão 25 / 06 / de 1985

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		MERÇADORIAS		
<u>01</u>	<u>litro</u>	<u>óleo lubrificante</u>		<u>6.246.-</u>
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
		<u>Revisão</u>		

TOTAL Cr\$

6.246.-

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT

C.G.C. 15.371.917/0001-70

Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 47295

Série «D-1»

Ilmo Sr. *Sudico*

Rua

Data da Emissão *24/06* / de 198*5*

Quant	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>20.0</i>		Gasolina		<i>43.400</i>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

43.400

RUI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 634 - CGC 15.343.122/0001-59 - 200 t/s. - 60x3
de 40.001 a 60.000 Aut. 224 - 03/84

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques 245 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT

C.G.C. 15.371.917/0001-70

Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 47132

Série «D-1»

Ilmo Sr.

Sudmo

Rua

Data da Emissão *21 / 06 / 1985*

Quant	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>23</i>		Gasolina		<i>50,000</i>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
				<i>50,000</i>

TOTAL Cr\$

50,000

RUI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 634 - CGC 15.343.122/0001-58 - 200 t/s. - 50x3
de 40.001 a 50.000 Aut. 224 - 03/84

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT
C.G.C. 15.371.917/0001-70 Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 47316

Série «D-1»

Ilmo Sr. _____

Sudico

Rua _____

Data da Emissão 24 / 06 / de 1985

Quant	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
23,1		Gasolina		50.000.
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
		<i>Eduardo</i>		

TOTAL Cr\$

50.000.-.

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT
C.G.C. 15.371.917/0001-70 Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 47045

Série «D-1»

Ilmo Sr. Sudico

Rua _____

Data da Emissão 21 / 06 / de 1985

Quant	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<u>23,1</u>		Gasolina		<u>50.000. =</u>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
		<u>Edmundo</u>		

TOTAL Cr\$

50.000. =

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT
C.G.C. 15.371.917/0001-70 Ins. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor
Série «D-1»

Nº 47061

Ilmo Sr. Sudeco

Rua _____

Data da Emissão 21/6 / de 1985

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
3	lb	óleo		18.738
1/2		óleo		3.247
1		Filtro		26.000
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

47.985

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT
C.G.C. 15.371.917/0001-70 Insc. Est. 13.007.709-7

**Nota Fiscal de Venda
à Consumidor
Série «D-1»**

No. 46984

Ilmo Sr. Sunder

Rua _____

Data da Emissão 20 / 06 / de 1985

Quant	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
35,5		Alcool		50,000
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
		CH 50,000		

TOTAL Cr\$

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT

C.G.C. 15.371.917/0001-70

Insc. Est. 13.007.709-7

**Nota Fiscal de Venda
à Consumidor**

Nº 46897

Série «0-1»

Ilmo Sr. _____

Sudneo

Rua _____

Data da Emissão *19 / 06* / de 198*5*

Quant	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>23,1</i>		Gasolina		<i>50.000</i>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
		<i>Edmar Jr</i>		

TOTAL Cr\$

50.000

GUI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 634 - CGC 15.343.122/0001-58 - 200 tla. - 60x3
de 40.001 a 60.000 Aut. 224 - 03/84

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT
C.G.C. 15.371.917/0001-70 Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 46962

Série «D-1»

Ilmo Sr. Sudico

Rua _____

Data da Emissão 19 / 06 / de 1985

Quant	Unif.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<u>23,1</u>		Gasolina		<u>50.000</u>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Gr\$

50.000

RUI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 634 - CGC 15.343.122/0001-68 - 200 tla. - 50x3
de 49.001 a 50.000 Aut. 224 - 03/94

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-8279 - Cuiabá - MT

C.G.C. 15.371.917/0001-70

Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 46913

Série «D-1»

Ilmo Sr. *Sindico*

Rua

Data da Emissão *19 / 06 / 1985*

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>23,1</i>		Gasolina		<i>50,000</i>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		<i>Eduardo</i>		
		SERVICOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
		<i>50,000</i>		

TOTAL Cr\$

50,000

RUI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 634 - CGC 15.343.122/0001-58 - 200 tla. - 50x3
de 40.001 a 50.000 Aut. 224 - 03/84

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT
C.G.C. 15.371.917/0001-70 Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor
Série «D-1»

Nº 46893

Ilmo Sr. Sindico

Rua _____

Data da Emissão 18 / 6 / de 1985

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
03	lt	alco	5,033	
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
		<u>Edmundo</u>		

TOTAL Cr\$

5,033

BAI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 634 - CGC 15.343.122/0001-58 - 200 lit. - 50x3
de 10.001 a 50.000 Aut. 224 - 03/84

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT
C.G.C. 15.371.917/0001-70 Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 46773

Série «D-1»

Ilmo Sr. *Judeco*

Rua

Data da Emissão *18/06/1985* de 198*5*

Quant	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>93,1</i>		Gasolina		<i>50,000</i>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

450,000 -
TOTAL Cr\$

50,000

POSTO GRISOLIA

ATTILIO GRISOLIA FILHO

Rua Presidente Marques, 945 - Fone 321-3279 - Cuiabá - MT
C.G.C. 15.371.917/0001-70 Insc. Est. 13.007.709-7

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 46696

Série «D-1»

Ilmo Sr. *Suduco*

Rua

Data da Emissão *17* / *06* / de 1985

Quant	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>23,1</i>		Gasolina		<i>50.000 =</i>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		<i>Am: 13143</i>		
		SERVIÇOS		
<i>11</i>		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		
		<i>Edusado</i>		

TOTAL Cr\$

50.000

RUI BÁRBOSA - Rua Ricardo Franco, 684 - CGC 15.343.122/0001-59 - 200 Us. - 50%
de 40.001 a 60.000 Aut. 224 - 03/84

52259SLCO BR
7002.0857

52259SDCO BR
611616SDCO BR

SUDECO BSB

001

02/10

AAS10:00HS

DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT ET
COORDENADOR DO EES/MT

TLX NR 782/SAA DE 30.09.85-INFORMO VOSSORIA LIBERACAO CR\$ 14.926.528
VG REFERENTE 12A VG 14A ET 15A PARCELAS CONTRATO NR 19/84 VG /////
SUDECO/CODEMAT PT REFERIDA IMPORTANCIA FOI CREDITADA NO BANBRASIL //
S/A VG AGENCIA CUIABA VG EM NOME CODEMAT VG CONFORME ORDENS BANCARIAS
NRS 2095 VG 2096 VG 2097 VG 2098 VG 2099 VG 2100 VG 2101 VG DATADAS/
DE 27.09.85 PT SDS VG JOAO HERCULINO FILHO VG SUPERINTENDENTE /////
ADMINISTRATIVO SUDECO PT

TR/L.ANTONIO
REC?RROK

52259SDCO BR
611616SDCO BR

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

D-3260-3/1 N 038

RECIBO

C-3479-7 37.250, x.x.x.

(TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS)XXXXXXXXXX

XX

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ 23 ABRIL

Walter Malta Noronha
Controlador - Diref

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

ROBERTO G. B. LEITE
Treasurer

CHEQUE Nº: 024267		BANCO C/: APDIO LOG. ESC. EST. SUDECO - BCO BRASIL	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente aos serviços de telexograma para o Escritório Estadual da Sudeco, conf. Fatura nº 7703000419 constante no Proc. nº 2110/85.			
Setor de contabilidade			
BRUTO - Cr\$ 37.250,	DESCONTO:	LIQUIDO - Cr\$ 37.250,	
NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS.		LANÇADO	
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS:		Data: 26, 04, 85	

SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUABÁ — MT.
CEP 78.000 — FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: EES/MT	PARA: DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 16/04/85	N.º DA CI 042/85
---------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de Cr\$ 37.250,00.

Atenciosamente,

CODEMAT
Protocolo N.º 2.240/85
Processo N.º 2.110/85
Data 17/04/85
Serviço de Protocolo

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA JUNIOR
Coordenador - SUDECO/MT.

ENVIADA POR:

Coord. do EES/MT

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA P. ATBUQUERQUE

RECEBIDA:

EM:

Data 18 / 06 / 85

CONTA Nº 00837 - A

Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO CENTRO-OESTE - SUDECO/CODEMAT

End. AV. GETÚLIO VARGAS, 1.246 - CUIABÁ-MT

CORMAT-CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA

C. G. C. 03.485.414/0001-46

Aprovado pelo Governo do Estado de Mato Grosso
Pela Portaria N.º 12/70

Rua C, nº 54 - Bosque da Saúde - Fones 321-0310 321-9826 322-8531

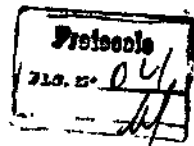
Cuiabá

Mato Grosso

HISTÓRICO

IMPORTÂNCIA

I M P O R T E referente aos serviços de vigilância ostensiva prestados por nossa
organização durante este mês, no endereço supra, conforme contrato.
REFERENTE VIGILÂNCIA DE 01 (UM) POSTO DE 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS
E AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININ-
TERRUPTAS, NO MÊS DE JUNHO DE 1985, CONFORME CONTRATO FIRMADO.



1.962.265

1.962.265

CORMAT - Corpo de Vigilantes de Mato Grosso Ltda.

TOTAL

1.ª VIA

Data 20 / 05 / 85

CONTA Nº 00834 — A

Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO CENTRO-OESTE - SUDECO/CODEMAT

End. AV. GETÚLIO VARGAS, 1.246 - CUIABÁ-MT

CORMAT-CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA

C. G. C. 03.485.414/0001-46

Aprovado pelo Governo do Estado de Mato Grosso
Pela Portaria N.º 12/70

Rua C, nº 54 - Bosque da Saúde - Fones 321-0310 321-9826 322-8531

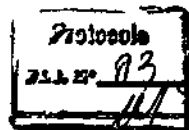
Cuiabá

Mato Grosso

HISTÓRICO

IMPORTÂNCIA

I M P O R T E referente aos serviços de vigilância ostensiva prestados por nossa organização durante este mês, no endereço supra, conforme contrato.
REFERENTE VIGILÂNCIA DE 01 (UM) POSTO DE 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS
E AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, MÊS DE MAIO DE 1985, CONFORME CONTRATO FIRMADO.



1.962.265

CORMAT - Corpo de vigilantes de Mato Grosso Ltda.

T O T A L

1.962.265

1.ª VIA

ORDEN DE
PAGAMENTO POR:



MALOTE



CHEQUE



TELEX



LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado)

BRASILIA - D.F.

RECIBO

NOME DO FAVORECIDO

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO CENTRO-OESTE

Nº DA CONTA DO FAVORECIDO

ENDEREÇO DO FAVORECIDO

NOME DO REMETENTE

ENDEREÇO DO REMETENTE

CODEMAT
FALCÃO RANGUAS E.P.



BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR DA ORDEM

Cr\$ 1.536.548

ENTREGUE EM



DINHEIRO



CHEQUES

DESPEAS
POR CONTA DO



REMETENTE



FAVORECIDO

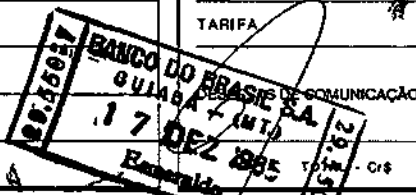
0.15.072-X via III

AVISO IMPORTANTE — O BANCO DO BRASIL S.A. não assumirá qualquer responsabilidade por demora ou engano relativos aos seus serviços. Quando forem entregues cheques para a emissão de ordem, esta somente será expedida após sua cobrança. Na hipótese de a ordem não ser liquidada no prazo de 180 dias, a contar da data de emissão, o seu valor será creditado ao remetente, mediante aviso.

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 077 17DEZ85

\$1.546.548R2C322



VALOR DA ORDEM

TARIFA

1.536.548

10.000

1.546.548

— COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA. —

DISTRIBUIDORA

ÁGUA CRISTALINA

AV. Fernando Correa da Costa, 1259

Fone 322-2338

CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE B-4 - Mod. 1-I.U.M.P.

Nº 21139

1.ª VIA

CGO 03.463.676/0001-00

Insc. Est. 18.009.345-9

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

10/10/85

Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma *Sudeco - Superintendencia Desempenhamento Centro Oeste*

Endereço *Ava. 06 - Quadra 15 - Centro Político Administrativo*

Município *Cuiabá* 10/07/85

Estado *Mato Grosso*

Inscrição no C.G.C. (MF) n.º

Insc Estadual n.º

Unidade	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO	
				Unitário	Total
	25	água cristalina - 80 lts		6.000	150.000
	01	Semina p/ Bebedouro		14.000	14.000

SOMA Cr\$

164.000

Valor Total da Nota Cr\$

= 164.000 =

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Saida dos Produtos

____/____/____
Dia Mês Ano

Nome do Transportador *Redemat*

Endereço

Placa do veículo ou n.º do vagão

Característica do Acondicionamento

Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

serviço foi executado.

Em 7/07/85

[Signature]

Responsável

Ado Campos das Neves

SECRETARIA EXECUTIVA

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

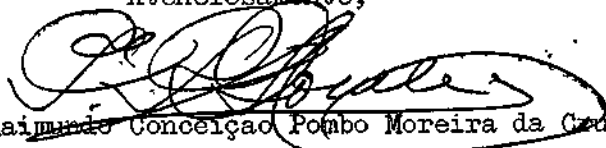
DE: EES/MT	PARA: DIR.ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 24/06/85	N.º DA CI 72/85
---------------	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO

Solicitação (FAZ)

Pelo presente, vimos solicitar a V.Sa., gentileza providenciar a compra de três (03) pneus e três (03) câmaras para o veículo FIAT PANORAMA - Placa AR 3046 , deste EES/MT.

Atenciosamente,


Pe. Raimundo Conceição Pombo Moreira da Cruz
Coordenador dos Programas Especiais em MT.

*A Cea para provi-
denciar o documento
para futura auto-
rização. Em 24/6/85*

Maria Amélia

ENVIADA POR:
Coordenador P. Especiais

DESTINADA A:
Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA:
EM:

Ao Sr. Dir. Geral
 para providências conforme
 despesa de Dir. Gen. Financeira
 em 24/06/85


- CODEMAT -
 Walter Monte Noronha
 Coordenador de Estudos e Avaliações - DAF

Ao Sr. Dir. de Contas
 p/ providências orçamentárias
 em 28/6/85
 D.A.B.

(COMUNICAÇÃO)

AO DAF - 003002

Ames, 11/11/85

assunto:
 MINIMO — 648.924-9
 MAXIMO — 1.267.588-0

TABUACA

928787


- CODEMAT -
 Laurent de Aguiar
 Diretor de Estudos e Avaliações

Ao Sr. Dir. de Contas
 Considerando o
 processo administrativo nº 648.924-9
 submetido à apreciação de
 V. Sa. em 28/6/85
 D.A.B.

~~CODE MAT~~

RECIBO

№ 3288

(SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE

*CRUIZERS)XXX

MARGARIDA DA

MARGARIDA DA SILVA ARAL XXX

CUIABK

10

OUTLINE RO

82

SILVA ARAL

08/10/85-

▼ 1. 新聞記事

~~Walter Dennis Alonzo~~
~~Secretary - Dist~~

Moelke Leite & Co. Saneamento
Ch. da Indústria de Saneamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEBASTIÃO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO G. B. SILVA
 Diretor-geral Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 364608		BANCO C/ : APOIO LOG. ESC. DA SUDECO - BCO DO BRASIL	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a sua rescisão contratual de trabalho com esta Cia.,			
a partir de 01/08/85, conforme Ci nº 089/85 do Setor de Adm. Pessoal.			
BRUTO - Cr\$ 798.486,	DESCONTO: 19.897,	LÍQUIDO - Cr\$ 778.589,	
NOME: MARGARIDA DA SILVA ARAL.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

D. 431-6 { 18.356, φ
 e. sig. { sol.

D. 418-9 { 321.230
 e. sig. { 13.º sol φ

D. 420-0 { 51.673, φ
 e. sig. { férias

D. 4920-4 { 407.227, φ
 e. sig. { férias prov.

...e as suas respectivas ...

...e as suas respectivas ...

...e as suas respectivas ...

...e as suas respectivas ...

...e as suas respectivas ...

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

— > VIRE

Nº 3290

RECIBO

LANÇAR

Data: 10/10/85

1.018.256,

(UM MILHÃO, DEZOITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS)

Eraldo Paes de
Souza

08/10/85

ERALDO PAES DE SOUZA

CUIABÁ

08

OUTUBRO

Valter Gomes Almeida
Gerente - GeralMecenas Lúcio G. de Souza
Ch. de Estado de Mato Grosso

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO P. BARRETO MARIA ANEMAP. ALBUQUERQUE
Diretor Geral Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº:	364609	BANCO C/ APOIO LOG. ESC. EST. DA SUDECO - BCO BRASIL	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a sua rescisão de contrato com esta Cia., a partir de 01/08/85, conforme Ci nº 90/85 do Setor de Adm. Salarial.			
BRUTO - Cr\$	1.116.254,	DESCONTO:	97.998,
LÍQUIDO - Cr\$		1.018.256,	
NOME: ERALDO PAES DE SOUZA.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

- 418-9 } 507.388,
 - sig. } 13º Sal. ψ
 D-420-0 } 57.254,
 e-sig } férias ψ

- 49520-4 } 322.618,
 - sig. } férias provisionadas ψ

- 431-6 } 28.994,
 - sig. } sal.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 027/85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BEMAT S/A - C/APOIO LOGÍSTICO

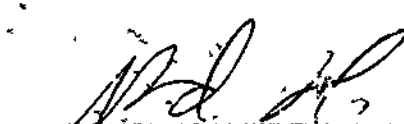
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.859.487,00 (DOIS MILHÕES OITOCENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL
QUATROCENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

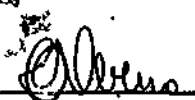
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Prestação de Serviços de Zeladoria do prédio onde está instalado o Escritório Estadual da Sudeco, de acordo com Processo nº 827/81, referente parcela de Dezembro/84 e Janeiro/85, conforme Notas Fiscais nºs, 0108 e 0109.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 05 / 03 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — CPA — CUIABÁ-MT

**Imposto sobre serviços
de qualquer natureza****Nota Fiscal de Serviço**

Nº 0108

Inscrição Estadual 18059875-5

CGC(MF) 03.474.058/0001-82

Inscrição Municipal 0002996

Série A

3.ª VIA

Firma

Endereço

Cidade

Inscr. Estadual

C.G.C. (M.F.)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 26 de fevereiro de 1985

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
			Unitário		TOTAL	
		Prestação de serviços de zeladoria do prédio onde está instalado o Escritório Estadual da Sudico em Mato Grosso, conf. Processo 827/81 parcela de Dezembro/84			1039	813

Não vale como recibo

Valor dos Serviços

Cr\$ 1.039.813

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$ 1.039.813

GRÁFICA EDITICE — Av. Pres. Vargas, 423 — Cuiabá-MT — Inscr. Estadual 13098983-7 — C. G. C. 03.234.520/0001-88 — 29 Blocos 50x4 de 001 a 1.000 — 02/80 — Aut. Mun. N. 1945

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

Nº 0108

Em _____ de _____ de 19 _____

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — CPA — CUIABÁ-MT

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Nota Fiscal de Serviço

№ 0109

Inscrição Estadual 18059875-5

Série A

3.^a VIA

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Firma

Endereco

Cidade

Estado **Mk**

Inscr. Estadual

C.G.C. (M.F.)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 26 de junho de 1985

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
			Unitário		TOTAL	
		Reclamação de serviços de zeladoria do prédio onde está instalado o Exatário Estadual do Juízo em Mato Grosso, conf. Processo 823/81, parcela de Janeiro/85.			1	819 674
Não vale como recibo			Valor dos Serviços		Cr\$ 1.819.674	
			Total desta Nota		Cr\$ 1.819.674	

GRÁFICA EUNICE — Av. Pres. Vargas, 123 — Colind-MJ — Insc. Estadual 13091983-7 — C. G. C. 03.154.520/0001-00 — 20 Blocos 50x4 de 001 a 1.000 — 08/80 — Aut. Mon. N. 1343

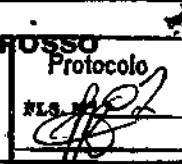
Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

№ 0109

Em _____ de _____ de 19____



Jarcode
lur 6-3-85

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SEDE - AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1600 - CUIABÁ - MT
C.B.C. 03.470.358/0001

1ª VIA ÓRGÃO RESPONSÁVEL
FOLHA DE
01 01

ÓRGÃO RESPONSÁVEL SUDECO	CÓDIGO 0-1940	Nº FATURA 13.537	CONT. - MÊS 06/84	VENCIMENTO 27/07/84
ENDEREÇO E LOCAL AV GETULIO VARGAS CUIABA		Nº 1328	Nº CONTAS 001	VALOR TOTAL
				DATA EMISSÃO 29/06/84

NOME			ENDEREÇO			NÚMERO		CIDADE
INSCRIÇÃO	CATEG.	CONS.	T. ÁGUA	ESGOTO	C. PREV.	SERVIÇOS		TOTAL
SUDECO			AV GETULIO VARGAS			1328	CUIABA	
01.20.05.0500.7	41	*****	8.816,00	0,00	0,00	0,00		8.816,00
SUB-TOTAL								8.816,00
VALOR TOTAL DA FATURA								8.816,00

RECEBIMENTO DATA <u>5/7/84</u>	ASSINATURA	DATA 1973 17A0004 MENS 15.816,00RCA002
-----------------------------------	------------	--

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

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 097 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: COMPANHIA SANEAMENTO DE MATO GROSSO - SANEMAT

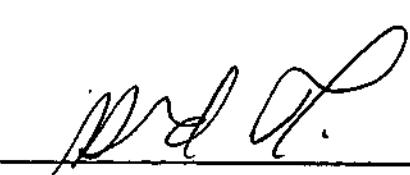
VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.816,00 (OITO MIL OITOCENTOS E DEZESEIS CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

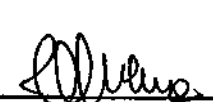
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Conta de Água do mês de Junho de 1.984, conforme Processo nº 4.788/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 13 / 08 / 84



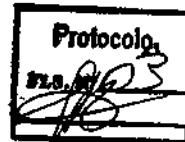
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.788/84 DE 20 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUDITORIA INTERNA, PI

EXAME E INFORMAÇÃO

CONFORME DETERMINAÇÃO

DO SR. DIR. ADM. FIN. - 23/07/84

ISA M. DORILÃO

Do Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudes encaminha conta da Saneamat, com vencimento para 27.07.84, no valor de R\$ 8.816,00.

Informamos que o pagamento em favor da Saneamat, no valor de R\$ 8.816,00 se paga dentro do prazo, em sua ata o dia 24.07.84.

24.07.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN. PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.



- C O D E M A T -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Culabá 19.08.84

Mariza
Divisão de Adm. Financeira

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

20 JUL 15 37 25 005055

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.055/84

Nº PROCESSO: 4.788/84

DATA 20 / 07 / 84

LANCADO
17-08-84

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.816,00, A FAVOR DA SANEMAT, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA A SUDECO NO MÊS DE JUNHO/84, CONFORME C.I. Nº 89/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

420,908.00

(Quatrocentos e Vinte Mil Novecentos e Oito Cruzeiros).LXIX:

~~XX~~

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A- EMBRATEL .x.x.x.x.x.x.

Cuiabá/MT 12

Marco

B4-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MANIA ANELIA F. A. C. YERQUEZ LL. EDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Construccoes Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque No 166004

Banco e Apoio Logístico Esc. Est. de Sudeco

Origem do Recurso:

Banco do Brasil S/A.

Utilizado para: pagamento de processo:

RECIBO

№ 4694

Desconto: $x : x : x$

Liquido - Cr\$ 420.908,00

LANCADO

120/035/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 420.908,00 .:x:x:x:x:x: (Quatrocentos e Vinte Mil Novecentos e Oito Cruzeiros .:x:x:x:x:x:x:x:x:)

Correspondente ao Pagamento ref. a tarifa de telex do Esc. Est. da Sudeto
relativo aos meses de Novembro/83 e Dezembro/83-conf. Processo nº

8.044/83 .: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: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: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:X:X:X:X:X:X

```

[illegible]

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

CUIABÁ de MARCO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
EMBRATEL.

DOC: C.G.D.

ENDERECO

No CIDAD

OUTROS DADOS

TELECOM
EMBRATEL
12/01/03
RECEBIDO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 019/84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL

VALOR DO PEDIDO: R\$ 420.908,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL NOVECENTOS E OITO CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

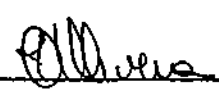
ASSUNTO: Pagamento correspondente a tarifa de telex do Escritório Estadual da Sudeco, referente aos meses de Novembro/83 e Dezembro/83, conforme Processos nºs: 8.044/83 e 484/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA

DEMONSTRATIVO DE VALORES DA CPS N.º 83/12/011760

PÁGINA -
EMIÇÃO - 01/12/83
VENCIMENTO - 01/01/84

UNID. COBRANÇA - 0100559-0002

MUNIC. DE COBRANÇA - GOBA

OPERINT. D. S. A. V. K. L. G. A. U. L. I. N. I. D. U. N. I. D.

V. PRES. VARGAS 1303

ULABA MT 78000

END. CO = TELEF. NACIONAL

DATA	INDICATIVO/LINHA	DESCRIÇÃO	VALOR
11/83	652259SD00 BR	ASSINATURA MENSAL C/FRANQUIA	34.595.00
		ALUGUEL TELEIMP. C/TELECOMANDADOR	51.113.00
		SERV. MED. LEIT. - 56554 - CR\$/IMR - 6,2400	
		PULSOS FRANQUIA 0001000	
		PULSOS CLASSE 1 0001000	9.360.00
		PULSOS CLASSE 2 0001125	7.020.00
		PARCELA FIGURACÕES GUIA LTN	66.916.00
		*** SUBTOTAL ** 169.004.00 FNT	15.292.50

ITAIS F.N.T. - 15.292.50 SERVIÇO 169.004.00

IT CPS. FNT - 15.292.50 AJ. ANT - ,31 SERVIÇOS - 169.003.19

*** TOTAL A PAGAR - FNT + SERVIÇOS - 184.296.00 ***

~~CAIXAS DE SUL-RS ESPERA VOCE DE 17 DE FEVEREIRO A~~

11 DE MARÇO DE 1984 PARA A FESTA NACIONAL DA UVA //

Protocolo

Fls. N.º

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**Protocolo 04
FLS. 11

Nº 162/83

Fornecedor: EMBRATEL S/A

End.: Rua Manoel Santos Coimbra N.º 258 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
	Tarifa referente o aparelho de telex instalado neste Escritório, correspondente ao mes de Novembro/83.	1		184.296,00

VALOR TOTAL

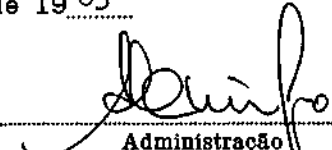
CR\$ 184.296,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

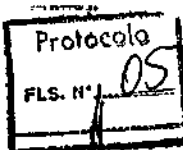
Conforme: Fatura nº 83/12/011760 em anexo.

Cuiabá (MT), 20 de dezembro de 1983

Administração


Administração
Archimedes Pereira Lima Junior
Sub Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº 162/83

Fornecedor: **EMBRATEL S/A**End.: Rua Manoel Santos Coimbra N.º 258 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
	Tarifa referente o aparelho de telax instalado neste Escri- tório, correspondente ao mes de Novembro/83.			184.296,00

VALOR TOTAL

CR\$ 184.296,00

Interessado: **Escritório Estadual da SUDECO/MT**Conforme: **Fatura nº 83/12/011760 em anexo.**

Cuiabá (MT), 20 de dezembro de 19 83

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

[Assinatura]
Administração
Erichmedes Pereira Lima Junior
Sub Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

CODEMATCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº 162/83

Protocolo
FLS. Nº 06

Fornecedor: EMERATEL S/A

End.: Rua Manoel Santos Coimbra

N.º 258

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
Tarifa referente o aparelho de telox instalado neste Escritório, correspondente ao mês de Novembro/83.			184.296,00

VALOR TOTAL

CR\$ 184.296,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura nº 83/12/011760 em anexo.

Cuiabá (MT), 20 de dezembro de 1983

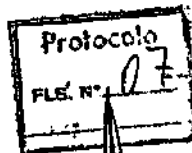
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Arquimedes Pereira Lima Junior
Administração
Sub Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 8.044/83 DE 20/12/83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientações
do Sr. Diretor Adm. Financeiro,
Em 02/12/83
[Assinatura]*

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Judica encaminha para pagamento, a fatura no valor de R\$ 184.296,00 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros) com vencimento em 01/01/84.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser auto exigido e pagamento de R\$ 184.296,00 acrescido de 10% (R\$ 18.430,00) tendo em vista o vencimento do prazo para pagamento.

10.04.84



- C O D E M A T -

[Assinatura]
Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao

CEA.DAF

*p/ pagamento
[Assinatura]*

*A Dir. Adm. Financeira
para providências
Em 10/01/84*



- C O D E M A T -

[Assinatura]
Vitor M. S. Soares
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

20 DEZ 0039 008520

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.528/83

N.º PROCESSO: 8.044/83

DATA 20 / 12 / 83

LANÇADO
29 - 12 - 83

6m
Obrigação de Pagar *3260-3*
D-1067
184.296,00

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SEDECO @ 6846.2

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA EMBRATEL, NO VALOR DE
CR\$ 184.296,00, CONFORME CI. Nº 269/83



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

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
DEMONSTRATIVO DE VALORES DA CPS N.º 4#01/011979

PÁGINA - 1
EMISSION - 01/01/84
VENCIMENTO + 01/02/84

TA CORRENTE - 0160539-0003

LOCAL DE COBRANÇA - GCBA

FRINT. DESENV. REGIÃO CENTRO OESTE
GFTULIO VARGAS 1328
ARA MT 78000

SERVICO - TELEEX NACIONAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
12/83	ASSINATURA MENSAL C/FRANQUIA	34.595.00
	ALUGUEL TELEIMP. C/TELECOMANDADOR	51.113.00
	SERV. MED. LEIT. - 61416 - CR\$/IMP - 6.2900	
	PULSOS FRANQUIA 0001000	
	PULSOS CLASSE 1 0001000	9.440.00
	PULSOS CLASSE 2 0002862	18.001.98
	MUDANÇA EXTERNA TELEIMPRESSOR	27.290.00
	MUDANÇA EXTERNA LPU	10.644.70
	PARCELA FIGURACÕES GUIA LIN	66.916.00
	*** SUBTOTAL ** 218.000.68 FNT	18.611.09

TOTALS F.N.T. - 18.611.09 SERVIÇO 218.000.68

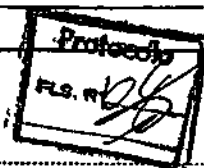
T CPS. FNT - 18.611.09 AJ. ANT - .81 SERVIÇOS - 218.000.10

***** TOTAL A PAGAR - FNT + SERVIÇOS - 236.612.00 *****

// AO PAGAR A SUA CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS- CPS ALÉM DE
ANEXAR O CANHOTO - COLOCAR TAMBEM O NUMERO DA MESMA NO DOCU
MENTO ENCAMINHADO AO BANCO (NOTA FINANCEIRA- ORDEN BANCARIA
E OUTROS)//

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº 006/84



Fornecedor: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL

End.: Rua Manoel Santos Coimbra N.º 238 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
	Tarifa referente ao uso da máquina de telex instalada neste Escritório, mes de Dezembro/83.			236.612,00

VALOR TOTAL

CR\$

236.612,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: CPS nº 84/01/011979 em anexo.

Cuiabá (MT), 18 de janeiro de 1984

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

João Carlos Andrade Tomich
Administração
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 484/84 DE 19 / 01 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna

pl exame e informação.

Em 25/01/84

Y Amelina

Of. de Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Auditoria encaminha pedido de pagamento da Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, conforme conta referente a Dezembro de 1983, no valor de R\$ 236.612,00 (Duzentos e Trinta e Seis mil, Seiscentos e Doze abuzzeiros).

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 236.612,00 em favor da Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel.

25.01.84



- CODEMAT -

Paulo Roberto de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Co CEA/DAF para pagamento de acordo com a disponibilidade financeira. Em 25/01/84 Y Amelina

A Dist. Adm. Financeira / Oramento para manifestação

25/01/84



- CODEMAT -

Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

19 JAN 03 10 05 000/96

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 496/84

N.º PROCESSO: 484/84

DATA 19 / 01 / 84

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO:

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA DA EMBRATEL, NO VALOR DE R\$ 236.612,00, REFERENTE A
TARIFA DE TELEX INSTALADO NO ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO, CONFORME C.I. Nº 011/84.



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

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

CONTROLE INTERNO Nº 086/ 85

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA. (ÁGUA CRISTALINA)

VALOR DO PEDIDO: R\$ 164.000 (CENTO E SESENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A.- C/APOIO LOGISTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) garrações de água de 20 litros cada uma e 1 (uma) torneira p/ bebedouro, conforme Nota Fiscal nº 21139 constante no Processo nº 4.052/85.

OBSERVAÇÃO:

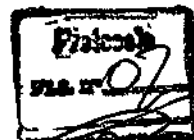
LANÇADO EM: 04 / 11 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 60/85

Fornecedor: ÁGUA CRISTALINA LTDA

Endereço: AV. FERNANDO C. DA COSTA N.º 1259 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Referente ao fornecimento de 25 garrações de 20 lts e 01 torneira p/ bebedouro para este Escritório.			164.000
TOTAL		CR\$	164.000

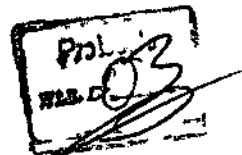
Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 21139
Cuiabá (MT), 12 de junho de 1985

Administração

Frederico Guilherme Moura Muller
Eng.º Frederico Guilherme Moura Muller
Coordenador Regional do EES/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 60/35

Endereço: ÁGUA CRISTALLIA LTDA

AV. FERNANDO C. DA COSTA

N.º 1259

Município

CUIABÁ

Estado

MT

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

	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Referente ao fornecimento de 25 garrações de 20 lts e 01 torneira / bebedouro para este Escritório.			164.000

TOTAL

CR\$

164.000

Interessado: Escritório Estadual da SUDCO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 2113)

Cuiabá (MT), 1º de Junho de 1985

Administração

Eng.º Frederico Guilherme Moura Muller

Coordenador Regional do DES/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto à conta

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA. -
DISTRIBUIDORA

ÁGUA CRISTALINA

AV. Fernando Correa da Costa, 1259

Fone 322-2338

CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE B-4 - Mod. 1-I.U.M.P.

Nº 21139

2.ª VIA

CGC 03.463.676/0001-00

Insc. Est. 13.009.345-9

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

10/07/85

Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma

Indeco - Superintendencia Desemvolvimento Centro Oeste

Endereço

Rua 06 - Quadra 15 - Centro Político Administrativo

Município

Cuiabá 1017185

Estado

Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. (MF) n.º

Insc. Estadual

Unidade	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO	
				Unitário	Total
	25	água cristalina - 20 lts.		6.000	150.000
	01	Termeira p/ Bebedouro		14.000	14.000

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

SOMA Cr\$

164.000

Valor Total da Nota Cr\$

=164.000=

Saída dos Produtos

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo ou n.º do vagão

Característica do Acondicionamento

Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Indústria Americana Av. Mal. Deodoro, 1993 - Cuiabá cgc 15 081 433/0001-95 - 100 tns. 60x4 de 20.001 a 25.000 Aut. 827 - 4/85

Declaro que os produtos de Comercial Importadora Cuiabana Ltda. os Produtos

constam da Nota Fiscal «Série B-4» I.U.M.P. Mod. 1

Cuiabá 10/07/85

Assinatura

File 06
2125

1



125



125



87-110-004
X12.12

decide

the

the

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO11.000.000
722.17ANEXO AO PROCESSO Nº 4.052/85DE 11/07/85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Auditoria Interna para análise.**Em 05/7/85**V. Amelio**A. Andress**Solicitamos fiquem providenciadas:*

- a - com o interessado, data da emissão da nota*
- b - atestado na nota, do recebimento da mercadoria*

15.07.85**- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA*A Auditoria
As providências foram tomadas**Em 16/7/85**Eda Campos das Neves*
SECRETARIA EXECUTIVA*A Sua. Dir. Adm. Fin.*

O Escritório Estadual da Sudes encaminha para pagamento no valor de R\$ 164.000 (cento e sessenta e quatro mil cruzeiros) a nota fiscal nº 21139 - da Comercial Importadora Riocabana Ltda, referente ao fornecimento de 25 garrafas de água cristalina e 03 garrafas de bebidas para esse escritório.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 164.000, em favor da Comercial Importadora Riocabana Ltda, pode ser autorizado.

Em 14.08.85**- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -***Virginia Maria Pacheco de Souza*
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

 CODEMAT
PALACIO PAIACUÁS - CPA

11 JUL 1985 004349

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.349/85

N.º PROCESSO: 4.052/85

DATA 11 / 07 / 85

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 08 / 11 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO./MT.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 164.000, DA NOTA FISCAL N.º 21139, A FAVOR DA COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA. ÁGUA CRISTALINA, REFERENTE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA A SUDECO, CONFORME C.I. N.º 78/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



D - 3763-0

c - 8176

798.510

05-11-85

Fotografado em

LATACAMA

Data

05/11/85

FOTOGRAFIA

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

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 087 / 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BEMAT S/A - C/ APOIO LOGÍSTICO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 798.510 (Setecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Dez Cruzeiros).

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Taxa de Administração, referente Prestação de Serviços no mês de Maio/85, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0118.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 04 / 11 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — CPA — CUIABÁ-MT

**Imposto sobre serviços
de qualquer natureza****Nota Fiscal de Serviço**

Nº 0118

Inscrição Estadual 13059875-5

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Série A

3.ª VIA

Firma *Superintendência do Desenv. da Região Centro Oeste*Endereço: *Av. Getúlio Vargas, 1328*Cidade: *Cuiabá*Estado *MT*

Inscr. Estadual

C.G.C.(M.F.)

00.069.609/0001-17

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data *31* de *outubro* de 19 *85*

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
			Unitário		TOTAL	
		<i>Taxa de Administração, ref. prestação de serviços conforme Contrato nº 19/83.</i>			<i>798</i>	<i>510</i>

Não vale como recibo

Valor dos Serviços

Cr\$ *798.510*

Total desta Nota

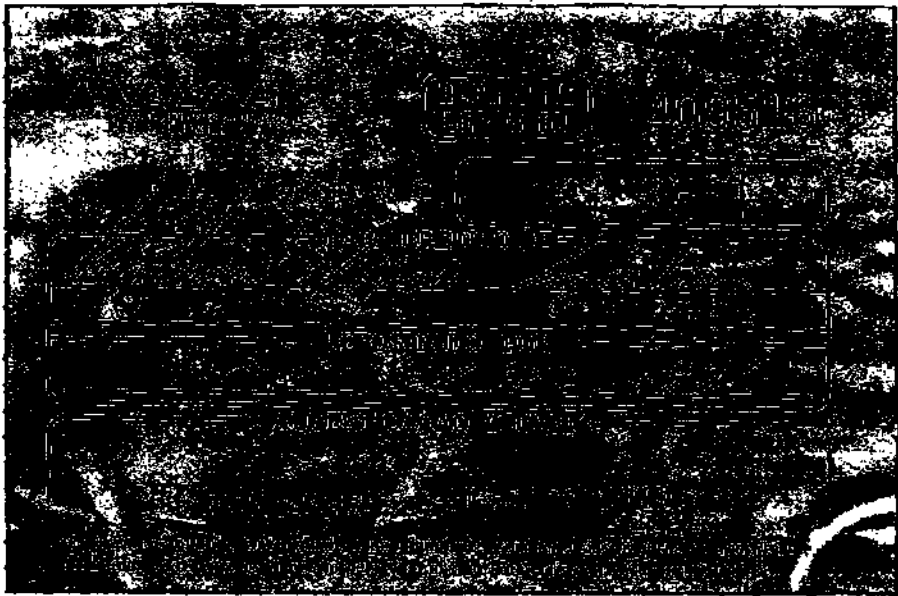
Cr\$ *798.510*

GRÁFICA EOMICE - Av. Pres. Vargas, 823 - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 13091063-7 - C. G. C. 03.754.520/0001-00 - 20 Oficinas 58x24 de 301 a 1.000 - 05/80 - Aut. Unim. N. 3345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

Nº 0118

Em _____ de _____ de 19 _____



D. 3763-0

C-817-6

1.927.791

06. 11. 85

[Handwritten signature]

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

CONTROLE INTERNO Nº 088/ 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BEMAT S/A. - C/ APOIO LOGÍSTICO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.927.791 (Hum Milhão, Novecentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Um Cruzeiros).

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A. - C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Prestação de Serviços de zeladoria do prédio onde está instalado o Escritório Estadual da Sudeco em Mato Grosso, referente a parcela do mês de Junho/85, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0119.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 04 / 11 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — CPA — CUIABÁ-MT

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Nota Fiscal de Serviço

№ 0119

Inscrição Estadual 18059875-5

Série A

3.2 VIA

CGC(MF) 03.474.058/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Firma Superintendencia do Desenv. da Região Centro Oeste

Endereço Av. Getúlio Vargas, 1328

Cidade Quilabá Estado MT

Inscr. Estadual _____ C.G.C. (M.F.) 00.069.609/0001-19

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 31 de outubro de 1985

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
			Unitário	TOTAL		
		Prestação de serviços de zeladoria do prédio onde está instalado o Escritório Estadual da Sudeco em Mato Grosso, conf. Processo nº 827/81 parcela de junho/85.			1 927	791

Não vale como recibo

Valor dos Serviços

Cr\$ 1.924.491

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$ 1,924.79

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, 375 - Cobolí-807 - Dep. Estadual 13021983-7 - C. G. C. 83.754.520/0001-00 - 20 Bócos 50x4 de 001 a 1.000 - 08/00 - Aut. Mun. N. 1345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

№ 0119

Em _____ de _____ de 19____



LARCADO

Larcado

Date 05.11.85

~~SECRET~~

05-11-85

D-3763-0

Q-817-6

1.025.090,

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

CONTROLE INTERNO Nº 089 / 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BEMAT S/A. - C/ APOIO LOGÍSTICO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.025.090 (Hum Milhão, Vinte e Cinco Mil Noventa Cruzeiros).

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Taxa de Administração, referente Prestação de
Serviços no mês de Junho/85, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 0120.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 04 / 11 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — CPA — CUIABÁ-MT

**Imposto sobre serviços
de qualquer natureza**

Nota Fiscal de Servicio

№ 0120

Inscrição Estadual 18059875-5

Série A

3.2 VIA

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Firma Superintendencia do Desenv. da Região Penha Oeste

Endereço Av. Getúlio Vargas, 1328

Cidade Quilabá

Estado MT

Inscr. Estadual

C.G.C. (M.F.)

00.069.60910001-13

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 31 de outubro de 1985

[illegible]

Não vale como recibo

Valor dos Servicos

Cr\$ 1.025.090

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$ 1.025.090

GRÁFICA JUVICE - Av. Pres. Vargas, 825 - Cuiabá-MT - Ins. Estadual 13401903-7 - C. G. C. 03.154.520/0001-88 - 28 Dígitos 50x4 de 001 a 1.000 - 08/89 - Aut. Mon. M. 1345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

№ 0120

Em _____ de _____ de 19____

Contabilidade

C-817-6

3.280.872

serv. zelobouc

LANCA 20

05-11-85

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 090 / 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BEMAT S/A. - C/ APOIO LOGÍSTICO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.280.872 (Tres Milhões, Duzentos e Oitenta Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Cruzeiros).

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

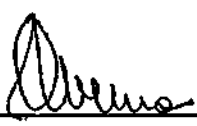
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Prestação de Serviços de Zeladoria do Prédio onde está instalado o Escritório Estadual da Sudeco em Mato Grosso, referente a Julho/85, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 0121.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 04 / 11 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — CPA — CUIABÁ-MT

**Imposto sobre serviços
de qualquer natureza****Nota Fiscal de Serviço**

Nº 0121

Inscrição Estadual 13059875-5

CGC (MF) 03.474.053/0001-82

Inscrição Municipal 0002996

Série A

3.ª VIA

Firma Superintendência do Desenv. da Região Centro OesteEndereço Av. Getúlio Vargas, 1328Cidade QuaiabáEstado MTInscr. Estadual _____ C.G.C. (M.F.) 00.069.609/0001.17

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 31 de outubro de 19 85

Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
		Unitário		TOTAL	
	Prestação de serviços de zeladoria do prédio onde está instalado o Escritório Estadual da Sudeco em Mato Grosso, conf. Processo nº 827/81 parcela de julho/85			3 280	872

Não vale como reciboValor dos Serviços Cr\$ 3.280.872

Cr\$ _____

Total desta Nota Cr\$ 3.280.872

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, 825 - Cuiabá-MT - Inscr. Estadual 13092983-7 - C. B. C. 03.754.320/0001-80 - 20 Blocos - 50x4 de 001 a 1.000 - 08/80 - Aut. Mud. 9, 1345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

Nº 0121

Em _____ de _____ de 19 _____

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 085 / 85

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: PNEULÂNDIA S/A.- INDÚSTRIA COMÉRCIO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 648.921 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E HUM CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A.- C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente aquisição de 3 pneus 145 SR 13 Rad. Dun e 3 camaras 145 SR 13 para o veículo FIAT PANORAMA placa AR 3046 do Escritório da SUDECO conforme Nota Fiscal Fatura nº 14.681 constante no Processo 3908/85

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 04 / 11 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

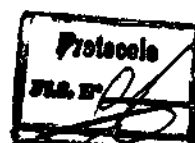


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

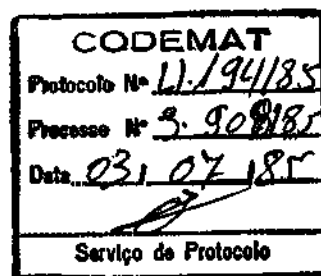


DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: PNEULÂNCIA S/A IND.COM.

NÚMERO DA NOTA : Nº 14681

VALOR G\$- 648.921.:x:x:x:x:x



TOTAL: 648.921.:x:x:x:x:x

Importa a presente apresentação de con-
ta no valor de G\$:- 648.921 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL NOVE-
CENTOS E VINTE E UM MIL CRUZEIROS).:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
referente: FORNECIMENTO DE 03 PNEUS COM CÂMARAS PARA O VEICULO FIAT
PANAROMA PLACA AR-3046 DA SUDECO.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá, 03 de Julho de 1.9 85

Pneulândia S/A - Indústria e Comércio



AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 1.942
FONES: 321-8036, 321-8101 E 321-8514
TELEX (065) 2179 CIRM - CEP 78100-CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO

Nº 1696

O.S. Nº

Nº

DATA

DATA

NOME CODEMAT
ENDEREÇO: Nº TELEFONE:
CIDADE: EST: INSC. EST: CGC/CPF:
MARCA: MODELO: ANO: COR: MOTOR:
PLACA: Km: CERTIFICADO: CHASSI Nº/OU SÉRIE:
RECEPCIONISTA: REC. EM PROP. P/ DATA: / /

CIA. DE SEGUROS: APÓLICE Nº AVISO DE SINISTRO - SIM ☐ NÃO ☐

SERVIÇOS A EXECUTAR

CR\$

FUNILARIA

PINTURA

TAPEÇARIA

ELETRICISTA

MECÂNICA

SERVIÇOS TERCEIROS

MÃO-DE-OBRA	HORAS	VALOR CR\$	APROVADO CR\$
MECÂNICA			
FUNILARIA			
ELETRICIDADE			
TAPEÇARIA			
PINTURA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
MÃO-DE-OBRA-TOTAL			

PEÇAS - TOTAL - CONF. RELAÇÃO NO VERSO

O PRESENTE ORÇAMENTO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE / /
ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ACRESCIDO 10% PARA PEÇAS PEQUENAS, NÃO ESPECIFICADAS NA RELAÇÃO
DO VERSO, SEM COMO PARA POSSÍVEIS IMPREVISTOS.

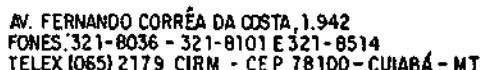
OK VEÍCULOS S/A.

CONCESSIONÁRIA

DATA 26/06/85

CLIENTE

DATA / /



Nº 1696

NS

DATA

DATA

O.S. N°

NOME _____ COD. MAT _____
 ENDEREÇO _____ Nº _____ TELEFONE: _____
 CIDADE: _____ EST _____ INSC. EST: _____ CGC/CPF: _____
 MARCA: _____ MODELO: _____ ANO: _____ COR: _____ MOTOR: _____
 PLACA _____ Km: _____ CERTIFICADO: _____ CHASSI Nº/OU SÉRIE: _____
 RECEPCIONISTA: _____ REC. EM _____ PROP. P/ _____ DATA ____/____/____

CIA. DE SEGUROS:

APÓLICE Nº

AVISO DE SINISTRO - SIM ☐ NÃO ☐

SERVIÇOS A EXECUTAR

CR\$

FUNILARIA

PINTURA

TAPECARIA

ELETRICISTA

MECÂNICA

SERVIÇOS TERCEIROS

MAO-DE-OBRA	HORAS	VALOR CR\$	APROVADO CR\$
MECÂNICA			
FUNILARIA			
ELETRICIDADE			
TAPEÇARIA			
PINTURA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
MAO-DE-OBRA-TOTAL			

PEÇAS - TOTAL - CONF. RELAÇÃO NO VERSO

O PRESENTE ORÇAMENTO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE ____/____/_____
ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ACRESCIDO 10% PARA PEÇAS PEQUENAS, NÃO ESPECIFICADAS NA RELAÇÃO
DO VERSO, BEM COMO PARA POSSÍVEIS IMPREVISTOS

DATA26b/ 06 /85

DATA ___/___/___

CONCESSIONARIA

CLIENTE

Caiado Pneus S.A.

FILIAL 009: - RUA GENERAL VALLE, 466 - TELEFONES: 321-1923 - 321-1941 - 321-1731 DDD 065 - CADO-BR - CAIXA POSTAL, 39 - CEP 78.000 - CUIABÁ - MT

Cuiabá, 26 de junho

de 198 5

CODEMAT.

CUIABÁ - MT.

Prezados Senhores,

REF.: TOMADA DE PREÇOS

Com referência ao assunto acima epigrafado, informamos os preços das seguintes mercadorias:

ITEM	UNID.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01	Pç	02	Pneu Good 650-16 Liso 6 Lonas	265.000	530.000
02	Pç	02	Camaras de Ar RT-16/15	43.800	87.600
03	Pç	03	Pneu Good 145sr13 G.P.S 80	186.100	558.300
04	Pç	03	Camaras de Ar RF-13/13	30.900	91.500
				TOTAL Cr\$	1.267.400

Total por extenso Cr\$ 1.267.400 (Um milhão duzentos secenta sete mil e quatrocentos cruzeiros)

Declaramos estar de pleno acôrdo com as Exigências e Condições Gerais,

CONDIÇÕES:

- 1) Prazo de entrega: Imediato
- 2) Local de entrega:
- 3) Condições de pagamento: 30 Dias
- 4) Validade da proposta: 10 Dias
- 5) Mercadoria da 1.ª linha, nova, com garantia de fábrica, marca

GOOD YEAR

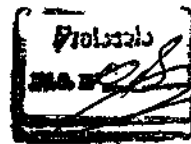
- 6) Assistência técnica gratuita permanente.

Certos de sua atenção, colocando-nos a sua disposição,

subscrevemos-nos

Atenciosamente

Caiado Pneus S.A.



MATRIZ:
LONDRINA PARANA CEP 86.100
Endereço:
Rua Brigadeiro Luiz Antonio, 249
Telefone: 23-4070 DDD 0432
Caixa Postal 1371
Telex: 0432.162



PNEUS E SERVIÇOS DE 1ª LINHA

Cuiabá, 25 de Junho de 1985

A
CODEMAT.
NESTA

REF: PNEUS

Informamos que no momento a mercadoria solicitada se encontra em falta no nosso estoque,.

Pneus - 145 SR 13 
650/16

Sem mais Atenciosamente.

JABUR PNEUS S. A.



SÃO PAULO (Nothmann) RIBEIRÃO PRETO - SP UBERLÂNDIA - MG
SÃO PAULO (V. Guilherme) SOROCABA - SP CURITIBA (Centro) - PR
SANTO ANDRÉ - SP RIO - CAMPINHO CURITIBA (Pinheirinho) - PR
ARACATUBA - SP RIO - BENFICA LONDRINA - PR
ARARAQUARA - SP RIO - V. ISABEL BRASÍLIA - DF
CAMPINAS - SP DUQUE DE CAXIAS - RJ GOIÂNIA - GO
S. JOSÉ DO RIO PRETO - SP SÃO GONÇALO - RJ CAMPO GRANDE - MS
MARILIA - SP VITÓRIA (Cartão) - ES CUIABÁ - MT
PRESIDENTE PRUDENTE - SP BELO HORIZONTE - MG VACARIA - RS
PIRACICABA - SP MURIAE - MG SÃO LUIZ GONZAGA - RS

PNEUAC S.A. - COMERCIAL E IMPORTADORA - MATRIZ: AV. EUZÉBIO MATOSO, 1.375
FONE 211-6211 PBX - END. TELEGR. "PNEUAC" - CAIXA POSTAL, 11.138 - CEP 05423 - TELEX 23.635 - SÃO PAULO

Cuiabá MT, 27 de junho 1.985.



A
CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso.

Nesta:

O R Ç A M E N T O

Conforme vossa solicitação apresenta-
mos os preços das mercadorias abaixo discriminadas:

	UNIT.	TOTAL
03 - PNEUS 145 SR 13 RADIAL	Cr.197.941	Cr. 593.823
03 -CÂMARAS 145SR 13	Cr. 32.511	Cr. 97.533
		691.356

Cod.Pagamento À VISTA

61 234 985 / 0042 - 82

PNEUAC S/A COMERCIAL E
IMPORTADORA

Av. Fernando C da Costa, 5809

CUIABÁ - CEP 78.900 - MT.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO712.27
16**Tabulação Telefônica**Nº 226 / 85DATA 02 / 07 / 85**1 - ASSUNTO:**AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS COM CÂMARAS DE AR PARA O VEICULO FIAT PANDORA
PLACA AR-3046 DA SUDECO**2 - Setor Interessado** ESCRITÓRIO DA SUDECO**3 - C.I. Nº** 72 / 85**4 - Participantes** PNEULÂNDIA S/A- CAIADO PNEUS S/A- OK VEICULOS

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 PNEULÂNDIA S/A IND.COM AV ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 953		A. CARLOS	648.921
2 OK VEICULOS AV. FERNANDO C. DA COSTA, 1942		GONÇALO	840.000
3 CAIADO PNEUS S/A RUA GENERAL VALLE, 466		JONAS	1.267,400
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A PNEULÂNDIA S/A IND.COM. cotou o menor preço no valor total de R\$ 648.921 (seiscentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e um cruz.) () (Única Fonte), (*) oferece melhores condições de Preços (), melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para referida firma.

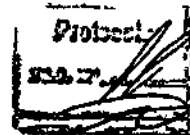
**CODEMAT**Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

CODEMAT
Assessoria de Planejamento e Controle
Departamento de Administração
Setor de Administração Geral

Funcionário



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



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: PNEULÂNDIA S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO		Nº 351/85 226/85	
ENDEREÇO: AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS		Nº 953	
MUNICÍPIO: V. GRANDE		ESTADO: MT	
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO
01	PNEUS 145 SR 13 RADIAL	03	183.605
02	CÂMARAS DE AR 145 R 13	03	32.702
VALOR TOTAL		648.921	
(SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS)			
INTERESSADO: ESCRITÓRIO DA SUDECO			
CONFORME: Nº 72/85			
Vilazto Arruda Pinto		JULHO DE 1985	
Ch. Dir. Geral		ADMINISTRAÇÃO	
OBSERVAÇÃO:			
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA			

VALOR POR
EXTENSO

DESCONTO DE

Av. Ulisses Pompeu de Campos, 953
Várzea Grande - M.T.
Inscr: no CGC(MF) 01536085/0006 -
Insc. no C.C.E. 131203665
Insc. Municipal 30.000.140
5.12
Natureza da Operação Rod.
Via de Transporte
Data da Emissão 02.07.85

MATOZ: AVENIDA AMANGUEIRA, 5.100 — FONE: PAR 237-7211 — TELEF: (061) 203 — RESIDÊNCIA — CA
 FILIAL 2: ENO, AGAST, SUL 1 — LOTE 809 — FONE: 223-0121 E 223-0122 — RESIDÊNCIA — CA
 FILIAL 3: CA 515/SUL, BL. C N.º 5/9, FONE: 205-2790, 205-2791, 205-2792, 205-2793, 205-2794, 205-2795, 205-2796, 205-2797, 205-2798, 205-2799, 205-2800, 205-2801, 205-2802, 205-2803, 205-2804, 205-2805, 205-2806, 205-2807, 205-2808, 205-2809, 205-2810, 205-2811, 205-2812, 205-2813, 205-2814, 205-2815, 205-2816, 205-2817, 205-2818, 205-2819, 205-2820, 205-2821, 205-2822, 205-2823, 205-2824, 205-2825, 205-2826, 205-2827, 205-2828, 205-2829, 205-2830, 205-2831, 205-2832, 205-2833, 205-2834, 205-2835, 205-2836, 205-2837, 205-2838, 205-2839, 205-2840, 205-2841, 205-2842, 205-2843, 205-2844, 205-2845, 205-2846, 205-2847, 205-2848, 205-2849, 205-2850, 205-2851, 205-2852, 205-2853, 205-2854, 205-2855, 205-2856, 205-2857, 205-2858, 205-2859, 205-2860, 205-2861, 205-2862, 205-2863, 205-2864, 205-2865, 205-2866, 205-2867, 205-2868, 205-2869, 205-2870, 205-2871, 205-2872, 205-2873, 205-2874, 205-2875, 205-2876, 205-2877, 205-2878, 205-2879, 205-2880, 205-2881, 205-2882, 205-2883, 205-2884, 205-2885, 205-2886, 205-2887, 205-2888, 205-2889, 205-2890, 205-2891, 205-2892, 205-2893, 205-2894, 205-2895, 205-2896, 205-2897, 205-2898, 205-2899, 205-2900, 205-2901, 205-2902, 205-2903, 205-2904, 205-2905, 205-2906, 205-2907, 205-2908, 205-2909, 205-2910, 205-2911, 205-2912, 205-2913, 205-2914, 205-2915, 205-2916, 205-2917, 205-2918, 205-2919, 205-2920, 205-2921, 205-2922, 205-2923, 205-2924, 205-2925, 205-2926, 205-2927, 205-2928, 205-2929, 205-2930, 205-2931, 205-2932, 205-2933, 205-2934, 205-2935, 205-2936, 205-2937, 205-2938, 205-2939, 205-2940, 205-2941, 205-2942, 205-2943, 205-2944, 205-2945, 205-2946, 205-2947, 205-2948, 205-2949, 205-2950, 205-2951, 205-2952, 205-2953, 205-2954, 205-2955, 205-2956, 205-2957, 205-2958, 205-2959, 205-2960, 205-2961, 205-2962, 205-2963, 205-2964, 205-2965, 205-2966, 205-2967, 205-2968, 205-2969, 205-2970, 205-2971, 205-2972, 205-2973, 205-2974, 205-2975, 205-2976, 205-2977, 205-2978, 205-2979, 205-2980, 205-2981, 205-2982, 205-2983, 205-2984, 205-2985, 205-2986, 205-2987, 205-2988, 205-2989, 205-2990, 205-2991, 205-2992, 205-2993, 205-2994, 205-2995, 205-2996, 205-2997, 205-2998, 205-2999, 205-3000, 205-3001, 205-3002, 205-3003, 205-3004, 205-3005, 205-3006, 205-3007, 205-3008, 205-3009, 205-3010, 205-3011, 205-3012, 205-3013, 205-3014, 205-3015, 205-3016, 205-3017, 205-3018, 205-3019, 205-3020, 205-3021, 205-3022, 205-3023, 205-3024, 205-3025, 205-3026, 205-3027, 205-3028, 205-3029, 205-3030, 205-3031, 205-3032, 205-3033, 205-3034, 205-3035, 205-3036, 205-3037, 205-3038, 205-3039, 205-3040, 205-3041, 205-3042, 205-3043, 205-3044, 205-3045, 205-3046, 205-3047, 205-3048, 205-3049, 205-3050, 205-3051, 205-3052, 205-3053, 205-3054, 205-3055, 205-3056, 205-3057, 205-3058, 205-3059, 205-3060, 205-3061, 205-3062, 205-3063, 205-3064, 205-3065, 205-3066, 205-3067, 205-3068, 205-3069, 205-3070, 205-3071, 205-3072, 205-3073, 205-3074, 205-3075, 205-3076, 205-3077, 205-3078, 205-3079, 205-3080, 205-3081, 205-3082, 205-3083, 205-3084, 205-3085, 205-3086, 205-3087, 205-3088, 205-3089, 205-3090, 205-3091, 205-3092, 205-3093, 205-3094, 205-3095, 205-3096, 205-3097, 205-3098, 205-3099, 205-3100, 205-3101, 205-3102, 205-3103, 205-3104, 205-3105, 205-3106, 205-3107, 205-3108, 205-3109, 205-3110, 205-3111, 205-3112, 205-3113, 205-3114, 205-3115, 205-3116, 205-3117, 205-3118, 205-3119, 205-3120, 205-3121, 205-3122, 205-3123, 205-3124, 205-3125, 205-3126, 205-3127, 205-3128, 205-3129, 205-3130, 205-3131, 205-3132, 205-3133, 205-3134, 205-3135, 205-3136, 205-3137, 205-3138, 205-3139, 205-3140, 205-3141, 205-3142, 205-3143, 205-3144, 205-3145, 205-3146, 205-3147, 205-3148, 205-3149, 205-3150, 205-3151, 205-3152, 205-3153, 205-3154, 205-3155, 205-3156, 205-3157, 205-3158, 205-3159, 205-3160, 205-3161, 205-3162, 205-3163, 205-3164, 205-3165, 205-3166, 205-3167, 205-3168, 205-3169, 205-3170, 205-3171, 205-3172, 205-3173, 205-3174, 205-3175, 205-3176, 205-3177, 205-3178, 205-3179, 205-3180, 205-3181, 205-3182, 205-3183, 205-3184, 205-3

GRÁFICA E EDIT. BAUDEIRAITE - AV. PARA, 151 - GOIÂNIA - GO 01530765/0001-04 - EST. 10000611-8 - 200 TFS. N.FATURA SÉRIE: ÚNICA DE 10.001 a 16.000 - 25 x 7 - AUT. EXATÓRIA ESP. DE V. GARCOS - M.T. - 28/07/84

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	C/APRES	B	D
14.681 A	648.921				
VENCIMENTO	VALOR	NUMERO			

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
-------	--------	------------	---------	--------------	------------

DATA EMISSÃO		DATA SAÍDA		FRETE		SEGURO		TOTAL		ALÍQUOTA		VALOR	
02.07.85		02.07.85								17		110.316	
DESPESAS ACESSÓRIAS													
ICM JA INCLUSO NO PREÇO													
1	VALOR D	MERCAD											
2	VALOR D	SERVIÇO											
3													
4	TOTAL	DA NOTA											

CÓDIGO	COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNIT.	DESC.	VALOR LÍQUIDO	PREÇO TI
13.1.002.0		Pneu. 145 BR 13 Rad Dunlop com câmbio e trava de estacionamento	2	183.605	0	183.605	550
13.1.002.0		Camara 745-SR-13	1	32.702	0	32.702	93

OSI/133097-00A, Cat

Cu:aba-MT

...a nível do Estado de Mato Grosso Codemat

... de Campos, 953 - Varzea Grande - M.T.

Insc. no C.G.C. (MF) 01536085/0006 - 02
 Insc. no C.C.E. 131203665
 Insc. no Cad. Municipal 30.000.140

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.908/85

DE 03 / 07 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Pirelândia S.A. - Indústria e Comércio

Solicita fim de prazo para emissão de nota fiscal.

Em 04.07.85



- CODEMAT -

Odil Soares de Souza
Odil Soares de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5.363

A Sua Direção Adm. Fin.

A Pirelândia S.A. - Indústria e Comércio solicita pagamento no valor de R\$ 648.921 (seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e um reais) referente aos fornecimentos de peças e câmaras de ar para o veículo Fiat Panamera, placa PR-2046 da Indeco, conforme nota fiscal nº 14681.

Atendendo as exigências legais, procedeu-se a liberação dos dados da tabulação telefônica nº 226/85.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da companhia e que o pagamento no valor de R\$ 648.921, em favor da Pirelândia S.A. - Indústria e Comércio, pode ser autorizado.

Em 05.07.85



- CODEMAT -

Odil Soares de Souza
Odil Soares de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5.363

A Oca para pagamento. Em 5/7/85
Amélia

Dir. Adm. Financeira
para pagamento
05/07/85



- CODEMAT -

Walter Mano Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

081

CODEMAT
PALACIO PAIAZUÁS - CPA
- 3 JUL 16 53 85 004194
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.194/85

N.º PROCESSO: 3.908/85

DATA 03 / 07 / 85

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 05 / 11 / 85

INTERESSADO

PNEULANDIA S/A INDUSTRIA COMERCIO.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 648.921, DA NOTA FISCAL N.º 14681, CONFORME
TABULAÇÃO N.º 226/85.

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

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 083 / 85 - A

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: POSTO GRISOLIA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.052.664 (HUM MILHÃO, CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A.- C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Escritório Estadual da Sudeco , conforme Notas Fiscais nºs..... 47658, 47753, 47537, 47544, 47478, 47482, 47556, 47449, 47411, 47332, 47324, 47295, 47316, 47132, 47061, 47045, 46984, 46897, 46903, 46962, 46773, 46803, 46696 constante no Processo nº 3943/85

OBSERVAÇÃO:

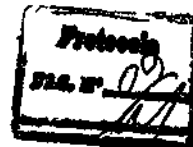
LANÇADO EM: 04 / 11 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 58/85

Fornecedor: POSTO GRISOLIA

End.: RUA PRESIDENTE MARQUES

N.º 945

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
	Referente ao fornecimento de lubrificantes e combustível para este Escritório.			1.052.664
VALOR TOTAL			CR\$	1.052.664

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Notas Fiscais em anexo, n.ºs 47658, 47753, 47537, 47544, 47478, 47482, 47556, 47449, 47411,
Conforme: 47332, 47324, 47295, 47316, 47132, 47061, 47045, 46984, 46897, 46903, 46962, 46773, 46803 e
46696. Cuiabá (MT), 16 de junho de 1985.

Administração

Administração

Eng.º Frederico Guilherme Moura Muller

Coordenador do EES/MT.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
16

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.943/85

DE 08 / 07 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

À Auditoria Interna para análise.

Em 08/7/85

V. Amelina

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Sua Sra. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudesco encaminha para pagamento no valor de R\$ 1.052.664 (um milhão, cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) as notas fiscais do Posto Graciosa, referente aos fornecimentos de combustível e lubrificante para os veículos desse Escritório.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da companhia e que o pagamento no valor de R\$ 1.052.664, em favor do Posto Graciosa, pode ser autorizado.

Em 08.07.85

**- CODEMAT -**

Adm. Financeira
Oth. Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virgínia Maria Pacheco e Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO E SOUZA
CRC-MT 5363

À Cea para pagamento. Em 08/7/85

V. Amelina

Div. Fin. Financeira
para pagamento
Em: 09/07/85

**- CODEMAT -**

Walter Nona Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Do Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 10/07/85

Direção de Adm. Financeira



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

8 JUL 09 07 85 004230

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.230/85

N.º PROCESSO: 3.943/85

DATA 08 / 07 / 85

Sector de contabilidade
LANÇADO
Data 08/11/85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO/MT.

ASSUNTO

SOLICITAPAGAMENTO NO VALOR R\$ 1.052.664, A FAVOR DO POSTO GRISOLIA,
REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A SUDECO, CONFORME
CI. Nº. 74/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. 15100

rescisão de contrato de trabalho

GGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

S. P. A.
CNPJ 07.8.000

- ☒ OPTANTE
- ☐ NÃO OPTANTE
- ☒ POR PEDIDO DE DISPENSA
- ☐ POR ACORDO
- ☐ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
- ☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

Empresa Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-

Endereço Palacio Paiaguás- CPA-

Atividade Desenvolvimento

CGC/MF n.º 03474053/0001-32

Matrícula no INPS

Nome do Empregado Margarida da Silva Aral

N.º da CTPS

14.275

Série

182a

Registro n.º 1.650

Cargo Zeladora

Admissão em 14 / 09 / 19 81

Desligamento

Em 01 / 08 / 19 85

Aviso Prévio

Em 01 / 08 / 19 85

Declaração de opção

Em 14 / 09 / 19 81

Maiores remuneração Cr\$ 550.670

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização	anos, Cr\$	-	Comissões	Cr\$	-
Aviso Prévio	Cr\$	-	Horas Extras	Cr\$	-
13.º Salário ..07/12	Cr\$	321.230 ✓	Gratificação	Cr\$	-
Salário-Família	Cr\$	-	Ad. Periculosidade	Cr\$	-
Férias Vencidas	Cr\$	-	Ad. Insalubridade	Cr\$	-
Férias Proporcionais ..10/12	Cr\$	458.900 ✓	Ad. Noturno	Cr\$	-
Prejuízo 14/65	Cr\$	-	FGTS - Quitação	Cr\$	-
Prejuízo 20/66	Cr\$	-	FGTS - mês anterior	Cr\$	-
Saldo de Salários ..01 dia ago/85	Cr\$	18.356 ✓	FGTS - 13.º Salário	Cr\$	-
Lei N.º 6708/79 - Art. 9.º	Cr\$	-	Artigo 22	Cr\$	-
.....	Cr\$	-	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$	-
.....	Cr\$	-	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$	-
.....	Cr\$	-	TOTAL BRUTO	Cr\$	798.486

DESCONTOS

Previdência	Cr\$	1.469 ✓ (18.356x8.5%)
Previdência 13.º Salário	Cr\$	18.428 ✓ (2.456.942x0.75%)
Adiantamentos	Cr\$	-

TOTAL LÍQUIDO

Cr\$ 19.897

Cr\$ 778.589

Setecentos e Setenta e Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Cruzeiros.x.x.x

em moeda corrente do país ou pelo cheque visado contra o Banco

..... como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- ☐ FGTS - guias e últimos recolhimentos, inclusive sobre a rescisão, 10% quando for o caso, compensados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização para movimentação da Conta Vinculada (Art. 1.º, inciso II, da Lei 6708/79);
- ☒ Pedido de Dispensa (3 Vias);
- ☐ Rescisão (em 4 Vias);
- ☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;
- ☐
- ☐

PARA USO DA RESCISÃO

Registro

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cuiabá-MT

01 de agosto de 19 85

- CODEMAT -

Registro

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Maria Amélia B. Albuquerque

Directora Adm. Financeira

Folha

Nilson Arruda Pinto

Ch. do St. de Adm. da Pessoal

Assinatura Empregadora - Preposto

Assinatura do Responsável, em caso de Empregado Menor

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 083 / 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: MARGARIDA DA SILVA ARAL

VALOR DO PEDIDO: R\$ 798.486 (Setecentos e Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Cruzeiros).

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

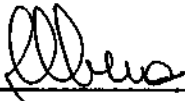
ASSUNTO: Pagamento correspondente a sua rescisão contratual de trabalho com esta Cia., a partir de 01-08-85, conforme CI nº 089/85 do Setor de Adm. Pessoal.

OBSERVAÇÃO: Deverá ser descontada a importância de R\$ 19.897, referente a Obrigações Patronais parte Empregado.

LANÇADO EM: . 08 / 10 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CÓD. 15100

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

CONTROLE INTERNO Nº 084 / 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: ERALDO PAES DE SOUZA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.116.254 (Um Milhão, Cento e Dezesesseis Mil, Duzentos e Cincoenta e Quatro Cruzeiros).

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a sua rescisão contratual com esta Cia., a partir de 01-08-85, conforme CI nº 90/85 do Setor de Adm. Pessoal.

OBSERVAÇÃO: Deverá ser descontada a importância de R\$ 30.698., referente a Obrigações Patronais parte Empregado e R\$ 67.300 referente a Farmácia.

LANÇADO EM: 08 / 10 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



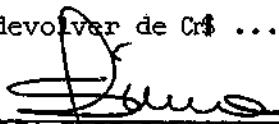
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz o Escritório Estadual da SUDECO do adiantamento de Cr\$ 413.000; conforme demons tração abaixo:

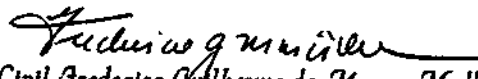
DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
Importância Recebida	413.000,	
Pagamento efetuado conforme segue:		
Borracharia Antonio Alves NF 0410		5.000,
Mercearia América NF 907		18.000,
Supermercado Amigo do Lar NF 070		17.600,
Companhia Brasileira de Distribuição NF 7288		17.980,
Atacadão NF 630833		11.800,
Companhia Brasileira de Distribuição NF... 86768		40.700,
COPAGAZ NF 73806		15.470,
Mercearia América NF 957		18.000
Diego Carimbos NF 5947		20.000,
Cba. Auto Peças Ltda NF 310		10.000,
Trento Supermercados Ltda NF 3779		41.200,
Mercearia Bom Fim NF 051		31.200,
Borracharia São Benedito NF 501		5.000,
COMAPAM - NF 132276		10.000,
VIMAG - Center Car Ltda NF 2176		30.000,
		<u>411.950,</u>

Importa a Prestação de Contas em Cr\$.....
 411.950,, saldo a devolver de Cr\$
 1.050,00


 NADIA V. DE LIMA

Cuiabá, 07/08/85

VISTO:


 Engº. Civil Frederico Guilherme de Moura Muller
 Coordenador Regional da SUDECO/MT

SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUABÁ — MT.
CEP 78 000 — FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: D. / T	PARA: DIR. AD. FINANCEIRA	REF.	DATA	N.º DA CI 11/5
------------	---------------------------	------	------	-------------------

ASSUNTO

27.11.77 (11/5)

To: Direção, para que seja V.ª historicamente analisado o valor
de R\$ 413.000,00 (quatrocentos e treze mil reais), em virtude de
em nome do (AD) e da Direção, para que seja historicamente analisado o valor.

M. Lima
11/5

Coord. do DES/MT

Em, 2.º

11/5

Frederico Guimarães
11/5

11/5 - D. / T.

ENVIADA POR:

Coord. do DES/MT

DESTINADA A:

Sr.ª Amélia P. Alb. C. P.

RECEBIDA:

EM:

10/7 *Chelita*PROTOCOLO
F.S. N.º 82

A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
12 / 08 / 85

C.I. nº 77 / 85 do(a): **Enc. Est. da Saúde.**

PROCESSO nº :

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 413.000, (Quatro
centos e treze Mil Craseiros.)

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

Fica também a minha autorização para que a CODEMAT se utilize de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor operado não for suficiente para a liquidação total da dívida.

ISTO:

Amelia
chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante.

NOME DO SOLICITANTE: Juarez

C.P.F. :



BORRACHARIA

de Antonio Alves

Rua Filinto Müller, 739

Cuiabá - MT

Imposto Sobre Serviços
de qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviço

Série A

Nº 0410

Insc. Municipal 0004059

Firma Seideco

Endereço _____ N° _____

Cidade Cuiabá Estado MT

C.G.C. _____ Insc. Est. _____

Natureza da Operação Prestação de Serviço Em 12 de Julho de 1985

QUANT.	UNID.	Discriminação dos Serviços	UNITÁRIO	TOTAL
02		Conserto de Pneus		5.000

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total desta Nota

Cr\$ 5.000

Protocolo
121 07 85

Mercearia América

de VICENTE AMÉRICO

Rua Pozoreu S/N - Bairro Senhor das Paixões
Cidade

15-552 321/0001-22 Matr. Gr. 0000-0
Insc. Estadual 13.001.070-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série 0-1 3º 90% Nº 907

Data 12/7/85 SR.

End. *Parque*

Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
7	<i>grão café</i>		<i>18000</i>
	<i>Receita</i>		
	<i>121 07 85</i>		
	<i>Primo?</i>		<i>18000</i>
Não vale como recibo		Total Gr	

Gratificações: Rm. Ant. 34 (GC 03005730/0001-54 30 Tr. 5013-001) e (Rm. 400 520 01-032)

	Companhia Brasileira de Distribuição		Loja 207
	Av. Miguel Sutil/Av. do CPA S/N.º CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso CGC 47.508.411/0457-61 - INSC. 13.006.533-1		1.º Via-Destinatário

Net. da Operação	Via Transporte	Loja	Ordem	Seção	Série	N.º Nota Fiscal	Data de Emissão
Venda - 5.125,3	Rodoviário	207			B-03	Nº 7288	15.07.87
Venda c/ Nota e Ticket							

Destinatário Sudees
 Endereço _____
 Município Cuiabá Estado MT
 CGC (MF) No. _____ Insc. Est. _____

DISCRIMINAÇÃO	QUANT	PREÇOS	
		UNITÁRIO	VALOR CR\$
<u>esp. 500. g.</u>	<u>2</u>	<u>8990</u>	<u>17.980</u>
RECEBIDO			

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				ICM incluído no preço das Mercadorias		TOTAL	
Marca	Num	Qtd.	Esp.	P.B.	P. L.	Aliquota	VALOR
Transp. _____ Mot. _____ Cidade _____ Estado _____						E RECOLHIDO PELO Ticket N.º <u>4674</u> Da Caixa N.º <u>06</u> De <u>15.07.87</u> E Anexo e 4.ª Via desta Nota	
						TOTAL DA NOTA <u>17.980</u> Data de Saída <u>15.07.87</u> não vale como recibo	

ATACADÃO

COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PARIZOTTO

Av. 15 de Novembro, 45 - Fones: 321-6407 - 321-5040 - Caixa Postal, 682
Endereço Telegráfico "PILAR" - GUARÁ - Mato Grosso
Inscrição Estadual 13078239/4 - C. G. C. 75915385/0005-92

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1»

1.ª VIA - CLIENTE

Nº 630833

PI

Nome, Sr.

SUDECO

Cidade

16

de

7

de 19

85

Endereço

Cidade

Código	Quantidade	Unidade	MERCADORIAS	Preço Unit.	Total Gr\$
101214	01	PAO	PAPEL TROP 50x1		39 000
45616	01	CA	PINHO SOL 12x60		38 800
190012	01	PAO	ACUCAR TROP 15x2		64 000
CONFER CONFER CONFER CONFER					
TOTAL Gr\$					131 800

G. DIASA Ind. e Com. Ltda. - R. Assunção, 270 - F. 228-6574 - I. 106.859.191 - CGC 43.189.454/0001-46 - 500 Tls. - 50x4 - 630.001 a 655.000 - Série «D-1» - Aut. 3048 - 06/85

Produtos Tropical Produtos Tropical Produtos Tropical Produtos Tropical Produtos Tropical





CONCLUSIONS

Companhia Brasileira de Distribuição

Av. Ten. Cel. Duarte, 1517

Fone 322-6739

GEP 78,000

Cuiabá

Mato Grosso

CGC(MF) 47.508.411/0112-71

Insc. Est. 13.052,880-3

345

HIPER GIABÁ

15 VIA - DESTINATÁRIO

da Operação	Via Transporte	Loja	Ordem	Seção	Série	N.º Nota Fiscal	Data da Emissão
Venda - 5.12.5.3	RODOVIÁRIO	345			B-03	Nº 86768	16/7/8
Valida c/ Nota e Ticket							

Remetente Sindico
Endereço
Município Piracicaba Estado MT
~~CGCMEF~~ - _____ Inscrição Estadual _____

DISCRIMINAÇÃO	Quant.	PREÇOS	
		Unitário	Valor Cdt
Odd.	06	1.630	9.780
Pinho Sol	06	1.200	7.200
Vassouras	02	8.500	
Esforço	06	1.120	6.720

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES						ICMS incluído no preço das Mercadorias		TOTAL DA NOTA	
Marcas	Num.	Qtd.	Esp.	P.B.	P.L.	Aliquotas	VALOR		
									210.700
Transp.						E RECOLHIDO PELO		Data da Saída	
End.						Ticket N.º		16.7.85	
Via. Mot.						Da Caixa N.º			
Cidade Est.						De/...../.....			
						E anexo a 5.ª Via desta Nota		não vale como recibo	

Gráfica Santa Luzia Ltda., Rua Senador Maílo, 1070 - Fone 321-4629 - Curitiba-PR - Ins. Est. 13.020.334-3 - C.G.C. 00.950.329/0001-13
500 fls. 25x8 de R\$ 751 a R\$ 250 - Am. 048 - 05/85



COOPAGAZ
DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

Rod. Br. 364 - Km. 10.5
CUIABÁ

Fone: (065) 361-516
MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.007.515-9

C.G.C. 03.237.583/0009-1

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR

Série «D-1» — 1.a Via - Cliente

Nº 73806

Data da Emissão 17 / 07 / 1985

Ilmo. Sr. SUDALO

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO			TOTAL		
01 P. 13	Botijão 18 Kgs.	—	—	—	15	47	00
	Kgs.						
Recebemos					5	5	
Cuiabá 17 / 07 / 85					2	5	

Ponte Grãfia Ltda - C. Grande MS - Inscr. 28226370-8 - CGC 00977897/0001-76
300 Tps - C. Grande MS - N.º Ordem 027/85

Total Cr\$ 15 470,00

Sr. ASSINANTE: A COOPAGAZ GARANTE O ENTREGA AUTOMÁTICA PEDIDOS DE URGÊNCIA
SEU FORNECIMENTO DE GÁS A CADA 14 DIAS TELEFONE 197

OBS: As vendas constantes deste talão serão incluídas ao total das vendas do dia no talão geral «Série B»

MERCADORIA ISENTA DE ICM

Mercearia América

de VICENTE AMÉRICO
Rua Poxoréu S/N - Bairro Senhor dos Passos
Cidade Mato Grosso
Cec 5352 321/0001-22 Insc. Estadual 18 901 012-6

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Série D-1 - 1.º 9910

Nº 957

Data 19/10/1985

SR. SUDECO

End

Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
4	PCT. CAFF. 250GM	4.500	18.000,2

Não vale como Recibo

Total Grs

18.000,2

Mato Grosso

NE 132276

C.G.C. 03.460.680/0001-14

Endereço :

Cuiabá, 05 de

C.G.C

de 1981.

TOTAL**Funcionário**

Gráfica Dear Ltda. - Av. Get. Vargas, esq. Mal. Deodoro - CCC 03020398/0601-37 - 1000 bls. 115.000 a 165.000 - Aut. 1361 - 12/82

D-3260-3
após 800 Sudeco

411.950,00

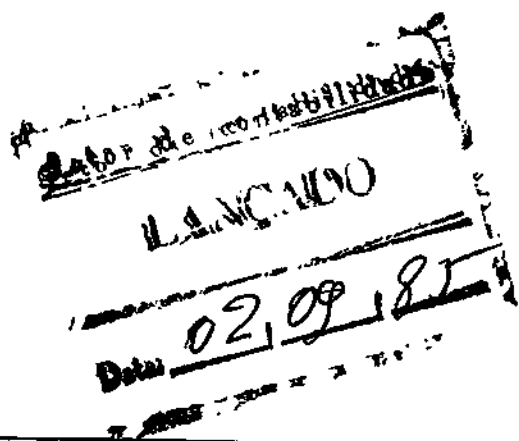
C-Adiant.

CODEMAT
Trib. Cont. P. M. G. S. - CPA
- 7.000 1331 004752
P. UCOLC G. . .

N.º PROTOCOLO: 4.752/85

N.º PROCESSO: 4.428/85

DATA 07 / 08 / 85



INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO/MT.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR R\$ 413.000, DA SERVIDORA NADIA VERGINIA DE LIMA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS LDA SUDECO, CONFORME CI. Nº. 079/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTROLE INTERNO Nº 081 / 85

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: NADIA VERGINIA DE LIMA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 413.000 (QUATROCENTOS E TREZE MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A.- C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

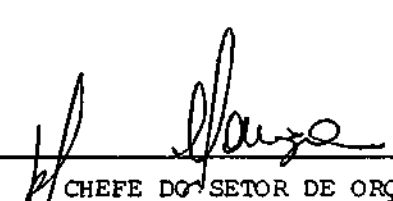
ASSUNTO: Pagamento correspondente Adiantamento para posterior Prestação de Contas para atender despesas Diversas com o Escritório Estadual da SUDECO, conforme CI Nº 77/85, do Escritório Estadual da Sudeco.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 11 / 07 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
12 / 08 / 85-

C.I. nº 77 / 85 do(a): Esc.Est. da Sudeco.

PROCESSO nº :

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$- 413.000 , (Quatrocen-
tos e treze Mil Cruzeiros.)

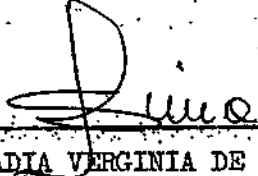
DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de
30(TRINTA) ~~XXX~~ dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impe-
dirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamen-
to.

Fica também a minha autorização para que a CODEMAT se utilize de
outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra para liquidação do
débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para
receber o seu saldo credor, se o valor operado não for suficiente para a li-
quidação total da dívida.

VISTO:

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante.


NOME DO SOLICITANTE: NADIA VERGINIA DE LIMA.

C.P.F. :



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO
DE
DEPÓSITO

Nº DA CONTA

28.034-0

TITULAR

Codemat e Esc. Est. Indus



BANCO DO BRASIL S.A.

EM DINHEIRO - Cr\$

1.050

EM CHEQUES - Cr\$

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 040 02SET85

\$1.050RCC289

Sector de contabilidade

LANCADO

Data 02/09/85

LANCADO

02-09-85

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 080 / 85

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: FIGUEIRÓ LÉO LTDA.- (BUENOS AIRES COMÉRCIO - SERV.DE AR CONDICIONADO)

VALOR DO PEDIDO: R\$ 228.000 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A.- C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 3ª parcela (MÊS DE JUNHO / 85) do contrato nº 11/85 de 11.03.85 e TÊRMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO em 10.05.85 , conforme Nota Fiscal de Prestação de Serviço nº 3595/85 constante no Processo nº 3535/85

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 01 / 07 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo
213.77-02



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 55/85

Fornecedor: BUENOS AIRES COMÉRCIO - SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO

End.: AV. GENERAL MELO N.º 186 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
	Referente serviços de manutenção preventiva mensal em aparelhos de ar condicionado este Escritório.			228.000

VALOR TOTAL

CR\$

228.000

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT
Nota Fiscal em anexo, nº 3595

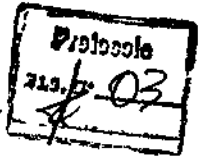
Conforme: Cuiabá (MT), 17 de junho de 1985

Administração

Administração

Pe. Raimundo Conceição Moreira da Cruz
Coordenador de Programas Especiais MT.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 55/85

Fornecedor: BUENOS AIRES COMÉRCIO - SERVIÇO DE AR CONDICIONADO

End.: AV. GENERAL MELLO N.º 186 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
	Referente serviços de manutenção preventiva mensal em aparelhos de ar condicionado este Escritório.			228.000

VALOR TOTAL CR\$ 228.000

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT
Nota Fiscal em anexo, nº 3595

Conforme: Cuiabá (MT), 17 de junho de 1985

Administração

Administração

Pe. Raimundo Conceição Loreira da Cruz

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Coordenador de Programas Especiais MT.



BUENOS AIRES COMÉRCIO - SERVIÇOS AR CONDICIONADO

AUTORIZADO



Avenida General Melo, 186

Fones 321-6310 e 322-0946

Cuiabá - Mato Grosso

Insc. Estadual 13.100.120-5

CGC 03.929.486/0001-35

CAE 0006490

Cod. Ativ. Taxação 684/4

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Série «A-1»

2ª Via

Nº 3595

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

C.B.C.

NAT. DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COND. PAGAMENTO

EM

DE

DE 1985

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL EM 1400/1401 DE 18 PARABOLIZANTES		228.000
		RES. MÊS 06/85		
		RECEBEMOS		
		BUENOS AIRES AR CONDICIONADO		
		FIGUEIRO LÉO LTDA		

VALOR DOS SERVIÇOS

CR\$

228.000

TOTAL DA NOTA

CR\$

228.000

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CÁLCULO PELA ALÍQUOTA

%

ISS

VALOR:

NÃO VALE COMO RECIBO

TEA-SUL - Rua Ricardo Franco, 634 - Cuiabá - Mt. CGC 15.343.122/0001-58 Insc. Est. 13.002.642-5 - 20 tla. 50x3 - 3001 a 4000 - Aut. 3574 - 05/84

Recebi(emos) de FIGUEIRO, LÉO LTDA.

os serviços prestados conforme Nota Fiscal Série «A-1»

Nº 3595

18 de junho de 1985



COMÉRCIO E SERVIÇOS

"AR CONDICIONADO"

Rua Comendador Henrique, 692 - Fone 6310

CEP 78.000 - CUIABÁ - MT



INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00064/90

INSCRIÇÃO ESTADUAL 131.001.205

C.G.C. 03.929.486/0001-35

CLIENTE: CODEMAT

ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - GPA

CIDADE: CUIABÁ

ESTADO: MATO GROSSO

MÊS: JUNHO/1985

DATA: 18/06/1985

MANUTENÇÃO

PREVENTIVA



TESTE



CORRETIVA



REVISÃO



INSPEÇÃO



LIMPEZA



OUTROS



LUBRIFICAÇÃO



CONSTATADO

PEÇAS SUBSTITUÍDAS

OBS GERAIS

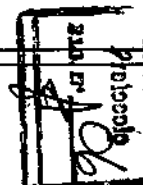


buena vista

FUNCIONÁRIO

[Handwritten signature]

CLIENTE



MT - 0001-35

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
713/p. 67

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.535/85

DE 19 / 06 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

À Auditoria Interna para análise.
Em 20/6/85
Anelise

A Sua Ex^{ta}. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudesco encaminhada para pagamento no valor de Cr\$ 228.000 (duzentos e vinte e oito mil reais) a nota fiscal nº 3535 da Buenos Aires - Comércio - Sem Vício de Ar condicionado, referente serviços de manutenção preventiva mensal em aparelhos de ar condicionado desse Escritório.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da companhia, e que o pagamento no valor de Cr\$ 228.000 em favor da Buenos Aires Comércio - Serviços de Ar Condicionado, pode ser autorizado.

Em 11.06.85



- CODEMAT -

Adelino
Diretor de Administração
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

À Cca para pagamento.
Em 24/6/85
Anelise

D.

Diretor Financeiro
para pagamento

Em 24/06/85



- CODEMAT -

Walter Mulya Noconha
Walter Mulya Noconha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

 **CODEMAT**
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

19 JUN 1985 003796

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.796/85

N.º PROCESSO: 3.535/85

DATA 19 / 06 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA BUENOS AIRES COMÉRCIO - SERVIÇOS DE AR CONDICIONADOS, NO VALOR DE R\$ 228.000, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME C.I. N.º 71/85.

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

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 079 / 85

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: J. MARQUES DA SILVA (GRÁFICA RIO)

VALOR DO PEDIDO: R\$ 960.000 (NOVECENTOS E SESENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A.- C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO
J. MARQUES DA SILVA

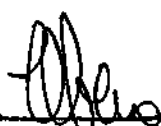
ASSUNTO: Pagamento correspondente confecção de impressos e envelopes, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 844 constante no Processo nº 2.679/85

OBSERVAÇÃO:

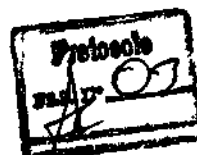
LANÇADO EM: 01 / 07 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 57/85

Fornecedor: GRÁFICA RIO

End.: RUA MANOEL GARCIA VELHO N.º 582 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
	Referente à confecção de cartões convites - impressos e envelopes branco porta convites, por ocasião da solenidade de posse do Coordenador dos Programas Especiais em Mato Grosso.			960.000

VALOR TOTAL

CR\$ 960.000

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal em anexo, nº 844

Cuiabá (MT), 05 de junho de 1985

Administração


Administração

Pe. Raimundo Conceição Pombo Moreira da Cruz

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Coordenador dos Programas Especiais em MT.

Gráfica Rio



J. MARQUES DA SILVA

"A BOA IMPRESSÃO"

Rua Manoel Garcia Velho, 582
78 000 - CUIABÁ -

Fone 321-1228
MATO GROSSO

INSC. EST. 13 116 565-8
C A E 0003411

CGC 14 959 910/0001-00
G A T 474-4

1.ª VIA

Nº 844

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 19 de junho de 19 85

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) SUDECO

Endereço C. P. A.

Cidade CUIABÁ

Estado MT

C G C

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
100	U	Cartões Condites - Impressos	1300	280.000
600	U	Envelopes Branco Folha Condites	300	180.000

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 960.000 =

não vale como recibo

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 960.000 =

Rio Gráfica Ltda - Avenida Coronel Escobar, 489 - Cuiabá - MT - CGC 03 830 247/0001-23 200 Tls 25x4 - 001 a 6000 - Ant. 15/11 - 12/84

Recebi(emos) de J. MARQUES DA SILVA

as mercadorias constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 844

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Gráfica Rio



J. MARQUES DA SILVA

"A BOA IMPRESSÃO"

Rua Manoel Garcia Velho, 582
78 000 - CUIABÁ

Fone 321-1228
MATO GROSSO

INSC. EST. 13 116 565-8
CAE 0005411

CGC 14 959 910/0001-00
CAT 474-4

2.ª VIA

Nº 844

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 19 de junho de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) SUPECO

Endereço C. P. A.

Cidade CUIABÁ

Estado MT

CGC

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
600	U	Cartões Conditer - Impressos	1300	780.000
600	U	Envelopes Branco forro conditer	300	180.000

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 960.000=

não vale como recibo

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 960.000=

Rio Gráfica Ltda - Avenida Coronel Escalístico, 489 - Cuiabá - MT - CGC 03 838 247/0001-23 - 200 Tls 25x4 - 081 a 5000 - Aut. 1571 - 12/80

Recebi(emos) de J. MARQUES DA SILVA

as mercadorias constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 844

Cuiabá, de de 19

Protocolo
nº 05

Gráfica Rio



CGC 14 959 910/0001-00 — ICM 13 116 565-8

J. MARQUES DA SILVA

"A BOA IMPRESSÃO"

Rua Manoel Garcia Velho, 582

Bairro Bandeirantes

Fone 321-1228

78-000

Cuiabá

Mato Grosso

- ☐ Carta Convite N. _____/_____
☐ Concorrência N. _____/_____
☐ Orçamento

Cuiabá 10 / JUNHO 19 85

Prazo de entrega IMEDIATA

Validade de Preços:

Condições de Pagamentos: À VISTA

ILMO. SR. SUDECO

Item	Quant.	Descrição	Pço. Unitário	Pço. Total
01	600	CARTÕES CONVITES IMPRESSOS.....	1.300	780.000
02	600	ENVELOPES BRANCO PORTA CONVITES.....	300	180.000
TOTAL G.				960.000///
(NOVECIENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS)				

GRÁFICA RIO
J. MARQUES DA SILVA

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

Protocolo

72.2/0.06

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.679/85

DE 24 / 06 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna para análise.
Em 24/6/85
Y. Omello

No Escritório Estadual da Sudesco

Solicito que seja atestada o recebimento do serviço
na nota fiscal.

Em 25.06.85

**CODEMAT**

Odil Carlos de Souza
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**-CODEMAT-**

Virginia Maria Pacheco
 VIRGINIA MARIA PACHECO
 CRC - MT 5.363

A Auditoria
As providências foram tomadas

Em 27/6/85

Medo Campos das Neves
 SECRETARIA EXECUTIVA

A Sua Rio: Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudesco encaminha para paga-
mento um valor de R\$ 960.000 (Novecentos e sessenta mil e oitocentos)
a nota fiscal nº 844, da Gráfica Rio, referente a confecção
de cartões convites, impressos e envelopes brancos, para emissão, para
esse escritório.

Sustentamos que este processo está de acordo com
as normas da Companhia e que o pagamento no valor de
R\$ 960.000, em favor da Gráfica Rio, pode ser autorizado.

Em 27.06.85

**-CODEMAT-**

Odil Carlos de Souza
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**-CODEMAT-**

Virginia Maria Pacheco
 VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
 CRC - MT 5.363



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

24 JUN 10 34 85 003954

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.954/85

N.º PROCESSO: 3.679/85

DATA 24 / 06 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SEDECO/MT.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 960.000, DA NOTA FISCAL Nº. 844, A FAVOR DA GRÁFICA RIO, REFERENTE Á CONFEÇÃO DE CARTÕES A SUDECO, CONFORME CI. Nº. 73/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 077 / 85

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: MECANICA FUNELARIA E PINTURA S. FRANCISCO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 932.000 (NOVECIENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A.- C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

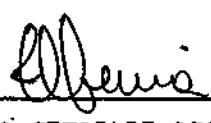
ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços de troca de peças e mão de obra executado no veículo FIAT PANORAMA Placa AR 3046 do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 238 constante no Processo nº 3536/85.....

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo
212/85-02
#

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 54/85

Preceder: MECÂNICA FUNELARIA E PINTURA S. FRANCISCO

End.: RUA POETA HELMIRIO BRAGA N.º S/Nº Município VÁRZEA GRANDE 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
	Referente serviços executados no veículo Fiat Panorama Placa AR - 3046 deste EES/MT.			932.000

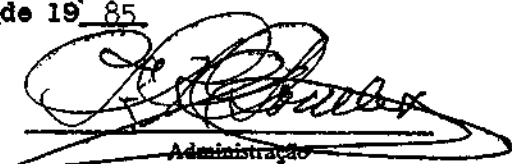
VALOR TOTAL CR\$ 932.000

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal em anexo, nº 238

Guiabá (MT), 03 de junho de 1985

Administração


Pe. Raimundo Conceição Pombo Moreira da Cruz
Coordenador de Programas Especiais em MT.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 54/85

Fornecedor: MECÂNICA FURIELARIA E PINTURA S. FRANCISCO

End.: RUA PONTA BELMIRO BRAGA N.º S/Nº Município VÁRZEA GRANDE 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
1			
Referente serviços executados no veículo Fiat Panorama Placa A1 - 3046 deste ZES/MT.			932.000

VALOR TOTAL CR\$ 932.000

Interessado: Escritório Estadual da SUDCO/MT

Nota Fiscal em anexo, nº 238

Conforme:

Cuiabá (MT), 03 de junho de 1985

Administração

Administração

Pe. Raimundo Conceição Tombo Moreira da Cruz

Coordenador de Programas Especiais em MT.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Mecânica Funelaria e Pintura S. Francisco

DE ARLINDO DE CARVALHO

Insc. Estadual 131132385

C.G.C. 15.005.069/0001-85

Rua Poeta Belmiro Braga s/n

Várzea Grande - MT.

Nota Fiscal de Serviço

Imposto Sobre Serviço

SÉRIE "A" 1ª VIA

Nº 238

de Qualquer Natureza

3/06

Recebe(m) de Indeco

Estabelecido na Rua 6- H. 15- C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado MT

Insc. Est.

C.G.C.

Nat. da operação reparo de veículo Em 5 de 06 de 19 85

Discriminação	TOTAL
Referente a serviços executados	
no veículo Fiat-Panorama-	
Placa AR-3046	
- Oros de peças	432.000
- mão de obra	200.000
Soma Total Cr\$	932.000

O serviço foi executado.

Em 5/11/85

[Signature]

Responsável

Edo Campos dos Reis

SECRETARIA EXECUTIVA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
31.7.06ANEXO AO PROCESSO Nº 2.536/85DE 19/06 - P. 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Auditoria Interna para análise
Em 20/6/85
Y Amelior

A Sua Sen. Adm. Exm.

O Exército Estadual da Guiné e Guiné-Bissau para pagamento no valor de 98922.000 (Novecentos e trinta e dois mil e noventa e dois) a nota fiscal nº 238, da Mecânica, Funilaria e Pintura São Francisco, referente serviços executados no veículo Fiat Panorama desse Exército.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 98922.000 em favor da Mecânica, Funilaria e Pintura São Francisco, pode ser autorizado.

Em 21.06.85

**- CODEMAT -**

Odil Brenno de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

À Coa para pagamento
Em 24/6/85
Y Amelior

Dir. Dm. Financeiro
para pagamento
Em 24/06/85

**- CODEMAT -**

Walter Maria Noronha
Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliações - DAF

17

COPIA

Ao Setor de Orçamentos
para providências.

Cuiabá 24/06/85

Wauza
Divisão de Adm. Financeira

COPIA

DE ACORDO COM O ROR

Mecânica Funelaria e Pintura S. Francisco

DE ARLINDO DE CARVALHO

Insc. Estadual 131132285

C.G.C. 15.005.069/0001-00

Rua Poeta Belmiro Braga s/n - Varzeada Grande - MT.

Nota Fiscal de Serviço

Imposto Sobre Serviço

SÉRIE "A" 2ª VIA

Nº 238

de Qualquer Natureza

Recebe(m) de

Arquibice

Estabelecido na

Rua 6 W 45 - CPT

Cidade

Varzeada

Insc. Est.

C.G.C.

Nat. da operação

recurso de unidade

Em

de 19

TOTAL

Discriminação

Adjunto a margem descolado
no verso f. 1 - Lançamento
Placa AR-3046

- Valor de placa
- mais de obra

432.000

300.000

Soma Total Cr\$

3 000 000
4 500 000

3 000 000
4 500 000

437-055

437-055

437-055

82

82

82

82

 **CODEMAT**
PALACIO FAIAGUÁS - CPA
19 JUN 1985 003797

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.797/85

N.º PROCESSO: 3.536/85

DATA 19 / 06 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA MECÂNICA FUNELARIA E PINTURA
SÃO FRANCISCO, NO VALOR DE R\$ 932.000, REFERENTE SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO FIAT
PANORAMA PLACA AR 3046 DA SUDECO, CONFORME C.I. Nº 70/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 091/ 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BEMAT S/A C/ APOIO LOGÍSTICO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.290.383 (Hum Milhão, Duzentos e Noventa Mil, Trezentos e Oitenta e Tres Cruzeiros).

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

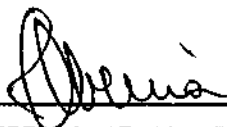
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Prestação de Serviços de zeladoria do prédio onde está instalado o Escritório Estadual da Sudeco, referente ao mês de Agosto/85, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 0122.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 04 / 11 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — CPA — CUIABÁ-MT

**Imposto sobre serviços
de qualquer natureza****Nota Fiscal de Serviço**

Inscrição Estadual 13059875-5

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Série A

3.ª VIA

Nº 0122

Firma *Superintendência do Desenv. da Reg. Centro Oeste*Endereço *Av. Getúlio Vargas, 1328*Cidade *Cuiabá*Estado *MT*

Inscr. Estadual

C.G.C.(M.F.)

02.062.609/0001-14

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data *31* de *outubro* de 19 *85*

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
			Unitário		TOTAL	
		<i>Prestação de serviços de zeladoria do prédio onde está instalado o Escritório Estadual da Sudeco em Mato Grosso, conf. Inscrisão nº 827/81 parcela de agosto/85.</i>			<i>1.290.383</i>	

Não vale como recibo

Valor dos Serviços

Cr\$ *1.290.383*

Cr\$

Total desta Nota

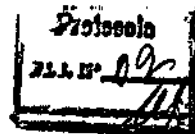
Cr\$ *1.290.383*

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, 825 - Cuiabá-MT - Inscr. Estadual 13061203-7 - C. G. C. 03.754.920/0001-80 - 20 Blocos 50x4 de 001 a 1.000 - 08/80 - Aut. Mun. 3. 1345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

Nº 0122

Em _____ de _____ de 19 _____



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 59/85

Ecedor: CORMAT - CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA.

.: RUA C, BOSQUE DA SAÚDE N.º 54 Município CUIABÁ Estado MT

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

	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Referente ao serviço de vigilância neste Escritório nos meses de maio e junho/85			3.924.530
TOTAL		CMS	3.924.530

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Contas nºs 000834 e 000837

Cuiabá (MT), 30 de abril de 1985

Administração,

Frederico G. Müller
Administração
Engº Frederico Guilherme Moura Muller
Coordenador Regional do EES/MT.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
214.27-85
11

ANEXO AO PROCESSO Nº 3942/85

DE 08/07/85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES
À Auditoria Interna para análise.
Em 08/7/85
V. Amelio

A Sua Ex^{ta} Idm. Fui.

O Contábil Estadual do Sudest encaminha para pagamento no valor de R\$ 3.924.530 (três milhões, novecentos e vinte e quatro mil quinhentos e trinta cruzeiros) a conta nº 834 e 837 apresentada pela CORMAT - Corpo de Vigilantes de Mato Grosso Ltda, referente serviços de vigilância nos meses de maio e junho para esse Contábil.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da companhia e que o pagamento, no valor de R\$ 3.924.530 em favor da CORMAT - Corpo de vigilantes de Mato Grosso Ltda, pode ser autorizado.

Em 08.07.85



- CODEMAT -

Odilene de Souza
Odilene de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

À Cea para pagamento. Em 08/7/85
V. Amelio

Div. Fin. Financeira
para pagamento
Em: 09/07/85



- CODEMAT -

Alz. Motta
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

À Soter de Orçamento
para providências.

Culabá *10/08/85*
Divisão de Adm. Financeira

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 8 JUL 09 06 85 004229

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.229/85

N.º PROCESSO: 3.942/85

DATA 08 / 07 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA CORMAT - CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA, NO VALOR DE G\$ 3.924.530, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/85, COM FORNE C.I. Nº 75/85.

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 31, 12, 85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTROLE INTERNO Nº 062 / 85

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: CORMAT- CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.924.530 (TRÊS MILHÕES, NOVECIENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A.- C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente conta nº 000834 do mês de maio de 1985 R\$ 1.962.265 e conta nº 000837 do mês de junho de 1985 R\$ 1.962.265 do contrato nº 056/83 de Serviços de Vigilância e Zeladoria do prédio onde funciona a Sudeco, conforme Processo nº 3942/85 - autorizada para pagamento em 08.07.85 pela Dir. Adm. Financeira.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 26 / 11 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 093/85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: S U D E C O

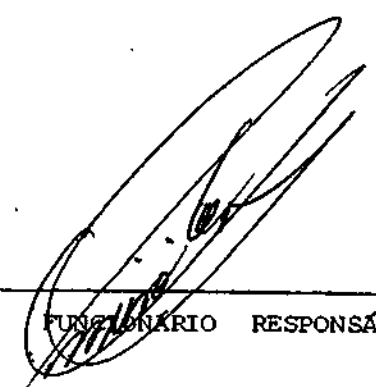
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.536.548 - (Hum milhão, quinhentos e trinta seis mil, quinhentos e quarenta oito cruzeiros)-

RECURSO: Banco do Brasil S/A. C/ APOIO LOGISTICO - ESCRITORIO DA SUDECO .

ASSUNTO: Pagamento correspondente a devolução do saldo do convenio nº 019/83, encerrado em 19-07-85, conforme processo nº 5.856/85 - autorizado em 05.12.85

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 11 / 12 / 85



FUNÇÃO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



MINISTÉRIO DO INTERIOR

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE

Coordenação Estadual de Mato Grosso



OF. Nº 648/85/CG

Cuiabá, 22 de novembro de 1985.

CODEMAT	
Protocolo Nº	62298/85
Processo Nº	5856/85
Data	22/11/85
Serviço de Protocolo	

Senhor Diretor:

Em atenção ao OF. Nº 00805 de 08.10.85 da CODEMAT em que solicita a complementação de Cr\$ 3.823.850, em função do contrato nº 19/83, temos a informar que o contrato em referência teve como objetivo a união de esforços visando a elaboração, implantação, administração e acompanhamento de projetos na Centro-Oeste, referente aos Programas Especiais.

Em face do exposto, e de acordo com orientação da Superintendência Administrativa da Sudeco, improcede a solicitação, já que a mesma está em desacordo com o objetivo do referido contrato, que não contempla a contratação de mão de obra.

Atenciosamente,

FREDERICO GUILHERME DE MOURA MÜLLER

Coordenador Regional da SUDECO/MT

Ilmo. Sr.

Dr. GUSTAVO ARRUDA

M.D. Diretor Presidente da CODEMAT

N E S T A/

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

Anexo ao Processo Nº 5.856/85

De 22 / 11 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*22.11.85**22.11.85**[Signature]**AO DAF, para providências e providências
25/11/85***- CODEMAT -***Benedito França Barreto
Diretor de Operações**A Oca para preparar esclareci-
mento a Sudco dizendo da
procedência ou não da solicita-
ção. Em 25/11/85
Omelino**Dir. adm. Financeira
para providências conforme
despacho de Dir. adm. Financeira
26/11/85***- CODEMAT -***Valter Malta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF**A CCA/DIAF**Informamos que foi enviado
ofício a Sudco (fotocópia anexa),
encaminhando prestação de contas,
notificando um boleto a favor da
mesma de R\$ 1.536.548.**Solicitamos autorização para
reversão do boleto.***- CODEMAT -***Em 05/12/85**[Signature]**Noelito Leite Garcia de Souza
Chefe de Divisão de adm. Financeira*



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OF: Nº

000932

Cuiabá, 04 de Dezembro de 1985

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

AO: ILMº SR.

DR. JAIR SIQUEIRA RODRIGUES

MD. SUPERINTENDENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO DA SUDECO

BRASÍLIA - DF

Senhor Superintendente

Pelo presente encaminhamos o Demonstrativo Analítico de Aplicação de Recursos e Acompanhamento da Execução Financeira, referente ao Convênio 19/83, firmado entre a Codemat e a Sudeco, para apoio administrativo e técnico ao Escritório Estadual da Sudeco em Mato Grosso, vencida em 1º de Julho/85.

Informamos que de acordo com levantamento efetuado, constatamos o que passamos a expor.

Valor liberado pela Sudeco: R\$ 182.689.585

Valor aplicado: R\$ 181.153.037

Saldo a devolver a Sudeco R\$ 1.536.548

Esclarecemos que das prestações anexas, a de R\$ 19.354.537 refere-se ao mês de junho/85 e a de R\$ 2.979.082 refere-se a aplicações anteriores, não prestado conta.

O saldo será encaminhado através de Ordem de Pagamento.

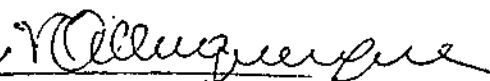
Sem outro particular para o momento, /s/

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

proveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de es-
tima e consideração.

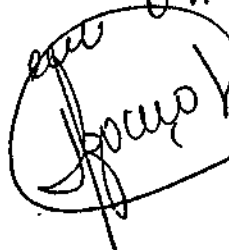
Atenciosamente



MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora Administrativa Financeira



LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Recb: em 04/12/85


nlgs/lp



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE
Coordenação Estadual de Mato Grosso

CODEMAT	
Protocolo N°	6.107/85
Processo N°	5.686/85
Data	06/11/85
Serviço de Protocolo	

Protocolo
FLS. N° 01

OM: N° 625/85-CG

Cuiabá, 05 de novembro de 1985.

A : Drª. MARIA AMÉLIA PACHECO ALBUQUERQUE
MD. Diretora Administrativa-Financeira/CODEMAT
N E S T A

Senhora Diretora:

Pelo presente, passamos às mãos de V.Sa., OF. N° 918/AUD referente a posição atual do Contrato n° 19/83, celebrado entre a SUDECO e a CODEMAT.

Na oportunidade, formulamos nossos protestos de estima e consideração.


FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER
Coordenador Regional da SUDECO/MT

Protocolo
nº 02
11/10

OFÍCIO Nº 9181AUD

Brasília, 25 de outubro de 1985

Senhora Diretora,

Encaminho, em anexo, para conhecimento de V.Sa., a posição atual do contrato nº 19/83, celebrado para prestação de apoio logístico ao Escritório da SUDECÓ, em Cuiabá, mediante a qual observa-se um saldo pendente de comprovação no valor de cr\$23.970.595.

Assim sendo, solicito providências urgentes de V.Sa., no sentido de encaminhar a prestação de contas final ou reconhecer o referido saldo, para encerramento do contrato, cuja vigência exauriu-se em 1º de julho último.

Atenciosamente,


OSWALDO FARIA DA SILVA
Auditor-Chefe

Ilmo.Sr.

Dra. Maria Amélia P. Albuquerque

MD. Diretora Administrativa-Financeira

Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Cuiabá - MT

PROTOCCLO nº.....

EM. / 198

Assinatura - Mf.

CONTRATO N° 19/83

10.06.83 - 02.02.85

EMPENHOS			ANULACAO DE EMPENHOS			LIBERACOES			PRECATOS DE CONTAS		
NOME	DATA	VALOR	NOME	DATA	VALOR	NOME	DATA	VALOR	PARTIC	MES	VALOR
418	13.06.83	20.404.000	413	07.12.83	34.355.000	1342	29.06.83	3.644.400	01		11.629.541
419	"	10.350.000	484	"	38.645.000	1341	"	643.000	02	Jun/83	3.329.613
420	"	12.983.400	661	11.10.84	10.000.000	1512	21.07.83	643.000	03	Jun/83	5.389.984
421	"	7.704.000	668	26.12.84	2.000.000	1511	"	3.644.400	04	Jul/83	5.463.819
422	"	10.000.000	412	05.04.84	9.961.900	1514	24.07.84	1.112.420	05	Jul/83	6.393.553
423	"	34.355.000	662	10.01.85	2.444.400	1520	"	7.385.168	06	Jul/83	6.393.553
424	"	35.643.000	667	10.01.85	2.444.400	1520	"	7.385.168	07	Jul/83	6.393.553
666	20.07.84	2.719.060	10/09/84	Valor	1558	1520	03.01.84	1.112.420	08	Jul/83	6.393.553
667	"	31.628.025	10/09/84	Valor	1558	1520	"	7.385.168	09	Jul/83	6.393.553
668	"	10.000.000	8/10/84	Valor	11.669.541	2008	06.09.84	1.872.420	10	Jul/83	6.393.553
669	"	13.800.000	30/10/84	Valor	3361	2008	"	1.872.420	11	Jul/83	6.393.553
670	"	30.000.000	18/08/89	Valor	2566.283	2008	05.10.84	11.669.541	12	Jul/83	6.393.553
671	06.12.84	10.000.000	18/08/89	Valor	2566.283	2008	26.10.84	30.000	13	Jul/83	6.393.553
352	01.04.85	2.000.000				2008	10.07.83	522.443	14	Jul/83	6.393.553
795	26.07.85	2.444.400	13/9/83	Valor	406	2008	"	2.042.540	15	Jul/83	6.393.553
			07/11/83	Valor	820	2008	13.10.83	1.012.060	16	Jul/83	6.393.553
			31/11/83	Valor	876	2008	"	211.244	17	Jul/83	6.393.553
			06/12/83	Valor	970	2008	"	3.463.134	18	Jul/83	6.393.553
			16/12/83	Valor	1025	2008	04.11.83	905.830	19	Jul/83	6.393.553
			19/01/84	Valor	013	2008	"	4.437.516	20	Jul/83	6.393.553
			13/05/84	Valor	025	2008	16.11.83	1.459.028	21	Jul/83	6.393.553
			15/03/84	Valor	909	2008	06.12.83	3.644.400	22	Jul/83	6.393.553
			06/04/84	Valor	319	2008	"	643.000	23	Jul/83	6.393.553
			10/05/84	Valor	506	2008	"	38.100	24	Jul/83	6.393.553
			12/12/84	Valor	998	2008	10.05.84	418.209	25	Jul/83	6.393.553
			10/10/84	Valor	938	2008	10.12.83	1.309.348	26	Jul/83	6.393.553
			08/10/84	Valor	848	2008	10.10.84	5.453.361	27	Jul/83	6.393.553
			12/12/84	Valor	9967	2008	"	7.155.154	28	Jul/83	6.393.553
			21.01.85	Valor	45	2008	"	4.939.751	29	Jul/83	6.393.553
			03/03/85	Valor	217	2008	07.11.84	1.174.492	30	Jul/83	6.393.553
			11-04-85	Valor	088	2008	"	8.211.453	31	Jul/83	6.393.553
						2008	07.12.84	1.930.143			
						2008	"	3.518.856			
						2008	11.12.84	3.616.239			
						2008	21.01.85	1.404.468			
						2008	"	4.402.579			
						2008	"	1.499.600			
						2008	"	1.506.131			
						2008	01.02.85	6.301.619			
						2008	"	2.446.195			
						2008	10.04.85	13.018.984			
						2008	"	26.437.370			
						2008	"	33.000			
						2008	01.05.85	5.087.611			
						2008	"	2.000.000			
						2008	21.09.84	1.804.151			
						2008	"	4.984.375			
						2008	"	23.000			
						2008	"	149.338			
						2008	"	2.617.526			
						2008	"	2.326.316			
						2008	"	2.993.433			
						2008	07.03.85	2.170.190			
						2008	"	4.437.316			
						2008	"	101.600			

Empenhado cr\$ 282.095.885
Anulado 99.406.300
182.689.585

Liberado cr\$ 182.599.582
Prest. Contas 158.628.987
23.970.595

BSB 24/outubro/85

Empenhado cr\$ 182.689.585
Liberado 182.599.582

90.003

* NAO ACUSAMOS O RECEBIMENTO DE TELEX DO DIA 01/05/85, PORTANTO, PARA ESTA CIA O VR LIBERADO FOI CAB 175.601.774.

Sebastião V. de F. Lima
LT - 155 104
MUNICÍPIO

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

Protocolo

FLS. N° 04

Anexo ao Processo Nº 5.686/85

De 06 / 11 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA para análise e parecer. Em 26/11/85
Amelie

À DÍRETA DE ADM. FINANCEIRA PAEA
PROVIDÊNCIAS.

- 06/11/85

[Signature]
CEA

A CEA/DIRAF

Informamos a V.Sª., que de acordo com levantamento efetuado pelo Setor de Orçamento e Contabilidade (anexos), constatou-se um saldo pendente de comprovação no valor de R\$ 23.870.167, sendo que R\$ 19.354.537 refere-se a aplicação em junho/85; R\$ 3.860.179 aplicações anteriores e não prestado conta; R\$ 881.097 prestado conta em duplicata, ficando um saldo de R\$ 1.536.548 a ser devolvido à Sudeco.

Sugiro que seja feita uma prestação de contas no valor de R\$ 19.354.537, referente ao mês de junho/85, encerramento do contrato, e uma outra prestação no valor de R\$ 3.860.179 relativo aplicações anteriores, deduzindo a importância de R\$ 881.097 prestado contas em duplicata, e seja devolvido à Sudeco o saldo a que tem direito.

Em 20/11/85.

**- CODEMAT -**

Noelma Leite Garcia de Souza
Chefe de Divisão de Adm. Financeira

PRESTAÇÕES DE CONTAS ENCAMINHADAS PARA SUDECO

1.983

JUNHO/83 -	Encaminhada através do Ofício nº 0744/83	Valor ...	3.385.679
JULHO/83 -	" " " " " 0910/83		6.324.256
SETE/83 -	" " " " " 1114/83		5.704.791
OUTO/83 -	" " " " " 1209/83		6.472.749
NOVE/83 -	" " " " " 1300/83		2.374.647
DEZE/83 -	" " " " " 0076/84		7.266.020

1.984

JAN/84 -	" " " " " 00348/84	5.933.865
FEV/84 -	" " " " " 00506/84	7.631.834
MARÇO/84 -	" " " " " 00671/84	5.401.716
ABRIL/84 -	" " " " " 00846/84	1.746.520
JUNHO/84 -	" " " " " 01194/84	9.233.785
JULHO/84 -	" " " " " 01279/84	9.094.905
AGOSTO/84 -	" " " " " 01400/84	7.683.210
SETE/84 -	" " " " " 01536/84	9.076.524
OUTO/84 -	" " " " " 01629/84	9.411.778
NOVE/84 -	" " " " " 0077/85	8.742.814

ZELADORIA do Mês de JAN/FEV/MARÇO/ABRIL/

MAIO e JULHO/84 foi encaminhado através do

OFÍCIO nº 01410/84 11.699.541

1.985

JAN/85 -	Encaminhada através do Ofício nº 00163/85	8.027.489
FEV/85 -	" " " " " 00253/85	8.901.987
MARÇO/85 -	" " " " " 00312/85	8.891.762
ABRIL/85 -	" " " " " 00458/85	7.800.938
MAIO/85 -	" " " " " 00564/85	8.007.608

T O T A L @ 158.819.418

Cuiabá, 12 de Novembro de 1985



- CODEMAT -

Lucina

Lucina Sant'Ana de Oliveira
Chefe Setor de Contabilidade

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOLEVANTAMENTO GERAL DO CONVÊNIO Nº 19/83S U D E C O

Liberado R\$ 182.689,585
Prestado Contas R\$ 158.819,418 (-)
Diferença R\$ 23.870,167

01 - Valores Prestado Contas em Duplicata

DATA	Doc. nº	INTERESSADO	VALOR R\$	DUPLICATA
25-10-83	2239	Xerox do Brasil	127.998	Nov./83 e Dez./83
08-03-84	4126	Correio	155.099	Jan./84 e Fev./84
11-01-85	Rec.S/Nº	João Ferreira Anjas	280.000	Dez./84 e Jan./85
20-01-85	14944	Cial Tarumã	28.000	Dez./84 e Jan./85
14-01-85	52771	Eubank e Cia Ltda	290.000	Dez./84 e Jan./85
T O T A L			R\$ 881.097	

02 - Valores que não entraram em Prestação de Contas

DATA	INTERESSADO	VALOR R\$
06-09-83	Telemat	311.694
06-09-83	Correio	10.788
20-09-83	Sanemat	9.816
22-09-83	Pneus Cid. Verde	161.300
14-11-83	Correio	25.605
28-02-84	Embratel	420.908
30-03-84	Sanemat	14.515
13-08-84	Sanemat	8.816
05-03-85	Codemat	2.859.487
23-04-85	Correio	37.250
T O T A L		R\$ 3.860.179

Diferença R\$ 23.870,167
Vr. ñ P. C. R\$ 19.354,537 (-)
Vr. ñ e. P.C. Ant. R\$ 3.860,179
R\$ 655,451

Cuiabá Mt., 19 de novembro de 1.985

CODEMAT
Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

CODEMAT
PALACIO PALAQUÁS - CPA
22 NOV 1442 45 000298
P. 1. COLOCO 1.

Nº PROTOCOLO: 6.298/85

Nº PROCESSO: 5.856/85

DATA 22 / 11 / 85

INTERESSADO

COORDENADOR REGIONAL DA SUDECO

ASSUNTO

EM ATENÇÃO AO OFÍCIO Nº 00805/85, DESTA CIA., INFORMAÇÃO FAZ: REFERENTE COMPLE-
MENTAÇÃO DE R\$ 3.823.850, EM FUNÇÃO DO CONTRATO Nº 19/83, CONFORME OFÍCIO Nº 648/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

 CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

6 NOV 16 22 53 006107

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 6.107/85

N.º PROCESSO: 5.686/85

DATA 06 / 11 / 85

INTERESSADO

COORDENADOR REGIONAL DA SUDECO/MT.

ASSUNTO

ENCAMINHA OFICIO Nº. 918/AUD, REFERENTE A POSIÇÃO ATUAL DO CONTRATO Nº. 19/83, CELEBRADO ENTRE A CODEMAT E A SUDECO/MT. CONFORME OFICIO Nº. 625/85.

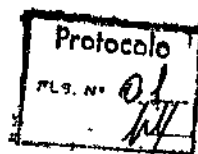


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

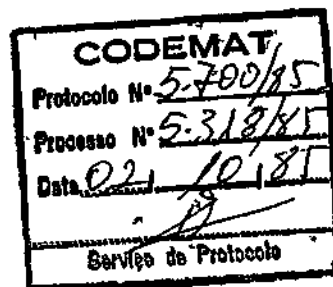


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE
Coordenação Estadual do Mato Grosso



OF. Nº 576/85/CG

Cuiabá, 02 de outubro de 1985



Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos para conhecimento de V.Sa. cópia do Telex nº 782/SAA de 30.09.85, que comunica a liberação da importância de Cr\$ 14.926,528 referente a 12ª (última) parcela do contrato nº 19/83.

Outrossim, solicitamos de V.Sa. que uma vez pago pela CODEMAT os débitos existentes dentro do Contrato, providenciar a prestação de contas para posterior encaminhamento a SUDECO/Brasília, afim Auditoria dar baixa no referido contrato.

Ao ensejo, renovamos a V.Sa. nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


Engº Frederico Guilherme de Moura Muller
Coordenador EES/MT

Ilmo Sr.

Dr. Gustavo Arruda

MD. Presidente da CODEMAT

N E S T A /

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

Protocolo

FLS. N° 03

Anexo ao Processo Nº 5.318/85

De 02 / 10 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

→ DAF.

02.10.85

Amery

A Cea para providências necessárias em 04/10/85

Amelia

Div. Jm. Engenharia
para providências

03/10/85

- CODEMAT -

Walker Maria Noronha
Coordenadora de Estudos e
Avaliação - DAF

A CEA/Daf

Informamos a V. Sa. que o
valor solicitado para liquidação compro-
missos da Syntec relativos ao contrato 19/85
foi de R\$ 18.750.278, conforme planilha
relações anexa e o valor encaminhado
da foi de R\$ 14.926.528.

Em 04/10/85

- CODEMAT -

Noelma Leite Garcia de Souza
Chefe de Divisão de Adm. Financeira

A DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

TENHO EM VISTA QUE A ULTIMA FOI A MENOR
ENCAMINHADA A V.M. PARA ORÇAMENTO.

e 07/10/85

CEA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DE COMPROMISSOS PENDENTES DE LIBERAÇÃO DERECURSOS

01 0 ^o Posto Grisólia	R\$	1.052.664	87
02 - Cormat (Maio/Junho)	R\$	3.924.530	85
03 0 ^o Pneuândia S/A - Indústria e Comércio	R\$	648.921	87
04 0 ^o Comercial Importadora Cuiabana (Água Cristalina).	R\$	164.000	87
05 0 ^o Taxa de Zeladoria do mês de Maio/85	R\$	1.927.791	87
06 0 ^o Taxa de Administração do mês de Maio/85	R\$	798.510	87
07 0 ^o Taxa de Zeladoria do mês de Junho/85	R\$	1.927.791	87
08 0 ^o Taxa de Administração do mês de Junho/85	R\$	1.025.090	87

TOTAL A SER LIBERADO R\$ 11.469.297

Cuiabá Mt., 31 de julho de 1.985

CODEMAT

Gereza A. Miranda de Oliveira
Setor de Orçamento

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

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS PENDENTES DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS,
RELATIVO PESSOAL MESES DE JULHO E AGOSTO/85.

SUDECO - CONTRATO 19/83

SALÁRIO G\$ 3.072.478

INDENIZAÇÃO G\$ 2.709.826

SUB-TOTAL G\$ 5.782.304

OBS: Valor para cálculo dos encargos sociais G\$ 4.526.660

IAPAS G\$ 964.179

FGTS G\$ 362.133

PASEP G\$ 36.213

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS G\$ 1.362.525 + 10%

10% MULTA SOBRE ENCARGOS G\$ 136.252

TOTAL GERAL G\$ 7.281.081

Cuiabá, 11 de setembro de 1985



[Assinatura]
Diretor Técnico e Fiscal
Chefe do Setor de Administração Salarial

Julho/85
Salário : 2.521.808
Enc. Soc : 759.064
3.280.872

agosto/85
550.670
165.752

716.422 + 437.709 + 136.252 = 1.290.383

07 e 08/85 = 3.997.294

ENC. SOC. FGTS 437.709

4.435.003

multa enc. soc. 136.252

agosto
Total: 4.571.255



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº 00805

Cuiabá, 08 de outubro de 1 985

Senhor Coordenador

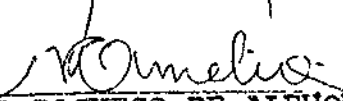
Pelo presente acusamos o recebimento da importância de R\$ 14.926.528 relativo a última parcela do contrato 19/83.

Solicitamos a complementação no valor de R\$ 3.823.850, uma vez que o solicitado foi R\$ 18.750.378, conforme demonstrativos anexos.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora Administrativa Financeira

ILMº SR.

DR. FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER

MD. COORDENADOR REGIONAL DA SUDECO EM MATO GROSSO

N E S T A

nlgs/lp

CODEMAT
A 1212 PALMULAS - CTA

-234 1570 3 000700

170 000000

N.º PROTOCOLO: 5.700/85

N.º PROCESSO: 5.318/85

DATA 02 / 10 / 85

INTERESSADO

COORDENAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - SUDECO.

ASSUNTO

ENCAMINHA FOTOCÓPIA DO TELEX N.º 782/SAA DE 30/09/85, INFORMANDO A LIBERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE Cr\$ 14.926.528, REFERENTE A 12.ª (ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO N.º 19/85 CONFORME OFÍCIO N.º 576/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C.(M.F.) Nº 34.028.316/0001

FATURA DO SERVIÇO DE TELEXOGRAMA

IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OEST
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA
78000 CUIABA MT

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA

NATO GROSSO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

21/02/85 A 20/03/85

SEQUENCIAL

03/04917

Nº DA FATURA

7703000419

Nº DO TELEX

0652259

DATA DE EMISSÃO

31/03/85

TIPO DE MENSAGEM
NACIONAL

QUANT. MENS.

VALOR DA TARIFA BÁSICA

TAXAS

VALOR DO F.N.T.S.

VALOR DO SERVIÇO

*****0.00

7 *****35.319.00

*****1.931.00

*****0.00

*****37.250.00

TOTAL DO F.N.T.S.

*****0.00

VALOR DA FATURA

*****37.250.00

JUROS / DIA

*****0.00

JUROS

MULTA

*****0.00

DATA DE VENCIMENTO

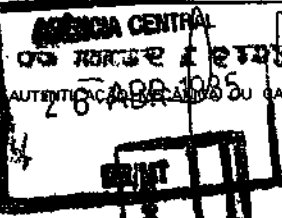
23/04/85

O PAGAMENTO APÓS ESTA DATA IMPLICA
EM COBRANÇA DE JUROS E MULTA A
SEREM DEBITADOS.

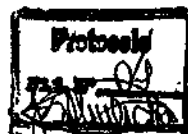
VALOR TOTAL

37.250

POST-GRAMA NACIONAL E INTERNACIONAL
SERVICO ECONOMICO DE REPRODUCAO DE
DOCUMENTOS OFERECIDO PELOS CORREIOS.



7530-001-0212

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.110/85

DE 17 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

a Auditoria Interna para emissão
Em 18/4/85
R. Amelio

A Sua Rio. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudesco solicita pagamento no valor de R\$ 34.250 (Trinta e sete mil, duzentos e cinquenta cruzeiros) relativo a fatura apresentada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de nº 34/03000419, referente ao serviço de Telegrame.

Sugerimos que o pagamento no valor de R\$ 34.250 em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pode ser autorizado.

Em 19.04.85

**CODEMAT**

Odil Freitas de Souza
 ODIL FREITAS DE SOUZA
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**CODEMAT**

Virgínia Maria Pacheco de Souza
 VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
 CRC - MT 5363

A CEA para pagamento. Em 19/4/85
R. Amelio

**CODEMAT**

Walter Alvaro Noronha
 Coordenador de Estudos e
 Avaliação - DAF



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ASSUNTO

ENCAMINHADA PARA PAGAMENTO, FATURA Nº 7703000419, DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS, NO VALOR DE CR\$ 37.250, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA
DO EES, CONFORME C.I Nº 042/85.

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

DATA 17 / 04 / 85

N.º PROCESSO: 2.110/85

N.º PROTOCOLO: 2.240/85

PROTOCOLO GERAL

17 ABR 11 21 85 002240

73 CODEMAT
PALACIO PAIAGUAS - CPA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº 33/85

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

End.: Praça da República N.º 101 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
	Referente a serviço de telexograma, para o Escritório Estadual da SUDECO/MT			37.250,00

VALOR TOTAL

CR\$ 37.250,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura em anexo, nº 7703000419

Cuiabá (MT), 27 de março de 19 85

Administração

[Signature]
Administração
Estr. Medeiros Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta