

CODEMAT
PALACIO PARANÁ - CPA

- 8 JUN 10 4 8 002558

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.558/81.

Nº PROCESSO: 2.275/81

DATA: 08/ 06 / 81

1015
INTERESSADO: : PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.154,00 REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 24281 E TABULAÇÃO Nº 203/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fls. N. 9 24

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº 2558/81
 PROCESSO Nº 2275/81
 Data 08/06/81
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

CUIABÁ, 03 DE JUNHO DE 1.981.

[Handwritten signature]



FONE 321-6214 - 321-9732

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

NOTA FISCAL

Série Única

1.ª VIA - Freguês

Operação Estadual

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

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data 03 de JUNHO de 1981

Nº 24281

PROTOK

Fl. 02

1.ª VIA - Freguês

Operação Estadual

Operação Interestadual

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

CGC 03.464.401/0001-90

Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data 03 de JUNHO de 1981

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Uso/CPD

Endereço

Município

C.G.C.(MF)

N.º

Estado

CEP

I. E.

Condições

Entrada Cr\$

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
01			PNEU 645x13 4L L130		3.428,00
01			CÂMARA 6 13.		726,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Siguro Cr\$

Cr\$

Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

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

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

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

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

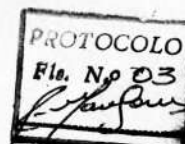
Empresa Gráfica Correo da Imprensa - Rua 13 de Junho 1991 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.089.716-8 - C.G.C. 03.490.075/0001-98 - 200 Tls. 50x6 de 22.501 a 32.500 - Aut. 599 - 12/80

Recebi(emos) da PNEUS CIDADE VERDE LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única Nº 24281

Em 03/06/1981

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º TABULAÇÃO Nº 203/81

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

End.: Av. Fernando Correa da Costa N.º 2.100 Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Pneu para Chevette.....	01	- x -	3.428,00
02	01 - Câmara de ar.....	01	- x -	726,00
OBS: Pneu c/câmara para o veículo Chevette placa AC-7941				

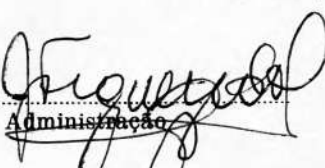
VALOR TOTAL (Quatro Mil Cento e Cinquenta e Quatro Cruzeiros)

CR\$ 4.154,00

Interessado: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

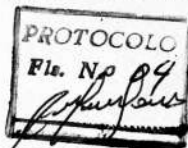
Conforme: CI. Nº 378/81

Cuiabá (MT), 03 de JUNHO de 1981.


Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



EMPENHO INTERNO Nº 198 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: PNEUS CIDADE VERDE LTDA

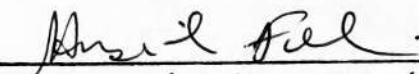
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.154,00 (QUATRO MIL CENTO E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS)

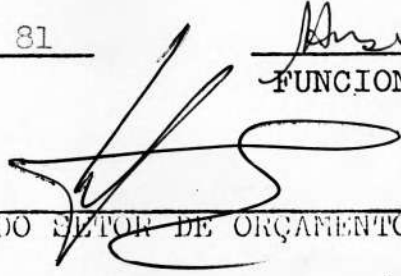
ASSUNTO: Pagamento correspondente Aquisição de 01(um) Pneu para chevette e 01(uma) câmara de ar, conforme CI nº 378 - Setor de Manutenção e Transportes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 06 / 81


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHIEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. N.º 05
[Signature]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº 203 / 81

Dia 28 / 04 / 81

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 01 - Pneu para Chevette.
01 - Câmara de ar.

OBS: Pneu com câmara para o veículo Chevette placa AC-7941.

CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA
- 4 JUN 10 46 002484

2. SETOR INTERESSADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES PROTOCOLO GERAL

3. C. I. Nº 378 / 81

4. PARTICIPANTES PNEUS CIDADE VERDE LTDA = CAIADO PNEUS S.A = PNEUS OK.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1- PNEUS CIDADE VERDE LTDA. Av. Fernando Correa da Costa	peçoal	Miranda	3.428,00 726,00
2- CAIADO PNEUS S. A. Av. General Valle	peçoal	Cassio	3.450,00 740,00
3- PNEUS OK. Av. Cel. Escolástico	peçoal	Antonio	3.460,00 750,00

4. Informações: Informa que PNEUS CIDADE VERDE LTDA. cotou menor preço, no valor total de R\$ 4.154,00 (Quatro Mil Cento e Cinquenta e Quatro Cruzeiros); Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[Signature]

[Signature]
FUNCONÁRIO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C. P. A.

Comunicação Interna

Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
E TRANSPORTES.

PARA
DIR. ADM. FINANCEIRO

REF.

DATA

7/04/81

N. da CI

378/81

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Com a presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para o que se segue: Aquisição de 01 pneu e 01 Câmara de Ar, para o veículo Chevette placa AC-7941 desta Cia.

OBS: Informamos a V.Sa., que a solicitação acima mencionada é por motivo de que os mesmos encontram-se sem condições de trabalho.

AO
Grupo de Licitação
para providências necessárias.
Em 27/4/81
(L)

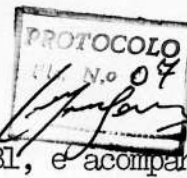
Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARAES
S.M. Transportes.

ENVIADO POR:
ADEMIR S. GUIMARAES

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA
EM:



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2558/81 e Proc. 2275/81 de 08.06.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

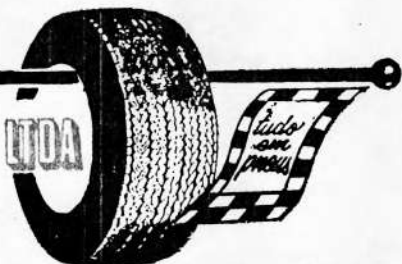
PNEUS CITAIE VERDE LTDA, devera receber o montante conforme nota fiscal 24281 e fatura 26768, no valor de R\$ 4.154,00 (QUATRO MIL E CIENTO E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS), referente aquisição de 01 (um) pneu e camara de ar, para o veículo Chevette placa AC-7941, desta Cia.

Cuiabá, 17 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Detor de Tesouraria
p/ pagamento.
Em 17/6/81
(L)*

PNEUS
CIDADE VERDE LTDA



Av. Fernando Corrêa da Costa, 2100

Fones: 321-6214 - 321-9732

Cuiabá

Mato Grosso

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

Insc. Est. 13 000 167-8

Data da Emissão 29 / 04 / de 19 81

Mês 29 / 04 / de 19 81		
Dia	Nota N.º	Import. Cr\$
29	24281	4.154,00
Não Vale Como Recibo		

FATURA N.º	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
	VALOR CR\$	Nº de Ordem		
26.768/	4.154,00	26.768/1.1	09.05.81	
Desconto de Até				
Condições Especiais				
Nome do Sacado CODEMAT- Cia de Desenv. do Est. de Mato Grosso				
Endereço C.P.A.				
Município Cuiabá Estado Mato Grosso				
Praça do Pagamento Cuiabá - Mt.				
Insc. no CGC(MF) n.º Insc. Estadual n.º				
Valor por	R\$ 4.154,00 (Quatro mil, cento e cinquenta e quatro cru-			
Extensão	zeiros).....			

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

COLETAI
PALACIO PAIQUAS - CPA

- 8 JUN 10 4 8 00 002560

PROTOCOLO GERAL.

Nº PROTOCOLO: 2.560/81

Nº PROCESSO: 2.277/81.

DATA: 08 / 06 / 81

1076
INTERESSADO: : PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.154,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 24280 E TABULAÇÃO Nº 203/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

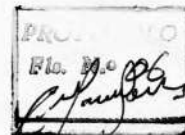
C. P. A.

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

Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 27/04/81	N. da CI 379/81
--	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Com a presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para o que se segue: Aquisição de 01 Pneu e 01 Câmara de Ar, para veículo Chevette placa AC-7941 desta Cia.

OBS: Informamos a V.Sa., que a solicitação acima mencionada é por motivo de que os mesmos encontram-se sem condições de trabalho.

*Do
Grupo de Licitação
p/ providências necessárias.
Em 27/4/81
LU*

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
ADEMIR SOARES GUIMARAES
S.M. Transportes.

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARAES

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA

EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL: 24280

VALOR G\$4.154,00

CODEMAT
PROTOCOLO N° 27670
PROCESSO N° 2277/81
Data 08/06/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL G\$4.154,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 4.154,00 (QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO CRUZEI-

(RDS)-x-

[illegible]

REFERENTE Aquisição de 01 Pneu e 01 Camara de Ar para o veículo Che-

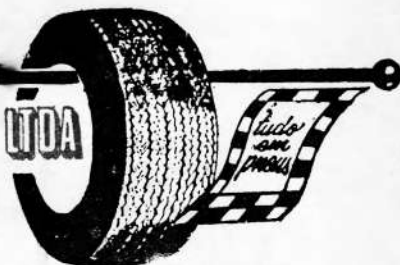
vette placa AC-7941 desta Cia.x-

~~X-X~~

CUIABÁ, 03 DE JUNHO DE 1.981

[Signature]

PNEUS
CIDADE VERDE LTDA



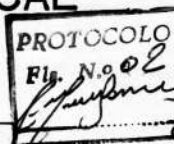
FONE 321-6214 - 321-9732

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

NOTA FISCAL

Série Única

1.ª VIA - Freguês



Nº 24280

Operação Estadual ☐ Operação Interestadual ☐

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

Natureza da Operação: A Posto

Via de Transporte: rodov.

Data 03 de JUNHO de 19 81

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIM
ENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Uso/CPD

Endereço

CPA N.º

Município

CUIABÁ Estado MT CEP

C.G.C.(MF)

I. E.

Condições

Entrada Cr\$

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

10 DIAS

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
<u>01</u>			<u>Pneu 645x13 4R LISO</u>		<u>3.428,00</u>
<u>01</u>			<u>CÂMARA 613</u>		<u>726,00</u>

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

4.154,00

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

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

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

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

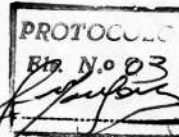
Empresa Gráfica Correo da Imprensa - Rua 13 de Junho 1991 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.069.716-8 - C.G.C. 03.490.075/0001-96 - 200 Tls. 50x6 de 22.501 a 32.500 - Aut. 599 - 12/80

Recebi(emos) da **PNEUS CIDADE VERDE LTDA.** os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única Nº 24280

Em 03 / 06 / 1981

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º TABULAÇÃO Nº 205/81

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

End.: Av. Fernando Correa da Costa N.º 2.100 Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Pneu para Chevette.....	01	- x -	3.428,00
02	01 - Câmara de ar.....	01	- x -	726,00
OBS: Pneu c/câmara para o veículo Chevette placa AC-7941				

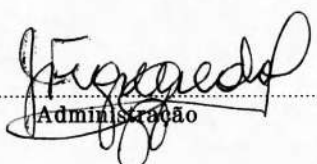
VALOR TOTAL (Quatro Mil Cento e Cinquenta e Quatro Cruzeiros)

CR\$ 4.154,00

Interessado: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI. Nº 379/81

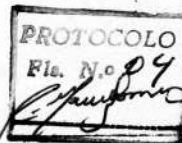
Cuiabá (MT), 03 de JUNHO de 19 81.


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



EMPENHO INTERNO Nº 199/81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: PNEUS CIDADE VERDE LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.154,00 (QUATRO MIL CENTO E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente Aquisição de 01(um) Pneu para chevette e 01(uma) câmara de ar, conforme CI nº 379/81 - Setor de Manut. e Transportes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02/06/81

Maílson
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PRC
Fol. N.º 05
Paulo

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº 205 / 81

Dia 28 / 04 / 81

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 01 Pneu para Chevette.
01 Câmara de ar.

OBS: Pneu com câmara para o veículo Chevette placa AC-7941. PAIQUÁS - CPA

CODEMAT
- 4 JUN 10 49 002485

2. SETOR INTERESSADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

3. C. I. Nº 379 / 81

PROTOCOLO GERAL

4. PARTICIPANTES PNEUS CIDADE VERDE LTDA = CAIADO PNEUS S.A = PNEUS Ok.

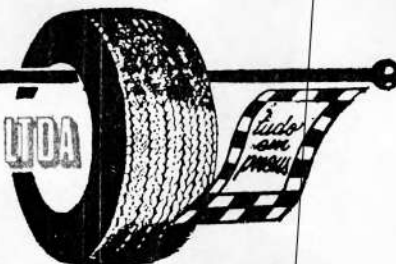
NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1- PNEUS CIDADE VERDE LTDA. Av. Fernando Correa da Costa	peçoal	Miranda	3.428,00 726,00
2- CAIADO PNEUS S. A. Av. General Valle	peçoal	Cassio	3.450,00 740,00
3- PNEUS OK. Av. Cel. Escolástico	peçoal	Antonio	3.460,00 750,00

4 Informações: Informa que PNEUS CIDADE VERDE LTDA. cotou menor preço, no valor total de R\$ 4.154,00 (Quatro Mil Centos e Quatro Cruzeiros):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (); Qualidade ()
a condições (A Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que
seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[Assinatura]

[Assinatura]
FUNCIONÁRIO

PNEUS
CIDADE VERDE LTDA



Av. Fernando Corrêa da Costa, 2100

Fones: 321-6214 - 321-9732

Cuiabá

Mato Grosso

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

Insc. Est. 13 000 167-8

Data da Emissão 29 / 04 / de 19 81

Mês 29 / 04 / de 19 81		
Dia	Nota N.º	Import. Cr\$
29	24280	4.154,00
Não Vale Como Recibo		

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
	VALOR CR\$	Nº de Ordem		
26.767	4.154,00	26.767/1.1	09.05.81	
Desconto de		Até		
Condições Especiais				
Nome do Sacado CODEMAT - Cia. de Desenv. do Est. de Mato Grosso				
Endereço C.P.A.				
Município Cuiabá Estado Mato Grosso				
Praça do Pagamento Cuiabá - Mt.				
Insc. no CGC(MF) n.º Insc. Estadual n.º				
Valor por Extensão	R\$ 4.154,00 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro cru- zeiros)			

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2560/81 e Proc. 2277/81 de 08.06.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 24280 e fatura 26767, no valor de R\$ 4.154,00 (QUATRO MIL E CENTO E CINCOEN TA E QUATRO CRUZEIROS), referente aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) camara T de ar para o veículo Chevette placa AC-7941 desta Cia.

Cuiabá, 17 de Junho de 1.981

João Batista Dotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Tesouraria
p/ pagamento.
Em 17/6/81
(L)*

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANCADO EM

1^a Via

~~5.000.00~~

(Cinco mil cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Luiz Cunha

Araujo

06

81-

• LUIZ CUNHA DE ARAUJO

5.000.00

dia ta-
mento de
alôrio

Cuiabá (MT) 24

၂၀၁၈

81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Montelro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santa
TESOUREIRA

Cheque Nº 362875 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar- CODEMAT.

Utilizado para: Pagamento ref. adiantamento de salário

RECIBO

№ 5401 -

Bruto - Cr\$ 5.000,00

Desconto: :X:X:X:X:
:X:X:X:X:

Liquido - Cr\$ 5.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 5.000,00 :x:x:x:x:x:x:x:

(Cinco mil cruzeiros :x;x;

[illegible]

Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento de parte de meu salário

para ser amortizado na folha de pagamento do mês corrente. conf. CI.

no 644/81- do Setor de Pessoal :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

[illegible][illegible]

X:X

X X

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

CUIABÁ 24 de junho 1981

SIGNATÁRIO *Luiz Eduardo de Aguiar*

NOME LUIZ CUNHA DE ARAUJO :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

DOC: 489.527 C.G.C

ENDEREÇO BAIRRO DA CANGICA

Nº _____ CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO

24/06/81

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

EMPENHO INTERNO Nº 243 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: LUIZ CUNHA DE ARAUJO

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento de parte de seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês, cf. CI. nº 644/81 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 28.06.74

1ª Via
50.000,00

Hildebrando
de amorim

24 06 81-

50,000.00

Pago Re .
adiantamen-
to P.P.P.
contas

(Cinquenta mil cruzeiros)

[illegible]

HILDEBRANDO DE AMORIM !X!

D - 835-4

C-32-9

Cuiabá (MT) 24 Junho 61-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSI

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
RESOLHEIRA

Cheque Nº 362878 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar - CODEMAT. BEMAT .
 Origem do Recurso: Tesouro do Estado
 Utilizado para: pagamento ref. a um adiantamento .

RECIBO

№ 5404

Bruto - Cr\$ 50.000,00

Desconto: $\frac{2}{10} \times \frac{1}{10} \times \frac{2}{10} \times \frac{2}{10} \times \frac{2}{10}$

Liquido - Cr\$50.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 50.000,00 :x:x:x:x:x:x:x::
(Cinquenta mil cruzeiros :x::
:x::)
Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas ,para atender despesas com manutenção e abastecimento do / veículo C- 10 Pl- AC- 7951- dessa Cia., na viagem a Cáceres,M.D'Oeste Jauru, R. Branco,P. Lacerdas,Araputanga,Nortelândia,Diamantino ,Paraguai-zinho Nobres e Rosário Oeste no período de 22 a 29/06/81- conf.CI nº 619/81- S.M.T. obs. atendendo a G.P.E. TV :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::
:x::

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

CUIABÁ 24 de junho 19 81-

SIGNATÁRIO *Roberto de la Riva*

NOME HILDEBRANDO DE AMORIM :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

DOC: Rg 33619 C.G.C CPE 0722966120/00

ENDEREÇO Rua Bela Vista

Nº 104 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO

24106185

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 24 / 07 / 81-

ORIGEM | CI Nº 619 / 81 do (a) S.M.T.
PROCESSO Nº

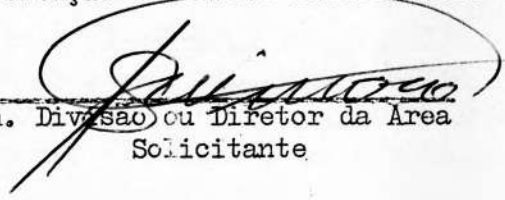
PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 50.000,00

(Cinquenta mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:)

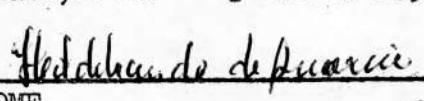
DESTINADO: Ao. S^{ra}. Hildebrando de Amorim .

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

VISTO:


Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 24 de junho de 1.981-


NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

24 / 06 / 81-

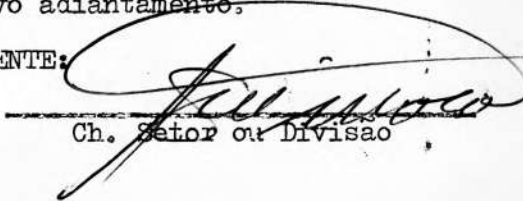

Diretor Adm. Financeiro

C

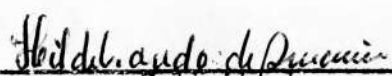
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:


Ch. Sedor ou Divisão

24 / 06 / 81-


Solicitante

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

Prog.Integ.Est.TV

EMPENHO INTERNO Nº 250 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO: R\$ 50.000,00(Cincoenta mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl.AC-7951 desta Cia, na viagem à Cáceres, M.D.Oeste, Jauru, R.Branco, P.Lacerdas, Araputanga, Nortelândia, Diamantino, Paraguaizinho, Nobres e R.Oeste, período de 22 a 29/06/81, cf.CI.619/81 S.M.T, atendendo a G.P.E.TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81


FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM

1ª Via

20.000,00

Mauro R
Amorim
24 06 81

Vinte Mil Cruzeiros)

20.000,00

Adianta-
mente P/
p/ P de conta
ta

MAURO RAMOS DE AMORIM.

D-839-7

C-32-9

Cuiabá (MT) 24 Junho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Marlo Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Sant
TESOUREIRO

Cheque Nº 362874

Banco c/

Tes. do Estado fdo de Rec. a utilizar-
Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento.

RECIBO

Nº 5360

Bruto - Cr\$ 20.000,00

Desconto: XXX

Liquido - Cr\$ 20.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 20.000,00)

(Vinte Mil Cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento p/p/ Prestação de Won-
tas para atender despesas c/ Manutenção e abastecimento do veículo C.10 PL A
Q 1533 dessa Cia, na viagem a Coroados, Beruaba e Arnica e Batovi periodo de

24 a 26/06/81 atendendo a G.P.E TV conf. CI 625/81.

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

LANÇADO

24/06/81

GUIABÁ 24 de JUNHO 1981

SIGNATÁRIO

NOME Mauro Ramos de Amorim

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cohab CPA Quadra 0 13 Rua 05

Nº CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 24 / 07 / 81

ORIGEM CI Nº 625/81 do (a) S.M. Transporte.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 20.000,00
(Vinte Mil Cruzeiros):x

DESTINADO: Mauro Ramos de Amorim. :x

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

VISIO:

Cuiabá, 24 de junho de 1.981

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

24 / 06 / 81

CCBmori
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

24 / 06 / 81

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Prog. Integ. Est. TV

EMPENHO INTERNO Nº 249 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: MAURO RAMOS DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO: R\$ 20.000,00 (Vinte mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl. AC-1533 desta Cia, na viagem a S. Coroados, Beruaba, Arnica e Batovi período de 24 a 26/06/81, atendendo a G.P.E.TV, cf. CI. 625/81 S.M.T.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES: O veículo à fusca pl. AC-8710

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM

1ª Via

23.836,00

(Vinte tres mil oitocento e trinta e seis cruzeiros) :x:x:

Pneus Cidade Verde LTDA

23 06 81-

23.836,00

Pagto

Procs .

PNEUS CIDADE VERDE LTDA

Cuiabá (MT) 23

Junho

81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy de E. Santos
TESOUREIRO

Cheque Nº 362871 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utili-

Origem do Recurso: Tesouro do Estado . lizar CODEMAT. BEMAT .

Utilizado para: pagamento de Processos .

RECIBO

Nº 5397

Bruto - Cr\$ 23.836,00

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

Liquido - Cr\$ 23.836,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 23.836,00 :x:x:x:x:x:x:x:
(Vinte tres mil oitocentos e trinta e seis cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:
:x)
Correspondente ao Pagamento ref. aquisição de pneus e câmara para os
veículos chevette e Brasília dessa Cia., conf. Processos nos 2.278
2.279, 2.275, 2.276 e 2.277/81 :x:x:x:x:x:x :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
:x:
:x:
:x:

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

LANÇADO

24/06/81

CUIABÁ 24 de Junho 19 81-

SIGNATÁRIO x [Assinatura]

NOME PNEUS CIDADE VERDE LTDA :x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C. CPF 107701941/68

ENDEREÇO AV Fernando Correa da Costa

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

150.000,00

Alcides T.

Silva

24.06.81

Adiantamento
P Conta.

Cento e Cinquenta Mil Cruzeiros):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D - 830-3
C - 3170-4

Cuiabá (MT) 24
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 81

Mário S. Monteiro Lulz Carlos Armani
DIR. ACÓIS DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Especial Investimento - Bemat

Cheque Nº 538693 Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento

RECIBO

Nº 5407

Bruto - Cr\$ 150.000,00

Desconto: XXXX

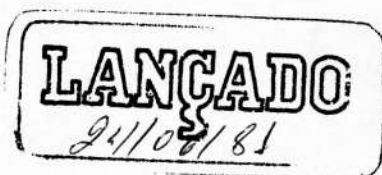
Liquido - Cr\$ 150,000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 150.000,00):XXXXXXXXXXXX
(Cento e Cinquenta Mil Cruzeiros):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento Relativo a um adiantamento para P/P. de Contas pa-
ra atender despesas c/ O Prog Especial de TV. conf. CI nº 194/81. G.P.E.TV.

XX
XX
XX
XX
XX

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



CUIABÁ 24 de Junho 19 81

SIGNATÁRIO

NOME Alcides Teixeira da Silva.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua do Carmo

Nº 131 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 24 / 07 / 81

ORIGEM CI Nº 194 / 81 do (a) G.P.E.T.V
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 150.000,00
(Cento e Cinquenta Mil Cruzeiros):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

DESTINADO: ALCIDES TRIXEIRA DA SILVA

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

VISTO:

Cuiabá, 24 de junho de 1.981

Ch. Divisao ou Diretor da Area
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

24 / 06 / 81

Director Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

24 / 06 / 81

Ch. Setor ou Divisao

Solicitante

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

TV

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 08/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

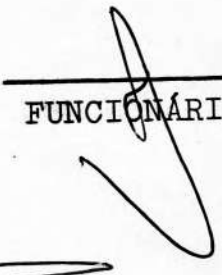
VALOR DO PEDIDO: C\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ESPECIAL INVESTIMENTO (TV)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas para
atender despesas c/o Prog.Especial de TV, cf.CI.194/81
G.P.E.TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM

26.06.81
[Assinatura]
Diretor de Desenvolvimento

1ª Via

1.600,00

Nerval S.

Leque

24 06 81

1.600,00
diárias

Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

NERVAL SANTOS LEQUE, x:x

D-416-2
@-32-9

Cuiabá (MT) 24

junho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

José do E. Santos
TESOUREIRO

Cheque Nº 362879

Banco c/

Tes. do Estado Fdo de Rec. a Utilizar -
Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagde Diárias.

RECIBO

Nº 5405

Bruto - Cr\$ 1.600,00

Desconto: XXXX

Liquido - Cr\$ 1.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.600,00):x:x:x:x:x:x:x:x:x

(Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

:x:x:x:xx:x

Correspondente ao Pagamento relativo a uma diária p/ atender despesas c/viagem

à S. Coroados, no período de 25/06/81 atendendo a G.P.E TV. conf. UI nº 1

623/81 S.M. Transporte .:x:x:x:x:x:x:x:xx:x:x:xx:x:x:xx:x:x:x:x:x:x:x:x

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:xx:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

:x

:x

:x

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

LANÇADO
24/06/81

CUIABÁ 24 de Junho 19 81

SIGNATÁRIO *Nerval Santos Leque*

NOME Nerval Santos Leque.

DOC: 105.200 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua 02 Cohab Nova

Nº 132 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

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

Prog. Integ. Est. TV

EMPENHO INTERNO Nº 239 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: NERVAL SANTOS LEQUE

VALOR DO PEDIDO: G\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 01 diária p/atender despesas c/viagem a S. Coroados, no período de 25/06/81, atendendo a G.P.E.TV, cf. CI. nº 623/81 S.M.T.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 26.06.81

Sector de Contabilidade

1ª Via

12.800,00

Hildebrando

(Deze Mil e Oitocentos Cruzeiros):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Amorim

:XX

24 06 81

HILDEBRANDO DE AMORIM:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

diaristas

P/R diária

D - 416-2
C - 32-9

Cuiabá MT 24 Junho 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

José do E. Silva
TESOUREIRO

Cheque Nº 362877 Banco c/ Tes. de Estado Fdo de ec. a Utilizar-

Origem do Recurso:

Bemat

Utilizado para: Pagamento de Diárias.

RECIBO

Nº 5410

Bruto - Cr\$ 12.800,00

Desconto: XXXXXX

Liquido - Cr\$ 12.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 12.800,00)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Deze Mil e Oitocentos Cruzeiros):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

:XX

Correspondente ao Pagamento de 08 diarias de Cr 1.600,00 cada para atender des-

pesas c/ Viagem à Cáceres M.D. Oeste Jauru Rio Branco P. Lacerda, Araputanga

Nortelândia Diamantine, Paraguaizinho Nobres e R. Oeste periodo de 22 a 29/06.

81 atendendo a G.P.E TV. Conf. CI 620/81 S.M. Transporte. XXXXXXXXXXXXXXX

:XX

:XX

:XX

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

CUIABÁ 24 de junho 19 81

SIGNATÁRIO Hildebrando de Amorim

NOME Hildebrando de Amorim

DOCRG-33619 C.G.C CPF 0722966120/00

ENDEREÇO Rua Bela Vista

Nº 104 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO
24/06/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODESA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECTOR DE ORÇAMENTO

Prog.Integ.Est.TV

EMPENHO INTERNO Nº 240 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

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

ASSUNTO: Pagto correspondente a 08 diárias de R\$ 1.600,00 cada p/atender despesas c/viagem a Cáceres, M.D'Oeste, Jauru, R.Branco, P.Lacerdas, Araputanga, Nortelândia, Diamantino, Paraguaizinho, Nobres e R.Oeste período de 22 a 29/06/81, atendendo a G.P.E.TV, cf.CI.620/81 SMT.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

BANCO DO ESTADO RECIBO DE DEPÓSITO

Ag. Culabá Nº 715560

PARA CRÉDITO DE Special Produtos

DEPOSITADO POR CR 718.189,62

2075 JUN 24 718.189,62 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D - 3330 - 8.6 718.189,62
 @ - sig

LANÇADO
 24/06/88

[Handwritten signature]
 24/06/88
[Handwritten mark]

COLLETA
PALACIO DA JUSTIÇA - CPA
- 8 JUN 10 41 5 002541
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.541/81
Nº PROCESSO: 2.258/81
DATA: 08 / 06 / 81

996
INTERESSADO: A FUTURISTA.

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 1.450,00, REFERENT
NOTA FISCAL Nº 5860 E TABULAÇÃO Nº 211/81.



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

Fone 321-3308

Data da Emissão: 03 de junho de 1981

FATURA Nº		Fatura/Duplicata	D U P L I C A T A		VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
150/81		VALOR - Cr\$	N.º DE ORDEM		Apresentação	
		1.450,00	150/81			
Mês de junho de 19 81		Desconto de Até				
Data	Nota Nº	Importância - Cr\$	Condições Especiais			
03	586●	1.450,00	Nome do Sacado Codemat. Endereço C.P.A Município Cuiabá Estado Mt. Praça de Pagamento Cuiabá CGC(MF) Insc. Estadual			
VALOR POR EXTENSO		Hum mil quatrocentos e cinquenta cruzeirosxxxxx xx				
Correspondente a sua compra de mercadorias conforme NOTAS FISCAIS à margem desta fatura.						
NÃO VALE COMO RECIBO						

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE: DGA/SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	PARA: DIR. ADM. FINANCEIRO	REF. =	DATA 05.5.81	N. da C I 120/81
---	-------------------------------	-----------	-----------------	---------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Com a presente solicitamos a V.Sa., autorizar o Setor competente as devidas providências para a compra dos seguintes materiais:

- 01 (uma) lanterna
- 01 (um) bebedouro
- 01 (um) banco
- 01 (um) Jogo de marmitta

Outrossim informamos a V.Sa., que os referidos materiais serão utilizados no Escritório desta Cia., na Cidade Alta.

Atenciosamente.

Celeste de Oliveira Martins
Ch. de S.S. Auxiliares

ENVIADO POR:

CELESTE DE O. MARTINS

DESTINADA A:

LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA

EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA A FUTURISTA

NÚMERO DA NOTA FISCAL Nº 5860

VALOR C\$ 1.450,00

CODEMAT
 PROTOCOLO N° 2541/81
 PROCESSO N° 2258/81
 Data 08/06/81
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL \$ 1.450,00x.x.x.x.x.x.x.

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 1.450,00 (UM MIL, QUATROCENTOS CINQUENTA CRUZEIROS) x.x.x.x.

[illegible][illegible]

REFERENTE Ao fornecimento de 01 Jogo de marmitas e 01 Lanterna, para serem

utilizados no escritorio desta Cia na Cidade Alta.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible][illegible]

CUIABÁ, 03 DE JUNHO DE 1.981.

Just up

RUA 24 DE OUTUBRO, 370

de Amália Curvo Campos

SÉRIE B-1

Cuiabá

Mato Grosso

Insc. Estadual 13.000.177-5—C. G. C. 03.466.760/0001

Nat. da Operação

Vande

Via de Transporte

Room

Data da Emissão da Nota de

de

de 79

Fla. N.º 02

Nome da Firma

Enderêço

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Municipio

Estado

Inscrição

CGC (MF)

Data 03/06/81

[illegible]

"Gráfica Eunice" - Av. Pres. Vargas,

- Culabá, Mt.

Despesas Acessórias
Por conta do destinatário

TOTAL Cr.8

Fräte . Cr\$.....

Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço

Seguro. 1Cr\$.....

Calculado pela alíquota de 16 % 'CRS

Total . Cr\$.....

Nome do Transportador,

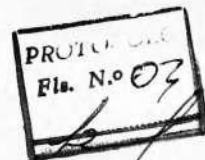
Endereço :

Características dos volumes.

Data da saída

.....
DIA MES ANO

MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	E S P É C I E	PÊSO LÍQUIDO	PÊSO BRUTO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO N.º 211/81

Fornecedor: A FUTURISTA

End.: RUA. 24 DE OUTUBRO N.º 378 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Jogo de Marmitas.....	01	1.000,00	1.000,00
02	01 - Lanterna.....	01	450,00	450,00
OBS. Os materiais serão utilizados no Escritório desta Cia, na Cidade Alta.				

VALOR TOTAL (HUM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS) CR\$ **1.450,00**

Interessado: SETOR DE SERV. AUXILIARES

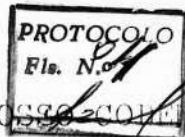
Conforme: CI N.º 120/81

Cuiabá (MT), 03 de JUNHO de 19 81.

.....
Administração

.....
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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

EMPENHO INTERNO Nº 173 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: A FUTURISTA

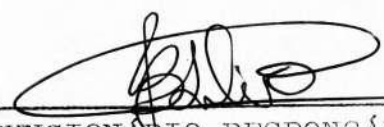
VALOR DO PEDIDO: C\$ 1.450,00 (Hum mil quatrocentos e cinquenta cruzeiros)

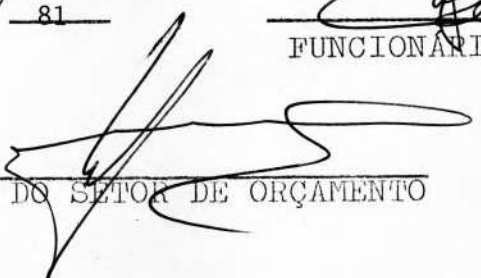
ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de 01 jogo de marmita, que serão utilizados no Escritório desta Cia. Conf. CI nº 120/81 Setor S.Auxiliares.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01 / 06 / 81


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº 211 / 81

Diq 08 / 05 / 81

1. ASSUNTO: Aquisição de 01 Jogo de Marmitas

01 Lantern JUN 10 5 3 81 002490

Obs. Os materiais serão utilizados no Escritório desta Cia, na Cidade Alta.

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

3. Cl. № 120 / 81

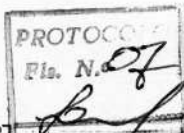
4. PARTICIPANTES A FUTURISTA - ARMAZEM BOM GOSTO - ARMAZEM SANTA TEREZINHA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1-A FUTURISTA RUA. 24 DE OUTUBRO, 370	PESSOAL	JAIME	1.000,00 / 450,00 /
2- ARMAZEM BOM GOSTO RUA. CANDIDO MARIANO	PESSOAL	ALEMÃO	1.050,00 500,00
3-ARMAZEM SANTA TEREZINHA RUA. CANDIDO MARIANO	PESSOAL	JOSÉ	1.070,00 510,00

4. Informações: Informa que A FUTURISTA, coteu menor preço no valor total de R\$
1.450,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS) 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 (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X); Qualidade ()
a condições (A Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que
seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Autorização de Despesa por

3 Rod
FUNCIONARIO



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2541/81 e Proc. 2258/81 de 08.06.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

A FUTURISTA, deverá receber o montante, conforme nota fiscal 5860 e fatura 150/81, no valor de R\$ 1.450,00 (HUM MIL E QUATROCIENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS), referente aquisições de materiais que serão utilizados no es critorio desta Cia, na cidade Alta.

Cuiabá, 10 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Ass
Setor de Despesas
p/ pagamento.*

Em 15/6/81

LN

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
PALACIO DO GOVERNO - CFA
- 8 JUN 10 42 5 002543

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.543/81

Nº PROCESSO: 2.260/81

DATA: 08 / 06 / 81

1012
INTERESSADO: A FUTURISTA.

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 5.200,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 5760 E TABULAÇÃO Nº 154/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

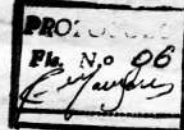
I. C.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508-9509

Guibá - MT.

C. P. A.

Comunicação Interna



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AQ	24.03.81	148/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorização para aquisição de :

01 - Caixa de Leite Ninho Instantâneo.

OBS. Material para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Grupo de Solicitação
p/ providências.
Em 24/3/81
LUPIMPW*

Atenciosamente

Antonio de Padua Santos Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

IMSR

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA

EM:

Fone 321-3308

Data da Emissão: 03 de junho de 19 81

FATURA Nº		Fatura/Duplicata	DUPLICATA	VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
231/81		VALOR - Cr\$	N.º DE ORDEM	Apresentação	
Mês de junho de 1981		Desconto de Até			
Data	Nota Nº	Importância - Cr\$	Condições Especiais		
03	5760	5.200,00	Nome do Sacado Codemat. Endereço C.P.A Município Cuiabá Cuiabá Estado Mt. Praça de Pagamento CGC(MF) Insc. Estadual		
VALOR POR EXTENSO		Cinco mil e duzentos cruzeirosxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx			
Correspondente a sua compra de mercadorias conforme NOTAS FISCAIS à margem desta fatura.					
NÃO VALE COMO RECIBO					

RUA 24 DE OUTUBRO, 370

Mato Grosso

№ 5760

Data da Emissão da Nota _____ de _____ de 19__

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Enderêço

Inscrição.

CGC (MF)

Date 03/06/82

[illegible]

"Gráfica Eunice" - Av. Pres. Vargas,

- Culabá, Mt.

Despesas Acessórias
Por conta do destinatário

TOTAL Cr.9

5.20000

Frete - Cr\$.....

Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço

Seguro - 1Cr\$.-----

Calculado pela alíquota de... 16 % Cr3

832.00

Total - 'Cr\$.....

Nome do Transportador,

Endereço :

Características dos volumes

Data da saída

.....

DIA	MES	ANO
.....		

MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º Tabulação nº 154/81

Fornecedor: A FUTURISTA

End.: RUA. 24 DE OUTUBRO N.º 370 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Caixa de Leite ninho.	01	5.200,00	5.200,00

VALOR TOTAL (Cinco Mil, Duzentos Cruzeiros)

CR\$ 5.200,00

Interessado: Setor de M. Patrimônio

Conforme: CI N.º 148/81

Cuiabá (MT), 03 de JUNHO de 19 81.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Ele. N.º

C O D E M A T

PROTOCOLLO N° 2543/81

PROCESSO Nº 22.078/

Data 08 1961 81

SETOR DE SERV. AUXILIARES

NOME DA FIRMA INTERESSADA A FUTURISTA

VALOR: 5.200,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO

VALOR DE R\$ 5.200,00 (Cinco Mil, Duzentos Cruzeiros)x.x.x.x.x.x

.....

REFERENTE Ao fornecimento de 01 Caixa de Leite Ninho para esta Cia

.....

[illegible]

Em Cuiabá, 03 de JUNHO de 1981.

A FUTURISTA

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



EMPENHO INTERNO Nº 194/81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: A FUTURISTA

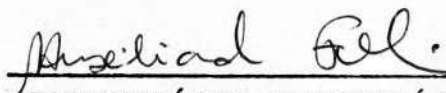
VALOR DO PEDIDO: Cr\$5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Aquisição de 01 (uma) caixa de Leite Ninho, conforme CI nº 148/81 - Setor de Mat. e Patrimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 06 / 81


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

№ 154 / 81

Dia 02 / 04 / 81

1. Assunto: Aquisição de 01 - Caixa de Leite ninho.

CODENAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

- JUN 10 3 58 002678

2. Setor Interessado Setor de M. Patrimônio

3. C. I. № 148 / 81

PROTOCOLLO GERAL

4. Participantes A FUTURISTA - ARMAZEM BOM GOSTO - CASA DOMINGOS.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
¹ A FUTURISTA. RUA. 24 DE OUTUBRO	PESSOAL	JAIME	5.200,00
² ARMAZEM BOM GOSTO RUA. CANDIDO MARIANO	PESSOAL	ALEMÃO	5.300,00
³ CASA DOMINGOS. RUA. 13 DE JUNHO	PESSOAL	ODAIR	5.350,00

4. Informações: Informa que A FUTURISTA, cotou menor preço no valor total de R\$ 5.200,00 (Cinco Mil, Duzentos Cruzeiros) x.x (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

autorização de Despesa

Funcionário

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2543/81 e Proc. 2260/81 de 08.06.81, e companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

A FUTURISTA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 5760, e fatura 231/81, no valor de R\$ 5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS), referente a compra de 01 (uma) caixa de leite ninho instantaneo, para almo-xarifado desta Cia.

Cuiabá, 12 de Junho de 1.981

Ally
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

to
Setor de Escurgia
p/ pagamento.
Em 15/6/81
(S)

78 JUN 10 4 1 5 002542

PROTOCOLO GERAL.

Nº PROTOCOLO: 2.542/81

Nº PROCESSO: 2.259/81

DATA: 08 / 06 / 81

INTERESSADO:

A FUTURISTA.

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 3.400,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 5861 E TABULAÇÃO Nº 210/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

C. P. A.

PROTOCOLO

Fls. N.º 06

DE	PARA	REF.	DATA	N. da Cl
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AQ	29.04.81	238/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.S^a., autorização para aquisição de :

04 - Baldes Galvanizado com capacidade de 18 litros.

OBS. Os baldes serão utilizados na limpeza desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Grupo de Licitação
pp/ providência
Em 5/5/81
(U)

Atenciosamente

Antonio de Padua Santos Faria
Chefe de Setor de Material e Patrimônio

- CODEMAT -

IMSR

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:

A FUTURISTA

DE *Amália Curvo de Campos*

Tecidos, Ferragens, Estivas em Geral

Fone 321-3308

RUA 24 DE OUTUBRO, 370 — FONE 321-3308
CUIABÁ — MATO GROSSO

C G C (M F) 03.466.760/0001-87 — Inscrição Estadual 130.001.775

Data da Emissão: 03 de junho de 1981

FATURA Nº		Fatura/Duplicata	DUPLICATA	VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
VALOR - Cr\$		N.º DE ORDEM			
153/81		3.400,00	153/81	Apresentação	
Mês de junho de 1981			Desconto de	Até	
Data	Nota Nº	Importância - Cr\$	Condições Especiais		
03	5861	3.400,00	Nome do Sacado Codemat.		
			Endereço C.P.A		
			Município Cuiabá		
			Praça de Pagamento Cuiabá		
			CGC(MF) Insc. Estadual		
VALOR POR EXTENSO		Três mil e quatrocentos cruzeirosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
		XX			
Correspondente a sua compra de mercadorias conforme NOTAS FISCAIS à margem desta fatura.					
NÃO VALE COMO RECIBO					

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA A FUTURISTA

NÚMERO DA NOTA FISCAL Nº 5861

VALOR G\$ 3.400,00

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº 225428
 PROCESSO Nº 225918
 Data 08.06.91
 SETOR DE SERV. - AUXILIARES

TOTAL \$ 3.400,00X;X;X;X;X;X;X;

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 3.400,00 (TRES MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS) 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;9;x;;x;x;x x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;

;x.

REFERENTE Ao fornecimento de 84 baldes grande para esta Cia..x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

.....

.....

CUIABÁ, 03 DE JUNHO DE 1.981.

247

RUA 24 DE OUTUBRO, 370

de *Amália Curvo Campos*

SÉRIE B-1

Cuiabá

Mato Grosso

Insc. Estadual 13.000.177-5 — C. G. C. 03.466.760/0001

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 03 de 06 de 1981

FONE 321-3308

№ 5861

1^a VIA

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Edunat

Enderêço E. G. A.

Município

Estado

Inscrição

CGC (MF)

Data 03 / 06 / 84

PROTOCOL

El. No. 22

[illegible]

"Gráfica Eunice" - Av. Pres. Vargas,

- Culabá, Mt.

Despesas Acessórias
Por conta do destinatário

TOTAL ' Cr.8

3.4000

Frete - Cr\$.....

Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço

Seguro - 1Cr\$.....

Calculado pela alíquota de 16,0% 'Cr\$

544. ~

Total . . . Cr\$.....

Nome do Transportador,

Endereço :

Características dos volumes

Data da saída

DIA MBS ANC

MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	E S P É C I E	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLLO
Fls. N.º 03

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 210/81

Fornecedor: A FUTURISTA

End.: RUA. 24 DE OUTUBRO N.º 370 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Baldes grande.....	04	850,00	3.400,00 /
	085.0s baldes serão utilizados na limpeza desta Cia.			

VALOR TOTAL(TRES MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

CR\$ 3.400,00

Interessado: SETOR DE M. PATRIMÔNIO

Conforme: CI Nº 238/81

Cuiabá (MT), 03 de JUNHO de 1981.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

EMPENHO INTERNO Nº 181 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. CONSUM O

INTERESSADO: A FUTURISTA

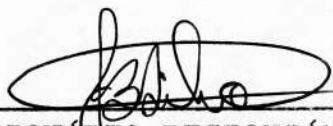
VALOR DO PEDIDO: C\$ 3.400,00 (Tres mil, e quatrocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente aquisição de 04 Baldes Grande, serão utilizado na limpeza da Cia, conf. CI nº 238/81 do setor de M. Patrimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ZRod
FUNCIONARIO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2542/81 e Proc. 2259/81 de 08.06.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

A FUTURISTA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 5861, e fatura 153/81, no valor de R\$ 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de material de limpeza para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá, 10 de Junho de 1.981

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

[Signature]
Setor de Exatidão
pf pagamento.
Em 13/6/81
[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

A Futurista
17/06/81-
10.050,00
Pagto
Proc .

LANÇADO EM

Sector de Orçamento

1ª Via

10,050,00

(Dez mil e cinquenta cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:x:

A FUTURISTA :x:

Cuiabá (MT) 17 junho 81-

D - 3257-3
@ 32-9

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabriel J. M. Müller Luiz Carlos Amari
Dir. SUPERINTENDENTE Dir. ADM. FINANCEIRO
Luz do E. Sa to
TES. UA-INA

Cheque Nº 362825 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar

Origem do Recurso: Tesouro do Estado .

Utilizado para: Pagamento de Processo .

RECIBO

Nº 5279

Bruto - Cr\$ 10.050,00

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

Liquido - Cr\$ 10.050,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 10.050,00 :x:x:x:x:x:x:x:
(Dez mil e cinquenta cruzeiros :x:
:x:
Correspondente ao Pagamento ref. aquisição de uma Caixa de Leite ninho um
jogo de marmitta, e 04(quatro) Baldes Grandes ,para essa Cia.,conforme
Processos nrs: 2.260, 2.258, e 2.259/81 :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
:x:
:x:
:x:s:x:

LANÇADO

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

CUIABÁ 23 de junho 19 81-

SIGNATÁRIO

NOME A FUTURISTA :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

376.000,00

B, Bradesco

(Trezentos e setenta e seis mil cruzeiros)

23/06/81-

376.000,00

Ordem de
pagto .

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS

D ADTO Arualdo Ramos
22-1 376.000,00

Cuiabá (MT) 23

junho

81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

José do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 253941

Banco c/ Dec. nº 1.138- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: uma Ordem de Pagamento a favor do Sr. Arnaldo Ramos, relativo a um
adiantamento para posterior prestação de C. ntas, e atender despesas com Esc. de
Paranatinga, ref. ao mês de junho/81 - R-E-C-F-B-0 250/81 GTE Nº 5387

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

LANÇADO

23/06/81

**BRADERSCO**

CGC. 60.746.948

REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

AG. CÍVIL DE BRILHOS

0417 - Cuiabá - MT

☐	CARTA
☐	TELEFONE
☒	TELEX
☐	TELEGRAMA
☐	CHEQUE

CÓD.

NOME DO DESTINATÁRIO

CÓD.

AG. DESTINATÁRIA

EST.

PARA EMISSÃO DO CHEQUE O MESMO SERÁ ENTREGUE CONTRA DEVOLUÇÃO
DESTE RECIBO.

AS REMESSAS PAGAS EM CHEQUES SÓ SERÃO PROVIDENCIADAS APÓS A
COBRANÇA DOS MESMOS. O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS,
EXTRAVIDOS OU IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVOS DE FORÇA MAIOR.

ESTE É O FORMULÁRIO OFICIAL DO BANCO PARA RECIBO E SÓ É VÁLIDO
AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.

AUTENTICAÇÃO

B 1 2 5 JUN 23

376.891,60 D6SJ

O Valor de cr\$ 891,60 -(oitocentos e noventa e um cru
zeiros e sessenta centavos), refere-se a despesas bancárias

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

EMPENHO INTERNO Nº 03 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E ÁREAS DE CONFLITO SOCIAL

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Investimento em Regime de Execução Especial

INTERESSADO: ARNALDO RAMOS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 376.000,00 (Trezentos e setenta e seis mil cruzeiros)

ASSUNTO: pagto correspondente a um adiantamento p/p/p/contas para atender despesas com o Escritório de Paranatinga, ref. ao mês de junho/81, cf.CI.nº 250/81 GTE.

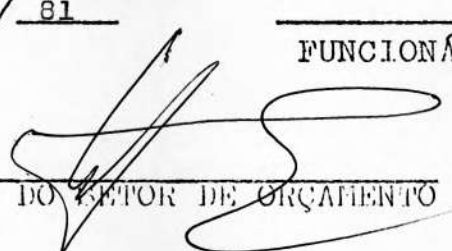
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES: Segue relação das despesas em anexo.

LANÇADO EM: 22 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DO ESCRITÓRIO DE PARANATINGA PARA O MÊS DE JUNHO DE 1981

1)- PESSOAL TÉCNICO TOPOGRAFO.

- a)- ROMMEL S. RAVASCO..... Cr\$ 45.000,00
b)- DORIVAL S. MACHADO..... Cr\$ 45.000,00
c)- ROBERTO CORREIA DE ARRUDA..... Cr\$ 40.000,00

2)- ESCRITURÁRIO

EDINETE RIBEIRO DE SOUZA..... Cr\$ 12.064,00

3)- PESSOAL BRAÇAL:

- a)- nº de oito 8 X Cr\$ 375,00/ DIA X 30 Dias
..... Cr\$ 90.000,00

4)- CONTÍNUO:

- a)- NAIR CAMARGO DE PONTES..... Cr\$ 7.128,00

5)- MATERIAL DE CAMPO:

- a)- ESTACAS E PIQUETES..... Cr\$ 10.000,00

6)- MATERIAL EXPEDIENTE:

- a)- DIVERSOS..... Cr\$ 5.000,00

7)- VEÍCULO C-10 ALUGADA:

- a)- MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL..... Cr\$ 70.000,00
b)- DIÁRIA Cr\$ 1.700,00/DIA X 30 DIAS..... Cr\$ 51.000,00

8 - TOTAL DAS DESPESAS 375,192,00

9)- Valor Adiantamento..... Cr\$ 376.000,00

Paranatinga 15 de Junho de 1.981.

ARNALDO RAMOS

Engº. Agrº.

Arquitado em 22/06/81
Elemento / Conta 20.1.132
111.112 03482
Setor de Orçamento

DATA: 22/06/81 GTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

~~LANCADO EM~~

1^a Via

60.000,30

(Sesenta mil cruzeiros) |x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

~~XX~~

ALEX DE SOUZA SANTOS

XX

D - 2550-0
© - 3330-8

Cuba (NT) 23

junho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MAT. GROS...

Mário Gomes Monteiro
MR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Arman
DNR. ADMINISTRATIVO

Jan do E. Sept.

Cheque No 780132

Banco c/ Especial Produto de Lei nº 3.744/81-
BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para pagamento ref. a um adiantamento.

RECIBO

№ 5382

Bruto - Cr\$ 60.000,00

Desconto: X : X : X : X : X : X :
X : X : X : X : X : X :

Liquido - Cr\$ 60.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 60.000,00 :x:x:x:x:x:x:

(Sessenta mil cruzeiros :x:x:x::x

XX

Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo

lo Ford F- 350 dessa Cia., Pl- AB- 1653 na viagem a juína no período de 22/06 a 01/07/81-atendendo Div.Coord.Prog.Est, conf. CI nº 611/81 /

S.M.T. :x:x: :x

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

. :X:X:X:X X:X

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

LANÇADO
93/86/81

CUIABÁ 23 de junho 1981

SIGNATÁRIO *Alz. de S. Santos*

NOME ALEX DE SOUZA SANTOS :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X::

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 075238 741

ENDEREÇO Rua Vinte e Três- Nova Cuiabá- MT

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 22/07/81-

ORIGEM CI Nº 611 / 8 1.º do (a) S.M.T.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 60.000,00
(Sessenta mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:)

DESTINADO: ALEX DE SOUZA SANTOS .

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de dias.

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 22 de junho de 1.981-

Alex de S. Santos
NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

22 / 06 / 81-

L. Ymmmm
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

22 / 06 / 81-

Alex de S. Santos
Solicitante

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

EMPENHO INTERNO Nº 54 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: ALEX. DE SOUZA SANTOS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/manutenção e abastecimento do veículo Ford F-350 desta Cia, pl. AB-1653, na viagem à juína, período de 22/06 a 01/07/81, atendendo a Div. Coord. Prog. Est., cf. CI. 611/81 S.M.T.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 4 MAI 1981 002055

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.055/81

Nº PROCESSO: 1.834/81

DATA: 04 / 05 / 81

pgo
INTERESSADO: : ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO:

: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 20784 DO RESTAU
TE BIERHAUS, NO VALOR DE R\$ 3.245,00, CONFORME CI Nº 078/8



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO - Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro Oeste

Escritório Estadual em Mato Grosso

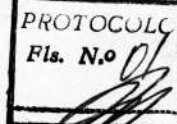
Av. Getulio Vargas, 1303 - Cuiabá - MT

CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-7027

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 29/04/81	N.º DA CI 078/81
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Encaminhamento (faz)



Estamos encaminhando, para pagamento, Nota Fiscal nº ... 20784 do Restaurante Bierhaus, no valor de Cr\$ 3.245,00 (Três mil, duzentos e quarenta e cinco cruzeiros) referente despesas de jantar com o Dr. Aniceto Weber - Superintendente Adjunto de Operações da SUDECO e técnicos do Ministério do Interior que estiveram nesta Capital para fiscalização de projetos em Alta Floresta, Sinop, Terra Nova e Juína/MT.

Atenciosamente

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº 2055/81
 PROCESSO Nº 1834/81
 Data 04.05.81
 SETOR: _____

Gabriel Francisco de Mattos Neto
 COORDENADOR

ENVIADA POR:
 Coordenador do Escritório

DESTINADA A
 Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
 EM: _____

PROTOCOLLO
Fls. N.º 02



Insc. Est. 13.092.155-6 — CGC (MF) 03.788.593/0001.90

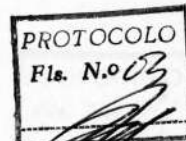
№ 20784

Sr

Data da Emissão 23 / 04 / 81
Sr. Sudeco / Odebrecht

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, Culabá MT TOTAL CR\$ 3.245,00
Inscrição Estadual - C.G.C. (var)

Gráfica Eunice — Av. Pres. Vargas, 825 — Insc. Est. 13.091.983-7
CGC 03.754.520/0001-88 — 50 Tls. - 50x2 — 20001 a 22500 04/80 - Aut. 1.305



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 045/81

Fornecedor: BIERHAUS Restaurante

End.: Av. Isaac Póvoas N.º 1.200 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Nota Fiscal nº 20784, referente despesas de jantar com o Dr. Aniceto Weber e técnicos do MINTER.			3.245,00

VALOR TOTAL

CR\$ 3.245,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: NF nº 20784 em anexo.

Cuiabá (MT), 29 de abril de 1981

Administração

Administração
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 119/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: BIERHAUS

VALOR DO PEDIDO: G\$ 3.245,00 (TREIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS)

RECURSOS: BCO DO BRASIL S/A-C/APOIO LOGÍSTICO-ESCRITÓRIO SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a despesas com um jantar, oferecido ao Superintendente Adjunto de Operações da Sudeco, Dr. Aniceto Weber e Técnico do Minter, conforme Processo nº 1.834/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27/05/81

Aureliano Fiel
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 96 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: R.S.Pessoais

INTERESSADO: ERENIL, MARIA GOMES

VALOR DO PEDIDO: C\$ 13.281,00 (Treze mil duzentos e oitenta e um cru
ros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a Bolsa de Complementação Educacional f
mado entre esta Cia e a ETFMT, período de 22.05 a 22.06.81, cf
nº 641/81 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

3.245,00

BIERHAUS

(Três mil duzentas e quarenta e cinco cruzeiros) :x:x:x>

:X>X)

03 /06/81-

BIERHAUS

:X:

3.245,00

PROC.

Cuibb (MT) 01

រូបភាព៧

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Wood / 19

Luiz Carlos Armani
 SUPERINTENDENTE
 DIRETORIA FINANCEIRA
 Banco de Brasil S.A.

Cheque Nº 272629

Banco c

Esc. Est. SUDECO

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamentos de Processo .

RECIBO

№ 11443.

Bruto - Cr\$ 3.245,00

Desconto: :X:X:X:X:X:

Liquido - Cr\$ 3.245,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.245,00:x:x:x:x:x:x:

(Tres mil duzentos e quarenta e cinco cruzeiros :x:x:x:x:x:X:x:x:x:x:x:

[illegible]

Correspondente ao Pagamento ref. despesas com jantar oferecido ao Supra-

Intendente Adjunto de Operações da Sudaca, Dr. Aniceta Weber e Téc. da

Ministério do Interior, conf. Processo nº 1.834/81 :x:x:x:x:x:x:x:x:x:

XX

[illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ 23 de junho 19 81.

SIGNATÁRIO *FELIX DE OLIVEIRA*

NOME PTERHAUS :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

DOC: 8.872,744 C.G.C. CPF

ENDERECO _____

Nº CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

LANCADO

23/06/81



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM

1^a Via

13.281,00

((TREZE MIL DUZENTOS E OITENTA UM CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXX

Erenil M.

Genes

23 06 81

13.281.00

boles

BRUNIL MARLA GOMES

Guibá (MT), 23

June

81

Cheque № 362870

Banco c/

Monteiro
OPERACÖES

Luiz Carlos Arman
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E.
RESOURCER

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: Pagamento bolsa educacional.

RECIBO

№ 5366

Bruto - Cr\$ 13.781,00

Desconto: 500,00 - AAC

Liquido - Cr\$ 13.281,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 13.781,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(TREZE MIL SETECENTOS E OITENTA UM CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente a Bolsa de Complementação Educacional firmado entre essa Cia., e a ETEMT, no período de 22/05 à 22/06/81, conforme CI nº 641/81 do Setor de Pessoal.

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

CUIABÁ 23 de JUNHO 19 81

SIGNATÁRIO Ernesto Manoel Gomes

NOME ERENIL MARIA GOMES.

DOC: 317 535 C.G.C. _____ CPF _____

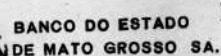
ENDEREÇO RUA Irmã Eufrasia

Nº 50 CIDADE Várzea Grande/MT

OUTROS DADOS _____/_____/____

LANÇADO

43/06/81



RECIBO DE DEPÓSITO

№ 715559

PARA CREDITO DE Recibo Adm

DEPOSITADO POR

OSITADO POR
B E M A C P A

1000

23 JUN 1964

23 JUN 1964
Iron Rosa Oliveira
Executive

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.000,00R10E

D. 27.2

C. 811-7

LANÇADO

23/02/81

Viii

23/06/89



RECIBO DE DEPÓSITO Nº 225868

PARA CRÉDITO DE Ordem de Secreto nº 1138

DEPOSITADO POR Rosa Oliveira crd 7.500,00

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

0548 JUN 23 7.500,00 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vm

D - 22-1
C - 813-3

LANÇADO
23/06/81

Arquivo
29/06/81
[Signature]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM

1ª Via

5.700,00

Cisto Leal
Bergara

(Cinco mil e setecentos cruzeiros)

22 06 81-

5.700,00
diárias

CISTO LEAL BERGARA

Cuiabá (MT) 22

junho

D-2547-0
C-32/9

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 363857

Banco do Estado de Mato Grosso

Origem do Recurso: Tesouro do Estado. zar CODEMAT. BEMAT.

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 5355

Bruto - Cr\$ 5.700,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 5.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 5.700,00

(Cinco mil e setecentos cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento ref. a 03 (três) diárias sendo cada uma no
valor de R\$ 1.900,00, para atender despesas com viagem à S. Coroadó,
Batuaba e Arnica, Batovi, no período de 22 a 24/06/81- para recupera-
ção de sinais de TV. e manutenção dos g. geradores da repetidoras
conf. CI nº 193/81- G.P.E.TV

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

CUIABÁ 23 de junho 19 81-

SIGNATÁRIO

NOME CISTO LEAL BERGARA

DOC: C.G.C. CPF 079182831

ENDEREÇO Rua do Carmo

Nº 131 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS Procurador - Alcides Teixeira da
Silva

LANÇADO

23/06/81

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

Prog.Integ.Est.TV

EMPENHO INTERNO Nº 232 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: CISTO, LEAL BERGARA

VALOR DO PEDIDO: C\$ 5.700,00 (Cinco mil e setecentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 03 diárias de C\$ 1.900,00 cada p/atenc
despesas c/viagem à S. Coroados, Beruaba e Arnica e Batovi, per
do de 22 a 24/06/81, p/recuperação de sinais de TV e manutenç
dos g.geradores da repetidoras, cf.CI.193/81 G.P.E.TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANCADO EM

Setor de Orçamento

1^a Via

35,200,00

Quinze Mil e Duzentos Crudeiros)XXXXXXXXXXXXXXX

XX

JOSE RAYL DANTAS, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Outside (WT) 22

Index

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIX. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. Santos
FESCHREIRA

Cheque № 362848

Banco c/ Tes. de Est. Fdo de ec. a Utilizar- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 5347.

Bruto - Cr\$ 15.200,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 15.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 15.200,00):x:x:x:x:x:x:x

(Quinze Mil e Duzentos Cruzeiros):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:Y:X

Correspondente ao Pagamento relativo a 08 diárias de Cr 1.900,00 cada para aten-

der despesas c/ viagem à Cáceres M. D. Oeste, Jauru, Rio Branco P. Lacerdas

Araputanga, Nortelândia, Diamantino, Paraguaizinho Nobres, e R. Oeste Perito

de de 23 a 30/06/81 em companhia dos técnicos Aderbal em serviço de Manutenção.

de TV conf. CI nº 192/81 G.P.E.TV. :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:Z: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 23 de Junho 19 81

SIGNATÁRIO *Carsten D. Dauter*

NOME Jose Raul Dantas.

DOC: 3808074 C.G.C CPF

ENDERECO Rua Voluntário da Pátria

Nº 486 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

LANCADO

23/0 25/84

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

Prog.Integ.Est.TV

EMPENHO INTERNO Nº 230 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: JOSÉ RAUL DANTAS

VALOR DO PEDIDO: C\$ 15.200,00(quinze mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 08 diárias de C\$ 1.900,00 cada p/atenc
despesas c/viagem à Cáceres, M.D'Oeste, Jaurú, R.Branco, P.Lacerda
Araputanga, Nortelândia, Diamantino, Paraguaizinho, Nobres e R.De
te, período de 23 a 30/06/81, em companhia dos técnicos Aderbal
serviços de manutenção de TV, cf.CI.192/81 G.P.E.TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DE SETOR DE ORÇAMENTO



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 225867

PARA CRÉDITO DE

Colonel de Polícia Administrativa

DEPOSITADO POR

Paulo Sérgio

23 JUN

10.000,00

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

23 JUN 23

10.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-27-2 10.000,00
C-811-7

LANÇADO
23/06/81

lançado
23/06/81

Julia



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM

1ª Via

Setor de Orçamento

16.000,00

Alex de S.

Santos

((DEZESSEIS MIL CRUZEIROS))

22 06 81

15.000,00

diárias

ALEX DE SOUZA SANTOS

Cuiabá(MT), 22

Junho

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. Sa. to
TESOUREIRO

Cheque Nº 780129

Banco c/ Esp. Produto Lei nº 3.744/76-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 5372

Bruto - Cr\$ 16.000,00

Desconto: XXXXXX

Liquido - Cr\$ 16.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 16.000,00

(DEZESSEIS MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente a 10 (dez) diárias de Cr\$ 1.600,00 cada,

para atender despesas com viagem à Juina, no período de 22/06 à 01/07/81,

atendendo a Div. Coord. Prog. Esp., conforme CI nº 612/81 S.M.T.

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

CUIABÁ 23 de JUNHO 19 81

SIGNATÁRIO Alex de S. Santos

NOME ALEX DE SOUZA SANTOS.

DOC: C.G.C. CPF 075.238.741

ENDEREÇO Rua 23 Nova Cuiabá MT

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

LANÇADO

23/06/81

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

EMPENHO INTERNO Nº 40 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: ALEX DE SOUZA SANTOS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 10 diárias de R\$ 1.600,00 cada p/atender despesas c/viagem à Juína, período de 22/06 a 01/07/81, atendendo a Div.Coord.Prog.Esp.,cf.CI.612/81 S.M.T.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Grog.Integ.Est.TV

EMPENHO INTERNO Nº 233 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: AROLDIO CORREIA DE ALVARENGA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos cruzeiros)

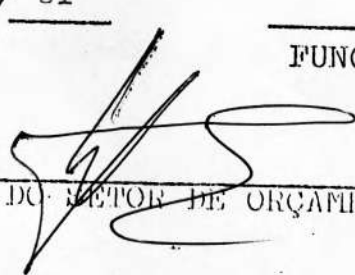
ASSUNTO: Pagto correspondente a 03 diárias de R\$ 1.600,00 cada p/atender despesas c/viagem a S.Coroados, Beruaba, Arnica e Batovi, período de 22 a 24/06/81, p/recuperação de sinais de TV, cf.CI.193/81. G.P.E.TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 5.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

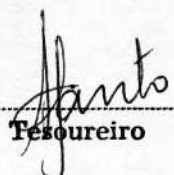
(TESOURARIA)

Nº 5976

Valor Recebido do Sr. HELY FELICIANO DE CAMARGO, ref. compra de uma pasta técnica, contendo instruções para participação da Concorrência Pública nº 05/81, ref. Alienação de lotes autônomos das glebas Roosevelt I, II e III. Fone 23-6688 cheque nº 583183 Ag.Londrina-PR, Av. Jucelino Kubitschek 493 aptº 31-Londrina. XXXXXXXX

OBS: Banco do Brasil S/A-Ag.Londrina/PR.

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 81


Tesoreroiro


Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

925.867

2ª Via

Cr\$ 5.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 5977

Valor Recebido do Sr. ELZIO BORGES LEAL, ref. compra de uma pasta
técnica contendo instruções para participação da Concorrência Pública nº 05/81, ref.
Alienação de lotes Autônomos das glebas Roosevelt I, II e III, cheque nº 922299 C/
Bco Brasil S/A-Ag.Rondonópolis/MT- fone 421-2970 e 421-2447 Cx.Postal 6. XXXXXXXX

XX
XX

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 81


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/ Emitente

**CODEMAT**

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

2ª Via

Cr\$ 5.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 5987

Valor Recevido

Do. Sr. Giuseppe Antonio Bianco - ref. compra de uma pasta téc. contendo instruções para participação do Edital da Concorrência Pública nº 05/81- relativo Alienação de Lotes Autônomos das Glebas Roosevelt.

I,II e III, OBS: End. Rua Dr. Faure 1255 -Curitiba Paraná, Fone: 041- 2334822

:x:

:x::

Cuiabá 22 de junho de 1981.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 5994

Valor Recebido da Srtª ERENIL MARIA GOMES, a favor da Associação Atlé
tica Codemat-AAC, conforme CI nº 641/81 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 23 de JUNHO de 1981

Aut

Teseureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 JUN 15 05 002650

PROTOCOLO GERAL



Nº PROTOCOLO: 2.650/81

Nº PROCESSO: 2.351/81

DATA: 10 / 06 / 81

D - 450-2 } 13.200,00
C - 3128-3 }

1065

INTERESSADO:

SETOR DE M. E PATRIMÔNIO.

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS CR\$ 13.200,00, ADIANTAD
PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME CI Nº 249/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AEC	09.06.81	249/81

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., a prestação de conta dos R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos cruzeiros) adiantados para atender despesas com aquisição de 200 (duzentos) litros de gasolina para veículo de propriedade desta Companhia, conforme o recibo nº 11199 da Tesouraria.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.



Atenciosamente

Antonio de Padua Santos Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

IMSR

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEB.DA

EM:

PROTOCOLO
Fls. N. 04

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO		PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 21 / 06 / 81	
ORIGEM	CI Nº 277 / 81 do (a) S.M. P. PROCESSO Nº		
PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 13.200,00 (TRÊZE MIL E DUZENTOS CINQUENTOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)			
DESTINADO: ao Sr. ANTONIO PADUA SANTOS PARIA.			
Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.			
VISTO:		Cuiabá, 21 de maio de 1.981	
Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante		NOME CPF Reg. na CODEMAT nº	

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT	Valor Autorizado
Outras Condições:	21 / 05 / 81
	Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO	
A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.	
CLIENTE:	21 / 05 / 81
Ch. Setor ou Divisão	Solicitante

Não vale como recibo



Sp. Auditor Interno
perexame e informação; conf. oventação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.

Em 11/6/81

JPB sec.

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2650/81 e Proc. 2351/81 de 10.06.81.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

ANTONIO DO PADUA SANTOS FARIA, não tem nada a receber e nem a ' recolher, referente adiantamento efetuado para atender despesas com compras de 200 (duzentos) litros de gasolina para atender os veículos de proprieda de desta Cia.

Cuiabá, 15 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Tesouraria
pp providências necessárias
Em 17/6 781

LC

Ao setor de Contabilidade
Informo a V. sa, que a Ref. Importância
foi recolhida e lançada ficha

Em 22-06-81

Muniz



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

15 JUN 15 56 002715

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.715/81

Nº PROCESSO: 2.414/81

DATA: 15 / 06 / 81

INTERESSADO:

PREFEITURA MUN. DE ITIQUIRA.

ASSUNTO:

SOLICITANDO LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DOS RECURSOS REFER
AO CONVÊNIO Nº 37/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

GABINETE DO PREFEITO

PROTOCOLO
Fla. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 2215/81
PROCESSO N.º 2414/81
Data 15/06/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Cuiabá (MT), 15 de Junho de 1.981.

Ilmo. Sr.

DR. MARIO GOMES MONTEIRO

MD. Diretor de Operações da CODEMAT.

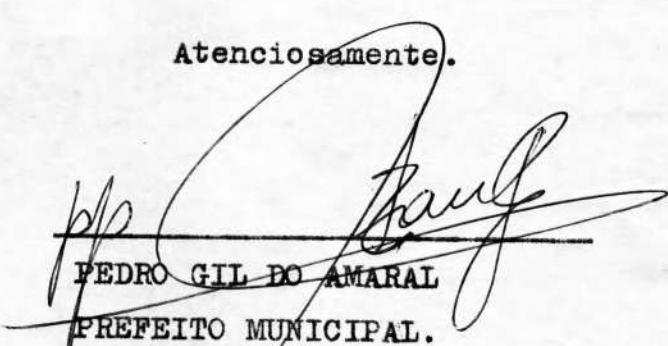
CUIABÁ - MT.

Senhor Diretor,

Solicitamos por intermédio do presente a liberação da 2ª parcela dos recursos referente ao Convênio nº 37/81, firmado entre a Codemat., e a Prefeitura Municipal de Itiquira, com o objetivo de efetuar Calçamento de Ruas na Sede do Município, tendo em vista a total aplicação dos recursos anteriormente liberados.

Sendo o que nos apresenta para o momento

Atenciosamente.


PEDRO GIL DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO 10.06.81

MUNICÍPIO: ITIQUIRA

PROJETO: CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS

CONVÊNIO ADPC Nº 37/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: CEILSO PEREIRA DO AMARAL

PRazo DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 08.05.81

TÉRMINO: 08.11.81

Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01. RUA ROLIM DE MOURA:						
a. Calçamento c/paralelepípedo	m2	998,40	998.150,40	100		
b. Execução de meio fio	m	224,00	140.831,04	100		
2. RUA 13 DE JUNHO:						
a. Calçamento c/paralelepípedo	m2	1.022,70	1.022.444,30	100		
b. Execução de meio fio	m	246,00	154.662,66	100		
3. RUA FERNANDO CORREA						
a. Calçamento c/paralelepípedo	m2	2.149,35	1.099.075,10	51,1	1.049.737,50	48,9
b. Execução de meio fio	m	409,40	131.651,87	51,1	125.742,00	48,9
TOTAL			3.546.815,30	75,1	1.175.479,50	24,9

ANDAMENTO DA OBRA:

TRECHOS EXECUTADOS:

- a) RUA ROLIM DE MOURA: Entre Rua 13 de junho/Av. Cuiabá
Calçamento: 998,40 m2 - Meio fio: 224,00 m
- b) RUA 13 DE JUNHO: Entre R. das Oliveiras/R. Fernando Correa
Calçamento: 1.022,70 m2 - Meio fio: 246,00 m
- c) RUA FERNANDO CORREA: Entre R. 7 de setembro/R. da Ponte
Calçamento: 1.099,35 m2 - Meio fio: 209,40 m

Em execução: Rua Fernando Correa entre 7 de setembro/Av. Cuiabá

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 3.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 10/05/81 Cr\$ 1.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 1.200.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 2.700.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 300.000,00

TEC RESR

TEC RESR

TEC RESR

A Div. de Projetos

Para informar

16/05/81

Do S.F.A.

P/OS devidos fins.

16/06/81

Do Sr. CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS:

Tendo em vista o Demonstrativo de Acompanhamento da Obra elaborado pelo Exp.º Fiscal, após vistoria "in loco", soumos de parecer favorável à liberação da 2ª parcela do Convênio SDPC Nº 37/81 - Continuação do Calçamento de Ruas na sede do município de Itiquira, parcela esta no valor de CR\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil cruzeiros), conforme cláusula Segunda, com recurso dotados através da fonte F.P.E.

em 17/06/81

S.F.A.
Do Sr. DIRETOR DE OPERAÇÕES

CONFORME parecer supra do Setor de Fiscaliza-
 ção e Acompanhamento, diuys

17/06/81

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 11 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.200.000,00 (HUM MILHÃO E DUZENTOS MIL CRU-
ZEIROS)

RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADPC (ADICIONAL/FNDU) 1.981

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 2ª parcela do Convênio nº 37/
81 - CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS - conforme Proces
so nº 2.414/81.

OBSERVAÇÕES: ESTE PAGAMENTO SERÁ REEMBOLSADO PELO "FPE"

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via
1.200.000,00

Pref. Munic.

(Um milhão e duzentos mil cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:x:x

Itiquira

22 06 81- :x

1.200.000
Conv.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

D- 3210-7

Cuiabá (MT) 22 junho 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C- Bco

Gabriel J. M. Moller Luiz Carlos Armani Jacy do E. Sato
DIR. SUPERINTENDENTE DIR. ADM. FINANCEIRO TESOUREIRO

Cheque Nº 323720 Banco c/ ADPC/Adicional/FNDU) 1.981 - BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento ref. a 2ª parcela do convênio nº 37/81- Continuação
de Calçamento de Ruas, conf. Processo nº 2.414/81.

RECIBO Nº 5350

Bruto - Cr\$

Desconto:

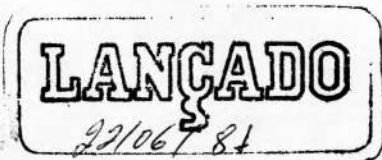
Liquido - Cr\$

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

()

Correspondente ao

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



CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

CODEMAT

C. G. C. (M F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

1^a Via

RECIBO

BRUTO: 1.200.000,00

DESCONTO:

LIQUIDO 1.200.000,00

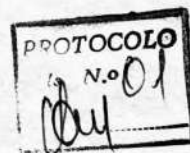
[illegible]

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

Cuiabá, 22 de junho de 1981

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA~~

Visto do Dir. A. D. F.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

GABINETE DO PREFEITO

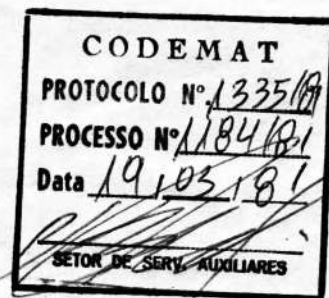
Cuiabá (MT), 19 de Março de 1.981

Ilmo Sr

DR MÁRIO COMES MONTEIRO

MD Diretor de Operações da CODEMAT

CUIAPÁ - MT



Senhor Diretor,

Solicitamos por intermédio do presente a li
beração do saldo restante da parcela final do convênio nº 80/80 Ten
do em vista a total conclusão de obra

Sendo o que nos apresenta para o momento,
renovamos nossos protestos de estima e consideração

Atenciosamente


PEDRO GIL DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 10.06.81

MUNICÍPIO: ITIQUIRA

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

CONVÊNIO ADPC Nº 80/80

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 27.06.80
TÉRMINO: 27.11.80
Nº DE DIAS: 150

FISCAL: CELSO PEREIRA DO AMARAL

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cré VALOR	%	Cré VALOR	%
1. Córrego Boa Esperança (8,00 m)						
a. Fundação	vb	-	16.372,00	100	-	-
b. Esteios	vb	-	24.558,00	100	-	-
c. Long., Trav., Assoalho, g. roda	vb	-	90.046,00	100	-	-
d. Acabamento	vb	-	32.744,00	100	-	-
			163.720,00			
2. Córrego do Birro (16,00 m)						
a. Fundação	vb	-	32.744,50	100	-	-
b. Esteios	vb	-	65.489,00	100	-	-
c. Long., Trav., Assoalho e G. roda	vb	-	180.094,75	100	-	-
d. Acabamento	vb	-	49.116,75	100	-	-
			327.445,00			
3. Córrego Resolvido (10,00 m)						
a. Fundação	vb	-	20.465,00	100	-	-
b. Esteios	vb	-	30.697,50	100	-	-
c. Long. Trav. Assoalho, G. Roda	vb	-	112.557,50	100	-	-
d. Acabamento	vb	-	40.930,00	100	-	-
TOTAL						

ANDAMENTO DA OBRA:

Vide outra folha

VALOR DO CONVÊNIO: Cré _____

VALOR LIBERADO ATÉ: / / Cré _____

VALOR A SER LIBERADO: Cré _____

TOTAL ACUMULADO: Cré _____

SALDO DO CONVÊNIO: Cré _____

TEC. RESP.

CH. MUN.

CH. FISC.



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 10.06.81

MUNICÍPIO: ITIQUIRA

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

CONVÊNIO ADPC Nº 80/80

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: CELSO PEREIRA DO AMARAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 27.06.80
TÉRMINO: 27.11.80
Nº DE DIAS: 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
0.3 Total			204.650,00			
0.4 Córrego Engano (9,00 m)						
a. Fundação	vb	-	18.418,50	100		
b. Esteios	vb	-	27.627,75	100		
c. Long. Trav. Assoalho e Guarda Roda	vb	-	101.301,75	100		
d. Acabamento	vb	-	36.837,00	100		
			184.185,00			
TOTAL			880.000,00	100		

ANDAMENTO DA OBRA:

OBRAS CONCLUÍDAS.

Medidas reais executadas:

- Córrego Boa Esperança - Vão: 11,00 m
- Córrego do Birro - Vão: 11,50 m

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 880.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 11/12/80 Cr\$ 792.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 88.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 880.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ -

TEC RES

PREF MUN

CHIEF FISC

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 80/80

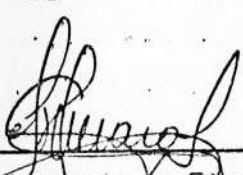
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Aos dez dias do mês de Junho do ano de 1.981, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. CELSO PEREIRA DO AMARAL e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC Nº 80/80, firmado entre o Governo do Estado/ CODENAT e a Prefeitura Municipal de Itiquira em 27 / 03 / 80.

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

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

Cuiabá-MT, 15 de Junho de 19 81


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

CELSO PEREIRA DO AMARAL


Prefeito Municipal de Itiquira

VISTO:

Diretor de Operações

À Div. de Projetos

p/ informar

19/03/81

[Assinatura]

D. Sr. Ch. do S.F.A.

p/os devidos fins

23/03/81

[Assinatura]

Somos favoráveis a liberação da última parcela do convênio ADPC Nº 80/80, no valor de CR\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil cruzeiros), após a assinatura do Termo Aditivo de mudança do correio, conforme ^{esclarecimento do} relatório em anexo.

Em. 23/03/81.

[Assinatura]

Do Sr. CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS:

Tendo em vista a não assinatura do Termo Aditivo, uma vez, que foi mantido o local anteriormente solicitado, e em razão do Demonstrativo de Desembolso da obra e respectivo Termo de Recebimento, elaborados pelo Engº. Fiscal após vistoria "in loco", soumos de parecer favorável à liberação da 3ª e última parcela do Convênio ADPC Nº 80/80 - Construção de Ponte de Madeira no município de Itiquira, parcela esta, no valor de CR\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil cruzeiros), conforme cláusula segunda, com recursos dotados através do saldo financeiro de 1980 (anteriormente PROUST/80).

Fetu 17/06/81

[Assinatura]

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 51/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

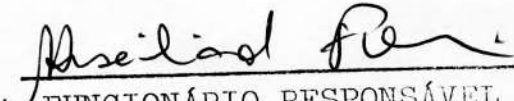
VALOR DO PEDIDO: R\$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADPC

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 3ª e última parcela do Convênio nº 80/80 - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - conforme Processo nº 1.184/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19/06/81


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

88.000,00

((OITENTA E OITO MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXX

Prof. Lün. de

Itiquira

22 06 81

88.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIGUIRA

D-3210-7

C- 3375-8

Guiaú (NT), 22

၂၁၂၈

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Møller

Lulz Carlos Armani

do E. Santo

Cheque No 363417

Banco c/ ADPC - Benat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento ref. a 3ª e última parcela do Conv. nº 80/80-Construção de Ponte de Madeira, conforme processo nº 1.184/81.

RECIBO

№ 5351

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº	CIDADE
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

OUTROS DADOS

LANÇADO

22/06/81



C. G. C. (M F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

RECIBO

DESCONTO:

LÍQUIDO	88.000,00
---------	-----------

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

Cuiabá, 22 de junho de 1981

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA~~

Visto do Dir. A. D. F.

Scala Aero Taxi - @ \$-8,000,00-



PROTOCOL
Fla. No. 22
SSO

Autorização de Despesas Nº 13546

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

01 Passagem no trecho Curitiba a Juina, para a Sr^a Iraídes Maria de Jesus Grespan, a serviço desta Cia.

nº Projeto Juina 1ª Fase.

Juina-MT., 22 de Maio de 1981

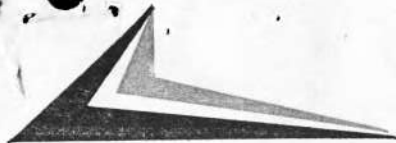
ADMINISTRAÇÃO

Enº Macayr da Silva

Gerente Adm. Procl. Juinar

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

ADMINISTRAÇÃO
Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.



R. 76/81
Cuiabá-MT, 22 de Maio de 1981

Scala Aero Taxi Ltda.

Substituir Juina

Requisição de Voo



A

Scala Aero Taxi Ltda.

Aeroporto Mal. Rondon - Fone 321-9404

Cuiabá-MT

Prezados Senhores:

Solicitamos a gentileza de efetuarem o voo em
aeronave dessa empresa, ou a sua ordem no percurso
de Cuiabá

para Juina

Transportando os Srs.

Tráides M.º Grospar

e as demais mercadorias constantes de nossos RM/
N.º 01 substituir em Juina

Número Pass. 1

Valor da Passagem Cr\$ 8.000,00

Aeronave PT-MBT

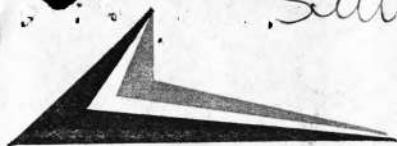
RV N.º

Atenciosamente

Cl. Substitua

Tráides





scala aero taxi ltda.

Cuiabá-MT, 22 de Maio de 1981

R-7666

Requisição de Vôo



À

Scala Aero Taxi Ltda.

Aeroporto Mal. Rondon - Fone 321-9404

Cuiabá-MT

Prezados Senhores:

Solicitamos a gentileza de efetuarem o vôo em aeronave dessa empresa, ou a sua ordem no percurso de Cuiabá

para Trinca

Transportando os Srs. Maeir (Bodinat)

e as demais mercadorias constantes de nossos RM/ N.º

77 ser substituída em Trinca.

Numero Pass. _____

Valor da Passagem Cr\$ 8.000,00

Aeronave PT-KBT

RV N.º _____

Atenciosamente

Cl. Busiça



PROTOCOLLO
Fls. N.º 20

Autorização de Despesas Nº 13548

[illegible]

Juina-MT., 22 de Maio de 1981

ADMINISTRAÇÃO
Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

ADMINISTRAÇÃO

Enº Macyr da Silva
Gerente Adm. Prof. Juler

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PROTOCOLLO
Fls. N.º 48

Autorização de Despesas Nº 13547

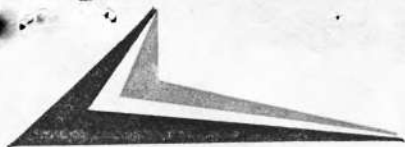
Juina-MT., 12 de Maio de 1981

ADMINISTRAÇÃO

Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

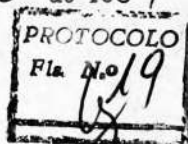
En^a ADMINISTRAÇÃO
Mocacyr da Silva
Gerente Adm. Prof. Juívr

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



R-4518 *filipe*
Cuiabá-MT, 12 de maio de 1981

scala aero taxi ltda.



Requisição de Vôo

Para substituir em Juina

A

Scala Aero Taxi Ltda.

Aeroporto Mal. Rondon - Fone 321-9404

Cuiabá-MT

Bruf
Prezados Senhores:

Solicitamos a gentileza de efetuarem o vôo em aeronave dessa empresa, ou a sua ordem no percurso de Cuiabá

para Juina

Transportando os Srs. _____

Julio Milaniz

e as demais mercadorias constantes de nossos RM/
N.º _____

(Codemat)

Número Pass. 1

Valor da Passagem Cr\$ 8.000,00

Aeronave PT _____

RV N.º _____

Cl _____

Atenciosamente



LOTAÇÃO

PROTOCOLO

AÉREA

BILHETE

Nº 27390

1a. VIA - CONTABILIDADE

scala

Nome: Codemat "Peca"

De: Juiz	Data Viagem {	Ida 18-04	FRETAMENTO
Para: Curitiba	Volta 18-04		Horas Voadas Cr\$ 3.500,00
Para: Curitiba	Hora Emb. {	Ida	Horas Espera Cr\$
	Volta		Pernoite . . . Cr\$
EMISSÃO			Kms. Voados Cr\$
Data 18-04-81	Aeronave		Taxas Cr\$
Local Juiz	Relatório		TOTAL Cr\$ 3.500,00
Agente Vera	Obs. conf. caixa		
Ass. Passag.	079/81		
ou nº requisição			Forma de Pagamento

23.000 a 33.000 - 07/80



Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLLO
Fls. N.º 16
OSSO

Scala Aero Taxi - C\$-3.500,00-

Autorização de Despesas Nº 13538

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Transporte de peças de

Guia para o Projeto J uina 1ª fase x.x.x.X.x.X.x.X.x.X.x.X.x.X.x.X.x.X.x.X.x

[illegible]

$\dots X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 X_9 X_{10} X_{11} X_{12} X_{13} X_{14} X_{15} X_{16} X_{17} X_{18} X_{19} X_{20} X_{21} X_{22} X_{23} X_{24} X_{25} X_{26} X_{27} X_{28} X_{29} X_{30} X_{31} X_{32} X_{33} X_{34} X_{35} X_{36} X_{37} X_{38} X_{39} X_{40} X_{41} X_{42} X_{43} X_{44} X_{45} X_{46} X_{47} X_{48} X_{49} X_{50} X_{51} X_{52} X_{53} X_{54} X_{55} X_{56} X_{57} X_{58} X_{59} X_{60} X_{61} X_{62} X_{63} X_{64} X_{65} X_{66} X_{67} X_{68} X_{69} X_{70} X_{71} X_{72} X_{73} X_{74} X_{75} X_{76} X_{77} X_{78} X_{79} X_{80} X_{81} X_{82} X_{83} X_{84} X_{85} X_{86} X_{87} X_{88} X_{89} X_{90} X_{91} X_{92} X_{93} X_{94} X_{95} X_{96} X_{97} X_{98} X_{99} X_{100} \dots$

Juina-MT., 18 de April de 19 81

ADMINISTRAÇÃO
En. Moacyr da Silva
Gerente Adm. Prol. Juarez

ADMINISTRAÇÃO
Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PROTOCOLLO
Fla. N.º 24

Autorização de Despesas Nº 13544

bã a Juina, para o Eng^o Hilton de Campos Gerente Técnico do Projeto Juina 12

fase,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]

Juina-MT., 16 de Abril de 1981

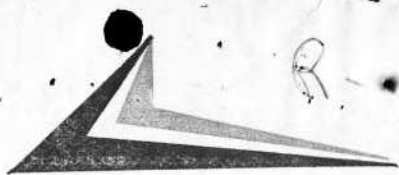
ADMINISTRAÇÃO

Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

~~ADMINISTRAÇÃO~~

Ecnº Moscyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Jular

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



R. 7489

Cuiabá-MT, 16 de 04 de 1981

scala aero taxi ltda.

Requisição de Vão

A

Scala Aero Taxi Ltda.

Aeroporto Mal. Rondon - Fone 321-9404

Cuiabá-MT

Prezados Senhores

Solicitamos a gentileza de efetuarem o voo em aeronave dessa empresa, ou a sua ordem no percurso de CUIABÁ

para JUINA

Transportando os Srs. HILTON CAMPOS

e as demais mercadorias constantes de nossos RM/
N.º Receber em Juina

codemak

Número Pass. 01

Valor da Passagem Cr\$ 7.000,00

Aeronave PT-~~KA~~ KBT

RV N.º Cuiabá

CI Brasão

Atenciosamente



PROTOCOLLO
Fla. N.º 19

Autorização de Despesas Nº 13542

[illegible]

Juina-MT., 15 de Abril de 1981

ADMINISTRAÇÃO

Amarante Batista Duarte
Aq. Adm.

ADMINISTRAÇÃO
Ecnº Modeste da Silva
Gerente Adm. Prof. Jullio

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



R. 7788

filial

Cuiabá-MT, 15 de 04 de 1981
scala aero taxi ltda.

Requisição de Vôo

A

Scala Aero Taxi Ltda.

Aeroporto Mal. Rondon - Fone 321-9404
Cuiabá-MT

Prezados Senhores:

Bruf

Solicitamos a gentileza de efetuarem o vôo em
aeronave dessa empresa, ou a sua ordem no percurso
de CUIABÁ

para JUINIA

Transportando os Srs. _____

ZENON DOS ANJOS

e as demais mercadorias constantes de nossos RM/
N.º _____

codemont
receber em JUINIA
Número Pass. 01

Valor da Passagem Cr\$ 7.000,00

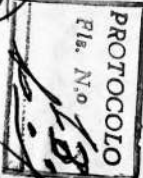
Aeronave PT-KBT

RV N.º _____

CI Wilmar

Atenciosamente

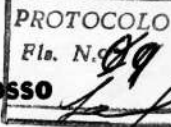
Leonor J. de F. S.





Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



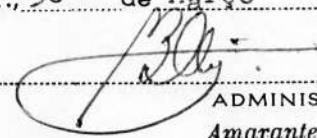
Scala Aero Taxi - G\$-7.000,00-

Autorização de Despesas Nº 13537

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Passagem no trecho Juina a Cuiabá, para o Sr. Antonio Carvalho de Oliveira, a serviço desta Cia. no Projeto Juina.
.....
.....
.....

Juina-MT., 30 de Março de 19 81


ADMINISTRAÇÃO
Ecnº Macacys da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina


ADMINISTRAÇÃO
Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

LOTAÇÃO AÉREA

Fla. N.º

BILHETE

27321

escala

VIA - CONTABILIDADE

Nome: Antonio Carvalho de Oliveira

De: Juína
Para: Cuiabá

Data Viagem { Ida: 30-03
Volta:
Hora Emb. { Ida:
Volta:

FRETAMENTO

Horas Voadas Cr\$ 7.000,00

Horas Espera Cr\$

Pernoite . . . Cr\$

Kms. Voados Cr\$

Taxas Cr\$

TOTAL Cr\$ 7.000,00

EMISSÃO
Data: 30-03-81
Local: Juína
Agente: Vera

Aeronave PT-115

Relatório

Obs. Conf. Calsea

065/81.

Ass. Passag.

ou nº requisição

Forma de Pagamento



filial
Cuiabá-MT, 30 de 03 de 1981.

Requisição de Vão

A Bilhete N°27321 - A PRAZO
Scala
Aeroporto Marechal Rondon - Fone 321-9404
Cuiabá - MT

Recebi em 04-06-81

Prezados Senhores:

Solicitamos a gentileza de efetuarem o voo em
aeronave dessa empresa, ou a sua ordem no percurso
de Juiz de Fora para

Cuiabá Transportando os Srs.:

Antonio Carvalho de Oliveira

e as demais mercadorias constantes de nossos RM/
N.º

(Ademat.)

Número Pass. 01

Valor da Passagem Cr\$ 7.000,00

Aeronave PT

RV N.º

C/

Atenciosamente





PROTOCOLLO
Fls. N.º 07

Autorização de Despesas Nº 13543

[illegible]

.....

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

ADMINISTRAÇÃO
Enr. Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juine

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Cuiabá-MT, 13 de 03 de 1981

scala aero taxi ltda.

Requisição de Vôo

Enviar 8/ Ser substituída
em Juína

Scala Aero Taxi Ltda.

Aeroporto Mal. Rondon - Fone 321.9404

Cuiabá-MT

Prezados Senhores

Solicitamos a gentileza de efetuarem o vôo em
aeronave dessa empresa, ou a sua ordem no percurso
de CUIABÁ

para JUÍNA

Transportando os Srs. Cornelio
Caciano

e as demais mercadorias constantes de nossos RM/
N.º codem at

Número Pass. _____

Valor da Passagem Cr\$ 7000 00

Aeronave PT _____

RV N.º KB7

CI 100000

Atenciosamente





SCALA AERO TAXI

Assinatura do Emitente

FATURA N.º	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
TXFO21/81	69.500,00	TXFO21/81	C/apresen.

Desconto de

Até

Condições Especiais

Nome do Sacado *Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso*

Endereço *CPA*

Município *Cuiabá*

Estado *MT*

Praça do Pagamento

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. Estadual N.º

Valor por
Extenso

Sessenta e nove mil e quinhentos cruzeiros

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) a SCALA AERO TAXI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em / / 197

DATA DO ACEITE

AV. PONCE DE ARRUDA, 1.015
CEP 78.150 — VÁRZEA GRANDE

C. G. C. 03-538-880/0001-15
INSC. ESTADUAL 13.084.379-2

DATA DA EMISSÃO: / / 19

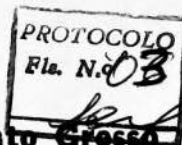


ASSINATURA DO SACADO



Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



Scala Aero Taxi - G\$-7.000,00-

Autorização de Despesas Nº 13545

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Passagem no trecho Cuia
bã a Juina, para o Engº Civil Hilton de Campos, Gerente Técnico do Projeto Jui-
na 1ª fase. .x.
.x.

Juina-MT., 07 de Fevereiro de 19 81

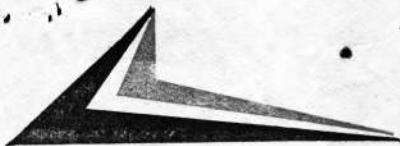
ADMINISTRAÇÃO

Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

ADMINISTRAÇÃO

Enº Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juinar

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Cuiabá-MT, 7 de 02 de 1981

scala aero taxi ltda.

Requisição de Vôo

* *Enviada p/ ser substituída em Juína*

Scala Aero Taxi Ltda.

Aeroporto Mal. Rondon - Fone 321-9404

Cuiabá-MT

Prezados Senhores:

Solicitamos a gentileza de efetuarem o vôo em aeronave dessa empresa, ou a sua ordem no percurso de CUIABÁ

para JUÍNA

Transportando os Srs. Dr. H.ilton Campos

e as demais mercadorias constantes de nossos RM/
N.º 1000000000

Número Pass. 20

Valor da Passagem Cr\$ 7000,00

Aeronave PT

RV N.º K131

CI MARCOS

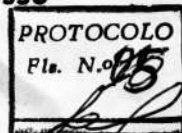
Atenciosamente





Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

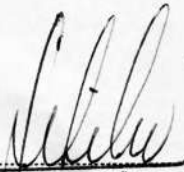


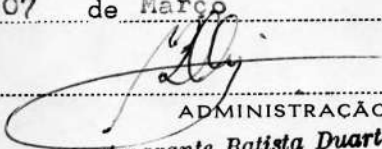
Seala Aero Taxi - G\$-7.000,00-

Autorização de Despesas Nº 13541

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Passagem no trecho Cuia
bá a Juina, para o Sr. Zenon José dos Anjos, a serviço do Projeto Juina 1ª fase.
.....
.....

Juina-MT., 07 de Março de 19 81


ADMINISTRAÇÃO
Gerente Adm. Proj. Juina


ADMINISTRAÇÃO
Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Cuiabá-MT, 07 de março de 1981

scala aero taxi ltda.

Requisição de Vôo

bulhões N/ Juina R/ ser substituída
por req. da Bodinat
Scala Aero Taxi Ltda.

Aeroporto Mal. Rondon - Fone 321-9404
Cuiabá-MT

Prezados Senhores:

Solicitamos a gentileza de efetuarem o vôo em
aeronave dessa empresa, ou a sua ordem no percurso
de Cuiabá

para Juina

Transportando os Srs.

Zenon José dos Anjos

e as demais mercadorias constantes de nossos RM/
N.º (coden)

Número Pass. 1

Valor da Passagem Cr\$ 7.000,00

Aeronave PT

RV N.º

Cl

Atenciosamente

zenonjdosanjos





scala aero taxi



SC.148/81

Varzea Grande, 08 de Junho de 1981.

Ilmo. Sr.

Dr. Mario Gomes Monteiro

MD. Diretor de Operação da Codemat

Nesta

Pela presente solicitamos a V.Sª., o pagamento da importância de CR\$ 69.500,00 (sessenta nove mil e quinhentos cruzeiros), conforme autorizações de despesas em anexas.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos

atenciosamente


Scala Aero Taxi Ltda.

A WCP E
Para informar sobre as
autorizações emitidas por Juina
15/06/81

[Signature]

Ao Dir. de Operações
p/ os devidos fins.

Informamos que as autorizações de
despesas estão assinadas por funcioná-
rios autorizados para transporte de
encomendas e pessoas a serviços do Projeto
Juina.

17.06.81

[Signature]
~~Maire~~

A Auditoria Interna

p/ exame e parecer
leba, 18/06/81.

[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 72 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.5. Encargos

INTERESSADO: SCALA AERO TAXI

VALOR DO PEDIDO: G\$ 69.500,00 (Sessenta e nove mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente ao fornecimento de passagens aereas para os funcionários desta Cia, lotados no P. Juína, cf. Processo 2.309/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL.

~~CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 26-06-81

Sector de Orçamento

1ª Via

69.500,00

((SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXX

Scala Aero

Taxi

22 06 81

69.500,00

pagamento
processo

✓ SCALA AERO TAXI

D-752-8

C-3330-8

Cuiabá(MT), 22

Junho

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy E. Santo
TEC. ADM.

Cheque Nº 780128

Banco c/ Esp. Produto Lei nº 3.744/76 Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

R E C I B O

Nº 5371

Bruto - Cr\$ 69.500,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 69.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 69.500,00 XXXXXXXXXXXXXXXX (SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de passagens para os funcionários dessa Cia., conforme Processo nº 2.309/81. XXXXXXXXXXXXXXXX

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

LANÇADO

22/06/81

CUIABÁ 22 de JUNHO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME SCALA AERO TAXI.

DOC: C.G.C. CPF 192.432.278

ENDEREÇO Aeroporto Marechal Rondon

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Result
cost



Estado de Mato Grosso
CASA CIVIL
SERVIÇO DE PROTOCOLO
PALÁCIO PAIAGUÁS

COMISSÃO
PALÁCIO PAQUÊS - CPA

27 MAI 11 25 5 002366

PALACIO FARRER

25 JAN 1975 0017

PROTOCOLLO GERA

N.º do Protocolo

INTERESSADO

EDITORA CUIABÁ LTDA.

ASSUNTO

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 2366/181
PROCESSO Nº 2119/181
Data 27/10/51
 DW
SETOR DE SERV. AUXILIARES

N e s t a

Solicita pagamento na importância de Cr\$ 35.640,00 (TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS), proveniente de divulgação de matéria de interesse da CODEMAT, no Jornal "O Estado de Mato Grosso", conforme Recibo nº 42666 e Autorização nº 241.

$$\begin{array}{r} 335 \\ \times 942 \\ \hline \end{array}$$

ANEXOS

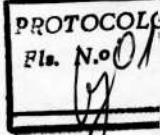
[illegible]

ILMO.SR.CHEFE DA CASA CIVIL

PALÁCIO TAKUÁ

25 MAR 1981 001784

PROTOCOLO GERAL



A EDITORA CUIABÁ LTDA., vem mui respeitosamente requerer/ à V.Sa., o pagamento da importancia de Cr\$ 35.640,00 (TRINTA E CINCO -/ MIL SEISCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS), referente a publicação de CONCORRENCIA PUBLICA Nº 05/81 da CODEMAT, e por sua autorização nas edições- de 22,23 e 24 de maio de 1981. Recibo nº 42666.

N. TERMOS

P. DEFERIMENTOS

Cuiabá,

EDITORA CUIABA LTDA.

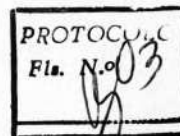

Aristone Galvão Okamura
TESOUREIRO GERAL



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CASA CIVIL

Cordenadoria de Comunicação Social - COMSOMAT



des. 04

Autorização Nº 241

Ao Departamento Comercial do(a) JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO.

Autorizo a produção e divulgação de: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/81

Espaço 2 x 27 = 54 cm

Termo xxxxxxxxxxxxxxxx

Inserções xxxxxxxxxxxxxxxx

Página Indeterminada

Edição 22/23 e 24/maio/81

Horário xxxxxxxxxxxxxxxx

Nº de Vezes 03 (Três)

A referida Produção importará em Cr\$ 35.640,00 (Trinta e cinco mil, Seis centos e quarenta cruzeiros)

A correspondente Nota Fiscal ou Fatura deverá ser emitida contra à: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

OBS: Somente serão efetuados os pagamentos das Notas Fiscais ou Faturas, mediante a apresentação da 1ª via da Autorização expedida por esta Cordenadoria de Comunicação Social de MT.

Autorizo em 21 de maio de 19 81

CARLOS CALIA BOSCOLO
Coord. Comunicação Social

1a. Via - Órgão Pagador
2a. Via - N S F
3a. Via - COMSOMAT

Estado de Mato Grosso

Folha 05

CHEFIA DA CASA CIVIL

Processo 001784/81

À COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Em 25 de Maio de 1981.

Francisco Assis da Mota
CHEFE PROTOCOLO GERAL

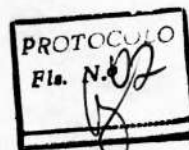
A Codemat
Atesto o presente processo, confor-
me autorização em anexo.

Carlos C. Boscolo
Coordenadoria da Comunicação Social
de Mato Grosso

O ESTADO DE MATO GROSSO

Fundado em 08/1939 EDITORA CUIABÁ LTDA.

CGC: 03.469.780/0001-01 Inscrição 13.065.305-5



Fls. 03

PARQUE GRÁFICO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Administração, Publicidade, Circulação, Redação e Comunicação:
Rua Cursino do Amarante, esq. com a Rua Filinto Muller
Fones: (PBX) 321-5406 - 321-8712 - TELEX (0652) 112
CUIABÁ - MATO GROSSO

Nº 42666

CR\$ 35.640,00

Recebemos de Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - Codemat
a importância supra de Cr\$ 35.640,00 (Trinta e

dois mil Seiscentos e Quarenta cruzeiros -)
Proveniente de publicação de matéria de seu interesse nas edições de 22, 23 e 24 de
maio de 1981 correspondendo à publicação de concurso
Pública nº 05/81

E para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Sprauzo

Setor de Serviços Auxiliares
p/ informar.

Em 28/5/81

LN

Mo D. A. F.

Informamos a V. S^{ca}, que a presente
Apresentação de Contas trata-se do pagamento
no valor de R\$ 35.640,00 a favor da Editora Cuiabá LTDA,
referente a publicação no jornal "O ESTADO de MATO GROSSO"
do Curso de Licitação da Concorrência Pública 05/81,
devidamente autorizado por esta Cia, conforme fotocópia
em anexo.

em 01/6/81



CODEMAT

[Handwritten signature]

Celso de Oliveira Martins
Ch. o S.S. Auxiliante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CT. Nº 0100

Cuiabá, 19 de maio de 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CODENAT -

À: COORDENADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CONSUMAT -

Senhor Coordenador:

Com a presente solicitamos de V.Sa., a gentileza de mandar publicar nos Jornais deste Estado (Diário de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso), no jornal do Estado de São Paulo (O Estado de São Paulo) e no jornal do Estado do Paraná (Folha de Londrina), por 03 (três) vezes, o Aviso de Licitação (Concorrência Pública nº 05/81), que em anexo enviamos.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani

LUIZ CARLOS ARMANI

Diretor Administrativo Financeiro

Joacyr de Figueiredo

JOACYR DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação

*Recebi em 20/05/81
Smeana*

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05 /81

Referência: - Alienação de lotes autônomos das glebas "ROOSEVELT I, II e III destinadas à implantação de projetos agro-pecuários.

1 - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - em atenção ao contido nas resoluções 06/81 e 08/81, ambas da COMISSÃO DE DESTINAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS DE MATO GROSSO, publicadas no Diário Oficial dos dias 23/01/81 e 01/04/81, respectivamente, torna público que fará realizar concorrência pública de 96 lotes rurais autônomos, de até 3.000 has. (três mil hectares) nas áreas denominadas "ARRECAÇÃO ROOSEVELT I, II e III, conforme processo discriminatório da Gleba "ROOSEVELT", no município de Aripuanã - MT, incorporados ao patrimônio do Estado de Mato Grosso conforme matrículas nos 8.719, Livro 2 - V; 10.293 e 10.294, livro 2 - AB de 28 de julho de 1.980 e 17/03/81, respectivamente, da 3ª Circunscrição Imobiliária - Cartório do 6º Ofício - Privativo do registro de Imóveis de Aripuanã - MT.

2 - A licitação em apreço obedecerá as normas preconizadas ao Decreto-Lei (F) 200 de 25/02/67, bem como à Lei (E) 3.723, de 31/05/76, regulamentada pelo Decreto (E) 904, de 18/03/77, aplicando-se subsidiariamente, as Leis (E) 3.744, de 10/06/76; 3.922, de 29/09/77 e o Decreto (E) 1.260 de 14/02/78.

3 - As pastas contendo a íntegra do Edital, bem como, características, normas e especificações técnicas serão fornecidas aos interessados mediante pagamento em cheque nominal, a favor da CODEMAT, da quantia não reembolsável de R\$5.000,00 (cinco mil cruzeiros); em horário comercial e nos dias úteis, nos seguintes endereços:

3.1 - na CODEMAT, Centro Político Administrativo - C.P.A. sub-setor do Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do Estado

recebido em 20/05/81
Sincana

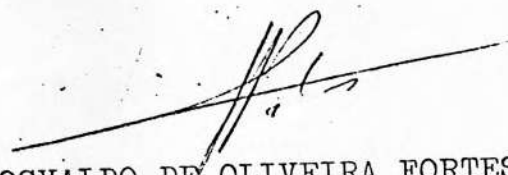
do de Mato Grosso;

3.2 - Em São Paulo, no Escritório de Representação de Mato Grosso - ERMAT - rua Augusta, 2.516, 1º andar, capital; e

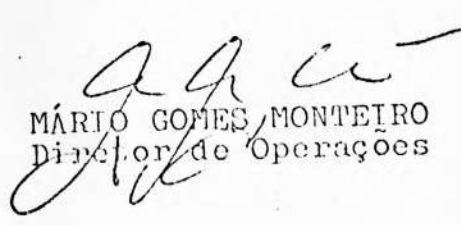
3.3 - Em BRASÍLIA, no Escritório de Representação de Mato Grosso - setor comercial sul - Edifício CONIC - 5º andar, sala 501.

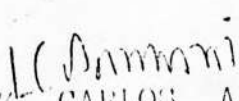
4 - as propostas deverão ser entregues no dia 30 (trinta) de junho de 1.981, até às 09,00 horas na CODEMAT cujo endereço está acima descrito.

Cuiabá, 05 de maio de 1.981


OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente


GABRIEL JÚLIO DE MATTOS MULLER
Diretor Superintendente


MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações


LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

*Recbi em 29/05/81
Simana*

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 2.119/81

Fornecedor: " O ESTADO DE MATO GROSSO "

End.: RUA, CURSINO DO AMARANTE Nº. S/Nº Município CUIABÁ Estado MT

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

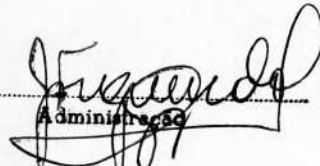
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$35.640,00 (TRINTA E CINCO MIL, SEIS CENTOS E QUARENTA CRUZEIROS), ref. a publicação de Concorrência Pública nº 05/81 nas edições de 22, 23 e 24 de maio/81, conforme recibo nº 42566 em anexo ao processo.	-x-	-x-	35.640,0

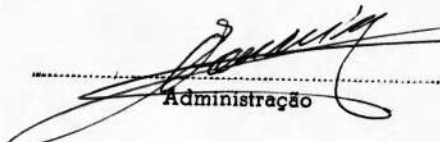
VALOR TOTAL (TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS) CR\$ 35.640,0

Interesado: CODEMAT

Conforme: PROT. Nº 2.366/81 - PROC. Nº 2.119/81

Cuiabá (MT), 02 de JUNHO de 19 81


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



Do
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.
Em 12/6/81
[Signature] sec.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2366/81 e Proc. 2119/81 de 27.05.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

EDITORA CUIABÁ LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 42666, no valor de R\$ 35.640,00 (TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS), referente a publicação no Jornal "O Estado de Mato Grosso", correspondente a Licitação de Concorrência Pública 05/81, e conforme autorização anexo.

Guiabá, 02 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Do
Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.

Em 03/6/81

[Signature]

A Titularia
p/ providências
Em 08/06/81

[Signature]
Setor Orçamento

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

EMPENHO INTERNO Nº 03 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804 (Roosevelt)

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.S.Encargos

INTERESSADO: EDITORA CUIABÁ LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 35.640,00 (Trinta e cinco mil seiscentos e quarenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a publicação de concorrência pública nº 05/81 nas edições de 22,23 e 24/05/81, cf. Proc. 2.119/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 08 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM

25-06-81

1ª Via

Sector de Despesa

35.640,00

Editora

Cuiabá LTDA
17 06 81-

35.640,00

Pagto

P. oc.

T

(Trinta e cinco mil seiscentos e quarenta cruzeiros)

XX

EDITORA CUIABÁ LTDA

XX

D - 473-1

C - 3330-8

Cuiabá (MT) 17

junho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gerente J. N. Müller

Luiz Carlos Amami
DIR. ADM. FINANCEIRO

Macy do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 780124

Banco c/ Especial Produto de Lei nº 3.744-76 BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processo .

RECIBO

Nº 5281

Bruto - Cr\$ 35.640,00

Desconto: XXXXX
XXXXX

Liquido - Cr\$ 35.640,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 35.640,00

(Trinta e cinco mil seiscentos e quarenta cruzeiros

XX

Correspondente ao Pagamento ref. publicação do Edital da Concorrência /

Pública nº 05/81- nas edições de 22, 23 e 24/05/81- conf. Processo

nº 2.119/81 XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

LANÇADO
22/06/81

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

CUIABÁ 22 de junho 19 81-

SIGNATÁRIO Junior Brito

NOME EDITORA CUIABÁ LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: R 9035162 C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 94 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: R.S.Pessoais

INTERESSADO: LEILA COSTA LEITÃO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 13.781,00 (Treze mil setecentos e oitenta e um cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a Bolsa de Complementação Educacional firmada entre esta Cia e a UFMT, período de 10.05 a 10.06.81 cf.CI.nº 612/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 16 / 07 / 81-

ORIGEM | CI Nº 114 / 81 do (a) S. Fiscalização
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 4.500,00

(Quatro mil e quinhentos cruzeiros .x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:)

DESTINADO: Ao. Helio Nunes de Oliveira F. lho .

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 16 de junho de 1.981.

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

16 / 06 / 81-

U. Moraes
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

16 / 06 / 81-

U. Moraes
Solicitante

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

: . . ADPC/

EMPENHO INTERNO Nº 242 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

VALOR DO PEDIDO: C\$ 4.500,00(Quatro mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender
despesas c/aquisição de 01 filme e revelação do mesmo,cf.CI.
nº 114/81 S.Fiscalização.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 25 de 11
Sator de Orçamento

1ª Via

7.841,00

Ivana M.
Rossi Vilela

(Sete mil oitocentos e quarenta e um cru-

22 06 81- zeiros)

7.841,00

IVANA MARIA ROSSI VILELA

Adianta-
mento de
salário

D - ADTO

C - 32-9

Cuiabá (MT) 22

junho

81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 362846

Banco do Estado de Mato Grosso

Dir. Adm. Financeiro

Jacy de E. Santo

de Recurso a Utili

Origem do Recurso: Tesouro do Estado . zar CODEMAT. BEMAT

Utilizado para: Pagamento ref. adiantamento de salário

RECIBO

Nº 5339

Bruto - Cr\$ 7.841,00

Desconto: :x:x:x:x:

Liquido - Cr\$ 7.841,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 7.841,00 :x:x:x:x:x:

Sete mil oitocentos e quarenta e um cruzeiros :x:x:x:x:x:

:x:

Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento de 50% do meu salário

a ser amortizado na Folha de Pagamento do Corrente mês ,conf. CI nº ...

637/81 do Setor de Pessoal :x:

:x:

:x:

:x:

:x:

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

LANÇADO
22/06/81

CUIABÁ 22 de junho 19 81-

SIGNATÁRIO

NOME IVANA MARIA ROSSI VILELA :x:x:x:x:x:

DOC: 2829530.C.C

CPF

ENDEREÇO Rua H. 909. 2916 - J. Tropical

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 240/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: IVANA MARIA ROSSI VILELA

VALOR DO PEDIDO: Cr\$ 7.841,00 (Sete mil oitocentos e quarenta e um cruzeiros)

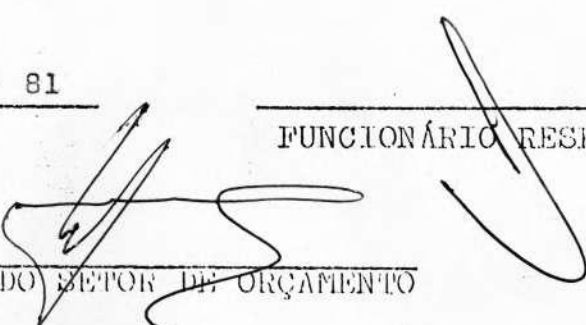
ASSUNTO: Pagto correspondente a adiantamento de 50% do seu salário a ser amortizado em folha de pagto do corrente mês, cf. CI. 637/81 S. Pes

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Luiz Felipe

CODEMAT
PALÁCIO PARAGUÁIS - CPA

14525 001740



PROTOCOLO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

19 81

N.º do Protocolo 00949

CODEMAT	
PROT COLO N.º	1740/81
PROCESSO N.º	1539/01
Data	06/04/81
<i>Officina</i>	
SECTOR DE SERV. AUXILIARES	

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SS. TRINDADE

Referência: Liberação.

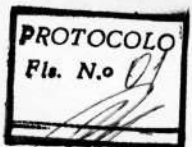
Assunto: OF. s/n/81. solicitando Liberação junto a FADEN, no valor de R\$...
3.000.000,00.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE

"BERÇO DO ESTADO"



SEPLAN
Protocolo Nº. 00949
Data ____/____/____

Vila Bela-Mt., 2 de abril de 1.981.

*Do Cel. de Planejamento
para verificar a possibilidade
de atendimento*

[Signature]
3/4/81

EXMO SR.

DR. FREDERICO CARLOS SOARES DE CAMPOS

DD. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ-MT

*A Codemar
A estudo e parecer
em 6/3/81
[Signature]*

Senhor Governador:

Recorremos à V.Excia., a fineza de ' autorizar junto a FADEN, a liberação de Cr\$ 3.000.000.00 (Tres milhões de cruzeiros), a título de empréstimo, ' desta Prefeitura, para fazer face as despesas oriundas ' na recuperação e aquisição de novos maquinários imprecen ' díveis aos trabalhos desta Prefeitura.

Outrossim, com esta verba poderíamos ' reformular os Prédios existentes, da Prefeitura e Câmara Municipal do nosso Município.

Salvo maior juízo

[Signature]
= TITO PROFETA DA CRUZ =

= PREF. VILA BELA SANT. TRINDADE =

Assbléia Legislativa de Mato Grosso
Deputado Djalma C. Rocha

PROTOCOLO
Fls. N.º 02



ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

FOLHA bhl

PROCESSO ... 00949-151

Ao DECSAD

Verificar possibilidade de
 atendimento pelo FADEN,
 fazendo uma relação com-
 pleta das solicitações a fim
 de que possam junto aos
 órgãos superiores solicitar su-
 plementação do programa.

os/ou/la



Ao S. A. M.

p/ atendimento do despacho supra

Em 7/4/81

J. J. Corrêa

Ao Dr. Osvaldo para estudar a capacidade de
 atendimento com vinculação do ICM.

09/04/81

Osvaldo

Ao Sr. D. D.

p/ os devidos fins.

Em 15/6/81

J. J. Corrêa

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

FUNDO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL - FADEM

EXERCÍCIO
DE
1 981

MUNICÍPIO: Vila Bela da Santíssima Trindade

EXERCÍCIO DE 1 9 81

A- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. PROJETO Aquisição de Equipamentos Rodoviários

2. FUNÇÃO
160. Transporte

3. PROGRAMA
88. Transporte Rodoviário

4. SUB-PROGRAMA
534 Estradas Vicinais

5. LOCALIZAÇÃO
Município

6. ADMINISTRAÇÃO DIRETA x
INDIRETA

7. ÓRGÃO EXECUTOR
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima
Trindade.

8. NATUREZA JURÍDICA
Natureza Pública

9. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

FUNDO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO MU-
NICIPAL - FADEM

EXERCÍCIO
DE
1 98

B. OBJETIVOS

Proporcionar melhores condições de desenvolvimento econômico e social a população do município.

C. METAS

Dotar o Município de uma frota de equipamentos capazes de atender aos km estradas vicinais.

D. JUSTIFICATIVAS

Os equipamentos Rodoviários é insuficiente para atender ao desenvolvimento do Município.

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

PROJETO	ESTADO	MUNICÍPIO	CUSTOS	TOTAL
	VALOR	VALOR	VALOR	
Aquisição de Equipamentos Rodoviários.	3.000.000,00	1.000.000,00	-	4.000.000,00
TOTAL	3.000.000,00	1.000.000,00	-	4.000.000,00

F. ELEMENTOS DE DESPESAS

R\$ 1.000,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR / FONTES			TOTAL
	ESTADO	MUNICÍPIO	OUTROS	
Despesas Correntes				
Pessoal				
Serviços de Terceiros				
Material de Consumo				
Encargos Diversos				
SUB - TOTAL				
Despesas de Capital	3.000,0	1.000,0	-	4.000,0
Obras Públicas				
Equipe e Instalações	3.000,0	1.000,0	--	4.000,0
Material Permanente				
SUB-TOTAL	3.000,0	1.000,0	-	4.000,0
TOTAL	3.000,0	1.000,0	-	4.000,0

G. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

PROJETO	MESES												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FÍSICO					x								x
FINANCEIRO					3.000								3.000,0

VALOR EM R\$ 1.000,00

CUSTO TOTAL DO PROJETO

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 90/	OUTROS EXERCÍCIOS	TOTAL
Aquisição de Equipamentos Rodoviários	--	3.000,0	-	3.000,0

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

MUNICÍPIO Vila Bela da Santíssima Trindade

Nº DO CONTRATO

DATA DE ASSINATURA

DENOMINAÇÃO DO MUTUÁRIO

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade

BENEFICIÁRIO OPERAÇÃO (Órgão ou Entidades executora do Projeto)

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade

OBJETIVO DA OPERAÇÃO

Adquirir Equipamentos Rodoviários para a Administração Pública Municipal.

CREDOR

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. - CUDEMAT

VALOR

3.000.000,00

MOEDA

Cruzeiros

PRAZOS (Meses) 54	CARÊNCIA 06	TOTAL 60
	AMORTIZAÇÃO 54	
JUROS (% a.a) 3,5	Comissão de Serviços 1,0%	Comissão Compromisso (%) 1,0%
FORMA DE PAGAMENTO Mensal		
CORREÇÃO MONETÁRIA (Modalidade) O.R.T.N.		
AVAL		
GARANTIA I.C.M.		
CONTRAGARANTIA I.C.M.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE

"BERÇO DO ESTADO"



Lei Nº 215 de 11/05/81
=====

Autórizo o Poder Executivo contrair emprestimo com a CODEMAT à conta da FADEM para os fins que menciona.

Tito Profeta da Cruz, Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal Decreta e Eu sanciono a seguinte Lei:

ARTIGO = 1º = Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT), empréstimo no Valor de Cr\$ 3.000.000,00 (Três milhões de Cruzeiros) À conta da FADEM, ao que se refere a Lei Nº 3.669 de 11 / novembro de 1.975, regulamentada pelo Decreto Nº 456, de 16 de fevereiro de 1.976.

ARTIGO = 2º = Os recursos do financiamento ora autorizados serão aplicados exclusivamente na Aquisição de Reparos e Equipamentos.

ARTIGO = 3º = O prazo de amortização do empréstimo que se refere esta Lei não será inferior a 04 (quatro) anos, nem o prazo de carência inferior de 06 (seis) meses.

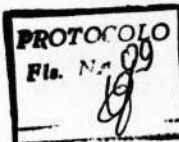
ARTIGO = 4º = As condições de juros, taxas e comissões que incidirem sobre a operação autorizada por esta Lei serão objeto de acordo entre o Prefeito Municipal e a CODEMAT.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE

"BERÇO DO ESTADO"



ARTIGO = 5º = Fica o Prefeito Municipal autorizado: 1- Abrir no corrente exercício os créditos adicionais necessários para garantir a cobertura das despesas decorrentes da assinatura do contrato a que se refere esta Lei. utilizando-se, para esse fim dos recursos previstos no Artigo 43 e seus parágrafos da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964.

- 2 = Consignar nos orçamentos futuros cotações específicas para atendimento das despesas de amortização e demais encargos decorrentes da mesma operação;
- 3 = Abrir crédito especial, à conta dos recursos provenientes do empréstimo contratado para específico das despesas com a execução de Aquisição e Reparos de Equipamentos a que se refere o artigo 2º desta Lei;
- 4 = Outorgar à CODEMAT procuração irretatável e irrevogável para receber junto ao BEMAT ou a outro órgão que o substitua, as parcelas que couberem ao Município no produto de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM - no valor suficiente para cobertura das amortizações, taxas, comissões, juros, e demais encargos decorrentes das obrigações contratuais assumidas pela Prefeitura.

ARTIGO = 6º = Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Em, 04 de maio de 1.981.

= Tito Pereira da Cruz =

= Prefeito Municipal =



ESTADO DE MATO GROSSO

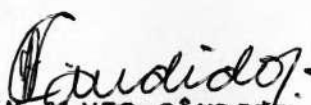
Câmara Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade

«BERÇO DO ESTADO»

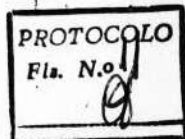
A T E S T A D O

Atestamos, para que produza os devidos e legais efeitos, que o cidadão TITO PROFETA DA CRUZ, Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, encontra-se em pleno e regular exercício de suas funções.

Secretaria da Câmara Municipal de Vila Bela de Santíssima Trindade, em 11 de maio de 1981.


JOAQUIM ALVES CÂNDIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA


AUGUSTO DE BARROS
SECRETÁRIO DA MESA



Estado de Mato Grosso



Comarca de Cáceres

Município e Distrito de VILA BELA da SS Trindade

Ana Cruz Coelho

Escrivã de Paz e Oficial do Registro Civil do Municipio e Distrito de
Vila Bela da Santíssima Trindade, Comarca de Cáceres — Mato Grosso

ANA CRUZ COELHO
rindade
VALERIA COELHO CANE
SUBSTITUTA

Rua Dr. Manoel Gonçalves, 27
Vila Bela S.S. Itaboraí - RJ

LIVRO N.º 11 =/=

1º TRASLADO

FOLHAS N.º 58

Procuração bastante que faz e assina o abaixo declarado

SAIBAM quantos este público Instrumento virem que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e 81 = aos 08 - dias do mês de Junho =/= /=/= nesta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso perante mim comparece como ortorgante em meu Cartório, à Travessa do Palácio, s/n SR. TITO PROFETA DA CRUZ, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador Identidade RG-84.846/MT., CIC Nº 061.886.051/72, residente e domiciliado nesta cidade de Vila Bela da SS.Trindade-Mt., =/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= ;

reconhecido pelo próprio de mim tabelião e das testemunhas abaixo assinadas, do que dou fé, perante as quais por ele me foi dito que por este instrumento,

nomeava e constituia seu bastante procurador. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO-GROSSO-CODEMAT, em caráter irretratável e irrevogável, poderes para receber junto ao Banco do Estado de Mato-Grosso-BEMAT., ou, a qualquer outro órgão que o substituir, as parcelas que couberem ao Município no produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias-ICM, no valor suficiente para cobrir os compromissos assumidos pela Prefeitura em decorrência do contrato nº 04/81. Podendo para isso a dita Procuradora, receber qualquer importâncias, dar quitação, endossar cheques, assinar recibos, enfim tudo que se fizer necessário ao fiel desempenho do presente mandato. Assim o disse, do que dou fé, e me pediu este Instrumento que lhes li, aceitou e assina com as testemunhas presentes: MANOEL FRAZÃO DE ALMEIDA, com 59 anos de idade e ELÍZIO FERREIRA DE SOUZA, com 41 anos de idade, ambos brasileiros, casados, funcionários Público Municipal, maiores de idade, meus conhecidos, residentes e domiciliados nesta cidade. EU, VALDEA COLINO CANO, ESCRIVÃ DE PAZ SUBSTITUTA, subscrevi, escrevi, dato e assino a final. (aa.) TITO PROFETA DA CRUZ. - MANOEL FRAZÃO DE ALMEIDA. - e ELÍZIO FERREIRA DE SOUZA. Era o que continha do referido é verdade e dou fé. EU, Valdeia Fausto Lemos, ESCRIVÃ DE PAZ SUBSTITUTA, datilografei, conferi, subscrevi, dato e assino em público e razo, dou fé. ==/=/=/=/=/=/=

(CONTINUA NO VERSO)



ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO

PARECER DO DEGRAM

Parecer nº

Interessado: Prefeitura Municipal de Vila Bela da SS.Trindade/MT

Em : 22/04/81

Assunto: Empréstimo do FADEM

A Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade através do Sr. Tito Profeta da Cruz, Prefeito Municipal, solicitou empréstimo à conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FADEM, no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros), para ser aplicado na aquisição de Equipamentos Rodoviários.

A média de arrecadação do I.C.M., no município está em torno de R\$ 1.657.328,28 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros e vinte e oito centavos).

O I.C.M. previsto no Orçamento de 1.981, está em torno de R\$ 15.943.900,00 (quinze milhões, novecentos e quarenta e três mil, novecentos cruzeiros).

Nosso parecer é favorável, que o empréstimo seja concedido, desde que o I.C.M., não encontra-se comprometido para pagamento de outros financiamentos, o projeto atinge aos objetivos do FADEM, e está dentro do limite de endividamento do Município e se houver saldo disponíveis na Companhia.

É o parecer

Aprovo o parecer


JOSE MARIANE FERREIRA ALVES
Chefe do DEGRAM


OSVALDO PEREIRA LEITE
Técnico do DEGRAM

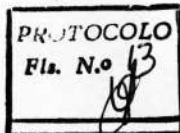
AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO



DATA

16/6/81

ASSINATURA



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

PARECER DO DEGRAM

Parecer nº

Interessado: Prefeitura Municipal de Vila Bela da SS.Trindade/MT

Em : 22/04/81

Assunto: Empréstimo do FADEM

A Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, através do Sr. Tito Profeta da Cruz, Prefeito Municipal, solicitou empréstimo à conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FADEM, no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), para ser aplicado na aquisição de Equipamentos Rodoviários.

A média de arrecadação do I.C.M., no município está em torno de R\$ 1.657.328,28 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros e vinte e oito centavos).

O I.C.M. previsto no Orçamento de 1.981, está em torno de R\$ 15.943.900,00 (quinze milhões, novecentos e quarenta e três mil, novecentos cruzeiros)

Nosso parecer é favorável, que o empréstimo seja concedido, desde que o I.C.M., não encontra-se comprometido para pagamento de outros financiamentos, o projeto atinge aos objetivos do FADEM, e está dentro do limite de endividamento do Município e se houver saldo disponíveis na Companhia.

É o parecer

Aprovo o parecer

Jose Mariane Ferreira Alves
JOSE MARIANE FERREIRA ALVES
Chefe do DEGRAM

Osvaldo Pereira Leite
OSVALDO PEREIRA LEITE
Técnico do DEGRAM

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO

DATA

16/6/81

ASSINATURA



ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO

PARECER DO DEGRAM

Parecer nº

Interessado: Prefeitura Municipal de Vila Bela da SS.Trindade/MT

Em : 22/04/81

Assunto: Empréstimo do FADEM

A Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade através do Sr. Tito Profeta da Cruz, Prefeito Municipal, solicitou empréstimo à conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FADEM, no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros), para ser aplicado na aquisição de Equipamentos Rodoviários.

A média de arrecadação do I.C.M., no município está em torno de R\$ 1.657.328,28 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros e vinte e oito centavos).

O I.C.M. previsto no Orçamento de 1981, está em torno de R\$ 15.943.900,00 (quinze milhões, novecentos e quarenta e três mil, novecentos cruzeiros)

Nosso parecer é favorável, que o empréstimo seja concedido, desde que o I.C.M., não encontra-se comprometido para pagamento de outros financiamentos, o projeto atinge aos objetivos do FADEM, e está dentro do limite de endividamento do Município e se houver saldo disponíveis na Companhia.

É o parecer

Aprovo o parecer

Jose Mariane Ferreira Alves
JOSE MARIANE FERREIRA ALVES
Chefe do DEGRAM

Osvaldo Pereira Leite
OSVALDO PEREIRA LEITE
Técnico do DEGRAM

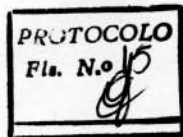
AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO

Assbany

DATA

16/6/81

ASSINATURA



Co
Setor de Serviços Auxiliares
p/as devidas providências.

Em 17/06/81

Oliveira
S.O.F.

AO Setor de Operações Financeiras
Encaminhamos o presente processo
para as devidas anotações, e em anexo,
Xerox do contato do FADEN nº
05/81.



- CODEMAT -

Oliveira
p/este de Oliveira Martins
Ch. o S.S. Auxiliares

PROT. N.º 16
Fls. N.º 16

Nº PROTOCOLO: 1.740/81

Nº PROCESSO: 1.559/81

DATA: 06 / 04 / 81

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTA TRINDADE-MT.

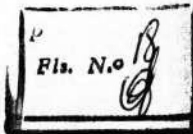
ASSUNTO: CONTRATO DO FADEM Nº 05/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

acordo com o cronograma físico - financeiro aprovado pelo
DEGRAM, obedecido o disposto na cláusula terceira.



3 - A autorização para liberação de cada parcela do cronograma físico - financeiro aprovado, só será dada ao BEMAT, pela CODEMAT após parecer favorável do DEGRAM, ao qual compete fiscalizar o cumprimento pelo MUTUÁRIO das obrigações assumidas em decorrência deste contrato.

4 - O prazo de amortização do empréstimo, objeto deste contrato, é de 54 (cinquenta e quatro) meses contados a partir de 180 (cento e oitenta) dias após a data da última liberação feita pelo BEMAT.

5 - As impostâncias desembolsadas pela CODEMAT e as que lhes forem devidas, a qualquer título, em razão deste contrato, ficarão sujeitas aos seguintes encargos financeiros:

a)- Juros de 3,5% (três e meio por cento x-x-x-x-x) a.a., acrescido de 1,0% (um por cento) em caso de mora, contados a exigíveis, inclusive no período de carência, bem como no vencimento deste contrato ou na liquidação da dívida;

b)- Ao BEMAT taxa de serviços de 1,0% (um por cento) sobre o valor de cada desembolso e dele deduzido;

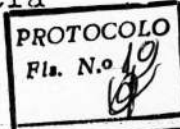
c) À CODEMAT comissão de 1,0% (um por cento) sobre o valor de cada desembolso e dele deduzido;

d) Correção monetária em coeficiente igual ao estabelecido pelo Governo Federal, para as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, corrigida trimestralmente pelo BEMAT.

6 - Para garantia das obrigações assumidas pelo MUTUÁRIO, este outorga à CODEMAT, nos termos da Lei nº 215/81 de 11 de maio de 1981, procuração irrevogável e irretratável para receber junto ao BEMAT, as parcelas que lhe couberem na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - I.C.M.

7 - O MUTUÁRIO se compromete, ainda, a consignar em seus orçamentos anuais, dotação específica

fica para atendimento dos compromissos assumidos em decorrência deste Contrato.



E, por estare, assim justos e contratados, assinam as partes contratadas o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para os fins de direito e de serviço, juntamente com as testemunhas abaixo.

Cuiabá, 16 de junho de 1.981

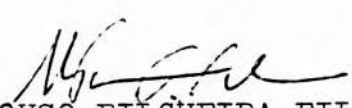
CODEMAT:


OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente
CPF nº 001.728.801-06

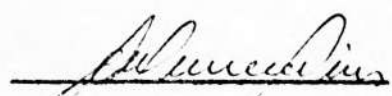
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VILA BELA DA SS. TRINDADE - MT.

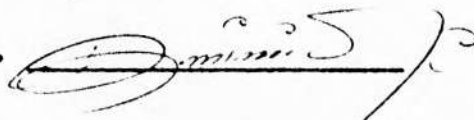

TITO PROFETA DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF nº 061.886.051-72

BEMAT Anuente:


MANOEL POUSO FILGUEIRA FILHO
Diretor Presidente
CPF nº 021.575.958-41

TESTEMUNHAS:

1. 

2. 

Lu
Sela de Besouana

p/os devidos fins.

Em 19/06/81

Oliveira

S.O.F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº

00326

Cuiabá, de

de 1.9

17 junho

81

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

AO: ILMº. Sr.

CONTADOR GERAL DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT
- NESTA -

Senhor Contador

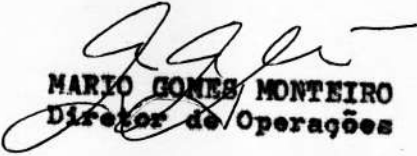
Com o presente solicitamos os bons ofícios de V.Sª.,
no sentido de CREDITAR a favor da Prefeitura

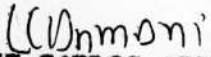
, a importância de CR\$ **Municipal (de Vila Bela da ' Santíssima Trindade)**, correspondente **3.000.000,00** parcelas do financiamento **de**
to efetuado com esta Companhia, através do Contrato nº **única** assinado em
Cruzeiros xxxxxxxxxxxx em

05/81

16. 06 1981 Outrossim, informamos que a referida importância de
verá ser debitada em nossa conta CODEMAT-FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOS MUNICÍPIOS.

Atenciosamente


MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações


LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

SOF/vrs



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



Coger/Dir. Central 17 / 06 / 81

À CODEMAT CTA FADEM

A Seu	DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vir., q/lhes debitamos ref. liberação do Emprést.FADEM, concedido à Pref.Munic. de VILA BELA-MT, cfe. Ofício nº00326..... (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS)		3.000.000,00
			3.000.000,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenc. *Edney Froença Lopes*
Al. Serviço *Edney Froença Lopes*
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.
Gerador Geral - 218

Financiamento
D - P.M. - VILA BELA aut. financeira

@ - 25-6

LANÇADO
22/06/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

28.500,00

Gonzalino
Rosa

06 81-

28,500,00

días

(Vinte oito mil e quinhentos cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x::

[illegible]

GONÇALINO CÂNDIDO DA ROSA :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

Culaba (MT) 22 Junho

81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mario Gamas Montelro
DR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armand
DIR. ADMINISTRATIVO

O DE MAT GROSSO
Jacy de E. Santa
TESOUREIRO

Cheque Nº 362864 Banco c/ Tesouro do Estado fundo de recurso a FINANCEIRO
Origem do Recurso: Utilizar- CODEMAT. BEMAT.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

№ 5380 -

Bruto - Cr\$ 28.500,00

Desconto: :X:X:X:X:X:X:

Liquido - Cr\$ 28.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 28.500,00 :x:x:x:x:x:

(vinte oito mil e quinhentos cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

:x,x:x:x:x:x:x),

Correspondente ao Pagamento ref. a 15(quinze) diárias sendo cada uma no

valor de @ 1.900,00, para atender despesas com viagem à Paranatinga no

período de 22/06 a 07/07/81- a fim de corrigir os trabalhos topográ-

ficos , conf. CI nº 251/81- GTE :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:x::

:x:

:x:

:x:

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

CUIABÁ 22 de junho 19 81

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

NOME GONÇALINO CÂNDIDO DA ROSA :X:X:X:X:X:X:X:X

DOC: C.G.C CPF 021.775.501

ENDEREÇO Rua Cohab Velha

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

LANÇADO

22/06/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECTOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 05 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E ÁREAS DE CONFLITO SOCIAL

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Investimento em Regime de Execução Especial

INTERESSADO: GONÇALINOM CÂNDIDO DA ROSA

VALOR DO PEDIDO: G\$ 28.500,00(Vinte e oito mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 15 diárias de G\$ 1.900,00 cada p/atender despesas c/viagem a Paranatinga período de 22/06 a 07/07/81, a fim de corrigir os trabalhos de levantamentos topográficos,cf. CI.nº 251/81 GTE.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SECTOR DE ORÇAMENTO

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

Prog.Integ.Est.TV

EMPENHO INTERNO Nº 231 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

VALOR DO PEDIDO: Cr\$ 15.200,00(quinze mil e duzentos cruzeiros)

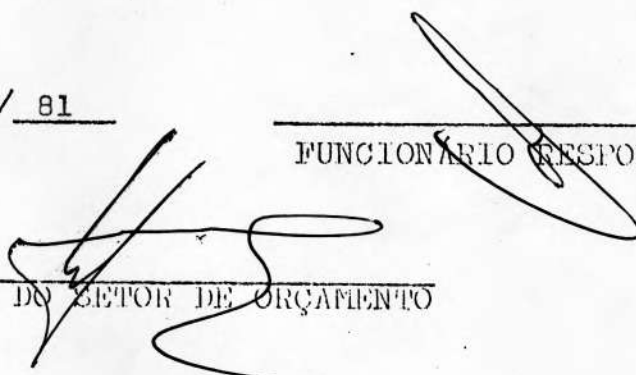
ASSUNTO: Pagto correspondente a 08 diárias de Cr\$ 1.900,00 cada p/atende despesas c/viagem à Cáceres, M.D.Oeste, Jauru, R.Branco, P.Lacerdas Araputanga, Nortelândia, Diamantino, Paraguaizinho, Nobres e R.Oeste período de 23 a 30/06/81, cf.CI.192/81 G.P.E.TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 25-06-81

Sector de Orçamento

1ª Via

18.600,00

Dezete Mil e Seiscentos Cruzeiros):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

BENEDITO RODOLFO FALCÃO . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

diária

18.600,

00

D-3065-1

C-32-9

Cuiabá MT 22 Junho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
Dir. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
Dir. ADM. FINANCEIRO

José do E. Santo
TOSQUELIRA

Cheque Nº 362854 Banco c/ Tes. do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-Bem

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diária.

RECIBO

Nº 5349

Bruto - Cr\$ 18.600,00

Desconto: XXX

Liquido - Cr\$ 18.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 18.600,00):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Dezete Mil e Seiscentos Cruzeiros):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao ao Pagamento de 06 diárias de Cr 3.100,00 cada para atender

despesas e/ Viagem a M. D' Oeste, no período de 22 a 27/06/81 para atender a
Prefeitura na elaboração de código de obras conf. CI nº 118/81 S.M. Adm. :X:X

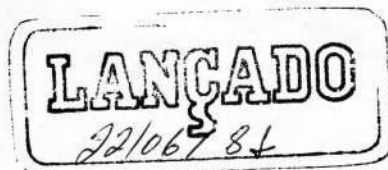
XX

XX

XX

XX

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



CUIABÁ 22 de Junho 19 81

SIGNATÁRIO: [Assinatura]

NOME: Benedito Rodolfo Falcão.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO: Rua 34 Bairro Srº Espaço

Nº CIDADE: Cuiabá MT

OUTROS DADOS

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

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 227/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: BENEDITO RODOLFO FALCÃO

VALOR DO PEDIDO: C\$ 18.600,00 (Dezoito mil e seiscentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 06 diárias de C\$ 3.100,00 cada p/atender despesas c/viagem à M.D'Oeste, no período de 22 a 27/06/81, para atender a prefeitura na elaboração de código de obras, cf.CI.nº 118/81 S.M.Adm.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

28.500,00

Franc. S.
Siqueira
22 06 81-
28.500,00
diárias

(Vinte oito mil e quinhentos cruzeiros)

XX

FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D - 416-2
e - 3279

Cuiabá (MT) 22 Junho
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani DIR. ADMINISTRATIVO
Jacinto E. Santos TESOUREIRO

Cheque Nº 362863 Banco c/ Tesouro do Estado Fnd de recurso a Utili-
Origem do Recurso: Tesouro do Estado . zar- CODEMAT . BEMAT
Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO Nº 5362

Bruto - Cr\$ 28.500,00

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

Liquido - Cr\$ 28.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 28.500,00 :x:x:x:x:x:
(Vinte oito mil e quinhentos cruzeiros :x:x:x:x:x:
:x:
Correspondente ao Pagamento ref. a 15(quinze) diárias sendo cada uma no
valor de @ 1.900,00, para atender despesas com viagem a Paranatinga no
período de 22/06 a 07/07/81- a fim de corrigir os trabalhos de
levantamentos topográficos , conf. CI nº 251/81- GTE . :x:x:x:x:x:
:x:
:x:
:x:

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

LANÇADO
22/06/81

CUIABÁ 22 de junho 19 81-
SIGNATÁRIO f. Siqueira
NOME FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA :x:x:x:x:
DOC: C.G.C. CPF
ENDEREÇO Rua Tent Eulálio Guerra
Nº 455 CIDADE Cuiabá MT
OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECTOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 04 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: REGULARIZAÇÃO DE CLÔNIAS E ÁREAS DE CONFLITOS SOCIAL
ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Investimento em Regime de Execução Especial.

INTERESSADO: FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA

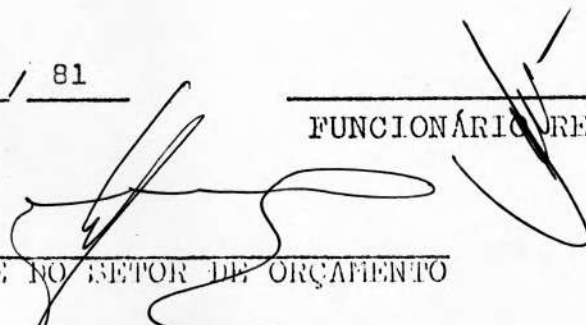
VALOR DO PEDIDO: G\$ 28.500,00 (Vinte e oito mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 15 diárias de G\$ 1.900,00 cada p/atender
despesas c/viagem a Paranatinga, no período de 22/06 a 07/07/81,
a fim de corrigir os trabalhos de levantamento topográficos, cf.
CI. nº 251/81 GTE.

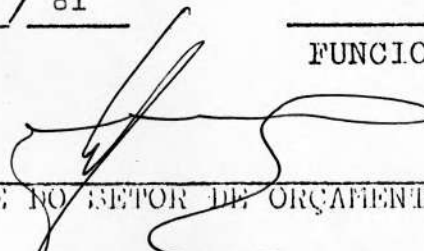
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 25 de N
Setor de Documento

1ª Via

12.000,00

(Doze mil cruzeiros)

XX

XX

ALFREDO MONTEIRO\$

XX

D-3065-1
@-32-9

Cuiabá (MT) 22 Junho 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIRETOR DE FINANÇAS

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Paulo
TRESORIEIRO

Cheque Nº 362860 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar
Origem do Recurso: Tesouro do Estado . lizar CODEMAT. BEMAT .

Utilizado para: Pagamento ref. comp. diárias

RECIBO

Nº 5379

Bruto - Cr\$12.000,00

Desconto: XXXXX
XXXXX

Liquido - Cr\$12.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 12.000,00
(Doze mil cruzeiros XX
XXX)

Correspondente ao Pagamento ref. a complementação de diárias que saiu a menor , conf. Processo nº 120/81- S.M.Administrativo XXXXXXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

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

LANÇADO
22/06/81

CUIABÁ 22 de junho 19 81=

SIGNATÁRIO

NOME ALFREDO MONTEIRO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua 13 de Junho

Nº 475 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

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

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 236 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: ALFREDO MONTEIRO

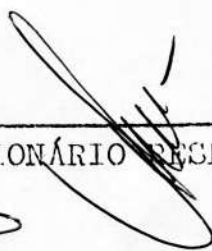
VALOR DO PEDIDO: C\$ 12.000,00(Doze mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a complementação de diárias que saiu a menor, conforme CI.nº 120/81 S.M.Adm.

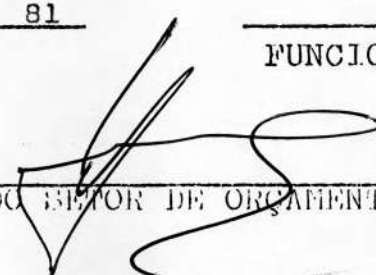
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

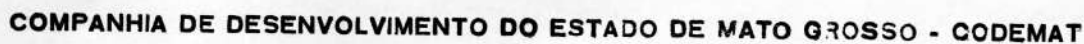
LANÇADO EM: 22 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

EMC

1^a Via

Sator de Orçamento

XX 12. 100,00 XXXX

Benedito

C. Ribeiro

22 06 81

12.400,00

diarias

Doze Mil e Quatrocentos Cruzeiros. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

Benedito Crescencio Ribeiro. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cuiabá (MT)

22

Jumbo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAIO GOMES Montelro
MR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

RESOURCER

Cheque № 362.862

Banco c

Tesouro do Estado - ^{FINANÇAS}Fundo Recurso a Utilizar
BEMAT S/A

Origem do Recurso: Tesouro do Estado

Utilizado para: Pagamento de Diárias

RECIBO

№ 5358

Bruto - Cr\$ 12.400,00

Desconto: -

Liquido - Cr\$ 12.400,00

[illegible]

Correspondente ao: Pagamento de 04 diárias de Cr\$ 3.100,00 p/ atender despesas c/
viagem à A. Floresta, período de 22 a 25.06.81, p/ tratar de assuntos junto
a Prefeitura, ref. a implantação do quadro de pessoal, cf. CI. nº 125/81 -
S.M.Adm. x.
x.
x.x
x.x
x.x

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

LANÇADO

22/06/84

CUIABÁ 22 de junho 19 81

SIGNATÁRIO Benedito Crescêncio Ribeiro

NOME

DOC:

~~C.G.C~~

CPF

ENDEREÇO Rua Dr. Lima Avelino Verdão

№ 264

CIDADE

Cuiabá MT

OUTROS DADOS

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

Adpc

EMPENHO INTERNO Nº 238 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: BENEDITO CRESCÊNCIO RIBEIRO

VALOR DO PEDIDO: C\$ 12.400,00 (Doze mil e quatrocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 04 diárias de C\$ 3.100,00 cada p/atender despesas c/viagem à A.Floresta, período de 22 a 25/06/81, tratar de assuntos junto a prefeitura, ref. a implantação de quadro de pessoal, cf. CI. nº 125/81 S.M.Adm.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 39 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: MÁRCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 21.700,00 (Vinte e um mil e setecentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 07 diárias de R\$ 3.100,00 cada para atender despesas c/viagem à Juína, no período de 22 a 28/06/81 para acompanhar os serviços finais de ligação do locomóvel de remanejamento no sistema de barrametro de linha, cf. CI.49/81 Div.Projetos.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

EM 25-06-81

1ª Via

Sector de Orçamento

31.000,00

Erotides M.

da Silva

((TRINTA E UM MIL CRUZEIROS))

22 06 81

31.000,00
diárias

EROTIDES MARIA DA SILVA

D - 3065-1
C - 32-9

Cuiabá (MT), 22

Junho

de 1981

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 362855 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 5370

Bruto - Cr\$ 31.000,00

Desconto: XXXXX

Liquido - Cr\$ 31.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 31.000,00

((TRINTA E UM MIL CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento referente a 10 (dez) diárias de Cr\$ 3.100,00 cada, para atender despesas com viagem à Jauru, S. Ceu, R. Branco e Araputanga, no período de 22/06 à 01/07/81, para prestar assessoramento das Prefeituras, conforme CI nº 093/81 A. Municipal.

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

LANÇADO

22/06/81

CUIABÁ 22

de

JUNHO

19 81

SIGNATÁRIO

Erotides M. Silva

NOME

EROTIDES MARIA DA SILVA.

DOC:

4.647963

C.G.C

CPF

ENDEREÇO

Rua ns. Santana nº 233

Nº 233

CIDADE

Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

ADRC

EMPENHO INTERNO Nº 228/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: EROTIDES MARIA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: C\$ 31.000,00 (Trinta e um mil cruzeiros)

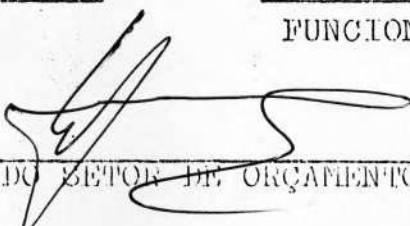
ASSUNTO: Pagto correspondente a 10 diárias de C\$ 3.100,00 cada p/atender despesas c/viagem a Jauru, S.Ceu, R.Branco e Araputanga, período de 22/86 a 01/07/81, p/prestar assessoramento aquelas prefeituras cf.CI.nº 093/81 A.Municipal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇ.

EM

Sector de Arquivo

1ª Via

19.000,00

Alfredo

Monteiro

22 06 81

19.000,00

diárias

((DEZENOVE MIL CRUZEIROS))

ALFREDO MONTEIRO

D - 3065-1

@ - 32-9

Cuiabá(MT), 22

Junho

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacyro E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 362849 Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 5368

Bruto - Cr\$ 19.000,00

Desconto: XXXXXX

Liquido - Cr\$ 19.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 19.000,00 ((DEZENOVE MIL CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento referente a 10 (dez) diárias de Cr\$ 1.900,00 cada, para atender despesas com viagem à Araputanga e Quatro Marcos, no período de 22/06 à 01/07/81, para tratar de assuntos junto a Prefeitura com referência a implantação do quadro de pessoal, conforme CI nº 120/81 do S.M.Adm.

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

LANÇADO

22/06/81

CUIABÁ 22 de JUNHO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME ALFREDO MONTEIRO.

DOC: C.G.C. CPF 005.309.301/10

ENDEREÇO Rua 13 de Junho nº 475

Nº 475 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

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

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 225/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: ALFREDO MONTEIRO

VALOR DO PEDIDO: C\$ 19.000,00 (Dezenove mil cruzeiros)

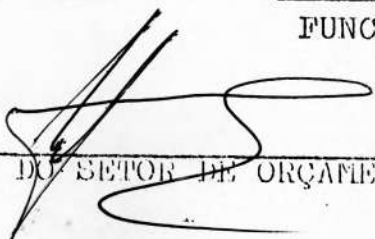
ASSUNTO: Pagto correspondente a 10 diárias de C\$ 1.900,00 cada p/atender despesas c/viagem à Araputanga e Quatro Marcos, no período de 22/06 a 01/07/81, tratar de assuntos junto a prefeitura c/refêrencia a implantação do quadro dev pessoal, pxx cf.CI.nº 120/81 S.M.Adm.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 25-06-77

Sector de Orçamento

1ª Via

34.400,00

Odilza P.

Matta

22 06 81

34.400,00

diárias

(Trinta e quatro mil e quatrocentos cruzeiros)

ODILZA PINHEIRO DA MATTA

D-3065-1
C-32-9

Cuiabá (MT) 22 Junho 81-
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabriel J. M. Moller Luiz Carlos Armani
DIR. SUPERINTENDENTE DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. da to
TESOUREIRO

Cheque Nº 362847 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utili.
Origem do Recurso: Tesouro do Estado, zar CODEMAT. BEMAT.
Utilizado para: Pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 5346

Bruto - Cr\$ 34.400,00

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

Liquido - Cr\$ 34.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 34.400,00 :x:x:x:x:x:x:
(Trinta e quatro mil e quatrocentos cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
Correspondente ao Pagamento ref. a 08(oito) diárias sendo cada uma no
valor de @ 4.300,00 , para atender despesas com viagem a S. Paulo Rio de
Janeiro no período de 22 a 29/06/81- para tratar de assuntos a CEPAM
e ao IBAM, com ref. aos trabalhos de desenvolvimento municipal, conf.
CI nº 115/81- S.M. Administrativo :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
:x:

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

LANÇADO
22/06/81

CUIABÁ 22 de junho 19 81-

SIGNATÁRIO Odilza P. da Matta

NOME ODILZA PINHEIRO DA MATTA :x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C. CPF 045799091-00

ENDEREÇO Jardim Petrópolis quadra 10

Nº 01 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

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

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 234/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: ODILZA PINHEIRO DA MATTA

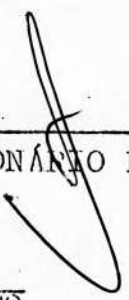
VALOR DO PEDIDO: C\$ 34.400,00 (Trinta e quatro mil e quatrocentos cruzei-
ros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 08 diárias de C\$ 4.300,00 cada p/atender
despesas c/viagem à S.Paulo e R.Janeiro, período de 22 a 29/06/81
tratar de assuntos junto a CEPAM E ao IBAM, c/ref. aos trabalhos
de desenvolvimento municipal, cf. CI.115/81 S.M.Adm.

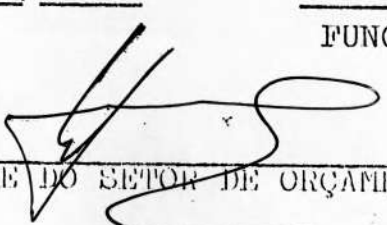
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANCADO EN

1^a Via

Sector de Orçamentos

15.500,00

Wvalde P
Leite
06 81

Quinze Mil e Quinhentos Crumieiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

15.500,00
Díarias.

Guisabá (MT) 22 Junho

83

Guia (NR) 22 Junho
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Arman

Jack

Tes. de Estado Fdo de ec. a utilizar-Bemat

Cheque Nº 362850 Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Diárias.

RECIBO

№ 5348

Bruto - Cr\$ 15.500,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 15.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 15.500,00):x:x:x:x:x:x:x:x:x (Quinze Mil e Quinhentos Cruzeiros):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Correspondente ao Pagamento de 05 diárias de Cr 3.100 cada para atender viagem a A. Floresta, período de 22 a 26/06/81 para prestar assessoramento técnico Contábil conf. CI 095/81 A. Municipal. :x

:Y::Y:X:Y:Y:Y:Y:X:Y:X

:X,X

.....

[illegible]

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

LANÇADO

22/06/28

CUIABÁ 22 de Junho 19 81

SIGNATÁRIO: *Amalco S. de S.*

NOME Osvaldo Pereira Leite.

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF 039.203.301/10

ENDERECO Vila Luci Casa 20

Nº _____ CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

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

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 229 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: OSVALDO PEREIRA LEITE

VALOR DO PEDIDO: C\$ 15.500,00(Quinze mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 05 diárias de C\$ 3.100,00 cada p/atender viagem à A.Floresta, período de 22 a 26/06/81, p/prestar assessoramento técnico contábil, cf.CI.095/81 A.Municipal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM

25-06-81

1ª Via

Sector do Orçamento

31.000,00

Benedita Ju-
liana Correa
Amaral

((TRINTA E UM MIL CRUZEIROS))

22 06 81

31.000,00

diárias

BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL

D-3065-1
@-32-9

Cuiabá(MT), 22

Junho

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Garçel J. M. Müller Luiz Carlos Amami Jaci do E. Santo

DIRETOR SUPERINTENDENTE DIR. ADM. FINANCEIRO DIR. CONTÁBIL

Cheque Nº 362852

Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Benat.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 5369

Bruto - Cr\$ 31.000,00

Desconto: XXXXXX

Liquido - Cr\$ 31.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 31.000,00

(TRINTA E UM MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente a 10 (dez) diárias de Cr\$ 3.100,00 cada,
para atender despesas com viagem à Jauru, S.Céu e Rio Branco, no período de
22/06 à 01/07/81, para tratar de assuntos junto a Prefeitura, com referência
a implantação de quadro de pessoal, conforme CI nº 119/81 do S.M. Adm.

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

LANÇADO

22/06/81

CUIABÁ 22 de JUNHO 19 81

SIGNATÁRIO Benedita Amaral RG-004.153.

NOME BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL.

DOC: C.G.C. CPF 078.699.321/91

ENDEREÇO Rua esembargador Olegário M. Barros

Nº 280 CIDADE Cuiabá MT.

OUTROS DADOS

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

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 226/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL

VALOR DO PEDIDO: R\$ 31.000,00 (Trinta e um mil cruzeiros)

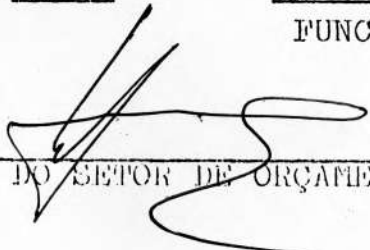
ASSUNTO: Pagto correspondente a 10 diárias de R\$ 3.100,00 cada p/atender despesas c/viagem a Jauru, S.Céu e R.Branco, período de 22/06 a 01/07/81, p/tratar de assuntos junto a prefeitura, c/ref. a implantação de quadro de pessoal, cf. CI.119/81 S.M.Adm.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 25-06-81 1ª Via
Sator de Documento 14.400,00

(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)

XX

Antonio J.
Costa
22 06 81-
14.400,00
diárias

ANTONIO JOSE DA COSTA XXX

D-4162
C-32-9

Cuiabá (MT) 22 Jun 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

João do E. Santr
TESOUREIRO

Cheque Nº 362901 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utili-
Origem do Recurso: Tesouro do Estado zar CODEMAT. BEMAT.
Utilizado para Pagamento de diárias

RECIBO Nº 5375

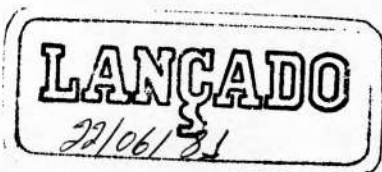
Bruto - Cr\$ 14.400,00

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

Liquido - Cr\$ 14.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 14.400,00 :x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x
Correspondente ao Pagamento ref., a 09(nove) diárias sendo cada uma no
valor de R\$ 1.600,00 ,para atender despesas com viagem à Araputanga,
Quatro Marcos, S. Céu e Rio Branco, no período de 22 a 30/06/81-aten-
dendo o S.M.Adm., conf. CI nº 614/81- S.M. Transportes :x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
:x:
:x:

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



CUIABÁ 22 de junho 19 81

SIGNATÁRIO: Alberto

NOME ANTONIO JOSE DA COSTA :x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Trav. 15 de Maio

Nº 503 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

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

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 235 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.001 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS:

Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: ANTONIO JOSÉ DA COSTA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 09 diárias de R\$ 1.600,00 cada p/atender despesas c/viagem a Araputanga, Quatro Marcos, S.Céu e R.Branco, período de 22 a 30/06/81, atendendo S.M.Adm., cf.CI.614/81 S.M.T.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

Antonio J.

Costa

22/06/81-

Adianta-

mento .

LANÇADO EM

1^a Via

14.000,00

(Quatorze mil cruzeiros⁵⁰⁰⁰)

[illegible]

ANTONIO JOSE DA COSTA :X:X X:X

Cuiabá (MT) 22 junho 81-

D-4376-1
C, 32-9

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
MR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santr
TESOUREIRA

Cheque Nº 362902 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar - CODEMAT / BEMAT .
Origem do Recurso: Tesouro do Estado

Utilizado para: Pagamento ref, a um adiantamento

RECIBO

№ 5377.

Bruto - Cr\$ 14.000,00

Desconto: X X X X X X X X X X

Liquido - Cr\$14.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 14.000,00 :x:x:x:x:x:x:
(quatorze mil cruzeiros :x:

XX

Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento para posterior presta-

Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas , para atender despesas com manutenção e abastecimento do

veículo fusca Pl- AQ 4250 dessa Cia., na viagem à Araputanga, Quatro

Marcos, S. Ceu e Rio Branco, no período de 22 a 30/06/81- atendendo!

o S.M.Adm., conf. CI nº 613/81- S.M.T. :x:x:xx: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 22 de junho 19 81

SIGNATÁRIO *M. G. S.*

NOME ANTONIO JOSE DA COSTA :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

DOC: 031.833 C.G.C CPF

ENDEREÇO Trav. 15 de Maio

Nº 503 CIDADE Curitiba PR

OUTROS DADOS

LANÇADO

22/08/84

A

B

C

Solicitante

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

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 248 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: ANTONIO JOSE DA COSTA

VALOR DO PEDIDO: Cr\$ 14.000,00 (Quatorze mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/ ~~viagem~~ manutenção e abastecimento do veículo fusca!! pl.AQ-4250 desta Cia, na viagem à Araputanga, Quatro Marcos, S. Ceu e R.Branco, período de 22 a 30/06/81, atendendo o S.M.Adm.,, cf.CI.nº 613/81 S.M.T.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Torres Estaiadas e Auto-Suportadas Para Estações de Televisão e Telecomunicação

R. Francisco de Seixas, 19 - CEP 04766 - J. Guarapiranga
Tels.: 246-5244 - 522-2683 - Socorro - Sto. Amaro - S. Paulo

Inscr. no C G C (M F) N.º 43.196.849/0001-95

Inscr. Estadual N.º 108.642.865

Inscr. Municipal N.º 1.161.470-6

Data da Emissão: 12.05.81

Fatura N.º	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	Vencimento	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM		
789	743.470,00	789-B	Conf.Contr.	
Desconto de -X- até -X-				
Condições Especiais				
Nome do Sacado CIA. DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT				
Endereço PALÁCIO PAIAGUÁS - C.P.A. BL. DA SEPLAN				
Município CUIABÁ Estado MT.				
Praça do Pagamento O MESMO				
C.G.C. 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. ISENT0				
Valor por	(SETECENTOS E QUARENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E			
Extensão	SETENTA CRUZEIROS) .x			
Reconheço(emos) a exatidão desta DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à VIMANS - Estruturas Metalicas Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.				
Em _____ / _____ / _____ Data do Acerto Assinatura do Sacado				

Torres Estaiadas e Auto-Suportadas Para Estações de Televisão e Telecomunicação

Rua Francisco de Seixas, 19 - J. Guarapiranga - Socorro - Sto. Amaro
(Município) São Paulo — (Est.) São Paulo

Inscr. Municipal N.º 1.161.470-6

Data da Emissão: 12.05.81

Fatura N.º	FATURA/DPLICATA	DUPLICATA	Vencimento	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM		
788	1.461.404,00	788-B	Conf. Contr.	
Desconto de -X- até -X-				
Condições Especiais				
Nome do Sacado CIA. DE DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT				
Enderêço PALÁCIO PAIAGUÁS - C.P.A. - BL. DA SEPLAN				
Município CUIABÁ Estado MT.				
Praça do Pagamento O MESMO				
C.G.C. 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. ISENT0				
Valor por	(Hum milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, qua-			
Extenso	trocentos e quatro cruzeiros).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.			

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) à **VIMANS - Estruturas Metalicas Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em/...../.....
Data do Acelte

Assinatura do Sacado



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 821-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

SACODEMAT

PROTOCOLO N.º _____

PROCESSO N.º _____

Data _____

SECTOR DE SERV. AUXILIARES

DE
GER.PROG.ESP.DE TV

PARA
D.C.P.E.

REF.
MMC

DATA
06/05/81

PROTOCOLO N.º 2260/81

ASSUNTO: Liberação Pagamento

2ª Parcela - Firma VIMANS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.

PROCESSO N.º 1887/81

Data 08/05/81

PROTOCOLO

Fla. N.º 01

SECTOR DE SERV. AUXILIARES

Solicitamos a V. Sa., interceder junto ao Setor Competente, para providenciar a liberação do pagamento da 2ª (segunda) parcela - Cr\$ 2.204.874,00 (Dois milhões, duzentos e quatro mil e oitocentos e setenta e quatro cruzeiros) - do contrato nº 49/80, por haver a Firma Vimans Estruturas Metálicas Ltda, cumprido o evento de Aceitação em Fábrica, conforme Termo de Recebimento anexo.

Informamos que os recursos para atender tal desembolso, foram solicitados através da CI nº 116/81 de 15.04.81, encaminhada à esse D.C.P.E.

Atenciosamente

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA - GER.PROG.ESP.TV

ENVIADO POR:
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

DESTINADA A:
MAURÍCIO LÚCIO NANTES

RECEBIDA
EM

She

TERMO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA
=====

Nesta data, compareceu na sede da Firma VIMANS ESTRUTURA METÁLICA LTDA, à Rua Francisco de Seixas, 19, Jardim Guarapiranga, Santo Amaro -SP, para proceder a vistoria e conferência dos materiais e acessórios das Torres, constantes do contrato nº 49/80, referente a aquisição e instalação de Torres Triangulares Especiais.

Tendo já o fornecedor entregue o detalhamento do projeto, se en contra o mesmo em condições de receber a parcela correspondente ao evento.

São Paulo, 05 de maio de 1981

[assinatura]
Eng. JOÃO LUIZ PINHEIRO
REPRESENTANTE DA CODEMAT

Ao
 Sr. Auditor Interno
 M. Hamis e parcerias

5815181

LCU

Ao Sr. Ch. Gerência Proj. T.Y.

Solicitamos a vossa de providências
 no sentido de que seja pela firma interessada
 após fatura neste Processo ref. a 35% com fome
 cláusula contratual, nos devolvendo esse seguinte

Em 11-5-1981

[assinatura] P.I.

Ao Sr. Auditor

Atendendo solicitação desta Auditoria, anexamos
 correspondência de Firma Viman Est. Met. Ltda que
 encaminha Nota Fiscal nº 582 no valor Cr\$ 4.175,4

Nota Fiscal Fatura de

Serviços nº 182 no valor Cr\$ 2.124,

Valor do contrato

Cr\$ 6.299,40

Fatura nº 788-A c/ valor Cr\$ 26.316,00

789-A " Cr\$ 318.630,00

Valor da 1ª Parcela Cr\$ 944.946,00

(pagamento já efetuado)

Fatura nº 788-B c/ valor Cr\$ 1.461.404,00

789-B " Cr\$ 743.470,00

Valor da 2ª Parcela Cr\$ 2.204.874,00

(A ser paga).

Aproveitamos para informar que os 5% de
 apoio logístico foi descontado na elaboração do
 contrato

Em 15-5-1981

[assinatura]

VIMANS - ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

TORRES ESTAIADAS E AUTO-SUPORTADAS PARA ESTAÇÕES DE
TELEVISÃO E TELECOMUNICAÇÃO

Rua Francisco de Seixas, 19 - CEP 04766 - Jardim Guarapiranga
Tels.: 246-5244 - 67-7986 - 826-5363 - Santo Amaro - São Paulo

**Nota Fiscal - Fatura
de Servicos**

MOD. 59

1.a VIA

R. Francisco de Seixas, 19 - Jardim Guarapiranga - Sto. Amaro

(Município) São Paulo — (Estado) São Paulo

Inscrição no CGC/CPF(MF) N.º 43.196.849/0001-95

Inscrição Estadual N.º

Inscrição no C. C. M. N.º 1.161.470-6

Natureza da Operação: Mão de Obra

Natureza da Operação: não de obra
Prestação de Serviços de Montagem

Prestação de Serviços de: Montagem
Data da Emissão: 12.05.2011

Fatura N.º		FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	Vencimento	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
		VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM		
789		2.124.200,00	789	Diversos	
Desconto de		"X" até		"X"	
Condições Especiais					

Desconto de

- X -

até

- X -

Condições Especiais

Nome do Sacado CIA. DE DESENV.DO EST.DE MATO GROSSO- CODEMAT

Enderço PALÁCIO PAIAGUÁS, C.P.A - BL. DA SEPLAN

Municipio CUIABÁ Estado MT.

Praça do Pagamento ☒ MESMO ☐ DIFERENTE Inscr. C.C.M. N.º

Inscr. CGC/CPF(MF)N.º 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual N.º ISENT0

Valor por Extenso (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS).x

Extenso

[illegible]

Extenso

[illegible]

Deve(m) à **VIMANS - ESTRUTURAS METALICAS LTDA.**, estabelecida à Rua Francisco de Seixas, 19 Jardim Guarapiranga - Santo Amaro - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unidade	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO (OU NOTAS FISCAIS, SÉRIE E DATA)	PREÇO																			
			Unitário	Total																		
pçs	07	Instalação e pintura completa de sete torres estaí- das, ref. Processo nº 3.950/80.		2.124.200,																		
		<table><thead><tr><th><u>DUPLS.</u></th><th><u>VCTO.</u></th><th><u>VALOR</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>789-A</td><td>Conf.Contr.</td><td>318.630,00</td></tr><tr><td>789-B</td><td>Conf.Contr.</td><td>743.470,00</td></tr><tr><td>789-C</td><td>Conf.Contr.</td><td>743.470,00</td></tr><tr><td>789-D</td><td>Conf.Contr.</td><td>318.630,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2.124,200</td></tr></tbody></table>	<u>DUPLS.</u>	<u>VCTO.</u>	<u>VALOR</u>	789-A	Conf.Contr.	318.630,00	789-B	Conf.Contr.	743.470,00	789-C	Conf.Contr.	743.470,00	789-D	Conf.Contr.	318.630,00			2.124,200		
<u>DUPLS.</u>	<u>VCTO.</u>	<u>VALOR</u>																				
789-A	Conf.Contr.	318.630,00																				
789-B	Conf.Contr.	743.470,00																				
789-C	Conf.Contr.	743.470,00																				
789-D	Conf.Contr.	318.630,00																				
		2.124,200																				

VALOR TOTAL DA FATURA Cr\$

MECAGRAF Artes Gráficas Ltda. - Rua Suzana Rodrigues, 218 - C. C. M. 8.008.446-0 - Inscr. Est. 108.980.194 - C.G.C. 43.677.327/0001-05 - 5 Blocos de 001 a 250x4
Autorização do ISS

VIMANS - ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

TORRES ESTAIADAS E AUTO-SUPORTADAS PARA ESTAÇÕES DE TELEVISÃO E TELECOMUNICAÇÃO

Rua Francisco de Seixas, 19 - CEP 04766 - Jd. Guarapiranga

Fones: 246-5244 - 522-2683 - Santo Amaro - São Paulo

NOTA FISCAL

INTERESTADUAL
Série "C-1"
1.a Via - Cliente

Nº 582

Rua Francisco de Seixas, 19 - Jardim Guarapiranga - Santo Amaro do Sul
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 43.196.849/0001-95
Inscrição no Estado 108.642.865
Nat. da Operação: União, 611
Via de Transporte: Rede Rodoviária
Data da Emissão da Nota: 12/ maio / 1981

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso - CODEMA
Endereço: Palácio Piauí - C.P.A. - Bloco da Seplan
Município: Guiala Estado: MT
Inscr. C. G. C. (M. F.) N.º: 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual N.º: 15enta
Condições: _____ Pedido N.º: Processo: 3.950/80 Vendedor: _____

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Unitário	TOTAL
pc.	07	Torres estaiadas para sistema de telecomunicações, inteiramente galvanizadas a quente, incluindo todos os acessórios. As torres acima, tem as seguintes alturas: 50, 45, 57, 45, 52, 58 e 55 metros, respectivamente. Esta nota foi emitida para simples faturamento, cujo material seguirá próximamente.		4.175.440,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

FRETE Cr\$ _____
SEGURO Cr\$ _____
TOTAL Cr\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 4.175.440,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de 155%) Cr\$

647.193,20

TRANSPORTADOR

Nome: Próprio
Endereço: _____ N.º: _____
Placa do Veículo: _____ Munic.: SP Est.: SP

DATA DA SAÍDA

12 / 05 / 81
dia mês ano

NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido
		07	Torres metálicas galvanizadas	12.000 kg	

MECAGRAF - Artes Gráficas Ltda. - R. Suzana Rodrigues, 218 - Inscr. 108.880.194 - CGC 43.677.327/0001-05 10 Tls. - 50x6 - 501 a 1.000 - Série C-1 - 05/80 Aut. 1407

Recebi/emos de VIMANS - ESTRUTURAS METALICAS LTDA.,

as mercadorias constante da NOTA FISCAL - Série C-1

Nº 582

São Paulo, _____ de _____ de 19 _____

VIMANS - ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

TORRES ESTAIADAS E AUTO-SUPORTADAS PARA ESTAÇÕES DE
TELEVISÃO E TELECOMUNICAÇÃO

Rua Francisco de Seixas, 19 - CEP 04766 - Jardim Guarapiranga - Tels.: 246-5244 - 522-2683 - Santo Amaro - São Paulo

C. G. C. (M. F.) 43.196.849/0001-95

INSCRIÇÃO EST. 108.642.865

AD.046/80

São Paulo, 12 de maio de 1981

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T

PALÁCIO PAIAGUÁS - C.P.A. - BL.DA SEPLAN

CUIABÁ - MT

REF.: - PROCESSO Nº 3.950/80

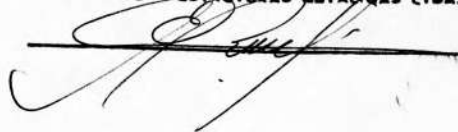
Prezados Senhores,

Estamos enviando em anexo, re
ferente ao acima epigrafado, as duplicatas nºs 788-A e
789-A, quitadas em data de 04.02.81, nota fiscal de ven
das nº 582-C1 e nota fiscal de serviço das torres esta
iadas, objeto do Processo mencionado.

Sem mais,

Atenciosamente,

"VIMANS" ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.



OBS: Solicitamos urgência na liberação do pagamento da
2ª parcela.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 1.887/81

Fornecedor: VIMANS - ESTRUTURAS METALICAS LTDA

End.: RUA. FRANCISCO DE SEIXAS N.º 19 Município SANTO AMARO Estado SP

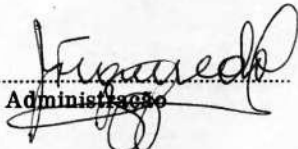
Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso,
os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$2.204.874,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS), referente ao fornecimento de materiais, conf.' contrato nº49/80 (parte do contrato).....	-x-	-x-	2.204.874,00

VALOR TOTAL(DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS) CR\$ 2.204.874,00

Interessado: GER.PROG.ESP.DE TV.

Conforme: CI Nº 140/81 = PROT. Nº 2.108/81 = PROC. Nº 1.887/81
Cuiabá (MT), 15 de MAIO de 19 81


Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

2.202.374,00

Ordem de Pagto

(Dois milões duzentos e dois mil trezentos e setenta e

23 06 81-quatro cruzeiros) :x:

2.202.374 Banco Brasileiro de Desconto -Bradesco :XIX:XIX:XIX:XIX:XIX:

00 .

Gradesco •

Cuba (MT) 23

junt:0

B1-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TASCUNIRA

Cheque No 622258

Banco c/programa Int.Est. de Televisão -BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Uma Ordem de Pagamento a favor da Firma Vimans-Estruturas Metalicas LTDA, relativo fornecimento de Materiais, conf. Contrato nº 49/80-de acordo com o Processo nº 1.887/81 . **RECIBO**

№ 5388

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ _____ de _____ 19__

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO

No _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

LANÇADO

22106185

**BRADERCO**

CGC. 80.746.948

**REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS**

CÓD.

AGÊNCIA DE ORIGEM

BRADERCO

0417 - Curitiba - MT

NOME DO DESTINATÁRIO

CÓD.

AG. DESTINATÁRIA

☐ CARTA
☐ TELEFONE
☒ TELEX
☐ TELEGRAMA
☐ CHEQUEPARA EMISSÃO DO CHEQUE O MESMO SERÁ ENTREGUE CONTRA DEVOLUÇÃO
DESTE RECIBO.AS REMESSAS PAGAS EM CHEQUES SÓ SERÃO PROVIDENCIADAS APÓS A
COBRANÇA DOS MESMOS. O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS,
EXTRAVIOS OU IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVOS DE FORÇA MAIOR.ESTE É O FORMULÁRIO OFICIAL DO BANCO PARA RECIBO E SÓ É VÁLIDO
AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.AUTENTICAÇÃO
B 1 2 6 JUN 23 2.20 6.1 8 8,79 D6SJ

O valor de cr\$ 3.814,79 - (três mil eitocentos e quatorze cru
zeiros e setenta e nove centavos), referente despesas bancárias
com referência a Ordem de Pagamento

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

EMPENHO INTERNO Nº 02 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

INTERESSADO: VIMANS - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.

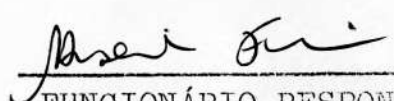
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.204.874,00 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS).

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de Materiais, conforme Contrato nº 49/80 - de acordo com o Processo nº 1.887/81.

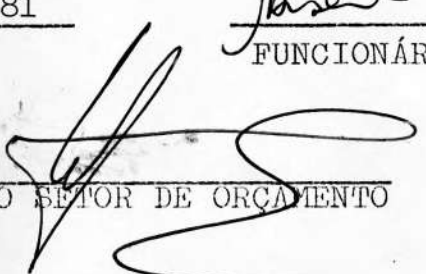
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COLEÇÃO
PALACIO PAULISTA - CPA
- 8 JUN 10 44 002549
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.549/81

Nº PROCESSO: 2.266/81

DATA: 08 / 06 / 81

1030
INTERESSADO: : PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.770,00 REFERENT
NOTA FISCAL Nº 9257 E TABULAÇÃO Nº 175/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Patrimônio



Nº _____

Placa Nº _____

Nome 01 - Régua Paralela

Descrição marca DESETEC 150.

Quantidade _____

Medidas 01 (uma)

Qualidade 150 cm.

Firma Fornecedora nova

PAPELARIA DUNORTE

Número _____

Classificação Contábil 1.04.25

Data fornecimento 03/06/81

Data Tombamento 03/06/81

Localização SETOR DE APOIO TÉCNICO

Outros dados _____

Nota Fiscal Nº _____

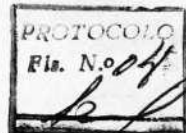
Preço Unitário 9257

Preço Total 2.480,00

2.480,00



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



Ficha de Patrimônio

Placa Nº

Nº

Nome 01 - RÉGUA PARALELA

Quantidade 01 (uma)

Descrição marca DESETEC 120.

Medidas 120 cm.

Qualidade nova

Firma Fornecedora PAPELARIA DUNORTE

Número

Classificação Contábil 1.04.25

Nota Fiscal Nº 9257

Data fornecimento 03/06/81

Preço Unitário 2.290,00

Data Tombamento 03/06/81

Preço Total 2.290,00

Localização SETOR DE APOIO TÉCNICO

Outros dados

PAPELARIA DUNORTE

Comercio e Representações Ltda

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte 201 - (Telex 0652.255) - Fone 321-8317

●IAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463

Fone 321-9334

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Centro - Fones: 321-9829-321-8317
CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. no C.G.C.M.F. N.º 03 929 056/0001-13

Insc. Estadual N.º 13 100 134-5

MATRIZ

Data 30 / 04 / 19 81

Mês	Abril	Ano	1.981
Dia	Nota Número	Importância	
	9257	4.770,00	
TOTAL		4.770,00	

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA VALOR CR\$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
5016	4.770,00	5016/PF/81	C/Apresent.	
Desconto de		Até		
Condições Especiais				
Conta N.º				
Nome do Sacado Codemat				
Endereço				
Município Cuiabá		Estado MT		
Praça de Pagamento Cuiabá				
Insc. no CGC(MF) n.º 03.474.053/0001-32				
Valor por	Quatro Mil Setecentos e Setenta Cruzei			
Extenso	ros. - - - - -			

Reconheço/emos a exatidão desta FATURA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei/emos à **PAPELARIA DUNORTE - Com. e Rep. Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimento(s) acima indicados(s).

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fls. No. 25

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO 175/81

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA

End.: AV. TEN. CEL. DUARTE N.º 201 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Régua paralela com fio Desetec 150 cm.....	01	2.480,00	2.480,00
02	01 - Regua paralela com fio Desetec 120 cm.....	01	2.290,00	2.290,00

VALOR TOTAL(Quatro Mil, Setecentos e Setenta Cruzeiros)

CR\$ 4.770,00

Interessado: Setor de Apoio Técnico

Conforme: CI N° 011/81

Cuiabá (MT), 03 de Junho de 19 81

[Signature]
Administración

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PAPELARIA

DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

autenticação fiscal

PROTOCOLO
Fl. N.º 02**NOTA FISCAL**

Série «B-2»

Nº 9257

MATRIZ

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte 201 - Telex 0652.255 - Fone 321-8317
 Filial 01: Av. Isaac Póvoas 463 - Fone 321-9334
 Filial 02: Terminal Rodoviário de Cuiabá - Mato Grosso

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório — Impressos e livros fiscais e para cartórios
 Material de desenho, Engenharia e Agrimensura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Ventiladores de teto SILMAR
 Teodolitos e Níveis Wild - Produtos TELEXPEL

1.ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
 Av. Ten. Cel. Duarte 201 — Cuiabá — Mato Grosso
 C.G.C. 03.929.056/0001-13 — Insc. Est. 13.109.134-5

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 03 / 06 / 19 81

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma:

Endereço:

Município de:

Estado de MT

Insc. no CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32

Insc. Est. N.º

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Cr\$	
			Unitário	TOTAL
10	01	LEIUA PARALELA DESETEC 130		2.480,00
10	01	LEIUA PARALELA DESETEC 120		2.290,00

DESPESAS A ESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete

Cr\$

Seguro

Cr\$

Total

Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, já incluído

no preço, (calculado pela alíquota de 16 %)

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquido

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

EMPENHO INTERNO Nº 188 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.06. - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: M.CONSUMO

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.

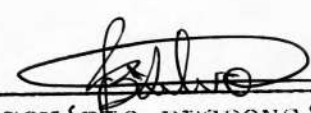
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.770,00 (Quatro mil setecentos e setenta cruzeiros)

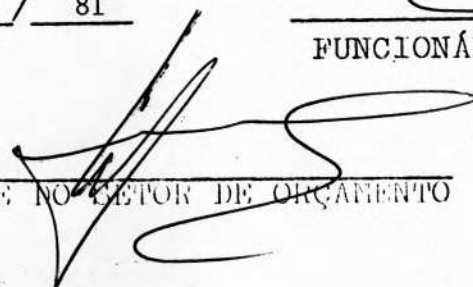
ASSUNTO: Pagtº correspondente aquisição de 01 régua paralela com fio desetec 150 cm e 01 régua paralela com fio desetec 120 cm, conf. CI nº 11/81 do Setor de A. Técnico.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 06 / 81


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Fls. 2.007
16

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 175 / 81

Dia 20 / 04 / 81

1. Assunto: Aquisição de 01 Régua paralela com fio Desetec 150 cm
01 Régua paralela com fio Desetec 120 cm

COLEÇÃO
CALCULADORA - CPA

74 JUN 10 35 002477

2. Setor Interessado Setor de Apoio Técnico

3. C.I. Nº 011 / 81

PROTOCOLO GERAL

4. Participantes PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA - PAPELARIA RODARTE COM.IMP LTDA
LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 201	PESSOAL	EDNYR	2.480,00 2.290,00
2 PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA RUA. GAL. PIMENTEL	PESSOAL	JAIRO	2.490,00 2.300,00
3 LIVROMAT EDITORIAL LTDA RUA. BARÃO DE MELGAÇO	PESSOAL	AROLDO	2.500,00 N - T

4. Informações: Informa que PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA, cotou menor preço no valor total de R\$ 4.770,00 (Quatro Mil, Setecentos e Setenta Cruzeiros)x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (x), Qualidade () a condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Figueiredo

3 Rod
Funcionário



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

C. P. A.



WC

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
SETOR DE APOIO TÉCNICO	DIV.COORD.PROG.ESP.		14/04/81	11/81

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Com a presente, solicito a V.Sa., Autorização para aquisição de duas (02) réguas paralela com fio Desetec, sendo Uma de 1,20m e a outra de 1,50m.

po Dir. de Operações
p/ autorizar compra

14.04.81

Mauricio

Atenciosamente,

Edeckson Luiz de Medeiros

EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS

Chefe Setor de Apoio Técnico

ENVIADO POR:

EDECKSON LUIZ MEDEIROS

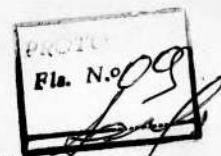
DESTINADA A:

MAURICIO LUCIO NANTES

RECEBIDA

EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2549/81 e Proc. 2266/81 de 08.06.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 9257 e fatura 5016, no valor de R\$ 4.770,00 (QUATRO MIL E SETENTOS E SETENTA CRUZEIROS), referente aquisição de material para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá, 15 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*João
Setor de Tesouraria
p/ pagamento.*

Em 15/6/81

L(1)

Moura Duarte Moraes
Sócio Gerente



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 26/6/81

1ª Via

Setor de Orçamento

4.770,00

(Quatro mil setecentos e setenta cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:

:x:

PAPELARIA DUNORTE LTDA :x:

Cuiabá (MT) 19 junho 81

pelaria

unorte

DA

19/06/81-

4.770,00

Proc .

D-116-3
C-32-9

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
Dir. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Arnesen
Dir. ADM. FINANC. IGO

José Carlos E. de A.
Dir. G. I. A.

Cheque Nº 362839 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utili

Origem do Recurso: Tesouro do Estado . zar CODEMAT. BEMAT .

Utilizado para: Pagamento de Processo .

R E C I B O

Nº 5330

Bruto - Cr\$ 4.770,00

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

Liquido - Cr\$ 4.770,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.770,00 :x:x:x:x:x:x:x:
(Quatro mil setecentos e setenta cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
Correspondente ao Pagamento ref., aquisição de 01 régua paralela com fio
desetec 150 cm e 01 régua paralela com fio desetec 120 cm, conf. Proc.
nº 2.266/81- :x:
:x:
:x:
:x:
:x:

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

LANÇADO
22/06/81

CUIABÁ 22 de junho 19 81

SIGNATÁRIO

NOME PAPELARIA DUNORTE LTDA :x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

- (2)
- Recib. com. post. "Antônio J. Silva Roduf" CR\$ 15.000,00
 - Recib. de Cam. Central - CR\$ 1440,00
 - Recib. J. Carlos - ref. juros saldo de vedor - CR\$ 13.696,56
 - Recib. Joacir de Figueiredo - saldo adiant. CR\$ 9,00
 - Ppto. diário, Zaqueu Pereira Lopes - CR\$ 16.000,00
 - Ppto. diário, de Aldemir de Aguiar - CR\$ 16.000,00
 - Ppto. diário, Manoel José dos Santos - CR\$ 16.000,00
 - " " Celso Pereira do Amaral - CR\$ 15.500,00
 - " " Nivaldo Santos Leque - CR\$ 3.200,00
 - " " Edmilson F. Barreto - CR\$ 21.700,00
 - " " Delmar José F. Graef - CR\$ 6.200,00
 - Ppto. salário José Pedro Ribeiro - CR\$ 10.916,00
 - Ppto. indenização Th. Salles Nilda R. Cavallero - CR\$ 76.628,97
 - Devolução Cance. de Coop. de Med. de Figueira - CR\$ 2.000.000,00
 - Ppto. Complementos diário, Delmar S. Falcao Graef - CR\$ 500,00
 - Descontamento a Aldemir de Aguiar - CR\$ 20.000,00
 - " " Zaqueu Pereira Lopes - CR\$ 10.000,00
 - Ppto. ref. reembolso de saldo adiant. Antônio P. J. F. - CR\$ 905,00
 - VR. recebido de Antônio Pedro José F. - saldo adiant. - CR\$ 363,64



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEN DE PAGAMENTO

CREDENCIAMENTO

OFÍCIO Nº
RELAÇÃO Nº

Ilmo. Sr. _____

Gerente do Banco _____

Atravéz do presente autorizamos V.a S.a a efetuar o pagamento dos processos abaixo relacionados, utilizando recursos da Conta _____

INTERESSADO	PROCESSO	VALOR
- Ppto's Buehas		CR\$ 3245,00
- Advant. Alex Souza Santos		CR\$ 60.000,00
- Advant. Arnaldo Romo		CR\$ 376.000,00
- Ppto's Futurista		CR\$ 10.050,00
- Recb// entrega lots urbanos - Proj. Juv. - divers		CR\$ 718189,62
- Ppto deans Grival Santos Leike		CR\$ 1.600,00
- " " Hildebrando Simon		CR\$ 12.800,00
- " Advant/ Alcides T. Silva		CR\$ 150.000,00
- Advant/ Elaine Luis C. Araujo		CR\$ 5000,00
- Advant/ Hildebrando Simon		CR\$ 50.000,00
- Advant/ Mauro R. Simon		CR\$ 20.000,00
- Ppto e lucros Cidocle Verde Ltd		CR\$ 23836,00
- Ppto licenciamento circulo		CR\$ 4000,00
- Depoito cart. Apoio logistico - Benet		CR\$ 30000,00
- Ordem Ppto ar Esent Juv		CR\$ 10.045.177,00
- Prestacao de Contas Antonio Padua Santos Fari		CR\$ 13.200,00
- Prest. Contas Antonio Padua S. Fari		CR\$ 13.200,00
- " " " "		CR\$ 13.200,00
- Prest. Contas Mano. Inacio P. Albuquerque		CR\$ 22.500,00
- " " " "		CR\$ 30.000,00
- Advantamento a Celeste Oliveira Martins		CR\$ 70000,00