CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
26 SET 1043 004512
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.512/80

Nº PROCESSO: 4.035/80

DATA: 26 / 09 / 80

D 226.9 } 18.348,00 — consultoria
C 830.3

D 226.7 } 188.564,00 serviços prestados
C 830.3

INTERESSADO: GERENTE PROGRAMA ESPECIAL DE TV

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTES AOS ADIANTAMENTOS FEITOS NOS VALORES DE CR$ 90.900,00, E CR$ 119.100,00, REFERENTES DESPESAS EFETUADOS NAS ESTAÇÕES DE TV, CONFORME CI Nº 177/80.

D 830.3 } 6.834,00 IRF
C 354.9

D 354.9 } 6.834,00 IRF
C 830.3

D 793.5 } 597,00 multas
C 830.3

4/10

LANÇADO 04/11/80

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls nº 122

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Engº Eletrº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, correspondente aos adiantamentos, sendo um no valor de Cr$=90.900,00 (Noventa mil e novecentos cruzeiros), e outro no valor de Cr$=119.100,00 (cento e dezenove mil e cem cruzeiros). Referente a despesas efetuadas nas Estações Repetidoras/Retransmissoras de Televisão, com óleo díesel, pagamento de pessoal, manutenção de grupo gerador, conforme a CI-153/80, desta Gerência, devidamente autorizada conforme documentação anexa, sendo as despesas em referência, pertencente ao Programa Especial de Televisão.

DOC. Nº 01:	N.F. Nº-42867, emitido pelo Guarujá no valor de.....Cr$	170,00
DOC. Nº 02:	N.F. Nº-84997, emitido pelo Posto de Abastecimento Serrano, no valor de.....Cr$	1.235,00
DOC. Nº 03:	N.F. Nº-57312, emitido pelo Posto G.P. Ltda no valor de.....Cr$	1.523,00
DOC. Nº 04:	N.F. Nº 75071, emitido pelo Posto Nova Jaciara, no valor de.....Cr$	6.280,00
DOC. Nº 05:	N.F. Nº 17979, emitido pelo Posto e Auto Peças Panamericano, no valor de.....Cr$	3.140,00
DOC. Nº 06:	N.F. Nº 250, emitido pelo Posto G. P. no valor de.....Cr$	6.000,00
DOC. Nº 07:	R.C. emitido pelo Sr. Nervino Lemes de Brito, no valor de.....Cr$	7.000,00
DOC. Nº 08:	R.C. emitido pelo Sr. Messias Bonatto, no valor de....Cr$	16.800,00
DOC. Nº 09:	R.C. emitido pelo Sr. Francisco Santana da Silva, no valor de.....Cr$	7.000,00
DOC. Nº 10:	R.C. emitido pelo Sr. Benedito Soares, no valor de....Cr$	9.100,00
DOC. Nº 11:	R.C. emitido pelo Sr. Raimundo de Oliveira, no valor de.....Cr$	3.000,00
DOC. Nº 12:	R.C. emitido pelo Sr. Nervino Lemes de Brito, no valor de.....Cr$	7.000,00
DOC. Nº 13:	R.C. emitido pelo Sr. Francisco Santana da Silva, no valor de.....Cr$	7.000,00
DOC. Nº 14:	R.C. emitido pelo Sr. Aderbal Michels, no valor de....Cr$	14.212,00
DOC. Nº 15:	R.C. emitido pelo Sr. Císto Leal Bergara, no valor de..Cr$	21.200,00

DOC. Nº 16:	R.C. emitido pelo Sr. José Dauzacker, no valor de...Cr$	12.500,00
DOC. Nº 17:	R.C. emitido pelo Sr. Benedito Soares, no valor de..Cr$	9.100,00
DOC. Nº 18:	R.C. emitido pelo Sr. Cisto Leal Bergara, no valor de.....Cr$	16.302,00
DOC. Nº 19:	R.C. emitido pelo Sr. José Dauzacker, no valor de...Cr$	12.500,00
DOC. Nº 20:	R.C. emitido pelo Sr. Anatálio Luiz de Souza, no valor de.....Cr$	21.650,00
DOC. Nº 21:	R.C. emitido pelo Sr. Adebal Michels, no valor de...Cr$	21.200,00
DOC. Nº 22:	R.C. emitido pelo Sr. Raimundo de Oliveira, no valor de.....Cr$	3.000,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....Cr$	=206.912,00

D E S C R I M I N A Ç Ã O D E D E S P E S A S

1- Boi Morto	Cr$-	8.000,00
2- Cabeceira do Sangradouro	Cr$-	17.000,00
3- Serra de Coroados	Cr$-	20.200,00
4- Beroaba	Cr$-	10.800,00
5- Guiratinga	Cr$-	10.000,00
6- Serra da Coruja	Cr$-	14.000,00
7- Serra da Petrovina	Cr$-	17.362,00
8- Alto Araguaia	Cr$-	13.500,00
9- Batovi	Cr$-	13.000,00
10- General Carneiro	Cr$-	9.000,00
11- Araguainha	Cr$-	5.250,00
12- Tesouro	Cr$-	8.000,00
13- Serra da Arnica	Cr$-	7.100,00
14- Ponte Branca	Cr$-	3.000,00
15- Serra do Alto Paraguizinho	Cr$-	12.500,00
16- Nortelândia	Cr$-	9.000,00
17- Torixoréo	Cr$-	7.000,00

18- D.Aquino	Cr$	4.200,00
19- Itiquira	Cr$	5.500,00
20- Pedra Preta	Cr$	12.500,00
TOTAL GERAL DE DESPESAS	Cr$	206.912,00

R E S U M O

1- Valor total dos dois adiantamentos	Cr$	210.000,00
2- Valor das Despesas	Cr$	206.912,00
3- Saldo a favor da CODEMAT	Cr$	2.491,00
		3.088,00

OBS.: Foi recolhido a favor da CODEMAT Cr$ 7.431,00 (sete mil, quatrocentos e trinta e um cruzeiros); referente a Imposto de Rendas, conforme recibos anexos.

Cuiabá-Mt 23 de setembro de 1.980

ALCIDES PEIXEIRA DA SILVA
GER; PROG. ESP. DE TELEVISÃO

PAG. PESSOAL

PROTOCOLO
Fls. nº 06

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)

3ª Via

119.100,00

((CENTO E DEZENOVE MIL E CEM CRUZEIROS)). x|x|x|x|x|x

Alcides T. da Silva 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

20 08 80 ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA |x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

119.100,00

adiantamento.

Cuiabá(MT), 20 Agosto 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 622257 Banco c/Prog.Int.Est. de Televisão-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de um adiantamento p/ posterior prestação contas.

RECIBO

Nº 2641

Bruto - Cr$ 119.100,00 Desconto: x|x|x

Liquido - Cr$ 119.100,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 119.100,00 x|x|x|x|x (CENTO E DEZENOVE MIL E CEM 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|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

Correspondente ao Pagamento referente um adiantamento p/ posterior prestação de contas, p/ atender despesas nas estações repetidoras retransmissoras de televisão com óleo diesel, pagamento de pessoal, manutenção de grupo motor-geradores, conforme CI nº 153/80 Ger.Prog.Est.de 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|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

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

CUIABÁ ______ de Agosto 1980

SIGNATÁRIO ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.

NOME

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS

MANUTENÇÃO

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)

PROTOCOLO Fls nº 06

3ª Via

90.900,00

((NOVENTA MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS)) x|x|x|x|x|x|x

Alcides T. da Silva 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

20 08 80 ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA |x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

90.900,00 adiantamento.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO Cuiabá(MT), 20 Agosto 80

Mário Gomes Monteiro DIR. OPERAÇÕES — Luiz Carlos Armani DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — Jacy do ... TESOUREIRO

Cheque Nº 622210 Banco c/ Prog.Int.Est. de Televisão-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de um adiantamento.

RECIBO

Nº 2642

Bruto - Cr$ 90.900,00 Desconto: x|x|x

Liquido - Cr$ 90.900,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 90.900,00 x|x|x|x|x|x (NOVENTA MIL E NOVECENTOS 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|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

Correspondente ao Pagamento referente um adiantamento p/ posterior prestação de contas, p/ atender despesas nas estações repetidoras retransmissoras de televisão, com óleo diesel, pagamento de pessoal, manutenção de grupo motor geradores, conforme CI nº 153/80 Ger.Prog.Esp.de 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|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x |x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

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

CUIABÁ ______ de Agosto 19 80

SIGNATÁRIO ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.

NOME

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls nº 02

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS [redacted]

ORIGEM | CI Nº /8 do (a)
PROCESSO nº

PEDIDO : Solicito um adiantamento no valor de Cr$ [redacted]
([redacted])

DESTINADO : [redacted]

Cuja Prestação de Contas farei dentro do prazo de [redacted] dias.

Cuiabá, [redacted] de [redacted] de 198[redacted]

VISTO:

CM/ Divisão ou Diretor da Área Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições :

Valor Autorizado:
[redacted] / [redacted] / [redacted]

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

[redacted] / [redacted] / [redacted]

CIENTE:

CM/ Setor ou Divisão

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº 08

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 20/09/80

ORIGEM | CI Nº 153/80 do (a) Cur.Prog.Esp.da Tv.
PROCESSO nº

PEDIDO : Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 90.900,00
(NOVENTA MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS x|x|x|x|x|)

DESTINADO : ao Sr. ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.

Cuja Prestação de Contas farei dentro do prazo de 30 dias.

Cuiabá, 20 de Agosto de 1980

VISTO:

Chefe Divisão ou Diretor da Área Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições :

Valor Autorizado:
20 / 08 / 80

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

20 / 08 / 80

CIENTE:

Chefe Setor ou Divisão

Solicitante

PROTOCOLO
Fls nº 09

GUARUJÁ

Antonino Aparecido Gonsales
— PETROBRAS —
Derivados de Petróleo - Lavagem e Lubrificação
Rua Fernando C. da Costa, s/n - Fone 421-2574 - Rondonópolis - Mt.

Inscrição Estadual 13097739-0 — CGCMF 03885902/0001-40

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 — ISENTO — 2ª VIA — Nº [illegible]

[illegible] / 1988

Sr.(a) C[illegible]

Endereço [illegible]

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	Valor Total
	Litros de Gasolina		
10 L	Litros de Óleo Diesel	7,00	70,00
	Litros de Lubrificante		
	SERVIÇOS		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Estacionamento		
	Pesia [illegible]		
	Otavio [illegible]		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL		1.70

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

PROTOCOLO
Fls nº 10

2

Posto de Abastecimento Serrano Ltda.

Rodovia BR 364 - Km 100

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO — CUIABÁ — MT

Inscrição Est. 130 [illegible]

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» - 1.ª VIA — Nº 84[illegible]

Nome CODEMAT

Data da Emissão 28/[illegible]/86

Quant.	Discriminação dos Produtos	Preço Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Oleo Diesel		
1	Litros de Oleo Lubrificante	40,00	40,00
	Aditivos		
		TOTAL	40,00

Valor do Imposto incluído sobre os Impostos Únicos (ref. Convênio [illegible] de Brasil Período de [illegible])

Gráfica [illegible] Ltda. - Tel. [illegible] - [illegible] 75.001 a 100.000

PROTOCOLO
Fls nº

3

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03 790 771/000-18 — INSC. EST. 13 094 790-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1a. VIA - SÉRIE «D - 1» Nº 57312

Data da Emissão 5 / 9 / 1980

Sr. CODEMAT

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Gasolina Azul		
97,0	Diesel	1570	152300
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Graxa de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	TOTAL DA NOTA CR$		152300

Recebemos Cuiabá 5/9/80

PAP/E TIP SÃO BENEDITO - RUA GOVERNADOR RONDON, 558 - CGC. 03926706/0001-77 - 200 BLS. 50X3 50501 A 62.000 - AUTORIZAÇÃO 676 - 06/80

PROTOCOLO
Fls nº 12

4

POSTO NOVA JACIARA

DIPETROL - DISTRIBUIDORA DE PROD. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
Gasolina, Óleo Diesel, Lubrificantes e Lavagem

FILIAL 01 JACIARA — BR 364 - KM 142 — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.095.116-1 CGC(MF) 03.642.014/0002

NOVA RAZÃO SOCIAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 750

09 / 09 / 19 90

CODEMAT

Lts. Gasolina
" [illegible]
" Lubrificantes

VALIDO ... [illegible]

ASSINATURA

PROTOCOLO
Fls nº 13

5

Posto e Auto Peças Panamericano

de Neuza Maria de Barros

Av. Couto Magalhães, 3333 - Fone 321-6774 - Várzea Grande - Mato Grosso

C.G.C. (MF.) 03 536.125/0001-29 — Insc. Estadual 13.085.021-7

NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE «D-1» — 1a VIA

№ 17979

Data da Emissão 10/03/1980

Sr. CODEMAT

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Litro Gasolina		
2000	Litro Óleo Diesel		3140,00
	Litro Lubrificante		
	Gracha		

Gráfica C. América Av. Cel. Escolástico, 986 CGC 03 021.789/ 500 Talões 50x2 de 001 a 25000 Aut. 398 01/80

TOTAL Cr$ 3140,00

POSTO GP LTDA.

Av. Presidente Marques, 108

Cuiabá — Mato Grosso

DESTINATÁRIO DA MER

Nome da Firma: Companhia Des C

Endereço

Município: Cuiabá

Inscrição Est. n. Insc. no

QUANTIDADE	UNIDADE DE VENDA	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODU ESPECIFICAÇÃO Espécie Qualidade Marca - Tipo - Modelo - Número
400	lt	oleo diesel

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete . . Cr$

Seguro . . Cr$

TOTAL . . Cr$

Valor Tot

ICM já inclu
calculado pe

Nome do Transp.

Endereço Mun.

Placa do Veí. Est.

Características dos Ve

Marca	Número	Quant.	ESPÉCI

Gráfica Nova Cuiabá - Rua G. Rondon, 558 - Fone: 321-7705 - C.G.C. 03.488.475/00

PROTOCOLO Fls nº 15

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -
CGC - Nº 03.474.053/0001-32

7

RECIBO

BRUTO	Cr$ 7.000,00
IPEMAT	Cr$ xxxxxxxxxxxxx
I. RENDA	Cr$ 120,00 12%
LÍQUIDO	Cr$ 6.880,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 7.000,00 (SETE MIL CRUZEI-(ROS), POR PRESTAR SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA IMFRA ESTRUTURA E DE ATIVAÇÃO DIARIAMENTE, LOCALIZADO NA SERRA DA CO RUJA, PAGAMENTO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULH/80.XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.xxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

VISTO

Cuiabá - MT, 21 de AGOSTO 1980

Nervino Lemes de Brito
ASSINATURA

NOME NERVINO LEMES DE BRITO
ENDEREÇO SERRA DA CORUJA
MUNICÍPIO ACORIZAL-MT
Nº DO CPF OU CGC Nº 222.086
OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

PROTOCOLO Fls nº 16

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

8

RECIBO

BRUTO Cr$ 16.800,00
IPEMAT Cr$ XXXXXXXXXXXX
I. RENDA Cr$ 832,00
LÍQUIDO Cr$ 15.968,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS). REFERENTE A CONSERTOS DE 2 (DOIS) GRUPO-GERADORES, SENDO 01(UM) PERTENCENTE À ESTAÇÃO REPETIDORA DE COROADOS E OUTRO DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE ALTO ARAGUAIA E SUBSTITUIÇÃO POR 15 (QUINZE) DIAS DO OPERADOR RESPONSÁVEL PELA ESTAÇÃO DA SERRA DA CORUJA QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA DOENTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito-firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

VISTO

CUIABÁ-MT, 05 de SETEMBRO 1980

ASSINATURA

NOME MESSIAS BONATTO
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO S/Nº
MUNICÍPIO CUIABÁ - MT
Nº DO CPF OU CGC
OUTROS DADOS R.G. 1173702O9

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

PROTOCOLO
Fls nº 17

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

9

R E C I B O

BRUTO Cr$ 7.000,00

IPEMAT Cr$ XXXXXXXXXXXXXX

I. RENDA Cr$ 120,00

LÍQUIDO Cr$ 6.880,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 7.000,00 (SETE MIL, CRUZEIROS) POR PRESTAR SERVIÇOS REFERENTE À MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E DE RESPONSÁVEL PELA ATIVAÇÃO DIÁRIA DA EMISSORA QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA CABECEIRA DO SANGRADOURO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/80. X

Este pagamento foi efetuado pelo (a) TÉC. NÍLSON OLÍVIO DE OLIVEIRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O

CUIABÁ -MT, 30 de AGOSTO 1980

Francisco Santana da Silva

ASSINATURA

NOME FRANCISCO SANTANA DA SILVA

ENDEREÇO CABECEIRA DO SANGRADOURO

MUNICÍPIO LIVRAMENTO-MT

Nº DO CPF OU CGC 142.864.081/91

OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

PROTOCOLO
Fls nº 18

10

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

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO Cr$ 9.100,00
IPEMAT Cr$ XXXXXXXXXXXXXXXXXX
I.RENDA Cr$ 246,00
LÍQUIDO Cr$ 8.854,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM CRUZEIROS). POR PRESTAR SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA ÁREA E DE RESPONSÁVEL PELA ATIVAÇÃO DA EMISSORA QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA SERRA DO COROADOS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/80. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) TÉC. NÍLSON OLÍVIO DE OLIVEIRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito firmo o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O

CUIABÁ - MT, 05 de SETEMBRO 1980

Benedito Soares
ASSINATURA

NOME BENEDITO SOARES
ENDEREÇO SERRA DO COROADOS
MUNICÍPIO CUIABÁ - MT
Nº DO CPF OU CGC
OUTROS DADOS CART. PROF. Nº 92681 - S: 285

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

PROTOCOLO
Fls nº 19

11

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

?

RECIBO

BRUTO	Cr$ 3.000,00
IPEMAT	Cr$ XXXXXXXX
I. RENDA	Cr$ XXXXXXXX
LÍQUIDO	Cr$ 3.000,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 3.000,00 XXXXXXXXXX (TRÊS MIL CRUZEIROS). POR SERVIÇOS PRESTADOS COM REFERÊNCIA A MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DE RESPONSÁVEL PELA ATIVAÇÃO DA ESTAÇÃO, DIARIAMENTE, ESTAÇÃO ESTA, LOCALIZADA NA SERRA DE BEROABA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/80. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (X) TÉC. LUIZ CARLOS QUIOTA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

para efeito firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

VISTO

CUIABÁ -MT, 25 de AGOSTO 1980

Raimundo Oliveira Moura
ASSINATURA

NOME RAIMUNDO OLIVEIRA MOURA
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO nº 363
MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS - MT
Nº DO CPF OU CGC
OUTROS DADOS R.G. Nº 572 549

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

PROTOCOLO Fls nº 20

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - 12

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO	Cr$ 7.000,00
IPEMAT	Cr$ xxxxxxxxxxxxxxx
I. RENDA	Cr$ 120,00
LÍQUIDO	Cr$ 6.880,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 7.000,00 (SETE MIL CRUZEIROS). POR PRESTAR SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DE ATIVAÇÃO DIARIAMENTE DA ESTAÇÃO REPETIDORA DA SERRA DA CORUJA, PAGAMENTO ESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/80. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (sr) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

VISTO

CUIABÁ -MT, 12 de SETEMBRO 1980

Nervino Lemes de Brito

ASSINATURA

NOME NERVINO LEMES DE BRITO

ENDEREÇO SERRA DA CORUJA

MUNICÍPIO ACORIZAL -MT

Nº DO CPF OU CGC

OUTROS DADOS R.G. Nº 222086

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

13

Fls nº 21

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO	Cr$ 7.000,00
IPEMAT	Cr$ XXXXXXXX
I. RENDA	Cr$ 120,00
LÍQUIDO	Cr$ 6.880,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 7.000,00 XXXXXXXXXX (SETE MIL CRUZEIROS). POR PRESTAR SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DE RESPONSÁVEL PELA ATIVAÇÃO DIÁRIA DA ESTAÇÃO, LOCALIZADA NA CABECEIRA DO SANGRADOURO. ESTE PAGAMENTO É REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/80. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) TÉC. NÍLSON OLÍVIO DE OLIVEIRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

VISTO

CUIABÁ-MT, 12 de SETEMBRO 1980

Francisco Santana da Silva

ASSINATURA

NOME: FRANCISCO SANTANA DA SILVA

ENDEREÇO CAB. DO SANGRADOURO

MUNICÍPIO LIVRAMENTO - MT

Nº DO CPF OU CGC 142 864 081/91

OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

PROTOCOLO
Fls nº

14

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

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO Cr$ 14.212,00
IPEMAT Cr$ XXXXXXXXXXXXXX
I.RENDA Cr$ 213,00 ✓ SIM
LÍQUIDO Cr$ 13.999,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 14.212,00 (QUATORZE MIL DUZENTOS E DOZE CRUZEIROS). POR PERCORRER 748Km (SETECENTOS E QUARENTA E OITO), EM UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA DD6600, MARCA C-10, PRESTANDO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS ESTAÇÕES REPETIDORAS/ RETRANSMISSORAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: BOI MORTO, SANGRADOURO, QUATRO MARCOS, MIRASSOL D'OESTE, SERRA DA CORRUPIRA, ESTAÇÕES ESTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA GERÊNCIA DE TV.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (X) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito firmo o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O

CUIABÁ -MT, 10 de SETEMBRO 1980

ASSINATURA

NOME ADERBAL MICHELS
ENDEREÇO TV TÉCNICA MICHELS
MUNICÍPIO CÁCERES - MT
Nº DO CPF OU CGC
OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

15

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

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	Cr$	" 21.200,00
IPEMAT	Cr$	XXXXXXXXX
I.RENDA	Cr$	1.184,00
LÍQUIDO	Cr$	20.016,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 21.200,00 (VINTE E UM MIL E DUZENTOS CRUZEIROS). POR PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRE-PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE TV, DO RAMAL LESTE, SERVIÇOS ESTES DE RESPONSABILIDADE DESTA GERÊNCIA ESPECIAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 1.980. XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA. X X X X X X X X X X X X X X X X para efeito firmo o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O .... GUIRATÁ -MT, 05 de SETEMBRO 1980

ASSINATURA

NOME CÍSTO LEAL BERGARA

ENDEREÇO A. TELERAMA

MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS-MT

Nº DO CPF OU CGC 03.347.077/0001

OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

16

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO	Cr$ 12.500,00
IPEMAT	Cr$ XXXXXXXXX
I. RENDA	Cr$ 488,00
LÍQUIDO	Cr$ 12.012,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 12.500,00 XXXXXXXXX (DOZE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS). REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NO QUE SE REFERE À TORRES E AN TENAS DE RETRANSMISSÃO DE TV, DA REDE ESTADUAL DE TELE VISÃO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/80. XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

VISTO

CUIABÁ -MT, 25 de SETEMBRO 1980

ASSINATURA

NOME JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

ENDEREÇO RUA CORONEL PONCE - 288

MUNICÍPIO CÁCERES - MT

Nº DO CPF OU CGC 131 101 361/04

OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

PROTOCOLO
Fls nº 25

17

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	Cr$ 9.100,00
IPEMAT	Cr$ XXXXXXXXXXXXX
I. RENDA	Cr$ 246,00
LÍQUIDO	Cr$ 8.854,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM CRUZEIROS), POR PRESTAR SERVIÇOS REFERENTES À MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E DE RESPONSÁVEL PELA ATIVAÇÃO DA EMISSORA QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA SERRA DE COROADOS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO /80. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X 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 XX
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Este pagamento foi efetuado pelo (a) LUIZ CARLOS QUIOTA 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 para efeito firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O

Cuiabá -MT, 25 de agosto 1980

Benedito Soares
ASSINATURA

NOME BENEDITO SOARES
ENDEREÇO SERRA DO COROADOS
MUNICÍPIO CUIABÁ-MT
Nº DO CPF OU CGC Nº 92681, SÉRIE 285
OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

PROTOCOLO
Fls nº 26

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

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO Cr$ 16.302,00
IPEMAT Cr$ XXXXXXXXXXXXXX
I.RENDA Cr$ 244,00
LÍQUIDO Cr$ 16.058,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 16.302,00 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E DOIS CRUZEIROS). POR PERCORRER 858Km (OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO), EM UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA HJ1319, MARCA VARIANT II, PRESTANDO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS ESTAÇÕES REPETIDORAS/RETRANSMISSORAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PEDRA PRETA, ITIQUIRA, SERRA DA ARNICA, GUIRATINGA E JACIARA, NO RAMAL LESTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito firmo o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O

CUIABÁ -MT, 21 de AGOSTO 1980

ASSINATURA

NOME CISTO LEAL BERGARA

ENDEREÇO A TELERAMA

MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS -MT

Nº DO CPF OU CGC 01 347 077/0001

OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

PROTOCOLO Fls nº 27

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

19

RECIBO

BRUTO	Cr$ 12.500,00
IPEMAT	Cr$ XXXXXXXXX
I. RENDA	Cr$ 488,00
LÍQUIDO	Cr$ 12.012,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 12.500,00 XXXXXXXXX (DOZE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS). REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO QUE SE REFERE À TORRES E ANTENAS DE RETRANSMISSÃO DE TV, DA REDE ESTADUAL DE RETRANSMISSÃO DE TV. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 1980. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

para efeito firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

VISTO

CUIABÁ -MT, 25 de AGOSTO 1980

ASSINATURA

NOME JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

ENDEREÇO RUA CORONEL PONCE - 288

MUNICÍPIO CÁCERES - MT

Nº DO CPF OU CGC 131 101 361/04

OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

20

PROTOCOLO Fls nº 208

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	Cr$	21.650,00
IPEMAT	Cr$	XXXXXXXXX
I. RENDA	Cr$	1.229,00
LÍQUIDO	Cr$	20.421,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 21.650,00 (VINTE E UM MIL (SEISSENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS), POR PRESTAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAS NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE TELEVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS APARELHOS DAS ESTAÇÕES REPETIDORAS DA SERRA DE COROADOS, SERRA DA CORUJA E DA SERRA DO PARAGUAIZINHO, SERVIÇO ÊSTE DE RESPONSABILIDADE DÊSTA GERÊNCIA ESPECIAL DE TV.XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O

CUIABÁ -MT, 30 de AGOSTO 1980

Anatálio Luiz de Souza

ASSINATURA

NOME: ANATÁLIO LUIZ DE SOUZA

ENDEREÇO RUA PROFESSOR JOÃO FÉLIX

MUNICÍPIO CUIABÁ-MT

Nº DO CPF OU CGC 131.101.361/04

OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

21

PROTOCOLO
Fls nº 29

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -
CGC - Nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	Cr$	21.200,00
IPEMAT	Cr$	XXXXXXXXXX
I. RENDA	Cr$	1.184,00
LÍQUIDO	Cr$	20.016,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estádo de Mato Grosso, a importância de Cr$ 21.200,00 (VINTE E UM MIL E DUZENTOS CRUZEIROS), POR PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA/CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE TV, DA LOCALIDADES DE: ALTO ARAGUAIA, ALTO GARÇAS, PETROVINA, BEROABA, COROADOS: TODAS ESTAS SUPRA CITADAS PERTENCENTES AO RAMAL LESTE. E QUATRO MARCOS E MIRASSOL D'OESTE. PAGAMENTO ESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/80.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

para efeito firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O

CUIABÁ -MT, 20 de JULHO 1980

ASSINATURA

NOME ADERBAL MICHELS
ENDEREÇO END. TV. TÉCNICA MICHELS
MUNICÍPIO CÁCERES-MT
Nº DO CPF OU CGC
OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

PROTOCOLO
Fls nº 30

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -
CGC - Nº 03.474.053/0001-32

22

R E C I B O

BRUTO	Cr$ 3.000,00
IPEMAT	Cr$ XXXXXXXX
I. RENDA	Cr$ XXXXXXXX
LÍQUIDO	Cr$ 3.000,00

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 3.000,00 XXXXXXXXXX (TRÊS MIL CRUZEIROS). POR SERVIÇOS PRESTADOS COM REFERÊNCIA A MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DE RESPONSÁVEL PELA ATIVAÇÃO DA ESTAÇÃO, DIARIAMENTE, ESTAÇÃO ESTA, LOCALIZADA NA SERRA DE BEROABA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/80. XX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) TÉC. LUIZ CARLOS QUIOTA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito firmo em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O

CUIABÁ -MT, 18 de SETEMBRO 1980

Raimundo Oliveira Moura
ASSINATURA

NOME RAIMUNDO OLIVEIRA MOURA
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO 363
MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS - MT
Nº DO CPF OU CGC
OUTROS DADOS R.G. Nº 572 549

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº 31

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação
Em 26/09/80

Ao Sr. Ch do Progr. Esp. de TV.

PROT 3512/80 Proc. 4035/80 de 26.09.80.

Devolvemos o presente processo de PRESTAÇAO DE CONTAS, para serem observadas as seguintes modificações: -

1) OBSERVAR o nº 10, das Instruçoes de Confeções de Recibos "INUTILIZAR COM X AS LINHAS EM BRANCO"

2) DOCUMENTOS NºS 14 e 18.
Modificar o Imposto de Renda Retido na Fonte.

3) DOCUMENTOS NºS - 7.9.11.15.17.19 e 21. 12%
Pagamento do mes de julho - Tem multas a serem colhidas do I.R.F..

4) DOCUMENTOS NºS - 8.10.12.13 e 16. 6%
Pagamento do mes de agosto - Tem multas a serem recolhidas do I.R.F..

Cuiaba, 7 de outubro de 1980.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32

CPF -

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30/08/80

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): C. P. A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.): CEP 78.000

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE): CUIABA MT.

12 SIGLA DA U.F.: MT

13 EXERCÍCIO: 1980

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/07/80

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

20 CÓDIGO: 0588

21 VALOR - CR$: 3.342,00

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO: 3279

24 VALOR - CR$: 401,00

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR$

28 TOTAL

29 VALOR - CR$: 3.743,00

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

AUTENTICAÇÃO

30

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS NÃO EMPREGADAS NA FONTE PAGADORA.
VALOR DE ORIGEM: CR$.....78.000,00
DATA DE RETENÇÃO: 30/07/80
ALÍQUOTA: 12%

DRA SPC 07 08 80 21 3.743,00

TILIBRA S/A - Rua Almorés, 6-9 Bauru SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 39/74 SRF (CIEF) 0029

PHOTOCOPIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 059/0001-32

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

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30/10/80

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): C. P. A. CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE): CUIABA

12 SIGLA DA U.F.: MT

13 EXERCÍCIO: 19 80

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/80

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

20 CÓDIGO: 0588

21 VALOR - CR$: 213,00

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO: 3279

24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR$

28 TOTAL

29 VALOR - CR$: 213,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS NÃO IMPRIMIDAS NA FONTE PAGADORA.

VALOR DE ORIGEM: OTN.....14.212,00

DATA DE RETENÇÃO: 30/09/80

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

30 AUTENTICAÇÃO

213,00

S/A - Rua Almorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório nº 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

PROTOCOLO Fls. 33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30/09/80

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): C. P. A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

CEP 78.000

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE): CUIABÁ

12 SIGLA DA U.F.: MT

13 EXERCÍCIO: 1980

14 COTA OU DUODÉCIMO: ——

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.08.80

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

20 CÓDIGO: 0588

21 VALOR - CR$: 3.279,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS
POR PESSOAS NÃO EMPREGADAS NA FONTE PAGADORA;
VALOR DE ORIGEM: Cr$.....90.352,00

DATA DE RETENÇÃO: 30/08/80

ALÍQUOTA: 6%

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO: 3279

24 VALOR - CR$: 196,00

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR$: ——

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

28 TOTAL

29 VALOR - CR$: 3.475,00

30 AUTENTICAÇÃO

06 0201 21 3475,00

TIBRA S/A - Rua Almonés, 6-9 Bauru SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº 35

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4512/80 e Proc. 4035/80 de 26.09.80.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTA DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, deverá recolher como reembolso na Tesouraria, a importância de Cr$ 3.088,00 (TRÊS MIL E OITENTA E OITO CRUZEIROS), referente adiantamento para atender despesas efetuadas nas Estações Retransmissoras/Repetidoras de TV, com óleo Diesel, pagamento de pessoal, e manutenção do grupo gerador.

Outrossim, informamos que, foi recolhido diretamente pelo Gerente de Programa Especial de TV, a favor do Imposto de Renda, a importância de Cr$ 6.834,00 (SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS)

Cr$ 597,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS) - Multas

Cr$ 7.431,00 (SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM CRUZEIROS).

Cuiabá, 22 de Outubro de 1980.

João Batista Lotufo Filho
Adm. Int.

Ao S. Adm. Financeiro / Tesouraria
p/ providências c/ parecer do Auditor
S 22/10/80

À Tesouraria
para as providências
conforme despacho acima
E. 23/10/80

p/S. Orçamento

Ao Setor de Contabilidade
Informo a V.Sa., que a referida importância encontra-se recolhida e depositada no dia 04/12/80

RELAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

1º	- Nervino Lemes de Brito	120,00
2º	- Messias Bonatto	832,00
3º	- Francisco Santana da Silva	120,00
4º	- Benedito Soares	246,00
5º	- Nervino Lemes de Brito	120,00
6º	- Francisco Santana da Silva	120,00
7º	- Aderbal Michels	213,00
8º	- Cisto Leal Bergara	1.184,00
9º	- José Ribeyiro Dauzacker	488,00
10º	- Benedito Soares	246,00
11º	- Cisto Leal Bergara	244,00
12º	- José Ribeiro Dauzacker	488,00
13º	- Anatálio Luiz de Souza	1.229,00
14º	- Aderbal Michels	1.184,00
		6.834,00
	Mais pagamento referente a Multas	597,00
	TOTAL A RECOLHER	7.431,00

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª -Via

499 116

Cr$ 35.481,60

LANÇADO
Em [illegible]
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7111

Valór Recebido Do Sr. José Alberto Alves- Referente Quitação de uma N/Promissória nº 2/6 Vencimento 28.11.80 contrato nº 933. Refere-se a Juro s/Saldo Devedor da N/P. 1/6. Pago com cheque nº 240.578 do Banco Brasileiro de Descontos S.A. OBS- a N/P. encontra-se no Comind. Posteriormente Encaminharemos.

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:X

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá 26 de Novembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 73.920,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

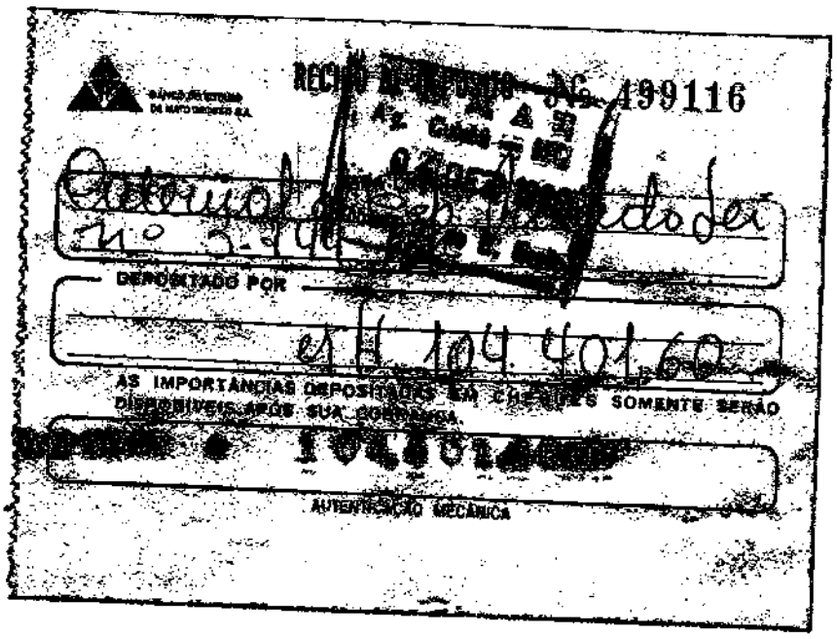
Nº 7110

Valor Recebido Do Sr. José Alberto Alves- Referente Quitação de uma N/Promissória nº 1/6 Vencimento em 28.11.80 contrato nº 933-Correspondente ao lote Rural nº 112/ S H. Pago com cheque nº 240.576. do Banco Brasileiro de Descontos S.A, OBS- a N/Promissória encontra-se no Banco Comind.S.A Posteriormente Emcaminharemos. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 26 de Novembro de 1980

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente



A diferença será ~~lançada no dia 10~~ depositado no dia 10/12/80.

D_3330.8

C_bf

109401,60

D_bf.

C_DN Terrenos

73.920,00

D_bf.

C_juro saldo devedor

35.481,60

LANÇADO 04/12/80

LANÇADO

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

499 116

2ª Via

Cr$ 35.481,60

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7111

Valor Recebido Do Sr. José Alberto Alves- Referente Quitação de uma N/Promissória nº 2/6 Vencimento 28.11.80 contrato nº 933. Refere-se a Juro s/Saldo Devedor da N/P. 1/6. Pago com cheque nº 240.576 do Banco Brasileiro de Descontos S.A. OBS- a N/P. encontra-se no Comind. Posteriormente Encaminharemos.

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá 26 de Novembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 73.920,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

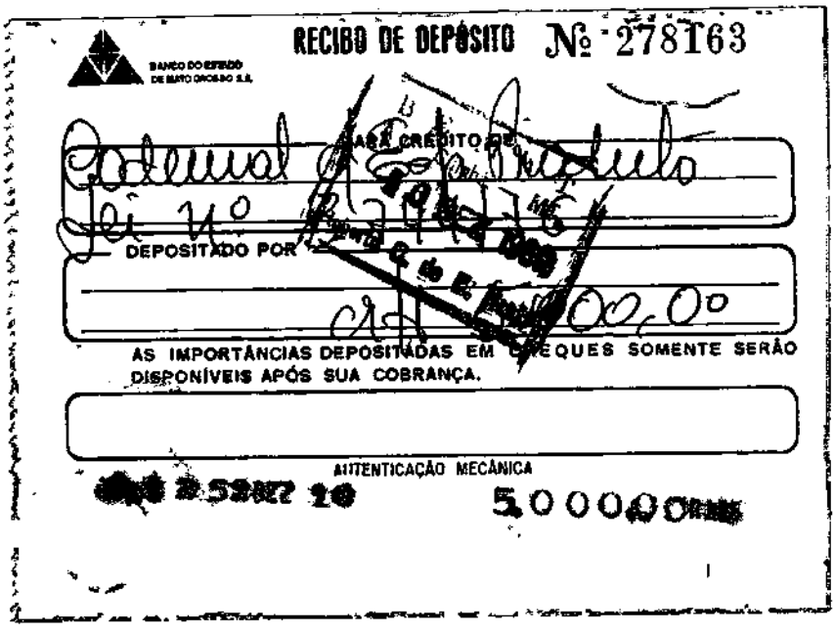
№ 7110

Valor Recebido Do Sr. José Alberto Alves- Referente Quitação de uma N/Promissória nº 1/6 Vencimento em 28.11.80 contrato nº 933-Correspondente ao lote Rural nº 112/ S H. Pago com cheque nº 240.576. do Banco Brasileiro de Descontos S.A. , OBS- a N/Promissória encontre-se no Banco Comind.S.A posteriormente Emcaminharemos. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 26 de Novembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 278163

A CRÉDITO DE

Federal de Sobrinho

Lei nº

DEPOSITADO POR

Cr$ 5.000,00

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5000,00

Complementação do Depósito do dia 04/12/80 - B 104.401,60 + 5.000,00 = 109.401,60, conforme aviso nº 499116.

Vit 10/12/80

1912

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

499 105

2ª Via

Cr $ 78.394,88

LANÇADO
Em 04/12/12

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4534

Valor Recebido Do Sr. João Batista Fasoli- Referente Quitação de uma N/Promissória nº 3/4 Vencida em 05.10.80 contrato nº 477. no valor de ₢ 76.933,40 acrescido de Juros de Mora no valor de ₢ 1.461,48. Pago com cheque nº 366.443 do Banco Bradesco - AG. Sta Cruz Monte Castelo-P.R. OBS- a N/Promissória encontra-se no Banco Comind. Posteriormente encaminharemos. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá 02 de Dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 499105

Codeusal [illegible] Estudos [illegible] nº 3.144/80

DEPOSITADO POR

[illegible]

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

[illegible]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D_33308

78.394,88

C_bg.

Vir

D_bg.

76.933,40 — pois Batista Fasoli

C_Dv. Touros

LANÇADO 04/12/80

LANÇADO 04/12/80

TES.

D_bg.

1.461,48

C 818.4

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

D_2599-2
C_4366-4

1ª Via

= 920,00=

4 12 80

David H. Fonseca 920,00

(NOVECENTOS E VINTE 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|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

DAVID HENRIQUE DA FONSECA |x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

Cuiabá, 04 novembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy... do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 139161 Banco c/Banco Itaú - Decreto 1.138 .

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente reembolso.

RECIBO

Nº 3543

Bruto - Cr$ 920,00

Desconto:

D_450-2

4920,00

Liquido - Cr$ 920,00

C_2599-2

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 920,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(Novecentos e vinte 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: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)

Correspondente ao Pagamento referente reembolso conforme processo nº. 4.794/80 ' relativo as despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veiculo C-10 placa AQ-1533 dessa Cia. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

OBS: Refere-se ao Reembolso de saldo de Adiantamento.

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

CUIABÁ 04 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO DAVID HENRIQUE DA FONSECA.

NOME [signature]

DOC 067.878 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Catro Alves

Nº 79 CIDADE Verzea Grande

OUTROS DADOS

D-4596

C_2599-2 / 1.000,00

LANÇADO 04/12/80

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

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO Fls nº 01

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES,	DIR. ADM. FINANCEIRO		07/11/80	687/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., a prestação de conta do motorista, DAVID HENRIQUE DA FONSECA.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 64140
PROCESSO Nº 47940
Data 07/11/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

ADEMIR SUARES GUIMARAES
S.M. Transportes.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
ADEMIR S. GUIMARAES	DR. LUIZ CARLOS ARMANI.	EM:

PROTOCOLO
Fls. nº 61

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme recibo nº 3142 da Tesouraria deste' Cia., estamos encaminhando a prestação de conta dos Cr$5.000,00 (CINCO MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-18 placa AQ-1533 desta Cia, na viagem que o mesmo realizou na localidade de Paranatinga, no periodo de 04 à 06/11/80, atendendo o G.T.Especial, conforme CI nº 675/80.

OBS: o referido veículo saiu com 65 lits de Gasolina.

VALOR ADIANTADO.....Cr$5.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....Cr$5.920,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PELA TESOURARIA.....Cr$0.920,00

Cuiabá, 07 de Novembro de 1980

DAVID H. FONSECA.

Km. Saida 43.687
Km. Chegada 44.544

109

PROTOCOLO
Fls nº 03

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)

3ª Via

* 5.000,00*

David.H. Fonseca 04 11 80

(CINCO MIL 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|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

DAVID HENRIQUE DA FONSECA x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

5.000,00 adiant.

Cuiabá, 04 de Novembro de 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOURARIA

Cheque Nº 726552 Banco c/ Tes. Est.F.R.a Utilizar-Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente adiantamento.

RECIBO

Nº 3142

Bruto - Cr$5.000,00 Desconto:

Líquido - Cr$5.000,00

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

Correspondente ao Pagamento referente adiantamento p.p.p.Contas para atender despesas com manutenção e abastecimento do veiculo C-10 placa AQ-1533 dessa Cia, na viagem que farei em Paranatinga no período de 04/11 a 06/11/80, conforme CI nº. 675/80 Serv.Man. e Transportes. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ .... de .... 19 ....

SIGNATÁRIO DAVID HENRIQE DA FONSECA.

NOME D.Fonseca

DOC: .... C.G.C .... CPF ....

ENDEREÇO ....

Nº .... CIDADE ....

OUTROS DADOS ....

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls nº 04

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 04 / 12 / 80

ORIGEM | CI Nº675 /80 do (a) SERV.MAN.TRANSPORTES.
| PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 5.000,00 x:x:x:
(Cinco mil cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:)

DESTINADO: DAVID HENRIQE DA FONSECA

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

VISTO:

Ch.Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 04 de novembro de 198_0

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

04 / 11 / 80

Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

04 / 11 / 80

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

PROTOCOLO
Nº 05

Oficina Mecanica

de Lino Leite da Rosa

Especialista em Corcel e demais serviços ao ramo,

Rua Regis Bittencourt, S/N — Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 03-209-509/0001-05

Nota Fiscal de Serviço № 080 Insc no C.A.E. 0169-2

1ª Via

O Sr. Codemat

Estabelecido à C-P-A

Cidade Cuiabá Estado

Inscrição nº C.G.C. (MF)

Natureza da Operação condições de pagto.

Cuiabá, 5 de novembro de 1980

Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
Soldas coluna do cabina e reforço copá		1000,00
C10 - Praça A-R. 15-33		
	Soma Total	1000,00

Gráfica Progresso Av Ipiranga, 1256 - CGC 03-470-392/001 — 5 Tls. cal a 250 10'76 Autorização N. 69

POSTO BARRIL

SHELL

DARNES CERUTTI & CIA. LTDA.

ROD. BR 70 - KM 150 - CIDADE PRIMAVERA - POXORÉO - MT

Insc. Estadual 13 113 279-02 — C.G.C. 14 938 831/0001-13

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D» ISENTO — Nº 14238

Data [illegible] / [illegible] / 19[illegible]

Nome [illegible]

Endereço [illegible]

[illegible] União - 200 bls. [illegible] de 10.001 a 20.000 - Aut. [illegible] - E. Poxoréo - [illegible]

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
[illegible]	Lts. de Gasolina	[illegible]
	» de Óleo Diesel	
	» de Lubrificante	

TOTAL Cr$ [illegible]

POSTO POXORÊO

COMERCIAL RIBEIRO FILHO LTDA.

Rodovia BR 70 — Km. 140

POXORÊO — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.106.272-7 — C.G.C. 14.930.093/0002-49

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a VIA — SÉRIE D-1 — Nº 2761

[illegible] 44250

[illegible] / [illegible] / 198[illegible]

[illegible]	[illegible]	Preço Unitário	TOTAL
[illegible]	[illegible]		2610

TOTAL CR$ 2610,00

G. C. America Av. Cel. Escolástico, 260 - 100 bls. 50X2 001 a 5000 Aut. 413

PROTOCOLO Fls nº 06

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Nº 07

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informações.
Em 10/11/80

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5414/80 e Proc. 4794/80 de 07.11.80.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA, PERCORREU 05 KILOMETROS POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

DAVID HENRIQUE DA FONSECA, deverá receber como reembolso da Tesouraria, a importância de Cr$ 920,00 (NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS), referente adiantamento para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-10 placa AQ-1533 desta Cia, na viagem que realizou na localidade de Paranatinga.

Cuiabá, 13 de novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao
Setor de Orçamento
p/ providências.
Em 14/11/80

Ao Setor de Contabilidade
Encaminho a V.Sa., o
O presente processo, para lançamento
Em 04/12/80

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 44/80

EXERCÍCIO: 1 980

INTERESSADO: DAVID HENRIQUE DA FONSECA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 920,00 (novecentos e vinte cruzeiros)

RECURSOS: BANCO ITAÚ C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente a reembolso ao interessado relativo a despesas c/manutenção e abastecimento do veículo C-10 placa AQ-1533, cf. Proc. nº 4.794/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 03 / 12/ 1 980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 268.197,99

499113
213845

LANÇADO
Em 04/12
S. OP.-F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7045

Valor Recebido Do Sr. Otacilio Antunes De França- Referente a Entrada do lote Rural nº 41 da Seção F, com 109,558 ha, na área do Projeto Juina MT. :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:

Conf. CI nº 009/250 do Setor de Apoio Administrativo. Pago com cheque nº 923109 do Bànco Financial S.A. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 04 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente

RECIBO DE DEPÓSITO № 499113

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

DEMAIS

Coordenadoria de Administração

DEPOSITADO POR

Cr$ 260.000,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-3330.8

260.000,00

Dep Recursos Jetons

LANÇADO 04/12/80

LANÇADO 04/12/80 TGS

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO, S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 713845

Caução do Instituto Sei
nº 110

DEPOSITANTE: Pto C.

19.1.99

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO 04/12/80
TGS.

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

D_4278

1ª Via

=145.509,00=

C_33294

Antonio de P.S. Bastos 4 12 80

145.509,00

(CENTO E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVE 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|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

ANTONIO DE PÁDUA DA SILVA BASTOS X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá, 04 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO | Jacyntho ... ante — TESOUREIRO

Cheque Nº 635780 Banco c/Esp.Retorno FGTS-Trans.Não Optante-Demat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente a 5ª Parcela.

RECIBO

Nº 3547

Bruto - Cr$145.509,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 145.509,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 145.509,00 x:x:x:x:x:x:x:x:
(Cento e quarenta e cinco mil quinhentos e nove 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)
Correspondente ao Pagamento referente a 5ª Parcela do compromisso firmado entre essa Cia. relativo a transação de Tempo de Serviço conforme CI nº. 897/80 do Setor de Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 04 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO ANTONIO DE PÁDUA DA SILVA BASTOS

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO 04/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 25/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: ANTONIO DE PÁDUA DA SILVA BASTOS

VALOR DO PEDIDO Cr$ 145.509,00 (Cento e quarenta e cinco mil e quinhentos e nove cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ ESPECIAL DE RETORNO FGTS DE TRANSIÇÃO NÃO OPTANTE

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 5ª parcela do compromisso firmado c/ esta Cia, ref. a indenização transacional do tempo de serviço sem rompimento do vínculo empregatício cf proc.2.494/78 aprovado pela Diretoria da Cia, e CI nº 897/80 Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 03/ 12/ 80

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

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

2ª Via

Cr $ 100.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4596

Valor Recebido da DELEGACIA DO TESOURO DO ESTADO, para atender compromisso com rescisão de contrato. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá 04 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 499123

Cadiri [illegible] Fagal de [illegible] Abreiro

DEPOSITADO PO[illegible]

Cr$ 100.000,00

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

[illegible]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-248

C-3126.7

100.000,00

LANÇADO 04/12/80

LANÇADO 04/12/80 TES.

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

3ª Via

Cr $ = 3.128,00 =

50.000,00

falta recolher

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 4529

Valor Recebido do Sr. Carlos Alberto da Silva, referente I.R.F. retido do Sr. Francisco Hoser., conforme processo nº. 4.712/80.x:x

Cuiabá 10 de dezembro de 1980

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

BANCO ESTADO DE MINAS GERAIS S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO № 499115

Cadastral 1138

DEPOSITADO POR

3.128,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA

[redacted]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D_22.1

3.128,00

C. 5.1

LANÇADO
04/12/80

LANÇADO 04/12/80

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

= 100.000,00=

Luiz E.da Silva. (CEM MIL 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|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

04 12 80 LUIZ ELIOTÉRIO DA SILVA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

100.000,00

Cuiabá 04 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES; Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; Jacy do E. Santo — TESOUREIRO

Cheque Nº 635784 Banco c/Esp.Retorno FGTS-Trans não Optante-Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente 5ª Parcela.

RECIBO

Nº 3548

Bruto - Cr$ 100.000,00

Desconto:

D_4260

Liquido - Cr$100.000,00

C_3329.4 100.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$100.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x: (Cem mil 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: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)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 5ª Parcela do compromisso firmado entre essa Cia, relativo a transação do Tempo de Serviço, conforme CI nº. 895/80 do Setor de Pessoal. x:x

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

LANÇADO 04/12/80

CUIABÁ 04 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Luiz Eliotério da Silva.

NOME

DOC: C.G.C CPF 022377761

ENDEREÇO Aluxandre de Barros-Coxipó da Ponte

Nº 102 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 24/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: LUIZ ELIOTÉRIO DA SILVA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ESPECIAL RETORNO FGTS DE TRANSIÇÃO NÃO PTANTE

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 5ª parcela do compromisso firmado c/ esta Cia, ref. a indenisação transacional do tempo de serviço sem rompimento do vínculo empregatício cf proc. 1.836/80 aprovado pela Diretoria da Cia e CI nº 895/80 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 03/12 /80

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 27/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: Lucineta Maria de Barros Fernandes

VALOR DO PEDIDO Cr$ 110.406,00 (Cento e déz mil, e quatrocentos e seis cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ ESPECIAL DE RETORNO FGTS DE TRANSIÇÃO NÃO OPTANTE

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 5ª parcela do compromisso firmado c/ esta Cia, ref.a indenização transacional do tempo de serviço sem rompimento do vinculo empregatício cf proc.2.914/78, Aprovado pela Diretoria da Cia e CI nº 899/80 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 03 / 12 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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

= 71.272,00=

Jonas Garcia.
4 12 80

71.272,00

(SETENTA E HUM MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS 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|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x
JONAS GARCIA 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

Cuiabá, 04 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy ... E. Santo — TESOURARIA

Cheque Nº 635787 Banco c/Esp.Retorno FGTS-transação Não Optante Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado Para Pagamento correspondente 5ª Parcela.

RECIBO

Nº 3602

Bruto - Cr$ 71.272,00

Desconto:
D_4260
C_33294
71.272,00

Liquido Cr$ 71.272,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 71.272,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Setenta e hum mil duzentos e setenta e dois 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: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 referente a 5ª Parcela do compromisso firmado com essa Cia, ref.a indenização ref. a indenização transacional do Tempo de Serviço, conforme CI nº. 896/80 do Setor de Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

LANÇADO 04/12/80

CUIABÁ 04 de dezembro 1980
SIGNATÁRIO Jonas Garcia.
NOME
DOC: C.G.C CPF 045938801
ENDEREÇO Rua Bela Vista
Nº CIDADE Cuiabá
OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 23/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: JONAS GARCIA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 71.272,00 (Setenta e um mil,duzentos e setenta e dois cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ESPECIAL RETORNO FGTS DE TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 5ª parcela do compromisso firmado c/ esta Cia.,ref. a indenisaçãp transacional do tempo de serviço sem rompimento do vinculo empregatício cf proc. nº 006/79 aprovado pela diretoria da Cia, e CI nº 896/80 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 03/12 /80

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE 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)

Dbj

P-33316

1ª Via

= 94.230,00=

crito
vente
12 80

230,00

(Noventa e quatro mil duzentos e trinta cruzeiros) xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETSCRITO NICOLA LEVENTE X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá 04 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Jacyndo E. Dante
TESOUREIRO

Cheque Nº 770592 Banco c/ Apoio Logistico - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.991/80, (Total), referente contrato nº. 42/80., correspondente aberturas de ruas na localidade Colonia Pascoal Ramos.

RECIBO

Nº 3610

Bruto - Cr$ 96.

Desconto: Dbj 2100,00

Líquido - Cr$

P-7960

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

(.....

.....)

Correspondente ao .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

LANÇADO 05/12/80

CUIABÁ ..... de ..... 19 .....

SIGNATÁRIO .....

NOME .....

DOC: ..... C.G.C ..... CPF .....

ENDEREÇO .....

Nº ..... CIDADE .....

OUTROS DADOS .....

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

2ª Via

Cr $ = 2.100,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 4567

Valor Recebido do Sr. Retocrito Niçola Levente, referente registro de contrato, conforme processo nº. 4.991/80. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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

Cuiabá 04 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

A-600

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá) 1.3.2.03.02 Colonização e Estudos Colonia Pascoal Ramos D- Abertura de Ruas

1ª Via

RECIBO

C. Ly-

BRUTO: 96.330,00

DESCONTO:

Reg.Contrato: 2.100,00

LÍQUIDO 94.230,00

Eu Retocrito Nicola Levente :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x C I C 046118451/89

na qualidade de Proprietário :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x C G C nº :x:x:x:x:x:x: Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra de Cr$ 96.330,00 .x.x.x.x.x. (NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA 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.x.x.x.x)

por força do instrumento contratual de 13 / 11 / 80- CONTRATO Nº 42/80- Abertura de Ruas no Sub-Núcleo da Colônia Pascoal Ramos .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

correspondente a pagamento TOTAL do Contrato nº 42/80 - conforme Processo nº 4.991/80 -autorizado em 02.12.80 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

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

Cuiabá, 05 de dezembro de 19 80-

RETOCRITO NICOLA LEVENTE

Visto do Dir. A D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 607/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: RETOCRITO NICOLA LEVENTE

VALOR DO PEDIDO Cr$ 96.330,00 (Noventa e seis mil, trezentos e trinta cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 57 horas trabalhadas, com aberturas de ruas, na localidade Colonia Pascoal Ramos, cf proc. 4.991/80

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 03 / 12 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls nº 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5618/80
PROCESSO Nº 4991/80
Data 20 / 11 / 80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Ilmo Sr. Diretor Administrativo e Financeiro da CODEMAT

Retocritos Nicola Levente, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de Identidade nº 9.636, residente e domiciliado na Av. João Gomes Sobrinho, 49, nesta Capital, vem mui respeitosamente expor e a final requerer a V.Sº o seguinte.

1 - O requerente e proprietário de um trator de Esteira D. 04;

2 - Foi autorizado por essa Empresa, através do G. T. E. a efetuar a abertura de ruas e avenidas, na localidade de Pascoal Ramos, em uma área da CODEMAT, onde seria aberta um novo loteamento.

3 - Após ter começado o serviço, e prosseguido, num total de 57 (Cincoenta e Sete) horas trabalhadas, com abertura de mais ou menos 200 metros na avenida principal, o requerente recebeu ordens do G.T.E., para parar o serviço.

4 - O preço combinado foi de C$ 1.690,00 (hum mil e seiscentos e noventa cruzeiros), por hora de trator, efetivamente, trabalhada.

5 - Assim, importa a despesa efetuada por serviços prestados à CODEMAT, em C$ 96.330,00 (Noventa e seis mil, trezentos e trinta cruzeiros), que o requerente pede o pagamento.

Neste Termo

P. Deferimento

Cuiabá, 30 de Novembro de 1.980

Retocrito Nicola Levente
CIC nº 046.118.451/68

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls nº 02
Rui

Ao
Setor de Serviços Auxiliares
p/ instruir o processo.
Em 21/11/00

PROTOCOLO
Fls nº 03

Nº PROTOCOLO: 5.162/80

Nº PROCESSO: 4.592/80

DATA: 30 / 10 / 80

INTERESSADO: : CODEMAT X RETOCRITOS NICOLA LEVENTE.

ASSUNTO: : CONTRATO Nº 42/80 (PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE RUAS NO SUB-NÚCLEO DA COLÔNIA PASCOAL RAMOS)

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls nº 64

CONTRATO Nº 42/80 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, E O SR. RETOCRITOS NICOLA LEVENTE.

Aos treze (13) dias do mês de novembro de um mil novecentos e oitenta (1980), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF nº 03.474.053/0001-32, com sede nesta Capital, no Centro Politico Administrativo - CPA Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, neste ato representada por sua DIRETORIA, doravante denominada CONTRATANTE, e o Sr. RETOCRITOS NICOLA LEVENTE, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Avenida João Gomes Sobrinho nº 49, nesta com CPF. 046.118.451/68 Carteira de Identidade RG.9636, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

O objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviço para abertura de ruas no sub-núcleo da Colônia Pascoal Ramos referente à 57 (cincoenta e sete) horas de trator pelo / CONTRATANTE, conforme o processo/CODEMAT nº 4.592/80 inclusa/ a dispensa de licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das obrigações

O CONTRATADO se obriga a prestar seus serviços no Sub-Núcleo da Colônia Pascoal Ramos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do prazo

O CONTRATADO se obriga a entregar os serviços aqui ajustados, num prazo de 20 (vinte)dias à contar a partir da ordem de serviço expedida pelo G.T.E.GRUPO TRABALHO ESPECIAL.

CLÁUSULA QUARTA - Do preço

O preço aqui contratado é de Cr$1.690,00 (mil seiscentos e noventa cruzeiros)por hora, dando um total de Cr$ 96.630,00 (noventa e seis mil e seiscentos e trinta cruzeiros).

CLÁUSULA QUINTA - Do pagamento

A CONTRATANTE efetuará o pagamento por preço global, no final dos serviços, comprovadas as 57 (cincoenta e sete) horas de trator, através de medição efetuada por técnico da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - Dos recursos

Os recursos serão os provinientes da arrecadação a que se refere o Decreto 1.138;ou com outros recursos da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos encargos

As obrigações trabalhistas e todos os demais encargos decorrentes da presente prestação de serviços aqui Contratados,correrão por inteira conta e risco do CONTRATADO, além de seguro de acidente de trabalho, e responsabilidade civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Correrá por conta do CONTRATADO a despesa decorrente do registro deste instrumento, que será retida pela Tesouraria da CONTRATANTE, quando do pagamento a ser efetuado, com exobição do comprovante do Cartório.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O inadimplemento de qualquer das cláusulas deste instrumento, resultará ao CONTRATANTE ou ao CONTRATADO, na multa de dez por cento (10%) de acordo com o preço fixado na cláusula / quarta.

CLÁUSULA NONA

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá- MT, para dimirir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente qm quatro (o4) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cuiabá, 13 de novembro de 1980.

PROTOCOLO
Fls nº 06

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATANTE:

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente
CPF nº 001.728.801-06

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações
CPF nº 068.539.271-68

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 001.728.831.04

CONTRATADO:

REDOCRITOS NICOLA LEVENTE
Comerciante
CPF nº 046.118.451/68

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO-GROSSO

PROTOCOLO
Fls nº 07

AO DIR. ADM. FINANCEIRO:

Informamos a V.Sª, que o presente processo trata-se do pagamento de Cr$ 96.330,00 correspondente aos serviços de 57 horas de trator executado pelo Sr. Ritomito Nicola Benetto

Outrossim informamos ainda que deverá ser feita juntada da folha de medição dos serviços, bem como o Termo de Recebimento dos serviços acima mencionados.

Em tempo: Deverá ser descontado a importância de Cr$ 2.100,00 referente a registro de Contrato em Cartório.

em 24/11/80

Do
G.T.E.
p/ informar e providências necessárias.
Em 24/11/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

Foram por mim verificados, medidos e constatados, os serviços de abertura de ruas na colônia PASCOAL RAMOS, realizados pelo trator de propriedade do Sr. RETÓCRITOS NICOLA LEVENTE, conforme contrato nº 42/80.

Extensão abertos:

706 (setecentos e seis) metros.

Larguras das ruas:

15 (quinze) metros.

Cuiabá, 20 de novembro de 1980.

Philemon Borges da Silva

PHILEMON BORGES DA SILVA
Engº Civil
Chefe do Grupo T Especial

CELSO ANTÔNIO DE BARROS
Engº Agrº

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

I. C.G.C. 03.474.058/0001-32 Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	DIRETOR ADM. E FINANCEIRO	S/D.	04/07/80	592-A/80

ASSUNTO:

Senhor Diretor

Tendo em vista a execução dos serviços em Pascoal Ramos referente a abertura de mais ou menos 1.000 metros de ruas, serviço de trator, a fim de iniciar os trabalhos de demarcação do sub-nucleo daquela comunidade, solicitamos a V.Sa. autorizar dispensa de Licitação para execução dos mesmos, em virtude da urgência para regularização daquela Colomia.

Atenciosamente,

CO[illegible] PAR[illegible] PARANÁS - CPA

30 OUT 09 49 005162

ALFREDO FERREIRA DA SILVA

Chefe do G.T.E.

PROTOCOLO GERAL

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Alfredo Ferreira da Silva	Luiz Carlos Armani	EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTAD

EXPOSIÇÃO DE

DO: Grupo de Trabalho Especial

PARA: Diretoria

REF: Contratação de trator para

Senhores D

Considerando que
xa situação fundiária da antiga
tuação de posseiros na área com
dentes, é necessário que a CODE
veis permutas.

Considerando o e
de lotes, principalmente urban
Associação de Moradores da Col
nunciar a fim de que a CODEMAT
com o fito de atender à demand

Considerando qu
nica da CODEMAT deverá ser ur
riormente referida, área essa
coal Ramos cujo projeto já es

Considerando qu
Subnúcleo é necessário a abe
no do mesmo e que faz divisa

Vimos, então, a
tratação de cêrca de aproxim
desmatamento de aproximadame
lhos de implantação do Subn

Aten

ALFREDO FERREDO
Chefe do

LHA N.º

1.ª VIA CODEMAT
Tesouraria

tocritos Nicola Levente

mero: 42/80

sinatura: 13/11/80

ocesso: 4.592/80

rciais	OBSERVAÇÕES
	Foram abertos 706,0 m na avenida
	perimetral com 15,0 m de largura
	Valor Global do Contrato
	E$96.330,00

Philemon Borges da Silva
Chefe do G.T.E.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Sr. Diretor Administrativo

Encaminho a V.S. para os devidos fins a medição dos serviços efetuada por mim e o Dr. Carlos, digo Dr. Celso Antonio de Barros. Também, em anexo, o Termo de Recebimento dos Trabalhos bem como a COMUNICAÇÃO INTERNA e Exposição de Motivos que deram origem aos serviços de abertura de ruas em Pascoal Ramos.

Em 28/11/80
Philemon Borges da Silva
Ch. do STE.

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação
Em 1º/12/80

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5618/80 e Proc. 4991/80 de 20.11.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

RETOCRETO NICOLA IEVENIE, deverá receber o montante de Cr$ 96.330,00 (NOVENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA CRUZEIROS), referente a serviços de 57 (CINCOENTA E SETE) horas trabalhadas, com abertura de ruas e avenidas, na localidade de Pascoal Ramos, devendo ser descontado a importância de:

- Imposto de renda Cr$ 14.941,00
- Registro contrato Cr$ 2.100,00

Cr$ 17.041,00 (DEZESSETE MIL E QUARENTA E UM CRUZEIROS), perfazendo um liquido a receber de Cr$ 79.289,00 (SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS).

Cuiabá, 02 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

VIDE VERSO

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 04.12.80

Setor de Orçamento

1ª Via

-60.000,00-

Gonçalo G. da Silva 04 12 80

(SESSENTA MIL 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|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|

GONÇALO GOMES DA SILVA |x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

60.000,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSS. 80

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacó do E. Sant' — TESOUREIRO

Cheque Nº 770760 Banco c/Tes.Est.F.R.a Utilizar-Demat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente adiantamento.

RECIBO

Nº 3612

Bruto - Cr$ 60.000,00

Desconto:

D 25437
C 229 60.000,00

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:x:x:x (Sessenta mil 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: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

Correspondente ao Pagamento referente adiantamento p.p.p. Contas para atender ' despesas c/registros de contrato, autenticações de fotocópias envios de telegramas etc, conforme CI nº. 267/80 S.S. Auxiliares. 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 04 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Gonçalo Gomes da Silva

NOME Gonçalo Gomes da Silva

DOC: 185903 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Av. da Feb

Nº 50 CIDADE Várzea Grande

OUTROS DADOS

LANÇADO 04/12/80

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 26 / 12 / 80

ORIGEM | CI Nº 267 /80 do (a) S.S. Auxiliares
PROCESSO Nº

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

DESTINADO: Gonçalo Gomes da Silva. x

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 22 dias.

VISTO:

Ch.Divisao ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 04 de dezembro de 1980

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

04 / 12 / 80

Outras Condições:

Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

04 / 12 / 80

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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

EMPENHO INTERNO Nº 412/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S.Encargos

INTERESSADO: GONÇALO GOMES DA SILVA

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/registro de contrato em cartório,arquivo de atas,autenticação de fotocópias,envio de telegramas,telex,bem como outros documentos de interesse desta Cia,cf.CI.nº 267/80 S.S.Auxiliares.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 1.980

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 10-12-80

99.044,83

Setor de Orçamento

1ª Via

04 12 80

(NOVENTA E NOVE MIL QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS E OITENTA E TRES CEN-

99.044,83 TAVOS) 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

LION S/A |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|

Cuiabá, 04 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacy do E. Santo — TESOUREIRO

Cheque Nº 882922 Banco c/Esp.Prod.Lei nº.3.744/76- Comind S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.574/80.

RECIBO

Nº 3603

Bruto - Cr$ 99.044,83

Desconto:

D 777,3

C 33,7

99.044,83

Liquido - Cr$ 99.044,83

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 99.044,83 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Noventa e nove mil quarenta e quatro cruzeiros e oitenta e tres centavos):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)

Correspondente ao Pagamento referente aquisição de peças para pá Mecânica 930 do Projeto Juina, conforme processo nº. 4.574/80. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 04 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Lion S/A.

NOME Adair Nogarol

DOC: C.G.C CPF 419676238-72

ENDEREÇO Beira Rio

Nº 690 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO 04/12/80

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.° RADIOGRAMA Nº 46/80

Fornecedor: L I O N S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

End.: AV. PERIMETRAL N.° S/Nº Município CUIABA 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
	Aquisição de peças para Pá Mecânica 930 - P.Juina.			
01	01 - (uma) Coroa Nº 2Y - 5124 -	01	-x-	39.194,84
02	01 - (um) Eixo Nº 2V - 5608 -	01	-x-	27.032,21
03	18 - (dezoito) Parafusos Nº 8J - 2933 -	18	207,42	3.733,56
04	18 - (") Porcas Nº 8J - 2928 -	18	206,71	3.720,78
05	09 - (nove) Dentes Nº 8J - 4691 -	09	2.770,56	24.935,04
06	12 - (doze) Conecções Nº 4K - 7502 -	12	35,70	428,40
	OBS: Peças para o Projeto Juina.			

VALOR TOTAL (noventa e nove mil quarenta e quatro cruzeiros e oitenta e tres centavos) CR$ 99.044,83

Interessado: PROJETO JUINA

Conforme: RADIOGRAMA Nº 46/80 = PROT:5.143/80 = PROC:4.574/80

Cuiabá (MT), 02 de DEZEMBRO de 19 80

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 6 VIAS.

NOTA FISCAL N.º 108. 244
SÉRIE ÚNICA

NOVA RAZAO SOCIAL : LION S A

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO N.º:

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03. 474. 053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130. 598. 755
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 31/10/80
ORIGEM: CATERPILLAR
N.º DA TRANSAÇÃO: 002431
ATENDIDO POR:

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		2Y5124	CORDA	1		SA	,045	39. 194, 84	39. 194, 84			
1	1		2V5608	EIXO	1		SA	7, 218	27. 032, 21	27. 032, 21			

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATARIO ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 7, 263

ALÍQ. I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16, 0 %	Cr$ 10. 596, 32	Cr$,00	Cr$ 66. 227, 05	Cr$,00	Cr$,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL: Cr$,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO: Cr$,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO: Cr$,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO: Cr$,00	VALOR TOTAL DA NOTA: Cr$ 66. 227, 05

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
FRETE	SEGURO	TOTAL		
Cr$	Cr$	Cr$	/ /	

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	61.084.889/0001-02	103.194.688	(011) 278-0211/1066	(011) 21786	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1485	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	61.084.889/0002-93	582.021.109	(0166) 243985	(019) 8174	502
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	61.084.889/0004-50	833.030.861	(0132) 32-4250	(013) 1141	80
03 - CAMPINAS	AVENIDA GINOZMBO MAIA, 1052	CAMPINAS	SÃO PAULO	61.084.889/0012-45	244.077.775	(0192) 51-2566	(019) 1264	1850
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA GRAMAÇA, 222	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	61.084.889/0013-46	845.048.717	(0123) 21-8800	(011) 33424	1007
05 - SOROCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 200	SOROCABA	SÃO PAULO	61.084.889/0015-08	889.082.109	(0152) 31-6611	(0152) 148	139
06 - BAURU	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-28	BAURU	SÃO PAULO	61.084.889/0016-01	290.017.421	(0142) 2-4664	(014) 2134	28
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOULART, 1005	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	61.084.889/0011-84	582.025.899	(0182) 33-3822	(0182) 112	614
08 - ANDRADINA	RUA PARA LEME, 1039	ANDRADINA	SÃO PAULO	61.084.889/0005-36	170.003.082	(0187) 22-3161		95
09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RUA INGLATERRA, 845	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	61.084.889/0003-74	647.014.759	(0172) 32-6111	(0172) 103	578
12 - CAMPO GRANDE	RUA 7 DE SETEMBRO, 234	CAMPO GRANDE	MATO GROSSO	61.084.889/0007-05	13.908.105-1	(067) 383-1020	(0672) 134	441
13 - CUIABÁ	AVENIDA PERIMETRAL, SN (BAIRRO PICO DO AMOR)	CUIABÁ	MATO GROSSO	61.084.889/0008-09	13.007.371-0	(065) 321-6133	(0662) 120	148
20 - BARRA DO GARÇAS	AVENIDA MINISTRO JOÃO ALBERTO SN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.084.889/0015-	139.992.938	(066) 446-2244		
28 - DOURADOS	RUA MAJOR CAPILÉ, 2983	DOURADOS	MATO GROSSO	61.084.889/0016-99	13.092.822-4	(067) 421-3911	(0672) 286	245

025005

ESTABELECIMENTO EMITENTE — 1.ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 4 VIAS

13-C U I A B A

NOTA FISCAL Nº 108. 113

SÉRIE ÚNICA

Lion SA.

NOVA RAZAO SOCIAL: LION S. A.

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT

ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN

MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO: MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO

PEDIDO Nº:

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03. 474. 053/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130. 598. 755

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 29/10/80

ORIGEM: CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO: 136329

ATENDIDO POR: HFM

QUANTIDADE PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1		1	2V5608	EIXO	1		02		27. 032, 21	, 00			
1		1	2Y5124	COROA	1		02		39. 194, 84	, 00			
9	9		8J4691	DENTE	1		ES	85, 392	2. 770, 56	24. 935, 04			
18	18		8J2933	PORCA	1	06J5	ES	2, 124	207, 42	3. 733, 56			
12	2	10	4K7502	PARAFUSO	1	10F29	12	, 090	35, 70	71, 40			
18	18		8J2928	PARAFUSO	1	17E2	ES	7, 182	206, 71	3. 720, 78			

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATARIO — ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 94, 788

ALÍQ. I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
18, 0 %	Cr$ 5. 193, 72	Cr$, 00	Cr$ 32. 460, 78	Cr$, 00	Cr$, 00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL: Cr$, 00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO: Cr$, 00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO: Cr$, 00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO: Cr$, 00	VALOR TOTAL DA NOTA: Cr$ 32. 460, 78

DESPESAS ACESSÓRIAS — FRETE	SEGURO	TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
C	Cr$	Cr$	/ /	

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS — MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS: a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

	ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00	SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	61.084.889/0001-62	109.194.668	(011) 278-0211/1666	(011) 21755	44
01	RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1495	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	61.084.889/0002-83	582.021.109	(0166) 24-2585	(016) 6174	602
02	SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	61.084.889/0004-55	533.030.981	(0132) 32-4233	(013) 1141	60
03	CAMPINAS	AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1082	CAMPINAS	SÃO PAULO	61.084.889/0012-66	244.077.775	(0192) 51-2555	(019) 1064	1650
04	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DIAMANTINA, 225	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	61.084.889/0013-46	645.040.717	(0123) 21-6880	(011) 33424	1037
05	SOROCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 200	SOROCABA	SÃO PAULO	61.084.889/0015-08	299.087.169	(0152) 31-0811	(0152) 148	49
06	BAURU	RUA CEL. GUSTAVO MACHEL, 9-28	BAURU	SÃO PAULO	61.084.889/0010-01	209.017.431	(0142) 2-0856	(014) 2134	25
07	PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOULART, 1066	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	61.084.889/0011-92	582.025.968	(0182) 22-3822	(0182) 112	614
08	ANDRADINA	RUA PAÍS LEÊNE, 1030	ANDRADINA	SÃO PAULO	61.084.889/0008-30	170.003.082	(0167) 22-3161		85
09	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RUA INGLATERRA, 640	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	61.084.889/0003-74	647.014.788	(0172) 32-4111	(0172) 103	578
12	CAMPO GRANDE	RUA 7 DE SETEMBRO, 234	CAMPO GRANDE	MATO GROSSO	61.084.889/0007-94	13.008.105.1	(067) 383-1020	(0672) 134	441
13	CUIABÁ	AVENIDA FERMEITRAL, 594 (BAIRRO POÇO DO AMOR)	CUIABÁ	MATO GROSSO	61.084.889/0006-52	13.007.271-8	(065) 321-8133	(0652) 120	146
20	BARRA DO GARÇAS	AVENIDA MINISTRO JOÃO ALBERTO 594	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.084.889/0015-17	130.962.036	(066) 446-2344		
22	DOURADOS	RUA MAJOR CAPILÉ, 2003	DOURADOS	MATO GROSSO	61.084.889/0016-98	13.092.827-4	(067) 421-3611	(0672) 289	246

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS CARTÃNIA S.A. - PA. GUARULHOS, 2146 RIO DE JANEIRO - RJ - NOTA FISCAL/FATURA Nº 12.116.636 - ISSL NO R.G.C.(M.F.) Nº 33.013.780/0001-10 - SÃO PAULO - BAURU - MINAS GERAIS (APROVADO PELO SIAD INDUSTRIAL Nº 20.010-80 CEP 02.010/71)

02E0E7

LION

Lion SA

NOVA RAZAO SOCIAL: LION S. A.

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 4 VIAS.

NOTA FISCAL Nº 108. 149
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
PEDIDO Nº:

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598.755
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 30/10/80
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 019530
ATENDIDO POR:

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
10	10		4K7502	PARAFUSO		10E29	CG	,450	35,70	357,00			

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATARIO
ENDEREÇO:
PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,450

ALIQ. I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 57,12	Cr$,00	Cr$,00	Cr$,00	Cr$ 357,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 357,00

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
FRETE	SEGURO	TOTAL		
	Cr$	Cr$	/ /	

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	61.084.888/0001-02	103.194.688	(011) 278-0211/1006	(011) 21790	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1465	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	61.084.888/0002-93	582.821.188	(016) 24-2588	(016) 6174	402
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	61.084.888/0004-55	633.030.961	(013) 32-4033	(013) 1141	80
03 - CAMPINAS	AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1662	CAMPINAS	SÃO PAULO	61.084.888/0012-65	244.077.776	(019) 51-2526	(019) 1084	1550
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 220	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	61.084.888/0013-46	646.040.717	(0123) 21-4600	(011) 33424	1037
05 - SOROCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	SOROCABA	SÃO PAULO	61.084.888/0015-08	889.088.109	(0152) 31-0611	(0152) 148	169
06 - BAURU	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 5-20º	BAURU	SÃO PAULO	61.084.888/0010-01	208.017.481	(0142) 2-5654	(0142) 3134	23
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOULART, 1655	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	61.084.888/0011-84	582.025.999	(0182) 33-3822	(0182) 112	514
08 - ANDRADINA	RUA PARÁ LEMÉ, 1030	ANDRADINA	SÃO PAULO	61.084.888/0005-36	170.005.082	(0187) 22-3101		95
09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RUA INGLATERRA, 848	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	61.084.888/0003-74	647.014.769	(0172) 32-6111	(0172) 103	579
12 - CAMPO GRANDE	RUA 7 DE SETEMBRO, 234	CAMPO GRANDE	MATO GROSSO	61.084.888/0007-06	13.008.105-1	(067) 383-1020	(0672) 194	441
13 - CUIABÁ	AVENIDA PERIMETRAL, SN (BAIRRO RIO DO AMOR)	CUIABÁ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LION

PROTOCOLO
Fls nº

CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

Nº de Expedição

G. Adm.

Origem	Nº	Data:	Hora:	Rádio - Operador
PROJETO JUINA	46/80	22/10/80	18 : 00	Luiz / Cicero

DESTINATÁRIO

ECON. MAURICIO LUCIO NANTES
CH. DA D.C.P.E

Luiz Gonzaga Ferreira
Rádio Operador

TEXTO

SOLICITO VOSSA SENHORIA VG PROVIDENCIAR COMPRA DAS SEGUINTES PEÇAS ABAIXO RELACIONADAS VG PARA SEREM / APLICADAS NA PÁ MECÂNICA 930 PT UMA (01) COROA 2 K 8554 VG UM (01) EIXO 6 K 8295 VG DEZOITO (18) PARAFUSOS 8 J 2933 VG DEZOITO (18) PORCAS 8 J 2928 ET NOVE (09) DENTES 8 J 4691 PT SOLICITO AINDA QUE SEJA DISPENSADA LICITAÇÃO VG PARA QUE AS REFERIDAS PEÇAS SEJAM ADQUIRIDAS COM URGENCIA VG A FIM DE QUE POSSAMOS / DAR ANDAMENTO NOS SERVIÇOS QUE ESTÃO PARALIZADOS ET O TEMPO DE ESTIAGEM ESTÁ VENCENDO PT

+ 12 conexões. 4K-7502

ATENCIOSAMENTE : ECON. MOACYR DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CODE
PROTOCOLO N
PROCESSO Nº
Data 29/
SETOR DE SER

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº ..... DE .....
Para .....
Em .....
Às ..... Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls nº 87

Ao Estagiário NILSON

I - Para as providências legais e cabíveis, sem contudo olvidar-se das recomendações do D.A.F. manifestada às fls.

II - à consideração. Data supra
Geral.

Ao Sr. Diretor Adm. Financeiro
Encaminhamos o presente processo, com parecer legal desta assessoria.

Cur. 07. 11. 80

ESTADO DE MATO GROSSO

JUNTA COMERCIAL

CERTIDÃO N. 252.645-S

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no processo protocolado sob o n. 1.205, dirigido por LION S/A ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO, Sociedade Anônima, com séde em São Paulo-SP, e filial nesta Capital, registrada e arquivada nesta Junta Comercial, sob o número 51 9 0001020 9, anteriormente registrada sob o número 7.989, por despacho em sessão de 03.02.69; que aos vinte e um dias do mes de maio do ano de hum mil, novecentos e setenta e nove, foi arquivado sob o número 14.078 do livro próprio- Declaração de Exclusividade da firma CATERPILLAR BRASIL S/A, nomeando a revendedora exclusiva dos produtos Caterpillar no território compreendido pelos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Declaração da BARBER-GREENE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, para a comercialização dos produtos: Usinas de asfalto, usinas de estabilização de bases, vibro-acabadoras (Pavimentadoras), britadores, instalações de britagem e seus componentes de fabricação nacional, acessórios, peças e manutenção, para os Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Declaração da TEMA TERRA MAQUINARIA S/A e CIA HYSTER, autorizando a revenda de seus produtos, bem como assistencia técnica, nos referidos Estados. ~~Eu,~~ Omiagafra datilografei. Eu, [illegible] conferi. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ .-

Cuiabá (MT), 23 de maio de 1 979 .-

JOÃO BARBOSA CARAMURÚ
Secretário Geral

LION

DATA ..... CLIENTE OU FILIAL Codemat

VENDEDOR Barrito ∅ ORÇAMENTO 1 COTAÇÃO ☐ NOTA FISCAL ☐ N.º DA TRANSAÇÃO

ORIGEM ☐ ESTABELECIMENTO ☐ CÓDIGO DO CLIENTE ☐ PRAZO DE ATENDIMENTO ☐

N.º DO PEDIDO ☐ CÓDIGO DE TRANSPORTADORA ☐

CÓDIGO DE APROPRIAÇÃO ☐ CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ☐ TIPO DE ATENDIMENTO 4

MODELO DA MÁQUINA ☐ SÉRIE DA MÁQUINA ☐ N.º DE SÉRIE ☐

L G P ∅ P C 1 P P M 2

PEÇAS

NÚMERO	NÚMERO NOVO	NOME	SUF.	QUANTID.	PREÇO
2V5608				01	27.032,21
245124				01	39.184,84
814691				09	2.770,56
8J2933				18	207,42
4K7502				12	85.70
8J2928				18	206.71

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Código	Cond. Pagamento	Taxa	
* 01	60	DFM STF	
02	45	DFQ STF	
03	90	DFQ CTF	6,75%
04	120	DFQ CTF	11,25%
05	30/60	DFQ STF	
06	60	DFQ CTF	2,25%
07	30/60/90	DFQ CTF	2,25%
08	30/60/90/120	DFQ CTF	4,50%
09	30/60/90/120/150	DFQ CTF	6,75%
10	30/60/90/120/150/180	DFQ CTF	9,00%
11	30	DFM STF	
12	75	DFQ CTF	4,50%
13	Contra Apresentação		
14	A Dinheiro		
15	Sem Débito		
* 16	30/60/90/120	DFQ STF	
17	30	DFQ STF	

* Condições Especiais
DFM Dias fóra o mês
DFQ Dias fóra a quinzena
CTF Com taxa de financiamento
STF Sem taxa de financiamento

PRAZOS DE ATENDIMENTO

0 - Imediato
1 - 1 dia
2 - 2 dias
3 - 3 dias
9 - 9 dias
A - Aéreo
M - Marítimo

OBSERVAÇÕES: No caso de não preenchimento dos campos serão assumidos:
Código de Apropriação - "Venda" (para clientes) "Transferência" (para filiais)
Condição de Pagamento - "Condição normal do cliente".
Código da Transportadora - "Retira o Destinatário" ou "Transportadora normal do cliente".

MOD. 01 - P.V.S.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA JURÍDICA
Em 06 de Novembro de 1 980
PARECER Nº 155/80
Processo nº 4.574/80
Interessado: PROJETO JUINA

Ref. Dispensa de licitação para compra de Peças para serem aplicadas na Pá mecanica modelo 930.

Deu origem ao presente processo, o radiograma de nº 46/80 do Projéto Juina, dando conta da necessidade de efetuar a compra de 01 Corôa nº 2Y 5124, 01 Eixo nº 2V 5608, 18 Parafusos nº 8J 2933 e 09 Dentes nº 8J 4691, para serem aplicadas na Pá mecânica mod. 930, existente no Projéto Juina de propriedade desta Cia.

A presente compra, faz-se necessário e em caráter de urgência, a fim de dar continuidade nos serviços que estão paralisados, bem como evitar maiores prejuízos a esta Cia.

O presente processo, vem acompanhado da justificativa do Projéto Juina as fls. de nº 01, bem como por ser a firma Caterpillar Brasil S/A, revendedora exclusiva desses produtos, tendo como sua representante nesta cidade, a Lion S/A Engenharia e Importação, conforme consta da certidão de nº 25.645, da Junta Comercial, conforme fotocópia em anexo.

A dispensa de licitação, esta enquadrada nos termos do artº 3º letra d e h, da Lei nº 3.723, de 31. 05. 76, combinada com a letra d e h, do artº 1º do Decreto nº 1.235 de 10. 01. 78, que alterou a redação do artº 9º do Decreto 904, de 18. 03. 77, que regulamentou a lei acima citada

O presente processo, encontra-se tramitando normalmente de acordo com os § 1º e 4º da resolução nº 06/80 da CODEMAT.

Isto posto, somos de parecer favoravel pela dispensa de licitação. S. M. J. da diretoria.

Visto :

NILSON ARRUDA PINTO
Ass. Juridica

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A. Setor Orçamento.
p/ as devidas providências.
C. 02/12/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 175/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: LOON S/A

VALOR DO PEDIDO Cr$: 99.044,83(Noventa e nove mil quarenta e quatro cruzeiros e oitenta e tres centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente aquisição de peças para pá carregadeira digo: mecânica 930 do P.Quina,cf.Processo 4.574/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

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 08.12.80

1ª Via

Setor de Orçamento = 9.590,40=

Ione F. Pimenta. 03 12 80 (NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS) 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

IONE FERNANDES PIMENTA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

9.590,40
Bolsa.

Cuiabá, 03 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO | Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 726688 Banco c/Tes.Est.F.R.a Utilizar- Bemat S/A.

Origem do Recurso: -

Utilizado Para: Pagamento de Bolsa.

RECIBO

Nº 3525

Bruto - Cr$ 9.590,40 ---

Desconto:
D_411.1
C_329
9.590,40

Liquido - Cr$ 9.590,40

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 9.590,40 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: (Nove mil quinhentos e noventa cruzeiros e quarenta centavos) .x.x.x.x.x.x.x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Correspondente ao Pagamento referente a Bolsa de Complementação Educacional, firmada entre essa Cia e a UFMT, no período de 01.12.a 01.12.80, conforme CI Nº. 894/80 S.Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 04 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO IONE FERNANDES PIMENTA.

NOME Ione Fernandes Pimenta

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO 04/12/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 356/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: IONE FERNANDES PIMENTA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 9.590,40(Nove mil quinhentos e noventa cruzeiros e quarenta centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Bolsa de Complementação Educacional firmada entre esta Cia e a UFMT,no período de 01.11 a 01.12/80,conforme CI,nº 894/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

070

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

LANÇADO EM

Setor de Orçamento

-990.480,49-

Codemat. (NOVECENTOS E NOVENTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X| |X|X|X|X|X|X|X|X|

1º:12.80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A X|X|X|X|

990.480,49
Depósito C/
B.Brasil A.
Log.78034-0

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 1º dezembro 80
Mário Gomes Mesteiro — Luiz Carlos Armani — Jacy ... — Tesoureiro

Cheque Nº 877002 Banco c/Conv.26/79 El.e Imp.do C.Imob.Fiscal e Imp. e Cadastro Munic.do Contribuinte-Sudeco.

Origem do Recurso:

Utilizado Para Depósito no Bco do Brasil S/A c/Apoio Log.Esc.Est.Sudeco nº. 78.034-0 ref.acerto de Conta.

RECIBO

Nº 3505

Bruto - Cr$ D-3479.7

Desconto:

LANÇADO
Em 02/01/81
CODEMAT
S. OP. F.

Liquido - Cr$ 3383-9
C_Banco

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
12/12/80

BANCO DO BRASIL S.A. 78 034-0

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular Cadernal d Apoio Logís
tico Escrit.º Estadual Seldec

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após sua cobrança

a 990.480,49

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRASIL 0 8 2 DEZ 1 990.480,49

LANÇADO 02/12/80

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 09-12-80

1ª Via

= 1.800,00=

Setor de Orçamento

AROLDO C. ALVARENGA 02 12 80

(HUM MIL E OITOCENTOS 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|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

AROLDO CORREA ALVARENGA x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

1.800,00
Diárias.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSO

Cuiabá, 02 dezembro 80

Mário Gomes Medeiros — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Amaral — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRO

Cheque Nº 726662 Banco c/ Tes.Est.F.R.a Utilizar - Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente Diárias.

RECIBO

Nº 3583

Bruto - Cr$ 1.800,00

Desconto: S_416,2 / C_329 / 1.800,00

Liquido - Cr$ 1.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 1.800,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Hum mil e oitocentos 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: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

Correspondente ao Pagamento referente 02 diárias no valor de 900,00 cada para atender despesas com viagem a S.Coroados conforme CI nº. 231/80 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 02 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO AROLDO CORREA ALVARENGA

NOME [signature]

DOC: 283666 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Fernando Ferrari

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO 02/12/80

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 09-12-80

1ª Via

Setor de Orçamento

-14.721,00-

ASPEMAT (CATORZE MIL SETECENTOS E VINTE E HUM CRUZEIROS) x|x|x|x|x|x|x|x
02 12 80 x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x
ASPEMAT 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

14.721,00 Cuiabá, 02 de dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Arnani — Jacy de E. Santo
TESOUREIRO — DIR. ADMINISTRATIVO

Cheque Nº 726664 Banco

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento ref.recolhimento a favor do ASPEMAT.

RECIBO

Nº 3589

Bruto - Cr$ 14.721,00

Desconto:

D_3603

Liquido - Cr$14.721,00

C-329

14.721,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$14.721,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(Catorze mil setecentos e vinte e hum 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: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
Correspondente ao Pagamento referente recolhimento a favor do Aspemat, conforme' descontos efetuados no salário dos servidores dessa Cia, relativo ao mes de ' novembro/80, conforme CI nº. 883/80 S.Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 02 de dezembro 19 80
SIGNATÁRIO ASPEMAT.
NOME
DOC: C.G.C CPF 068783771
ENDEREÇO Praça Antonio Correa
Nº CIDADE Cuiabá
OUTROS DADOS

LANÇADO 02/12/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 362/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ASPEMAT

VALOR DO PEDIDO Cr$: 14.721,00(Quatorze mil setecentos e vinte e hum cruzei

ASSUNTO: Pagtº correspondente a recolhimento a favor da Aspemat,conforme descontos efetuado no salario dos servidores desta Cia,no mes de novembro, conforme CI.nº 883/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12/ 1.980

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

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) D-lf.

1ª Via

C-3479.7

-151.690,00-

Ciro Raffa

(CENTO E CINQUENTA E HUM MIL SEISCENTOS E NOVENTA CRUZEIROS) X|X|X

28.11.80 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|

CIRO RAFFA 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|

151.690,00

Cuiabá, 2 de dezembro de 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO | Jacy de E. Santos — TESOURARIA

Cheque Nº 927547 Banco c/ Apoio Log.Esc.Est.Ensino-Banco do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente Vôo.

D-lf. 2.319,00

RECIBO

C-3549 Nº 3558

Bruto - Cr$154.000,00 Desconto:I.R.F. 2.310,00

Liquido - Cr$ 151.690,00

LANÇADO Em 02/12/1980 — S. OP. F.

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 154.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Cento e cinquenta e quatro mil 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: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)

Correspondente ao Pagamento do processo nº. 4.195/80, referente vôo realizado no trecho de Cuiabá/P.Lacerda V.Bela/S.Ceu/AC.Betumarco/Juina/Juara/Cbá, no período de 15.16.e 17/09/80. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

D-3260.3

CUIABÁ 02 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Ciro Raffa

NOME

DOC: C.G.C CPF 061838971-68

ENDEREÇO Henrique Guedes

Nº 502 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

C-lf.

154000,00

LANÇADO 02/12/80

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

2ª Via

Cr $ = 2.310,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4532

Valor Recebido do Sr. CIRO RAFFA, referente I.R.F. do um total de 154.000,00 conforme processo nº. 4.195/80.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 02 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-2203-6332-4508-9509

Cuiabá - MT

PROTOCOLO FLS nº 04

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. do C I
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		02/10/80	060/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Estamos encaminhando a V.Sa., para fins de pagamento, conta apresentada pelo Sr. Ciro Raffa, no valor de Cr$ 154.000,00 (Cento e cinquenta e quatro mil cruzeiros) referente a um voo no trecho Cuiabá/Ponte Lacerda/Vila Bela/Sobrevoo/Salto/Sobrevoo/Ac. Betumarco/Juina/Porto dos Gauchos/Juara/Cuiabá, transportando técnicos da SUDECO e CODEMAT, totalizando 10:50 horas de voo, em aeronave de sua propriedade, prefixo PT-EOZ, nos dias 15, 16 e 17/09/80.

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

Atenciosamente

Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4686
PROCESSO Nº 41956
Data 02/10/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Coordenador do Escritório	Dr. Luiz Carlos Armani	

PROTOCOLO FLS Nº

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 024/80

Fornecedor: CIRO RAFFA

End.: Aeroporto Mal. Rondon N.º ..... Município Várzea Grande Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Viagem no trecho Cuiabá/Ponte Lacerda/Vila Bela/Sobrevoo/ Vilhena/Salto/Sobrevoo/Ac. Betumarco/Juina/Porto dos Gauchos/Juara/Cuiabá, transportando o Técnico da SUDECO, Archimedes Pereirra Lima Júnior e técnicos da CODEMAT, totalizando 10:50 horas de voo, nos dias 15, 16 e 17/09/80.			154.000,00

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

VALOR TOTAL CR$ 154.000,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO

Conforme: Documento em anexo.

Cuiabá (MT), 30 de setembro de 1980

Administração

Administração
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO FLS nº 03

Cuiabá, 25 de setembro de 1.980

Prezados Senhores:

Solicitamos de V.Sas o pagamento do vôo efetuado no trecho Cuiabá/Ponte Lacerda/Vila Bela/Sobrevôo/Vilhena/salto/Sobrevôo/Ac. Betumarco/Juína/Porto dos Gauchos//Juara/Cuiabá; Transportando o Dr, Arquimedes e técnicos da Codemat.

Aeronave - PT-EOZ
Propietário - Ciro Raffa CPF: 061836971-68
Total de horas de vôo - 10:50 hs
Valor - Cr$ 154.000,00
Dias - 15/09, 16/09, e 17/09/80.

Sem mais para o momento renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

AO
ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO
NESTA

PROTOCOLO
Nº. 813 Em 29/09/80

PROTOCOLO
FLS nº 100

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação,
Em 03/10/80

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4686/80 e Proc. 4195/80 de 02.10.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS SUDECO - CONVENIO 30/80, FALTA O EMPENHO.

O SR CIRO RAFFA, deverá receber o montante de 10:50 horas de vôo em sua aeronave, contra recibo, da importância de Cr$ 154.000,00 (CENTO E CINCOENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS), devendo recolher para o I.R.F., a quantia de Cr$ 2.310,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E DEZ CRUZEIROS).

Cuiabá, 06 de Outubro de 1980

João Batista Loturo Filho
Aud. Int.

Setor de Orçamento
p/ providências necessárias,
conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.
Em 07/10/80
seci

À TESOURARIA PARA
PROVIDÊNCIA.
em 27/10/80
S.O

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 71/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: CIRO RAFFA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 154.000,00(Cento e cincoenta e quatro mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a vôo realizado no trecho de Cbá/P.Lacerda V.Bela/Vilhena/S.Céu/Ac.Betumarco/Juína/Juara/Cbá,no período de 15,16 e 17/80(17/09/80),cf.Processo nº 4.195/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27/ 11/ 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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

= 19.800,00-

Ayrton C. Serra. 02 12 80 — (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS 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|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

AYRTON CANAVARROS SERRA |x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

19,800,00 Diárias.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá, 2 dezembro 80

Maria Gomes Mesteiro, DIR. OPERAÇÕES — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — do E. Santo, TESOUREIRO

Cheque Nº 770587 Banco c/ Apoio Logistico Codemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente Diárias.

RECIBO

Nº 3591

Bruto - Cr$ 19.800,00

Liquido - Cr$19.800,00

Desconto:

D 417.0

C 33316

19.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 19.800,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Dezenove mil e oitocentos 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: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

Correspondente ao Pagamento de 11 diárias no valor de 1.800,00 cada para atender despesas com viagem a varios municípios no período de 02.12 a 21.12 .80,conforme CI nº. 217/80 do Setor da Acompanhamento e Fiscalização.x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 02 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO AYRTON CANAVARROS SERRA.

NOME

DOC. 220127 C.G.C CPF

ENDEREÇO Maria Joaquina Apto 1.203

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO 02/12/80

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 603/80

EXERCÍCIO: 1 9 80

INTERESSADO: AYRTON CANAVARROS SERRA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 11 diárias de 1.800,00 cada p/atender despesas c/ viagem à varios Municipios, no período de 02.21.80 a 12.12.80, cf. CI.nº 217/80 do Setor de Acompanhamento e Fiscalização.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 02/ 12/ 1980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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)

D_149.0

1ª Via

0-33316

= 90.100,00=

Solivetti

1º 12 80

90.100,00

(NOVENTA MIL CEM 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|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|
SOLIVETTI S/A 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|

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 1º dezembro 80

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 770583 Banco c/Apoio Logistico - Demat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.747/80

RECIBO

Nº 3503

Bruto - Cr$ 90.100,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 90.100,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$90.100,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(Noventa mil e cem 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: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:
Correspondente ao Pagamento correspondente a confecção de 17 metros de divisórias a ser instalado na Divisão Projetos dessa Cia, cf. processo nº. 4747/80 x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x: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

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

LANÇADO 02/12/80

CUIABÁ 02 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO SOLIVETTI S/A.

NOME

DOC: C.G.C. CPF 128350561-49

ENDEREÇO Rua 8 Casa 49

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

PROTOCOLO
Fl. nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– CODEMAT –

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5713/80
PROCESSO Nº 5079/80
Data 24/11/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA :

S O L I V E T T I S/A

NOTA FISCAL Nº: VALOR:

9274 .... Cr$ 90.100,00

TOTAL Cr$ 90.100,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 90.100,00 (NOVENTA MIL E CEM CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x REFERENTE Fornecimento de Divisórias DIVILUX, instalado na Divisão de Projetos desta Cia. 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

CUIABÁ(MT), 24 DE NOVEMBRO DE 1.9 80

S O L I V E T T I S.A.

SOLIVETTI

Nota Fiscal Fatura

Série Única № 9274 1.ª VIA Cliente

SOLIVETTI S/A.

Rua Comandante Costa, 960 – Fone 321-3511 – CUIABÁ – MT
Av. Costa e Silva, 346 – Fone 624-1582 – CAMPO GRANDE – MS

Insc. Est. 13 059 570-5 — C.G.C.(M.F.) 03 472 511/0001-02

Nat. da Operação 5.12

Via de Transporte PRÓPRIO

Data da Emissão da Nota 24 / 11 / 1980

Valor da Fatura	N. da Fatura	Pagtos.	Valor da Duplicata	N.º da Duplicata	Vencimento
90.100,00	9274	01	90.100,00	9274.AA	C/APRESENTAÇÃO

Desconto % s/ Valor Liquido de Cr$ até

Condições Especiais:

Nome do Sacado: CODEMAT
Endereço C P A5
Cidade/Estado: CUIABÁ MT.
Praça de Pagamento: IDEM.
I[illegible] Estadual C.G.C.

VALOR POR EXTENSO: (NOVENTA MIL E CEM CRUZEIROS)

Vendedor: ABEL Pedido: 8591 Data:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
M2	17	DIVISÓRIA DIVILUX AREIA JUNDIAÍ MARCA EU CATEX 35	.3.700,00	62.900,00
UD.	1	PORTAS PARA A DIVISÓRIA	13.600,00	27.200,00
		CARTA CONVITE Nº 275/80		

MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

TOTAL Cr$ 90.100,00

Imposto de Circulação de Mercadorias - já incluidos no preço (calculado p/ aliquota de 16 % Cr$ 14.416,00

Saída dos Produtos / / Dia Mês Ano

Valor Total da Nota 90.100,00

Nome do Transportador:
Endereço
Placa do Veiculo Estado Município

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Liquido

Empresa Gráfica Correio da Imprensa - Rua 13 de Junho, 1991 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.069.716-8 - cgc 03.490.075/0001-96 - 100 Bls. 25x6 de 9.001 a 11.500 - Aut. 565 - 8/80

Recebi(emos) de SOLIVETTI S/A. os produtos constantes da Nota Fiscal - Fatura - Série Única № 9274

Cuiabá, ... de ..... de 19.....

Fls nº 03

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CARTA CONVITE Nº 275/80

Fornecedor: SOLIVETTI S.A.

End.: RUA. COMANDANTE COSTA N.º 960 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	Fornecimento de 17 metros quadrados de Divisória piso teto DIVILUX, marca EUCATEX 35.....	17m2	3.700,00	62.900,00
02	02 - Portas para a DIVISÓRIA.....	02	13.600,00	27.200,00

VALOR TOTAL (Noventa mil e cem cruzeiros) CR$ 90.100,00

Interessado: DIVISÃO DE PROJETOS.

Conforme: CI Nº S/N = RPOT: Nº 5.364/80 = PROC: Nº 4.744/80

Cuiabá (MT), 14 de NOVEMBRO de 19 80.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Nº 04

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5713/80 e Proc. 5079/80 de 24.11.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM ÀS NORMAS DESTA COMPANHIA.

SOLIVETTI S/A, devera receber o montante conforme nota fiscal nº 9274, no valôr de Cr$ 90.100,00 (NOVENTA MIL E CEM CRUZEIROS), referente aquisiçao de 17 metros de divisoria para ser instalado na Divisao de Projeto 7 desta Cia.

Cuiabá, 25 de novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Tesouraria p/ pagamento.
Em 25/11/80

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

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da GI
Divisão de Projetos	Diretor de Operações		31/10/80	

ASSUNTO:

Solicitação faz:

Vimos com o presente, solicitar a V.Sª., a gentileza de autorizar ao Setor Competente a aquisição da compra das Divisórias- Piso-Teto de 17 metros quadrados tendo em vista a necessidade da mesma desta Divisão, segue anexo modelo.

Certos da atenção de V.Sª., subscrevemo-nos

Atenciosamente

ITAMAR JESUS PIMENTA
Chefe da Divisão de Projetos

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
ITAMAR O . PIMENTA	DR: MÁRIO GOMES MONTEIRO	

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

CONVITE N. 275/80

ILMO. Sr. O L I V E T T I S.A. DIVISÃO DE PROJETOS

End. RUA COMANDANTE COSTA NR 960 NESTA CI S/Nº

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 10 de NOVEMBRO de 198 0

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento e Confecção de 17 metros quadrados de Divisória Piso-Teto DIVILUX,a ser instalado na Divisão de Projetos desta Cia.(SEGUE MODELO ANEXO)	17 m^2		
	OBS: Para maior esclarecimentos favor entrar em contacto com o Chefe da Divisão de Projetos desta Cia.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca,dater,assinar e enviar a resposta à CODEMAT,em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido,a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

— Processo Nº 4.744/80

Cuiabá, 05 de NOVEMBRO de 198 0

CODEMAT

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

CONVITE N. 275/80

ILMO. Sr. D' KOR — DIVISÃO DE PROJETOS

End. AV. ISAAC POVOAS 611 NESTA — CI S/Nº

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 10 de NOVEMBRO de 198 0

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de 17 metros quadrados de Divisórias Piso -Teto DIVILUX,a ser instalada na Divisão de Projetos desta Cia.(Segue modelo)	17 m²		
	OBS: Para maior esclarecimento favor entrar em contacto com o Chefe da Divisão de Projetos desta Cia.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar,assinar e enviar a resposta à CODEMAT,em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido,a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebi o original desta em Cbá 05/11/80 Romildo Rodrigues D'KOR

— Para atender

— Processo Nº 4.744/80

Cuiabá, 05 de NOVEMBRO de 198 0

CODEMAT

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

CONVITE N. 275/80

ILMO. Sr. FATEX DECORAÇÕES — DIVISÃO DE PROJETOS

End. PRAÇA COUTO DE MAGALHÃES Nº 631 NESTA — CI S/Nº

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 10 de NOVEMBRO de 198 0

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de 17 metros quadrados de Divisórias Piso-Teto DIVILUX, a ser instalado na Divisão de Projetos desta Cia., (Segue modelo)	17 m²		
	OBS: Para maior esclarecimentos favor entrar em contacto com o Chefe da Divisão de Projetos desta Cia.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	FATEX DECORAÇÕES			

— Para atender

— Processo Nº 4.744/80.

Cuiabá, 05 de NOVEMBRO de 198 0

CODEMAT

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

CONVITE Nº 275/80

ILMO. Sr. S O L I V E T T I S.A. DIVISÃO DE PROJETOS

End. RUA COMANDANTE COSTA Nº 960 NESTA CI S/Nº

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 10 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento e Confecção de 17 metros quadrados de Divisória Piso-Teto DIVILUK, a ser instalado na Divisão de Projetos desta Cia. (SEGUE MODELO ANEXO)	17 m²		
	MARCA EUCATEX 35		3.700,00	62.900,00
02	PORTA p/ A DIVISORIA		13.600,00	~~27.200,00~~
	ESTE PREÇO INSTALADA			90.100,00
	OBS: Para maior esclarecimentos favor entrar em contacto com o Chefe da Divisão de Projetos desta Cia.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar à resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	SOLIVETTI S.A.			

— Para atender

Cuiabá, 05 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº 4.744/80

CODEMAT

Divisão de Pareiros

Decorar

Divisórias Piso-Teto
(17 m²)

Assessoria
Jurídica

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 275/80

PROCESSO Nº 4.744/80

PREPARADO POR:

ITENS	JUSTIFICATIVA:
	☐ MENOR PREÇO
	☐ MELHOR PRAZO
	☐ MELHOR QUALIDADE
01 a 02	☒ ÚNICA FONTE
	☐

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		SOLIVETTI S.A.			D'KOR.			FATEX DECORAÇÕES.					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	17 m2 de divisorias.	3.700,00	*		N--R			N--R					
02	02 portas p/ DIVISÓRIAS	13.600,00	*										

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Setor de Orçamento
encaminho o presente processo
p/ as devidas providências, e
informo que a despesa deverá
ser absorvida da
Solucetti S. A., no valor
total de Cr$ 90.100,00 com
carta convite nº 245/80.

Cbá 11/11/80

Ao C. Licitação
para as providências
C. 14/11/80

Chefe de Orçamento

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº/ 551/80

EXERCÍCIO : 1.980

INTERESSADO: SOLIVETTI S/A

VALOR DO PEDIDO Cr$ = 90.100,00(Noventa mil e cem cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a confecção de 17 metros de divisrias a ser i
talado na Div.Projetos desta Cia,cf.Processo nº 4.747/80.

OBSERVAÇOÊS:

LANÇADO EM: 14 / 11 / 1.980

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

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
= 9.900,00=

(NOVE MIL E NOVECENTOS 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|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

BENEDITO SOARES GUIMARAES 02.12.80 Diárias

BENEDITO SOARES GUIMARÃES X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá, 02 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Dir. Operações
Luiz Carlos Armani — Dir. Administrativo Financeiro
João do E. Santo — Tesoureiro

Cheque Nº 770565 Banco c/ Apoio Logistico - Bemat S/Al

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de Diarias

RECIBO

Nº 3590

Brute - Cr$ 9.900,00

Desconto: D_ 916 D

9.900,00

Liquido - Cr$ 9.900,00

C 3331.6

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 9.900,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x: (Nove mil e novecentos 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: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)

Correspondente ao Pagamento correspondente 11 diárias no valor de 900,00 cada para atender despesas de viagem a varios municípios conforme CI nº. 02.a 12.12 /80. conforme CI nº 215/80 do Setor de Acompanhamento e Fiscalização. x:x:x: x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

LANÇADO 02/12/80

CUIABÁ 02 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Benedito Soares Guimares.

NOME

DOC: C.G.C CPF 061828951/87

ENDEREÇO Rua S. Benedito

Nº 680 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 604/80

EXERCÍCIO: 1 980

INTERESSADO: BENEDITO SOARES GUIMARÃES

VALOR DO PEDIDO Cr$ 9.900,00 (nove mil e novecentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 11 diárias de 900,00 cada p/atender despesas com viagem à varios municipios, transportando o técnico AYRTON CANAVARROS SERRA, no periodo de 02 a 12.12.80 cf. CI nº 215/80 do Setor de Acompanhamento e Fiscalização.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 02/ 12/ 1 980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

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

Prog.Intag.Est.TV

EMPENHO INTERNO Nº 115/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.001

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Despesas Variáveis

INTERESSADO: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 1.800,00(Hum mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 02 diárias de Cr$ 900,00 cada p/atender desp c/viagem a S.Coroados,no período de 28 à 29/11/80,conduzindo o mec co Aroldo C.Alvarenga,cf.CI.nº 231/80 G.P.E.TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 1.980

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)

D_2909
C_167

1ª Via

=3.000.000,04=

(TRES MILHÕES DE CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) 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

ENCO ENGE
MARIA •
02 12 80 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

ENCO-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá, 02 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Mesteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Arraes — DIR. ADMINISTRATIVO
Jac... do E... — TESOUREIRO

3.000.000
04.

Cheque Nº 688113 Banco c/c/Movimento - Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento referente a 2ª parcela do Contrato 40/80 relativo a 10% conforme cláusula sexta do referido Contrato, restauração de pontos críticos na Rodovia AR-1 trecho ...ina proc.nº. 4.846/80.

RECIBO Nº 3594

Desconto:

Bruto - Cr$

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 te...

CUIABÁ ______ de ______ 19__

SIGNATÁRIO ______

NOME ______ CPF ______

DOC: ______ C.G.C ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

LANÇADO 02/12/80

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 3.000.000,04
DESCONTO: ______
LÍQUIDO 3.000.000,04

Eu ITAMAR MARCONDES FILHO |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X| C I C 028527808
na qualidade de PROCURADOR DA ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 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 C G C nº ______, Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra
de Cr$ 3.000.000,04.x.x.x.x (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS)
: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:)
por força do instrumento contratual de 20 / 10 / 80 - CONTRATO Nº 40/80 - Serviços de restauração de pontos críticos no trecho Vilhena/Juina (Rod. AR-1) numa extensão de 240 Km - correspondente a desmatamento, terraplenagem e revestimen-
correspondente a to primario / pagamento referente a 2a., parcela do Contrato 40/80 - relativo a 10%, conforme clausula 6a. do referido Contrato. Proces-so nº 4.846/80 - autorizado em 02/12/80 :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X::X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X::X
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:XX
: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:XX::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:

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

Cuiabá, 02 de dezembro de 19 80

[signature]
ENCO - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Visto do Dr. A D. F.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 05/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: ENCO - Engenharia e Comercio Ltda

VALOR DO PEDIDO Cr$ 3.000.000,04 (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS)

RECURSOS: BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO RECURSOS DE RESTOS A PAGAR

ASSUNTO: Pagamento referente a 2a. parcela do Contrato 40/80 -relativo a 10% , conforme cláusula sexta do referido Contrato. - Restauração de pontos críticos na Rodovia AR-1 - trecho Vilhana/Juina. Processo nº 4.846/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 02 / 12 /80

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5601/80
PROCESSO Nº 4974/80
Data 19/11/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Exmº Sr. Mário Gomes Monteiro
Diretor de Operações da CODEMAT
CUIABÁ - MT.

ENCO - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., titular do Contrato nº 40/80, com esta Companhia, vem a presença de V.Sª., expor o seguinte:

1 - O contrato foi assinado em data de 20 de outubro de 1 980.

2 - Dia 11 de Novembro de 1 980, foi efetuado o pagamento de 10% - (dez por cento) de acôrdo com a cláusula 6ª do referido contrato.

3 - No mes de Novembro de 1 980 foi colocado parte do equipamento solicitado pela CODEMAT, não conseguindo a firma levar o restante devido proibição feita pelo DNER, conforme, documento anexo.

4 - Todavia como os contratos das estradas Rurais deverão ser paralizados pela Firma, os equipamentos poderão reforçar o serviço do contrato nº 40/80.

5 - Desta forma solicitamos a liberação da 2ª (segunda) parcela - visto os serviços estão tendo andamento normal.

Atenciosamente

ENCO-ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Jornalista Alves de Oliveira, 761 - Fones 321-2024 321-0811 321-0132 - CGC 03478948/0001-45 - Insc Est. 13009057-3 - Cuiabá - MT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
ESTRADAS DE RODAGEM

Nota

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM torna público, para conhecimento e orientação dos interessados, principalmente dos caminhoneiros, empresas de transportes coletivos de passageiros e demais usuários, a adoção de medidas restritivas e acauteladoras, relacionadas com o tráfego nas rodovias federais BR-364/MT — TRECHO CUIABÁ/PORTO VELHO/RIO BRANCO e BR-163-MT — TRECHO CUIABÁ/SANTARÉM.

O tráfego nesses trechos rodoviários só será permitido a veículos transportando carga útil, máxima, de 10 (dez) toneladas e dotados de apenas 02 (dois) eixos, tipo "TOCO".

Recomenda-se aos usuários, por precaução e segurança, levar em seus veículos, alimentos, água potável e outros recursos para a sua própria manutenção, em quantidade compatível com o número de pessoas que estejam conduzindo e suficiente para o prazo provável de duração da viagem que tiverem de empreender.

Outros esclarecimentos porventura necessários poderão ser obtidos nas sedes dos órgãos abaixo:

EM CUIABÁ-MT

I — DNER — 11º DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL — SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RUA 13 DE JUNHO, 1.755.

II — 9º BEC — AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 2.979 — COXIPÓ DA PONTE.

EM MANAUS — AM

III — DENR — 1º DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL — KM-3 — RODOVIA BR/174 — BAIRRO DE FLORES.

EM PORTO VELHO — RO

VI — 5º BEC — AV. ROGÉRIO WEBER, S/Nº — VILA MILITAR.

Outrossim, os postos da POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO DNER, em todo o Brasil, estão aptos a prestar informações sobre o assunto objeto da presente Nota.

As restrições ora baixadas passarão a vigorar a partir das seguintes datas:

15/11/80 — Para a BR/364-MT — TRECHO: CUIABÁ/PORTO VELHO/RIO BRANCO.

1º/12/80 — Para a BR/163-MT — TRECO: CUIABÁ-SANTARÉM.

Cuiabá, 07 de novembro de 1.980.

ENGº CHEFE DO 11º DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.o 03

A Div. de Projetos.

1- P/ juntada ao processo nº 4686/80 no qual é solicitado o requerido pagamento.
2- que a fiscalização se manifeste à respeito.

19/11/80. (DIA DA BANDEIRA)

Ao S.F.A.
ANALISE E PARECER CONFORME PARECER ABAIXO E PROCESSO ANEXO.
25/11/80

Ao Ch. Divisão de Projetos.

Conforme informação anexa ao processo 4846/80 do Gerente do Projeto, (Eng Civil Hélio Campos), constatou-se que há no trecho, os sgtes equipamentos.

a) 4 (quatro) patrolas.
b) 4 (quatro) tratores de esteira D6.
c) 6 (seis) caminhões basculantes.
d) 1 (uma) pá carregadeira.
e) 1 (uma) escreta.
f) 1 (um) comboio para lubrificação.
g) 1 (um) carro tanque.

Faltam porém:

a) 6 (seis) caminhões basculantes
b) 1 (uma) pá carregadeira.
c) 1 (um) comboio para lubrificação.

Observamos que em anexo ao processo 4.974/80 existe NOTA do Departamento Nacional de Estradas.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

À Dir. Af

Embora não tenha sido atendida a cláusula do contrato, que previa uma quantidade de equipamentos necessárias à execução da obra em prazo estipulado, há o impedimento de tráfego pelo DNER.

Por outro lado, com a paralização das estradas vicinais, os outros equipamentos já em faina deverão suprir a falta dos relacionados.

Assim, e de acordo com carta anexa da empreiteira anexa, solicitamos o pagamento dos 10% restantes do adiantamento.

01/12/80

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ tomar e encaminhar o processo à S. Orçamento
p/ providências que se fizerem necessárias
5/12/80

ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

PROTOCOLO
Fls. N.º 05

AO ILMO. SR. DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CODEMAT

N E S T A

ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. titular do Contrato nº 40/80 com está Empresa, vem a presença de V.Sª., / afirmar que o Equipamento que esta trabalhando na AR-L ficará a disposição da Obra até que tenha terminado o prazo Contratual de 45 dias trabalhadós, mantendo as demais condições do Contrato .

O Equipamento estará também em condições de manter o tráfego com a Correção dos pontos críticos.

Atenciosamente,

Aomar Mamede F. Filho.

Av. Jornalista Alves de Oliveira, 761 - Fones: 321-2024 - 321-0811 - 321-0132 - C.G.C. 03.470.948/0001-45 - Insc. Est. 13.009-057-3 - Cuiabá - MT.

ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL

MATRIZ: Av. Jornalista Alves de Oliveira, 761 - Cuiabá - MT
Telefones: 4193 - 4649 - 5765 - Telex: 171
FILIAL: Rua Marechal Deodoro 2326 - Porto Velho - RO
Inscrição no C.G.C.M.F N.° 03 478 948/0001-45
Inscrição Estadual N.° 13 009 057-3
Data da Emissão 12 / Novembro / 197 80

Fatura Nº	Fatura/Duplicata Valor - Cr$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
165/80	3.000.000,04	165/80	c/Apresentação

Para Uso da Instituição Financeira

PROTOCOLO Fls. N.º

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço: Bloco Seplan - C.P.A.

Município: CUIABA Estado: M.T.

Praça de Pagamento

Insc. no CGCMF N.° Inscrição Estadual N.°

Valor por Extenso: [illegible]

Reconheço a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei/emos à ENCO - Engenharia e Comércio Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em ..../..../....

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

ENCO - Engenharia e Comércio Ltda.

Assinatura do Emitente

ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL

MATRIZ: Av. Jornalista Alves de Oliveira, 761 - Cuiabá - MT
Telefones: 4193 - 4649 - 5765 - Telex: 171
FILIAL: Rua Marechal Deodoro 2326 - Porto Velho - RO
Inscrição no C.G.C.M.F N.° 03 478 948/0001-45
Inscrição Estadual N.° 13 009 057-3
Data da Emissão 12 / Novembro / 197 80

Fatura Nº	Fatura/Duplicata Valor - Cr$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
165/80	3.000.000,04	165/80	c/Apresentação

Para Uso da Instituição Financeira

PROTOCOLO Fls. N.º 07

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
Endereço: Blocos Sagilan - C.P.A.
Município: CUIABA Estado: M.T.
Praça de Pagamento
Insc. no CGCMF N.° Inscrição Estadual N.°

Valor por Extenso: [illegible]

Deve/m pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, constantes desta fatura, na importância acima pagável à ENCO - Engenharia e Comércio Ltda., estabelecida à Avenida Jornalista Alves de Oliveira, 761, em Cuiabá, MT., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente

ENCO - Engenharia e Comércio Ltda.

Data	Discriminação	Valor Cr$
	Colocação efetiva dos equipamentos mecânicos, no canteiro de obras, de acordo com a clausula 6ª do contrato 040/80.	3.000.000,04

ENCO — Engenharia e Comércio Ltda.

Recebi(emos) as mercadorias constantes da FATURA N.º ....., no valor de Cr$ .....
(.....) emitida
em ..... de ..... de 197 .... de ..... de 197 .....

Esta parte deverá ser destacada e devolvida à firma emitente de acordo com o § 2.º do art. 1.º da Lei 5474 de 18-7-68

Assinatura do Comprador

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 08

AO SR. CH. SETOR ORÇAMENTO

Encaminhamos o Prot. 5470/80 e Proc. 4846/80 de 12.11.80, e Prot. 5601/80 - Proc. 4970/80 de 19.11.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

A vista do despacho do Sr. Doutor Diretor de Operações, folha 04 do segundo processo, devera a ENCO, receber o montante da nota fiscal nº 165/80 de 12.11.80, da importância de Cr$ 3.000.000,04 (TRÊS MILHÕES DE CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS).

Cuiabá, 02 de dezembro de 1980

João Batista Lotuzo Filho
Aud. Int.

ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

PROTOCOLO Fls nº 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 547018
PROCESSO Nº 484618
Data 12/11/80
DIRETOR DE SERV. AUXILIARES

Exmo Sr.

Dr. Mario Gomes Monteiro

Diretor Técnico da Codemat

Nesta

Prezado Senhor

Enco Engenharia e Comercio Ltda com sede em Cuiabá, à avenida Jornalista Alves de Oliveira, 761, solicita liberação de 10% do valor do contrato nº.40/80, referente a colocação dos equipamentos mecânicos, no canteiro de obras, de acordo com a clausula 6ª do referido contrato.

Sem mais para o momento

Atenciosamente

Cuiabá, 12 de novembro de 1.980

ENCO - ENG. E COMÉRCIO LTDA.

Av. Jornalista Alves de Oliveira, 761 - Fones: 321-2024 - 321-0811 - 321-0132 - C.G.C. 03.476.948/0001-45 - Insc. Est. 13.809-057-3 - Cuiabá - MT.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Nº 02

À Div. de Projetos

p/ em conjunto c/ a DEPG, se de acordo com o contrato a solicitação faz jus.

17/11/80

CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

Nº de Expedição

PROTOCOLO Nº 03

Origem	Nº	Data:	Hora:	Rádio - Operador
PROJETO JUTNA	028/80	14/11/80	17 : 30	Luiz / Cícero

DESTINATÁRIO

ECON. MAURICIO LUCIO NANTES

CH. DA D C P E

Luiz Gonzaga Ferreira
Rádio-Operador

TEXTO

INFORMAMOS VOSSA SENHORIA VG QUE OS EQUIPAMENTOS DA ENCO NA RODOVIA AR/1 SÃO PT PT 02 TRATORES DE ESTEIRA VG 06 CAMINHÕES BASCULANTES VG 01 COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO VG 01 CARRETA/ VG 01 PÁ CARREGADEIRA ET 01 MOTONIVELADORA (INDISPONÍVEL) PT PT

OBS:
Informo que a posição atual é a seguinte
6 Caminhões Basculantes
4 D.6
4 Mots N. Veloton.
1 PD
1 Comboio, 1 Carreta e 1 Carro Tanque

ATENCIOSAMENTE

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS
GERENTE TÉCNICO

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº ..... DE 26/11/80

Para .....

Em .....

Às ..... Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

C.P.A. PROTOCOLO Fls nº 21

DE	PARA	REF.	DATA	Nº de CI
GER.PROG.ESP.DE TV	D.C.P.E.		22.09.80	177/80

ASSUNTO: Solicitação (faz)

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4624/80
PROCESSO Nº 4035/80
Data 26/09/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Pela presente, encaminhamos a V.Sª, para devidas apreciações, o que segue:

ASSUNTO: Prestação de Contas.

FAVORECIDO: Alcides Teixeira da Silva

OBS.: A referida Prestação de Contas é correspondente aos adiantamentos feito nos valores de 90.900,00 (noventa mil e novecentos cruzeiros) e 119.100,00 (cento e dezenove mil e c cruzeiros), referente a despesas efetuadas nas Estações Retransmissoras/Repetidoras de TV, e óleo diesel, pagamento de Pessoal, manutenção de grupo-gerador, conforme CI-153/80, desta Ger cia e conforme folha anexa. Setor de Serv. Auxiliares.

Ao Dir. A.F. para os devidos fins
26.09.80

Atenciosamente

Alcides Teixeira da Silva
GER. PROG. ESP. DE TV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	MAURÍCIO LUCIO NANTES	

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 09-12-80

Setor de Orçamento

1ª Via

3.300.000,00=

Boa Financial

(TRES MILHÕES E TREZENTOS MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

02.12.80X|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

BANCO FINANCIAL S/A X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

3.300.000 00

Cuiabá, 02 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

João do E. Santo — TESOUREIRO

Cheque Nº 114345 Banco c/Esp.Prod.Lei nº. 3.744/76-Banespa S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Atender despesas com pagamento so pessoal, relativo aos meses de no/dez/ e 13º salário/80 conforme CI nº. 132/80 G.ADM.P.Juina.

RECIBO

Nº 3586

Bruto - Cr$

Desconto:

CSC. Juina

Liquido - Cr$

Recebí 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 02/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D. bg-

1ª Via

C 337

-3.325.000,00-

02 12 80 (TRES MILHÕES TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|

BCO FINANCIAL 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

3.325.000,00 BANCO FINANCIAL S/A |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá, 02 Dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armeni — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 882918 Banco c/ Esp.Prdo.Lei nº.3.744/76-Comind S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Atender despesas com pagamento do pessoal relativo aos meses de nov/Dez/ e 13º Salário/80 cf. CI nº. 132 G.ADM.P.Juina.

RECIBO

Nº 3585

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

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

(............)

Correspondente ao ....

BANCA

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 ....

D-140

G. 625.000,00

C-lf

banco financial s.a.

RECIBO DE OP

Agência Destinatária: Juína - MT

Transmitida Por: ☐ Carta ☐ Cheque ☐ Telef. ☐ Telex ☐ Telegrama

Remetente: Codemat / Eurolino

Favorecido: Codemat / Juína

Agência Origem:

CONFERIDO COM AS RESSALVAS DO VERSO

Autenticação Mecânica

BF SA 0838 DEZ 2 6.625.000,00 R4

Recibo do Cliente

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

EMPENHO INTERNO Nº 54/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 6.625.000,00(Seis milhões seiscentos e vinte e cinco mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a liberação de verbas para atender despesas com pagtº do pessoal,relativo aos meses de novembro/dezembro e 13º salário/80,cf.CI nº 132/80 G.Adm.P.Juína.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT — C.P.A.

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32 — Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 4509.

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	Nº de Ol
Setor de Tesouraria	Setor de Contabilidade		05.12.80	110/80.

ASSUNTO:

Encaminhamento (Faz)

Através do Presente , encaminho a V.Sª., a relação de Títulos devolvido pelo Banco Real S/A. Motivo de Estarem Vencidos.

Sem mais Para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente.

Jaci do Espirito Santo.

Tesouraria.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Jaci E. Santo.	Noelita L.G Souza	EM:

Relação de N/Promissórias Devolvida do

Banco Real S.A.

Luiz Antonio Peres	1/6	24.09.80	Cr$ 68.443,20
Luiz Antonio Peres	2/6	24.09.80	Cr$ 32.852,74
Valdomira Alves dos Santos	2/3	25.09.80	Cr$ 6.988,40
Maximo Carlos Costa	2/3	21.09.80	Cr$ 17.388,00
Izaura Odete Peres de Freitas	2/6	21.09.80	Cr$ 43.008,00
Izaura Odete Peres de Freitas	1/6	21.09.80	Cr$ 89.600,00
Peralta Comercial e Pindorama Ltda	3/4	23.09.80	Cr$ 259.506,60
Guilherme Paiva Neto	3/4	23.09.80	Cr$ 263.025,00
Basilio Fausto Peralta	3/4	23.09.80	Cr$ 263.025,00
Armando Jorge Peralta	3/4	23.09.80	Cr$ 255.998,72
Antonio de Matos	3/4	23.09.80	Cr$ 305.025,00
Antonio Carlos Peralta	3/4	23.09.80	Cr$ 240.396.08
Vanilda Maria Meire Costa Borchi	2/3	27.09.80	Cr$ 21.747,60
VanildaMaria Meire Costa Borchi.	2/3	27.09.80	Cr$ 90.615,00
Sebastião Crispin Peres	2/6	27.09.80	Cr$ 47.308,80
Sebastião Crispin Peres	1/6	27.9.80	Cr$ 98.560,00
Osvair Ucilo Borchi	2/3	27.09,80	Cr$ 20.538,00
Osvair Ucilo Borchi	2/3	27.09.80	Cr$ 85.575,00
Joaquim Ribeiro	2/3	25.09.80	Cr$ 15.246,00
José Pompeó de Camargo Filho	4/4	25.09.80	Cr$ 6.000,00
José Pompeo de amargo Filho	4/4	25.09.80	Cr$ 6.000,00
José Pompeo de Camargo Filho	4/4	25.09.80	Cr$ 6.000,00
José Pompeo de amargo Filho	4/4	25.09.80	Cr$ 6.000,00
José Pompeo de Camargo Filho	4/4	25.09.80	Cr$ 6.000,00
José Pompeo de Camargo Filho	4/4	25.09.80	Cr$ 6.000,00
José Pompeo de Camargo Filho	4/4	25.09.80	Cr$ 6.000,00
Francisco Fachin	1/6	26.09.80	Cr$ 71.680, 00
Francisco Fachin	2/6	26.09.80	Cr$ 34.406, 40
José Fachin	1/6	26.09.80	Cr$ 80.080,00
José Fachim	2/6	26.09.80	Cr$ 38.438,40
José Carlos Jacomel	2/6	25.09.80	Cr$ 75.059,76
José Carlos Jacomel	1/6	25.09.80	Cr$ 156.374,40
Gedeon Batista da Silva	2/3	25.09.80	Cr$ 10.116,00
Gedeon Batista da Silva	2/3	25.09.80	Cr$ 42.150,00
Gabriel Luiz Perdoncini	1/6	26.09.80	Cr$ 167.384,00
Gabriel Luiz Perdoncin	2/6	26.09.80	Cr$ 80.344,32
Antonio Francisco Durigan	4/4	25.09.80	Cr$ 6.000,00
Antonio Francisco Durigan	4/4	25.09.80	Cr$ 6.000,00
Anna Campos Melão.	3/4	27.09.80	Cr$ 315.525,00
Adolpho Cecchi Netto	3/4	27.09.80	Cr$ 420.525,00
Carlos Pires da Rosa	2/3	29.09.80	Cr$ 53.670.75
Carlos Peres da Rosa	2/3	29.09.80	Cr$ 12.880,00
Erzio Augusto da Silva	1/6	28.09.80	Cr$ 77.280,00
Erzio Augusto da Silva	2/6	28.09.80	Cr$ 37.094,40

7 - Conferencia Titular

2493-7

Cuiabá 05.12.80

3.961.855,57

C 2494.5

Conferencia Bottilla

LANÇADO 05/12/80

...ENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

...01-32

1ª Via

D-140

=1.000.000,00=

C-16.7

...DE 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|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

... DE JUINA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 04 dezembro 80

Mário ... Luiz Carlos ...
DIR. ADMINISTRATIVO / DIR. FINANCEIRO

688118 Banco c/C/Movimento Bemat S/A

...m do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente liberação de verbas.

RECIBO Nº 3624

Desconto:

Bruto - Cr$ 1.000.000,00

Liquido - Cr$1.000.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$1.000.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

(Hum milhaõ de 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:x:x)

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Correspondente ao Pagamento referente despesas de conservação da Rodovia AR/1 para pagamento de combustíveis e lubrificantes, peças e demais despesas da Enco Engenharia Com.Ltda, conforme radiograma nº. 053/80 de 27/11/80. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 05 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO CODEMAT - ESCRITÓRIO DE JUINA.

NOME

DOC: C.G.C CPF 08084262...

ENDEREÇO Escritório (de Vilhena).

Nº - CIDADE Juína

OUTROS DADOS

LANÇADO
05/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 07/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 1.000.000,00(Hum milhão de cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/MOVIMENTO RECURSOS DE RESTOS A PAGAR

ASSUNTO: Pagtº correspondente a liberação de verbas para atender despesa de conservação da Rodovia AR/1 para pagtº de combustiveis e lubrificantes,peças e demais despesas da Enco-Engª Com.Ltda,cf. radiograma nº 053/80 de 27/11/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 03/ 12/ 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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

= 145.509,00=

Ena M. de Almeida.
04 12 80

(CENTO E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVE 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|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
ENA MARIA DE ALMEIDA |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

145.509,00

Cuiabá, 04 dezembro 80
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Tesoureiro

Cheque Nº 635772 Banco c/Esp.Retorno FGTS e Trans.Não Optante-Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para Pagamento correspondente a 5ª Parcela.

RECIBO

Nº 3544

Bruto - Cr$ 145.509,00

Desconto:
D 4278

Liquido - Cr$ 145.509,00

C 33294 / 145.509,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 145.509,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Cento e quarenta e cinco mil quinhentos e nove 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)
Correspondente ao Pagamento referente a 5ª Parcela do compromisso firmado com essa Cia, ref.a indenização transacional do tempo de Serviço, conforme CI nº. 901/80 do Setor de Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x: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

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

LANÇADO 05/12/80

CUIABÁ 05 de dezembro 1980
SIGNATÁRIO ENA MARIA DE ALMEIDA.
NOME Ena Maria de Almeida
DOC: C.G.C. CPF 207280261/04
ENDEREÇO Rua Miguel Leite
Nº 207 CIDADE Várzea Grande (MT).
OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 29/80

EXERCÍCIO: 1980

INTERESSADO: ENA MARIA DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 145.509,00 (Cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e nove cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ ESPECIAL DE RETORNO FGTS DE TRANSIÇÃO NÃO OPTANTE

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 5ª parcela do compromisso firmado c/ esta cia., ref. a indenização transacional do tempo de serviço sem rompimento do vínculo empregatício porc.047/79, aprovado pela Diretoria da Cia, e CI nº 901/80 Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 03/ 12/ 80

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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

= 45.481,00=

Lidia de B.Teixeira 4 12 80

(QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E HUM 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|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
LIDIA DE BARROS TEIXEIRA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

45.481,00

Cuiabá, 04 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jac... E... ante — TESOUREIRO

Cheque Nº 635779 Banco c/Esp.Retorno FGTS Trans.não Optante- emat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente 5ª Parcela.

RECIBO

Nº 3546

Bruto - Cr$45.481,00

Desconto:

D 4260

Liquido - Cr$ 45.481,00

O 33294

45.481,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 45.481,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e hum 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

Correspondente ao Pagamento referente a 5ª parcela do compromisso firmado entre essa Cia referente a indenização transacional do tempo de serviço, conforme CI nº. 898/80 do Setor de Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 05 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Lidia de Barros Teixeira

NOME B.Teixeira

DOC: C.G.C 00867 CPF

ENDEREÇO Travessa Dom Bosco

Nº - CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

LANÇADO 05/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 26/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: LÍDIA DE BARROS TEIXEIRA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 45.481,00 (Quarenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e um cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ ESPECIAL RETORNO FGTS DE TRANSIÇÃO NÃO OPTANTE

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 5ª parcela do compromisso firmado c/ esta Cia, ref. à indenização transacional do tempo de serviço sem rompimento do vínculo empregatício cf Proc.2.913/78 Aprovado pela Diretoria da Cia. e CI nº 898/80 Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 03 / 12/ 80

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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)

(2) D-bj- 03
Lc 3479.7

M.Furquim — 1ª Via

28.11.80 — = 158.584,00=

(CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO 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|x|x|x|x|x|x|x|x

158.584,00 — MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE 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

Cuiabá, 2 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy ... E. ... — TESOURARIA

Cheque Nº 927548 Banco c/Apoio Logistico Es.Est.Sudeco-Bco Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.531/80

(2) D-bj

RECIBO

C-3549 / 2.416,00

Bruto - Cr$ 161.000,00

Nº 3566

Desconto: I.R.F. 2.416,00

D 32603

Liquido - Cr$ 158.584,00

(1) C-bj / 161.000,00

LANÇADO
Em 09/12/80
S. OP. F.

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 161.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x (Cento e sessenta e hum mil 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:x:x:x

Correspondente ao Pagamento correspondente Voo realizado no trecho de Cuiabá/Juara/Juina/Ac.Batumarco/Aripuanã/Vilhena/V.Bela/P.Lacerda/S.Ceu/Mirassol/Caceres/Cbá. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 05 de Dezembro 19 80

SIGNATÁRIO MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE.

NOME [signature]

DOC: C.G.C CPF 008191221/04

ENDEREÇO Rua Travessa Luiz Faria

Nº CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO
05/12/80

CODEMAT

2ª Via

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

Cr $ = 2.416,00=

E RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4531

Valor Recebido do Sr. Mario Roberto Ramos Furquim Leite referente I.R.F., de 161.000,00, conforme processo nº. 4.531/80 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 02 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C.P.A.

Fones: 321-2203-6332-4508-9500

Cuiabá - MT

PROTOCOLO Fls nº 1017

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		21/10/80	075/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., para fins de pagamento, conta no valor de Cr$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil cruzeiros) apresentada pelo Sr. Mário Roberto Ramos Furquim Leite, referente a um voo realizado a vários municipios de Mato Grosso, conduzindo técnicos da SUDECO, SEPLAN e CASEMAT, nos dias14, 51, 16 e 17/10/80, totalizando 11:30 horas de voo, em aeronave de sua propriedade, prefixo PR-CRM.

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

Atenciosamente

Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5096/80
PROCESSO Nº 4531/80
Data 23/10/80
SETOR DE SERV. ADMINIS.

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:

PROTOCOLO
Fls nº 22

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 030/80

Fornecedor: Mário Roberto Ramos Furquim Leite

End.: Travessa Álice Farias N.º 49 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
	Voo no trecho Cuiabá/Porto dos Gaúchos/Joara/Juina/Acamp. Betumarco/Aripuanã/Vilhena/Vila Bela/Pontes e Lacerda/Jauru/Sobrevoo Salto do Céu/Mirassol/Cáceres/Cuiabá, nos dias 14, 15, 16 e 17/10/80, conduzindo técnicos da SUDECO, SEPLAN e CASEMAT, na aeronave prefixo PT-CRM, totalizando 11:30 hs de voo.		14.000,00	161.000,00

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

VALOR TOTAL CR$ 161.000,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Documento em anexo.

Cuiabá (MT), 21 de outubro de 19 80

Administração

Administração
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls nº 03

Cuiabá, 20 de outubro de 1980

Ao
Escritório Estadual da SUDECO/MT
Av. Presidente Vargas, 1.303
NESTA

Prezados Senhores

Vimos, pelo presente, solicitar o pagamento de ... Cr$ 161.000,00 (Cento e sessenta e um mil cruzeiros) referente ao voo realizado no trecho Cuiabá/Porto dos Gaúchos/Juara/Juina/Acamp. Betumarco/Aripuanã/Vilhena/Vila Bela/ Pontes e Lacerda/Jauru/Sobrevoo Salto do Céu/Mirassol/Cáceres/Cuiabá, nos dias 14, 15, 16 e 17/10/80, conduzindo o técnico Nelo Egídio Balestra Filho da SUDECO, técnicos da SEPLAN e CASEMAT, em aeronave de nossa propriedade, prefixo PT-CRM, totalizando 11:30 horas, a razão de Cr$ 14.000,00 a hora de voo.

Atenciosamente

PROTOCOLO
881 Em 21/10/80

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE
CIC nº 001912211/04
End: Trav. Alice Farias, 49

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls nº 04

Ao
Sr. Auditor Interno
p/exame e informação.
Em 24/10/80

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5096/80 e Proc. 4531/80 de 23.10.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - SUDECO CONVENIO 30/80 - FALTA O EMPENHO.

O SR; MARIO ROBERTO FURQUIM LEITE, devera receber o montante de 11:30 horas de voo, no valôr de Cr$ 161.000,00 (CENTO E SESSENTA E UM MIL CRUZEIROS), sendo que devera ser recolhido para o I.R.P. a importância de Cr$ 2.416,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS).

Cuiabá, 24 de Outubro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao
Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 27/10/80

À Tesouraria
para as providências p/o
de pagamento, cf. despacho acima
Em 27/11/80
Ao
A3-Orçamento

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 70/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: MÁRIO ROBERTOM RAMOS FURQUIM LEITE

VALOR DO PEDIDO Cr$ 161.000,00(Cento e sessenta e hum mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a vôo realizado no trecho de Cbá/P.Gaucho/Juara/Juina/Ac.Betumarco/Aripuanã/Vilhena/V.Bela/P.Lacerdas/S.Céu/Mirassol/Cáceres/Cbá,nos dias 14,15,16 e 17/10/80,conduzindo técnicos da Sudeco,Seplan e Casemat, cf.Proc.nº 4.531/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27/ 11/ 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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)

Airton Can
cio.
05 12 80

(Dois mil oitocentos e oitenta e dois cruzeiros e cinquenta cen tavos) 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

1ª Via
= 2.882,50=

2.882,50
T.Premio

AIRTON CLÁUDIO CANCIO x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

Cuiabá, 05 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro, DIR. OPERAÇÕES — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — Jary do E. Santo, TESOUREIRO

770767

Recurso: Banco c/Tes.Est.F.R.a Utilizar- Bemat S/A

Para: Pagamento a Título de Premio

RECIBO

Nº 3619

...uto - Cr$ 3.220,00

Desconto: A.A.C- 337,50

Liquido - Cr$ 2.882,50

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 3.220,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Tres mil duzentos e vinte cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x Correspondente ao Pagamento a Título de premio pela Colaboração prestada a essa Cia durante o mes de novembro/80, conforme CI nº. 906/80 do Setor de Pessoal. 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

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

CUIABÁ 05 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO AIRTON CLÁUDIO CANCIO

NOME

DOC: C.G.C 066011 CPF

ENDEREÇO Rua São Benedito

Nº - CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO 05/12/80

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

2ª Via

Cr $ = 337,50=

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

№ 4573

Valor Recebido do Sr. Airton Cláudio Cancio, referente A.A.Codemat, confor
mo CI nº. 906/80 do Setor de Pessoal.x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x: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

Cuiabá 05 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

EMPENHO INTERNO Nº 376/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

S:1902.03070212.061 - Manutenção

CURSOS: Tesouro do Estado

DE DESPESAS: V.V.Fixas

SADO: AIRTON CLÁUDIO CÂNCIO

VALOR DO PEDIDO Cr$: 2.882,50 (Dois mil,oitocentos e oitenta e dois cruzeiros e cincoenta centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Titulo de premio pela colaboração prestado no setor no mes de novembro/80, cf CI nº 906/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04/12/80

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

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)

(2) D_lig

1ª Via
=3.112,50=

0_329

oelson dos
antos
5 12 80

(TRES MIL CENTO E DOZE CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS) 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
JOELSON DOS SANTOS x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|xz

3.112,50
T.Premio

(2) D_lig 337,50 0_366.5

Cuiabá, 05 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Cortes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jddy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 770769 Banco c/Tes.Est.F.R.a Utilizar- Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento a Título de Premio

RECIBO

Nº 3621

Bruto - Cr$ 3.450,00

Desconto: A.A.C- 337,50

D_428.6

3.450,00

Liquido - Cr$ 3.112,50

(1) @_lig

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 3.450,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(Tres 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: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)
Correspondente ao Pagamento a Título de Premio pela Colaboração prestada no Setor durante o mes de novembro/80, conforme CI nº. 910/80 do Setor de Pessoal.
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 054 12/80

CUIABÁ 05 de dezembro 1980
SIGNATÁRIO JOELSON DOS SANTOS
NOME
DOC 262336 C.G.C. CPF
ENDEREÇO Rua Colombia
Nº 228 CIDADE Cuiabá (MT) .
OUTROS DADOS

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

2ª Via

Cr $ 337,50

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

№ 4574

Valor Recebido do Sr. Jocleon dos Santos, referente A.A.CODEMAT, referente CI nº 910/80 do Setor de Pessoal.

Cuiabá 05 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

JOELSON DOS SANTOS

BRUTO : Cr$ 3.450,00

A.A.CODEMAT: Cr$ 337,50

LIQUIDO : Cr$ 3.112,50

Cuiabá, 03 de dezembro de 1.980

VISTO:

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. do Setor de Pessoal

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

EMPENHO INTERNO Nº 375/80

EXERCÍCIO/ 1980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.FIXAS

INTERESSADO: JOELSON DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO Cr$: 3.112,50 (Três mil e cento e doze cruzeiros e cincoenta centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Titulo de premio pela colaboração prestado no setor no mês de Novembro/80, cf CI nº 910/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04 /12/ 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 28/80/C.N.S.F

DATA 27/11/80

SECRETÁRIO DE FAZENDA
Ao Sr. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA CUIABÁ

Solicitamos de Vossa Senhoria as necessárias providências no sentido de ser efetuada por essa Agência, a operação abaixo discriminada.

Nº DE ORDEM	CONTA A SER DEBITADA	CONTA A SER CREDITADA	VALOR
001	C/55.276-3	001 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - Nº 78.003	4.340.000,00
002	C/71.789-4	002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ	680.000,00
003	C/70.205-6	003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nº 55.337-9	50.000,00
		TOTAL	5.070.000,00

BANCO DO BRASIL S. A.
CUIABÁ

SECRETARIO DE FAZENDA

SUB-COORDENADOR GERAL ADM. FINANCEIRA

01/12/80

AVISO DE LANÇAMENTO

REMETER A:
C O D E M A T
94 Banco do Brasil S/A c/movimento

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência
jpa/Setex/Retag/Cuiabá-MT

DATA
01.12.80

TÍTULO DE RAZÃO	CÓDIGO CONTÁBIL - DV	CONTA Nº
DEPOS DE SOC ECON MISTA À VISTA	31701-0300x	78.003-0

LANÇAMENTOS — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta acima:

HISTÓRICO	A DÉBITO	A CRÉDITO
IMPORTE efetuado por Secretaria de Fazen a MT, conf. ob nº 28/80 CNSF de 27.11.80.	-	4.340.000,00
//Quatro milhões, trezentos e quarenta mil cruzeiros//.		

Mod. 0.01.009-X
Abr./80

Obs: O valor do cr$ ~~189x00180.000,00~~ - refere-se convênio nº 78/78

O valor de cr$ 4.160.000,00 - refere-se ao convênio nº 151/79

D.17.5

P_3964

4.340.000,00

Sudeo

LANÇADO 01/12/80

Vist
vaucad
Ts
01/12/80

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 106.838,14

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
Em 01/12/80
S. OP. F.

(TESOURARIA)

№ 7031

Valor Recebido Do Sr. Clóvis Nogueira Franco- Referente Quitação de uma N/Promissória 1/6 Vencida em 16.10.80- Contrato 908. Correspondente ao lote Rural nº 85 S/h- Pago através de uma Ordem de Pagamento Feita pelo o Banco do Brasil S.A. 085- o Valor da N/Promissória é de Cr 105.280,00- Acrescido de Juros de Mora no Valor de Cr 1.558,14. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá 21 de Novembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 50.534,40

LANÇADO
Em 01/12/80
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7074

Valor Recebido Do Sr. Clóvis Nogueira Franco- Referente Quitação de uma N/Promissória nº 2/6 Vencimento em 16.10.80 Contrato nº 908 Pago através de uma Ordem de Pagamento Feita pelo o Banco do Brasil S.A. :
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

Cuiabá 21 de Novembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente

D_17.5
C_bg_ 157.372,54

D_bg_
C_Dev. Terros 105.280,00

78003 0

TX/AGCBSA BR
416435BESA BR

BB TERRA RICA PR 1/ 0046-9 CUIABAR MT 1/ 17.11.80

OF 1379

CIA.DESENVOLVIMENTO ESTADO DE MATO GROSSO COPEMAT-
C/ENTREGA NPS DE CR$ 105.280,00 E CR$ 50.[illegible] 16.11.80.
QUITADAS.
PARECER DO CONTROLE
CR$ 157.372,54 (CENTO CINQUENTA SETE MIL, TREZENTOS SETENTA E DOIS CRUZ
CINCOENTA E QUATRO CENTS)
GLEVIS NOGUEIRA FRANCO
GESTA

24415 DOIS QUATRO HUM QUATRO HUM CINCO

TX/AAB 16H34
117[illegible]BESA BR
[illegible]BESA BR

Obs: Somente liberado pelo Banco em 01.12.80

LANÇADO
01/12/80

Bco do Brasil c/Movimento
Vist
lançado
01/12/80

D_bg_
C_818.4 1.558,14

D_bg_
C_Dev. Terros 50.534,40

Terra Rica, 17 de novembro de 1980

À

CODEMAT cpa

CUIABÁ MT

Prezados Senhores:

Servimo-nos da presente para informar que nesta data enviamos, através do BANCO DO BRASIL S/A, ordem de pagamento, via telex, no valor de CR$ 157.502,54, referente ao nosso débito para com essa empreza, e proveniente da aquisição do lote nº 85 da secção H, municipio de Aripuanã, nucleo JUINA, conforme cópia do comprovante anexo.

Solicitariamos a gentileza de nos enviarem atraves do proprio Banco as vias de notas promissórias, quitadas, o que nos virá a facilitar uma viagem até esta Capital.

Certo da presteza de Vv;sS. nêste sentido é que aproveitamos da oportunidade para apresentar as nossas

Saudações.

CLOVIS NOGUEIRA FRANCO

EM TEMPOR Nosso débito:

N. P.	CR$	105.280,00	- vencimento 16-10-80
N. P.	CR$	50.534,40	- vencimento 16-10-80
Juros	CR$	1.558,14	- relativos a um mês vencido (1%)

BANCO DO BRASIL S.A.

R E C I B O

DROLMOS: [X] Lançamento [ ] Crédito

POR: [ ] Malote [ ] Cheque [X] TELEX

LOCAL: CUIABA-MT (Município e Estado)

NOME DO FORNECEDOR: CIA DESENVOLVIMENTO ESTAO DE MATO GROSSO

COLEMAT - c/entrega NPs de conta 105.280,00 e ff. 50.534,40 vcto.16.10.80 quit.

ENDEREÇO DO FAVORECIDO: Palacio do Governo

NOME DO REMETENTE: CLOVIS MOGUEIRA BRANCO

ENDEREÇO DO REMETENTE: Cliente

CUMPRIDORA

VALOR DA ORDEM	157.372,54
TARIFA	
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	130,00
TOTAL Cr$	157.502,54

VALOR DA ORDEM: Cr$ 157.372,54

ENTREGUE EM: [X] balcão [ ] cheques

DESPESAS POR CONTA DO: [X] REMETENTE [ ] FAVORECIDO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECÂNICAMENTE

BRASIL 22 58 NOV 17 157.502,54 RAPO

AVISO IMPORTANTE - O BANCO DO BRASIL S.A. não assumirá qualquer responsabilidade por demora de origem alheiras aos seus serviços. Quando forem entregues cheques para a emissão de ordem, este momento será expedido após sua cobrança. Na hipótese de a ordem não ser liquidada no prazo de trinta, a contar da data de emissão, o seu valor será creditado ao remetente, mediante aviso.

Mod. 0.15.072-X - VIA III

(Mai/78)

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

LANÇADO EM 09-12-80

Valor do Orçamento = 22.661,00

Santa Rosa H.Ltda. (VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E HUM CRUZEIROS) X|X|X|
1º 12 80 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
SANTA ROSA HOTEL LTDA |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
22.661,00 Cuiabá, 1º dezembro 8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro, DIR. OPERAÇÕES — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — Jacy de E. Santos

Cheque Nº 726661 Banco c/Tes.Est.F.R.a Utilizar Bemat S/A
Origem do Recurso:
Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.897/80.

RECIBO

Nº 3508

Bruto - Cr$ 22.661,00

Desconto: D-4715 Hospedagens

Liquido - Cr$22.661,00

C-329

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 22.661,00 x:x:x:x:x:x:x:x:
(Vinte e dois mil seiscentos e sessenta e hum 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: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 referente despesas de hospedagem dos Srs.Marco Aurélio, Murilo e Ary Santos, da Eurobras, conforme processo nº. 4.897/80.x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x: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

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

CUIABÁ 01 de dezembro 19 80
SIGNATÁRIO SANTA ROSA HOTEL LTDA.
NOME Ramão Carlos do Amaral
DOC: 187438 C.G.C CPF
ENDEREÇO Getúlio Vargas
Nº 391 CIDADE Cuiabá
OUTROS DADOS Responsável pela Cobrança

LANÇADO 01/12/80

SANTA ROSA HOTEL LTDA.

INSC. EST. 13068770-7 — C. G. C. 03.465.093/0001-18

PROTOCOLO Fls nº 01

Cuiabá=Mt., 14 de Novembro de 1.980.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5521/80
PROCESSO Nº 1897/80
Data 17/11/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D E V E

SANTA ROSA HOTEL LTDA - PALACE

FATURA..... Cr$ 22.661;00

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 22.661,00 (Vinte e Dois Mil, Seissentos e Sessenta e Hum' Cruzeiros), referente a despesas de hospedagens conformes faturas ' anexas nºs 40933/40934 e 40935.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

SANTA ROSA HOTEL LTDA - PALACE'

cuiabá, mt

sta. rosa pálace 321 3132 — sta. rosa excelsior hotel 321 4142 — veraneio sta. rosa motel 321 4819 — balneário sta. rosa hotel 321 6729 — rest. samambaias 321 5104

correspondência e reservas — av. getúlio vargas, 391 — tel. 321 6808

telex 065183 rosh - br

N.º APARTAMENTO 707 N.º PESSOAS { ADULTOS 1 / MENORES ____

DATA DA ENTRADA 9 / 11 / 19 80 HORA
" SAIDA / / 19 HORA

HÓSPEDE Sr. Marco Aurélio Machado Silva .

ENDEREÇO

VALOR DA DIÁRIA - CR$ 2.200,00-

OBS.

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO

SANTA ROSA PALACE HOTEL
AV. GETULIO VARGAS, 370 - TEL. 321-3132 - CUIABÁ - M
TELEX 652183 — ROSH — BR — CUIABÁ — M. T
CGC 03.465.093/0002-07 INSCRIÇÃO EST. 13.068 769-

FATURA DE SERVIÇO № 40933

PROTOC
Fls nº

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Santa Rosa Hotel Ltda.
Av. Getulio Vargas, 264 - Tel. 321 4142 - Cuiabá - M
CGC 09.465.093/0001-18 - Insc. Mun. 41.095 - Insc Est. 13.068.770-

-9-11-80-1446		T	BAL	0 002.200,00-	
		● APT		7 072.200,00-	
		● APT	BAL	7 072.200,00-	
				7 07	BAL 7 07 .000,00
10-11-80-1670		T	BAL	0 004.785,00	
		● TLF		7 07 .385,00-	
		● APT		7 072.200,00-	
11-11-80-1974		T	BAL	0 006.425,00	
		● SNACK		7 071.640,00-	
11-11-80-2161	CRED	T	C/CIR	0 006.425,00	
11-11-80-2162		T	BAL	0 00 .000,00	

N.º APARTAMENTO 704 N.º PESSOAS { ADULTOS 1 / MENORES

DATA DA ENTRADA 09/11/19 80 HORA
SAIDA / / 19 HORA

HÓSPEDE Sr. Murilo Guimarães .

ENDEREÇO

VALOR DA DIÁRIA - CR$ 2.200,00-

OBS.

SANTA ROSA PALACE HOTE
AV. GETULIO VARGAS, 370 - TEL. 321-3132 - CUIABÁ - M
TELEX 652183 — ROSH — BR — CUIABÁ — M.
CGC 03.465.093/0002-07 INSCRIÇÃO EST. 13.068 769

FATURA DE SERVIÇO № 40934

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Santa Rosa Hotel Ltda.
Av. Getulio Vargas, 264 - Tel. 321 4142 - Cuiabá
CGC 03.465.093/0001-18 - Insc. Mun. 41.095 - Insc. Est. 13.068.770

NÃO CONTAMOS DE SERVIÇO

9-11-80-1443	APT	7 042.200.00		
	TLF	7 04 * 157.00		
	T	BAL	0 002.357.00	
10-11-80-1667	APT	7 042.200.00		
	TLF	7 04 * 198.00		
	TLF	7 04 * 260.00		
	T	BAL	0 005.015.00	
10-11-80-1694	TLF	7 04 * 135.00		
	COPA	7 04 * 210.00		
	T	BAL	0 005.360.00	
11-11-80-1934	TLF	7 04 * 344.00		
	T	BAL	0 005.704.00	
11-11-80-1938	TLF	7 04 * 187.00		
	TLF	7 04 * 187.00		
	T	BAL	0 006.078.00	
11-11-80-1954	SHACK	7 042.855.00		
	T	BAL	0 008.933.00	
11-11-80-2159	CREDITO	C/CAR	0 008.933.00	
11-11-80-2160		BAL	0 00 * 000.00	

Reena Gattan Cruz

N.o APARTAMENTO 701 N.o PESSOAS { ADULTOS 1 / MENORES

DATA DA ENTRADA 09/11/19 80 HORA

" " SAIDA / /19 HORA

HÓSPEDE Sr. Ary dos Santos Pinto .

ENDEREÇO

VALOR DA DIÁRIA - CR$ 2.200,00-

OBS.

SANTA ROSA PALACE HOTEL
AV. GETULIO VARGAS, 370 - TEL. 321-3132 - CUIABÁ - MT
TELEX 652183 — ROSH — BR — CUIABÁ — M. T.
CGC 03.465.093/0002-07 INSCRIÇÃO EST. 13 068 769-3

FATURA DE SERVIÇO № 40935

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Santa Rosa Hotel Ltda.
Av. Getulio Vargas, 264 - Tel. 321 4142 - Cuiabá - MT
CGC 03.465.093/0001-18 - Insc. Mun. 41.095 - Insc. Est. 13.068.770-7

9-11-80-1440	APT	BAL	7 012.200.00	
			0 002.200.00	
10-11-80-1572	TLF	BAL	7 01• 938.00	
			0 003.138.00	
10-11-80-1578	TLF	BAL	7 01• 250.00	
			0 003.388.00	
10-11-80-1666	APT	BAL	7 012.200.00	
			0 005.588.00	
11-11-80-1950	TLF	BAL	7 01• 387.00	
	TLF		7 01• 466.00	
	TLF		7 01• 250.00	
	TLF		7 01• 250.00	
			0 006.941.00	
11-11-80-1953	TLF	BAL	7 01• 187.00	
	SNACK		7 01• 175.00	
			0 007.303.00	
11-11-80-2157	CREDITO	C/CR	0 007.303.00	
11-11-80-2158	T	BAL	0 00• 000.00	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls nº 05

C. nº 000298 Cuiabá(MT), 13 de novembro de 1.980.

Ilmª Srª ANGELITA SENA AMORIM REICHEMBACH
Gerente do Santa Rosa Pálace Hotel
NESTA

Prezada Senhora

Através da presente, solicito a V.Sª., encaminhar para a CODEMAT, as despesas de hospedagem dos Srs. MARCO AURÉLIO MACHADO SILVA, MURILO GUIMARÃES e ARY DOS SANTOS PINTO da EUROBRÁS, referente aos dias 09 10 e 11/11/80, para que esta Companhia providencie o pagamento das referidas despesas.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar a V.Sª., os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro
-CODEMAT-

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 4.897/80

Fornecedor: SANTA ROSA HOTEL LTDA.

End.: AV. GETULIO VARGAS N.º 264 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de Cr$ 22.661,00 - (Vinte e dois mil seiscentos e sessenta e um cruzeiros), referente a Despesas de hospedagens dos Srs. MARCO AURÉLIO MACHADO SILVA, MURILO GUIMARÃES e ARY DOS SANTOS* da EUROBRÁS, conforme solicitação de Despesas em anexo ao Processo.....	-x-	-x-	22.661,00

VALOR TOTAL (Vinte e dois mil seiscentos e sessenta e um cruzeiros) CR$ 22.661,00

Interessado: CODEMAT.

Conforme: PROT: Nº 5.521/80 = PROC: Nº 4.897/80

Cuiabá (MT), 17 de NOVEMBRO de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls nº 06

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ home informação -
trata-se de contas do pessoal do Eurobraz, do contrato Ciborg, hospedes de MT.
c/17/11/80

Ao
setor de compras
p/ cumprir prot. de
despesas Em 17/11/80
p/ Aud. Int.

Ao Sr. Auditor
Devolvo o presente processo
com autorização de despesas
em anexo.
RBA/17/11/80

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5521/80 e Proc. 4897/80 de 17.11.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

SANTA ROSA HOTEL LTDA., deverá receber o montante da fatura nº 40933, 40934, 40935, no valor de Cr$ 22.661,00 (VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS), referente a despesas com pessoal da Eurobraz e Ciborg.

Cuiabá, 18 de novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

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

EMPENHO INTERNO Nº 408/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S.Encargos

INTERESSADO: SANTA ROSA HOTEL LTDA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 22.661,00(Vinte e dois mil seiscentos e sessenta e hum cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a despesas de hospedagem dos Srs.Marco Aurelio, Murilo e Ary Stos,da Eurobraz,conforme Processo nº 4.897/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 28 / 11 / 1.980

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

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)

D_9581_0

1ª Via

C_3331-6

= 20.000,00=

Angelo L. Moraes. 1º 12 80

(VINTE MIL 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|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
ANGELO LEMES DE MORAES |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

20.000,00 Adiant.

Cuiabá, 1º dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jony do E. ... nto — TESOUREIRO

Cheque Nº 770586 Banco c/Apoio Logistico - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente adiantamento.

RECIBO

Nº 3581

Bruto - Cr$ 20.000,00 Desconto:

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 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Vinte mil 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: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)

Correspondente ao Pagamento referente adiantamento p.p.p.contas para atender despésas c/manutenção e abastecimento do veiculo C-10 placa AC-7991 dessa Cia, em viagem a Jaciara. D.Aquino. Poxoreo, Tesouro, Guiratinga, Rondonópolis, S.A.do Leverger e B.Melgaço, no período digo conforme CI nº. 733/80 S.M.Transportes. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x: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

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

LANÇADO 01/12/80

CUIABÁ 01 de dezembro 1980
SIGNATÁRIO ANGELO LEMES DE MORAES.
NOME Angelo Lemes de Moraes
DOC: C.G.C CPF 039136601/78
ENDEREÇO Trav. Limoeiro
Nº 324 CIDADE Cuiabá
OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º / 1º /81

ORIGEM | CI Nº 733 /80 do (a) S.M.Transportes.
PROCESSO Nº

PEDIDO : Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 20.000,00 x:x:x:x:x:
(Vinte mil cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:)

DESTINADO: Angelo Lemes de Moraes

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

VISTO: Cuiabá, 1º de dezembro de 1980

Ch.Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

1º /12 / 80

Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

1º / 12 / 80

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO ADPMC

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 602/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: ANGELO LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO Cr$ 20.000,00(Vinte mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/manutenção e abastecimento do veiculo C-10 pl.AC-7991 desta Cia, na viagem a Jaciara,D.Aquino,Poxoreo,Tesouro, Quiratinga,Rondonópolis,S.A.Leberger e B.Melgaço,no periodo de ...,cf.CI.nº 733/80 S.M.Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 01/ 12/ 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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 09-12-80

1ª Via

Setor de Orçamento

= 68.079,23=

Lion S/A. (SESSENTA E OITO MIL SETENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE E TRES CEN

TAVOS) 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

1º 12 80 LION S/A |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|

68.079,23.

Cuiabá, 1º dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jaey do E. Santo — TESOURARIA

Cheque Nº 726262 Banco c/ Esp.Prod.Lei nº. 3.744/76-Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do Proc.nº. 5.191/80.

RECIBO

Nº 3507

Bruto - Cr$ 68.079,23

Desconto: D 777,3

Liquido - Cr$68.079,23

0 3330,8 / 68079,23

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 68.079,23 :x:x:x:x:x:x:x:x: (Sessenta e oito mil setenta e nove cruzeiros e vinte e tres centavos):x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Correspondente ao Pagamento referente aquisição de peças para aplicação na pá carregadeira nº. 930 do Proj.Juina cf.Proc. nº. 5.191/80.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 01 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO LION S/A.

NOME Adair Nogarol

DOC: C.G.C CPF 419676238-72

ENDEREÇO Beira Rio

Nº 690 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO 01/12/80

LION

RECIBO N.º 13L- 14248-4

Cr$ [redacted]

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

a importância de Sessenta e Oito Mil e Setenta e Nove Cruzeiros e Vinte e Três Centavos.

pelo chéque n.º 726262 c/ Banco Bemat

para adiantamento para compra de peças.

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

LION S.A.

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR

TRN	SUB D	SUB C	Data Emissão
029	0913	1387	01.12.80

719 DEZ 1 68.079,23 REC

CLIENTE
1387

Cuiabá, 01 de dezembro de 1980

1.a Via - Emitente
2.a Via - C/Receber - Contabilidade
3.a Via - Contabilidade
4.a Via - Emitente (Controle)

Mod. 09 F - 80 bls. 50x4 - 13.001 a 14.500 - 07/80 - grimalgraf

1.a VIA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 4 VIAS.

Lion SA

NOTA FISCAL Nº 110. 179
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A DINHEIRO
PEDIDO Nº: CC 297/80

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03. 474. 053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130. 598. 755
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 03/12/80
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 036203
ATENDIDO POR: HFM

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		7K7176	PINO	1	09F2	ES	1,407	2.868,51	2.868,51			
1	1		6K6045	PINO	1	14B	ES	2,542	4.373,46	4.373,46			
1	1		6K6053	PINO	1	17B	ES	1,997	3.278,33	3.278,33			

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATARIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 5,946

ALÍQ. I.C.M. DE 16,0 %

VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr$ 1.683,24

I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00

PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$ 0,00

I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00

PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$ 10.520,30

VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$ 0,00

VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 10.520,30

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
FRETE	SEGURO	TOTAL		
Cr$	Cr$	Cr$	___/___/___	

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 9 DE JULHO, 180 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	61.064.889/0001-02	103.194.6[illegible]	(011) 278-0211/1566	(011) 21788	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUNONT 1485	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	61.064.889/0002-83	582.021.109	(016) 24-2686	(016) 6174	602
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	61.064.889/0004-45	633.036.847	(0013) 32-4233	(013) 1161	60
03 - CAMPINAS	AVENIDA CROZIMBO MAIA, 1082	CAMPINAS	SÃO PAULO	61.064.889/0012-65	244.077.775	(0192) 51-2566	(019) 1084	1650
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 255	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	61.064.889/0013-46	645.046.711	(0123) 21-0800	(011) 33424	1037
05 - SOROCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	SOROCABA	SÃO PAULO	61.064.889/0016-08	660.062.101	(0152) 31-2811	(0152) 145	180
06 - BAURU	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 5-28	BAURU	SÃO PAULO	61.064.889/0010-01	209.017.43[illegible]	(0142) 2-8554	(014) 2124	25
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOULART, 1655	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	61.064.889/0011-64	562.025.889	(0182) 22-2822	(0182) 112	514
08 - ANDRADINA	RUA PARÁ LEMÉ, 1020	ANDRADINA	SÃO PAULO	61.064.889/0006-38	170.003.08[illegible]	(0187) 22-3151		95
09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RUA INGLATERRA, 648	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	61.064.889/0003-74	647.014.75[illegible]	(0172) 32-9111	(0172) 103	578
12 - CAMPO GRANDE	RUA 7 DE SETEMBRO, 234	CAMPO GRANDE	MATO GROSSO	61.064.889/0007-08	13.008.105-[illegible]	(067) 383-1000	(0672) 134	441
13 - CUIABÁ	AVENIDA PERIMETRAL, S/N (BAIRRO POÇO DO AMOR)	CUIABÁ	MATO GROSSO	61.064.889/0006-09	13.087.271-0	(065) 321-6133	(0662) 120	145
20 - BARRA DO GARÇAS	AVENIDA MINISTRO JOÃO ALBERTO S/N	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0015-	130.032.030	(065) 416-2344		
22 - DOURADOS	RUA MAJOR CAPILÉ, 3443	DOURADOS	MATO GROSSO	61.064.889/0016-98	13.092.922-4	(067) 421-3611	(0672)	

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 6 VIAS.

NOTA FISCAL Nº 110. 116
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A DINHEIRO
PEDIDO Nº: CC. 297/80

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03. 474. 053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130. 598. 755
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 01/12/80
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 150501
ATENDIDO POR: HFM

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
4	4		0S1621	PARAFUSO	1	2A 4	ES	,236	24,02	96,08			
16	16		3B8489	GRAXEIRA	1	2B 7	ES	,064	15,88	254,08			
4	4		3B4508	ARRUELA	1	3J 1	ES	,036	3,21	12,84			
6	6		5S1221	MOLA	1	01J02	ES	,024	105,18	631,08			
1	1		7K9344	PINO	1	02L3	ES	6,265	7.030,45	7.030,45			
1	1		6K6175	PINO	1	03H10	ES	2,497	2.981,17	2.981,17			
1	1		6K6047	PINO	1	12C	ES	1,952	3.241,04	3.241,04			
3	3		4J0816	ELEMENTO	1	24B	ES	,912	502,50	1.507,50			
5	5		4J6064	FILTRO OLEO	1	25B	ES	4,085	875,00	4.375,00			
3	3		4M8047	FILTROAR	1	26A	ES	6,264	2.892,50	8.677,50			
10	10		5S0484	FILTRO/OLEO	1	26B	ES	3,630	433,75	4.337,50			
15	15		1P2299	FILTRO/COMB	1	28B	ES	8,160	788,75	11.831,25			
3	3		9M9740	FILTROLEO	1	34B	ES	1,770	656,25	1.968,75			

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATARIO ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 35,895

ALÍQ. I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 7.511,07	Cr$ 0,00	Cr$ 46.944,24	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 46.944,24

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /				7	CX	-	4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
										5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
										7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 9 DE JULHO, 165 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	61.084.889/0001-02	103.184.088	(011) 278-0211/1066	(011) 21788	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1465	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	61.084.889/0002-93	582.021.108	(0166) 34-2565	(019) 6174	602
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 120	SANTOS	SÃO PAULO	61.084.889/0004-65	832.038.981	(0132) 30-4251	(013) 1141	30
03 - CAMPINAS	AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1082	CAMPINAS	SÃO PAULO	61.084.889/0012-65	244.077.776	(0192) 31-2506	(019) 1064	1050
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DIAMANTINA, 225	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	61.084.889/0013-46	645.046.717	(0123) 21-6800	(011) 33424	1037
05 - SOROCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	SOROCABA	SÃO PAULO	61.084.889/0015-08	869.082.109	(0152) 31-9511	(0152) 146	169
06 - BAURU	RUA DR. GUSTAVO MACIEL, 9-28	BAURU	SÃO PAULO	61.084.889/0010-01	209.017.131	(0142) 2-9654	(014) 2134	25
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOULART, 1655	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	61.084.889/0011-54	582.026.966	(0187) 22-8160	(0182) 112	614
09 - ANDRADINA	RUA PAES LEME, 1039	ANDRADINA	SÃO PAULO	61.084.889/0005-38	170.003.082	(0172) 32-8111		95
09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RUA INGLATERRA, 840	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	61.084.889/0003-74	647.014.788	(067) 383-1020	(0172) 103	579
10 - CAMPO GRANDE	RUA 7 DE SETEMBRO, 254	CAMPO GRANDE	MATO GROSSO	61.084.889/0007-08	13.008.[illegible]	(066) 321-9133	(0672) 154	141
11 - CUIABÁ	AVENIDA PERIMETRAL, S/N (BAIRRO POÇO DO AMOR)	CUIABÁ	MATO GROSSO	61.084.889/0008-99	13.007.871-0		(0662) 120	145
12 - BARRA DO GARÇAS	AVENIDA MINISTRO JOÃO ALBERTO S/N	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.084.889/0016-	130.982.936	(066) 446-2744		—
13 - DOURADOS	RUA MAJOR CAPILÉ, 2663	DOURADOS	MATO GROSSO	61.084.889/0018-96	13.092.832-4	(067) 421-3611	(0672) 299	248

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 4 VIAS

NOTA FISCAL Nº 110. 246

SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A DINHEIRO
PEDIDO Nº: CC. 297/80

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03. 474. 053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130. 598. 755
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 04/12/80
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 061004
ATENDIDO POR: HFM

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		7K9345	PINO	1	11D	ES	11, 440	10. 614, 69	10. 614, 69			

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL EM BOA ORDEM E ESTADO

DATA ____ / ____ / ____ DE ____ Nº ____ CIA. ____

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATARIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 11, 440

ALÍQ. I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16, 0 %	Cr$ 1. 698, 35	Cr$ 0, 00	Cr$ 10. 614, 69	Cr$ 0, 00	Cr$ 0, 00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL: Cr$ 0, 00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO: Cr$ 0, 00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO: Cr$ 0, 00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO: Cr$ 0, 00	VALOR TOTAL DA NOTA: Cr$ 10. 614, 69

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
FRETE	SEGURO	TOTAL		
Cr$	Cr$	Cr$	___/___/___	

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 9 DE JULHO, 180 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	61.084.869/0001-02	103.154.688	(011) 279-0211/1044	(011) 21288	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT 1465	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	61.084.869/0002-93	582.870.199	(0166) 24-2586	(016) 6174	602
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 79	SANTOS	SÃO PAULO	61.084.869/0004-55	633.830.861	(0312) 32-4233	(012) 1141	80
03 - CAMPINAS	AVENIDA GROJIMBO MAIA, 1002	CAMPINAS	SÃO PAULO	61.084.869/0012-05	244.077.775	(0193) 31-2056	(019) 1084	1850
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 225	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	61.084.869/0013-46	648.860.717	(0123) 21-6800	(011) 33424	1037
05 - SOROCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	SOROCABA	SÃO PAULO	61.084.869/0015-08	668.882.109	(0152) 32-6511	(0152) 146	89
06 - BAURU	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-29	BAURU	SÃO PAULO	61.084.869/0016-91	206.017.431	(0142) 2-4664	(014) 2134	25
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOULART, 1055	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	61.084.869/0011-94	582.080.099	(0182) 33-3902	(0182) 112	614
08 - ANDRADINA	RUA PARÁ LEME, 1039	ANDRADINA	SÃO PAULO	61.084.869/0005-36	170.098.082	(0167) 22-3151		95
09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RUA INGLATERRA, 546	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	61.084.869/0003-74	647.012.769	(0172) 32-6111	(0172) 105	570
12 - CAMPO GRANDE	RUA 7 DE SETEMBRO, 224	CAMPO GRANDE	MATO GROSSO	61.084.869/0007-86	13.008.105-1	(067) 383-1020	(0672) 134	441
	AVENIDA PERIMETRAL, Km (BAIRRO RIO DO AMOR)	CUIABÁ	MATO GROSSO	61.084.869/0008-69	13.003.271-6	(065) 321-6133	(0662) 120	145
			MATO GROSSO	61.084.869/0010-	130.988.036	(065) 445-2244		

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CARTA CONVITE Nº 297/80

Fornecedor: L I O N S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

End.: AV. PERIMETRAL N.º S/Nº Município CUIABA 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 - Pino Nº 7K - 9344 - P/ Pá Carregadeira 930	01	-x-	7.030,45
02	01 - " Nº 6K - 6175 - " " "	01	-x-	2.981,17
03	01 - " Nº 7K - 7176 - " " "	01	-x-	2.868,51
04	01 - " Nº 6K - 6053 - " " "	01	-x-	3.278,33
05	01 - " Nº 6K - 6045 - " " "	01	-x-	4.373,46
06	01 - " Nº 6K - 6047 - " " "	01	-x-	3.241,04
07	01 - " Nº 7K - 9345 - " " "	01	-x-	10.614,69
08	16 - Graxeiras Nº 3B - 8489 - " " "	16	15,88	254,08
09	04 - Parafusos Nº S - 1621 - " " "	04	24,02	96,08
10	04 - Arruelas Nº 3B - 4508 - " " "	04	3,21	12,84
11	06 - Válvulas Nº 5S - 1221 - " " "	06	105,18	631,08
12	03 - Filtros Nº 4M - 8047 - para Caterpillar.	03	2.892,50	8.677,50
13	15 - " Nº IP - 2299 - " "	15	788,75	11.831,25
14	03 - " Nº 9M - 9740 - " "	03	656,25	1.968,75
15	05 - " Nº 4J - 6064 - " "	05	875,00	4.375,00
16	03 - " Nº 4J - 816 - " "	03	502,50	1.507,50
17	10 - " Nº 5S - 0484 - " "	10	433,75	4.337,50
	OBS: PEÇAS PARA O PROJETO JUINA.			

VALOR TOTAL(Sessenta e oito mil setenta e nove cruzeiros e vinte e três centavos) CR$ 68.079,23

Interessado: PROJETO JUINA

Conforme: RADIOGRAMAS Nº 103/ e 106/80 = PROT:5.829/80 = PROC:5.191/80

Cuiabá (MT), 28 de NOVEMBRO de 19 80

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

Nº de Expedição

Origem	Nº	Data:	Horas	Rádio - Operador
PROJETO JUINA	103/80	24/11/80	9.00 HS	NIVALDO/ LUIZ

DESTINATÁRIO

ECON. MAURICIO LUCIO NANTES

CH. DA D.C.P.E

Luiz Gonzaga Ferreira
Rádio Operador

TEXTO

SOLICITO PROVIDENCIAR COMPRAS DAS SEGUINTE
PEÇAS ABAIXO RELACIONADAS VG PARA APLICAÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA
930 DESTE PROJETO PT 01 PINO Nº 7K 9344 VG 01 PINO Nº 6K 6175
01 PINO Nº 7K 7176 VG 01 PINO Nº 6K 6053 VG ~~01 PINO Nº 7K 9543~~
01 PINO Nº 6K 6045 VG 01 PINO Nº 6k 6047 VG 01 PINO Nº 7K 9345
16 GRAXEIRAS Nº 3B 8489 VG 04 PARAFUSOS Nº S 1621 VG 04 ARRUELAS
Nº 3B 4508 ET 06 VALVULAS Nº 5S 121 PT

Ao Dir. de Operações
p/ autorizar compra
24.11.80

ATENCIOSAMENTE

ECON. MOACYR DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº ..... DE .....

Para .....

Em .....

Às ..... Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

Nº de Expedição

Origem	Nº	Data:	Hora:	Rádio - Operador
PROJETO JUINA	106/80	24/11/80	9.30 HS	NIVALDO/ LUIZ

DESTINATÁRIO

ECON. MAURICIO LUCIO NANTES
CH. DA D.C.P.E

Luiz Gonzaga Ferreira
Rádio Operador

TEXTO

SOLICITO VOSSA SENHORIA PROVIDENCIAR COMPRAS DAS SEGUINTES PEÇAS CATERPILLAR ABAIXO RELACIONADAS VG PARA APLICAÇÃO NAS MÁQUINAS DESTE PROJETO PT 03 FILTROS Nº 4M 8047 VG 15 FILTROS Nº IP 2299 VG 03 FILTROS Nº 9M 9740 VG 05 FILTROS Nº 4J 6064 VG 03 FILTROS Nº 4J 816 ET 10 FILTROS Nº 5S 0484 PT

Ao Dir. de Operações
p/ autorizar compra
24.11.80

ATENCIOSAMENTE
ECON. MOACYR DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº ..... DE .....
Para .....
Em .....
Às ..... Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

CONVITE N. 297/80

ILMO. Sr. L I G N S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO — PROJETO JUINA

End. AV. PERIMETRAL S/Nº NESTA — RADIOGRAMAS Nº 103/e 106/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 28 de NOVEMBRO de 198 0

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Pino Nº 7Y -9344 = p/Pá Carreg. 930.	01		
02	01 - " Nº 6K -6175 = " " "	01		
03	01 - " Nº 7K -7176 = " " "	01		
04	01 - " Nº 6K -6053 = " " "	01		
05	01 - " Nº 6K -6045 = " " "	01		
06	01 - " Nº 6K -6047 = " " "	01		
07	01 - " Nº 7K -9345 = " " "	01		
08	16 - Graxeiras Nº 3B - 8489- " " "	16		
09	04 - Parafusos Nº S - 1621- " " "	04		
10	04 - Arruelas Nº 3B - 4508- " " "	04		
11	06 - Válvulas Nº 5S - 1221- " " "	06		
12	03 - Filtros Nº 4M - 8047 - p/Caterpillar.	03		
13	15 - " Nº 1P - 2299 - "	15		
14	03 - " Nº 9M - 9740 - "	03		
15	05 - " Nº 4J - 6064 - "	05		
16	03 - " Nº 4J - 816 - "	03		
17	10 - " Nº 5S - 0484 - "	10		

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

— Para atender

Cuiabá, 25 de NOVEMBRO de 198 0

— Processo Nº 5.191/80

CODEMAT

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

CONVITE N. 297/80

ILMO. Sr. AUTO PEÇAS 13 de JUNHO LTDA. PROJETO JUINA

End. AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 320 NESTA RADIOGRAMAS Nº 103/e 106/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 28 de NOVEMBRO de 198 0

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Pino Nº 7K - 9344 -p/ Pá Carreg. 930.	01		
02	01 - " Nº 6K - 6175 - " " "	01		
03	01 - " Nº 7K - 7176 - " " "	01		
04	01 - " Nº 6K - 6053 - " " "	01		
05	01 - " Nº 6K - 6045 - " " "	01		
06	01 - " Nº 6K - 6047 - " " "	01		
07	01 - " Nº 7K - 9345 - " " "	01		
08	16 - Graxeiras Nº 3B -8489 " " "	16		
09	04 - Parafusos Nº S -1621 " " "	04		
10	04 - Arruelas Nº 3B -4508 " " "	04		
11	06 - Válvulas Nº 5S -1221 " " "	06		
12	03 - Filtros Nº 4M- 8047 - p/ Caterpiller.	03		
13	15 - " Nº 1P- 2299 - "	15		
14	03 - " Nº 9M- 9740 - "	03		
15	05 - " Nº 4J- 6064 - "	05		
16	03 - " Nº 4J- 816 - "	03		
17	10 - " Nº 5S -0484 - "	10		

AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO LTDA

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

— Para atender

— Processo Nº 5.191/80

Cuiabá, 25 de NOVEMBRO de 198 0

CODEMAT

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

CONVITE N. 297/80

ILMO. Sr. AUTO PEÇAS CUIABA LTDA. PROJETO JUINA

End. RUA THOGO DA SILVA PEREIRA Nº 1.360 NESTA RADIOGRAMAS Nº 103/0106/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 28 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Pino Nº 7K - 9344 -p/Pá Carreg. 930.	01		
02	01 - " Nº 6K - 6175 - " " "	01		
03	01 - " Nº 7K - 7176 - " " "	01		
04	01 - " Nº 6K - 6053 - " " "	01		
05	01 - " Nº 6K - 6045 - " " "	01		
06	01 - " Nº 6K - 6047 - " " "	01		
07	01 - " Nº 7K - 9345 - " " "	01		
08	16 - Graxeiras Nº 3B - 8489 - " "	16		
09	04 - Parafusos Nº 5 - 1621 - " "	04		
10	04 - Arruelas Nº 3B - 4508 - " "	04		
11	06 - Válvulas Nº 5S - 1221 - " "	06		
12	03 - Filtros Nº 4M - 8047 -p/Catorpillor.	03		
13	15 - " Nº IP - 2299 - "	15		
14	03 - " Nº 9M - 9740 - "	03		
15	05 - " Nº 4J - 6064 - "	05		
16	03 - " Nº 4J - 816 - "	03		
17	10 - " Nº 5S - 8484 - "	10		

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

AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.

plp Carlos Reis Calçados

— Para atender

— Processo Nº 5.191/80

Cuiabá, 25 de Novembro de 1980

CODEMAT

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

CONVITE N. 297/80

ILMO. Sr. L I O N S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO — PROJETO JUINA

End. AV. PERIMETRAL S/Nº NESTA — RADIOGRAMAS Nº 103/e 106/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 28 de NOVEMBRO de 198 0

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Pino Nº 7K -9344 = p/Pá. Carreg. 930.	01	27.030,45	
02	01 - " Nº 6K -6175 = " " "	01	2.981,17	
03	01 - " Nº 7K -7176 = " " "	01	2.868,51	
04	01 - " Nº 6K -6053 = " " "	01	3.278,33	
05	01 - " Nº 6K -6045 = " " "	01	4.373,46	
06	01 - " Nº 6K -6047 = " " "	01	3.241,04	
07	01 - " Nº 7K -9345 = " " "	01	10.614,69	
08	16 - Graxeiras Nº 3B - 8489- " " "	16	15,88	254,08
09	04 - Parafusos Nº 5 - 1621- " " "	04	24,02	96,08
10	04 - Arruelas Nº 3B - 4508- " " "	04	3,21	12,84
11	06 - Válvulas Nº 5S - 1221- " " "	06	105,18	631,08
12	03 - Filtros Nº 4M - 8047 - p/Caterpillar.	03	2.892,50	8.677,50
13	15 - " Nº 1P - 2299 - "	15	788,75	11.831,25
14	03 - " Nº 9M - 9740 - "	03	656,25	1.968,75
15	05 - " Nº 4J - 6064 - "	05	875,00	4.375,00
16	03 - " Nº 4J - 816 - "	03	502,50	1.507,50
17	10 - " Nº 5S - 0484 - "	10	433,75	4.337,50
				68.079,23

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

Cuiabá 27 de novembro de 1980.

— Para atender — Cuiabá, 25 de NOVEMBRO de 198 0

— Processo Nº 5.191/80

CODEMAT

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 297/80

PROCESSO Nº 5.191/80

PREPARADO POR:

ITENS: 01 a 17 - [X]

JUSTIFICATIVA:
- [ ] MENOR PREÇO
- [ ] MELHOR PRAZO
- [ ] MELHOR QUALIDADE
- [X] ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		L I O N S.A. ENG. E IMP.			AUTO PEÇAS 13 de JUNHO			AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	1-Pine 9344	7.030,45	*	Pá Carre 930	N -- R			N -- R					
02	1- " -6175	2.981,17	*	" " "									
03	1- " -7176	2.868,51	*	" " "									
04	1- " -6053	3.278,33	*	" " "									
05	1- " -6045	4.373,46	*	" " "									
06	1- " -6047	3.241,04	*	" " "									
07	1- " -9345	10.614,69	*	" " "									
08	16- " -8489	15,88	*	" " "									
09	04-Parafuses	24,02	*	" " "									
10	04-Arruelas	3,21	*	" " "									
11	06-Válvulas	105,18	*	" " "									
12	03-Filtres	2.892,50	*	Caterpillar									
13	15 "	788,75	*	"									
14	03 "	656,25	*	"									
15	05 "	875,00	*	"									
16	03 "	502,50	*	"									
17	10 "	433,75	*	"									

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Setor de Orçamento.
Encaminho o presente à processo a Vª Fª p/ as devidas providências, e informo que as peças podem ser adquiridas da Lion. S.A. visto que foi a única a apresentar proposta no valor total de Cr$: 68.079,23, conf. carta comunicação Nº 297/80 em anexo.

C. 28/11/80

Figueredo

Ao G. Licitações
para as providências que se fizerem necessárias
E. 28/11/80
Jun
A. J. Orçamento

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

EMPENHO INTERNO Nº 174/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO: 1902.0413067.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: LION S/A

VALOR DO PEDIDO Cr$: 68.079,23(Sessenta e oito mil setenta e nove cruzeiros e vinte e tres centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de peças para aplicação na pá carregadeira nº 930 do P.Juina,cf.Processo nº 5.191/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 28 / 11 / 1.980

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

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
= 3.700,00=

Jansley P. Santos
05 12 80
3.700,00
T.Premio

(TRES MIL E SETECENTOS CRUZEIROS) 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|x|x|x|x|x|x|x|x|x
JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

Cuiabá, 05 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy do E. Santos — TESOUREIRA

Cheque Nº 770763 Banco c/ Tes.Est.F.R.a Utilizar-Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento a T.de Premio.

RECIBO

Nº 3615

Bruto - Cr$ 3.700,00

Desconto:
D-427.6
0-329
3.700,00

Liquido - Cr$ 3.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 3.700,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Tres mil e setecentos 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: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)

Correspondente ao Pagamento referente a Título de Premio pela colaboração prestada no sêtor de Pessoal durante o mes de novembro/80, conforme CI nº. 911/80 do Setor de Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 05 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS

NOME Jansley Pimenta Santos

DOC: C.G.C CPF 065316601/04

ENDEREÇO Quadra 10- C- 01 Jardim Petrópolis

Nº - CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

LANÇADO 8/12/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 380/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO Cr$: 3.700,00 (Três mil e setecentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Titulo de premio pela colaboração prestado setor no mês de Novembro/80, cf CI nº 911/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04 /12/ 80

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

= 27.000,00=

David M. Coelho 3 12 80

(VINTE E SETE MIL 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|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|
DAVID MARTINS COELHO X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

27.000,00 Diárias

Cuiabá, 03 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Monteiro — DIR. DE AÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jady do E. — TESOUREIRO

Cheque Nº 770589 Banco c/ Apoio Logistico Bemat S/A.

Origem do Recurso: -

Utilizado Para: Pagamento de Diárias.

RECIBO

Nº 3532

Brute - Cr$ 27.000,00

Desconto: D-4162 / C-3331.6 — 27000,00

Liquido - Cr$ 27.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 27.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Vinte e sete mil 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: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)

Correspondente ao Pagamento referente 15 diárias no valor de 1.800,00 cada para atender despesas com viagem no período de 02 a 16.12.80, conforme CI nº.S/Nº. A.Interna de Imprensa. x:x

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

CUIABÁ 05 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO David Martins Coelho

NOME

DOC: C.G.C CPF 048257131

ENDEREÇO Cohab- CPA

Nº - CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO 05/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 606/8

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: DAVID MARTINS COELHO

VALOR DO PEDIDO Cr$ 27.000,00(Vinte e sete mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 15 diárias de Cr$ 1.800,00 cada p/aten despesas c/viagem à S.Paulo,no período de 02 a 16/12/80,para contatar assuntos administrativos para efeitos de divulgação com o ERMAT/SP,cf.CI.nº s/nº A.Interna de Imprensa.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 02 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

(288)

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 09-12-80 1ª Via

Setor de Orçamento -15.000,00-

Benedito S. Guimaraes. 03 12 80 (QUINZE MIL 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|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

BENEDITO SOARES GUIMARAES X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

15.000,00 Adiant.

Cuiabá, 03 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT GROSSO

Mário Gomes Monteiro DIR. OPERAÇÕES — Luiz Carlos Armani DIR. FINANCEIRO — Jecy do E. Santo

Cheque Nº 726673 Banco c/Reg.Est.F.R.a. Utilizar - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente adiantamento.

RECIBO

Nº 3516

Bruto - Cr$ 15.000,00

Desconto:

D 833.8

Liquido - Cr$ 15.000,00

C 329

15.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 15.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Quinze mil 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: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)

Correspondente ao Pagamento referente adiantamento p.p.p. Contas para atender despesas com viagem a Acorizal/R.Oeste/Diamantino/B.Bugres/Nobres/T.Serra/Arenápolis/A.Paraguai/Caceres/ e M.D.Oeste, no período de 02.12., conforme CI Nº 745/80 S.M.Transportes. x:x

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

CUIABÁ 03 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO BENEDITO SOARES GUIMARAES.

NOME

DOC: C.G.C CPF 061828951/87

ENDEREÇO Rua Benedito de Melo

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO 03/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 29 / 12 / 80

ORIGEM | CI Nº 745 /80 do (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 15.000,00
(Quinze Mil Cruzeiros. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

DESTINADO: Benedito Soares Guimarães.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 26 dias.

VISTO:

Ch.Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, de de 198__

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

03 / 12 / 80

Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

29 / 12 / 80

Solicitante

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

EMPENHO INTERNO Nº 314/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manut ação

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: BENEDITO SOARES GUIMARAES

VALOR DO PEDIDO Cr$: 15.000,00(Quinze mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/ manutenção e abastecimento do veiculo fusca pl.AC-8720 desta Cia,na viagem à Acorizal,R.Oeste,Diamantino,B.Bugres,Nobres,T.Serra,Arenapolis A.Paraguai,Cpaveres e M.D.Oeste,no período de 02 a 12/12/80,atendendo o S.A.Fiscalização,cf.CI nº 745/80 S.M.Transportes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

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

= 30.000,00=

Luis C.Armani
03 12 80

(TRINTA MIL 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|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x
LUIZ CARLOS ARMANI x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

30.000,00
Diárias.

Cuiabá, 03 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Moacyr Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani — Jacy do E... — Tesoureiro

Cheque Nº 770588 Banco c/ Apoio Logistico-Codemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente Diárias.

RECIBO

Nº 3515

Brutc - Cr$ 30.000,00

Desconto:
D. 44.80
C-33316
30.000,00

Liquido - Cr$ 30.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 30.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Trinta mil 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:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Correspondente ao Pagamento referente 10 diárias no valor de 3.000.00, cada para atender despesas com viagem a S.Paulo e Rio de Janeiro no período de 03.12./80, conforme CI nº. 245/80 D.ADM.Financeiro :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 03 de dezembro 19 80
SIGNATÁRIO Luiz Carlos Armani.
NOME
DOC: C.G.C. CPF 001728631/04
ENDEREÇO Q-10 Casa 01 Jardim Petropolis
Nº CIDADE Cuiabá
OUTROS DADOS

LANÇADO
03/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 605/8

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: LUIZ CARLOS ARMANI

VALOR DO PEDIDO Cr$ 30.000,00(Trinta mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 10 diárias de Cr$ de 3.000,00 cada p
atender despesas c/viagem à S.Paulo e Rio no periodo de 03
12/12/80,p/visita ao Bco Central p/tratar de bloqueio do D
15,P milhoes de dólares e visita a CELESC de Stª Catarina
colocação no setor de energia,cf.CI.nº 245/80 D.Adm.Financ

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 02/ 12/ 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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 09-12-80

1ª Via

Setor de Orçamento

= 13.016,00=

Zenir M. do Couto Santos 03 12 80

TREZE MIL E DEZESSEIS 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|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

ZENIR MARIA DO COUTO SANTOS X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

13.016,00
Pensão

Cuiabá, 03 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 726672 Banco Meridional/Bemat S/A

Dir. de Operações — Dir. Administrativo Financeiro — Tesoureiro

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de Pensão Alimentícia.

RECIBO

Nº 3513

Bruto - Cr$ 13.016,00

Desconto:
D-358.1
0-329
13016,00

Liquido - Cr$13.016,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 13.016,00 x:x:x:x:x:x:x:x: (Treze mil e dezesseis 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: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

Correspondente ao Pagamento referente alimentícia, descontado do pagamento de Joadi J.A Santos, conforme CI nº. 66/77 digo Of.nº. 66/77 do Cartório e notas referente ao mes de novembro/80 e CI nº. 885/80 do Setor de Pessoal. x:x

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

CUIABÁ 03 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO ZENIR MARIA DO COUTO SANTOS

NOME Zenir Maria do Couto

DOC: C.G.C CPF 106956718

ENDEREÇO Rua "C" Q-03 Verdão

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO 03/12/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 365/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ZENIR MARIA DO COUTO SANTOS

VALOR DO PEDIDO Cr$: 13.016,00(Treze mil dezeseis cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a pensão alimentícia em favor da favorecida conforme descontos efetuados na folha de pagtº do servidor Joadi J.A.Stos,cf. Proc.nº 887/77 e Of.nº 66/77 so cartório e notas,ref.ao mês de novembro cf.CI.nº 885/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

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

03

-23.260,80-

Cormat

(VINTE E TRES MIL DUZENTOS E SESSENTA CRUZEIROS E OITENTA CENTA-

28.11.80 VOS) 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

CORMAT-CORPO DE VIGILANTE DO ESTADO DE MATO GROSSO x|x|x|x|x|x|x|x|

23.260,80

Cuiabá, 02 Dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacy de E. Santo — TESOURARIA

Cheque Nº 927535 Banco c/Apoio Log.Esc.Est.Sudeco Bco do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do Processo nº. 4.532/80.

RECIBO

Nº 3554

Bruto - Cr$ 23.260,80 Desconto:

LANÇADO
Em 03/12/80
S. OP. F.

D-32260-3

Liquido - Cr$ 23.260,80

0_34797 / 23.260,80

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 23.260,80 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x (Vinte e tres mil duzentos e sessenta cruzeiros e oitenta centavos) x:x:x:x: x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

Correspondente ao Pagamento referente serviços de vigilancia do Esc:da Sudeco (relativo ao mes de outubro/80. 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

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

CUIABÁ 03 de Dezembro 19 80

SIGNATÁRIO CORMAT.

NOME Allemar G. Araujo

DOC: C.G.C 03485414/0001PF

ENDEREÇO AV. Isaac Póvoas

Nº - CIDADE " Cuiabá (MT) ..

OUTROS DADOS

LANÇADO
03/12/80

Data 18 / 10 / 80

CONTA Nº 14851 -A

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

End. AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1 346
CUIABÁ(MT)

CORPO DE VIGILANTE DE MATO GROSSO
"CORMAT"
C. G. C. 03.485.414/0001

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

Em Cuiabá: Av. Isaac Póvoas, 1217 - Fones: 5662 e 35

HISTÓRICO	IMPORTANCIA
IMPORTE referente aos serviços de vigilância ostensiva prestados por nossa organização durante este mês, no endereço supra, conforme contrato.	
REFERENTE VIGILANCIA DE 01(UM) POSTO DE 12(DOZE) HORAS NOTURNAS, E AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, MÊS DE OUTUBRO DE 1 980, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	23.260,80
TOTAL	23.260,80

Corpo de Vigilante de Mato Grosso — CORMAT

CONTR. 30/80
1.ª VIA
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

CONTR. 30/
1.ª VIA
O TEC. E ADM.
EST. SUDECO

...sivo prestados por nossa organização
...a, conforme contrato.
...Av. Isaac Póvoas, 1217 - Fones: 5662 e 3502
...rtaria N.º 12/70
...o Estado de Mato Grosso pela
...0001
IMPORTANCIA
...DE 01(UM) POSTO DE 12(DOZE) HO
...S SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,24
...) HORAS ININTERRUPTAS, MÊS DE OUTUBRO
CONFORME CONTRATO FIRMADO.
...de Vigilante de Mato Grosso — CORMAT
TOTAL 23.260,80
23.260,80

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9502

Cuiabá - MT

PROTOCOLO Fls nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		23/10/80	078/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente vimos encaminhar a V.Sa., para fins de pagamento conta apresentada pela CORMAT no valor de Cr$ 23.260,80 referente a vigilância do Escritório E tadual da SÚDECO em Mato Grosso, correspondente ao mes de Outubro/80.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 509
PROCESSO Nº 4532
Data 23/10/8
SETOR DE DESV. AUXILIARE

Atenciosamente

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Coordenador do Escritório	Dr. Luiz Carlos Armani	EM:

PROTOCOLO
Fls nº 04

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 032/80

Fornecedor: CORMAT – Corpo de Vigilante de Mato Grosso

End.: Av. Isaac Póvoas N.º 1217 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
	Vigilância de um posto de 12 horas noturnas e aos sabados, domingos e feriados 24 horas ininterruptas referente ao mes de outubro/80.			23.260,80

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

VALOR TOTAL CR$ 23.260,80

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Conta nº 14851-A em anexo.

Cuiabá (MT), 23 de outubro de 19 80

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

PROTOCOLO
Fls nº 05

Ao
Setor de Serviços Auxiliares
p/ instruir o processo.
Em 23/10/80

Ao Dir. Adm. Financeiro:

Informamos a V.Sª, que a presente apresentação de Contas refere-se ao Contrato de Prestação de Serviços nº 35/80, para serviços de vigilância e zeladoria no Prédio de Apoio Logístico da SUDECO na Av. Getúlio Vargas nesta Capital.
- Pagamento de Cr$ 93.260,80, referente ao mês de outubro/80.
(anexo fotocópia do contrato)

em 24/10/80

CH-S. S. AUX.

PROTOCOLO
Fls nº 06

Lançado na Ata de 19/9/80 - Diretoria

Marlene

Nº PROTOCOLO: 3.559/80

Nº PROCESSO: 3.191/80

DATA: 14 / 08 / 80

INTERESSADO: CODEMAT E CORMAT.

ASSUNTO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 35/80.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls nº 10

MPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATANTE:

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 001.728.631-04

CONTRATADA:

JOSÉ BENEDICTO DE SIQUEIRA
Diretor Presidente
CPF nº 072.287.755-04

TESTEMUNHAS:

1.

2.

CODEMAT
CONTRATO REGISTRADO SOB Nº 1328
NO CARTÓRIO P. OFÍCIO EM 22/09/80
SETOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

AALV/ecs.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº 12

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 24/10/80

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5097/80 e Proc. 4532/80 de 23.10.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

CORMAT - CORPO VIGILANTE DE MATO GROSSO, deverá receber o montante conforme conhecimento 14851, no valor de Cr$ 23.260,80 (VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS), referente serviços de vigilância do Escritorio Estadual da Sudeco, correspondente ao mês de Outubro/80.

Cuiabá, 29 de Outubro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 29/10/80

À Tesouraria
para as providências
E. 27/11/80
p/
N. S. Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 73/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: CORMAT

VALOR DO PEDIDO Cr$ 23.260,80(Vinte e tres mil duzentos e sessenta cruzeiros e oitenta centavos)

RECURSOS: BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços de vigilância do Escritório de Sudeco,ref.ao mês de outubro/80,cf.Processo nº 4.532/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27 / 11 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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

LANÇADO
LANÇADO EM 09-12-80

Setor de Tesouraria

72.548,76

03 12 80

Hospital S. Tome.

72.548,76

(SETENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) 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|

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO TOMÉ X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá 03 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES · Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO · Jacy ... E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 882921 Banco c/ Esp.Prod.Lei nº. 3.444/76-Comind S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado. Para: Pagamento do processo nº. 4.888/80.

RECIBO

Nº 3530

Bruto - Cr$ 72.548,76

Desconto:

D 405-7 Assistência social 72.548,76

Liquido - Cr$ 72.548,76

@ 337

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 72.548,76 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Setenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito cruzeiros e setenta e seis centavos) 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

Correspondente ao Pagamento referente serviços médicos hospitalares a Edmar Rodrigues de Oliveira conforme processo nº. 4.888/80.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

LANÇADO 03/12/80

CUIABÁ 03 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO HOSPITAL SÃO TOMÉ

NOME [assinatura]

DOC: 052882 C.G.C CPF

ENDEREÇO Ten Lira

Nº 48 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS Dom Aquino

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

EMPENHO INTERNO Nº 187/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S.Encargos

INTERESSADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ

VALOR DO PEDIDO Cr$: 72.548,76(Setenta e dois mil quingentos e quarenta e oito cruzeiros e setenta e seis centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços médicos hospitalares prestados a Edma Rodrigues de Oliveira(filho de um funcionário da Codemat em Juína) conforme Processo nº 4.888/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

SÃO THOMÉ
HOSPITAL E MATERNIDADE

AV. ORIENTE TENUTA, S/Nº — FONE: 321 0735 - BAIRRO CONCEL. - CUIABÁ-MT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5512/80
PROCESSO Nº 4888/80
Data 14/11/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

RECIBO

72.548,76

RECEBEMOS DE Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso A IMPORTÂNCIA DE

Cr$ 72.548,76 (Setenta e dois mil Quinhentos e quarenta e oito cruzeiros e set. seis cent.

REFERENTE A Serviços medicos hospitalmr prestado a Edmar Rodrigues de Oliveira.

CUIABÁ, 13 DE novembro DE 80

THOMÉ & SILVA LTDA.
C.G.C. 0350 9565/0001

PROTOCOLO Fls. Nº 02

Sigla da Entidade	CONTA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	GIH 02	Conta 03
H M S T 01			001

Órgão Emitente da GIH	Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso 04		
Hospital	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ 05	CGC 06	
Segurado/Servidor	Benedito Rodrigues de Oliveira 07	Cart. Prof./Matrícula 08	Série/Nível 09
Empregador	CODEMAT 10	Matrícula Cód. Sel. 11	
Paciente	Edimar Rodrigues de Oliveira 12	Profissão 13	

DADOS PESSOAIS

Categoria 14	Grau de Depend. 15	Estado civil 16	Sexo 17	Data Nascimento 18	Admissão 19
1.º Ativo 2.º Inativo 3.º Extra quadro 4.º Dependente	1.º Esposa 2.º Filho 3.º Designado 4.º Outros	1.º Solteiro 2.º Casado 3.º Viúvo 4.º Desquitado	1.º Masc. 2.º Fem.	Dia Mes Ano	1.º Reinternação 2.º Transferencia de Clinica

Internação 20			Opêr Parto 21			Alta 22			Motivo da Alta 23	Condições de Alta 24	Óbito 25	Tipo de Interv. 26
Dia	Mes	Ano	Dia	Mes	Ano	Dia	Mes	Ano				
24	10	80				10	11	80	1.º Desc Médica 2.º A Pedido 3.º Indicíplina 4.º Transf. 5.º Abandono 6.º Óbito	1.º Curado 2.º Melhorado 3.º Inalterado 4.º Piorado	1.º Até 48 hs 2.º Mais de 48 hs	1.º Único 2.º Simultanea 3.º Múltipla

RECEM-NATO

Pré - Natal 27	28	A pegar 29	Vacina Anti-RH 30	Quantidade			
1 - Sim 2 - Não	1 - A Termo 2 - Prematuro 3 - Posmaturo		1 - Sim 2 - Não	31 Vivos	Masc.	32 Natimortos	
					Fem.	33 Neomortos	

ACIDENTES

Nº de Acidente 34	Tipo 35	Data 36		Causa Externa da Lesão 37
	1 - Do Trabalho 2 - Doença do Trabalho 3 - Acidente no Trabalho 4 - Acidente de Transito 5 - Outros	Dia Mes Ano		

Diagnóstico 38	Cód. G.I.D. 39	Porte 42
		1 - Pequeno 2 - Media 3 - Grande

Operação ou Tratamento 40	Tabela Sames 41	Anestesia 43	Minutos
		1 - Geral 2 - Local 3 - Raqui 4 - Peridural	

COMPONENTES DA CONTA

SERVIÇOS PROFISSIONAIS (56)					SERVIÇOS HOSPITALARES (57)			
ESPECIFICAÇÃO	CÓD.	CRM ou CRO	VALOR U$	VALOR Cr$	ESPECIFICAÇÃO	COD	VALOR U$	VALOR Cr$
Cirurgião	01				Diárias 17x1.440,00	01		24.480,00
1.º Auxiliar	02				Diárias Acompan. 17x400,00	02		6.800,00
2.º Auxiliar	03				Taxa de Internação	03		600,00
Anestesista	04				Taxa Esp. ou Gesso	04		
Obstetra	05				Mat Medicam Sala	05		
Pediatra	06				Medicamentos	06		8.118,76
Clínico 17Visitas	07			17.000,00	Transfusões	07		
	08				Oxigênio	08		
	09				Laboratório	09		7.750,00
	10				Raio X	10		
	11				Outros Inalações	11		7.800,00
	12				Sub Total (57) →	12		
Sub Total (56) →					Sub - Total (56) →			
					(58) Total Geral (56) + (57) →			72.548,76

A Cargo do Hospital	A Cargo do Instituto Requisitante	
Data Assinatura - Resp. pela Emissão 59	Data Assinatura - Revisão Técnica 60	Data Assinatura - Rev. Administrativa 61

HOSPITAL SÃO THOMÉ

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

OF. nº 000916 Cuiabá, 27 de outubro de 1980.

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

AO: ILMº Sr.
JAMIL THOMÉ
MD. GERENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ
N E S T A

Senhor Gerente;

Com o presente comunicamos à V. Sa., que esta Companhia, assumirá as despêsas decorrentes do internamento de nosso servidor BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA, com seu filho enfermo, neste Hospital e solicitamos que o Recibo de pagamento seja emitido em nome desta Emprêsa.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

LUIZ CARLOS AHMANI
Diretor Administrativo Financeiro

VAF/com.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 04

Ao
S. Pessoal
p/ exame do assunto
19/11/80

Ao Diretor Adm. Financeiro

Examinando o presente processo, constatamos que se trata de despesas efetuadas com o menor Edimar Rodrigues de Oliveira, filho do nosso servidor Benedito Rodrigues de Oliveira que presta os seus serviços no Projeto Jeuna.

O menor foi encaminhado para Cuiabá devido à gravidade de sua doença, conforme os elementos fornecidos pela Assistente Social em anexo.

C. 19/11/80

Ao
S Pessoal

A assistente social diz em sua nota de encaminhamento que o hospital atende IPEMAT.

Favor verificar
19/11/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Verificar o ofício encaminhado
Aguarda o ofício encaminhado
27/10/80

Ao Setor de Pessoal

Estamos encaminhando o Sr. Benedito Rodrigues de Oliveira, o qual se acha com o filho em estado grave. Solicitamos encaminha-lo ao hospital S. Tomé, "Dr. Jamil", considerando q/ o mesmo é especialista no caso e bem atende pelo Ipesmat

Atenciosamente.

Graides Mc Grespan
As. Social

Juina - 23/10/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

P A R E C E R

DO: SETOR DE PESSOAL

AO: DIR. ADM. FINANCEIRO -

Informamos a V. Sª que foi providenciado a Carteira do Ipemat com muita dificuldade, uma vez que o servidor e o menor não possuiam Carteira do Instituto a qual foi providenciado e entregue ao Setor Competente do Hospital, para surpresa nossa o paciente foi considerado como particular, e, não temos outra alternativa a não ser efetuar o pagamento.

Entramos em contato com o Ipemat relatando a ocorrência, nos informaram que o Hospital São Thomé vem negligenciando em atendimentos aos assegurados do Instituto referido.

Cuiabá, 25 de novembro de 1.980

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

Ao
S. Pessoal / Orçamento

1) honrar o compromisso assumido pela coordenadoria
2) submeter o assunto à Ass. Jurídica para que sejam tomadas providências contra o Hospital e se for o caso pedir ao Instituto reembolso das despesas, já que o referido nosocômio é credenciado pelo IPEMAT.

27/11/80

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

-130.000,00-

(Cento e Trinta Mil 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: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

Imobiliária Sta Rosa Ltda — Imobiliária Santa Rosa Ltda x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

02.12.80

130.000,00

Cuiabá, 02 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jair do E. Santo — TESOUREIRO

Cheque Nº 346703 Banco c/C/Apoio Logistico Esc.Est.Sudeco-Banco Brasil S/

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.604/80, referente aluguel do prédio onde se encontra instalado o Esc.da Sudeco/MT relativo ao mes de outubro/80.

RECIBO

Nº 3588

D-3260.3

Bruto - Cr$

Desconto:

C-3479.7

130.000,00

Liquido - Cr$

LANÇADO
Em 03/12/80

S. C. F.

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

Correspondente ao ____________

S E M E F E I T O

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

LANÇADO
03/12/80

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. (Cuiabá)

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 130.000,00
DESCONTO:
LÍQUIDO 130,000,00

Eu FRANCISCO ANTUNES DO CARMO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x C I C 011271568/02
na qualidade de Procurador da IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA x:xx:x:x:xx:x:x:x:
x:x:xxx:x:x:x:x:xxx :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x C G C nº x:x:x:x:x:x:x:x:,Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra
de Cr$ 130.000,00 .x.x.x.x.x.(CENTO E TRINTA MIL 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)
por força do instrumento contratual de 22 / 07 / 80 = CONTRATO Nº 27/80 - Alu
guel do Prédio onde está funcionando o Escritório Estadual da Sudeco.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.
correspondente a pagamento correspondente ao aluguel do prédio onde funcio
na oEscritório Estadual da Sudeco relativo ao mês de Outubro/80.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 03 de dezembro de 19 80

IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA
FRANCISCO ANTUNES DO CARMO

Visto do Dir. A D. F.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		30/10/80	084/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Vimos, pela presente, encaminhar a V.Sa. para pagamento, co[illegible] no valor de Cr$ 130.000,00 apresentada pela Imobiliária Santa Rosa Ltda., referente ao aluguel do prédio onde está instalado este Escritório, referente ao mes de Outubro/80.

Atenciosamente

Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5.145/11
PROCESSO Nº 4.604/80
Data 30/10/80
SETOR DE [illegible]

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Coordeandor do Escritório	Dr. Luiz Carlos Armani	EM:

PROTOCOLO
Fls nº 03

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA.

C.G.C. M.F. 08.483.682/0001-29 INSC. ESTADUAL 13.110.638-4

Cuiabá, 27 de Outubro de 1.980

ILMº SR.
~~DR. GABRIEL FRANCISCO DE MATTOS NETO~~
M. D. COORDENADOR DO ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO
NESTA

Prezado Senhor,

Pelo presente, vimos solicitar de V. S., o pagamento de CR$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL CRUZEIROS), referente ao aluguel do Imóvel, sito à Av. Getúlio Vargas nº 1303, nesta capital, correspondente ao mês de Outubro de 1980.

Sem mais para o momento, renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA.

PROTOCOLO
Nº 912 Em 27/10/80

Avenida Getúlio Vargas, 391 - 2.º Andar - Fones: 321-4618 e 321-6808 - 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls nº 05

Ao
Setor de Serviços Auxiliares
p/ instruir o processo
Cuiabá 30/10/80

Ao Diretor Adm. Financeiro:
Informamos a V.S.ª que a presente Apresentação de Contas refere-se ao Contrato de Locação de Imóvel nº 27/80 firmado entre esta Cia e a Imobiliária Santa Rosa Ltda, conforme fotocópia em anexo.

em 03/11/80

Ch. S. S. Aux.

Lançado na Ata de 15/08/80 da Diretoria e do Conselho de Adm. Marlene.

PROTOCOLO Fls. nº 06

Nº PROTOCOLO: 2.737/80

Nº PROCESSO: 2.445/80

DATA: 03 / 07 / 80

INTERESSADO: CODEMAT E A IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA.

ASSUNTO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 27/80.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls nº 07

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 27/80, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, E A IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA.

Aos vinte e dois (22) dias do mês de julho do ano de um mil novecentos e oitenta (1.980), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A., Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C., nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente LOCATÁRIA, e a Imobiliária Santa Rosa Ltda, CGC/MF nº 03.483.682/0001-29, com sede na Av. Getúlio Vargas nº 391, 2º andar, nesta Capital, neste ato representada por seus Sócios, doravante denominada simplesmente LOCADORA, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A LOCADORA dá em locação à LOCATÁRIA, um prédio comercial de sua propriedade, situado na Av. Getúlio Vargas s/n, nesta Capital, o qual se destina exclusivamente para o Escritório de Apoio Logístico à SUDECO, e que a LOCATÁRIA o recebe em perfeito estado de conservação e nos termos do presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Este Contrato decorre do processo 2.445/80, protocolado sob o nº 2.737/80, de 03/07/80, com base na decisão da Diretoria da LOCATÁRIA em 04/07/80, que passa a fazer parte integrante deste, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de locação é de 02 (dois) anos vigorando a partir de 01/07/80, e a terminar em 01/07/82.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Ao término do prazo de que trata esta cláusula se houver interesse das partes, o mesmo poderá ser prorrogado reservando à LOCATÁRIA o direito de preferência.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Havendo interesse da LOCATÁRIA na renovação da locação, fica esta obrigada a comunicar o LOCADOR, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do término do prazo estipulado nesta cláusula a fim de que possam ser discutidas as bases do novo Contrato pretendido.

CLÁUSULA QUARTA

O aluguel é de Cr$130.000,00 (cento e trinta mil cruzeiros) mensais, pagáveis no Escritório da LOCADORA, impreterivelmente até o dia 05 de cada mês seguinte ao vencido.

PARÁGRAFO ÚNICO

O valor estipulado nesta cláusula será anualmente reajustado de acordo com a variação do coeficiente de atualização monetária, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), instituido pela Lei nº 6.205 de 29/04/75.

CLÁUSULA QUINTA

A LOCATÁRIA, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se a fazer por sua conta própria, com solidez e perfeição todos os reparos e consertos que venham a necessitar o imóvel objeto deste Contrato, durante a vigência deste instrumento, bem como a satisfazer todas e quaisquer exigências dos Poderes Públicos.

CLÁUSULA SEXTA

A LOCADORA, por si ou por pessoa de sua confiança poderá, a qualquer tempo examinar ou vistoriar o imóvel locado, quando assim entender.

CLÁUSULA SÉTIMA

A LOCATÁRIA não poderá introduzir modificações

ções estruturais no prédio sem prévio e expresso consentimento da LOCADORA.

CLÁUSULA OITAVA

A LOCATÁRIA não poderá sublocar ou emprestar o prédio locado, nem ceder no todo ou em parte, ou transferir o presente Contrato sem prévio e expresso consentimento da LOCADORA, obrigando-se a utilizá-lo exclusivamente para o Escritório de Apio Logístico à SUDECO.

CLÁUSULA NONA

Nenhuma intimação dos Serviços Públicos será motivo para a LOCATÁRIA abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste Contrato, salvo se procedendo vistoria de ordem judicial, apure estar o prédio ameaçado de ruína ou desabamento.

CLÁUSULA DÉCIMA

A LOCATÁRIA se obriga a pagar em suas próprias épocas o Imposto Predial e as Taxas de luz, água e outros encargos sociais que incidirem ao imóvel.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Ao término da locação a LOCATÁRIA se obriga a entregar o prédio nas mesmas condições em que a recebeu, não fazendo "jus" a qualquer indenização por eventuais benfeitorias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

As despesas oriundas deste Contrato correrão à conta do Convênio do Apoio Logístico à SUDECO, firmado em 21/07/80 entre CODEMAT/SUDECO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Para todas as questões oriundas do presente Contrato fica eleito o FORO da situação do imóvel, com exclusão de qualquer outro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

PROTOCOLO
Fls nº 10

As despesas que este Contrato enseja como: reconhecimento de firmas nele apostas e seu registr Cartório, correrão à conta da LOCATÁRIA.

E por estarem justos e acordados, ás presente instrumento, em quatro (04) vias de igual teor um mesmo fim, em presença de duas (02) testemunhas abaixc das que a tudo foram presente.

Cuiabá, 22 de julho de 1.

LOCATÁRIA:

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente
CPF nº 001.728.801-06

LOCADORA:

AUGUSTO CESAR MARQUES DOS
S ó c i o
CPF nº 021.817.541-87

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações
CPF nº 068.539.271-68

EDUARDO OTÁVIO MOTA TC
S ó c i o
CPF nº 078.240.171-

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 001.728.631-04

CODEMAT
CONTRATO REGISTRADO SOB Nº 73.632
NO CARTÓRIO 1º OFÍCIO EM 21/08/82
SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

TESTEMUNHAS:

1.

2.

MAAP/ecs.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO

Sr. auditor Interno
p/exame e informação.
Em 04/11/80

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5175/80 e Proc. 4604/80 de 30.10.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA, deverá receber o montante de Cr$ .... 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL CRUZEIROS), refere-se ao contrato de lotação de imóvel nº 27/80 firmado entre esta Cia e a Imobiliaria Santa Rosa, referente ao mês de outubro/80.

Cuiabá, 04 de Novembro de 1980

João Batista Dotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 04/11/80

À Tesouraria
para as providências
E. em 21/11/80
p/ S. Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 82/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 130.000,00(Cento e trinta mil cruzeiros)

RECURSOS: BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aluguel do prédio onde está instalado escritório da Sudeco/MT, ref. ao mês de outubro/80, cf. Processo nº 4.604/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27/ 11/ 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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

= 2.500,00-

Friolar.

(DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

28.11.80 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

FRIOLAR -AR CONDICIONADO LTDA X;X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

2.500,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 02 dezembro 80

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES   Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO   Jacy ... — TESOUREIRA

Cheque Nº 346701 Banco c/Apoio Log.Esc.Est.Sudeco- Bco Brasil S/A.

Origem do Recurso: D-3260-5

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.563/80.

Z.509,00

RECIBO 0-34797 Nº 3573

Bruto - Cr$ 2.500,00   Desconto:

LANÇADO Em 03/12/80
S. OP. F.

Liquido - Cr$ 2.500,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 2.500,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(Dois 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: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
Correspondente ao Pagamento referente serviço de modificação na caixa p/instalação de 01 aparelho de ar condicionado no Esc.da Sudeco.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
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

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

CUIABÁ 03 de Dezembro 19 80
SIGNATÁRIO FRIOLAR-AR CONDICIONADO LTDA.
NOME [signature]
DOC: C.G.C CPF 1735555/ss
ENDEREÇO Rua Presidente Marques
Nº - CIDADE Cuiabá (MT) .
OUTROS DADOS

LANÇADO 03/12/80

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

Cuiabá - MT

PROTOCOLO Fls nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		27/10/80	081/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., para fins de pagamento, Nota Fiscal de nº 00803 apresentada pela Friolar - Ar Condicionado Ltda., no valor de Cr$ 2.500,00, referente a serviço de modificação de caixa para instalação de um aparelho de ar condicionado neste Escritório.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 513/80
PROCESSO Nº 4563/80
Data 27/10/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Coordenador do Escritório	Dr. Luiz Carlos Armani	

FRIOLAR – Ar Condicionado Ltda.

Palazo & Vasconcelos

Ar Condicionado, Assistência Técnica, Instalação e Manutenção
Rua Presidente Marques, 1035 — Fone: 321-1019
Cuiabá — C.E.P. 78.000 — Mato Grosso

PROTOCOLO Fls nº 02

C.G.C. 14.922.702/0001-37 C.A.E. 0008703 Cod. Ativ. Taxação 079-9
Insc. Est: 13.1105701

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série A 1a Via

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

№ 00803

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT / SUDECO
Endereço Av. Pres. Getulio Vargas N.o 1303
Na Cidade de ..... Estado de ..... C.G.C. .....
Natureza da Operação · Prestação de Serviços ..... Insc. Est. .....
Em, ... de ..... de 198 .....

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS total
		modificação p/ instalação de		
		ar condicionado		250,00
		RECEBEMOS		
		CUIABÁ ..... / ..... / 19		

Valor dos Serviços · Cr$ 250,00
..... Cr$ ——
Não tem valor como recibo Total desta Nota Cr$ 250,00

Gráfica S. Luiz Ltda. Rua Barão de Melgaço 2579 C.G.C 03.831.716/0001-29 3o Bl. 50x3 de 5o1 a 2000 Aut 128] 6/80

PROTOCOLO
Fls nº 03

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 035/80

Fornecedor: FRIOLAR – Ar Condicionado Ltda.

End.: Rua Presidente Marques N.º 1035 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
	Serviço de modificação na caixa para instalação de um aparelho de ar condicionado neste Escritório.			2.500,00

VALOR TOTAL CR$ 2.500,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 00803 em anexo.

Cuiabá (MT), 27 de outubro de 19 80

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

PROTOCOLO
Fls nº 04

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 29/10/80

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5130/80 e Proc. 4563/80 de 27.10.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

FRIOLAR LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 00803, no valôr de Cr$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), referente a serviço de modificação de caixa para instalação de um aparelho de ar condicionado no escritório da Sudeco.

Cuiabá, 04 de Novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 04/11/80

À Tesouraria
para as providências
Z, 27/11/80
[illegible]
p/ S. Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 77/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: FRIOLAR - AR CONDICIONADO LTDA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos cruzeiros)

RECURSOS: BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITORIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviço de modificação na caixa p/instalação de 01 aparelho de ar condicionado no escritório da Sudeco conforme Processo nº 4.563/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27 / 11 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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)

D-lg-

LANÇADO EM 04.12.80

Setor de Orçamento

1ª Via

C-329

-15.068,00-

João V.da Silva. 4 12 80

(QUINZE MIL E SESSENTA E OITO 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|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
JOÃO VIEIRA DA SILVA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

15.068,00 Ferias.

D-lg.

1.310,00

C-3549

Cuiabá, 04 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Arman — José do S... sole

Cheque Nº 770751 Banco c/ Tes.Est.F.R.a Utilizar-Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente férias regulamentares.

RECIBO

Nº 3549

Bruto - Cr$ 16.378,00

Desconto: IPEMAT - 1.310,00

D-4200

16.378,00

~~15.068,00~~

Liquido - Cr$ 15.068,00

C-~~329~~

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

R E C I B O

E - 30 dias a Cr$ 16.378,00 BRUTO.... Cr$ 16.378,00

II-. Cx. Econômica..... Cr$ _____

I. Renda..... Cr$ _____

Ipemat..... Cr$ 1.310,00

Total de Descontos..... Cr$ 1.310,00

L í q u i d o ..... Cr$ 15.068,00

RECEBÍ a importância de Cr$ 15.068,00 (Quinze mil, e sessenta e oito cruzeiros)
referente as minhas férias regulamentares do período de 09/ 09/ 79 à 09/ 09/ 80 a iniciar em 10/ 12/ 80 e a terminar em 10 / 01 / 81.

Cuiabá, (MT), de de 197_

V I S T O:

LANÇADO 04/12/80

João Vieira da Silva
JOÃO VIEIRA DA SILVA

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

2ª Via

Cr $ = 1.310,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 4560

Valor Recebido do Sr. João Vieira da Silva referente IPEMAT, conforme CI nº 902/80 do Setor de Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 4 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

EMPENHO INTERNO Nº 370/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: JOÃO VIEIRA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 15.068,00(Quinze mil e sesenta e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a suas férias regulamentares ref.ao período de 09.09.79 a 09.09.80(dezembro/80),cf.CI.nº 902/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 12 / 1.980

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

- 7.500,00-

Alcides T. da Silva (SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
04 12 80 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
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

7.500,00
Diárias.

Cuiabá, 05 dezembro 80
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mario Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jady do E. — TESOUREIRO

Cheque Nº 726699 Banco c/Tes.Est.F.R.a Utilizar - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento referente 03 diárias.

RECIBO

Nº 3541

Bruto - Cr$7.500,00

Desconto:
D 25470
C-329
7.500,00

Líquido - Cr$ 7.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 7.500,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Sete 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
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

Correspondente ao Pagamento referente 03 diárias no valor de 2.500,00 cada para atender despesas com viagem conforme CI nº. 234/80 do 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: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 -05 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.

NOME

DOC: C.G.C CPF 079182831

ENDEREÇO Rua Joaquim Murtinho

Nº 490 CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

LANÇADO 05/12/80

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

Prog.Inteng.Est.TV.

EMPENHO INTERNO Nº 121/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 7.500,00(Sete mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 03 diárias de Cr$ 2.500,00 cada p/atender despesa c/viagem a C.Grande,no periodo de 04 a 06/12/80,p/discutir c/o setor de transmissão da telemat as localidades comum as estaçoes de telefonia e televisão existentes na rota leste,norte e oéste do estado,com vista ao mútuo de infra estruturas,cf.CI.nº 234/80 G.P.E.TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12/ 1.980

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

499108

Cr$ 78.830,98

LANÇADO
Em 04/12/80
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7141

Valor Recebido Do Sr. Valdeti Mathias- Referente Quitação de uma n/Promissória nº 2/6. Cont. nº 739- Vencida em 17.09.80- Refere-se a Juro S/ Saldo Devedor da N/P. 1/6. Pago com cheque nº 905592 do Banco Mercantil de São Paulo S.A. AG Naviraí. :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

Cuiabá 04 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 168.703,36

LANÇADO
Em 04/12/80
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

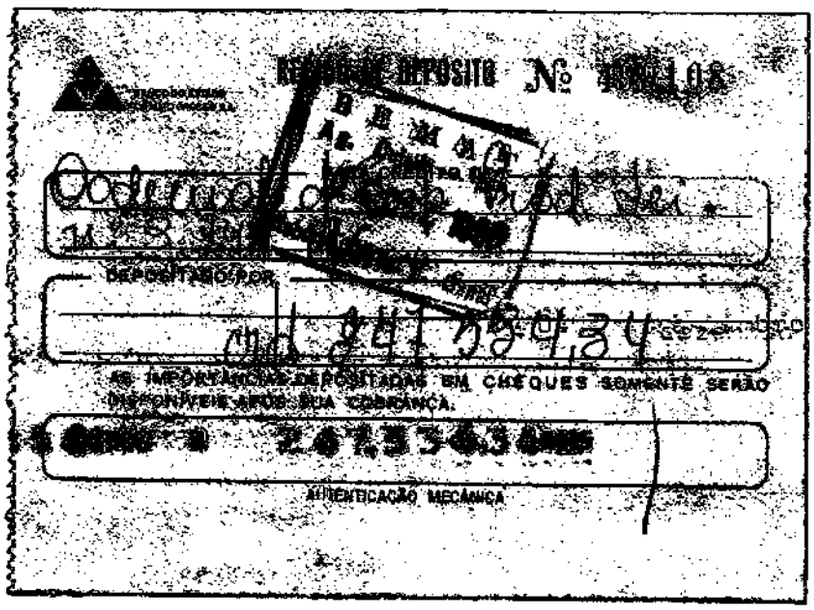
Nº 7140

Valor Recebido Do Sr. Valdeti Mathias- Referente Quitação de uma N/Promissória nº 1/6 Contrato nº 739. Vencida em 17.09.80- no valor de Cr$ ...... 164.231,20- Acrescido de Juros de Mora no valor de Cr$ 4.472,16. Pago com cheque nº 905592 do Banco Mercantil de São Paulo S.A- AG. Naviraí. :x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 04 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente



D_3330.8

247.534,34 — Banco

C_lig.

Vini

D_lig.

7883,98

C_juro saldo devedor

LANÇADO
04/12/80

D_lig

164.231,20 — Valoletti Matrial

LANÇADO 04/12/80
TES.

C_15970

D_lig

4.472,16

C_819.4

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

1ª Via
= 12.480,00=

JOÃO C.DE A. Tomich. 28.11.80

(DOZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA 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|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
JOÃO CARLOS ANDRADE TOMICH X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

12.480,00 Adiant.

Cuiabá, 02 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT - GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jair do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 346704 Banco c/ Apoio Logistico-Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente adiantamento.

RECIBO

Nº 3577

Bruto - Cr$ 12.480,00

Desconto:

D Adto
C 3331.6) 12480,00

LANÇADO
Em 03/12/80
S. OP. F.

Liquido - Cr$12.480,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$12.480,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x: (Doze mil quatrocentos e oitenta 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: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)

Correspondente ao Pagamento referente adiantamento p.p.p.contas, para atender ' despesas c/manutenção do veiculo da Sudeco, conf.CI nº. 107/80 Esc.Sudeco.x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x: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:

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

LANÇADO 03/12/80

CUIABÁ 03 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO JOÃO CARLOS ANDRADE TOMICH.

NOME Tomich

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 28 / 12 / 80

ORIGEM | CI Nº 107 /80 do (a) Esc.Sudeco
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 12.480,00
(Dez mil quatrocentos e oitocentos e oitenta cruzeiros :x:x:x:x:)

DESTINADO: João Carlos Andrade Tomich

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

VISTO:

Cuiabá, 02 de dezembro de 1980

Ch.Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

02 / 12 / 80

Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

02 / 12 / 80

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 81/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: JOÃO CARLOS ANDRADE TOMICH

VALOR DO PEDIDO Cr$ 12.480,00(Doze mil quatrocentos e oitenta cruzeiro

RECURSOS: BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atende despesas c/manutenção do veiculo da Sudeco que se encontra e A.Floresta/Aripuanã/MT,cf.CI.nº 107/80 Esc.Sudeco.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27 / 11/ 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

05

1ª Via

41.057,00-

CONFIANÇA

(QUARENTA E HUM MIL CINQUENTA E SETE CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X

28.11.80 X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

CONFIANÇA-Agência de Passagens e Turismo Ltda x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

41.057,00

Cuiabá, 02 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 927549 Banco c/ Apoio Log.Esc.Est.Sudeco-Bco do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.272/80.

RECIBO

Nº 3567

Bruto - Cr$41.057,00

D-32603

C-34797

41.057,00

Desconto:

LANÇADO Em 02/12/80 S. OP. F.

Liquido - Cr$ 41.057,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 41.057,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Quarenta e hum mil e cinquenta e sete 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: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)

Correspondente ao Pagamento referente requisição de passagens aéreas para os Funcionários dessa Cia da Sudeco, conforme processo nº. 4.272/80.x:x:x:x:x:x:x:x: x:x

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

CUIABÁ 05 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO CONFIANÇA.

NOME Arcinda Alves Pereira Alves

DOC: C.G.C CPF 001740911-71

ENDEREÇO Ra. da Republica 108

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO 05/12/80

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

-5.790,00-

Comercial Pindorama Ltda.

28.11.80

(CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA 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|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

COMERCIAL E IMPORTADORA CUIABANA LTDA x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

5.790,00

Cuiabá, 2_ dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 927546 Banco c/ Apoio Log.Esc.Est.Sudeco -Bco do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.882/80.

RECIBO

Nº 3553

Brute - Cr$5.790,00

Desconto:

2 32603

0 34797

5.790,00

LANÇADO Em 01/12/80 S. OP. F.

Liquido - Cr$ 5.790,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 5.790,00 x:x:x:x:x:x:x:x (Cinco mil setecentos e noventa 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: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

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de 45 garrafas de agua para o Escritório da Sudeco conforme processo nº. 4.882/80. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

LANÇADO 05/12/80

CUIABÁ 05 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO COMERCIAL E IMPORTADORA CUIABANA LTDA.

NOME Eleomar José Pimentel

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Baltazar Navarros

Nº - CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 168.703,36

LANÇADO
Em 04/12/80
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7140

Valor Recebido Do Sr. Valdeti Mathias- Referente Quitação de uma N/Promissória nº 1/6 Contrato nº 739. Vencida em 17.09.80- no valor de Cr$,..... 164.231,20- Acrescido de Juros de Mora no valor de Cr$ 4.472,16. Pago com cheque nº 905592 do Banco Mercantil de São Paulo S.A- AG. Naviraí. :X:X:X:X:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

Cuiabá 04 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente

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

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

Fones: 321-2203-6332-4548-9502

Cuiabá - MT

PROTOCOLO Fls. N.º 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DE ORDEM
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		11/11/80	091/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Estamos encaminhando a V.Sa. , para pagamento, Nota Fiscal de nº 2449, emitida pela Água Cristalina, referente ao formecimento de 45 garrafões de água para este Escritório, no valor de Cr$ 5.790,00 (Cinco mil, setecentos e noventa cruzeiros), durante o mes de Outubro/80.

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5506/80
PROCESSO Nº 4882/80
Data 13/11/80
DIRETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Coordenador do Escritório	Dr. Luiz Carlos Armani	EM:

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA.
DISTRIBUIDORA

ÁGUA CRISTALINA

Rua Baltazar Navarros, 251 – Fone 321-6229
Cuiabá – Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-4 – Mod. 1 - I.U.M.P. № 2449
1.ª Via

Inscr. Est. 13.009.345-9 CGC 03.463.676/0001-00

Natureza da Operação Venda a prazo

Via de Transporte Rodo

Data da Emissão ..../..../19

PROTÓCOLO
Fls. N.º 02

Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma Escritório Estadual da Sudeco.

Endereço Av. Getulio Vargas

Município Cuiabá Estado MT

Inscr. no C G C (M F) N.º ..... Insc. Estadual N.º .....

Unidade	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO Unitário	VALOR DA OPERAÇÃO Total
	17	Garrafões capc. 15 lts		110,00	1.870,00
	28	Garrafões capc. 15 lts		140,00	3.920,00
	45				

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)
Frete Cr$.....
Seguro Cr$.....
Total Cr$.....

SOMA Cr$ 5.790,00

Valor Total da Nota Cr$ 5.790,00

Saída dos Produtos
..../..../....
Dia Mês Ano

Nome do Transportador .....
Endereço .....
Placa do veículo ou n.º dos vagões .....

Característica do Condicionamento

Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

...mpago Artes Gráfica Ltda - R. Comendador Henrique. 1116 - Cuiabá - MT. - CGC 03505468/0001-26 - 50 bls. - 50x4 - 001 a 2500 - Aut. 363 - 10/79

Recebi(emos) de **Comercial Importadora Cuiabana Ltda.**, os produtos constantes da Nota Fiscal «Série B-4» I.U.M.P. mod. 1 № 2449

..../..../19

Assinatura

ÁGUA
CRISTALINA

№ 6831

Nome: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO

Recebemos 9 — [X] Garrafão(ões) 15 — [ ] Fardo(s) — [ ] Engradados

Data 9/10/80

Nf. ____ valor Cr$ 990,00 data 9/10/80

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

ÁGUA
CRISTALINA

№ 6567

Nome: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUD

Recebemos 8 — [X] Garrafão(ões) 15 — [ ] Fardo(s) — [ ] Engradados

Data 2/10/80

Nf. ____ valor Cr$ 880,00 data 2/10/

ÁGUA
CRISTALINA

№ 7526

Nome: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO

Recebemos 9 — [X] Garrafão(ões) 15 Lts — [ ] Fardo(s) — [ ] Engradados

Data 30/10/80

Nf. ____ valor Cr$ 126,00 data 30/10/80

ÁGUA
CRISTALINA

№ 7371

Nome: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUD

Recebemos 11 — [X] Garrafão(ões) 15 — [ ] Fardo(s) — [ ] Engradados

Data 23/10/80

Nf. ____ valor Cr$ 154,00 data 23/10

ÁGUA
CRISTALINA

№ 7085

Nome: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO

Recebemos 8 — [X] Garrafão(ões) 15 Lts — [ ] Fardo(s) — [ ] Engradados

Data 16/10/80

Nf. ____ valor Cr$ 120,00 data 16/10/80

41.

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 41/80

Fornecedor: ÁGUA CRISTALINA

End.: Rua Baltazar Navarros N.º 251 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	17 garrafões de Água Cristalina com capacidade de 15 litros.	17	110,00	1.870,00
02	28 garrafões de Água Cristalina com capacidade de 15 litros.	28	140,00	3.920,00

CONTR. 39/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

VALOR TOTAL CR$ 5.790

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO

Conforme: Nota Fiscal nº 2449 em anexo

Cuiabá (MT), 10 de novembro de 1980

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

PROTOCOLO
Fls. Nº

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 14/11/80

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5506/80 e Proc. 4882/80 de 13.11.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA - SUDECO.

COMERCIAL IMPORTADORA. CUIABANA LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 2449, no valôr de Cr$ 5.790,00 (CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA CRUZEIROS), referente a fornecimento de 45 (QUARENTA E CINCO) garrafões de água para o escritório Estadual da Sudeco.

Cuiabá, 14 de novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao
Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 17/11/80

À Tesouraria
para as providências
Z, 27/11/80
p/ S. Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA .

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 79/8

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: COMERCIAL E IMPORTADORA CUIABANA LTDA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 5.790,00(Cinco mil setecentos e noventa cruzeiro

RECURSOS: BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagtº correspondente ao fornecimento de 45 garrafões de a para o escritório da sudeco,cf.Processo nº 4.882/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27/ 11/ 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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)

06

1ª Via

= 39.742,00=

CONFIANÇA (TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS) X|X|X|
28.11.80 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
CONFIANÇA-AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

39.742,00

Cuiabá, 02 dezembro 80
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Dir. Operações
Luiz Carlos Armani — Dir. Administrativo Financeiro
Jacy ... — Tesoureira

Cheque Nº 346702 Banco c/Apoio Log.Esc.Est.Sudeco-Bco do Brasil S/A.
Origem do Recurso:
Utilizado Para: Pagamento correspondente forhecimento de passagens.

RECIBO

Nº 3574

Bruto - Cr$ 39.742,00

Desconto:

D_32603 \ 39.742,00

LANÇADO
Em 02/12/80
S. OP. F.

Líquido - Cr$ 39.742,00

C_3479.7

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 39.742,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
(Trinta e nove mil setecentos e quarenta e dois 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de passagens aereas para o Escritório da Sudeco, conforme processo nº. 4.530/80.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:d:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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

CUIABÁ 05 de novembro 19 80
SIGNATÁRIO Confiança
NOME [signature]
DOC: ______ C.G.C. ______ CPF 00724092-7
ENDEREÇO Pça da República 108
Nº ______ CIDADE Cuiabá
OUTROS DADOS ______

LANÇADO
05/12/80

Data 30/09/80

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329
Cuiabá - Mt.

Nº 301 PROTOCOLO
Fls nº 05

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos à Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

(01) uma Passagens: Aérea [X] Terrestre [ ] Outros [ ]

Trecho (s) Cuiabá / Corumbá / Cuiabá p/dia 01/10/80

Fav. João Carlos Andrade Tomich

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Helena L. S. Machado

Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

EMITIDO POR / ISSUED BY **VASP** VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. BRAZILIAN AIRLINES

EDIFÍCIO VASP - AERO[illegible] CONDOMINAS - CEP. 04815 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 60.703.921/0001-31

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DO CONTRATO DE TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTES

SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN: CUIABÁ

DESTINO/DESTINATION: CUIABÁ

343 2025826659-1

BILHETES CONJUGADOS / CONJUNCTION TICKET (S)

CUPOM DA AGÊNCIA / AGENTS COUPON

FROM/TO	EMPRESA/AIRLINE	FORM	Nº DE SÉRIE/SERIAL NUMBER
CGB			
CMG	VP	P-366	
CGB			

TRANSP. CARRIER	CÁLCULO DE TARIFA / FARE CALCULATION

NOME DO PASSAGEIRO / PASSENGER NAME: TOMICH/JOÃO CARLOS

INTRANSFERÍVEL / NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMISSÃO ORIGINAL / ORIGINAL ISSUE	TRANSPORTADOR / CARRIER	FORM./Nº DE SÉRIE / FORM/SERIAL NUMBER	LOCAL / PLACE	DATA / DATE	CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE / AGENT'S NUMERIC CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE: 1 | 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER: 1 | 2

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR: RT/ADT

CÓDIGO DO ROTEIRO / TOUR CODE:

CANCELADO

AGENTE / AGENT: 1CUTOU

DATA E LOCAL DE EMISSÃO / DATE AND PLACE OF ISSUE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE	BASE TARIFÁRIA / FARE BASIS	FRANQUIA / ALLOW.	TRANSP. / CARRIER	VÔO / CLASSE / FLIGHT / CLASS	DATA / DATE	HORÁRIO / TIME	RESERVA / STATUS	RLOC.
DE / FROM: CUIABÁ	TS	20 KG.	VP	373	01/10	10:30	OK	B76O
PARA / TO: CORUMBÁ	TS	20 KG.						
PARA / TO: CUIABÁ								

BAGAGEM ARM. / MÃO ARM. / BAGAGE CHKD / ON CHKD.

VOLUMES/PECES 1 — PESO/WT

PESO MÃO ARM. / MACHCL. WT.

VOLUMES/PECES 2 — PESO/WT.

PESO MÃO ARM. / MACHCL. WT.

TARIFA/FARE: 4.980,00

IMP. EQUIV. PAGA/EQUIV. AMT. PAID

ENDOSSOS/RESTRIÇÕES (CARBONO) / ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

TAXA/TAX: 37,00

TOTAL: 5.017,00

TARIFA/FARE: 4.980,00

FORMA DE PAGAMENTO / FORM OF PAYMENT: CASH/AGT

CPN	EMPRESA/AIRLINE	FORM E Nº DE SÉRIE/FORM AND SERIAL NUMBER	CD

NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA BRANCA ACIMA / DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

[illegible] LUZ S.A. - SÃO PAULO - BRASIL

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		21/10/80	076/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Vimos, pela presente, encaminhar a V.Sa., para fins de pagamento, conta apresentada pela Agência Confiança, no valor de Cr$ 39.742,00 (Trinta e nove mil setecentos e quarenta e dois cruzeiros), referente aquisição de passagens aéreas para este Escritório, conforme Fatura 1489/80 em anexo.

Atenciosamente

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

Gabriel Francisco de Matos Neto
COORDENADOR

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5095
PROCESSO Nº 45301
Data 23/10/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Coordenador do Escritório	Dr. Luiz Carlos Armani	EM:

PROTOCOLO
Fls nº 02

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 031/80

Fornecedor: CONFIANÇA - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

End.: Praça da República N.º 108 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
	Bilhete VASP nº 826659			5.017,00
	Bilhete VASP nº 654461			7.838,00
	Bilhete VASP nº 827632			10.057,00
	Bilhete VASP nº 827631			10.057,00
	Bilhete Cruzeiro nº 767738			6.773,00
	CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO			

VALOR TOTAL CR$ 39.742,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura 1489/80 em anexo.

Cuiabá (MT), 21 de outubro de 19 80

Administração

Administração
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Confiança
AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Praça da República, 108
Fones: 321-4308 — 321-4309 — 321-9329
Reg. Embratur 080014002 - Telex 0652246 - CGC 03.468.137/0001-25
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls nº 03

ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DO ESCRITÓRIO SUDECO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, estabelecida nesta Capital, à Praça da República, 108, vem mui respeitosamente solicitar a V.S., se digne autorizar o pagamento da fatura nº 1489/80, no valor de Cr$ 39.742,00 (TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS), referente a venda de passagens aéreas, durante a 1ª quinzena do mês de Outubro/80, conforme requisições anexas.

N. Termos

P. Deferimento

BJM/nsd.

"CONFIANÇA" — AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

PROTOCOLO Nº 879 20/10/80

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Praça da República, 108
Fones: 321 4308 - 321 4309 - 321-9329
Reg. Emb. 080014002 CGC (MF) 03.488.137/0001-25
CUIABÁ - MATO GROSSO

Endereço do Emitente: da República, 108
Município Cuiabá Estado: Mato Grosso
Inscrição no C. G. C. (M. F.): N.º 03488137/0001-25
Inscrição Municipal N.º 2454
Data da Emissão:
...../...../.....

PROTOCOLO Fls nº 04

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA VALOR Cr$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
1489/80	39.742,00	1489/80	30.10.80

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de Até
Condições Especiais

Nome do Sacado: SUDECO/CODEMAT – CONVÊNIO CONTRATO Nº 30/80.
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS.
Município: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO
Praça de Pagamento: CUIABÁ-MT.
Incr. no C.G.C. (MF) n.º Inscr. Est. n.º

Valor por Extenso: [redacted]

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE VENDAS DE PASSAGENS E/ OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importancia acima que pagarei(emos) à **Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.** *ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados*

DATA	N.º REQ.	HISTÓRICO	DC	VALOR
01.10.80	30170	BIL. VASP Nº 826659	D	5.017,00
01.10.80	30171	BIL. VASP Nº 654461	D	7.838,00
08.10.80	30172	BIL. VASP Nº 827632	D	10.057,00
08.10.80	30173	BIL. VASP Nº 827631	D	10.057,00
09.10.80	30174	BIL. CRUZ Nº 767738	D	6.773,00
		"CONFIANÇA" – AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA. Bmartins		
BJM/nsd.		TOTAL (À TRANSP.)	D	39.742,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO-GROSSO

PROTOCOLO
Fl. nº 15

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 24/10/80

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5095/80 e Proc. 4530/80 de 23.10.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO, AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - CONVENIO SUDECO 30/80 - FALTA O EMPENHO.

A AGÊNCIA CONFIANÇA, devera receber o montante da fatura nº 1489/80 sem data, da importância de Cr$ 39.742,00 (TRINTA E NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS).

Cuiabá, 27 de Outubro de 1980

João Batista Lottuto Filho
Aud. Int.

Setor de Orçamento
p/ providências.
Em 28/10/80

À Financeira
para as providências
E, 27/11/80
Ass
Mx. Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 76/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: CONFIANÇA

VALOR DO PEDIDO Cr$ 39.742,00(Trinta e nove mil setecentos e quarenta e dois cruzeiros)

RECURSOS: BCO BRASIL? S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagtº correspondente ao fornecimento de passagens áereas para escritório da sudeco, conforme Processo nº 4.530/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27 / 11 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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)

D 32603

C 3479.7

1ª Via

-2.530,00-

Agua Cristalina.

(DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

28.11.80 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

AGUA CRISTALINA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|XX|Z

2.530,00

Cuiabá. 28 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Mesteiro — Luiz Carlos Armani — Jacy do E. Santo

Cheque Nº 346705 Banco c/ Apoio Log.Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.340/80.

RECIBO

Nº 3572

LANÇADO Em 09/ 191

S. OP. B.

Bruto - Cr$ 2.530,00

Desconto:

Líquido - Cr$ 2.530,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 2.530,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:

(Dois mil quinhentos e trinta 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: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)

Correspondente ao Pagamento correspondente fornecimento de 23 garrafas de agua para uso no Esc.da Sudeco conforme processo nº. 4.340/80.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

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:

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

CUIABÁ 05 de Dezembro 1980

SIGNATÁRIO AGUA CRISTALINA.

NOME [signature]

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Papa João XXIII

Nº 633 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO 05/12/80

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C.P.A.

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		10/10/80	069/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

PROTOCOLO FLS nº

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., para fins de pagamento, Nota Fiscal nº 2255 da Água Cristalina, no valor de Cr$ 2.530,00, referente a fornecimento de 23 garrafões de água para este Escritório, durante o mes de Setembro/80.

CONTR. 30/80
ARCHO TEC. E ADM.
E ... EST. SUDECO

Atenciosamente

Fabio Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 484400
PROCESSO Nº 134010
Data 10/10/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

PROTOCOLO FLS nº 02

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 029/80

Fornecedor: ÁGUA CRISTALINA

End.: Rua Baltazar Navarros N.º 251 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
	Fornecimento de 23 garrafões de Água Cristalina com capacidade de 15 litros, para este Escritório, durante o mes de Setembro/80.	23	110,00	2.530,00

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

VALOR TOTAL CR$ 2.530,00.

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO

Conforme: Nota Fiscla nº 2255 em anexo.

Cuiabá (MT), 10 de outubro de 19 80

Administração

Administração
Jobiel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO FLS n.º 12

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA.
DISTRIBUIDORA

ÁGUA CRISTALINA

Rua Baltazar Navarros, 251 – Fone 321-6229
Cuiabá – Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-4 – Mod. 1 - I.U.M.P. № 2255
1.ª Via

Inscr. Est. 13.009.345-9 CGC 03.463.676/0001-00

Natureza da Operação Venda a prazo
Via de Transporte Rod.
Data da Emissão 30 / 09 / 19 80

Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma Escritorio Estadual da Sudeco.
Endereço Av. Getulio Vargas
Município Cuiabá Estado MT
Inscr. no C G C (M F) N.º Insc. Estadual N.º

Unidade	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO Unitário	VALOR DA OPERAÇÃO Total
	23	Garrafas capa. 15 Lts		110,00	2.530,00
		Comercial Importadora Cuiabana Ltda.			
	23	PAGO ___/___/___			

SOMA Cr$ 2.530,00

Valor Total da Nota Cr$ 2.530,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Saída dos Produtos 30/09/80
Dia Mês Ano

Nome do Transportador
Endereço
Placa do veiculo ou n.º dos vagões

Característica do Condicionamento

Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Relampago Artes Gráfica Ltda - R. Comendador Henrique. 1116 - Cuiabá - MT. - CGC 03505468/0001-26 - 50 bls. - 50x4 - 001 a 2500 - Aut. 363 - 10/79

PROTOCOLO FLS nº 04

ÁGUA
CRISTALINA № 5774

Nome: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO

Recebemos (7) [X] Garrafão(ões) 15 Lts
[ ] Fardo(s)
Data 5/9/80 [ ] Engradados

Hulachado

Nf. ..... valor Cr$ 770,00 data 5/9/80

ÁGUA
CRISTALINA № 6359

Nome: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDEC

Recebemos (5) [X] Garrafão(ões) 15 Lt
[ ] Fardo(s)
Data 25/9/80 [ ] Engradados

Hulachado

Nf. ..... valor Cr$ 550.00 data 25/9/80

ÁGUA
CRISTALINA № 5826

Nome: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO

Recebemos (5) [X] Garrafão(ões) 15 Lts
[ ] Fardo(s)
Data 12/9/80 [ ] Engradados

Hulachado

Nf. ..... valor Cr$ 550,00 data 11/9/80

ÁGUA
CRISTALINA № 6122

Nome: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO

Recebemos (6) [X] Garrafão(ões) 15 Lts
[ ] Fardo(s)
Data 18/9/80 [ ] Engradados

Mª José

Nf. ..... valor Cr$ 660,00 data 18/9/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO FLS 025

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 10/10/80

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4844/80 e Proc. 4340/80 de 10.10.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO - TRATA-SE DO CONVENIO 30/80, SUDECO X CODEMAT.

ÁGUA CRISTALINA, deverá receber a quantia de Cr$ 2.530,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS), referente ao pagamento da nota fiscal 2255 extraida em 30.09.80.

Cuiabá, 15 de Outubro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 15/10/80

À Tesouraria
para as providências
E. 27/11/80
p/ S. Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 75/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: ÂGUA CRISTALINA

VALOR DO PEDIDO @ 2.530,00(Dois mil quinhentos e trinta cruzeiros)

RECURSOS: BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagtº correspondente ao fornecimento de 23 garrafas de agua para o escritório da sudeco, durante o mês de setembro/80 , conforme Processo nº 4.340/80.

OBSERVAÇÕES: Refere-se a 23 garafoẽs.

LANÇADO EM 27/ 11/ 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CHEFE 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

= 3.220,00=

Quintino B. de Almeida (TRES MIL DUZENTOS E VINTE 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|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

05 12 80

QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

3.220,00
T.Premio

Cuiabá, 05 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacy Ilo E. Santo — TESOUREIRO

Cheque Nº 770765 Banco c/Tes.Est.F.R.a Utilizar- Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente Título de Premio.

RECIBO

Nº 3617

Bruto - Cr$ 3.220,00

Liquido - Cr$ 3.220,00

Desconto:
D. 428,6
O. 329
3.220,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 3.220,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x (Tres mil duzentos e vinte 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Correspondente ao Pagamento referente Título de Premio pala colaboração prestada a essa Cia, durante o mes de novembro/80, conforme CI nº. 907/80 do Setor de Pessoal.x:x

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

CUIABÁ 05 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO Quintino Braga de Almeida

NOME [signature]

DOC: 198620 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua São Luiz

Nº - CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

LANÇADO 05/12/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 379/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 3.220,00 (Três mil,duzentos e vinte cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Titulo premio pela colaboração prestado no Setor nó mes de Novembro/80, cf CI nº 907/80 do Setor de Pessoal

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04 / 12/ 80

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

= 3.450,00=

José da C. Amorim 04 12 80

(TRES 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|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
JOSÉ DA CRUZ AMORIM X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

3.450,00
P.Estímulo

Cuiabá, 04 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Arman — Jacy... — ADMINISTRAÇÃO — SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO — TESOUREIRO

Cheque Nº 770762 Banco c/Pres.Est.F.R1 B. Utilizar - Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento referente Título de Premio.

RECIBO

Nº 3614

Bruto - Cr$ 3.450,00

Desconto: D-428,6 / @-329 } 3.450,00

Líquido - Cr$ 3.450,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 3.450,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x
(Tres 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: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)
Correspondente ao Pagamento correspondente Título de Premio pela colaboração prestada a essa Cia durante o mes de Novembro/80 conforme CI nº. 912/80 Setor de Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 05 de dezembro 19 80
SIGNATÁRIO José da Cruz Amorim
NOME José da Cruz Amorim
DOC: 098743 C.G.C ______ CPF ______
ENDEREÇO Rua São Benedito
Nº - CIDADE Cuiabá (MT)
OUTROS DADOS ______

LANÇADO 05/12/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 373/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: JOSÉ DA CRUZ AMORIM

VALOR DO PEDIDO Cr$: 3.450,00 (Três mil,quatrocentos e cincoenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Título de prêmio pela colaboração prestado no setor no mês de novembro/80, cf CI nº 912/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04 / 12/ 80

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

-8.000,00-

Hildebrando (OITO MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Amorim

05 12 80 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

HILDEBRANDO DE AMORIM X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

8.000,00

Adiant.

Cuiabá, 05 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Dir. Operações

Luiz Carlos Armani — Dir. Administrativo

Cheque Nº 770771 Banco c/Tes.Est.F.R.a Utilizar Codemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente adiantamento.

RECIBO

Nº 3623

Brute - Cr$8.000,00

Desconto: D-8354 / C-329 — 8.000,00

Liquido - Cr$8.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 8.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x: (Oito mil 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

Correspondente ao Pagamento p.p.p.Contas para atender despesas com abastecimento e manutenção do veiculo C-10 placa AC-7951 dessa Cia, conforme CI nº. 720 S. M. Transportes. (refere-se a um adiantamento) :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 05 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO HILDEBRANDO DE AMORIM

NOME Hildebrando de Amorim

DOC: C.G.C CPF 072 299611

ENDEREÇO Rua Bela Vista

Nº 124 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

LANÇADO 05/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 26 / 12 / 80

ORIGEM | CI Nº 720 /8 do (a) S.M.Transportes
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 8.000,00
(Oito mil cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

DESTINADO: Hildebrando de Amorim

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 22 dias.

Cuiabá, 05 de dezembro de 1980

VISTO:

Ch.Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Hildebrando de Amorim
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

05 / 12 / 80

Outras Condições:

Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

05 / 12 / 80

Ch. Setor ou Divisão

Hildebrando de Amorim
Solicitante

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

Prog.Integ.Est.TV.

EMPENHO INTERNO Nº 344/80

EXERCÍCIO/ PROJETO: 1.980

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO Cr$: 8.000,00(Oito mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despes com abastecimento e manutenção do veículo C-10 pl. AC-7951 desta Ci na viagem à A.Paraguai e Nortelândia,atendendo a G.P.E.TV,cf.CI.nº ' 720/80 S.M.Transportes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04 /12/ 1.980

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)

S-140

1ª Via

1.500.000,00=

C-337

04 12 80

(HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Codemat Esc. Juina. 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|

1.500.000,00 CODEMAT-ESCRITÓRIO DE JUINA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Cuiabá, 04 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 882923 Banco c/ Prod.Lei nº. 3.744/76 Comind S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento com Escritório de Juina.

RECIBO

Nº 3625

Bruto - Cr$1.500.000,00 Desconto:

Líquido - Cr$ 1.500.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 1.500.000,00 x:x:x:x:x:x:x: (Hum milhão e quinhentos mil 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: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)
Correspondente ao Pagamento para atender despesas com Escritório de Juina correspondente aos meses de outubro novembro e dezembro/80, conforme CI nº. 130/80 Ger.Adm.P.Juina. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 05 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO CODEMAT-ESCRITÓRIO DE JUINA.

NOME

DOC: C.G.C CPF 080842621/49

ENDEREÇO Escritório de Vilhena

Nº - CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

LANÇADO 05/12/80

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

Bernard

EMPENHO INTERNO Nº 176/80

EXERCÍCIO/ 1980
PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: M.CONSUMO

INTERESSADO: ESCRITÓ juina

VALOR DO PEDIDO Cr$: 1.400,000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente as despesas aos mês de Outubro, Novembro e Dezembro,cf Liberação de verbas p/ pagar alimentação do Pessoal do Projeto Juina, cf CI nº 130/80/SA.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 /12/ 80

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 177/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: ESCRIT. JUINA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 100.000,00 (Cem mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº cprrespondente a liberação de verba para pagamento de Despesas com Material de Limpeza do Projeto Juina ref. mêses de Outubro,Novembro e Dezembro/80, cf CI nº 130/80/Sa Ger.Adm.P.Juina.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03/12/80

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
= 1.345,80=

Alex de Souza Santos
04 12 80
1.345,80

(HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS)
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
ALEX DE SOUZA SANTOS X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá, 04 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria ... Monteiro — Dir. Operações | Luiz Carlos Armani — Dir. Administrativo Financeiro | José de E. ... — Presidente

Cheque Nº 770755 Banco c/Tes.Est.F.R.a Utilizar- Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente reembolso.

RECIBO

Nº 3606

Bruto - Cr$ 1.345,80

Desconto:

D_2555-0
C_329
1.345,80

Liquido - Cr$ 1.345,80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 1.345,80 x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(Hum mil trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e oitenta centavos) x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Correspondente ao Pagamento referente ao reembolso do bilhete de seguro nº. A - 583639 do veiculo C-10 placa AC-8230 dessa Cia, conforme processo nº.4.869/80.
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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

CUIABÁ 05 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO ALEX DE SOUZA SANTOS

NOME Alex de S. Santos

DOC: C.G.C CPF 075238741

ENDEREÇO Rua Vinte Tres- Nova Cuiabá

Nº 152 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO
05/12/80

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

C.P.A. PROTOCOLO Fls nº 01

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIR. ADM. FINANCEIRO		10/11/80	689/80

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Com a presente, estamos solicitando a V.Sª., autorização junto ao setor competente o seguinte: Reembolso no valor de Cr$1.345,80 (HUM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS).

FAVORECIDO: ALEX DE SOUSA SANTOS.

OBSERVAÇÃO: Informamos a V.Sª., que a solicitação acima mencionada é referente ao Seguro nº A 583639 do veículo C-10 placa AC-8230 desta Cia, conforme ~~fotocópia~~ em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5493/80
PROCESSO Nº 4869/80
Data 13/11/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
S.M. Transportes.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
ADEMIR S. GUIMARÃES	DR. LUIZ CARLOS ARMANI.	EM:

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

SOCIEDADE	SUCURSAL			Nº A 533639 77
FORTALEZA CIA NACIONAL SEGUROS	CUIABA	345	139	

ENDEREÇO: R. BR. DE MELGACO, Nº 3.445 TEL. 321-9131

SOCIEDADE EMISSORA: 7 [illegible] — CGC/CIC: 33.061.854

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES

EMITIDO NOS TERMOS DO DECRETO LEI Nº 73, DE 21/11/1966 DA LEI Nº 6.194, DE 19/12/74 E DA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 175

PRIMEIRO SEG. OBRIGATORIO: SIM [ ] NÃO [X]

Extraviado.

SEGURADO: ia de Desenv. de MT - CODEMAT — CGC OU CPF:

ENDEREÇO: Centro Politico Administrativo - C.P.A. - CbáMT -

CORRETOR: CIA. CORR. SEG. E PROPAGANDA — Nº 595 — INDICAÇÃO 001040 — INSP 12

CARACTERÍSTICAS DO VEICULO

	MARCA	CAPACIDADE	Nº DO MOTOR	LICENÇA	Nº DO CHASSI
Camioneta	Chevrolet	545 KG	- - -	AC- 8230	C1440BR- 345958-

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA

CR$ 106.460,40 (*) NO CASO DE MORTE	ATÉ CR$ 106.460,40 (*) NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE	ATÉ CR$ 421.294,00 (*) POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES.

PERIODO DE VIGÊNCIA

ESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DE 12:00 HORAS DO DIA EM CASO DE BILHETE NOVO DO DIA DO PAGAMENTO DO BILHETE BANCÁRIO E EM CASO DE RENOVAÇÃO DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTERIOR DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ATÉ AQUELA DATA.

CONTA DO PRÊMIO

CAT. TARIF	PRÊMIO LÍQUIDO	BILHETE	IMP. OPER. FINANC.	PRÊMIO TOTAL
10	1.318,14	1,27	26,39	1.345,80

PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTES BANCOS: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. (BRADESCO) BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. SCD. FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A. BANCO DO BRASIL S/A.

(*) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 175

DATA DA EMISSÃO (DIA POR EXTENSO): Cuiabá-MT, Três de Novembro de 1.980.

Cbá-MT, 10.11.80. — DATA LIMITE PARA PAGAMENTO

ASS. DO SEGURADO OU CORRETOR

ED 46 [illegible] 1.345,80

ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA

AUTENTICAÇÃO DO BANCO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Nº 03

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 13/11/80

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5493/80 e Proc. 4869/80 de 13.11.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

ALEX DE SOUZA SANTOS, devera receber como reembôlso a importância de Cr$ 1.345,80 (HUM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS), referente pagamento do seguro nº 583639 do veículo C-10 placa AC-8230 desta Cia.

Cuiabá, 14 de novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 14/11/80

À Tesouraria
p/ providência.
Em 3/12/80

S.O

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

EMPENHO INTERNO Nº 435/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 -Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S Encargos

INTERESSADO: ALEX DE SOUZA SANTOS

VALOR DO PEDIDO Cr$: 1.345,80(Hum mil trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e oitenta centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a reembolso ao interessado ref.ao pagtº do seguro nº A.583639 do veiculo C-10 pl.AC-8230 desta Cia,conforme Processo nº 4.869/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02/ 12 1.980

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
-9.752,00-

Benedito A.
T.Filho
05 12 80

(NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS 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|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x
BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

9.752,00
reembolso
Diárias.

Cuiabá, 05 dezembro 80
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mario Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jac... — TESOUREIRA

Cheque Nº 636162 Banco c/Decreto 1.138 - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento referente reembolso de Diárias.

RECIBO

Nº 3627

Bruto - Cr$9.752,00

Desconto:
D_4383
C_221
9.752,00

Liquido - Cr$ 9.752,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 9.752,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(Nove mil setecentos e cinquenta e dois cruzeiros) 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Correspondente ao Pagamento referente ao reembolso relativo as despesas efetuadas com passagens e diárias a C.Grande, no período de 25/11/a 01.12.80, para submeter a apreciação da 9ª região militar conforme processo nº. 5.281/80.x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 05 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Benedito Avelino Teixeira Filho

NOME

DOC: C.G.C CPF 046018071

ENDEREÇO Rua B. Melgaço

Nº 2692 CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

LANÇADO
05/12/80

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO Fls. N.o 01

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
GRUPO TRAB.ESPECIAL	DIRETOR ADM.FINANCEIRO	S/D	01/12/80	867/80

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Senhor Diretor

Pela presente, venho solicitar a V.Sa,o reembolso de complementação de diária e de passagem referente a viagem realizada com destino' a Campo Grande MS, a fim de trarar de assunto de interesse da Codemat, conforme' Boletim de Atividade e Relatório em anexo.

O reembolso de que trata esta CI refere-se a: 01-diária Cr$ 6.700,00, passagem ida e volta Cr$ 3.052,00, total Cr$ 9.752,00 (nove mil' setecentos e cincoenta e dois cruzeiros). Obs.o reembolso deverá ser efetuado em nome de Benedito Avelino Teixeira Filho.

Atenciosamente

PHILEMON BORGES SILVA
CHEFE DO G.T.E.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5924/8
PROCESSO Nº 5281/80
Data 01/12/80

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
PHILEMON BORGES SILVA	LUIZ CARLOS ARMANI	EM: SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

SEGURO FACULTATIVO —	COBERTURA
EM CASO DE MORTE	CR$ 20.000,00
INVALIDEZ PERMANENTE	CR$ 20.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	CR$ 1.000,00
DIÁRIA HOSPITALAR	CR$ 40,00

Empresa de Tranportes
ANDORINHA S/A
R. Antonio Rodrigues, 609

CGC MF 55.334.262/0001-84
Insc. Est. Nº 562.004.351
P. PRUDENTE – S. PAULO

BILHETE DE PASSAGEM
1.a Via - Passageiro
Nº 009673

Está incluido o ISTR de 5% Dec. Lei 1438/75

LINHA: 01 Cuiabá MT X Campo Grande - MT (Leito)

SÉRIE	AUTOS	prefixo
AT Sub-Série AT-3	D.E.R.M.A.T.	

DE: Campo Grande

PARA: C B A.

data/viagem	horário	poltrona
29/11/80	20:00	04

agente	data/emissão
A	29/11/80

agência

ESTA PASSAGEM SÓ É VÁLIDA PARA O DIA E HORA ACIMA MENCIONADOS

A Passagem sem data pré-fixada de viagem, terá validade de 30 dias da data de sua emissão. Sem direito a cancelamento.

GRÁFICA DEPERI LTDA — AV. BRASIL, 60-805 - PRES. PRUDENTE - INSCR. 562 026 578 - C.G.C. 56.349.026/0001-04

100 Tls. - 50x3 - 005.001 a 010.000 - 01/79 — Aut. 334

SEGURO FACULTATIVO —	COBERTURA
EM CASO DE MORTE	CR$ 20.000,00
INVALIDEZ PERMANENTE	CR$ 20.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	CR$ 1.000,00
DIÁRIA HOSPITALAR	CR$ 40,00

Empresa de Tranportes
ANDORINHA S/A
R. Antonio Rodrigues, 609

CGC MF 55.334.262/0001-84
Insc. Est. Nº 562.004.351
P. PRUDENTE – S. PAULO

BILHETE DE PASSAGEM
1.a Via Passageiro

Está incluido o ISTR de 5% Dec. Lei 1438/75

LINHA: 01 CUIABÁ X C. GRANDE (Leito)

SÉRIE	AUTOS	prefixo
AT Sub-Série AT-1	DERMAT	

DE: CUIABÁ

PARA: C G

data/viagem	horário	poltrona
25/11/80	20:00	6

agente	data/emissão
	25/11/80

agência

ESTA PASSAGEM SÓ É VÁLIDA PARA O DIA E HORA ACIMA MENCIONADOS

A Passagem sem data pré-fixada de viagem, terá validade de 30 dias da data de sua emissão. Sem direito a cancelamento.

GRÁFICA DEPERI LTDA — AV. BRASIL, 60-805 - PRES. PRUDENTE - INSCR. 562 026 578 - C.G.C. 56.349.026/0001-04

250 Tls. - 50x3 - 000001 a 010000 - 10/77 — Aut. 342

1.526
1.526
3.052,00

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)

PROTOCOLO
Fls. N.o 03

3ª Via

=10.800,00=

Benedito A.T. Filho 25 11 80

(Dez mil e oitocentos Cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Benedito Avelino Teixeira Filho xxxxxxxxxxxxxxxxxx

10.800,00
Diárias.

Cuiabá, 25 novembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mario ... Monteiro — Luiz Carlos Armani — ...cy do E. ... — DIR. ADMINISTRATIVO — TESOUREIRA

Cheque Nº 726638 Banco c/Tes.Bst.F.R.a Utilizar Codemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de Diárias.

RECIBO

Nº 3496

Bruto - Cr$10.800,00

Desconto:

Liquido - Cr$10.800,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 10.800,00 xxxxxxxxxx (Dez mil e oitocentos cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento correspondente 06 diárias no valor de 1.800,00 cada para atender despesas de viagem a Colonia Filgueira no período de 26 a 30.11.80, conforme CI nº 855/80 G.T.Especial.xxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ de novembro 19 80

SIGNATÁRIO Benedito Avelino Teixeira Filho

NOME

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CAMPO GRANDE-MS. MÊS/ANO nov.80

NOME BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO SETOR GTE

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁRIAS	D E S P E S A S REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
25	C GRANDE		1		2.500,	
26	"		1		2.500,	
27	"		1		2.500,	
28	"		1		2.500,	
29	"		1		2.500,	
30	"		1		2.500,	
1º	"		1		2.500,	
	DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					

CUIABÁ-MT. 1º Novº 1980

DIARIAS RECEBIDAS CR$ 10.800,00

ASSINATURA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321 - 2203-6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C.I.
GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	DIRETOR ADM.FINANCEIRO	S/D	21/11/80	055/80

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO (FAZ)

Senhor Diretor

Pela presente ástamos solicitamos de V.Sa, o seguinte:

Assunto: 06 diárias para cada um.

Favaorecidos: Benedito Avelino Teixeira Filho, e Gonçalino Cândido da Rosa.

Viagem à Figueira conforme exposição de motivos anexa.

Periodo: 26/11/80 a 30/11/80.

Atenciosamente

PHILEMON BORGES DA SILVA

Chefe do Grupo T.Especial

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
PHILEMON BORGES SILVA	LUIZ CARLOS ARMANI	21-11-80

PROTOCOLO Fls. No

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

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da C.I.
GRUPO TRAB.ESPECIAL	DIRETOR ADM.FINANCEIRO	S/D	01/12/80	868/80

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Pela presente estamos encaminhando relatório de viagem :

Periodo de 25/11/80 a 01/12/80.

Viagem a Campo Grande a fim de submeter à apreciação da 9ª Região Militar local o Projeto de regularização do loteamento de Parantinga.

Setor de Pessoal
p/ providências necessárias.
Em 12/12/80

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva
Chefe do Grupo T.Especial

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
PHILEMON BORGES SILVA	LUIZ CARLOS ARMANI	

PROTOCOLO
Fls. Nº

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.o

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 02/12/80

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5924/80 e Proc. 5281/80 de 01.12.80.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADV. BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO, ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

Entramos em Contato com o Setor Pessoal, ficando acertado o reembolso das diárias por meio deste Processo.

O ADV. BENEDITO TEIXEIRA, deverá receber a quantia de Cr$ 6.700,00 (SEIS MIL E SETECENTOS CRUZEIROS), diferença de diárias e Cr$ 3.052,00 (TRÊS MIL E CINCOENTA E DOIS CRUZEIROS), do transporte a Campo Grande MS; total de ----> Cr$ 9.752,00 (NOVE MIL E SETECENTOS E CINCOENTA E DOIS CRUZEIROS).

Cuiabá, 03 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Orçamento
p/ providências necessárias, conf.
orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 03/12/80
sec.

À Tesouraria
para as providências
Em 04/12/80
p/ S. Orçamento

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

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 295/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO

VALOR DO PEDIDO Cr$: 9.752,00(Nove mil setecentos e cincoenta e dois cruzeiros)

RECURSOS: BENAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente a reembolso ao interessado relativo a despesas c/ pagtº de passagens e diárias (07 de 2.500,00 cada) à C.Grande,no período de 25/11 a 01/12/80,para submeter a apreciação da 9ª região militar local o projeto de regularização do loteamento de Paranatinga,conforme Processo nº 5.281/80.

OBSERVAÇÕES: O valor de cada diária é de Cr$ 2.500,00 cada.

LANÇADO EM : 04 / 12/ 1.980

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
= 9.000,00=

Sebastião A.de Arruda 05 12 80

(NOVE MIL 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|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
SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

9.000,00 Diárias.

Cuiabá, 05 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Arnaal — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 726264 Banco c/Esp.Prod.Lei nº. 3.744/76- Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente 10 diárias.

RECIBO

Nº 3629

Bruto - Cr$ 9.000,00

Desconto:

D 740.4

Liquido - Cr$ 9.000,00

0 3330.8 9.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 9.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x (Nove mil 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: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

Correspondente ao Pagamento correspondente 10 diárias no valor de 900,00 cada para atender despesas com viagem a Juina no período de 04 a 13.12.80, conforme CI nº. 009/172 da Div. de Coord.Prog.Especial. 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 05 de dezembro 1980
SIGNATÁRIO Sebastião Anastácio de Arruda.
NOME [signature]
DOC: 201556 C.G.C. CPF
ENDEREÇO Rua Jornalista Alves de Oliveira
Nº - CIDADE Cuiabá (MT).
OUTROS DADOS

LANÇADO 05/12/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 77/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: D.VARIÁVEIS

INTERESSADO: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 9.000.00 (Nove mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 10 diárias no valor de 900 cada p/atender despesas c/ viagem na localidade de Juina, no período de 04 a 13 .12.80, transportando materiais para aquele Projeto, cf CI nº 009/172 da Div.de Coord. Prog.Especial.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04 /12/ 80

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)

D_7404
@_33308

1ª Via
=9.000,00=

Aroldo C. Alvarenga 05 12 80

(NOVE MIL 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|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|
AROLDO CORRÊA ALVARENGA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

9.000,00
Diárias

Cuiabá, 05 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jaby do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 726263 Banco c/Esp.Prod.Lei nº.3.744/76-Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente diárias.

RECIBO

Nº 3628

Bruto - Cr$9.000,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 9.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 9.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
(Nove mil cruzeiros xx:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)
Correspondente ao Pagamento referente 10 diárias no valor de 900,00 cada para(atender despesas com viagem a Juina no período de 04 a 13.12.80, conforme CI. nº. 009/172 da Div.Coord.Prog.Especial. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 05/12/80

CUIABÁ 05 de Dezembro 1980
SIGNATÁRIO AROLDO CORREA ALVARENGA
NOME [signature]
DOC: 283866 C.G.C CPF
ENDEREÇO AV- Fernado Farreri
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 78/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: AROLDO CORRÊA ALVARENGA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 9.000,00 (Nove mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 10 diárias no valor de 900 cada p/atender despesas c/ viagem na localidade de Juina no período de 04 a 13.12.80 transportando materiais para aquele Projeto, cf CI nº 009/172 da Div. Coord. Prog.Especial.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04 / 12 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

HIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

F.) 03.474.053/0001-32

AN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 09-12-80

1ª Via

=9.590,40=

NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS) 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

ANAVARROS x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

Cuiabá, 03 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy... E. Santo... — ...

Banco c/ Tes.Est.F.R.a Utilizar Codemat S/A.

Bolsa.

RECIBO

Nº 3510

Desconto:

D-4111

9.590,40

...-329

...o da Companhia de Desenvolvimento do

...590,40 x:x:x:x:x:x:x:x:x:

...centavos) x:x:x:x:x:x:x

...x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

...ucacional firma-

...tº,Final) .x.x

...x:x:x:x:x:

...x:x:x:x:x:

...x:x:

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 09-12-80

1ª Via

Setor de Orçamento

= 9.000,00=

Edmilson F.Barreto. 03 12 80

(NOVE MIL 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|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
EDMILSON FORTES BARRETO x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

9.000,00 Diárias.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 03 de dezembro de 1980

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani — Jacy do Espírito Santo

Cheque Nº 726671 Banco c/Tes.Est.F.R.à Utilizar-Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de Diárias.

RECIBO

Nº 3512

LANÇADO Em 03/12/80 S. OR. F.

Bruto - Cr$ 9.000,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 9.000,00

D-4170
0-329
9.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 9.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(Nove mil 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:
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)
Correspondente ao Pagamento referente 05 diárias no valor de 1.800,00 cada para atender despesas com viagem a Terra Nova no período de 02.a 06.12.80, conforme CI nº. 208/80 do Setor de Acompanhamento e Fiscalização.x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

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

CUIABÁ 03 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Edmilson Fortes Barreto

NOME

DOC: 231910 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Mato Grosso

Nº 298 CIDADE Cuiaba

OUTROS DADOS

LANÇADO 03/12/80

OMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
IVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº **118/80**

EXERCÍCIO/ **1 980**
PROJETO:

ATIVIDADES: **1902.03070212.061 - Manutenção**

FONTE DE RECURSOS: **Tesouro do Estado**

ELEMENTO DE DESPESAS: **Despesas Variáveis**

INTERESSADO: **EDMILSON FORTES BARRETO**

VALOR DO PEDIDO Cr$: **9.000,00 (nove mil cruzeiros)**

ASSUNTO: **Pagtº correspondente a 05 diárias de 1.800,00 cada p/atender despesas c/viagem à Terra Nova, no periodo de 02 a 06.12.80, p/fiscalizar obras que estão sendo executadas no referido municipio, cf. CI. nº 208/80, do Setor de Acompanhamento e Fiscalização.**

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 /12/ 1 980

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)

(2) D-bj
C-3097

=23.016,00= 1ª Via

Jucineide P. Figueiredo

(Vinte e tres mil e dezesseis 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Jucineide Porto de Figueiredo :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

05.12.80

Cuiabá, 05 dezembro 80

23.016,00

(2) D-bj. C-3814 } 2.078,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jary do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 770774 Banco c/Tes.Est.F.R.a Utilizar - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento Férias., conforme CI nº. 903/80 do Setor de Pessoal.

RECIBO

Nº 3637

Bruto - Cr$ (2) D-bj. C-3565 } 134,00

Desconto: (2) D-bj C-3549 } 702,00

Liquido - Cr$

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

Correspondente ao ____________

LANÇADO 05/12/80

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

D-4200 (1) D-bj. } 25.980,00

(2) D-bj C-3603 } 50,00

CUIABÁ ________ de ________ 19____

SIGNATÁRIO ____________

NOME ____________

DOC: ________ C.G.C ________ CPF ________

ENDEREÇO ____________

Nº ________ CIDADE ____________

OUTROS DADOS ____________

LANÇADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MÁTO GROSSO - CODEMAT.

R E C I B O

I - 30 dias a Cr$ 25.980,00 BRUTO.... Cr$ 25.980,00

II- ~~Xxxxxxxxxxxx~~...SEGUROS..... Cr$ 134,00

I. Renda..... Cr$ 702,00

Ipemat..... Cr$ 2.078,00

ASPEMAT 50,00

Total de Descontos..... Cr$ 2.964,00

L í q u i d o ..... Cr$ 23.016,00

RECEBÍ a importância de Cr$ 23.016,00 (Vinte e treis mil, e dezesseis cruzeiros).

referente as minhas férias regulamentares do período de 25/ 03/ 79 à 25/ 03 /80 a iniciar em 10 /12 /80 e a terminar em 10/ 01/ 81

Cuiabá, (MT), de de 197__

V I S T O:

Jucineide Porto de Figueiredo

JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO

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

2ª Via

Cr $ = 2.078,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 4599

Valor Recebido da srª. Jucineide Porto de Figueiredo, referente IPEMAT, conforme CI nº. 903/80 do Setor de Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x: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

Cuiabá 05 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

2ª Via

Cr $ =702,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 4598

Valor Recebido da Srª. Jucineide Porto de Figueiredo, referente I.R.F., conforme CI nº. 903/80 do Setor de Pessoal. x:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X: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

Cuiabá 05 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado de Serviço/Emitente

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

2ª Via

Cr $ = 134,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4597

Valor Recebido da srª. Jucineide Porto de Figueiredo, referente seguros conforme CI nº. 903/80 do Setor de Pessoal. X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

Cuiabá 05 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

EMPENHO INTERNO Nº 384/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS:
V.V.Fixas

INTERESSADO: JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO

VALOR DO PEDIDO Cr$: 23.016,00(Vinte e tres mil e dezeseis cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a suas férias regulamentares ref.ao período de 25.03.79 a 25.03.80(dezembro/80),cf.CI.nº 903/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04/12/1.980

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)

D_2657-3

C_329

1ª Via

= 150.580,00=

BEMAT.

(CENTO E CINQUENTA MIL QUINHENTOS E OITENTA CRUZEIROS) X|X|X|X|X|

03 12 80 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|

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

150.580,00

Cuiabá, 03 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro, DIR. OPERAÇÕES — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO — Jacyldo E. Santos, TESOUREIRO

Cheque Nº 726691 Banco c/ Tes.Est.F.R.a Utilizar- Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento referente prestação de consignação do mes de novembro/80 a favor do Bemat S/A, cf.CI nº 888/80 S.Pessoal e relação dos Servidores.

RECIBO

Nº 3529

Bruto - Cr$

Desconto:

Liquido - Cr$

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

(......)

Correspondente ao ......

BANCÁRIA

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 05/12/80

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

№ 023

EF/Cuiabá-MT, 05.12.80

A
Codemat

Nesta

A seu	Fizemos hoje o seguinte lançamento:	Importância
	Vlr.ref.amortização deemprestimo/em consignação rel. ao mes de Novembro de 1980	150.580,00
	(Cento cincoenta mil, quinhentos oitenta Cruzeiros)	
	TOTAL	150.580,00

MOD. CT - 22 - 1ª VIA - CENT. - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

VALOR DO PEDIDO Cr$: 150.580,00(Cento e cincoenta mil quinhentos e oitenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente s prestação de consignação do mês de novembro/80 a favor do Bemat,cf.relação dos servidores anexo e CI.nº 888/80 S.Pes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

38- [illegible]	4.430,00
39- [illegible]	[illegible].380,00
40- JOSEFIN[illegible] [illegible] DE OLIVE[illegible]	1.970,00
41- [illegible]	1.610,00
42- ANTONI[illegible] [illegible]	2.6[illegible]0,00
43- LUI[illegible] [illegible]	2.450,00
44- [illegible] [illegible] DE OLIVE[illegible]	3.530,00
TOTAL.....	159.580,00

Cuiabá, 27 de novembro de 1.980

VISTO: CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. do Setor de Pessoal

[illegible] VIDO[illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

38-	[illegible]	4.430,00
39-	[illegible]	8.300,00
40-	[illegible]	1.070,00
41-	[illegible]	1.610,00
42-	[illegible]	2.600,00
43-	[illegible]	2.450,00
44-	[illegible]	3.030,00
	[illegible]	150.580,00

Cuiabá, 27 de novembro de 1.980

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. do Setor de Pessoal

Recompro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

[illegible] DE [illegible] DE [illegible]

[illegible] NO [illegible]/80

01- ANTONIO D[illegible]	2.600,00
02- ALAPCN JO[illegible] DE OLIVEIRA	1.790,00
03- ANT[illegible]	1.940,00
03- ABIGAIL D[illegible]	2.960,00
04- CA[illegible]	1.250,00
05- D[illegible]	2.600,00
06- DAVID [illegible] CONLHO	4.220,00
07- D[illegible]	4.430,00
08- [illegible]	1.730,00
09- GONÇALO [illegible] DA SILVA	4.430,00
10- HELIO [illegible] DOS [illegible]	1.610,00
11- HILD[illegible]	1.610,00
12- HILDEB[illegible] DE A[illegible]	2.720,00
13- JACY DO [illegible]	2.570,00
14- JOÃO D[illegible]	4.070,00
15- JOÃO [illegible]	4.430,00
16- JOÃO [illegible]	3.100,00
17- [illegible]	8.06[illegible],00
18- MA[illegible]	2.510,00
19- [illegible] SILV	4.430,00
20- MANO[illegible] DA COSTA	7.120,00
21- NEUZA RODRIGU[illegible]	1.460,00
22- [illegible]	3.650,00
23- ODE[illegible] SILVA	3.890,00
24- [illegible]	2.390,00
25- TITO [illegible]	4.430,00
26- VILÁ[illegible]	4.430,00
27- [illegible]	2.060,00
28- [illegible]	2.390,00
29- [illegible]	8.860,00
30- A[illegible]	4.430,00
31- LOURD[illegible]	2.390,00
32- A[illegible]	1.190,00
33- DALVA [illegible]	3.560,00
34- [illegible]	3.320,00
35- D[illegible]	1.520,00
36- [illegible]	2.840,00
37- HELIO D[illegible]	1.730,00

05 DEZ 1980
Antonio José de Arruda
CHEFE EXECUTIVO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE [illegible] DOS SERVIDORES DA [illegible]CIA

REFERENTE A DEZEMBRO/80

01-	ANTONIO D. P[illegible] DOS [illegible]	2.600,00
02-	[illegible] JOS[illegible] DE OLIVEIRA	1.790,00
03-	ANT[illegible] [illegible] DA [illegible]	1.940,00
03-	ABIGAIL D[illegible]	2.960,00
04-	CA[illegible]	1.250,00
05-	D[illegible]	2.600,00
06-	DAVID [illegible]	4.220,00
07-	D[illegible]	4.430,00
08-	[illegible]	1.730,00
09-	G[illegible] DA SILVA	4.430,00
10-	HELIO [illegible]	1.610,00
11-	[illegible]	1.610,00
12-	[illegible]	2.720,00
13-	JA[illegible]	2.570,00
14-	JO[illegible]	4.070,00
15-	JO[illegible]	4.430,00
16-	JOÃO [illegible] FILHO	3.100,00
17-	[illegible]	8.86[illegible],00
18-	[illegible]	2.510,00
19-	[illegible]	4.430,00
20-	[illegible]	7.120,00
21-	[illegible]	1.460,00
22-	[illegible]	3.650,00
23-	[illegible]	3.890,00
24-	PEDRO CARLOS [illegible]	2.390,00
25-	[illegible]	4.430,00
26-	[illegible]	4.430,00
27-	[illegible]	2.060,00
28-	[illegible]	2.390,00
29-	[illegible]	8.860,00
30-	[illegible]	4.430,00
31-	[illegible]	2.390,00
32-	[illegible]	1.190,00
33-	[illegible]	3.560,00
34-	[illegible]	3.320,00
35-	[illegible]	1.520,00
36-	[illegible]	2.840,00
37-	HELIO [illegible]	1.730,00

[illegible] T
[illegible] MT.
15 DEZ 1980
Antonio José de Arruda
DIRETOR EXECUTIVO

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)

5_4197

1ª Via

0_33316

= 82.439,00=

Tito A. Campos 5 12 80

(OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE 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|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x
TITO ALVES DE CAMPOS x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

82.439,00
13º Sal.

Cuiabá, 05 dezembro 80

Luiz Carlos Arman — Adm. Administrativo

Cheque Nº 770594 Banco c/ Apoio Logístico - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente 13º Salário.

RECIBO

Nº 3645

Bruto - Cr$ 82.439,00 Desconto:

Líquido - Cr$ 82.439,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 82.439,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x (Oitenta e dois mil quatrocentos e trinta e nove 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

Correspondente ao Pagamento de 13º Salrio conforme CI nº. 922/80 do Setor de Pessoal. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 05 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO TITO ALVES DE CAMPOS

NOME TCampos

DOC: C.G.C CPF 021654651/68

ENDEREÇO Bairro Changri- lá

Nº - CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO 05/12/80

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

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 614/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: TITO ALVES DE CAMPOS

VALOR DO PEDIDO Cr$ 82.439,00(Oitenta e dois mil quatrocentos e trinta e nove cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente ao seu 13º salário do corrente exercício, cf.CI.nº 922/80 S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 04/ 12/ 1.980

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO